



无锡和晶科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-019

2020 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。

公司负责人冯红涛、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。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性描述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

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“九、公司未来发展的展望之（三）公司可能面对的风险”部分。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	8
第三节 公司业务概要.....	13
第四节 经营情况讨论与分析.....	34
第五节 重要事项.....	62
第六节 股份变动及股东情况.....	70
第七节 优先股相关情况.....	70
第八节 可转换公司债券相关情况.....	70
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	71
第十节 公司治理.....	72
第十一节 公司债券相关情况.....	84
第十二节 财务报告.....	90
第十三节 备查文件目录.....	91

## 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
和晶智能	指	无锡和晶智能科技有限公司，系本公司全资子公司
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
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
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
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，原系本公司全资子公司，已在报告期内出售
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
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
晶安智慧云平台	指	晶安智慧研发的基于 IoT、AI 和大数据技术的可视化安全管理云平台
IoT	指	物联网(Internet Of Things)
AI	指	人工智能 (Artificial Intelligence)
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 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	指	中国证券登记结算有限责任公司

## 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	冯红涛		
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	吴凡
联系地址	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼	江苏省无锡市新吴区汉江路 5 号-1 号楼-5 楼
电话	0510-85259761	0510-85259761
传真	0510-85258772	0510-85258772
电子信箱	chenyao@hodgen-china.com	wufan@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	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室
签字会计师姓名	刘大荣、杨涛

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

## 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

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	1,458,685,427.17	1,271,960,785.75	14.68%	1,429,480,842.35
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,627,003.37	-712,083,182.63	100.79%	76,800,322.02
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-13,134,326.90	-718,778,526.54	98.17%	36,460,321.05
经营活动产生的现金流量净额（元）	21,379,244.69	93,888,595.24	-77.23%	-29,929,596.30
基本每股收益（元/股）	0.0127	-1.5861	100.80%	0.1711
稀释每股收益（元/股）	0.0127	-1.5861	100.80%	0.1711
加权平均净资产收益率	0.61%	-54.37%	54.98%	4.67%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,408,524,080.43	2,456,814,299.28	-1.97%	3,247,437,831.13
归属于上市公司股东的净资产（元）	904,581,607.97	941,893,547.70	-3.96%	1,677,627,927.24

## 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	360,535,802.64	359,742,691.22	341,015,145.92	397,391,787.39
归属于上市公司股东的净利润	11,384,235.85	11,129,963.81	4,126,740.79	-21,013,937.08
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	10,571,702.80	10,233,199.02	3,546,244.23	-37,485,472.95
经营活动产生的现金流量净额	-25,696,127.89	43,443,074.75	46,660,360.62	-43,028,062.79

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	2019 年金额	2018 年金额	2017 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）	20,866,922.58	-787,470.54	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）	1,552,665.75	11,839,017.74	13,377,504.13	
委托他人投资或管理资产的损益		99,827.08	252,819.42	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,355.97	-959,186.77	-90,159.18	
减：所得税影响额	3,436,464.13	1,730,111.75	5,283,922.85	
少数股东权益影响额（税后）	151,437.96	1,766,731.85	10,955.50	
合计	18,761,330.27	6,695,343.91	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

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

#### 1、公司从事的主要业务

公司以“智慧生活”为发展主线，业务聚焦于“物联网业务”与“教育业务”，通过整合内部资源、优化业务定位，剥离不良资产，围绕物联网产业、教育产业进行业务聚焦和优化，形成“一核双擎”的战略格局，推动公司整体战略的实施及各业务主体之间的协同发展。

##### 1) 物联网业务

公司物联网业务的主要产品和服务应用于物联网的感知层、应用层，包括以智能控制器为主要产品的智能制造业务、应用于多行业场景的智能信息化解决方案。

(1) 在智能制造业务方面，公司的主要产品为智能控制器，主要服务于国内外一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商，主要运营主体为和晶智能，由其为家电、汽车电子、通讯、工业控制、新兴消费电子等行业领域客户提供长链条的智能控制器产品服务，服务链覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节。

智能控制器一般以微控制器（MCU）芯片或数字信号处理器（DSP）芯片为核心，辅以外围模拟及数字电子线路，并写入合适的计算机软件，在终端产品中扮演着“大脑”和神经中枢的功能。智能控制器集成了自动控制技术、微电子技术、传感技术、通讯技术等诸多技术门类，产品广泛应用于汽车、家电、工业控制、电动工具、医疗器械、通讯等领域。随着物联网和互联网技术高速发展，各行业对于智能化的需求随之大幅提升，智能控制器作为智能化产品中不可或缺的器件，应用领域和行业规模也不断扩大，伴随着新技术的不断涌现、应用场景的不断丰富，智能控制器的功能复杂度和技术密集性越来越高，行业规模快速增长，正处于产品生命周期的成长期。智能控制器行业的主要参与者包括中小代工厂商、终端企业自建厂商和专业的规模化企业，随着专业化和精细化的行业分工趋势，智能控制器的行业集中度也会随之提升，在大规模制造能力、产品研发能力、方案设计能力、成本控制能力、客户拓展能力等核心竞争力方面具备优势的企业将会获得更大的市场份额和发展空间。

公司在智能控制领域已有二十年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，在长期发展的过程中形成了稳定的、高水平的大规模制造能力和技术沉淀，为公司基于“智慧生活”理念的整体战略提供硬件支撑。经过多年的发展，公司在智能制造业务方面已从单一的家电智能控制器提供商发展成智能硬件产品提供商，其中家电智能控制器业务在市场份额、产品种类、技术储备等方面已硕果颇丰，其中冰箱变频器的市场份额在全国乃至全球都处于领先地位；非家电类智能控制器业务基于公司在智能控制领域的已有基础，处于大步快进的拓展阶段，目前涵盖工业电子、通讯基站（含4G、5G）电源、汽车电子等领域，并将继续在行业、客户、产品种类等多维度拓展市场。

(2) 在智能信息化业务方面，主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为中科新瑞、晶安智慧。系统集成业务主要服务于政府、教育、医疗、安平等行业，为各类企事业单位客户提供信息化服务；智慧安全业务是以信息化与物联网技术融合为切入点、交叉渗透智慧城市项下，为政府和企业提供安全管理及服务平台。

##### 2.1 系统集成业务

公司的系统集成业务主要由全资子公司中科新瑞为运营主体。系统集成是通过结构化的综合布线系统和计算机网络技术，采用功能集成、网络集成、软件界面集成等多种集成技术，将各个分离的设备（如个人电脑）、功能和信息等集成到相互关联的、统一和协调的系统之中，使资源达到充分共享，实现集中、高效、便利的管理。系统集成的应用领域众多，随着5G时代的到来，云计算、大数据中心、人工智能、工业互联网等“新基建”发展，也将为系统集成行业带来更为广阔的发展空间。

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，能够为客户提供从项目方案设计、方案论证，到项目实施、后期运维的全方位的服务，客户涵盖政府、教育、医疗、安平等企业事业单位。

## 2.2 智慧安全业务

公司的智慧安全业务主要由控股子公司晶安智慧为运营主体。“智慧安全”是利用物联网、人工智能、移动互联网等最新技术，配合大数据云计算平台、安全风险智能研判等专业应用，实现生产、生活安全的智能化，提高信息传递的效率、保障安消设施的完好率、改善监管效果、增强救援能力、降低事故发生风险及损失。2019年全国行业安全生产形势严峻，安全生产的重要性尤为突出，全国整体加强了企业安全生产管理与政府安全监督的力度，安全生产管理成为全部行业主管部门的重点工作内容。应急管理部成立后，对安全信息化、安全协同管理、智慧安全、智慧消防、安全标准化等方面陆续下发指导性文件，并突出了智能化业务的重要性；全国多个省市、区县积极开展智能化系统的建设工作，其中安全系统建设方面包括了平安城市、智慧消防、智慧民生、智慧养老、应急建设等。随着智能信息化的发展和广泛应用，各行业对于安全领域的智能化应用需求也随之旺盛，目前行业内企业包括安防设备商、传统消防设备商、转型的维保单位、安全生产服务单位、软件开发商等，新进企业不断进驻，市场业务活跃，竞争日益激烈。

晶安智慧专注于智慧城市安全领域的产品研发与平台运营，立足于安消一体化服务，融合安全生产管理、安全服务、安全监管与安全标准化体系，以信息化与物联网改造为手段，面向政府监管的基层部门、化工企业、一般生产单位、重点监管群体提供软硬件一体化服务，为市/区/镇/街道各级安全监管部门（安监、教育、卫计、质监、消防等部门），提供定制化的监管平台；服务社会单位，为消防、化工、学校、医院提供事前、事中、事后的全流程智慧安全服务，同时与第三方机构安全研究机构形成长期战略合作，凭借在各行业的广泛关注与深入应用，连接安全生产各部门、各环节，提供安全管理服务。

## 2) 教育业务

公司目前在教育领域的主要布局为环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台。环宇万维是一家专注于打造家园共育一体化服务平台的互联网企业，以幼教行业为细分领域，专注于打造以幼儿园园长、教师、家长为服务对象的家园共育一体化服务平台，为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。

教育是推动社会发展的重要基础和持续动力，“人生百年，立于幼学”，幼教则是各阶段教育的基础。在信息化的发展大趋势下，以教育信息化带动教育现代化，是我国教育事业发展的战略选择，国务院、教育部先后多次发布关于推进教育信息化发展的相关政策文件，为推动教育信息化的发展提供政策助力。在幼教领域，无论是幼儿园、专业培训机构等幼儿教育从事方，还是作为幼儿教育需求方的孩子、家长，在教学、管理、培训等方面对于教育信息化都具有强烈需求，而在我国教育信息化的发展进程中，幼教领域的信息化水平明显落后于中小学教育和高等教育，此外幼教行业还存在行业集中度低、教育资源分布不均衡、民办园所与公办园所的整体办学质量差异较大等问题，幼教信息化正是改善前述问题的有效途径之一。根据教育部于2019年7月发布的《2018年全国教育事业统计公报》显示，2018年全国共有幼儿园26.67万所，学前教育入园幼儿1,863.91万人，在园幼儿4,656.42万人，幼儿园教职工453.15万人，专任教师258.14万人，学前教育毛入园率达到81.70%。随着社会发展和居民收入水平的增长、二胎政策的落地推行，以及新生代年轻家庭个性化、品质化的育儿需求，中国学前教育市场稳定增长，早教行业的发展仍具有广阔前景。

环宇万维旗下的“智慧树”目前是国内领先的幼教互动云平台，已完成行业渠道、政府渠道、运营商渠道基础建设，并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位于行业前列，覆盖全国除港澳台之外所有省市的园所超过12万家，其中在山东、河南、河北、广东等人口大省覆盖超过或接近一半。“智慧树”坚持“让孩子更好地成长”的经营理念中，通过构建“软件+硬件+内容”的平台化运营模式，整合婴幼儿成长与教育产业链上下游，为园所和家庭提供有价值的园所服务、家庭服务以及生活服务，精准聚焦幼儿园核心入口，以3至6周岁儿童家庭为中心，围绕学、乐、安、康、美五大主题，依托平台所聚集的庞大的家长、教师、园长用户群体，借助智能硬件、平台运营、内容推广，满足幼儿家庭、教师用户群的全方位需求。“智慧树”以幼儿园为核心入口，发挥幼教信息化细分领域的头部平台和精准大数据平台的优势，积极参与幼教行业的生态建设，努力打造一个基于数据的开放平台，围绕幼教及其延伸场景为用户提供价值服务，持续探索并推进平台的商业化进程。

## 2、报告期内的主要变化情况

### 1) 物联网业务

报告期内，公司在智能制造业务方面、智能信息化业务方面所从事的主要业务未发生变化。

公司原全资子公司澳润科技（公司原广电通信领域业务的运营主体）2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试未能实质性改善其整体经营状况。2019年澳润科技的经营与公司整体发展的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司在报告期内对澳润科技进行整体剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌转让公司所持有的澳润科技100%股权。截至本报告期末，澳润科技的控制权已完成转移，其不再纳入公司合并报表范围。

## 2) 教育业务

报告期内，环宇万维从事的主要业务未发生变化。2019年，环宇万维有效落实了“开源节流、降本增效”的经营举措，在代理商合作模式、会员增值服务等方面进行优化，通过整合产品结构和丰富内容及服务、强化了平台属性，加强内部管理，并推进精细化管理，降低各项管理费用、提升经营管理效率，逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势。在报告期内先后实现了公司2014年投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利，在推进平台商业化的进程中取得重要的阶段性成果。但由于受土星教育股权的诉讼结果影响，环宇万维本报告期的整体业绩仍为亏损。

## 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 1,500 万元，环宇万维按权益法核算的影响值为-3,921.22 万元；对北京思宏安增资 700 万元；对无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）收回投资 400 万元；对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 1,058.43 万元；对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 526.32 万元；因处置上海澳润导致其参股江西电广科技有限公司及陕西云联电子科技有限公司不再纳入合并范围
固定资产	2019 年末固定资产余额较 2018 年末减少 12,261.04 万元，减少 32.50%，主要是本期上海澳润不再纳入合并范围影响金额 7,941.92 万元
无形资产	2019 年末无形资产余额较 2018 年末减少 1,477.92 万元，减少 37.18%，主要是本期上海澳润不再纳入合并范围影响金额 1,281.76 万元
在建工程	2019 年末在建工程余额较 2018 年末增加 442.10 万元，增加 100.00%，主要是智能制造板块部分设备尚未验收

### 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
HODGEN INTERNATIONAL (HK) LIMITED	公司投资新设全资子公司	总资产 8.90 万元，净资产 8.90 万元	中国香港	根据公司整体战略和各业务板块的经营需求，从		2019 年度实现净利润 -0.48 万元	0.01%	否

				事相关贸易 业务				
--	--	--	--	-------------	--	--	--	--

### 三、核心竞争力分析

公司围绕“智慧生活”的发展主题，围绕物联网产业、教育产业进行业务布局，现有“物联网业务”、“教育业务”两大板块。各项业务的核心竞争力如下：

#### 1、物联网业务

##### 1) 服务优势

公司智能制造业务在长期发展的过程中形成了稳定的、高水平的大规模制造能力和行业积累，能为多行业客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的高品质、长链条服务，在与国内外各大家电品牌厂商的长期合作过程中，公司的制造能力获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，逐步建立并巩固了公司的战略供应商地位。

智能信息化业务方面，中科新瑞一直坚持客户需求导向，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，在业务区域内具有良好的社会信誉和品牌认知度，有效维护了良好的客户关系，已成为江苏地区优秀的系统集成商。

##### 2) 技术优势

公司智能制造业务在智能控制领域已有二十年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，拥有围绕各种变频控制、滚筒洗衣机主控解决方案，多门、对开门冰箱主控解决方案拥有核心技术，研发的“触摸多容量自适应恒温恒流燃气控制器”被国家科学技术部、环境保护部、商务部、质量监督检验检疫总局认定为国家重点新产品。

公司智能信息化业务方面，中科新瑞凭借多年的系统集成、智能化工程项目承接经验，完成了专业技术积累和经验沉淀，具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISSE认证获得信息技术服务运行维护标准符合性证、ISO9001质量认证、ISO20000信息技术服务管理体系认证证书、ISO27001信息安全管理证书等资质，针对政府、教育、医疗等行业客户的差异化需求，发挥自身专业技术优势，为客户提供个性化的信息化解决方案。

晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，自主开发晶安智慧云平台和多款IoT应用产品，智慧云平台可支持接入独立烟感、视频NVR主机、可燃气体报警器、消防主机、水质监测设备、烟气监测设备、液位液压监测设备、电气火灾监测设备、DCS系统等，IoT应用产品包括小型用户信息传输装置、视频推流控制主机及水、电、气监测系统等，构建IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，实现了区域级、用户级数据可视化以及完成生产安全、消防维保、消防联动、环保监测四大功能的整合，并将根据物联网的技术应用和用户需求，持续对产品进行迭代优化。

##### 3) 客户优势

公司智能制造业务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，与家电、汽车、通讯等行业的企业建立起了稳定的合作关系，主要客户包括B/S/H、GEA（GE家电）、美的、海信、海尔、安伏（Efore）等国内外知名客户。

公司智能信息化业务为政府、教育、医疗、安平等行业的各类企事业单位客户提供信息化服务，根据客户需求，为其定制个性化的解决方案并实施落地，在长期合作过程中与客户建立了良好、稳定的合作关系。

##### 4) 报告期内发生的重要变化

公司原全资子公司澳润科技（公司原广电通信领域业务的运营主体）2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试未能实质性改善其整体经营状况。澳润科技的经营与公司整体发展的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司在报告期内通过无锡产权交易所公开挂牌转让公司所持有的澳润科技100%股权，完成对澳润科技的战略剥离。

#### 2、教育业务

##### 1) 规模优势

环宇万维旗下的“智慧树”是国内规模最大的幼教互动平台之一，拥有庞大、活跃的用户群体和品牌影响力，产品服务范围覆盖了全国32个省级行政区，近300个省辖地级市，并在山东、河南、河北、广东等人口大省覆盖超过或接近一半，服务的幼儿园超过12万家，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位于行业领先地位。

#### 2) 数据优势

在众多互联网产品中，“智慧树”完整涵盖幼儿园特定场景下孩子生活的两大场景：园所和家庭，通过长期的发展和积累，在幼教垂直细分领域形成场景覆盖最全、数据维度最充分、数据沉淀时间轴最长的数据优势。“智慧树”积极参与幼教行业的生态建设，基于数据的开放平台，与优势资源形成协同，为幼儿的健康成长提供有价值的服务。

#### 3) 渠道优势

“智慧树”已完成行业渠道、政府渠道、运营商渠道基础建设，拥有完善的代理系统及硬件生产采购条线，渠道代理商覆盖全国32个省、市、自治区，在全国范围内具备无死角的网格化服务覆盖能力。通过渠道合作伙伴，“智慧树”更好地为园所提供响应快速、质量过硬的服务。

#### 4) 产品及运营能力优势

“智慧树”推出针对家长、园所和教师的APP产品，满足不同场景下不同主体的幼儿教育需求，依托庞大的客户基础和丰富的行业资源、充分发挥自身的技术开发能力、运营能力和服务能力，不断完善安全、健康、教学、互娱等幼教子生态，开放“智慧树”底层接入能力，共同构建完备的幼教生态。

## 第四节经营情况讨论与分析

### 一、概述

公司以“智慧生活”为业务聚焦领域，通过整合内部资源、优化业务定位，围绕物联网产业、教育产业进行业务布局。报告期内，公司实现营业收入145,868.54万元，较上年同比增长14.68%，实现归属于上市公司股东的净利润562.70万元，较上年同比增长100.79%，实现扭亏为盈。

#### 1、物联网业务

##### 1) 智能制造业务

为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升上市公司的经营管理效率，公司投资新设和晶智作为公司智能制造业务的运营平台，在不影响公司业务正常开展的前提下，将公司的智能制造业务通过资产重组整体转移至和晶智能。本次调整后，和晶智能作为上市公司智能制造业务的运营平台，与上市公司现有智能制造业务相关的经营范围、经营场地、设备、人员、流程控制体系等均保持不变，专注于智能控制器等智能硬件产品的研发和制造。报告期内，公司有序完成智能制造业务的内部整合、架构调整事宜，智能制造业务稳步推进年度经营计划，在2019年年度国内外经济形势不利的局面下，保持了业务的平稳发展，实现营业收入122,857.75万元，较上年同比增长21.30%。

(1) 在家电智能控制器业务方面，和晶智能从市场结构、产品结构、客户结构等多维度拓展业务，在白色家电消费类电子领域持续深耕发展，围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，和晶智能一直保持在变频智能控制器的市场布局和技术储备的效果也逐渐显现，其中冰箱控制器和冰箱变频器的全球市场份额已处于行业的绝对领先地位。

在国内市场方面，和晶智能通过为各大品牌整机厂商提供稳定的、高品质的长链条服务，获得了各大品牌客户的认可并多次荣获“优秀供应商”，不断巩固公司在品牌整机厂供应链中的战略供方地位，与海尔、海信、美的等家电品牌厂商的合作稳定，有序推进公司与各品牌客户在冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器业务，并不断拓宽与大客户的合作产品覆盖面，以及丰富和延伸公司与客户的产品供应链条，加深合作紧密度，保持市场占有率的稳步增长。

在海外市场方面，公司在报告期内通过与GEA（GE家电）、B/S/H、LIEBHERR等国外家电品牌的合作，提升了公司在北美、欧洲等区域的市场份额，并有效带动公司在相应区域的业务拓展。公司通过与B/S/H、LIEBHERR的合作，提升并带动公司在欧洲、亚洲市场的业务发展；公司通过与GE家电的合作，大幅提升了公司在北美市场的业务份额，同时为公司与其他品牌家电厂商的业务拓展也提供了有效助力，但是由于中美贸易摩擦和关税影响，北美市场的业务拓展具有不确定性。

(2) 非家电智能控制器业务是公司近年来基于智能制造业务在家电智能控制器领域的成熟发展和深厚积累后所开拓的新增事业部，目前主要产品的应用领域为通讯、汽车电子、工业控制和非家电类新兴消费电子。在通讯领域，公司的主要产品为最终客户是诺基亚、爱立信的通讯基站（4G和5G）电源控制器，主要客户为芬兰安伏（Efore），4G和5G的市场应用在报告期内处于交替过渡阶段，5G作为新应用处于初步发展阶段，原有的4G产品订单也随之变得保守，公司该领域业务与上年基本持平；在汽车电子领域，公司的主要产品为车用（包含传统汽车、新能源汽车）各类传感器、控制器和大功率照明车灯，主要应用对象分为乘用车和工程车辆，通过向国内外各大一级零部件供应商供货，间接服务于特斯拉、大众、吉利、三菱等品牌，公司该领域业务在报告期内处于快速成长阶段，业务规模和公司的整体收入占比较上年同期有较大提升；在工业控制和非家电类新兴消费电子领域，公司在报告期内积极落实了多个前期具有合作意向的项目陆续试产及量产，努力提升工业用电机控制器、激光投影工程机等产品项目的业务规模，争取进一步提升该领域业务规模。

(3) 和晶智能密切关注家电行业在物联网趋势下的发展，同时通过加强研发、与优秀资源的协同合作等方式进行前瞻性的技术储备和战略布局。上海绿联软件股份有限公司（证券代码：835421，简称“绿联软件”）是一家提供变频及智能家电整体解决方案、产品和技术服务的高科技技术企业，拥有多项专利技术及专业的研发团队，主要产品和服务为变频控制模块、人机交互系统显示模块，物联网模块、智能传感系统以及针对以上产品为各大客户提供的技术方案开发。和晶智能在报告期内出资3,000,151元参与认购绿联软件的定向发行以取得其361,900股股份，通过本次资本层面的合作助力智能制造业务进行前瞻性的技术储备和战略布局。

## 2) 智联业务

智能信息化业务主要包括智慧城市下的系统集成业务、智慧安全业务，主要运营主体为公司全资子公司中科新瑞、公司控股子公司晶安智慧。

(1) 在系统集成业务方面，中科新瑞坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，及时掌握政府、教育、医疗、安平等行业客户及各类大型企事业单位的信息化需求，为客户提供定制化的整体解决方案，本报告期的整体经营情况良好，实现营业收入18,865.67万元，较上年同比增长19.54%。

报告期内，中科新瑞稳步推进与政府、教育、医疗、安平等行业客户及各类大型企事业单位的合作项目，并积极关注和探索5G、“大数据+AI人脸识别”、云计算等物联网技术的应用。在教育行业方面，中科新瑞在本年度大力发展“智慧课堂”项目，利用互联网技术、大数据智能分析技术、手写笔记同传技术等实现资源整合，为多个教育行业客户构建完成“智慧课堂”项目；在安平行业方面，中科新瑞通过其全资子公司睿杰斯所研发的云存储软件、虚拟存储管理软件、法院应急指挥系统软件等软件产品的辅助，积极推进智慧法院建设项目；在“平安城市”方面，中科新瑞与无锡市公安局、无锡市综治办紧密结合，积极参与无锡平安城市的基础建设，包括建设视频云解析、建设安全管理系统、建设运维管理系统等。在大数据应用方面，中科新瑞依托其全资子公司睿杰斯发展大数据应用平台，开发的大数据应用平台能够提供可靠、安全、高效的数据保障，已完成部分行业的大数据应用软件产品的销售，并将继续在税务、政府、医疗等行业探索大数据商业服务业务。

2019年5月31日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，中科新瑞基于国内资本市场的实际情况及其经营发展规划，经慎重考虑，申请在新三板终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年7月30日出具了《关于同意江苏中科新瑞科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3427号），中科新瑞股票（证券代码：872028）自2019年8月2日起终止在新三板挂牌。中科新瑞近年来的业务保持平稳发展，整体经营情况良好，本次终止在新三板挂牌不会对其日常经营造成不利影响，也不会对公司的持续经营运作造成不利影响。

(2) 在智慧安全业务方面，晶安智慧以“安全生产+消防安全”为主线，大力发展安消一体化平台运营及服务，以信息化与物联网改造为手段，面向政府监管的基层部门、化工企业、一般生产单位、重点监管群体提供软硬件一体化服务，同时努力打造能够具有良好示范效应的样板工程以推动业务快速发展，助力和晶智联在智慧安全领域构建具有行业影响力和竞争力的优秀产品，报告期实现营业收入1,190.46万元，较上年同比增长56.24%。

报告期内，晶安智慧持续研发具行业属性的安消一体化平台，提升“项目+平台+IoT”业务驱动能力。在平台产品方面，基于自主研发的晶安智慧云2.0平台，新增部署了山西智慧安全云平台、常州二院智慧云平台、人民医院智慧云平台、冠林城市基层安全云平台等平台项目，并进一步开发化工企业五位一体信息管理平台，把握江苏省应急管理厅下发《江苏省化工企业安全生产信息化管理平台建设基本要求（试行）的通知》的契机，在化工行业深入开展安消一体化业务，在无锡市内部分区县展开试点并陆续签订开发合同。基于IoT硬件产品的市场反馈与行业动向，晶安智慧自主研发多款IoT应用产品，包括小型用户信息传输装置、视频推流控制主机及水、电、可燃气体监测系统、智能空开等，已通过小批量试制投向试点用户单位，并已实现平台与包括独立烟感、视频NVR主机、可燃气体报警器、消控主机、水质监测设备、烟气监测设备、液位液压监测设备、电气火灾监测设备、温湿度监测设备、DCS系统等在内的十四类硬件系统的对接，已覆盖行业内主流的监控监测产品类型，获得用户单位的高度认可。晶安智慧后续将继续扩大对IoT硬件产品的研发投入，加大项目中自研IoT硬件产品的比重，通过自主研发的产品与平台的竞争优势，努力提升整体营业收入规模。

## 3) 对互动数据业务的战略剥离

公司原全资子公司澳润科技（原公司互动数据业务的运营主体）2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试在报告期内亦未能实质性改善其整体经营状况。澳润科技的经营与公司整体发展的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司在报告期内对澳润科技进行战略剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌转让澳润科技100%股权。

根据无锡产权交易所的反馈结果，在公开挂牌转让期间（2019年8月9日至2019年8月29日）共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日、2019年9月26日签署了《产权交易合同》、《关于<产权交易合同>的补充合同》，交易价格为人民币12,002.90万元，本次交易完成后，公司将不再持有澳润科技股权。2019年9月25日，澳润科技100%股权的资产过户登记手续在上海市松江区市场监督管理局办理完成，截至本报告

期末，上海一什已持有澳润科技100%股权，同时其关于本次交易的股权转让款支付比例已超过50%，根据《企业会计准则第20号—企业合并》及应用指南的相关规定，澳润科技的控制权已完成转移，其将不再纳入公司合并报表范围。公司与上海一什将继续履行《产权交易合同》、关于<产权交易合同>的补充合同》的分期付款安排等相关约定，督促交易对方按时完成剩余股权转让款的支付事宜。

## 2、教育业务

公司目前在教育领域的主要布局为环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台。环宇万维在报告期内有效落实了“开源节流、降本增效”的经营举措，通过整合产品结构和丰富内容及服务、强化了平台属性，加强内部管理，并推进精细化管理，降低各项管理费用、提升经营管理效率，逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势，在2019年内先后实现了公司2014年投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利，在推进平台商业化的进程中取得重要的阶段性成果。报告期内，环宇万维实现营业收入7,563.43万元，较上年同期增长15.53%，虽然受与土星教育股权转让纠纷的《民事裁定书》影响导致其整体仍然处于亏损状态，但大幅收窄了亏损幅度，本报告期的净利润为-8,102.72万元，亏损金额较上年同期减少14,785.43万元，亏损收窄幅度为64.60%。

环宇万维在报告期内继续深耕细作、开源节流，在代理商合作模式、会员增值服务等方面进行优化，通过硬件销售、广告、会员增值服务、视频服务等提速“智慧树”的商业化进程，并与商汤科技、中国移动等行业领跑者在智能视觉、广告投放、会员增值业务等领域达成合作，同时加强与运营商（中国移动、中国联通）、资讯服务商等优势资源的协作，进一步拓宽线上、线下的收入来源渠道。除此之外，环宇万维对代理商合作体系进行持续优化，已基本取消了对代理商的补贴（已经签订长期补贴合同的代理商除外），加强对代理商销售体系的服务建设和管理，拓展更加优质的合作伙伴，提升渠道服务能力。

为了更好地提升对用户的服务能力和水平，针对用户在幼教场景下对于视频服务的需求，环宇万维在报告期内大力投入开发了拥有全部知识产权的全新视频系统，提升了视频技术的灵活性、适配性与扩展性，为用户提供体验良好的视频服务，进而提升用户体验好感度；针对园所端的管理需求，环宇万维持续优化智慧园所管理系统，积极研发更加符合移动端使用的园所管理系统；门闸机、考勤机、测温枪等智能硬件产品是“智慧树”为用户提供服务的重要支撑环节之一，环宇万维设立智能硬件小组保证硬件服务环节，优化、升级门闸机、考勤机、测温枪等智能硬件的产品功能和质量，提升园所和家长对产品的满意度进而巩固用户粘性。

## 3、股份回购方案实施完毕

基于对公司未来发展前景的信心和对公司长期内在价值的认可，为增强公众投资者对公司的信心、推动公司股票价值的合理回归，切实保护全体股东的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的有关规定，公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过回购公司股份的相关议案，同意公司使用自有资金不低于0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），以不超过人民币7.20元/股（含7.20元/股）的价格回购部分社会公众股份，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年4月8日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：1）将股份用于员工持股计划或者股权激励，拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元（均含本数）；2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元（均含本数）。

截至2020年1月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股，成交金额为5,009.88万元（不含交易费用）。公司本次回购的最终实施区间（2018年12月5日至2020年1月2日）较原方案有所延长，造成该等差异的主要原因是公司将账面货币资金优先用于主营业务的发展，同时因2019年公司优化银行贷款规模，资金受到周转时效性影响，致使公司未能在原方案期限内完成回购计划。除此之外，本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异，最终回购实施结果符合回购方案。后续公司将依法适时对本次回购股份的运用具体方案作出安排。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	1,458,685,427.17	100%	1,271,960,785.75	100%	14.68%
分行业					
电子	1,228,577,516.94	84.23%	1,012,879,467.56	79.63%	21.30%
软件和信息技术服务业	188,656,671.27	12.93%	157,820,719.84	12.41%	19.54%
计算机、通信和其他电子设备制造业	41,451,238.96	2.84%	101,260,598.35	7.96%	-59.06%
分产品					
微电脑智能控制器	1,228,577,516.94	84.23%	1,012,879,467.56	79.63%	21.30%
系统集成	188,656,671.27	12.93%	157,820,719.84	12.41%	19.54%
网络接入及家庭终端设备	41,451,238.96	2.84%	101,260,598.35	7.96%	-59.06%
分地区					
国内销售	1,382,232,112.36	94.76%	1,227,990,118.77	96.54%	12.56%
出口及境外销售	76,453,314.81	5.24%	43,970,666.98	3.46%	73.87%

### (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

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	1,228,577,516.94	1,022,560,986.81	16.77%	21.30%	20.82%	0.33%
软件和信息技术服务业	188,656,671.27	151,940,011.90	19.46%	19.54%	20.15%	-0.41%
计算机、通信和其他电子设备制造业	41,451,238.96	25,494,950.35	38.49%	-59.06%	-68.06%	17.32%
分产品						



微电脑智能控制器	1,228,577,516.94	1,022,560,986.81	16.77%	21.30%	20.82%	0.33%
系统集成	188,656,671.27	151,940,011.90	19.46%	19.54%	20.15%	-0.41%
网络接入及家庭终端设备	41,451,238.96	25,494,950.35	38.49%	-59.06%	-68.06%	17.32%
分地区						
国内销售	1,382,232,112.36	1,137,961,729.42	17.67%	12.56%	11.65%	0.67%
出口及境外销售	76,453,314.81	62,034,219.64	18.86%	73.87%	85.62%	-5.14%

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	2019 年	2018 年	同比增减
电子	销售量	万套	1,120.43	973.24	15.12%
	生产量	万套	1,107.72	975.46	13.56%
	库存量	万套	68.15	80.86	-15.72%

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

1) 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，合同正常履行中，该合同的产品为应用于通讯基站的电源控制器，由于全球通信市场的变化，应用于通讯基站的4G产品与5G产品处于迭代过程，5G产品尚未大规模应用，处于市场观察和拓展阶段，报告期的合同履行金额低于预期进度，截至报告期末的共计销售额约为38,306万元。

2) 公司于2016年度中标B/S/H（中文名称为“博西家用电器投资（中国）有限公司”）的“Refrigeration Electronic Module DE103（DE103冰箱变频控制器）”项目。公司将根据B/S/H的实际经营计划，向其供应B/S/H“DE103”冰箱变频控制器，本项目的总金额约为人民币1.90亿元，自该产品投产开始分4年履行完成；4年期满后，双方如未提出异议，本项目合作期限可顺延2年，则本项目累计总金额预计可达到3.10亿元。报告期内，合同正常履行中，本次中标的DE103项目是取代DE101项目的产品（DE101项目亦由公司承接），B/S/H将根据市场环境的变化情况制定产品的取代计划进展，报告期DE103和DE101项目的合计出货金额约为2,270万元。

### (5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 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		1,022,560,986.81	85.21%	846,335,525.05	80.40%	20.82%
软件和信息技术服务业		151,940,011.90	12.66%	126,460,903.30	12.01%	20.15%
计算机、通信和其他电子设备制造业		25,494,950.35	2.12%	79,828,597.43	7.58%	-68.06%

单位：元

产品分类	项目	2019 年		2018 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		1,022,560,986.81	85.21%	846,335,525.05	80.40%	20.82%
系统集成		151,940,011.90	12.66%	126,460,903.30	12.01%	20.15%
网络接入及家庭终端设备		25,494,950.35	2.12%	79,828,597.43	7.58%	-68.06%

说明

### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 报告期内，公司原全资子公司澳润科技将其持有的北京泰勒斯特科技有限公司64%股权转让给汤伟，本次转让完成后，北京泰勒斯特科技有限公司不再纳入公司合并报表范围；公司在报告期内出售澳润科技100%股权，交易完成后澳润科技不再纳入公司合并报表范围，通过澳润科技间接持股的上海澳润检测技术服务有限公司、上海瀚数多媒体信息科技有限公司、甘肃澳广信息技术有限公司、甘肃金耳麦网络通信技术有限公司也随之不再纳入公司合并报表范围。澳润科技2018年度合并报表的净利润为-28,938.42万元。

2) 公司通过全资子公司中科新瑞、原全资子公司澳润科技合计持有山西广电智慧科技有限公司60%股权（中科新瑞持有25%股权、澳润科技持有35%股权），公司在报告期出售澳润科技100%股权后，随之丧失对山西广电智慧科技有限公司的控制权，山西广电智慧科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。山西广电智慧科技有限公司2018年度的净利润为-43.94万元。

3) 报告期内，公司控股子公司晶安智慧转让其持有的苏州晶程智慧信息科技有限公司51%股权，本次转让完成后，苏州晶程智慧信息科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。苏州晶程智慧信息科技有限公司2018年度的净利润为-27.15万元。

### (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

公司原全资子公司澳润科技（原公司互动数据业务的运营主体）2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试在报告期内亦未能实质性改善其整体经营状况。根据澳润科技的经营现状，其与公司整体发展战略的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司在报告期内对澳润科技进行战略剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌，将澳润科技100%股权转让至上海一什智能科技有限公司。本次

交易完成后，公司不再持有澳润科技股权，随之也退出了网络接入及家庭终端设备业务。

### (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）	553,034,779.95
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	37.91%
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	187,247,631.91	12.84%
2	第二位	113,400,982.97	7.77%
3	第三位	99,063,966.77	6.79%
4	第四位	80,318,066.71	5.51%
5	第五位	73,004,131.59	5.00%
合计	--	553,034,779.95	37.91%

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）	138,287,298.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	11.57%
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	0.00%

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	33,107,235.79	2.77%
2	第二位	32,258,056.22	2.70%
3	第三位	26,611,574.03	2.23%
4	第四位	25,002,580.31	2.09%
5	第五位	21,307,852.18	1.78%
合计	--	138,287,298.53	11.57%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	32,849,101.57	36,437,619.02	-9.85%	
管理费用	69,532,238.61	92,574,622.53	-24.89%	上海澳润业务停滞及中介机构费用减少
财务费用	55,349,658.89	52,082,443.02	6.27%	银行借款平均余额及利率上升
研发费用	56,587,576.58	59,189,584.28	-4.40%	

### 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80项，专利22项。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年
研发人员数量（人）	168	149	168
研发人员数量占比	9.30%	9.92%	11.24%
研发投入金额（元）	57,903,268.88	59,215,094.18	60,187,081.54
研发投入占营业收入比例	3.97%	4.66%	4.21%
研发支出资本化的金额（元）	1,315,692.30	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	2.27%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	69.86%	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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,371,149,294.18	1,383,605,245.94	-0.90%
经营活动现金流出小计	1,349,770,049.49	1,289,716,650.70	4.66%
经营活动产生的现金流量净	21,379,244.69	93,888,595.24	-77.23%

额			
投资活动现金流入小计	79,665,325.07	105,701,886.81	-24.63%
投资活动现金流出小计	46,660,368.64	198,559,636.93	-76.50%
投资活动产生的现金流量净额	33,004,956.43	-92,857,750.12	135.54%
筹资活动现金流入小计	1,231,426,255.38	1,102,026,295.00	11.74%
筹资活动现金流出小计	1,298,108,720.06	1,105,472,839.26	17.43%
筹资活动产生的现金流量净额	-66,682,464.68	-3,446,544.26	-1,834.76%
现金及现金等价物净增加额	-13,223,816.18	-2,797,083.36	-372.77%

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) 2019年度经营活动产生的现金流量净额较2018年度减少7,250.94万元，同比减少77.23%，主要是是本期销售增加及智能智联业务应收款回款周期延长。

2) 2019年度投资活动产生的现金流量净额较2018年度增加12,586.27万元，同比增加135.54%，主要是本期减少了对外投资。

3) 2019年度筹资活动产生的现金流量净额较2018年度减少6,323.59万元，同比减少1,834.76%，主要是本期偿还了部分银行借款。

### 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

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

适用  不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	274,661,700.11	11.40%	275,341,276.70	11.21%	0.19%	
应收账款	386,278,036.32	16.04%	284,926,009.99	11.60%	4.44%	主要是同比销售增加以及智能智联业务回款周期延长
存货	368,727,188.1	15.31%	374,682,656.79	15.25%	0.06%	

	0					
长期股权投资	507,859,101.33	21.09%	560,774,770.01	22.83%	-1.74%	对环宇万维增资 1,500 万元，环宇万维权益法核算影响-3,921.22 万元，对北京思宏安增资 700 万元，对无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）收回投资 400 万元，对苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 1,058.43 万元，对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 526.32 万元，因处置上海澳润导致其参股江西电广科技有限公司及陕西云联电子科技有限公司不再纳入合并范围
固定资产	254,632,340.55	10.57%	377,242,778.60	15.35%	-4.78%	2019 年末固定资产余额较 2018 年末减少 12,261.04 万元，减少 32.50%，主要是本期上海澳润不再纳入合并范围影响金额 7,941.92 万元
在建工程	4,421,044.76	0.18%		0.00%	0.18%	
短期借款	829,885,080.38	34.46%	906,417,620.00	36.89%	-2.43%	归还部分短期银行借款

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
4.其他权益工具投资	74,749,993.66				3,000,151.00			77,750,144.66
上述合计	74,749,993.66				3,000,151.00			77,750,144.66
金融负债	0.00				0.00			0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

详见“第十二节、第七部分、57.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
443,000,151.00	175,000,000.00	153.14%

### 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）
无锡和晶智能科技有限公司	智能控制器设计、生产、销售	增资	439,000,000.00	100.00%	自有资金、固定资产、股权	无	长期	微电脑智能控制器		13,734,873.80	否		巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）关于公司内部业务整合、架构调整的公告及进展公告，相关公告编号：2019-006、2019-059、2019-104
合计	--	--	439,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	13,734,873.80	--	--	--

### 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	非公开发行	52,999.28	11,827.51	53,307.75	11,827.51	11,827.51	22.32%	0	不适用	0
合计	--	52,999.28	11,827.51	53,307.75	11,827.51	11,827.51	22.32%	0	--	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 元后的募集资金为 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《验资报告》（苏公 W[2016]B062 号）。</p> <p>截至本报告期末，公司及原全资子公司澳润科技募集资金专户内的募集资金均已全部使用完毕并完成销户，累计使用募集资金 533,077,523.49 元（含利息），其中公司募集资金专户累计使用 495,872,220.18 元，原全资子公司澳润科技募集资金专户累计使用 37,205,303.31 元</p>										

##### (2) 募集资金承诺项目情况

适用  不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
支付购买澳润科技	否	10,560	10,559.35	0	10,559.35	100.00%				不适用	否



100%股权的现金对价											
增资澳润科技用于在建项目	是	15,240	3,720.53	0	3,720.53	100.00%				否	是
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%				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%				不适用	否
永久补充流动资金	否	0	11,822.34	11,827.51	11,827.51	100.04%				不适用	否
承诺投资项目小计	--	52,999.28	53,302.58	11,827.51	53,307.75	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无	否	0	0	0	0	0.00%		0	0	不适用	否
合计	--	52,999.28	53,302.58	11,827.51	53,307.75	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>“增资澳润科技用于在建项目”用于原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”、“下一代信息技术验证及产业试验平台项目”，的募集资金投资总额为 15,240 万元，实际已投入 3,720.53 万元，其中“无线业务新媒体云服务平台项目”已投入 2,635.33 万元，“下一代信息技术验证及产业试验平台项目”已投入 1,085.20 万元，因商业环境发生重大变化，投资未达预计进度；经公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议及 2019 年第一次临时股东大会审议通过，同意公司终止“增资澳润科技用于在建项目”的投入，并将结余的募集资金余额（含利息，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）全部用于补充公司的流动资金</p>										
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>澳润科技基于行业发展的趋势，积极进行业务调整，拟为广电行业的战略变革提供技术支撑。公司原计划通过募集资金“增资澳润科技用于在建项目（即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”）”，能够为广电网络向网络媒体服务商转型提供助力。从项目立项至今，“下一代信息技术验证及产业试验平台”已基本完成投入，“无线业务新媒体云服务平台”受行业政策变化、市场用户规模降低、个性化需求提高以及面临 5G 技术的推广，其可行性已发生巨大变化，具体原因概述如下：</p>										

明	<p>1) 2017 年, 在国务院确定加快建设高速宽带网络、促进提速降费的措施的前提下, 三大运营商逐步推出各自的“无限流量”套餐, 普通消费者在移动终端的流量使用上对无线产品依赖度逐渐降低。而与此同时, 广电运营商网络宽带光纤普及滞后, 无线技术需要硬件、软件深度优化, 流控和安全问题需要系统级解决方案, 由此导致的无线产品竞争力不足、市场需求逐步萎缩;</p> <p>2) 行业大数据处于初级阶段, 以互联网流量带动广告收益的难度增大, 对运营商的资金承压能力要求较大。同时, 移动互联网产品的发展较快, 流量、广告收益明显转移, 用户使用无线场景较为单一、频次较低, 企业投入成本过高, 无法有效转化用户流量、进行精准营销;</p> <p>3) 目前的流量产品、服务逐渐向个性化、精细化的 IP 运营方向发展, 经营周期较长, 在目前资源有限的情况下发展进度缓慢、竞争白热化。行业中无线项目的相关产品众多、参与主体较多、技术业务服务创新不足, 部分产品在用户体验、安全性、服务质量等方面不够理想, 对用户关于无线产品的使用意愿和接受度也产生了较大的消极影响, 实质性变现困难;</p> <p>4) 随着 5G 启动在即, 无线网络的升级也将带来产业链的改变, 5G 在技术上具有连续广域覆盖、热点高容量、低功耗大连接和低时延高可靠的技术特点, 满足了不同用户、不同行业对于通信的复杂需求。原计划投入的项目, 基于无线 WI-FI 热点能很好的满足移动网络无法覆盖的偏远地区、网络死角或人员密集和流量需求大的区域, 从而具备服务价值, 而 5G 技术的推出将直接导致商业 WI-FI 的需求失去商业价值</p>
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	<p>适用</p> <p>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》, 同意原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</p>
用闲置 募集资金暂 时	<p>适用</p> <p>1) 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,</p>

补充流动资金情况	<p>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。2018 年 7 月 6 日，公司将用于暂时补充流动资金的 10,000 万元闲置募集资金全部归还至募集资金专户，使用期限未超过 12 个月；</p> <p>2) 公司分别于 2018 年 8 月 13 日召开第三届董事会第三十七次会议以及第三届监事会第二十五次会议、2018 年 8 月 31 日召开 2018 年第三次临时股东大会，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》，同意公司使用不超过 11,000 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；公司分别于 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“增资澳润科技用于在建项目”的投入，并将结余的募集资金余额（含利息）全部用于补充公司的流动资金，已用于暂时补充流动资金的募集资金不再转回募集资金专户</p>
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	公司分别于 2018 年 12 月 28 日召开的第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议、2019 年 1 月 18 日召开的 2019 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》，同意公司终止“增资澳润科技用于在建项目”的投入，并将结余的募集资金余额（含利息，具体金额以实际转出募集资金专户时的金额为准）全部用于补充公司的流动资金，已用于暂时补充流动资金的募集资金可不再转回募集资金专户。截至报告期末，公司及澳润科技募集资金专户内的募集资金已使用完毕，并已完成销户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司严格按照《募集资金管理办法》及相关监管法规的规定和要求管理、存放和使用募集资金，及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违反相关规定的情形

### (3) 募集资金变更项目情况

适用  不适用

单位：万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额 (1)	本报告期实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(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	变更后的项目可行性是否发生重大变化
永久补充流	增资澳润科	11,822.34	11,827.51	11,827.51	100.04%			不适用	否

动资金	技用于在建项目								
合计	--	11,822.34	11,827.51	11,827.51	--	--	0	--	--
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)		<p>1) 变更原因: 公司原计划通过募集资金“增资澳润科技用于在建项目(即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”)”, 能够为广电网络向网络媒体服务商转型提供助力。从项目立项至今, “下一代信息技术验证及产业试验平台”已基本完成投入, “无线业务新媒体云服务平台”受行业政策变化、市场用户规模降低、个性化需求提高以及面临 5G 技术的推广, 其可行性已发生巨大变化, 公司决定终止“增资澳润科技用于在建项目(即“无线业务新媒体云服务平台”和“下一代信息技术验证及产业试验平台”)”的投入, 并将结余的募集资金余额(含利息)全部用于补充公司的流动资金。</p> <p>2) 决策程序: 2018 年 12 月 28 日, 公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》, 公司独立董事同意公司本次变更募集资金用途事项并将该事项提交公司股东大会审议; 公司购买澳润科技 100% 股权重大资产重组事项的独立财务顾问东方花旗证券有限公司出具意见, 对公司本次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金事项无异议; 2019 年 1 月 18 日, 公司召开 2019 年第一次临时股东大会审议通过了《关于终止募集资金投资项目并将结余募集资金永久补充流动资金暨变更募集资金用途的议案》, 同意公司本次终止募集资金投资项目并变更募集资金用途永久补充流动资金事项。</p> <p>3) 本次变更事项的相关公告文件公司已分别于 2018 年 12 月 28 日、2019 年 1 月 18 日刊登在中国证监会指定信息披露网站上</p>							
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)		详见上述表格中“项目可行性发生重大变化的情况说明”的相关内容							
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明		不适用							

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润	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	披露日期	披露索引

				司贡献的净利润（万元）		占净利润总额的比例					划实施，应当说明原因及公司已采取的措施		
上海一什智能科技有限公司	上海澳润100%股权	2019年09月19日	12,002.9	-991.21	公司基于整体发展战略，持续聚焦核心业务、优化资源配置和资产结构，对非核心业务资产进行战略剥离	359.95%	最终交易价格不低于澳润科技100%股权账面价值和评估值的孰高值	否	无	是	报告期末，交易对方已完成支付股权转让款6,003万元	2019年07月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告及进展公告，相关公告编号： 2019-071、 2019-089、 2019-090、 2019-091、 2019-106

## 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
------	------	------	------	-----	-----	------	------	-----

无锡和晶智能科技有限 公司	子公司	电子智能控 制器的研发 与生产	440,000,000	1,290,343,40 5.70	453,734,873. 80	744,157,108. 34	14,221,980.3 9	13,734,873.8 0
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	240,939,362. 60	61,517,071.3 2	22,977,900.0 0	18,043,450.0 5	15,631,430.7 8
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	24,000,000	178,182,669. 12	111,469,068. 28	188,656,671. 27	21,709,377.8 3	16,923,656.3 9
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	165,783,163. 54	42,780,626.5 5	41,451,238.9 6	-12,678,006. 38	-12,247,809. 91
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	98,328,417.5 3	95,337,737.2 3	54,141.50	2,456,908.06	2,379,508.82
无锡晶安智 慧科技有限 公司	子公司	智慧安全管 理平台及应 用	2,010,100	14,610,273.3 4	7,744,566.13	11,904,577.4 0	-4,073,281.5 9	-2,506,973.3 2
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	21,897,404	76,935,799.2 8	-51,117,342. 68	75,634,287.9 2	-69,954,154. 44	-81,027,155. 21

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
上海澳润信息科技有限公司	出售所持 100% 股权	处置子公司产生的投资收益 20,254,507.72 元
北京泰勒斯特科技有限公司	出售所持 64% 股权	处置子公司产生的投资收益 40,081.54 元
苏州晶程智慧信息科技有限公司	出售所持 51% 股权	处置子公司产生的投资收益 179,105.30 元
山西广电智慧科技有限公司	出售所持 35% 股权	上海澳润、中科新瑞分别持有山西广电 35%、25% 出资额，本期公司出售上海澳润 100% 股权，导致公司对山西广电丧失控制权，后续采用权益法进行核算

主要控股参股公司情况说明

## 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

为促进公司更加高效的经营和可持续发展，公司于2018年度引入的战略投资者荆州慧和与公司原控股股东、实际控制人陈柏林先生在报告期内筹划公司控制权变更事项。经双方友好协商确定公司控制权变更方案并推进后，荆州慧和现已成为公司新的控股股东，未来将在战略、资本、管理等方面继续为公司的发展提供支持。

公司将继续以“物联网”和“教育”为主要战略发展方向，在本年度已完成的战略剥离非核心业务、智能制造业务的整体下沉等工作的基础上，持续聚焦主业在各业务细分领域的发展机会，通过“内外兼修”提升各业务板块的核心竞争力和整体经营能力。

#### 1、物联网业务

习近平主席强调“制造业是国家经济命脉所系”。随着我国现代化建设的持续深入，2018年中央经济工作会议提出要加快5G商用步伐，加强工业互联网、物联网等新型基础设施建设以及加大市政基础设施等投资力度，明确了5G、工业互联网、物联网等新型基础设施建设的定位，国家发改委在2020年4月进一步明确了新型基础设施建设的范围，主要包括信息基础设施、融合基础设施、创新基础设施三个方面。公司地处中国物联网概念的发源地—无锡，具有良好的行业环境和产业基础，公司自身在二十年的发展历程中，在物联网领域也形成了深厚的行业积累，是无锡十佳物联网企业之一。在2019年度，公司通过战略剥离非核心业务、智能制造业务的整体下沉等工作落实了公司进一步聚焦主业的战略调整工作，在物联网领域现有两方面核心业务，一方面是以智能控制器为主要产品的智能制造业务，为家电、汽车电子、通讯、工业控制、新兴消费电子等行业领域客户提供覆盖智能控制器的设计、验证、供应链管理、制造、质量管理和市场售后等环节的智能控制器产品服务；另一方面是物联网行业应用，通过系统集成技术以及以“安全”为核心的物联网应用平台，为各级企事业单位客户提供应用于多行业场景的智能信息化解决方案。

公司现有的物联网核心业务经过长期发展已较为成熟，近年来保持稳中有升，在未来5G和窄带物联网的应用背景下，拥有广阔的发展前景。公司将继续深耕主业，把现有的核心业务做大做强，同时积极关注和把握“新基建”发展带来的机遇，不断发展新模式、新技术、新产品，创造更好的业绩。

#### 2、教育业务

公司目前在教育领域的主要布局为参股公司环宇万维旗下的“智慧树”幼教云平台。环宇万维是一家专注于打造家园共育一体化服务平台的互联网企业，通过其旗下的“智慧树”幼教云平台为全国幼儿园提供园务管理和家园共育信息化整体解决方案。随着移动互联网的发展从高速发展期进入到精耕细作期，环宇万维通过整合产品结构和丰富内容及服务、强化了平台属性，加强内部管理，并推进精细化管理，降低各项管理费用、提升经营管理效率，逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势，其推进“智慧树”平台商业化探索进程在2019年取得了重要阶段性成果，先后实现了公司2014年投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利。下阶段，环宇万维将继续保持在细分领域的精耕细作，结合互联网和教育信息化的发展大势，在系统优化、内容提供、硬件支撑等多方面丰富“智慧树”的服务生态体系，推进“智慧树”的商业化进程，培育更多的盈利点以构建稳定的持续盈利能力。根据普惠制幼教政策和受后新冠疫情影响后的在线教育市场，提出以下战略：在泛教育场景，打造以“AI（人工智能）+IoT（物联网）”智能物联网硬件、内容聚合分发市场Store软件为基础的功能丰富、用户广泛、体验感极佳的儿童成长消费服务平台，并通过大数据应用，满足衣、食、住、行、娱、学、游等方面需求，促进儿童安全、健康、快乐成长。

公司作为环宇万维的第一大股东，将继续支持其经营发展，同时关注教育业务领域的多形式发展机会，进一步扩大和深入公司在教育领域的业务布局。

#### 3、资本运作

随着中国证监会于2020年3月集中“打包”修改证券期货规章、规范性文件后，为上市公司通过资本市场获得更好的发展助力提供了有利条件。公司将借此发挥上市公司的资本运作平台优势，依法适时进行再融资等资本运作，为公司的整体战略发展提供资本助力。

此外，公司已实施完毕股份回购方案，本次回购股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，依法适时对已回购股份的根据用途推出相应事项的具体方案。

### （二）2020年的经营计划

2020年，公司围绕继续“物联网”和“教育”的发展战略，持续深耕和推动主营业务在各自细分领域的业务发展，主要经营计划如下：

### 1、物联网业务

1) 智能制造业务方面，公司将继续深耕家电、汽车电子、通讯、工业控制、新兴消费电子等行业，加大各类无形资产、技术管理的投入和人才梯队建设，夯实业务根基，做大做强并对标世界一流控制器提供商，力争在未来跻身全球一流智能控制器提供商行列。。

在家电智能控制器领域，公司将在客户、产品、管理等方面持续精进，在巩固已有客户的基础上继续加大新客户的开发力度，力争在2020年有一到两家行业巨头的突破，进入到其供应商名录；此外，公司会继续丰富与合作客户的合作产品线以及公司的产品库，从内生和外部合作两方面对家电物联网应用技术和节能降耗变频技术加强投入，在保持冰箱产品的绝对优势同时进一步提升洗衣机、厨电产品的市场份额。在非家电智能控制领域，公司会保持大步快进的业务拓展节奏，加强技术改造，加大制造工艺提升的投入，通过研究和发展新工艺提升制造水平，聚焦多品种、小批量、高质量要求的高端制造，努力打造一流的制造企业。

2) 物联网行业应用方面，公司会通过上市公司的优势资源为继续助力系统集成业务、智慧安全业务把握智慧城市下的发展机遇。

在系统集成业务方面，中科新瑞将坚持以技术为支撑，以客户需求为导向，为政府、教育、医疗、安平等行业客户提供包括智慧城市解决方案、IT运维与咨询服务和信息安全服务等业务，积极参与建设新型智慧城市、数字中国，在智慧医疗、智慧政务、智慧教育、智慧运营、信息安全等方面进行项目拓展，保持业务处于稳步发展的运行轨道。

在智慧安全业务方面，晶安智慧将大力推进安消一体化平台，并在上年开发的化工企业五位一体信息管理平台基础上，依托优势资源深耕化工企业，进而在政府部门、教育、医疗行业中加速平台、IoT硬件产品与安全服务的推广，努力提升平台和自有产品的销售比重和毛利水平，争取实现销售收入的大幅增长。

### 2、教育业务

环宇万维将继续精耕细作，推动在2019年试运行效果良好的新商业模式进一步发展，在系统优化、内容提供、硬件支撑等多方面丰富“智慧树”对用户的服务生态体系，推进“智慧树”的商业化进程。

1) 升级幼儿园安全管理系统，打造幼教智能硬件生态圈，开放接口标准，引进多个供应商和解决方案，并形成幼儿园所和校园场景的物联网园区。

2) “智慧树”平台上已汇集了中国移动、中国联通、商汤科技、中控智慧、碧水源等各行业优秀企业，环宇万维将围绕儿童消费市场，与各行业优势资源协同合作构建生态圈和产品体系。

3) 在现有幼儿园专用系统的基础上，从考勤、监控、缴费、家园共育，扩建视频直播功能，通过聚合PGC和催生UGC内容以提升平台内容的丰富性和用户的互动粘性，增加在线课堂服务项目，扩大服务对象，能为幼儿园以外的K12校园、培训机构提供SaaS服务。

### 3、优化资源配置

公司将继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，并发挥上市公司的资本运作平台优势，依法适时进行再融资等资本运作，为公司的整体战略发展提供资本助力。

#### (三) 公司可能面对的风险

##### 1、“新冠疫情”持续影响的风险

新型冠状病毒肺炎疫情在国内外的爆发、蔓延，全球经济运行和人们的日常生活都受到了不同程度的影响，对本已复杂的全球经济形势又进一步加深了不确定性，在供需两端被持续冲击，企业的经营面临了极大挑战。公司各业务板块虽然已于2020年2月起陆续复工，但是受疫情影响，智能制造业务在人工、物流、原材料供应配套等方面受阻，智联业务前期施工项目无法竣工的同时，新项目也无法开工实施，对业务收入造成了严重冲击；教育业务受各地幼儿园停课影响，亦未能有效开展业务。

公司将密切关注新型冠状病毒肺炎疫情的发展态势并积极应对，疫情对各行各业的后续影响仍然存在不确定性，如对消费市场造成重大影响，则公司物联网业务和教育业务的经营会面临较大挑战，届时对公司各项业务的经营成果将造成不同程度的不利影响。



## 2、原材料短缺及价格波动风险

在智能制造业务方面，智能控制器产品的部分重要原材料需从海外采购，随着新型冠状病毒肺炎疫情在国外蔓延，海外精密电子器件等供应地也受到冲击，进而将引发原材料市场的交货周期不确定性甚至短缺，公司的采购成本以及产品的交货周期可能会影响，对产品毛利率和客户满意度都将产生不利影响。

对此，公司将努力在供应链体系上持续优化，争取更有竞争力的、稳定的合作厂商，在成本和时效性上精进管理；同时提高公司产品制造的信息化、智能化水平，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。

## 3、“智慧树”商业化转换迟缓及诉讼的风险

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，在2019年内进行了新的商业模式尝试并取得了良好的效果，同时有效落实了“开源节流、降本增效”的经营举措，逐步形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势，并且在2019年内先后实现了公司2014年投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利，在推进平台商业化的进程中取得重要的阶段性成果。但由于受土星教育股权的诉讼结果影响，环宇万维的整体业绩仍为亏损，且因诉讼原因导致对环宇万维的经营现金流造成了较大冲击。

环宇万维将继续推进战略以及对产业链的整合，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，以及未能妥善了结前述诉讼结果，可能会影响其商业转化的进程和效果，从而对公司的经营产生不利影响。

## 4、行业竞争加剧的风险

公司智能制造业务所处的的是一个接近完全竞争的市场、产品同质化严重、客户重叠较高，国内外竞争对手都在通过价格竞争、质量竞争等方式努力争抢行业大客户。行业整体集中度在不断提高，但也不断有新的竞争者进入市场。同时随着2020年在全球范围内爆发的新冠疫情，家电等终端产品的下游行业市场需求非常可能出现大规模萎缩，由此将导致公司所处行业的市场竞争加剧。若公司在技术研发、产品成本控制、质量控制、客户服务等方面落后于竞争者，则很有可能失去客户及市场。公司将不断加大研发投入，强化成本控制和质量控制，保持产品竞争力；同时努力开发新产品、开拓新的产品应用领域，为客户提供差异化的产品与服务，努力保持业务的平稳发展。

# 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
2019年01月10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> )
2019年03月08日	实地调研	个人	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

2019年5月23日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》。为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司的资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司2018年度利润分配方案为：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。（详见公司于2019年5月23日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2019-051号公告）。

根据《关于支持上市公司回购股份的意见》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等规则的相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,406,393股，成交金额为39,784,010.66元（不含交易费用），即公司2019年度以回购股份方式的现金分红金额为39,784,010.66元。

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情况

现金分红金额（元）（含税）	0.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	39,784,010.66
现金分红总额（含其他方式）（元）	39,784,010.66
可分配利润（元）	-606,526,897.52
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	

其他
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明
根据中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中喜审字[2020]第 00808 号），2019 年度母公司实现的净利润为-136,059,305.44 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司报表中的可供分配利润为-606,526,897.52 元；合并报表中的可供分配利润为-517,642,353.90 元。2020 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第十一次会议审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》，为保证公司正常经营和长远发展，统筹考虑公司资金使用情况，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定 2019 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

2017年度，公司利润分配预案情况如下：公司以公司总股本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）。本次权益分派的股权登记日为2018年7月16日，除权除息日为2018年7月17日。

2018年度，公司利润分配预案情况如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

2019年度，公司利润分配预案情况如下：公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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	现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式（如回购股份）现金分红的金额	以其他方式现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比例	现金分红总额（含其他方式）	现金分红总额（含其他方式）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
2019 年	0.00	5,627,003.37	0.00%	39,784,010.66	707.02%	39,784,010.66	707.02%
2018 年	0.00	-712,083,182.63	0.00%	2,216,836.00	-0.31%	2,216,836.00	-0.31%
2017 年	13,468,259.94	76,800,322.02	17.54%	0.00	0.00%	0.00	17.54%

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						
资产重组时所作承诺	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于同业竞争、关联交易及资产占有方面的承诺	1、本次交易前，中科新瑞与和晶科技之间不存在关联交易。为减少和规范将来可能发生的关联交易，交易对方均出具了避免与和晶科技进行关联交易的承诺，具体如下："承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体与重组后的上市公司及其控股企业之间将尽量规范并尽可能减少关联交易。对于无法避免或者有合理原因而发生的关联交易，承诺人承诺将遵循市场化的公正、公平、公开的原则进行，并按照有关法律、法规、规范性文件和上市公司章程等有关规定依法签订协议，履行合法程序，依法履行信息披露义务和办理有关审核程序，保证不通过关联交易损害上市公司及其股东的合法权益。本次交易完成后，承诺人将继续严格按照有关法律、法规、规范性文件以及上市公司章程的有关规定行使股东权利；在上市公司股东大会对有关涉及承诺人的关联交易进行表决时，履行回避表决的义务。承诺人承诺杜绝一切非法占用上市公司的资金、资产的行为。如果承诺人及承诺人直接或间接控制的经营实体因违反本承诺而给上市公司及其控股子公司遭受损失的，承诺人将承担相应的赔偿责任。上述承诺持续有效，直至承诺人不再是上市公司的股东。"2、为避免将来可能发生的同业竞争，顾群、张晨阳出具了关于避免同业竞争的承诺，具体如下："本人及本人所控制的其他企业目前不存在自营、与他人共同经营或为他人经营与和晶科技及中科新瑞相同、相似业务的情形，与和晶科技及中科新瑞之间不存在同业竞争。如本人违反上述承诺，则因此而取得的相关收益将全部归和晶科技所有；如因此给和晶科技及其他股东造成损失的，本人将及时、足额赔偿和晶科技及其他股东因此遭受的全部损失"	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于土地使用权的承诺	中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第BH1000766678-1号、锡房权证字第BH1000766678-2号房产的所有权，并于2013年10月11日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（锡滨国用（2014）第004147号），使用权类型为出让，用途为科教用地。中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同出具了承诺函，承诺承担中科新瑞因使用该土地使用权而可能导致的一切经济损失	2014年06月09日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
	中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张	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	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，

晨阳、常力勤		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"			不存在违反承诺的情形
澳润科技资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫	关于股权合法、完整、有效性的承诺	标的公司不存在股东出资不实、抽逃出资以及其他影响其合法存续、正常经营的情况。本人/本公司作为澳润信息的股东，合法、完整、有效地持有澳润信息股权；自本人/本公司首次持有澳润信息股权之日起至本承诺函出具之日，本人/本公司不存在代其他主体持有澳润信息股权的情形，亦不存在委托他人持有澳润信息的股权的情形。本人/本公司依法有权处置该部分股权。该部分股权产权清晰，不存在抵押、质押等权利限制的情形，不存在涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情形。在本次交易实施完成前，本人/本公司将确保标的资产产权清晰，不发生抵押、质押等权利限制的情形，不发生涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者妨碍权属转移的其他情形	2015年10月20日	长期	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
澳润科技资产重组交易对方：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	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

			障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性			
	澳润科技资产重组交易对方：张惠进、ZHANG JIEFU、上海群池	关于股份锁定的承诺	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	2015 年度-2017 年度连续三个会计年度	报告期内该承诺事项已履行完毕，承诺履行期间不存在违反承诺的情形
	澳润科技资产重组交易对方：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	报告期内该承诺事项已履行完毕，承诺履行期间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，	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

			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			
首次公开发行时公司实际控制人陈柏林、持股 5%以上的股东张晨阳（已不是持股 5%以上股东）、邱小斌（已不是持股 5%以上股东）、应炎平（已不是持股 5%以上股东）、先锋电器（已不是持股 5%以上股东）	关于避免同业竞争的承诺	1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在上述等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认，上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制（包括直接控制和间接控制）企业	2011年03月10日	长期	报告期内，公司相关股东均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形	
首次公开发行时公司实际控制	关于资金占用的问题	保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金	2011年03月10日	长期	报告期内，公司相关人员均严格履行了以上承诺	

<p>制人陈柏林,以及持股5%以上的股东张晨阳(已不是持股5%以上股东)、邱小斌(已不是持股5%以上股东)、应炎平(已不是持股5%以上股东)、先锋电器(已不是持股5%以上股东)以及作为公司股东的董事徐宏斌、监事陈玮(已离任)、副总经理汪进(已离任)</p>					<p>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股东陈柏林、邱小斌、应炎平、徐宏斌、马</p>	<p>其他承诺</p>	<p>若应有权部门任何时候的要求或决定,无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司(以下合称"公司")在首次公开发行股票之前任何期间内,应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本医疗保险)或住房公积金的,以及任何由此而导致的行政主管部门的罚款或损失,承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任</p>	<p>2011年03月10日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,未发生公司被相关行政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</p>



	元俊					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将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。3、本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的,本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有;同时,若造成和晶科技及其子公司损失的(包括直接损失和间接损失),本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。3、认购和晶科技本次非公开发行股份后,本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害和晶科技及其他股东的利益,切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性	2015年10月20日	长期	报告期内,上银基金管理有限公司严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺的情形
	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	报告期内该承诺事项已履行完毕,承诺履行期间不存在违反承诺的情形
股权激励承诺	公司	其他承诺	1、关于公司2017年股票期权激励计划的披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;2、公司承诺不为2017年股票期权激励计划的激励对象依本激励计划有	2017年03月21日	公司2017年股票期权激励计	报告期内,公司严格履行该承诺事项,

			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		划存续期间	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

## 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

详见第十二节，附注五-33.重要的会计政策及会计估计变更

## 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，公司原全资子公司澳润科技将其持有的北京泰勒斯特科技有限公司64%股权转让给汤伟，本次转让完成后，北京泰勒斯特科技有限公司不再纳入公司合并报表范围；公司在报告期内出售澳润科技100%股权，交易完成后澳润科技不再纳入公司合并报表范围，通过澳润科技间接持股的上海澳润检测技术服务有限公司、上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司、甘肃澳广信息技术有限公司、甘肃金耳麦网络通信技术有限公司也随之不再纳入公司合并报表范围。澳润科技2018年度合并报表的净利润为-28,938.42万元。

2、公司通过全资子公司中科新瑞、原全资子公司澳润科技合计持有山西广电智慧科技有限公司60%股权（中科新瑞持有25%股权、澳润科技持有35%股权），公司在报告期出售澳润科技100%股权后，随之丧失对山西广电智慧科技有限公司的控制权，山西广电智慧科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。山西广电智慧科技有限公司2018年度的净利润为-43.94万元。

3、报告期内，公司控股子公司晶安智慧转让其持有的苏州晶程智慧信息科技有限公司51%股权，本次转让完成后，苏州晶程智慧信息科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。苏州晶程智慧信息科技有限公司2018年度的净利润为-27.15万元。

## 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	中喜会计师事务所（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	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	刘大荣、杨涛
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

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

## 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

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
公司原全资子公司澳润科技(即“原告”)因票据付款请求权纠纷,向甘肃省高级人民法院提起诉讼,要求判决甘肃省广播电视网络股份有限公司(即“被告”)向原告支付商业承兑汇票下的金额、因逾期付款产生的利息以及原告因办理本案支出的律师费、财产保全的费用、购买财产保全责任保险的费用,并由被告承担案件诉讼费	6,279.93	不适用	一审法院裁定驳回澳润科技的起诉,澳润科技不服裁定,上诉于最高人民法院;最高人民法院指令甘肃省高级人民法院审理	本次诉讼事项尚未产生最终判决结果,公司已在报告期内完成出售澳润科技的出售	不适用	2019年02月18日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于全资子公司提起诉讼的公告及进展公告,相关公告编号:2019-015号、2019-056号、2019-058号、2019-074号
公司参股子公司环宇万维与武庄、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司(有限合伙)、杨志福(即“原告”)因北京土星在线教育科技股份有限公司股权转让纠纷事宜,相关当事人向北京市朝阳区人民法院提交了诉讼材料。原告请求法院判令环宇万维向其支付股权转让款 6,000 万元并赔偿逾期付款损失。环宇万维提起	6,000	是	一审法院判决环宇万维败诉,环宇万维不服判决,上诉于北京第三中级人民法院;二审判决结果为维持原判	公司及环宇万维的其他股东、环宇万维管理层积极促进环宇万维与原告进行磋商谈判,共同寻找合适、可行的解决方案;如强制执行,对环宇万维的经营现金流将造成较大的不利影响	已判决,未执行完毕	2019年07月12日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )关于参股子公司相关诉讼事项的公告及进展公告,相关公告编号:2019-067号、2020-002号

反诉, 请求法院判令解除其与原告(反诉被告)签订的《股权转让协议》, 并判令反诉被告向其支付违约金人民币 500 万元及承担诉讼费用							
在报告期内公司及控股子公司未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼事项汇总	1,315	不适用	不适用	不适用	不适用		

## 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

公司于2019年12月29日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生与公司第二大股东荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)(简称“荆州慧和”)的通知, 双方正在筹划公司控制权变更事宜。陈柏林先生与荆州慧和分别于2020年1月13日签署股份转让协议、2020年3月25日签署股份表决权委托协议(具体详见本节“其他重大事项的说明”的相关内容), 相关权益变动事项完成后, 公司的控制权发生变更, 荆州慧和成为公司新的控股股东。

公司通过中国执行信息公开网信息查询获悉, 公司原控股股东、实际控制人陈柏林先生因存在未履行上海仲裁委员会裁决书情形, 被列入失信被执行人名单(相关案号: (2019)沪02执1200号、(2019)沪02执1242号、(2019)沪02执1248号)。前述仲裁系陈柏林先生的个人债务纠纷所致, 其将继续积极推进解决其个人债务纠纷事宜。

荆州慧和的诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情形。

## 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

### 公司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。

2018年5月22日，公司召开第三届董事会第三十四次会议、第三届监事会第二十三次会议审议通过了《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的议案》，经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2017年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第一个行权期的行权条件，故公司根据相关规定注销第一个行权期所涉的全部股票期权；17名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。2018年5月31日，经中国结算深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续办理完毕。

2018年8月13日，公司召开第三届董事会第三十七次会议、第三届监事会第二十五次会议审议通过了《关于调整公司2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的议案》，因公司2017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进行相应调整；5名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，公司根据相关规定注销其已获授但尚未行权的股票期权，公司独立董事对本次调整事项发表了独立意见。2018年8月20日，经中国结算深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续办理完毕。

2019年4月23日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的议案》，经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，故公司根据相关规定注销第二个行权期所涉的全部股票期权；27名激励对象因个人原因离职已不具备激励对象资格，其已获授但尚未行权的股票期权不得行权并由公司注销，公司独立董事对上述事项发表了独立意见。2019年5月23日，经中国结算深圳分公司审核确认，上述股票期权注销手续办理完毕。

调整完成后的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119名激励对象授予139.86万份股票期权，占目前公司总股本44,894.1998万股的比例为0.31%；
- 2) 行权价格为15.05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119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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
《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 ( <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》等相关公告文件	2017年06月21日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的公告》等相关公告文件	2018年05月22日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》	2018年05月31日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于调整2017年股票期权激励计划的行权价格和数量的公告》	2018年08月14日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》	2018年08月20日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的公告》等相关公告文件	2019年04月24日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)
《关于2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告》	2019年05月23日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)

经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，故公司将根据相关规定注销第三个行权期所涉的全部股票期权（即2017年股票期权激励计划剩余的全部股票期权）。

## 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

对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的事项

### 1) 关联交易概述

公司于2018年5月22日召开第三届董事会第三十四次会议和第三届监事会第二十三次会议，审议通过《关于公司对北京环宇万维科技有限公司增资暨关联交易的议案》，公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳君智”）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元朔投资”）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、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、王晓娟、深圳前海海润一号投资合伙企业（有限合伙）及环宇万维签署相关投资协议，各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为190,000万元，在此基础上，公司与深圳君智、元朔投资共同出资22,200万元对环宇万维进行增资，其中公司以自有资金出资10,000万元。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.57%的股权，仍为环宇万维的第一大股东。

本次交易构成关联交易：（1）公司时任董事、副总经理徐宏斌先生（现任公司副董事长、总经理），时任环宇万维董事，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时任监事吴凡先生存在关联关系，系公司关联自然人。

### 2) 交易进展情况

报告期内，公司与元朔投资已按时缴清本次增资款，君智投资称因其合伙人的资金情况不佳，至今未按照投资协议的约定缴清本次增资款，其行为已构成违约情形。公司及环宇万维的其他股东、环宇万维等就君智投资的违约情况，采取负责任的态度主动追责，并将继续督促君智投资寻求有效解决方案。如君智投资未能在最终期限内，按投资协议履行出资约定，相关各方将追究君智投资的违约责任，不排除采取诉讼等方式以保障各方的合法权益。

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
《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》	2019年06月14日	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

## 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 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	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	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	2018年04月23日	6,000	2018年06月05日	4,500	连带责任保证	自2018年6月5日至2019年6月4日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年	是	否
江苏中科新瑞科技股份有限公司	2018年04月23日	3,000	2018年07月05日	0	连带责任保证	自2018年7月5日至2019年7月4日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年	是	否
无锡和晶智能科技有限公司	2019年04月23日	3,491	2019年11月11日	3,000	连带责任保证	自2019年11月11日至2022年11月11日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年	否	否
无锡和晶智能科技有限公司	2019年04月23日	25,000	2019年12月27日	15,000	连带责任保证	自2019年12月27日至2022年12月	否	否

						27 日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年		
江苏中科新瑞科技股份有限公司	2019 年 04 月 23 日	2,000	2019 年 11 月 21 日	0	连带责任保证	2019 年 11 月 21 日至 2020 年 11 月 20 日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	否	否
无锡和晶智能科技有限公司	2019 年 08 月 08 日	3,500	2019 年 08 月 08 日	1,068.92	连带责任保证	2019 年 8 月 8 日至 2020 年 8 月 8 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)		78,500		报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)		23,568.92		
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)		78,500		报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)		19,068.92		
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	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)		78,500		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)		23,568.92		
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)		78,500		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)		19,068.92		
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				21.08%				
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

## (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

公司报告期不存在委托理财。

### (2) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 4、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值(万元)(如有)	合同涉及资产的评估价值(万元)(如有)	评估机构名称(如有)	评估基准日(如有)	定价原则	交易价格(万元)	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
无锡和晶科技股份有限公司	EFORE OYJ	《供应主协议》	2016年08月31日			无		合同生效后的每日历年合同金额为2,080万欧元至3,120万欧元(折合人民币约15,516.		否	无	合同正常履行中,该合同的产品为应用于通讯基站的电源控制器,由于全球通信市场的变化,应用于通	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签署重大合同的公告(更正后)》

							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)				讯基站的 4G 产品与 5G 产品处于迭代过程, 5G 产品尚未大规模应用, 处于市场观察和拓展阶段, 报告期的合同履行金额低于预期进度, 截至报告期末的共计销售额约为 38,306 万元	(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)	DE103 冰箱变频器	2016 年 12 月 05 日			无	项目总金额为 190,183,672 元, 自该项目产品投产开始分 4 年完成。4 年期满后, 双方如未提出异议, 本项目合	否	无	合同正常履行中, 本次中标的 DE103 项目是取代 DE101 项目的产品 (DE101 项目亦由公司承接),	2016 年 12 月 05 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn) 《关于 B/S/H 项目中标的公告》(公告编号: 2016-128)

								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				B/S/H将根据市场环境的变化情况制定产品的取代计划进展,报告期DE103和DE101项目的合计出货金额约为2,270万元		
--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	---	--	--

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司一直以来都十分注重履行社会责任,公司在经营过程中充分考虑股东、员工、债权人、供应商、客户等利益相关方的利益,建立了各种规章制度,实现各方的互利共赢。

1) 公司建立了完善的公司治理结构,严格按照《公司法》、《深交所股票上市规则》、《深交所创业板上市公司规范动作指引》等法律、法规及《公司章程》的规定,形成了以股东大会、董事会、监事会为核心的决策和监督机构,切实保障公司法理的合法合规性。

2) 公司建立了及时高效信息披露体系,通过制定《信息披露管理制度》构建公司内部信息反馈机制,畅通信息报关渠道,定期收集子公司经营管理数据,使重大信息从产生、报送到披露都能做到有人负责、有章可循,做到真实、准确、完整、及时地披露相关信息,确保公司运作的公开性和透明度,也保证了所有股东平等地获得公司信息。同时,公司严格按照《内幕信息知情人登记制度》的相关要求,将未公开内幕信息限定在最最小范围内,防范内幕交易的风险。

3) 公司注重股东回报,在实现企业规模和经济效益稳步增长的同时,公司根据盈利状况和生产经营发展的需要,制定了长期和相对稳定的利润分配办法及切实合理的分红方案,积极回报股东。

4) 公司注重维护和谐的投资者关系,制定了《投资者关系管理制度》,通过网站、深交所“互动易”平台、业绩说明会、一对一沟通、现场参观、电话咨询等多种渠道与投资者加强沟通交流,做到有问必答,并尽可能解答投资者疑问,公平对待所有投资者。

5) 公司建立了以客户需求为导向的营销体系,为用户提供高品质产品和优质服务。报告期内,公司不断在高品质客户市场深耕细作。公司以客户需求为导向,结合客户特点和业务需求,提供专业的产品和解决方案,与客户互惠互利、实现共赢。

6) 公司执行严格的供应商准入制度,遵守契约精神,与供应商签订长期供货合同,对于供应商发货的及时性和原材料的品质保持高标准、严要求,及时淘汰不合格供应商;同时公司也严格履行自己的义务,按照合同规定及时足额支付货款,与供应商建立了和谐的合作关系,促进行业生态良性发展。

7) 公司重视员工权利, 致力于与员工共同成长, 严格遵循《劳动法》、《合同法》等法律法规的要求与员工签订劳动合同, 建立规范的劳动关系, 明确双方权利与义务, 为员工提供有竞争力的报酬, 依法为员工缴纳五险一金。公司依据相关政策, 建立了合理完善的休假制度, 保障员工休假权利; 为员工提供入职培训和岗位培训, 提高员工工作技能, 促进员工长期发展。公司注重人文关怀, 通过组织员工旅游、团队建设等活动增进员工的归属感、丰富员工业余生活。

8) 公司高度重视环境保护和节能减排, 在日常工作中, 公司积极推行节能减排, 倡导全体员工节约用水、节约用电、节约电纸等, 最大程度减少空调、电脑等用电设备的待机能耗, 提高纸张的二次利用率, 积极推动办公自动化, 推进节约型社会建设, 关注环保社会责任, 争做环保达人, 共同促进企业持续、健康、稳定发展。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作, 也暂无后续精准扶贫计划。

## 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

公司及子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

## 十八、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### 1、公司控制权的变更

公司于2019年12月29日接到公司控股股东、实际控制人陈柏林先生和公司第二大股东荆州慧和的通知, 其双方正在筹划股权转让事项, 该事项可能涉及公司控制权变更。

2020年1月13日, 陈柏林先生与荆州慧和签署《荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)与陈柏林之股份转让协议》, 陈柏林先生将其持有的公司29,500,000股份转让给荆州慧和, 转让价格为238,940,000元, 折合每股价格约为8.10元。本次权益变动完成后, 公司的控制权将发生变更, 陈柏林先生将不再是公司控股股东、实际控制人, 荆州慧和将成为公司的控股股东。陈柏林先生所持有的公司股份存在质押、司法(轮候)冻结情形(其中质押情形为陈柏林先生将其持有的公司全部股份作为融资担保物质押给荆州慧和; 司法(轮候)冻结情形主要系陈柏林先生的个人债务纠纷所致), 前述协议转让的股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理股份过户登记手续前需消除冻结情形。公司原控股股东、实际控制人陈柏林先生因“新冠病毒”疫情期间受人员流动性限制等影响, 与其个人债务纠纷的相关当事人的谈判、磋商受阻, 致使其无法在《股份转让协议》约定的交割期内顺利完成相关转让股份的过户登记手续。陈柏林先生将继续推进解决其个人债务纠纷事宜。

为促进荆州慧和尽快取得上市公司的控制权, 以提升公司的资信能力、优化资源保障, 助力于上市公司的持续发展, 经陈柏林先生与荆州慧和友好协商, 双方于2020年3月25日签署《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表决权委托》, 陈柏林先生将其持有的公司74,356,287股份(即“授权股份”)所对应的表决权委托予荆州慧和行使, 委托期限为自《股份表决权委托》签订之日(含当日)起3年, 表决权委托期间, 陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。

本次权益变动完成后, 公司的控制权发生变更, 荆州慧和成为公司新的控股股东, 其拥有公司表决权的股份数量为128,226,287股股份, 占公司总股本的28.56%(占公司剔除回购后总股本的29.22%)。荆州慧和将本着勤勉尽责的原则, 按照相关法律法规及内部制度的要求, 履行作为控股股东的权利及义务, 规范管理运作上市公司, 提升上市公司的盈利能力, 谋求上市公司长期、健康发展, 在战略、资本、管理等方面为上市公司提供支持。

### 2、公开挂牌转让澳润科技100%股权

公司分别于2019年7月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议、2019年8月8日召开2019年第三次临时股东大会, 审议通过《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》。公司原全

子公司澳润科技2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试未能实质性改善其整体经营状况。澳润科技的经营与公司整体发展的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司对澳润科技进行整体剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌转让公司所持有的澳润科技100%股权。

根据无锡产权交易所的反馈结果，在公开挂牌转让期间（2019年8月9日至2019年8月29日）共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日、2019年9月26日签署了《产权交易合同》、《关于<产权交易合同>的补充合同》，交易价格为人民币12,002.90万元，本次交易完成后，公司将不再持有澳润科技股权。

2019年9月25日，澳润科技100%股权的资产过户登记手续在上海市松江区市场监督管理局办理完成，截至本报告期末，上海一什已持有澳润科技100%股权，同时其关于本次交易的股权转让款支付比例已超过50%，根据《企业会计准则第20号—企业合并》及应用指南的相关规定，澳润科技的控制权已完成转移，其将不再纳入公司合并报表范围。公司与上海一什将继续履行《产权交易合同》、关于<产权交易合同>的补充合同的分期付款安排等相关约定，督促交易对方按时完成剩余股权转让款的支付事宜。

### 3、回购股份的相关进展

公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会，审议通过回购公司股份的相关议案，同意公司使用自有资金不低于0.5亿元（含）且不超过人民币1亿元（含），以不超过人民币7.20元/股（含7.20元/股）的价格回购部分社会公众股份，回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年4月8日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份的用途如下：1）将股份用于员工持股计划或者股权激励，拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元（均含本数）；2）将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元（均含本数）。

报告期内，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,406,393股，最高成交价为5.77元/股，最低成交价为4.10元/股，成交金额为3,978.40万元（不含交易费用）；截至本报告期末，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,836,593股，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为4.10元/股，成交金额为4,200.08万元（不含交易费用）；截至2020年1月2日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为4.10元/股，成交金额为5,009.88万元（不含交易费用）。公司本次回购的最终实施区间（2018年12月5日至2020年1月2日）较原方案有所延长，造成该等差异的主要原因是公司将账面货币资金优先用于主营业务的发展，同时因2019年公司优化银行贷款规模，资金受到周转时效性影响，致使公司未能在原方案期限内完成回购计划。除此之外，本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异，最终回购实施结果符合回购方案。

公司本次回购的股份存放于公司回购专用证券账户，在回购股份过户/注销（如需）之前，公司回购专用证券账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等相关权利。公司本次回购股份的用途为将股份用于员工持股计划或者股权激励、将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券，后续公司将依法适时对本次回购股份的具体用途作出安排，并及时履行信息披露义务。

### 4、其他

公告编号	公告事项	公告日期	公告索引
2019-001	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.01.02	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019-002	关于股东股份质押的公告	2019.01.16	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019-009	关于股东股份质押的公告	2019.01.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019-011	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.02.01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019-012	关于股东股份质押的公告		
2019-013	关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告	2019.02.12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
2019-014	关于深圳证券交易所关注函的回复	2019.02.15	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

2019-019	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.03.01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-020	关于股票交易异常波动的公告	2019.03.05	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-021	关于股东减持股份的预披露公告	2019.03.22	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-023	关于公司以股权资产质押申请授信的公告	2019.03.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-025	关于完成股权质押的公告	2019.03.27	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-026	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.04.02	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-035	关于2018年度不进行利润分配的专项说明公告	2019.04.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-036	关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的公告		
2019-037	关于会计政策变更的公告		
2019-038	关于2018年度计提资产减值准备的公告		
2019-039	关于为全资子公司向银行申请综合授信提供担保的公告		
2019-040	关于2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告		
2019-041	关于召开2018年度业绩网上说明会公告		
2019-042	关于聘任证券事务代表的公告		
2019-045	关于拟变更监事的公告		
	2018年度财务决算报告		
	2018年度内部控制自我评价报告		
	2019年度财务预算报告		
2019-048	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.05.06	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-050	关于2017年股票期权激励计划部分期权注销完成的公告	2019.05.23	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-052	关于限售股份上市流通的提示性公告	2019.05.24	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-053	关于股东解除一致行动关系的公告		
2019-057	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.06.05	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-060	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	2019.06.14	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-061	关于股东股份解除质押的公告	2019.06.17	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-062	关于持股5%以上股东的股份变动比例达到1%暨股东减持股份的进展公告	2019.06.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-063	关于股东权益变动的提示性公告	2019.06.26	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
	简式权益变动报告书		
2019-064	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.07.03	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-065	关于股东减持股份的预披露公告		



2019-068	关于股东减持计划实施完毕的公告	2019.07.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-075	关于股东减持股份的进展公告	2019.07.29	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-076	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.08.01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-078	关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告		
2019-079	关于深圳证券交易所关注函的回复	2019.08.05	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-087	关于会计政策变更的公告	2019.08.30	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-088	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.09.03	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-092	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.10.09	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-094	关于对外投资的进展公告	2019.10.21	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-095	关于股东减持股份的进展公告	2019.10.25	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-100	关于回购部分社会公众股份的进展公告	2019.11.01	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-101	关于回购期限届满暨股份变动公告	2019.11.15	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-102	关于控股股东被列入失信被执行人及股份冻结情况的公告	2019.11.28	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-103	关于限售股份上市流通的提示性公告	2019.12.04	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2019-105	关于控股股东、实际控制人筹划控制权变更的提示性公告	2019.12.30	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、公司内部业务整合、架构调整

公司根据整体战略规划，将业务布局分为“物联网业务”和“教育业务”两大板块，为明晰公司各业务板块权责，整合内部资源，提升上市公司的经营管理效率，推动上市公司的集团化发展，对公司现有业务模块在母子公司间进行适当的优化调整。本次调整是在不影响公司业务正常开展的前提下，将公司现有的智能制造业务通过资产重组整体转移至公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司。本次调整完成后，和晶智能作为上市公司智能制造业务的运营平台，与上市公司现有智能制造业务相关的经营范围、经营场地、设备、人员、流程控制体系等均保持不变，专注于智能控制器等智能硬件产品的研发和制造。整体调整方案如下：公司以2018年10月31日为评估基准日，在本次资产重组过程中，以评估价值为基础将公司与智能制造业务相关的资产、负债、业务一并转让出售给和晶智能，公司智能制造业务相关的人员由和晶智能承继。根据江苏公勤资产评估有限公司于2019年1月18日出具的《资产评估报告》（苏公勤评报字[2019]第001号），截至评估基准日，公司拟向和晶智能转移的资产评估价值总额为112,801.80万元，相关负债评估价值总额为51,877.59万元，资产净值评估价值为60,924.21万元。公司分别于2019年1月30日召开第四届董事会第三次会议及第四届监事会第三次会议、2019年2月18日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司内部业务整合、架构调整的议案》，同意公司本次调整事项，并授权公司管理层具体经办本次调整的所有事宜。

报告期内，公司管理层根据股东大会的授权和智能制造业务的经营计划，以货币资金、固定资产等增资资产合计41,900.00万元向和晶智能进行增资。公司全资子公司无锡和晶信息技术有限公司（简称“和晶信息”）主要为公司智能制造业务提供智能控制器嵌入式软件，属于公司智能制造业务板块相关资产，根据智能制造业务实际的经营情况，并依据《财政部 国家税务总局关于促进企业重组有关企业所得税处理问题的通知》（财税〔2014〕109号）、《国家税务总局关于资产（股权）划转企业所得税征管问题的公告》（国家税务总局公告2015年第40号），进一步整合公司智能制造业务，将和晶信息100%股权作价人民币2,000万元向和晶智能进行增资。本次增资完成后，公司全资子公司的股权层级发生变化，和晶信息由公司全

资子公司变更为公司全资孙公司（即成为和晶智能的全资子公司）。

本次公司业务内部调整符合公司的整体战略，不会导致公司合并报表范围变化，不会损害公司及股东的利益，不会对公司未来财务状况和经营成果产生重大不利影响。本次调整有利于理顺上市公司架构，明晰公司各业务板块的权责，优化资源配置，提升上市公司的经营管理效率。

## 2、公开挂牌转让澳润科技100%股权

公司分别于2019年7月23日召开第四届董事会第八次会议及第四届监事会第五次会议、2019年8月8日召开2019年第三次临时股东大会，审议通过《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》。公司原全资子公司澳润科技2018年度受广电行业发展迟缓、单一大客户经营恶化且回款困难等影响，经营业绩出现大幅下滑，且其进行的业务转型尝试未能实质性改善其整体经营状况。澳润科技的经营与公司整体发展的契合度已大幅下降，为更好地配置公司资源、优化资产结构，公司对澳润科技进行整体剥离，通过无锡产权交易所公开挂牌转让公司所持有的澳润科技100%股权。

根据无锡产权交易所的反馈结果，在公开挂牌转让期间（2019年8月9日至2019年8月29日）共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日、2019年9月26日签署了《产权交易合同》、《关于<产权交易合同>的补充合同》，交易价格为人民币12,002.90万元，本次交易完成后，公司将不再持有澳润科技股权。

2019年9月25日，澳润科技100%股权的资产过户登记手续在上海市松江区市场监督管理局办理完成，截至本报告期末，上海一什已持有澳润科技100%股权，同时其关于本次交易的股权转让款支付比例已超过50%，根据《企业会计准则第20号—企业合并》及应用指南的相关规定，澳润科技的控制权已完成转移，其将不再纳入公司合并报表范围。公司与上海一什将继续履行《产权交易合同》、关于<产权交易合同>的补充合同》的分期付款安排等相关约定，督促交易对方按时完成剩余股权转让款的支付事宜。

## 3、中科新瑞在新三板终止挂牌

2019年5月31日，公司第四届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》，中科新瑞基于国内资本市场的实际情况及其经营发展规划，经慎重考虑，申请在新三板终止挂牌。全国中小企业股份转让系统有限责任公司于2019年7月30日出具了《关于同意江苏中科新瑞科技股份有限公司股票终止在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》（股转系统函[2019]3427号），中科新瑞股票（证券代码：872028）自2019年8月2日起终止在新三板挂牌。

中科新瑞主要服务于政府、法院、教育等行业，为各类企事业单位客户提供信息化服务，近年来的业务保持平稳发展，整体经营情况良好，目前的经营情况正常，本次终止在新三板挂牌不会对其日常经营造成不利影响，也不会对公司的持续经营运作造成不利影响。

## 4、其他诉讼事项

### 1) 原全资子公司澳润科技的相关诉讼

公司原全资子公司澳润科技（即“原告”）因票据付款请求权纠纷，向甘肃省高级人民法院提交了诉讼材料，并于2019年2月15日收到了甘肃省高级人民法院送达的《受理案件通知书》、《民事裁定书》、《传票》。

根据业务需要，原告与第三人甘肃澳广信息技术有限公司（简称“甘肃澳广”）签署了一系列《设备采购合同》，约定由原告向甘肃澳广出售机顶盒、电缆接头、分路器等设备，为履行上述《设备采购合同》下的付款义务，甘肃澳广向原告背书转让了甘肃省广播电视网络股份有限公司（即“被告”）出具并作为付款人的商业承兑汇票，总金额为6,060.74万元。原告委托银行对上述汇票进行托收，被告在接到付款提示后向原告出具了《情况说明》，告知因账户余额不足而无法承兑上述汇票。在原告通过银行托收的方式向被告要求付款后，被告未能在到期日履行付款义务，经双方多次沟通后，被告仍未支付应付款项，为维护自身合法权益，澳润科技向甘肃省高级人民法院提起民事诉讼，请求法院判决被告向原告支付商业承兑汇票下的金额、因逾期付款产生的利息以及原告因办理本案支出的律师费、财产保全的费用、购买财产保全责任保险的费用，诉讼请求涉及的金额暂共计6,279.93万元，并由被告承担案件诉讼费。

澳润科技于2019年5月收到甘肃省高级人民法院送达的《民事裁定书》，甘肃省高级人民法院裁定驳回起诉。2019年6月，澳润科技不服甘肃省高级人民法院作出的《民事裁定书》，依法向甘肃省高级人民法院递交了上诉状，上诉于最高人民

法院；最高人民法院出具《民事裁定书》，裁定撤销甘肃省高级人民法院的民事裁定，并指令甘肃省高级人民法院审理本案。

截至报告期末，本次诉讼事项尚未产生最终判决结果，公司已在报告期内出售澳润科技100%股权，澳润科技不再是公司全资子公司。

## 2) 重要参股公司环宇万维的相关诉讼事项

公司参股公司环宇万维与武庄、梁城、北京蕾佳教育科技有限公司（有限合伙）（“蕾佳教育”）、杨志福因北京土星在线教育科技股份有限公司（以下简称“土星教育”，系新三板挂牌公司，证券代码：430107）股权转让纠纷事宜，相关当事人向北京市朝阳区人民法院提交了诉讼材料。本次诉讼的相关案件情况如下：武庄、梁城、杨志福、蕾佳教育与环宇万维因土星教育股权转让纠纷事宜，相关当事人向北京市朝阳区人民法院提交了诉讼材料。武庄、梁城、杨志福、蕾佳教育向北京市朝阳区人民法院共同起诉环宇万维，请求法院判令环宇万维向其支付股权转让款合计6,000万元，配合协助其通过全国中小企业股份转让系统对其合计持有的土星教育600万股股份进行协议交易，并向其赔偿逾期付款损失。环宇万维向北京市朝阳区人民法院提起反诉，请求法院判令解除其与武庄、梁城、杨志福、蕾佳教育签订的《股权转让协议》，并判令反诉被告向其支付违约金500万元及承担诉讼费用。

北京市朝阳区人民法院在一审程序中判决环宇万维向对方支付股权转让款合计6,000万元以及赔偿相应的利息损失，并驳回环宇万维的反诉请求。环宇万维作为本次诉讼案件的被告以及反诉原告，根据《民事判决书》的说明上诉于北京市第三中级人民法院。北京市第三中级人民法院在二审程序中判决驳回环宇万维上诉，维持一审判决结果。

2019年，环宇万维旗下的“智慧树”平台的商业化提速明显，已与商汤科技、中国移动等行业巨头分别在智能视觉、广告投放、会员增值业务等领域达成战略合作，且已形成销售收入，在2019年已形成“营业收入增长、亏损幅度收窄”的良好趋势，并在2019年内相继实现了公司投资入股以来首次单月盈利、首次单季度盈利，整体经营趋势向好。对于环宇万维股权转让纠纷事宜，公司及环宇万维的其他股东、环宇万维管理层已积极促进环宇万维与原告进行磋商谈判，共同寻找合适、可行的解决方案，环宇万维将继续采用法律允许的方式维护其自身的权益，拟向北京市高级人民法院提起再审申请。如原告申请强制执行，将会对环宇万维的现金流和利润造成不利影响，并在短期内影响公司在教育领域的业务布局。

## 5、重要参股公司环宇万维相关股东未能按时履行出资义务

2018年5月22日，公司、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“君智投资”）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“元朔投资”）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、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、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、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业（有限合伙）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、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、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》（以下简称“《投资协议》”），各方一致同意并确认对环宇万维的整体估值为190,000万元，在此基础上，公司与君智投资、元朔投资共同出资22,200万元对环宇万维进行增资，其中公司以自有资金出资10,000万元，君智投资出资10,000万元，元朔投资出资2,200万元。本次交易完成后，公司将持有环宇万维48.57%的股权，仍为环宇万维的第一大股东。

根据《投资协议》约定，公司与君智投资、元朔投资的本次增资款需在协议约定的前提条件完全具备后的十二个月内缴清。截至目前，本次增资款的实缴情况如下：

缴付义务人	认缴金额（万元）	已实缴金额（万元）
和晶科技	10,000.00	10,000.00
君智投资	10,000.00	2,100.00
元朔投资	2,200.00	2,200.00

公司与元朔投资已按时缴清本次增资款，君智投资称因其合伙人的资金情况不佳，至今未按照《投资协议》的约定缴清本次增资款，其行为已构成违约情形。公司知悉君智投资出现违约情形后，公司作为《投资协议》的守约方以及环宇万维的股东，以“促进环宇万维的持续发展”为出发点和落脚点，就君智投资未能按时缴清本次增资款，与包括君智投资在内的股东及时沟通，督促君智投资尽快采取具有可行性的补救措施。公司及环宇万维的其他股东、环宇万维等就君智投资的违约情况，

采取负责任的态度主动追责，并将继续督促君智投资寻求有效解决方案。如君智投资最终未能按《投资协议》履行出资约定，相关各方将追究君智投资的违约责任，不排除采取诉讼等方式以保障各方的合法权益。

公司将根据本次事项的进展情况，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

子公司	公告事项	公告日期	公告索引
和晶智能	《关于公司内部业务整合、架构调整的公告》（公告编号：2019-006）	2019.01.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
晶安智慧	《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-010）		
澳润科技	《关于全资子公司提起诉讼的公告》（公告编号：2019-015）	2019.02.18	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-017）	2019.02.22	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于公司以股权资产质押申请授信的公告》（公告编号：2019-023）	2019.03.25	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于完成股权质押的公告》（公告编号：2019-025）	2019.03.27	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于全资子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2019-047）	2019.05.06	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于全资子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》（公告编号：2019-055）	2019.05.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-056）		
澳润科技	《关于全资子公司提起诉讼的进展补充公告》（公告编号：2019-058）	2019.06.05	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶智能	《关于公司内部业务整合、架构调整的进展公告》（公告编号：2019-059）	2019.06.12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
环宇万维	《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》（公告编号：2019-060）	2019.06.14	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
环宇万维	《关于参股子公司相关诉讼事项的公告》（公告编号：2019-067）	2019.07.12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的公告》（公告编号：2019-071）	2019.07.24	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶智能	《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2019-072）		
澳润科技	《关于全资子公司提起诉讼的进展公告》（公告编号：2019-074）	2019.07.26	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
中科新瑞	《关于全资子公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的进展公告》（公告编号：2019-077）	2019.08.01	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	审计报告、资产评估报告	2019.08.05	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-089）	2019.09.03	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）

澳润科技	《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-090）	2019.09.20	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-091）	2019.09.25	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
和晶智能	《关于全资子公司完成工商变更登记暨公司内部业务整合、架构调整的进展公告》（公告编号：2019-104）	2019.12.12	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
澳润科技	《关于公司拟公开挂牌转让全资子公司100%股权的进展公告》（公告编号：2019-106）	2019.12.31	巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）
环宇万维	《关于参股子公司相关诉讼事项的进展公告》（公告编号：2020-002）	2020.01.03	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	110,315,402	24.57%	0	0	0	-98,393,769	-98,393,769	11,921,633	2.66%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	107,016,261	23.84%	0	0	0	-95,094,628	-95,094,628	11,921,633	2.66%
其中：境内法人持股	13,462,255	3.00%	0	0	0	-13,462,255	-13,462,255	0	0.00%
境内自然人持股	93,554,006	20.84%	0	0	0	-81,632,373	-81,632,373	11,921,633	2.66%
4、外资持股	3,299,141	0.73%	0	0	0	-3,299,141	-3,299,141	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	3,299,141	0.73%	0	0	0	-3,299,141	-3,299,141	0	0.00%
二、无限售条件股份	338,626,596	75.43%	0	0	0	98,393,769	98,393,769	437,020,365	97.34%
1、人民币普通股	338,626,596	75.43%	0	0	0	98,393,769	98,393,769	437,020,365	97.34%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	448,941,998	100.00%	0	0	0	0	0	448,941,998	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

1) 报告期初, 中国结算深圳分公司以公司董事、监事、高级管理人员在2018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), 共计解除高管锁定股2,319,876股。

2) 根据《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等相关规定, 公司第三届董事会离任董事陈柏林先生、邱小斌先生、ZHANG JIEFU先生在其就任时确定的任期内和任期届满后六个月内, 每年可转让的股份不得超过其所持有公司股份总数的25%。前述股份锁定期均于2019年4月26日届满, 共计解除高管锁定股72,391,339股。

3) 2019年5月28日, 由上银基金管理有限公司作为资产管理人的上银基金—浦发银行—上银基金和晶科技1号资产管理计划因参与公司非公开发行获得的股份锁定期(36个月)届满, 解除限售股份12,409,970股(详见公司于2019年5月24日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2019-052号公告)。

4) 2019年12月6日, 澳润科技完成全部业绩承诺, 根据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可100%解除限售(其中60%已解禁), 本次解除限售股份11,272,584股(详见公司于2019年12月5日刊登在中国证监会指定信息披露网站上2019-103号公告)。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司分别于2018年10月26日召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日召开2018年第四次临时股东大会, 审议通过回购公司股份的相关议案, 同意公司使用自有资金不低于0.5亿元(含)且不超过人民币1亿元(含), 以不超过人民币7.20元/股(含7.20元/股)的价格回购部分社会公众股份, 回购股份的实施期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。2019年4月8日, 公司召开第四届董事会第五次会议审议通过《关于确定回购股份用途的议案》, 确定本次回购股份的用途如下: 1) 将股份用于员工持股计划或者股权激励, 拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数); 2) 将股份用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券, 拟回购的资金总额为0.25亿元-0.5亿元(均含本数)。

报告期内, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份8,406,393股, 最高成交价为5.77元/股, 最低成交价为4.10元/股, 成交金额为3,978.40万元(不含交易费用); 截至本报告期末, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份8,836,593股, 最高成交价为6.18元/股, 最低成交价为4.10元/股, 成交金额为4,200.08万元(不含交易费用); 截至2020年1月2日, 公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993股, 最高成交价为6.18元/股, 最低成交价为4.10元/股, 成交金额为5,009.88万元(不含交易费用)。

公司本次回购的最终实施区间(2018年12月5日至2020年1月2日)较原方案有所延长, 造成该等差异的主要原因是公司将账面货币资金优先用于主营业务的发展, 同时因2019年公司优化银行贷款规模, 资金受到周转时效性影响, 致使公司未能在原方案期限内完成回购计划。除此之外, 本次回购的实施与股份回购方案之间没有其他差异, 最终回购实施结果符合回购方案。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

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	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
陈柏林	55,767,215	0	55,767,215	0	高管锁定股	2019年4月26日
邱小斌	15,678,582	0	15,678,582	0	高管锁定股	2019年4月26日
上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划	12,409,970	0	12,409,970	0	非公开发行关于股份锁定的承诺	2019年5月28日
顾群	9,003,272	0	1,725,819	7,277,453	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以锁定
张惠进	8,460,757	0	8,460,757	0	重大资产重组关于股份锁定的承诺	2019年12月6日
徐宏斌	4,063,892	0	0	4,063,892	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
ZHANG JIEFU	3,299,141	0	3,299,141	0	高管锁定股、重大资产重组关于股份锁定的承诺	1)2019年4月26日(高管锁定股届满到期日); 2)2019年12月6日
上海群池投资管理合伙企业(有限合伙)	1,052,285	0	1,052,285	0	重大资产重组关于股份锁定的承诺	2019年12月6日
王大鹏	580,288	0	0	580,288	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
合计	110,315,402	0	98,393,769	11,921,633	--	--

## 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

### 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	24,683	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	25,912	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	16.56%	74,356,287	0	0	74,356,287	质押	74,356,287
							冻结	74,356,287
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	12.00%	53,870,000	0	0	53,870,000		
张晨阳	境内自然人	4.49%	20,171,000	-15,563,907	0	20,171,000	质押	17,525,000

邱小斌	境内自然人	2.57%	11,528,223	-8,584,477	0	11,528,223	质押	9,012,223
戴佳仙	境内自然人	1.96%	8,798,607	8,798,607	0	8,798,607		
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	1.76%	7,920,551	-4,489,419	0	7,920,551		
张惠进	境内自然人	1.68%	7,543,094	-7,608,800	0	7,543,094		
顾群	境内自然人	1.66%	7,463,271	-2,240,000	7,277,453	185,818		
应炎平	境内自然人	1.08%	4,850,537	-11,058,663	0	4,850,537		
纪红光	境内自然人	1.02%	4,597,600	4,597,600	0	4,597,600		
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	<p>1) 陈柏林先生与上银基金管理有限公司(系上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划的管理人)于2019年5月24日签署《解除协议》,解除双方基于委托投票事宜所形成的一致行动关系。</p> <p>2) 陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)于2020年3月25日签署《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表决权委托》,陈柏林先生将其持有的公司74,356,287股份(即“授权股份”)所对应的表决权委托予荆州慧和行使,委托期限为自《股份表决权委托》签订之日(含当日)起3年,表决权委托期间,陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。</p> <p>除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人</p>							
前10名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
陈柏林	74,356,287	人民币普通股	74,356,287					
荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)	53,870,000	人民币普通股	53,870,000					
张晨阳	20,171,000	人民币普通股	20,171,000					
邱小斌	11,528,223	人民币普通股	11,528,223					
戴佳仙	8,798,607	人民币普通股	8,798,607					
上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技1号资产管理计划	7,920,551	人民币普通股	7,920,551					

张惠进	7,543,094	人民币普通股	7,543,094
应炎平	4,850,537	人民币普通股	4,850,537
纪红光	4,597,600	人民币普通股	4,597,600
李优兰	3,487,340	人民币普通股	3,487,340
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	<p>1) 陈柏林先生与上银基金管理有限公司(系上银基金-浦发银行-上银基金和晶科技 1 号资产管理计划的管理人)于 2019 年 5 月 24 日签署《解除协议》,解除双方基于委托投票事宜所形成的一致行动关系。</p> <p>2) 陈柏林先生与荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)于 2020 年 3 月 25 日签署《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表决权委托》,陈柏林先生将其持有的公司 74,356,287 股份(即“授权股份”)所对应的表决权委托予荆州慧和行使,委托期限为自《股份表决权委托》签订之日(含当日)起 3 年,表决权委托期间,陈柏林先生将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。</p> <p>除此之外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系,也未知其他股东之间是否属于一致行动人</p>		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	公司股票不属于融资融券标的证券		

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	陈柏林先生现任芜湖和盈投资有限公司执行董事兼总经理、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、前海众创资本管理(深圳)有限公司监事	
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、公司实际控制人及其一致行动人

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	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
陈柏林	本人	中国	否
主要职业及职务	陈柏林先生现任芜湖和盈投资有限公司执行董事兼总经理、芜湖和泰汽车电机有限公司董事长、前海众创资本管理（深圳）有限公司监事		
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

法人股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	注册资本	主要经营业务或管理活动
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	2018 年 03 月 29 日	140,700 万元	投资管理（根据法律、行政法规、国务院决定等规定需要审批的，依法取得相关审批文件后方可经

			<p>营)；受托管理股权投资基金（不得从事证券投资活动；不得以公开方式募集资金开展投资活动；不得从事公开募集基金管理业务)；受托资产管理（不得从事信托、金融资产管理、证券资产管理等业务)；股权投资（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)；投资咨询（不含限制项目)。(以上各项涉及法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须经许可后方可经营)（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营)</p>
--	--	--	---

**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。

## 第八节可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节董事、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）
冯红涛	董事长	现任	男	49	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
徐宏斌	副董事长、总经理	现任	男	50	2018年11月13日	2021年11月12日	5,418,523	0	1,121,000	0	4,297,523
顾群	董事、副总经理	现任	男	50	2018年11月13日	2021年11月12日	9,703,271	0	2,240,000	0	7,463,271
应会民	董事、副总经理	现任	男	45	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
魏炜	董事	现任	男	55	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
卢晓健	董事	现任	男	41	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
周新宏	独立董事	现任	男	49	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
曾会明	独立董事	现任	男	50	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
刘江涛	独立董事	现任	男	49	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
吴江枫	副总经理	现任	男	47	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0



陈瑶	副总经理、董事会秘书	现任	女	35	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
王大鹏	财务总监	现任	男	48	2018年11月13日	2021年11月12日	773,718	0	0	0	773,718
王雅琪	监事会主席	现任	男	39	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
朱孟兆	监事	现任	男	43	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
方凯	监事	现任	男	32	2019年05月23日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
吴凡	监事	离任	男	28	2018年11月13日	2019年05月23日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	15,895,512	0	3,361,000		12,534,512

## 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
吴凡	监事	离任	2019年05月23日	因工作调动，吴凡先生辞去第四届监事会非职工代表监事职务，在本次辞职生效后担任公司证券事务代表
方凯	监事	任免	2019年05月23日	2019年5月23日，公司召开2018年年度股东大会，审议并通过《关于选举公司第四届监事会非职工代表监事的议案》，选举方凯先生为公司非职工代表监事。

## 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) 冯红涛，男，1971年10月出生，中国国籍，硕士学历，拥有特许金融分析师（CFA）专业资格且为香港财经分析师协会会员。冯红涛先生历任蛇口明华海事服务中心/蛇口明华船务有限公司财务部主管、招商局集团金融事业部银行业务主管、招商局集团新加坡有限公司财务部经理、招商局集团业务开发部主任及经理、招商局集团国际（青岛）码头有限公司财务总监、招商局集团重大项目办公室副主任、中新建招商股权投资有限公司暨招商昆仑股权投资管理有限公司董事兼总经理兼董事会秘书；现任公司董事长、招商局资本投资有限责任公司副总经理、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司董事兼总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事长兼总经理、重庆博腾制药科技股份有限公司董事、深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表等职务。

2) 徐宏斌, 男, 1970年8月出生, 中国国籍, 硕士学历。徐宏斌先生于1999年加入公司工作至今, 历任公司财务总监、董事会秘书及副总经理、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、上海澳润信息科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事; 现任公司副董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司监事、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事、无锡和晶智能科技有限公司董事、无锡智联科技合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人。

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。顾群先生历任太极股份有限公司销售、无锡双龙电脑有限公司销售、无锡联想电脑有限公司销售、副总经理及总经理、无锡中科新瑞系统集成有限公司总经理; 现任公司董事兼副总经理、江苏中科新瑞科技股份有限公司董事长。

4) 应会民, 男, 1975年8月出生, 中国国籍, 本科学历, FCCA(资深ACCA会员)。应会民先生历任蛇口集装箱码头有限公司高级会计、招商局集团重大项目办公室高级经理、康新物流有限公司财务总监、招商美冷控股有限公司投融资总监、中粮招商局(深圳)粮食电子交易中心有限公司财务副总监、上海粮汇贸易有限公司副总经理、上海澳润信息科技有限公司董事长兼总经理; 现任公司董事兼副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事、北京环宇万维科技有限公司董事。

5) 卢晓健, 男, 1979年2月出生, 中国国籍, 香港大学MBA。卢晓健先生历任中国机械工业联合会信息中心行业研究处研究员、北京华通人商用信息有限公司工业品研究部总监、广东中大创业投资管理有限公司投资经理、招商昆仑股权投资管理有限公司投资经理、茅台建信投资基金管理有限公司投资一部副总经理、深圳市招商三新资本管理有限责任公司副总裁、上海澳润信息科技有限公司董事; 现任公司董事、深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司执行董事、深圳市招商三新资本管理有限责任公司董事、北京未来新创科技股份有限公司董事、北青社区传媒科技(北京)股份有限公司董事、中核新能源投资有限公司监事、杭州妙聚网络科技有限公司监事。

6) 魏炜, 男, 1965年12月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 华中科技大学博士学历。在管理世界、金融研究、哈佛商业评论(中文版)、北大商业评论、清华管理评论、中欧商业评论、新财富、创富志、商业评论、21世纪商业评论、商界等学术和财经刊物上发表关于商业模式的论文、案例逾百篇。魏炜先生历任中兴通讯、中航控股、创维集团、天音通讯、金风科技、卓越集团、特变新能源、白象集团等多家上市/非上市公司独立董事或管理顾问; 现任北京大学深圳研究生院汇丰商学院教授、北京大学汇丰商学院商业模式研究中心主任、北京大学汇丰商学院企业案例中心主任、中航国际控股股份有限公司独立董事、新疆金风科技股份有限公司独立董事、广东产融控股股份有限公司董事、北京居泰隆科贸有限公司董事、深圳市万福达精密设备股份有限公司董事、丰诺科技创业投资(深圳)有限公司监事、北京中汇饰家信息科技有限公司董事。

7) 周新宏, 男, 1971年6月出生, 中国国籍, 无境外永久居留权, 复旦大学经济学博士学历。周新宏先生历任杭州市城站广场改建工程指挥部计划财务处副处长、杭州之江发展总公司总经理、南京国旅联合股份有限公司董事、监事、杭州市发展规划与体制改革研究院院长助理兼经济研究所所长; 现任公司独立董事、复旦大学人口与发展政策研究中心运营总监、上海禾土投资顾问有限公司执行董事、上海禾土全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、浙江复筑康养产业发展有限公司、浙江复筑乡村资源开发有限公司执行董事、浙江兰特园艺有限公司执行董事、上海尊巢养老服务服务有限公司董事、长兴开拓置业有限公司监事、上海弈格思商务信息咨询有限公司监事、布谷鸟(上海)智能科技有限公司董事、无锡雪浪环境科技股份有限公司独立董事。

8) 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。曾会明先生历任公司董事、国家广电总局信息中心节目信息部副主任、中广影视传输网络有限公司广电在线事业部副总经理、国家广电总局《广播电视信息》杂志社社长、新一代广电数据服务有限公司副总经理、苏州广新电视商城有限公司董事; 现任公司独立董事、北京中广格兰信息科技有限公司董事长兼总经理、北京中广信通文化传媒有限公司执行董事、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、北京中广融合投资管理有限公司执行董事、北京格兰瑞智咨询有限公司执行董事、北京爱萌宠文化传媒有限公司监事、中国电影电视技术学会台网协作发展专业委员会常务副主任委员兼秘书长、杭州云聚集信息技术有限公司执行董事、广东东研网络科技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、中南红文化集团股份有限公司独立董事、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、国家开发银行行业顾问。

9) 刘江涛, 男, 1971年10月出生, 中国国籍, 中国人民大学会计系本科, 中国社会科学院应用经济学硕士、长江商学院EMBA。刘江涛先生历任华泰证券固收部业务经理、北京京都会计师事务所项目经理、北京新星时空网络技术有限公司财务总监、二六三网络通信股份有限公司副总裁兼董事会秘书、宁波信义鑫旺投资管理有限公司首席财务官; 现任哈工大机器

人集团股份有限公司投资总监、绿海智源（北京）网络科技有限公司监事、韩城韩义信远投资管理有限公司监事。

## 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。王雅琪先生历任美的集团的洗衣机事业部工程师、海外区域销售经理、海外大区销售经理；现任公司职工代表监事兼监事会主席、无锡和晶智能科技有限公司第一事业部总经理。

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。朱孟兆先生曾任职于苏州明基集团、泰盈科技（泰国）有限公司，历任Hodgen Technology(Thailand) Co.,Ltd.（和晶科技(泰国)有限公司）总经理；现任公司监事、无锡和晶智能科技有限公司第二事业部总经理。

3) 方凯，男，1988年 8月出生，中国国籍，中山大学硕士学历，持有法律职业资格证。方凯先生曾担任建设银行无锡分行职员、浙江同花顺股份有限公司证券资讯运营专员、杰隆企业集团证券事务代表，现任公司证券事务助理兼投委会秘书。

## 3、高级管理人员

1) 徐宏斌，男，现任公司总经理，简介详见上述董事的相关介绍。

2) 顾群，男，现任公司副总经理，简介详见上述董事的相关介绍。

3) 应会民，男，现任公司副总经理，简介详见上述董事的相关介绍。

4) 吴江枫，男，1973年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学本科学历。吴江枫先生历任明基集团的资材部部门主管、手机事业部高级产品经理、运筹管理处总监等职务、深圳摩西智能科技有限公司副总经理；现任公司副总经理、无锡和晶智能科技有限公司董事长兼总经理、无锡和晶信息技术有限公司执行董事。

5) 陈瑶，女，1985年12月出生，中国国籍，复旦大学EMBA，已于2010年获得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。陈瑶女士历任深圳市大族数控科技有限公司副总助理、深圳市四方电气技术有限公司总经理秘书、公司证券事务代表及投资副总监；现任公司副总经理兼董事会秘书、北京和晶宏智产业投资有限公司执行董事、江苏中科新瑞科技股份有限公司监事会主席、福建智趣互联科技股份有限公司董事、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司监事、无锡思迈奥智能科技有限公司监事。

6) 王大鹏，男，1972年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，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、北京和晶宏智产业投资有限公司监事、北京都市鼎点科技股份有限公司董事、深圳市和晶教育科技有限公司执行董事兼总经理。

在股东单位任职情况

适用  不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
卢晓健	荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2018年03月29日		否
在股东单位任职情况的说明	截至报告期末，荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)系公司第二大持股股东，持股比例为12%				

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
冯红涛	招商局资本投资有限责任公司	副总经理	2017年06月15日		是

冯红涛	荆州招商慧德资本管理有限责任公司	董事兼总经理	2017年11月01日		否
冯红涛	深圳市招商三新资本管理有限责任公司	董事长兼总经理	2015年07月23日		否
冯红涛	深圳市天地新合投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2015年07月14日		否
冯红涛	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	董事兼总经理	2016年10月28日		否
冯红涛	深圳市楚合投资有限责任公司	执行董事兼总经理	2018年02月13日		否
冯红涛	苏州招商慧明资本管理有限责任公司	董事长兼总经理	2020年03月13日		否
冯红涛	深圳市招商红树股权投资基金管理有限公司	总经理	2019年12月19日		否
冯红涛	深圳市招商银和股权投资基金有限公司	董事	2019年09月20日		否
冯红涛	深圳慧明新泽投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2019年10月25日		否
冯红涛	重庆慧林股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015年07月06日		否
冯红涛	深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年01月25日		否
冯红涛	深圳新合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2016年12月07日		否
冯红涛	荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月28日		否
冯红涛	深圳荆合投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2018年02月01日		否
冯红涛	荆州招商慧泽医药投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2017年11月13日		否
冯红涛	招商蕲春医疗医药股权投资基金合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2019年11月15日		否
冯红涛	瑞康医药集团股份有限公司	董事	2019年05月		否

			21 日		
冯红涛	新疆新招昆和股权投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 09 月 09 日		否
冯红涛	重庆博腾制药科技股份有限公司	董事	2018 年 05 月 09 日		否
冯红涛	深圳市慧林新合投资合伙企业（有限合伙）	合伙人	2015 年 07 月 28 日		否
冯红涛	赣州远康投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2015 年 08 月 05 日		否
冯红涛	成都招商远康房地产开发有限公司	董事	2015 年 07 月 06 日	2019 年 11 月 21 日	否
冯红涛	沈阳金道汇通房地产开发有限公司	副董事长	2014 年 12 月 17 日	2019 年 12 月 26 日	否
冯红涛	北京未来新创科技股份有限公司	董事	2016 年 08 月 03 日	2019 年 08 月 02 日	否
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	江苏中科新瑞科技股份有限公司	董事	2014 年 11 月 13 日		否
徐宏斌	无锡和晶智能科技有限公司	董事	2018 年 12 月 25 日		否
徐宏斌	无锡智聪科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018 年 10 月 09 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	2019 年 09 月 27 日	否
徐宏斌	北京环宇万维科技有限公司	董事	2014 年 12 月 10 日	2019 年 11 月 22 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		否
应会民	上海澳润信息科技有限公司	董事长兼总经理	2018 年 10 月 25 日	2019 年 09 月 25 日	否
应会民	无锡和晶智能科技有限公司	董事	2018 年 12 月 25 日		否
应会民	北京环宇万维科技有限公司	董事	2019 年 11 月 22 日		否
卢晓健	上海澳润信息科技有限公司	董事	2018 年 10 月 25 日	2019 年 09 月 27 日	否
卢晓健	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	执行董事	2017 年 01 月 01 日		是

卢晓健	北青社区传媒科技(北京)股份有限公司	董事	2017年12月04日		否
卢晓健	中核新能源投资有限公司	监事	2017年02月28日		否
卢晓健	杭州妙聚网络科技有限公司	监事	2017年02月13日		否
卢晓健	北京未来新创科技股份有限公司	董事	2019年05月20日		否
卢晓健	深圳市招商三新资本管理有限责任公司	董事	2019年03月07日		否
魏炜	中航国际控股股份有限公司	独立董事	2014年12月30日		是
魏炜	北京大学深圳研究生院汇丰商学院	教授	2006年07月30日		是
魏炜	广东产融控股股份有限公司	董事	2018年12月13日		否
魏炜	北京居泰隆科贸有限公司	董事	2011年11月29日		否
魏炜	深圳市万福达精密设备股份有限公司	董事	2018年01月16日		否
魏炜	丰诺科技创业投资（深圳）有限公司	监事	2018年12月21日		否
魏炜	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2019年06月21日		是
魏炜	北京中汇饰家信息科技有限公司	董事	2017年08月14日		否
周新宏	复旦大学人口与发展政策研究中心	运营总监	2015年05月01日		是
周新宏	上海禾土投资顾问有限公司	执行董事	2015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	浙江复筑康养产业发展有限公司	执行董事兼总经理	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	2009年06月07日		否

周新宏	浙江兰特园艺有限公司	执行董事	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	2019年04月11日	是
周新宏	锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2017年03月06日		是
周新宏	上海弈格思商务信息咨询有限公司	监事	2017年07月06日		否
周新宏	湖州市布谷鸟骨传导科技有限公司	执行董事兼总经理	2019年05月28日		否
周新宏	布谷鸟（上海）智能科技有限公司	董事兼总经理	2019年01月17日		是
曾会明	北京中广格兰信息科技有限公司	董事长	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	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	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	北京爱萌宠文化传媒有限公司	董事	2019年06月03日		否
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	广州星海数字电视金卡有限公司	董事	2012年08月01日	2019年10月18日	否
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		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
曾会明	广东东研网络科技股份有限公司	独立董事	2018年09月14日	2020年03月31日	是

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	中南红文化集团股份有限公司	独立董事	2016年05月25日	2019年05月31日	否
刘江涛	绿海智源（北京）网络科技有限公司	监事	2018年08月13日		否
刘江涛	韩城韩义信远投资管理有限公司	监事	2017年12月20日		否
刘江涛	哈工大机器人集团股份有限公司	投资总监	2018年09月01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
吴江枫	无锡和晶智能科技有限公司	董事长、总经理	2018年12月25日		是
陈瑶	无锡思迈奥智能科技有限公司	监事	2018年08月17日		否
陈瑶	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事	2018年11月26日		否
陈瑶	陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司	监事	2018年12月04日		否
陈瑶	福建智趣互联科技股份有限公司	董事	2018年12月04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
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶智能科技有限公司、江苏中科新瑞科技股份有限公司、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；无锡和晶信息技术有限公司为公司全资孙公司；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、陕西广电智慧社区服务运营管理有限责任公司、山西广电智慧科技有限公司为参股公司；上海澳润信息科技有限公司原为公司全资子公司，已在报告期内完成出售				

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

- 1、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（监事会）审议并经股东大会批准。

2、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。

3、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562.22万元。

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
冯红涛	董事长	男	49	现任	0	是
徐宏斌	副董事长、总经理	男	50	现任	87.04	否
顾群	董事、副总经理	男	50	现任	63.74	否
应会民	董事、副总经理	男	45	现任	66.38	否
卢晓健	董事	男	41	现任	0	是
魏炜	董事	男	55	现任	9.6	否
周新宏	独立董事	男	49	现任	9.6	否
曾会明	独立董事	男	50	现任	9.6	否
刘江涛	独立董事	男	49	现任	9.6	否
王雅琪	监事会主席、职工代表监事	男	39	现任	45.4	否
朱孟兆	监事	男	44	现任	44.2	否
方凯	监事	男	32	现任	14.24	否
吴江枫	副总经理	男	47	现任	71	否
陈瑶	副总经理、董事会秘书	女	35	现任	57.58	否
王大鹏	财务总监	男	48	现任	52.38	否
吴凡	监事	男	28	离任	21.86	否
合计	--	--	--	--	562.22	--

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	副董事长、	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0

	总经理									
顾群	董事、副总经理	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0
吴江枫	副总经理	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0
陈瑶	副总经理、董事会秘书	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0
王大鹏	财务总监	0	0	0	6.00	0	0	0	0	0
合计	--	0	0	--	--	0	0	0	--	0
备注（如有）	<p>2019年4月22日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了《关于注销部分股票期权暨调整2017年股票期权激励计划的激励对象名单、期权数量的议案》，因公司2018年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第二个行权期的行权条件，公司根据相关规定注销第二个行权期所涉的股票期权，该次注销已办理完成，徐宏斌先生获授股票期权的数量将变更为84,000股；顾群先生获授股票期权的数量将变更为84,000股；吴江枫先生获授股票期权的数量将变更为84,000股；王大鹏先生获授股票期权的数量将变更为25,200股；陈瑶女士获授股票期权的数量将变更为21,000股。</p> <p>公司2019年度净利润增长率未达到2017年股票期权激励计划第三个行权期的行权条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司需注销第三个行权期所涉的股票期权，待该次注销完成后，徐宏斌先生、顾群先生、吴江枫先生、陈瑶女士、王大鹏先生所获授股票期权的数量均将变更为0股。截至本报告披露日，公司2017年股票期权激励计划第三个行权期所涉的股票期权注销事宜尚未办理完成</p>									

## 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）	20
主要子公司在职员工的数量（人）	1,787
在职员工的数量合计（人）	1,807
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,807
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	6
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,436
销售人员	61
技术人员	233
财务人员	13
行政人员	64
合计	1,807
教育程度	

教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	18
本科	157
大专及其他	1,632
合计	1,807

## 2、薪酬政策

2019年公司继续秉承“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，确定每一职等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

2019年，围绕公司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，依据实际情况，制定具有针对性的培训课程，及时更新相关制度，组建和晶培训讲师团，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。报告期内完成了ISO13485:2016标准培训版体系培训（共20人考取证书）、新QC七大手法应用（共30人考取证书），开设外聘内训QRQC、UL安规认证与工程审核要求培训、8D培训等培训，总计内外培训150多项，全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，促进员工个人与公司整体的同步发展、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）	3,223,656
劳务外包支付的报酬总额（元）	67,906,100.00

## 第十节公司治理

### 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

本报告期内，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，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，其中职工代表监事1名。报告期内，第四届监事会非职工代表监事吴凡先生因工作调动向监事会提交辞职报告，为保证公司规范运作，经公司第四届监事会第四次会议、2018年度股东大会审议通过，选举方凯先生为第四届监事会非职工代表监事，任期与本届监事会一致。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。

#### 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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.18%	2019 年 01 月 18 日	2019 年 01 月 18 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《2019 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编

					号：2019-003)
2019 年第二次临时股东大会	临时股东大会	34.47%	2019 年 02 月 18 日	2019 年 02 月 18 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第二次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-016)
2018 年度股东大会	年度股东大会	34.04%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2018 年度股东大会决议公告》(公告编号：2019-051)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	27.89%	2019 年 08 月 08 日	2019 年 08 月 08 日	巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)《2019 年第三次临时股东大会决议公告》(公告编号：2019-080)

## 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	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
周新宏	8	0	8	0	0	否	4
曾会明	8	0	8	0	0	否	4
刘江涛	8	0	8	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相关规定，积极参加董事会议，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，公司第四届董事会共召开8次会议，独立董事本着勤勉、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、审计委员会履职情况

报告期内，公司审计委员会根据有关要求，认真履行了监督、检查职责。首先，审计委员会对公司内控情况进行了核查，认为公司建立的内控制度体系符合相关法规的规定，能够有效地控制相关风险。其次，审计委员会重点对公司定期财务报告进行核查并审议。另外，在公司年度报告审计工作中，审计委员会与负责公司年度审计工作的会计师事务所、公司财务部门沟通、交流，确定财务报告审计工作的时间安排并提出工作建议；跟踪年度审计工作的进展情况；就公司年度财务报表形成意见；就会计师事务所从事公司年度审计的工作进行了总结评价，对于续聘会计师事务所等事项进行沟通与讨论，并形成意见。

#### 2、提名委员会履职情况

报告期内，提名委员会根据相关规则，积极关注并参与研究公司的发展，并根据公司的实际情况，积极开展相关工作，认真履行提名委员会的职责。

#### 3、战略委员会履职情况

报告期内，公司董事会战略委员会积极开展相关工作，认真履行职责，对重要子公司澳润科技所处的行业发展情况及其自身的经营状况进行分析与研究，结合公司长期发展规划，对公司处置澳润科技的决策提供了重要的建议与意见，对公司经营战略等重大决策进行研究并提出了建议。

#### 4、薪酬与考核委员会履职情况

报告期内，公司薪酬与考核委员会按照相关要求，对公司薪酬制度执行情况进行监督，对公司董事及高级管理人员的履行职责情况及绩效情况进行考评。

### 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

公司建立了高级管理人员的选择、考评、激励与约束机制。公司高级管理人员均由董事会聘任，负责具体实施董事会下达的经营指令，直接对董事会负责。董事会下设的薪酬与考核委员会负责对高级管理人员的工作能力、履职情况、责任目标完成情况等进行考评，制定薪酬方案并报董事会审批。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绩效

考核评价后，一致认为：2019年度，公司高级管理人员薪酬方案符合公司薪酬考核制度的有关规定，薪酬发放的程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。

## 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	2020年04月28日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )	
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	100.00%	
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	<p>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。</p>	<p>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：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。</p>
定量标准	<p>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</p>	<p>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。当直接损失金额大于或等于资产总额的2%，则认</p>



	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。	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

## 第十一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

## 第十二节财务报告

### 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	2020 年 04 月 27 日
审计机构名称	中喜会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	中喜审字【2020】第 00808 号
注册会计师姓名	刘大荣、杨涛

审计报告正文

审计报告

中喜审字【2020】第00808号

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2019年12月31日的合并及母公司资产负债表，2019年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，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2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019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）收入确认

##### 1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、（二十四）收入和合并财务报表项目附注五注释35.营业收入和营业成本的披露，2019年度公司实现营业收入1,458,685,427.17元，较上年增长14.68%，鉴于营业收入是和晶科技的关键业绩指标之一，存在管理层为了达到特定目标或期望而操纵收入确认时点的固有风险，因此我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2. 审计应对

我们在审计过程中对应收账款的可收回性评估执行了以下审计程序：

- （1）了解和评价管理层与收入确认相关的关键内部控制流程，并测试其运行有效性；
- （2）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时点是否符合企业会计准则的要求；
- （3）对营业收入实施分析程序，与历史同期、同行业的毛利率进行对比，分析毛利率变动情况，复核收入的合理性；
- （4）向本年度主要客户函证销售收入的发生额和应收账款余额；

(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。

## (二) 转让上海澳润信息科技有限公司（以下简称“上海澳润”）100%股权

### 1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、(十三)长期股权投资和母公司财务报表项目附注十五注释3.长期股权投资的披露，2019年8月8日公司召开2019年度第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司拟挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》，并于2019年8月9日在无锡产权交易所公开挂牌转让上海澳润信息科技有限公司（以下简称“上海澳润”）100%股权，经三次挂牌于2019年9月19日与受让方上海一什智能科技有限公司（以下简称“上海一什”）达成转让协议，协议价款为12,002.90万元。同时为保证受让方及时履行付款义务，双方约定上海一什将其拟持有的上海澳润100%股权分51%、49%两部分质押给和晶科技，待上海一什支付完毕股权转让价款6,121.479万元和上海澳润归还尚欠和晶科技往来款项4,715.00万元时解除51%股权质押，剩余余款支付完毕，解除49%股权质押。

上海澳润为公司智能机顶盒生产及运营平台，为公司主要子公司之一，其转让会导致公司退出机顶盒生产及运营领域，影响公司总体收入规模，且本次转让对合并财务报表具有重大财务影响，因此我们将其列为关键审计事项。

### 2. 审计应对

我们在审计过程中对应收账款的可收回性评估执行了以下审计程序：

- (1) 获取与该项交易相关的各类决议，关注该交易审批程序的履行情况；
- (2) 检查工商资料、合同文件、资金流水及股权质押文件，复核该交易的实际执行情况；通过核实实际控制权转移的证据，判断管理层对丧失控制权日期的判定是否合理。
- (3) 获取外部评估机构出具的评估报告，复核评估参数，并查阅公司公开挂牌流程的合规性，判断交易的公允性；
- (4) 基于转让股权取得的对价以及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，重新计算以检查投资收益金额的准确性；
- (5) 复核财务报表附注中与转让上海澳润股权有关的披露；

## (三) 商誉减值测试

### 1. 事项描述

参见财务报表附注会计政策三、(十九)长期资产减值和合并财务报表项目附注五注释16.商誉的披露，截至2019年12月31日，公司商誉账面原值金额为190,023,996.51元，商誉减值准备金额为0元。管理层在每年年度终了对商誉进行减值测试，其中涉及到多项需由管理层判断和估计的指标，主要包括未来收入增长率、未来经营利润率及适用的折现率。

由于商誉减值测试固有的复杂程度，该事项涉及管理层运用重大会计估计和判断，同时考虑商誉对于财务报表整体的重要性，我们将商誉减值确定为关键审计事项。

### 2. 审计应对

- (1) 了解与评价管理层与商誉减值测试相关的内部控制设计合理性，并测试相关内部控制运行的有效性；
- (2) 复核管理层对商誉所在资产组或资产组组合的划分是否合理，是否将商誉账面价值在资产组或资产组组合之间恰当分摊；
- (3) 与公司管理层和管理层聘请的外部评估专家讨论商誉减值测试过程中所使用的方法、假设和参数，获取管理层和评估专家商誉减值测试的结果及相关文件资料，并复核相关预测及评估参数设置的合理性；
- (4) 评价管理层聘请的外部估值专家的胜任能力、专业素质及客观性；
- (5) 检查财务报表附注中与商誉相关内容的披露情况。

## 四、其他信息

管理层对其他信息负责。其他信息包括审计报告中涵盖的信息，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）就和晶科技公司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。

中喜会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：刘大荣  
(项目合伙人)

中国注册会计师：杨涛

中国 北京

二〇二〇年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：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

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	274,661,700.11	275,341,276.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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	73,708,870.01	206,827,687.77
应收账款	386,278,036.32	284,926,009.99
应收款项融资	112,540,616.78	
预付款项	9,275,609.72	20,005,963.84
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	75,017,800.49	6,449,865.28
其中：应收利息		480,910.96
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	368,727,188.10	374,682,656.79
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,424,630.42	9,940,732.83
流动资产合计	1,302,634,451.95	1,178,174,193.20
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		74,749,993.66
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	507,859,101.33	560,774,770.01
其他权益工具投资	77,750,144.66	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	254,632,340.55	377,242,778.60
在建工程	4,421,044.76	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,967,495.60	39,746,689.28
开发支出	1,315,692.30	
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51
长期待摊费用	1,382,837.48	3,886,693.29
递延所得税资产	34,227,139.95	23,560,260.23
其他非流动资产	9,309,835.34	8,654,924.50
非流动资产合计	1,105,889,628.48	1,278,640,106.08
资产总计	2,408,524,080.43	2,456,814,299.28
流动负债：		
短期借款	829,885,080.38	906,417,620.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	120,142,686.91	143,785,667.72
应付账款	439,972,942.87	342,526,996.44
预收款项	13,088,877.11	38,037,660.38

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	21,598,679.11	35,868,384.74
应交税费	22,052,138.82	6,450,458.93
其他应付款	18,138,413.89	51,801,302.58
其中：应付利息	1,984,997.02	1,101,274.90
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,464,878,819.09	1,524,888,090.79
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	33,000,000.00	33,000,000.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,216,005.55	11,021,743.05
递延所得税负债	361,431.23	464,877.06
其他非流动负债		
非流动负债合计	39,577,436.78	44,486,620.11
负债合计	1,504,456,255.87	1,569,374,710.90
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		



其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,119,814.17	1,000,276,537.41
减：库存股	42,000,846.66	2,216,836.00
其他综合收益	4,999.22	-10,484,031.79
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
一般风险准备		
未分配利润	-517,642,353.90	-512,782,117.06
归属于母公司所有者权益合计	904,581,607.97	941,893,547.70
少数股东权益	-513,783.41	-54,453,959.32
所有者权益合计	904,067,824.56	887,439,588.38
负债和所有者权益总计	2,408,524,080.43	2,456,814,299.28

法定代表人：冯红涛

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	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	161,371,567.27	195,714,844.45
交易性金融资产		
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	22,989,262.66	198,766,544.37
应收账款	54,425,217.58	211,232,864.26
应收款项融资	44,128,681.18	
预付款项	1,535,185.07	13,564,613.01
其他应收款	253,131,038.50	4,467,862.45
其中：应收利息		480,910.96
应收股利		
存货		316,596,340.21
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,399.12	630,123.07
流动资产合计	537,712,351.38	940,973,191.82
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,220,613,028.28	1,074,609,989.94
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	575,774.90	265,216,818.29
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	37,404.81	25,392,843.27
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		1,458,124.44
递延所得税资产	9,705,237.02	13,270,603.32
其他非流动资产		1,177,724.50
非流动资产合计	1,230,931,445.01	1,381,126,103.76
资产总计	1,768,643,796.39	2,322,099,295.58
流动负债：		
短期借款	462,429,242.94	767,417,620.00
交易性金融负债		
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	257,699,109.78	232,150,791.51
应付账款		263,625,102.27

预收款项		1,617,871.11
合同负债		
应付职工薪酬	1,459,067.05	13,426,262.72
应交税费	23,153.51	689,292.91
其他应付款	225,125,152.43	41,606,489.14
其中：应付利息	387,337.48	947,893.65
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	946,735,725.71	1,320,533,429.66
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	6,216,005.55	7,506,303.05
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,216,005.55	7,506,303.05
负债合计	952,951,731.26	1,328,039,732.71
所有者权益：		
股本	448,941,998.00	448,941,998.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	997,119,814.17	999,643,995.81
减：库存股	42,000,846.66	2,216,836.00
其他综合收益		-5,944,310.72
专项储备		

盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	-606,526,897.52	-464,523,281.36
所有者权益合计	815,692,065.13	994,059,562.87
负债和所有者权益总计	1,768,643,796.39	2,322,099,295.58

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	1,458,685,427.17	1,271,960,785.75
其中：营业收入	1,458,685,427.17	1,271,960,785.75
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,422,415,830.26	1,300,162,893.66
其中：营业成本	1,199,995,949.06	1,052,625,025.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,101,305.55	7,253,599.03
销售费用	32,849,101.57	36,437,619.02
管理费用	69,532,238.61	92,574,622.53
研发费用	56,587,576.58	59,189,584.28
财务费用	55,349,658.89	52,082,443.02
其中：利息费用	45,074,950.95	37,936,725.10
利息收入	1,400,812.84	1,985,012.79
加：其他收益	5,200,966.39	8,090,542.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-16,733,314.07	-122,426,321.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-37,207,008.63	-122,145,078.16

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,934,261.71	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,612,343.67	-695,126,038.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	396,725.52	610,580.05
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,587,369.37	-837,053,345.28
加：营业外收入	1,595,024.79	9,807,129.08
减：营业外支出	116,212.51	2,474,126.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,066,181.65	-829,720,342.40
减：所得税费用	10,182,769.57	5,763,533.51
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,883,412.08	-835,483,875.91
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	12,320,147.75	-835,483,875.91
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,436,735.67	
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	5,627,003.37	-712,083,182.63
2.少数股东损益	-3,743,591.29	-123,400,693.28
六、其他综合收益的税后净额	1,790.80	-8,204,864.84
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,790.80	-8,204,864.84
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	1,790.80	-8,204,864.84
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-8,208,073.26
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	1,790.80	3,208.42
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,885,202.88	-843,688,740.75
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,628,794.17	-720,288,047.47
归属于少数股东的综合收益总额	-3,743,591.29	-123,400,693.28
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0127	-1.5861
(二) 稀释每股收益	0.0127	-1.5861

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：冯红涛

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	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	667,974,961.71	1,005,448,576.56
减：营业成本	603,425,598.23	863,541,549.42
税金及附加	3,044,168.18	5,144,692.45
销售费用	9,989,707.93	22,704,506.74
管理费用	21,781,272.44	46,887,262.20
研发费用	22,142,681.95	39,367,395.46
财务费用	43,237,427.30	43,765,635.85
其中：利息费用	36,298,758.50	31,506,171.36
利息收入	1,067,114.78	1,563,112.27
加：其他收益	1,290,297.50	1,290,297.50
投资收益（损失以“-”号填列）	-121,937,627.24	-90,939,183.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-42,255,071.58	-124,474,226.61
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,583,771.51	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	14,668,929.49	-401,050,773.01
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,479.95	-158,139.46
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-132,986,043.11	-506,820,263.84
加：营业外收入	497,481.97	2,988,126.01
减：营业外支出	5,378.00	2,155,683.10
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-132,493,939.14	-505,987,820.93
减：所得税费用	3,565,366.30	-6,581,914.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,059,305.44	-499,405,906.69
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-136,059,305.44	-499,405,906.69
（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		-3,665,143.77
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-3,665,143.77
1.权益法下可转损益的其他综合收益		-3,665,143.77
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	-136,059,305.44	-503,071,050.46
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	2019 年度	2018 年度
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	1,349,372,078.00	1,362,595,087.53
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,357,643.39	8,578,195.63
收到其他与经营活动有关的现金	16,419,572.79	12,431,962.78
经营活动现金流入小计	1,371,149,294.18	1,383,605,245.94
购买商品、接受劳务支付的现金	1,085,650,271.83	991,300,148.78
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		
拆出资金净增加额		
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	156,986,098.26	158,257,645.82
支付的各项税费	41,118,991.24	59,214,990.96
支付其他与经营活动有关的现金	66,014,688.16	80,943,865.14
经营活动现金流出小计	1,349,770,049.49	1,289,716,650.70
经营活动产生的现金流量净额	21,379,244.69	93,888,595.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,347,475.76	89,796,000.00
取得投资收益收到的现金		10,824,827.08

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	843,662.52	5,081,059.73
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	58,474,186.79	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	79,665,325.07	105,701,886.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19,570,902.06	77,559,516.93
投资支付的现金	25,980,151.00	121,000,120.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	1,109,315.58	
投资活动现金流出小计	46,660,368.64	198,559,636.93
投资活动产生的现金流量净额	33,004,956.43	-92,857,750.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	190,000.00	510,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	190,000.00	510,000.00
取得借款收到的现金	1,231,236,255.38	1,068,816,295.00
收到其他与筹资活动有关的现金		32,700,000.00
筹资活动现金流入小计	1,231,426,255.38	1,102,026,295.00
偿还债务支付的现金	1,213,768,795.00	1,046,034,612.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,810,603.83	55,671,655.14
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	41,529,321.23	3,766,571.78
筹资活动现金流出小计	1,298,108,720.06	1,105,472,839.26
筹资活动产生的现金流量净额	-66,682,464.68	-3,446,544.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-925,552.62	-381,384.22
五、现金及现金等价物净增加额	-13,223,816.18	-2,797,083.36
加：期初现金及现金等价物余额	204,953,713.59	207,750,796.95
六、期末现金及现金等价物余额	191,729,897.41	204,953,713.59

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	980,227,351.56	1,059,770,181.92
收到的税费返还	2,285,110.79	2,636,430.56
收到其他与经营活动有关的现金	188,843,636.56	3,944,584.93
经营活动现金流入小计	1,171,356,098.91	1,066,351,197.41
购买商品、接受劳务支付的现金	490,461,281.38	725,408,871.91
支付给职工以及为职工支付的现金	61,447,035.54	104,003,107.20
支付的各项税费	11,127,315.32	23,518,147.51
支付其他与经营活动有关的现金	215,346,179.43	70,693,120.92
经营活动现金流出小计	778,381,811.67	923,623,247.54
经营活动产生的现金流量净额	392,974,287.24	142,727,949.87
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	20,347,475.76	51,796,000.00
取得投资收益收到的现金	4,560,000.00	44,416,717.49
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	311,682.49	541,035.98
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	60,030,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	85,249,158.25	96,753,753.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,340,149.51	5,753,427.68
投资支付的现金	138,662,623.00	98,994,309.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	144,002,772.51	104,747,736.68
投资活动产生的现金流量净额	-58,753,614.26	-7,993,983.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	849,230,417.94	909,816,295.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	849,230,417.94	909,816,295.00
偿还债务支付的现金	1,154,218,795.00	1,001,034,612.34
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	36,859,314.67	47,024,445.03
支付其他与筹资活动有关的现金	40,472,044.66	3,766,571.78
筹资活动现金流出小计	1,231,550,154.33	1,051,825,629.15
筹资活动产生的现金流量净额	-382,319,736.39	-142,009,334.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-480,204.05	-384,592.64
五、现金及现金等价物净增加额	-48,579,267.46	-7,659,960.13
加：期初现金及现金等价物余额	127,019,032.03	134,678,992.16
六、期末现金及现金等价物余额	78,439,764.57	127,019,032.03

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														
	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	其他	小计		
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	448,941,998.00				1,000,276,537.41	2,216,836.00	-10,484,031.79		18,157,997.14		-512,782,117.06		941,893,547.70	-54,453,959.32	887,439,588.38
加：会计政策变更							10,487,240.21				-10,487,240.21				
前期差错更正															
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	448,941,998.00				1,000,276,537.41	2,216,836.00	3,208,42		18,157,997.14		-523,269,357.27		941,893,547.70	-54,453,959.32	887,439,588.38

三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)					-3,156,723.24	39,784,010.66	1,790.80				5,627,003.37		-37,311,939.73	53,940,175.91	16,628,236.18
(一)综合收益总额							1,790.80				5,627,003.37		5,628,794.17	-3,743,591.29	1,885,202.88
(二)所有者投入和减少资本					-3,156,723.24	39,784,010.66							-42,940,733.90	57,683,767.20	14,743,033.30
1.所有者投入的普通股														57,703,725.60	57,703,725.60
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					-2,495,621.60								-2,495,621.60	-19,958.40	-2,515,580.00
4.其他					-661,101.64	39,784,010.66							-40,445,112.30		-40,445,112.30
(三)利润分配															
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															
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.设定受益计															

划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五) 专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六) 其他															
四、本期期末余额	448,941,998.00				997,119,814.17	42,000,846.66	4,999.22		18,157,997.14		-517,642,353.90		904,581,607.97	-513,783.41	904,067,824.56

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	448,941,998.00				1,000,037,773.54		-2,279,166.95		18,157,997.14		212,769,325.51		1,677,627,927.24	69,019,705.56	1,746,647,632.80	
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	448,941,998.00				1,000,037,773.54		-2,279,166.95		18,157,997.14		212,769,325.51		1,677,627,927.24	69,019,705.56	1,746,647,632.80	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					238,763.87	2,216,836.00	-8,204,864.84				-725,551,442.57		-735,734,379.54	-123,473,664.88	-859,208,044.42	

(一) 综合收益总额							-8,204,864.84					-712,083,182.63			-720,288,047.47	-123,400,693.28	-843,688,740.75	
(二) 所有者投入和减少资本					238,763.87	2,216,836.00									-1,978,072.13	727,028.40	-1,251,043.73	
1. 所有者投入的普通股																510,000.00	510,000.00	
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					-413,248.40										-413,248.40	-24,171.60	-437,420.00	
4. 其他					652,012.27	2,216,836.00									-1,564,823.73	241,200.00	-1,323,623.73	
(三) 利润分配																		
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															-13,468,259.94	-13,468,259.94	-800,000.00	-14,268,259.94
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. 设定受益计划变动额结转留存收益																		

5. 其他综合收益结转留存收益																	
6. 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				1,000,276,537.41	2,216,836.00	-10,484,031.79	18,157,997.14		-512,782,117.06		941,893,547.70		-54,453,959.32	887,439,588.38		

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	448,941,998.00				999,643,995.81	2,216,836.00	-5,944,310.72		18,157,997.14	-464,523,281.36		994,059,562.87
加：会计政策变更							5,944,310.72			-5,944,310.72		
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	448,941,998.00				999,643,995.81	2,216,836.00			18,157,997.14	-470,467,592.08		994,059,562.87
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,524,181.64	39,784.010.66				-136,059,305.44		-178,367,497.74
(一) 综合收益总额										-136,059,305.44		-136,059,305.44
(二) 所有者投入和减少资本					-2,524,181.64	39,784.010.66						-42,308,192.30



1. 所有者投入的普通股												
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					-2,515,580.00							-2,515,580.00
4. 其他					-8,601.64	39,784.010.66						-39,792.612.30
(三) 利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	448,941,998.0				997,119,42,000.8				18,157,9	-606,526,897.5		815,692.0

额	0			814.17	46.66			97.14	2	65.13
---	---	--	--	--------	-------	--	--	-------	---	-------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权 益合计
		优先 股	永续 债	其他								
一、上年期末余 额	448,94 1,998. 00				1,000,0 81,903. 54		-2,279,1 66.95		18,157, 997.14	48,350,88 5.27		1,513,253,6 17.00
加：会计政 策变更												
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	448,94 1,998. 00				1,000,0 81,903. 54		-2,279,1 66.95		18,157, 997.14	48,350,88 5.27		1,513,253,6 17.00
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					-437,90 7.73	2,216,83 6.00	-3,665,1 43.77			-512,874, 166.63		-519,194,05 4.13
(一)综合收益 总额							-3,665,1 43.77			-499,405, 906.69		-503,071,05 0.46
(二)所有者投 入和减少资本					-437,90 7.73	2,216,83 6.00						-2,654,743. 73
1. 所有者投入 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					-437,42 0.00							-437,420.00
4. 其他					-487.73	2,216,83 6.00						-2,217,323. 73
(三)利润分配										-13,468,2 59.94		-13,468,259 .94
1. 提取盈余公 积												

2. 对所有者(或股东)的分配										-13,468,259.94		-13,468,259.94
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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				999,643,995.81	2,216,836.00	-5,944,310.72		18,157,997.14	-464,523,281.36		994,059,562.87

### 三、公司基本情况

#### 1、公司的历史沿革

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

2009年11月，公司2009年度第一次临时股东大会审议通过以增资扩股的方式引进先锋电器集团有限公司及熊洁作为公司新股东，其中先锋电器集团有限公司认购2,000,000.00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。公司注册资本变更为160,336,428.00元。

2017年6月，基于公司实施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）；同时以资本公积向全体股东每10股转增18股股份），公司总股本增至448,941,998股。

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

公司财务报告由本公司董事会批准于2020年4月28日报出。

## 5、本期合并财务报表范围

（1）本期纳入合并财务报表范围的子公司共8户，具体包括：

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	2,000.00万元	软件	是
江苏中科新瑞科技股份有限公司	中科新瑞	95.00	5.00	100.00	2,400.00万元	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
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	是
无锡和晶智能科技有限公司	和晶智能	100.00		100.00	44,000.00万元	电子智能控制器的研发与生产	是
HODGENINTERNATIONAL(HK)LIM	香港和晶	100.00		100.00	1,000万港币		是
深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)	深圳天枢	注①					

注①：2017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。截至2019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。

#### （2）本期不再纳入合并范围的子公司8户

名称	简称	原持股比例（%）		经营范围	变更原因
		直接	间接		
上海澳润信息科技有限公司	上海澳润	100.00		网络通信、广播电视设备	股权转让
上海澳润检测技术服务有限公司	澳润检测		100.00	计算机软硬件、检测技术	股权转让
上海瀚数多媒体信息科技有限公司	上海瀚数		67.00	计算机软硬件、计算机网络系统集成	股权转让
北京泰勒斯特科技有限公司	北京泰勒斯特		64.00	计算机系统服务、通讯设备销售	股权转让

甘肃澳广信息技术有限公司	甘肃澳广		51.30	通讯及计算机领域内的 产品生产与销售	股权转让
甘肃金耳麦网络通信技术有限 公司	甘肃金耳麦		60.00	网络通信技术领域的技 术研发咨询及服务	注销
苏州晶程智慧信息科技有限公 司	晶程智慧		51.00	信息技术开发、技术服务	股权转让
山西广电智慧科技有限公司	山西广电		60.00	信息传输、软件和信息技 术服务	股权转让

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和具体企业会计准则、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”)进行确认和计量。

### 2、持续经营

本公司自报告期末起12个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

## 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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2019年12月31日的财务状况及2019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

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营成果、现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

### 3、营业周期

公司营业周期为12个月。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

**1.分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，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。

### 2.同一控制下的企业合并

#### (1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或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。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，在取得控制权日，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。对于合并日之前持有的股权投资，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，暂不进行会计处理，直至处置该项投资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所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

#### (2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在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计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，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，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方与被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### 3.非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公司对合并成本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，经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差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，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，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的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应全部转入合并日当期的投资收益。

(2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余部分仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，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，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 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

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

## 9、外币业务和外币报表折算

### 1.外币业务

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额作为公允价值变动损益计入当期损益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

### 2.外币财务报表的折算

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，采用交易发生日的即期汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额计入其他综合收益。

处置境外经营时，将资产负债表中其他综合收益项目中列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自其他综合收益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财务报表折算差额，转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1.金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，应当终止确认：

- （1）收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- （2）转移了收取金融资产现金流量的权利，或在“过手协议”下承担了及时将收取的现金流量全额支付给第三方的义务；并且实质上转让了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬。
- （3）转移了收取金融资产现金流量的权利，虽然实质上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，但放弃了对该金融资产的控制。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

对于以常规方式购买或出售金融资产的，公司在交易日确认将收到的资产和为此将承担的负债，或者在交易日终止确认已出售的资产。

### 2.金融资产的分类和计量

在初始确认金融资产时本公司根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

#### （1）金融资产的初始计量

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产，相关交易费用计入初始确认金额。因销售产品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收款，本公司按照预期有权收取的对价初始计量。

#### （2）金融资产的后续计量

#### 1) 以摊余成本计量的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标的，本公司将其分类为以摊余成本计量的金融资产。该金融资产采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其摊销、减值及终止确认产生的利得或损失，计入当期损益。

#### 2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付，且公司管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标的，本公司将其分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该金融资产采用实际利率法确认的利息收入、减值损失及汇兑差额确认为当期损益，其余公允价值变动计入其他综合收益。终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益转出，计入当期损益。

#### 3) 指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

初始确认时，本公司将部分非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。本公司将其相关股利收入计入当期损益，其公允价值变动计入其他综合收益。该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。

#### 4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

本公司将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

在初始确认时，为消除或显著减少会计错配，本公司可将金融资产指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

### 3.金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

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，未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入被转移金融资产的程度继续确认有关金融资产，并相应确认相关负债。

### 4.金融负债的分类和计量

金融负债于初始确认时分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。

#### (1) 金融负债的初始计量

金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于以摊余成本计量的金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

#### (2) 金融负债的后续计量

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具），按照公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，公允价值变动计入当期损益。

指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，由本公司自身信用风险变动引起的公允价值变动计入其他综合收益；终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。其余公允价值变动计入当期损益。如果前述会计处理会造成或扩大损益中的会计错配，将该金融负债的全部利得或损失（包括企业自身信用风险变动的影响金额）计入当期损益。

##### 2) 其他金融负债

除金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债、财务担保合同外的其他金融负债分类为以摊余成本计量的金融负债，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

### 5.金融资产和金融负债的抵消

同时满足下列条件的，金融资产和金融负债以相互抵消后的净额在资产负债表内列示：具有抵消已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵消。

### 6.金融工具的公允价值确定

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并尽可能优先使用相关可观察输入值。在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，使用不可观察输入值。

### 7.金融工具减值

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

本公司以预期信用损失为基础，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、财务担保合同等计提减值准备并确认信用减值损失。

本公司在每个资产负债表日评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果某项金融工具在资产负债表日确定的预计存续期内的违约概率显著高于在初始确认时确定的预计存续期内的违约概率，则表明该项金融工具的信用风险显著增加。

如果信用风险自初始确认后未显著增加，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后已显著增加但尚未发生信用减值，处于第二阶段，本公司按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；金融工具自初始确认后已发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于应收票据、应收账款及应收融资款，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### (1) 应收款项

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款及应收款项融资或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

#### A、应收票据

应收票据确定组合的依据如下：

组合1:	出票人具有较高的信用评级，历史上未发生票据违约，信用损失风险极低，在短期内履行其支付合同现金流量义务的能力很强
组合2:	出票人基于商业信用签发，存在一定信用损失风险

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B、应收账款

应收账款确定组合的依据如下：

组合1:	应收合并内关联方客户
------	------------

组合2:	除关联方组合及进行单项评估以外的应收账款
------	----------------------

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

#### C、其他应收款

组合1:	应收合并内关联方款项
组合2	除关联方组合及进行单项评估以外的其他应收款

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收款项融资，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### (2) 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

## 11、应收票据

参见“金融工具”部分；

## 12、应收账款

参见“金融工具”部分；

## 13、应收款项融资

金融资产同时符合下列条件的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。

本公司将持有的应收票据，以贴现或背书等形式转让，且该类业务较为频繁、涉及金额也较大的，其管理业务模式实质为既收取合同现金流量又出售，按照金融工具准则的相关规定，将其分类至以公允价值计量变动且其变动计入其他综合收益的金融资产。应收款项融资信用减值详见附注三、重要会计政策、会计估计之（十）金融工具相关表述。

## 14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

参见“金融工具”部分；

## 15、存货

### 1.存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括库存材料、在产品、产成品等。

### 2.存货的计价方法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按月末一次加权平均法计价。

### 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

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该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，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以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，确定其可变现净值；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，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

#### 4. 存货的盘存制度

采用永续盘存制。

#### 5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

## 16、持有待售资产

本公司若主要通过出售（包括具有商业实质的非货币性资产交换，下同）而非持续使用一项非流动资产或处置组收回其账面价值的，则将其划分为持有待售类别。具体标准为同时满足以下条件：某项非流动资产或处置组根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；本公司已经就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。其中，处置组是指在一项交易中作为整体通过出售或其他方式一并处置的一组资产，以及在该交易中转让的与这些资产直接相关的负债。处置组所属的资产组或资产组组合按照《企业会计准则第8号—资产减值》分摊了企业合并中取得的商誉的，该处置组应当包含分摊至处置组的商誉。

本公司初始计量或在资产负债表日重新计量划分为持有待售的非流动资产和处置组时，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。对于处置组，所确认的资产减值损失先抵减处置组中商誉的账面价值，再按比例抵减该处置组内适用《企业会计准则第42号—持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》（以下简称“持有待售准则”）的计量规定的各项非流动资产的账面价值。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适用持有待售准则计量规定的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，并根据处置组中除商誉外适用持有待售准则计量规定的各项非流动资产账面价值所占比重按比例增加其账面价值；已抵减的商誉账面价值，以及适用持有待售准则计量规定的非流动资产在划分为持有待售类别前确认的资产减值损失不得转回。

持有待售的非流动资产或处置组中的非流动资产不计提折旧或摊销，持有待售的处置组中负债的利息和其他费用继续予以确认。

非流动资产或处置组不再满足持有待售类别的划分条件时，本公司不再将其继续划分为持有待售类别或将非流动资产从持有待售的处置组中移除，并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。

## 17、长期股权投资

### 1. 投资成本的确定

- （1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计

## 处理方法

### (2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

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初始投资成本；发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益性交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

## 2.后续计量及损益确认

### (1) 成本法

本公司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，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，本公司按照享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

### (2) 权益法

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

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差额，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差额，计入当期损益。

本公司取得长期股权投资后，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；并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所有者权益。

本公司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。本公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应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。

本公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，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盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

## 3.长期股权投资核算方法的转换

### (1)公允价值计量转权益法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类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改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的持股比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

### (2)公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本公司原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有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初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资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。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

### (3)权益法核算转公允价值计量

本公司因处置部分股权投资等原因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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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。

### (4)成本法转权益法

本公司因处置部分权益性投资等原因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。

### (5)成本法转公允价值计量

本公司因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

## 4.长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款之间的差额，应当计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。

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，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。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。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《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》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间的差额计入当期损益。

(2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对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（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，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，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

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股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

(1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，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。

(2) 在合并财务报表中，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，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。

### 5.共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

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。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。(1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；(2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；(3) 与被投资单位之间发生重要交易；(4) 向被投资单位派出管理人员；(5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 18、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、23“长期资产减值”。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：(1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；(2) 该固定资产的成本能够可靠地计量。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20	5	4.75
机器设备	年限平均法	10	5	9.50
电子设备	年限平均法	5	5	19.00
运输设备	年限平均法	5	5	19.00

固定资产折旧按其入账价值减去预计净残值后在预计使用寿命内计提。对计提了减值准备的固定资产，则在未来期间按扣除减值准备后的账面价值及依据尚可使用年限确定折旧额。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产



在以后期间不再计提折旧；已提足折旧仍继续使用的固定资产不计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，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) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(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。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 20、在建工程

### 1. 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际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，包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以项目分类核算。

### 2. 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

## 21、借款费用

### 1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，在符合资本化条件的情况下开始资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

(1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；

(2) 借款费用已经发生；

(3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

### 2. 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。

### 3. 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

### 4. 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

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。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括土地使用权、计算机软件等。

#### 1. 无形资产的初始计量

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

#### 2. 无形资产的后续计量

本公司在取得无形资产时分析判断其使用寿命，划分为使用寿命有限和使用寿命不确定的无形资产。

##### (1) 使用寿命有限的无形资产

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销。使用寿命有限的无形资产预计寿命及依据如下：

项目	预计使用寿命	依据
计算机软件	5年	预计使用年限
非专利技术	5年	预计使用年限
土地使用权	50年	土地使用权年限

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

##### (2) 使用寿命不确定的无形资产

无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产。

对于使用寿命不确定的无形资产，在持有期间内不摊销，每期末对无形资产的寿命进行复核。如果期末重新复核后仍为不确定的，在每个会计期间继续进行减值测试。

经复核，该类无形资产的使用寿命仍为不确定。

## (2) 内部研究开发支出会计政策

### 1.划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

### 2.开发阶段支出符合资本化的具体标准

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

- (1) 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；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明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，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 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；
- (5) 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。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。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，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

## 23、长期资产减值

本公司在资产负债表日判断长期资产是否存在可能发生减值的迹象。如果长期资产存在减值迹象的，以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。

资产可收回金额的估计，根据其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较高者确定。

可收回金额的计量结果表明，长期资产的可收回金额低于其账面价值的，将长期资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值（扣除预计净残值）。

因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。

## 24、长期待摊费用

### 1.摊销方法

长期待摊费用，是指本公司已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在1年以上的各项费用。长期待摊费用在受益期内按直接法分期摊销。

### 2.摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费用	5年	办公楼等装修费用

## 25、职工薪酬

### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本公司在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部予以支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本公司在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工提供服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

### (2) 离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本公司为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利，短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定受益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等；在职工为本公司提供服务的会计期间，将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指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给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

## 26、预计负债

### 1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

### 2. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如

或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

## 27、股份支付

### 1. 股份支付的种类

本公司的股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 权益工具公允价值的确定方法

对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值，选用的期权定价模型考虑以下因素：（1）期权的行权价格；（2）期权的有效期；（3）标的股份的现行价格；（4）股价预计波动率；（5）股份的预计股利；（6）期权有效期内的无风险利率。

在确定权益工具授予日的公允价值时，考虑股份支付协议规定的可行权条件中的市场条件和非可行权条件的影响。股份支付存在非可行权条件的，只要职工或其他方满足了所有可行权条件中的非市场条件（如服务期限等），即确认已得到服务相对应的成本费用。

### 3. 确定可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量与实际可行权数量一致。

### 4. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 5. 对于存在修改条款和条件的情况的，本期的修改情况及相关会计处理

若在等待期内取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。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，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

## 28、收入

是否已执行新收入准则

是  否

### 1. 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

本公司国内销售以货物风险转移时确认收入；国外销售以海关网站查询系统确认货物已经报关出口确认收入。

## 2.确认让渡资产使用权收入的依据

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

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

## 3.提供劳务收入的确认依据和方法

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，依据已完工作的测量确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠地计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地确定；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

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。

## 29、政府补助

### 1.类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于政府文件未明确补助对象的政府补助，公司根据实际补助对象划分为与资产相关的政府补助或与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

### 2.政府补助的确认

对期末有证据表明公司能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

### 3.会计处理方法

与资产相关的政府补助，本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，应当冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，应当在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，应当将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

与收益相关的政府补助，应当分情况按照以下规定进行会计处理：（1）用于补偿企业以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；（2）用于补偿企业已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应当整体归类为与收益相关的政府补助。与企业日常活动相关的政府补助，应当按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与企业日常活动无关的政府补助，应当计入营业外收支。

## 30、递延所得税资产/递延所得税负债

### 1.确认递延所得税资产的依据

本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：（1）该交易不是企业合并；（2）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额或可抵扣亏损。

对于与联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

### 2.确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括：

- （1）商誉的初始确认所形成的暂时性差异；
- （2）非企业合并形成的交易或事项，且该交易或事项发生时既不影响会计利润，也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）所形成的暂时性差异；
- （3）对于与子公司、联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## 31、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

(2) 本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

(1) 本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

(2) 融资租出资产：本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## 32、限制性股票

股权激励计划中，本公司授予被激励对象限制性股票，被激励对象先认购股票，如果后续未达到股权激励计划规定的解锁条件，则本公司按照事先约定的价格回购股票。向职工发行的限制性股票按有关规定履行了注册登记等增资手续的，在授予日，本公司根据收到的职工缴纳的认股款确认股本和资本公积（股本溢价）；同时就回购义务确认库存股和其他应付款。

## 33、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，财政部发布的《关于印发修订〈企业会计准则第22号—金融工具确认和计量〉的通知》（财会【2017】7号）、《关于印发修订〈企业会计准则第23号—金	公司于2019年4月23日召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于变更会计政策的议案》	



<p>融资产转移&gt;的通知》(财会【2017】8号)、《关于印发修订&lt;企业会计准则第24号—套期会计&gt;的通知》(财会【2017】9号)、《关于印发修订&lt;企业会计准则第37号—金融工具列报&gt;的通知》(财会【2017】14号)的规定,要求单独在境内上市企业自2019年1月1日起施行。本公司自规定之日起开始执行。</p>		
<p>根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6号)要求,本公司对财务报表格式进行修订,并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。</p>	<p>公司于2019年8月29日召开第四届董事会第九次会议、第四届监事会第六次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》</p>	
<p>财政部于2017年7月5日发布了《企业会计准则第14号—收入》(财会[2017]22号),要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业,自2018年1月1日起施行;其他境内上市企业,自2020年1月1日起施行。</p>	<p>公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》</p>	
<p>财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号-非货币性资产交换》(财会[2019]8号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月10日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的非货币性资产交换,根据该准则进行调整。企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换,不需要按照本准则的规定进行追溯调整。</p>	<p>公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》</p>	
<p>财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号-债务重组》(财会[2019]9号),要求执行企业会计准则的企业自2019年6月17日起执行,同时对2019年1月1日至该准则施行日之间发生的债务重组,根据该准则进行调整。</p>	<p>公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》</p>	
<p>财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式(2019版)的通知》(财会2019【16】号),对合并财务报表格式进行了修订,要求所有已执行新金融准则的企业应当结合财会[2019]16号通知及附件要求对合并财务报表项目进行相应调整,并将适用于企业2019年度合并财务报表及以后期间的</p>	<p>公司于2020年4月27日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第八次会议,审议通过《关于变更会计政策的议案》</p>	

合并财务报表。		
---------	--	--

1、财政部于2017年3月31日分别发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量（2017年修订）》（财会〔2017〕7号）、《企业会计准则第23号——金融资产转移（2017年修订）》（财会〔2017〕8号）、《企业会计准则第24号——套期会计（2017年修订）》（财会〔2017〕9号），于2017年5月2日发布了《企业会计准则第37号——金融工具列报（2017年修订）》（财会〔2017〕14号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”）。要求境内上市企业自2019年1月1日起施行。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，并依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，对金融工具的分类和计量（含减值）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即2019年1月1日）的新账面价值之间的差额计入2019年1月1日的留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

于2019年1月1日，金融资产按照原金融工具准则和新金融工具准则的规定进行分类和计量的结果对比如下：

原金融工具准则			新金融工具准则		
项目	后续计量	账面价值	项目	后续计量	账面价值
可供出售金融资产	公允价值计量且其变动计入其他综合收益	74,749,993.66	其他权益工具投资	公允价值计量且其变动计入其他综合收益	74,749,993.66

2、财政部于2019年4月30日发布《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号），财政部于2019年9月19日发布《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对企业财务报表格式进行调整。

本公司根据财会〔2019〕6号及〔2019〕16号规定的财务报表格式编制2019年年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关财务报表列报。相关列报调整影响如下：

2018年12月31日受影响的合并资产负债表和母公司资产负债表

单位：元

项目	合并资产负债表		母公司资产负债表	
	调整前	调整后	调整前	调整后
应收票据及应收账款	491,753,697.76		409,999,408.63	
应收票据		206,827,687.77		198,766,544.37
应收账款		284,926,009.99		211,232,864.26
应付票据及应付账款	486,312,664.16		495,775,893.78	
应付票据		143,785,667.72		232,150,791.51
应付账款		342,526,996.44		263,625,102.27

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	275,341,276.70	275,341,276.70	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	206,827,687.77	206,827,687.77	
应收账款	284,926,009.99	284,926,009.99	
应收款项融资			
预付款项	20,005,963.84	20,005,963.84	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	6,449,865.28	6,449,865.28	
其中：应收利息	480,910.96	480,910.96	
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	374,682,656.79	374,682,656.79	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	9,940,732.83	9,940,732.83	
流动资产合计	1,178,174,193.20	1,178,174,193.20	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			

可供出售金融资产	74,749,993.66		-74,749,993.66
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	560,774,770.01	560,774,770.01	
其他权益工具投资		74,749,993.66	74,749,993.66
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	377,242,778.60	377,242,778.60	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	39,746,689.28	39,746,689.28	
开发支出			
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51	
长期待摊费用	3,886,693.29	3,886,693.29	
递延所得税资产	23,560,260.23	23,560,260.23	
其他非流动资产	8,654,924.50	8,654,924.50	
非流动资产合计	1,278,640,106.08	1,278,640,106.08	
资产总计	2,456,814,299.28	2,456,814,299.28	
流动负债：			
短期借款	906,417,620.00	906,417,620.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	143,785,667.72	143,785,667.72	
应付账款	342,526,996.44	342,526,996.44	
预收款项	38,037,660.38	38,037,660.38	
合同负债			
卖出回购金融资产款			

吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	35,868,384.74	35,868,384.74	
应交税费	6,450,458.93	6,450,458.93	
其他应付款	51,801,302.58	51,801,302.58	
其中：应付利息	1,101,274.90	1,101,274.90	
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,524,888,090.79	1,524,888,090.79	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	33,000,000.00	33,000,000.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	11,021,743.05	11,021,743.05	
递延所得税负债	464,877.06	464,877.06	
其他非流动负债			
非流动负债合计	44,486,620.11	44,486,620.11	
负债合计	1,569,374,710.90	1,569,374,710.90	
所有者权益：			
股本	448,941,998.00	448,941,998.00	
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	1,000,276,537.41	1,000,276,537.41	
减：库存股	2,216,836.00	2,216,836.00	
其他综合收益	-10,484,031.79	3,208.42	10,487,240.21
专项储备			
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14	
一般风险准备			
未分配利润	-512,782,117.06	-523,269,357.27	-10,487,240.21
归属于母公司所有者权益合计	941,893,547.70	941,893,547.70	
少数股东权益	-54,453,959.32	-54,453,959.32	
所有者权益合计	887,439,588.38	887,439,588.38	
负债和所有者权益总计	2,456,814,299.28	2,456,814,299.28	

## 调整情况说明

可供出售金融资产期初余额包含的均为公司对被投资单位不具有控制权，不形成共同控制、重大影响的股权投资，执行新金融工具准则后，公司管理层将该些投资认定为非交易性权益工具，并划入以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产列示。

其他综合收益期初金额来源于公司联营企业所持上市公司股权公允价值变动，期初公司联营企业将该些股权投资分类为可供出售金融资产，并按公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算，执行新金融工具准则后，相关联营企业将该些股权投资认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	195,714,844.45	195,714,844.45	
交易性金融资产			
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	198,766,544.37	198,766,544.37	
应收账款	211,232,864.26	211,232,864.26	
应收款项融资			
预付款项	13,564,613.01	13,564,613.01	
其他应收款	4,467,862.45	4,467,862.45	
其中：应收利息	480,910.96	480,910.96	

应收股利			
存货	316,596,340.21	316,596,340.21	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	630,123.07	630,123.07	
流动资产合计	940,973,191.82	940,973,191.82	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,074,609,989.94	1,074,609,989.94	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	265,216,818.29	265,216,818.29	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,392,843.27	25,392,843.27	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,458,124.44	1,458,124.44	
递延所得税资产	13,270,603.32	13,270,603.32	
其他非流动资产	1,177,724.50	1,177,724.50	
非流动资产合计	1,381,126,103.76	1,381,126,103.76	
资产总计	2,322,099,295.58	2,322,099,295.58	
流动负债：			
短期借款	767,417,620.00	767,417,620.00	
交易性金融负债			

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	232,150,791.51	232,150,791.51	
应付账款	263,625,102.27	263,625,102.27	
预收款项	1,617,871.11	1,617,871.11	
合同负债			
应付职工薪酬	13,426,262.72	13,426,262.72	
应交税费	689,292.91	689,292.91	
其他应付款	41,606,489.14	41,606,489.14	
其中：应付利息	947,893.65	947,893.65	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	1,320,533,429.66	1,320,533,429.66	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	7,506,303.05	7,506,303.05	
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,506,303.05	7,506,303.05	
负债合计	1,328,039,732.71	1,328,039,732.71	
所有者权益：			
股本	448,941,998.00	448,941,998.00	
其他权益工具			



其中：优先股			
永续债			
资本公积	999,643,995.81	999,643,995.81	
减：库存股	2,216,836.00	2,216,836.00	
其他综合收益	-5,944,310.72	0.00	5,944,310.72
专项储备			
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14	
未分配利润	-464,523,281.36	-470,467,592.08	-5,944,310.72
所有者权益合计	994,059,562.87	994,059,562.87	
负债和所有者权益总计	2,322,099,295.58	2,322,099,295.58	

## 调整情况说明

其他综合收益期初金额来源于公司联营企业所持上市公司股权公允价值变动，期初公司联营企业将该些股权投资分类为可供出售金融资产，并按公允价值计量且其变动计入其他综合收益核算，执行新金融工具准则后，相关联营企业将该些股权投资认定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的交易性金融资产。

**(4) 2019年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

适用  不适用

**34、其他****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16%,13%；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	15%
江苏中科新瑞科技股份有限公司	25%
北京和晶宏智产业投资有限公司	25%
江苏睿杰斯软件有限公司	12.5%

上海澳润信息科技有限公司	15%
甘肃澳广信息技术有限公司	15%
上海澳润检测技术服务有限公司	25%
北京泰勒斯特科技有限公司	25%
上海瀚数多媒体信息科技有限责任公司	25%
甘肃金耳麦网络通信技术有限公司	25%
无锡晶安智慧科技有限公司	25%
无锡和晶智能科技有限公司	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13%。

#### ②和晶信息、江苏睿杰斯、上海澳润、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，和晶信息、江苏睿杰斯、上海澳润、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2018年11月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR201832007169。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2019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，本年度为江苏睿杰斯享受上述所得税优惠政策的第五年，实际所得税率为12.5%。

#### 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2019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，甘肃澳广减按15%税率缴纳企业所得税。

#### ⑤和晶信息:

公司于2018年10月取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、国家税务总局江苏省税务局联合颁发的“高新技术企业证书”（有效期三年），证书编号：GR201832000046。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2019年度实际企业所得税税率为15%。

### 3、其他

## 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	62,112.46	91,472.95
银行存款	191,662,593.33	202,074,056.42
其他货币资金	82,936,994.32	73,175,747.33
合计	274,661,700.11	275,341,276.70
其中：存放在境外的款项总额	79,683.87	82,172.45

其他说明

1.其他货币资金含证券账户资金5,191.62元。

2.因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项：

项目	2019-12-31	2018-12-31
银行承兑汇票保证金	82,931,802.70	70,387,563.11
合计	82,931,802.70	70,387,563.11

### 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	6,880,000.00	120,638,755.09
商业承兑票据	67,503,909.11	86,188,932.68
减：坏账准备	-675,039.10	
合计	73,708,870.01	206,827,687.77

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	
其中:										
按组合计提坏账准备的应收票据	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01	206,827,687.77	100.00%			206,827,687.77
其中:										
组合 1:										
组合 2:	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01					
合计	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01	206,827,687.77	100.00%			206,827,687.77

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备,请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用  不适用

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备		675,039.10				675,039.10
合计		675,039.10				675,039.10

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用  不适用

## (3) 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	101,432,089.00
商业承兑票据	18,190,957.57
合计	119,623,046.57

## (4) 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
商业承兑票据		43,198,218.68
合计		43,198,218.68

## 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	
按单项计提坏账准备的应收账款						257,737,910.10	45.83%	257,737,910.10	100.00%	0.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	411,409,226.27	100.00%	25,131,189.95	6.11%	386,278,036.32	304,639,494.06	54.17%	19,713,484.07	6.47%	284,926,009.99
其中：										
组合 1：										
组合 2：	411,409,226.27	100.00%	25,131,189.95	6.11%	386,278,036.32	304,639,494.06	54.17%	19,713,484.07	6.47%	284,926,009.99
合计	411,409,226.27	100.00%	25,131,189.95	6.11%	386,278,036.32	562,377,404.16	100.00%	277,451,394.17	49.34%	284,926,009.99

按单项计提坏账准备：0

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
按单项计提坏账准备：				

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：组合 2

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	402,047,813.35	20,102,390.66	5.00%
1—2 年	4,342,580.38	434,258.04	10.00%
2—3 年	848,582.59	424,291.30	50.00%
3 年以上	4,170,249.95	4,170,249.95	100.00%
合计	411,409,226.27	25,131,189.95	--

确定该组合依据的说明：

确定该组合依据的说明：参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	402,047,813.35
1 至 2 年	4,342,580.38
2 至 3 年	848,582.59
3 年以上	4,170,249.95
3 至 4 年	2,444,498.25
4 至 5 年	906,328.81
5 年以上	819,422.89
合计	411,409,226.27

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
按单项计提坏账准备的应收账款	257,737,910.10				-257,737,910.10	0.00
按组合计提坏账准备的应收账款	19,713,484.07	10,670,505.52		1,018,126.73	-4,234,672.91	25,131,189.95
合计	277,451,394.17	10,670,505.52		1,018,126.73	-261,972,583.01	25,131,189.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

其他系处置子公司减少所致。

**(3) 本期实际核销的应收账款情况**

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	1,018,126.73

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	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
江苏航天大为科技股份有限公司	销售款	724,774.74	账龄较长, 预计无法收回	业务部门领导提出, 财务审核, 总经理审批	否
无锡锡东新城建设发展有限公司	销售款	100,000.00	账龄较长, 预计无法收回	业务部门领导提出, 财务审核, 总经理审批	否
无锡锋行计算机系统有限公司	销售款	88,210.00	账龄较长, 预计无法收回	业务部门领导提出, 财务审核, 总经理审批	否
合计	--	912,984.74	--	--	--

应收账款核销说明：

本报告期共核销10户，核销金额1,018,126.73元。

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的	坏账准备期末余额

		比例	
青岛海达瑞采购服务有限公司	46,251,417.27	11.24%	2,312,570.86
青岛万宝压缩机有限公司	34,943,656.13	8.49%	1,747,182.81
加西贝拉压缩机有限公司	26,637,612.20	6.47%	1,331,880.61
安伏电子(苏州)有限公司	26,017,173.53	6.32%	1,300,858.68
海信(山东)冰箱有限公司	26,976,755.96	6.56%	1,348,837.80
合计	160,826,615.09	39.08%	

#### 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	112,540,616.78	
应收账款	0.00	
合计	112,540,616.78	

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

其他说明：

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收票据

项目	2019-12-31终止确认金额	2019-12-31未终止确认金额	
银行承兑汇票	89,667,236.88		
合计	89,667,236.88		

用于贴现的银行承兑汇票是由信用等级较高的银行承兑，信用风险和延期付款风险很小，可以判断票据所有权上的主要风险和报酬已经转移，故终止确认。

#### 5、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	8,844,642.29	95.35%	18,661,370.41	93.28%
1 至 2 年	319,161.85	3.44%	1,211,628.85	6.06%
2 至 3 年	1,826.00	0.02%	103,198.28	0.51%
3 年以上	109,979.58	1.19%	29,766.30	0.15%
合计	9,275,609.72	--	20,005,963.84	--

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4,528,289.32元，占预付款项期末合计数的比例为48.82%。

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		480,910.96
其他应收款	75,017,800.49	5,968,954.32
合计	75,017,800.49	6,449,865.28

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		480,910.96
合计		480,910.96

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	369,852.01	773,379.13
押金、保证金	2,492,016.30	7,158,385.11
代扣代缴款项	232,451.89	42,304.53
预付款转入	228,007.22	391,251.41

应收股权转让款	60,699,100.00	
上海澳润往来款	12,150,000.00	
其他	414,701.53	986,755.07
合计	76,586,128.95	9,352,075.25

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	2,846,131.12		536,989.81	3,383,120.93
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提	588,717.09			588,717.09
本期核销			192,225.00	192,225.00
其他变动	2,094,526.97		116,757.59	2,211,284.56
2019 年 12 月 31 日余额	1,340,321.24		228,007.22	1,568,328.46

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	75,089,537.51
1 至 2 年	601,544.28
2 至 3 年	282,800.00
3 年以上	612,247.16
3 至 4 年	160,641.00
4 至 5 年	148,000.00
5 年以上	303,606.16
合计	76,586,128.95

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	3,383,120.93	588,717.09		192,225.00	-2,211,284.56	1,568,328.46
合计	3,383,120.93	588,717.09		192,225.00	-2,211,284.56	1,568,328.46

其他系处置子公司减少所致。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

#### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
坏账准备	192,225.00

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：

本报告期共核销预付账款3户，核销金额192,225.00元，主要为账龄较长，预计无法收回的保证金。

#### 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
上海一什智能科技有限公司	股权转让款	59,999,000.00	1 年以内	78.34%	
上海澳润信息科技有限公司	往来款	12,150,000.00	1 年以内	15.86%	607,500.00
深圳市金波利投资发展有限公司	股权转让款	480,000.00	1 年以内	0.63%	24,000.00
无锡市财政局	保证金	378,832.80	1 年以内	0.49%	18,941.64
无锡市政府采购中心	保证金	344,000.00	1 年以内	0.45%	17,200.00
合计	--	73,351,832.80	--	95.78%	667,641.64

## 7、存货

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 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	167,769,519.30	2,809,377.76	164,960,141.54	143,381,626.81	5,982,640.66	137,398,986.15
在产品	61,534,721.31		61,534,721.31	22,476,691.19		22,476,691.19
库存商品	147,493,659.34	5,261,334.09	142,232,325.25	229,441,897.35	14,634,917.90	214,806,979.45
合计	376,797,899.95	8,070,711.85	368,727,188.10	395,300,215.35	20,617,558.56	374,682,656.79

**(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	5,982,640.66			1,292,607.57	1,880,655.33	2,809,377.76
库存商品	14,634,917.90	806,531.34		7,938,499.88	2,241,615.27	5,261,334.09
合计	20,617,558.56	806,531.34		9,231,107.45	4,122,270.60	8,070,711.85

其他系处置子公司减少。

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
库存材料、产成品	本期已销售

**8、其他流动资产**

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待摊费用		53,880.00
留抵增值税及预交税费	2,424,630.42	9,886,852.83
合计	2,424,630.42	9,940,732.83

其他说明：

## 9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	335,972,6 32.16	15,000,00 0.00		-39,212,1 97.20						311,760,4 34.96	
无锡国联 和晶并购 投资基金 企业（有 限合伙）	7,427,285 .78		-4,000,00 0.00	390,023.3 9						3,817,309 .17	
苏州兆戎 空天创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	26,281,94 3.24		-10,584,3 17.91	3,387,264 .17						19,084,88 9.50	
无锡慧联 投资企业 （有限合 伙）	10,953,75 8.44			2,322,001 .78						13,275,76 0.22	
苏州空空 创业投资 合伙企业 （有限合 伙）	95,273,30 6.14		-5,263,15 7.85	-1,935,97 0.68						88,074,17 7.61	
上海空天 投资管理 合伙企业	8,496,572 .15			-2,063.61						8,494,508 .54	

(有限合伙)											
上海空和 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	24,740,53 0.65			-337,027. 14						24,403,50 3.51	
江西电广 科技有限 公司	9,571,020 .72		-9,558,61 7.12	-12,403.6 0						0.00	
陕西云联 电子科技 有限公司	7,299,082 .75		-8,518,53 8.10	1,219,455 .35						0.00	
北京都市 鼎点科技 股份有限 公司	0.00									0.00	13,423,65 9.59
陕西广电 智慧社区 服务运营 管理有限 责任公司	13,647,91 7.96			-4,884,19 1.26						8,763,726 .70	
深圳前海 梦创空间 金融科技 有限公司	0.00									0.00	26,289,63 7.79
北京思宏 安信息科 技有限公 司	21,110,72 0.02	7,000,000 .00		1,565,073 .80						29,675,79 3.82	
山西广电 智慧科技 有限公司	0.00								508,997.3 0	508,997.3 0	
小计	560,774.7 70.01	22,000,00 0.00	-37,924.6 30.98	-37,500.0 35.00					508,997.3 0	507,859.1 01.33	39,713.29 7.38
合计	560,774.7 70.01	22,000,00 0.00	-37,924.6 30.98	-37,500.0 35.00					508,997.3 0	507,859.1 01.33	39,713.29 7.38

其他说明

- (1) 环宇万维：对环宇万维长期股权投资的有关情况详见附注九、2“在联营企业中的权益”中的相关说明。
- (2) 江西电广、陕西云联：2019年8月8日公司召开2019年度第三次临时股东大会，审议并通过《关于公司拟挂牌转让全资子公司上海澳润信息科技有限公司100%股权的议案》，并于2019年8月9日在无锡产权交易所公开挂牌转让上海澳润100%股

权，经三次挂牌于2019年9月19日与受让方上海一什智能科技有限公司达成转让协议，江西电广与陕西云联作为上海澳润参股公司，相关股权随上海澳润股权一并转让。

(3) 山西广电：上海澳润、中科新瑞分别持有山西广电35%、25%出资额，本期公司出售上海澳润100%股权，导致公司对山西广电丧失控制权，公司对其长期股权投资由成本法转换为权益法核算。

## 10、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
福建智趣互联科技股份有限公司	29,999,993.66	29,999,993.66
深圳市有伴科技有限公司	44,750,000.00	44,750,000.00
上海绿联软件股份有限公司	3,000,151.00	
合计	77,750,144.66	74,749,993.66

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
非上市权益工具投资-福建智趣互联科技股份有限公司					长期战略性持有	
非上市权益工具投资-深圳市有伴科技有限公司					长期战略性持有	
非上市权益工具投资-上海绿联软件股份有限公司					长期战略性持有	

其他说明：

期初余额执行新金融工具准则的影响详见附注五、33

## 11、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	254,632,340.55	377,242,778.60
合计	254,632,340.55	377,242,778.60

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	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	280,721,642.56	117,315,211.74	9,751,168.39	132,041,493.84	539,829,516.53
2.本期增加金额		5,092,673.32	290,009.70	6,870,573.15	12,253,256.17
(1) 购置		4,221,065.27	290,009.70	6,656,780.03	11,167,855.00
(2) 在建工程转入		871,608.05		213,793.12	1,085,401.17
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	28,550,562.08	10,100,039.73	2,639,591.41	111,939,032.25	153,229,225.47
(1) 处置或报废		8,694,606.65	1,617,163.66	2,737,022.15	13,048,792.46
(2) 处置子公司	28,550,562.08	1,405,433.08	1,022,427.75	109,202,010.10	140,180,433.01
4.期末余额	252,171,080.48	112,307,845.33	7,401,586.68	26,973,034.74	398,853,547.23
二、累计折旧					
1.期初余额	46,655,302.83	59,813,301.34	8,008,308.56	36,302,016.15	150,778,928.88
2.本期增加金额	13,128,560.54	10,497,390.41	728,573.81	21,409,031.91	45,763,556.67
(1) 计提	13,128,560.54	10,497,390.41	728,573.81	21,409,031.91	45,763,556.67
3.本期减少金额	6,711,510.79	4,848,343.92	2,081,829.08	38,679,595.08	52,321,278.87
(1) 处置或报废		3,336,605.69	1,450,995.47	470,831.25	5,258,432.41
(2) 处置子公司	6,711,510.79	1,511,738.23	630,833.61	38,208,763.83	47,062,846.46
4.期末余额	53,072,352.58	65,462,347.83	6,655,053.29	19,031,452.98	144,221,206.68
三、减值准备					
1.期初余额		4,985,616.57		6,822,192.48	11,807,809.05
2.本期增加金额				1,890,574.55	1,890,574.55
(1) 计提					
3.本期减少金额		4,985,616.57		8,712,767.03	13,698,383.60



(1) 处置或报废					
(2) 处置子公司		4,985,616.57		8,712,767.03	13,698,383.60
4. 期末余额	0.00	0.00		0.00	0.00
四、账面价值					
1. 期末账面价值	199,098,727.90	46,845,497.50	746,533.39	7,941,581.76	254,632,340.55
2. 期初账面价值	234,066,339.73	52,516,293.83	1,742,859.83	88,917,285.21	377,242,778.60

## 12、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,421,044.76	
合计	4,421,044.76	

### (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
零星工程	4,421,044.76		4,421,044.76			
合计	4,421,044.76		4,421,044.76			

## 13、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	计算机软件	商标权	合计
一、账面原值						
1. 期初余额	38,411,582.79		52,690,645.67	11,102,175.78	1,186,200.00	103,390,604.24
2. 本期增加金额				1,065,742.21		1,065,742.21
(1) 购置				1,065,742.21		1,065,742.21
(2) 内部研发						
(3) 企业						

合并增加						
3.本期减少金额	14,605,579.79		17,601,300.00	1,008,638.13	1,186,200.00	34,401,717.92
(1) 处置						
(2) 处置子公司	14,605,579.79		17,601,300.00	1,008,638.13	1,186,200.00	34,401,717.92
4.期末余额	23,806,003.00		35,089,345.67	11,159,279.86		70,054,628.53
二、累计摊销						
1.期初余额	3,907,840.81		45,538,251.96	6,315,205.37		55,761,298.14
2.本期增加金额	757,948.09		662,993.74	1,606,430.38		3,027,372.21
(1) 计提	757,948.09		662,993.74	1,606,430.38		3,027,372.21
3.本期减少金额	1,610,685.30		11,600,131.56	490,720.56		13,701,537.42
(1) 处置						
(2) 处置子公司	1,610,685.30		11,600,131.56	490,720.56		13,701,537.42
4.期末余额	3,055,103.60		34,601,114.14	7,430,915.19		45,087,132.93
三、减值准备						
1.期初余额	829,316.79		5,867,100.03		1,186,200.00	7,882,616.82
2.本期增加金额						
(1) 计提						
3.本期减少金额	829,316.79		5,867,100.03		1,186,200.00	7,882,616.82
(1) 处置						
(2) 处置子公司	829,316.79		5,867,100.03		1,186,200.00	7,882,616.82
4.期末余额	0.00		0.00		0.00	0.00
四、账面价值						
1.期末账面价值	20,750,899.40		488,231.53	3,728,364.67		24,967,495.60
2.期初账面价值	33,674,425.19		1,285,293.68	4,786,970.41		39,746,689.28

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 1.96%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

无形资产减值准备期初余额为公司非同一控制下合并上海澳润评估增值的无形资产减值，本年度公司协议转让上海澳润100%股权，相关减值准备随上海澳润股权转让而转出。

## 14、开发支出

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
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
智慧安全大数据分析云管理平台		936,299.70						936,299.70
信息化管理平台		379,392.60						379,392.60
合计		1,315,692.30						1,315,692.30

其他说明

项目	资本化开始时点	资本化的具体依据	截至期末的研发进度
智慧安全大数据分析云管理平台	2019年1月	注1	软件设计、程序编码、软件测试阶段
信息化管理平台	2019年2月	注1	软件设计、程序编码、软件测试阶段

注1：资本化的具体依据如下：

- (1) 公司针对该项目设立专门的研发小组，本期持续推进研发；
- (2) 该项目很可能未来为公司带来经济利益；
- (3) 公司有较为成熟的专业研发团队，公司有专门小组负责该项目的后续研发；
- (4) 公司通过财务人员设置辅助核算可以可靠计量其支出；
- (5) 公司有充足的资金支持该项目的研发。

## 15、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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		

项					
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	564,612,934.77			374,588,938.26	190,023,996.51

## (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
		计提		处置		
上海澳润合并商誉	374,588,938.26			374,588,938.26		0.00
合计	374,588,938.26			374,588,938.26		0.00

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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，合并成本金额为21,000.00万元。购买日中科新瑞可辨认净资产公允价值3,657.46万元，确认商誉17,342.54万元。

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，合并成本金额为54,000.00万元，购买日上海澳润归属于母公司的可辨认净资产公允价值16,541.10万元，确认商誉37,458.90万元。截至2019年12月31日，合并上海澳润商誉及其减值随上海澳润股权转让而转出。

3) 晶安智慧合并商誉：2017年度，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。合并成本金额为3,500.00万元，购买日公司按持股比例计算的应享有晶安智慧可辨认净资产公允价值1,840.14万元，确认商誉1,659.86万元。

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

### 1) 商誉减值测试的方法

公司在进行减值测试时，根据公司对各资产组预计的使用安排、经营规划及盈利预测，结合历史的业绩增长情况、行业的发展趋势等，预计各资产组未来5年内现金流量，并假设其后年度保持预测期第5年的现金流量水平。现金流量中采用的关键数据包括预计收入、营业成本及其他相关费用，系公司根据各子公司历史经验及对行业发展的预测确定上述关键数据。公司采用合理的折现率作为计算未来现金流量现值的税前折现率，采用的折现率已考虑了各公司的债务成本、长期国债利率、市场预期报酬率等因素，反映了各资产组的风险。根据各资产组的税前折现率，对预计的各资产组未来现金流量进行折现，以计算包含商誉的资产组的可回收金额，并据以确定是否需计提商誉减值准备。

经过减值测试，公司对中科新瑞、晶安智慧的合并商誉无需计提减值准备。

### 2) 商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

1. 中科新瑞：考虑中科新瑞主营业务单一，其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，产生现金流入基本独立于其他资产组或者资产组产生的现金流入，符合资产组的相关要件，因此将中科新瑞认定为一个资产组，并以该资产组为基础

进行商誉的减值测试。本期聘用中和资产评估有限公司对2019年12月31日为基准日的中科新瑞资产组组合可回收价值进行评估，并于2020年4月23日出具了评估报告，本次采用收益法评估，评估结论为：经收益法评估，和晶科技合并中科新瑞后商誉所在资产组于评估基准日预计未来现金流量的现值为人民币27,957.00万元，资产组账面价值为27,298.14万元，预计未来现金流量的现值高于账面价值658.86万元，增值率为2.41%。

2.晶安智慧：考虑晶安智慧主营业务单一，其主营业务或产品直接与市场衔接，由市场定价，产生现金流入基本独立于其他资产组或者资产组产生的现金流入，符合资产组的相关要件，因此将晶安智慧认定为一个资产组，并以该资产组为基础进行商誉的减值测试。本期聘用中和资产评估有限公司对2019年12月31日为基准日的晶安智慧资产组组合可回收价值进行评估，并于2020年4月23日出具了评估报告，本次采用收益法评估，评估结论为：经收益法评估，和晶科技合并晶安智慧后商誉所在资产组于评估基准日预计未来现金流量的现值为人民币2,495.00万元，资产组账面价值为2,323.05万元，预计未来现金流量的现值高于账面价值171.95万元，增值率为7.40%。

## 2) 商誉减值的测试过程及关键参数

### 1.商誉减值测试过程如下（单位：万元）

项目	中科新瑞	晶安智慧
商誉账面余额 (1)	17,342.54	1,659.86
年初商誉减值准备余额 (2)		
商誉账面价值 (3)=(1)-(2)	17,342.54	1,659.86
归属于少数股东的商誉价值 (4)		227.63
资产组账面价值 (5)	9,955.60	435.56
包含整体商誉的资产组的账面价值 (6)=(3)+(4)+(5)	27,298.14	2,323.05
资产组预计未来现金流量现值（可回收金额） (7)	27,957.00	2,495.00
包含商誉的资产组减值损失（大于0时） (8)=(6)-(7)		
商誉减值损失 (9) [(3)与(8)孰小填列]		

### 2.关键参数

单位	关键参数				
	预测期	预测期增长率	稳定期增长率	利润率	折现率加权平均资金成本
中科新瑞	2020年-2024年（后续为稳定期）	注1	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.14%
晶安智慧	2020年-2024年（后续为稳定期）	注2	持平	根据预测的收入、成本、费用等计算	15.21%

注1：根据历史年度的经营状况，目前已保有的客户量，签订的合同，以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测，预计短期内公司营业收入会有所波动，未来长期发展趋势会趋于行业整体水平，对于预测2020年至2024年之间销售收入的增长率为10.00%、10.00%、10.00%、10.00%。

注2：根据历史年度的经营状况，目前已保有的客户量，签订的合同，以及未来的经营规划、预算等资料对预测期内的各类收入进行了预测，预计短期内公司营业收入会有所波动，未来长期发展趋势会趋于行业整体水平，对于预测2020年至2024年之间销售收入的增长率分别为13.21%、13.21%、13.21%、13.21%。

## 商誉减值测试的影响

### 1) 中科新瑞合并形成商誉时的业绩承诺情况

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 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别不低于人民币1,650万元、1,900万元和2,200万元。

中科新瑞2014年度、2015年度和2016 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司的净利润分别为1,756.80万元、2,043.66万元、2,521.21万元，已完成业绩承诺。

其他说明

## 16、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	3,886,693.29	599,514.59	2,787,291.81	316,078.59	1,382,837.48
合计	3,886,693.29	599,514.59	2,787,291.81	316,078.59	1,382,837.48

其他说明

公司房屋装修费按5年摊销，其他减少系处置子公司减少。

## 17、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	87,982,131.18	15,491,637.07	72,455,634.72	13,008,934.67
坏账准备	23,699,896.92	5,919,219.85	18,008,311.46	3,187,266.60
存货跌价准备	15,401,455.51	3,850,363.88	16,366,937.67	2,532,543.49
递延收益			7,506,303.05	1,125,945.46
税务调增的存货暂估金额	33,741,701.74	8,278,349.97	12,396,765.19	2,961,750.27
税务调增的三年以上应付款	2,310,772.90	577,693.23	1,504,897.81	376,224.45
预提费用	422,960.07	105,740.02	118,707.14	29,676.79
合并层面未实现毛利	-82,718.58	4,135.93		
股权激励费用			1,888,840.00	337,918.50
合计	163,476,199.74	34,227,139.95	130,246,397.04	23,560,260.23

### (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	956,774.99	239,193.75	1,059,408.22	264,852.06
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	488,949.92	122,237.48	800,100.00	200,025.00
合计	1,445,724.91	361,431.23	1,859,508.22	464,877.06

### (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		34,227,139.95		23,560,260.23
递延所得税负债		361,431.23		464,877.06

### (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	78,020,077.98	31,491,188.89
可抵扣亏损	4,413,786.59	268,040,167.22
可抵扣暂时性差异-递延收益	6,216,005.55	
合计	88,649,870.12	299,531,356.11

### (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
2020 年		3,984,891.40	
2021 年		166,448.80	
2022 年		2,577,702.43	
2023 年		23,447,756.98	
2024 年	78,020,077.98		
合计	78,020,077.98	30,176,799.61	--

其他说明：

公司上年度未确认递延所得税的可抵扣亏损金额全部来源于上海澳润，本年度随着上海澳润股权转让而转出。

## 18、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付工程设备款	1,838,635.34	1,183,724.50
预付购买股权款	7,471,200.00	7,471,200.00
合计	9,309,835.34	8,654,924.50

其他说明：

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。

## 19、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
保证借款	45,251,745.00	182,417,620.00
信用借款	450,000,000.00	630,000,000.00
票据、信用证融资	211,483,335.38	94,000,000.00
保理融资	23,150,000.00	
委托借款	100,000,000.00	
合计	829,885,080.38	906,417,620.00

短期借款分类的说明：

截至2019年12月31日，保证借款欧元579.00万元（期末折合人民币4,525.75万元）系以江苏银行无锡新区支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；委托借款1亿元系天津药物研究院有限公司（以下简称“天津药研院”）委托兴业银行天津分行向公司发放的人民币借款，同时公司将子公司中科新瑞95%股权质押给天津药研院；保理融资2,315.00万元系公司以部分销售应收款为质押向美的商业保理有限公司借款。票据融资借款系公司贴现的不能终止确认的应收票据以及公司开立的应付票据贴现金额，公司为开立贴现目的应付票据提供保证金存款65,000,000.00元，质押应收票据15,236,756.92元。

## 20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	120,142,686.91	143,785,667.72
合计	120,142,686.91	143,785,667.72

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。



## 21、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	406,828,634.38	320,297,466.08
1-2 年	28,247,524.79	9,214,940.93
2-3 年	2,652,207.44	6,353,363.21
3 年以上	2,244,576.26	6,661,226.22
合计	439,972,942.87	342,526,996.44

## 22、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	12,619,724.46	33,810,947.60
1-2 年	385,968.23	3,965,923.43
2-3 年	2,200.03	50,000.00
3 年以上	80,984.39	210,789.35
合计	13,088,877.11	38,037,660.38

## 23、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	34,541,456.37	152,038,975.99	165,287,205.97	21,293,226.39
二、离职后福利-设定提存计划	413,268.09	5,692,579.17	5,800,394.54	305,452.72
三、辞退福利	913,660.28	2,044,003.31	2,957,663.59	
合计	35,868,384.74	159,775,558.47	174,045,264.10	21,598,679.11

**(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	34,292,824.24	141,051,649.16	154,244,444.20	21,100,029.20
2、职工福利费		5,583,571.93	5,583,571.93	
3、社会保险费	206,883.13	2,836,357.48	2,866,003.42	177,237.19
其中：医疗保险费	181,753.01	2,455,107.35	2,483,918.12	152,942.24
工伤保险费	8,039.16	128,702.08	127,314.57	9,426.67
生育保险费	17,090.96	252,548.05	254,770.73	14,868.28
4、住房公积金	41,749.00	2,257,931.80	2,283,720.80	15,960.00
5、工会经费和职工教育经费		309,465.62	309,465.62	
合计	34,541,456.37	152,038,975.99	165,287,205.97	21,293,226.39

**(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	402,605.35	5,527,484.44	5,633,929.06	296,160.73
2、失业保险费	10,662.74	165,094.73	166,465.48	9,291.99
合计	413,268.09	5,692,579.17	5,800,394.54	305,452.72

其他说明：

公司将部分劳动密集型的生产任务外包，以满足产能与订单之间的供需缺口。公司与外包方结算加工费用，加工费主要为外包方用工成本。为完整反映公司用工成本，公司将2019年产生的加工费用6,790.61万元在应付职工薪酬列示。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，本公司分别按当地社保部门规定的社保缴费基数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。

**24、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,192,208.72	2,771,012.23
企业所得税	14,228,025.36	1,754,882.33
个人所得税	23,936.84	171,362.74
城市维护建设税	592,515.69	454,314.37

教育费附加	407,573.85	337,713.16
其他	607,878.36	961,174.10
合计	22,052,138.82	6,450,458.93

其他说明：

## 25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	1,984,997.02	1,101,274.90
其他应付款	16,153,416.87	50,700,027.68
合计	18,138,413.89	51,801,302.58

### (1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		75,625.00
短期借款应付利息	1,984,997.02	1,025,649.90
合计	1,984,997.02	1,101,274.90

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：

### (2) 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	337,359.29	411,302.00
代扣代缴项目	892,272.48	1,169,403.86
购买晶安智慧股权的款项	12,000,000.00	12,000,000.00
承诺出资晶安智慧金额属于少数股东部分	964,800.00	1,688,400.00
股东拆入款		32,700,000.00
其他	1,958,985.10	2,730,921.82

合计	16,153,416.87	50,700,027.68
----	---------------	---------------

## 26、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	33,000,000.00	33,000,000.00
合计	33,000,000.00	33,000,000.00

### (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	33,000,000.00

其他说明：

固定收益投资者投入款详见附注三、5“本期合并财务报表范围”中的相关说明。

## 27、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	11,021,743.05	230,000.00	5,035,737.50	6,216,005.55	收到财政拨款
合计	11,021,743.05	230,000.00	5,035,737.50	6,216,005.55	--

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	738,045.00			193,297.50			544,747.50	与资产相关
智能家居智能控制器研发及产业化项目	2,376,998.01			446,000.00			1,930,998.01	与资产相关
物联网科技成果专项奖励	1,035,416.67			175,000.00			860,416.67	与资产相关

物联网产业投资项目	1,302,000.00			186,000.00			1,116,000.00	与资产相关
智能控制器研发中心及生产线技术改造项目	630,000.00			90,000.00			540,000.00	与资产相关
2018 年度物联网产业化项目	1,423,843.37			200,000.00			1,223,843.37	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	2,575,440.00			858,480.00		1,716,960.00	0.00	与资产相关
广电网络新一代云管控综合服务平台项目奖励	440,000.00	230,000.00				670,000.00	0.00	与资产相关
两化融合专项资金	500,000.00					500,000.00	0.00	与收益相关
合计	11,021,743.05	230,000.00		2,148,777.50		2,886,960.00	6,216,005.55	

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) 2018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20.00万元。

(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2017年完成验收，与收益相关部分158.76万元按准则规定计入2017年度营业外收入；与资产相关部分，按资产折旧进度摊销，本期摊销85.85万元。

(8) 广电网络新一代云管控综合服务平台项目奖励项目和两化融合专项资金项目，由于项目未完成验收，本期未结转损益。

(9) 其他变动系处置子公司减少。

## 28、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	448,941,998.00						448,941,998.00

其他说明：

## 29、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)	997,128,415.81		8,601.64	997,119,814.17
其他资本公积	3,148,121.60		3,148,121.60	
合计	1,000,276,537.41		3,156,723.24	997,119,814.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期资本公积变动：一是以权益结算的股权奖励计划失效转回其他资本公积2,495,621.60元；二是公司本期处置子公司上海澳润减少其他资本公积652,500.00元；三是本期公司回购股份相关手续费调减资本公积8,601.64元。

## 30、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购公司股票	2,216,836.00	39,784,010.66		42,000,846.66
合计	2,216,836.00	39,784,010.66		42,000,846.66

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

根据公司第三届董事会第次四十次会议及2018年第四次临时股东大会决议，公司自2018年11月13日起不超过12个月，以自有资金总额不低于0.5亿元且不超过1亿元回购公司股份。截至2019年12月31日公司已回购8,836,593股公司流通股份，支付的总金额为42,000,846.66元，相应库存股余额42,000,846.66元。

## 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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	
二、将重分类进损益的其他综合收益	3,208.42	1,790.80				1,790.80	4,999.22
外币财务报表折算差额	3,208.42	1,790.80				1,790.80	4,999.22
其他综合收益合计	3,208.42	1,790.80				1,790.80	4,999.22

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：

期初余额执行新金融工具准则的影响详见附注五、33

### 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	18,157,997.14			18,157,997.14
合计	18,157,997.14			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	-512,782,117.06	212,769,325.51
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-10,487,240.21	
调整后期初未分配利润	-523,269,357.27	212,769,325.51
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,627,003.37	-712,083,182.63
应付现金股利		13,468,259.94
期末未分配利润	-517,642,353.90	-512,782,117.06

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-10,487,240.21 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	1,447,913,342.61	1,195,807,070.76	1,261,599,158.78	1,047,773,891.28
其他业务	10,772,084.56	4,188,878.30	10,361,626.97	4,851,134.50
合计	1,458,685,427.17	1,199,995,949.06	1,271,960,785.75	1,052,625,025.78

是否已执行新收入准则

 是  否

其他说明

### 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	2,551,074.58	2,313,206.96
教育费附加	1,860,642.35	1,688,730.76
房产税	2,306,260.39	2,558,461.60
土地使用税	274,155.66	296,262.10
印花税	1,106,052.57	393,167.61
其他税费	3,120.00	3,770.00
合计	8,101,305.55	7,253,599.03

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	11,250,815.33	13,100,149.37
运输及周转箱费用	9,084,977.20	8,295,881.25
业务招待费	2,134,101.94	2,308,524.00
差旅费	2,303,141.95	3,226,076.49
样品及样本费	2,072,348.96	1,624,616.49
办公费	630,446.60	2,221,221.72
售后服务成本	4,525,303.90	4,131,629.93
其他费用	847,965.69	1,529,519.77



合计	32,849,101.57	36,437,619.02
----	---------------	---------------

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	24,847,054.59	33,881,565.91
股权激励费用	-2,515,580.00	-621,900.00
折旧费用及其他长期资产摊销	24,552,568.54	25,219,638.05
中介机构费	4,383,006.55	8,542,437.25
差旅费	1,867,250.34	4,050,639.62
办公及物料消耗	1,746,943.83	3,135,244.38
租赁费	3,036,946.25	5,048,872.98
业务招待费	3,071,714.93	3,248,066.14
班车费	1,426,398.76	1,636,520.00
水电费	1,667,814.66	1,320,452.13
物业管理费	1,287,532.86	1,121,630.62
其他	4,160,587.30	5,991,455.45
合计	69,532,238.61	92,574,622.53

其他说明：

### 38、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	29,421,359.34	32,378,388.59
材料费	15,749,052.77	15,016,623.57
折旧与分摊	8,475,427.38	5,795,564.17
技术服务费	583,474.09	138,689.49
其他	2,358,263.00	5,860,318.46
合计	56,587,576.58	59,189,584.28

其他说明：

### 39、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	45,074,950.95	37,936,725.10
贴现利息	6,150,270.27	8,267,813.72
减：利息收入	1,400,812.84	1,985,012.79
汇兑损益	3,860,776.41	5,089,954.34
保函费用	688,034.00	1,549,248.05
手续费等	976,440.10	1,223,714.60
合计	55,349,658.89	52,082,443.02

其他说明：

#### 40、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	2,148,777.50	2,148,777.50
增值税退税	3,052,188.89	5,941,765.07
合计	5,200,966.39	8,090,542.57

#### 41、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	-37,207,008.63	-122,526,148.32
处置子公司取得的投资收益	20,473,694.56	
理财产品收益		99,827.08
合计	-16,733,314.07	-122,426,321.24

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七、9“长期股权投资”中“权益法下确认的投资损益”金额差异293,026.37元，系上期与陕西云联逆销交易本期实现毛利293,026.37元所致。

#### 42、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-588,717.09	
应收账款坏账损失	-10,670,505.52	
应收票据坏账损失	-675,039.10	

合计	-11,934,261.71	
----	----------------	--

其他说明：

#### 43、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-240,154,447.64
二、存货跌价损失	-806,531.34	-20,978,929.60
五、长期股权投资减值损失		-39,713,297.38
七、固定资产减值损失	-1,805,812.33	-11,807,809.05
十二、无形资产减值损失		-7,882,616.82
十三、商誉减值损失		-374,588,938.26
合计	-2,612,343.67	-695,126,038.75

其他说明：

#### 44、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	396,725.52	885,489.15
减：非流动资产处置损失		274,909.10
合计	396,725.52	610,580.05

#### 45、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
非流动资产报废利得		2,271.38	
与日常活动不相关的政府补 助	1,552,665.75	9,690,240.24	1,552,665.75
其他	42,359.04	114,617.46	42,359.04
合计	1,595,024.79	9,807,129.08	1,595,024.79

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
企业扶持政策奖励						300,000.00		与收益相关
美国 UL 产品认证						66,300.00		与收益相关
物联网发展补助资金							2,620,000.00	与收益相关
经济综合奖励资金							220,000.00	与收益相关
园区涉税奖励资金							4,311,500.00	与收益相关
文化创意产业发展扶持资金							310,000.00	与收益相关
市级企业技术中心奖励							400,000.00	与收益相关
企业职工职业培训补贴							167,000.00	与收益相关
企业股改上市挂牌奖励资金							700,000.00	与收益相关
山水城创新驱动奖励							100,000.00	与收益相关
企业直接融资奖励							300,000.00	与收益相关
高新技术企业培育培育资助						933,638.34	146,300.00	与收益相关
其他						252,727.41	415,440.24	与收益相关
合计						1,552,665.75	9,690,240.24	

其他说明：

#### 46、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
固定资产报废损失	3,497.50	1,400,321.97	3,497.50

罚款等	106,031.96	405,555.65	106,031.96
其他	6,683.05	668,248.58	6,683.05
合计	116,212.51	2,474,126.20	116,212.51

其他说明：

#### 47、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	21,437,011.68	8,395,825.08
调整以前期间所得税费用	-993.32	2,198,000.01
递延所得税资产增减额	-11,149,802.96	-3,129,663.62
递延所得税负债增减额	-103,445.83	-1,700,627.96
合计	10,182,769.57	5,763,533.51

##### (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	12,066,181.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,809,927.25
子公司适用不同税率的影响	2,587,633.25
调整以前期间所得税的影响	-993.32
非应税收入的影响	-10,701,784.97
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	5,719,055.66
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-1,832,685.92
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	15,329,287.13
研发费加计扣除的影响	-2,820,231.62
其他	92,562.11
所得税费用	10,182,769.57

其他说明

#### 48、其他综合收益

详见附注 31。

**49、现金流量表项目****(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	1,400,812.84	1,504,178.31
政府补助款	1,782,665.75	8,595,716.24
往来款	12,629,213.74	
其他	606,880.46	2,332,068.23
合计	16,419,572.79	12,431,962.78

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	21,598,286.24	23,717,910.79
付现的管理费用	22,648,195.48	32,620,917.09
付现的研发费用	18,690,789.86	20,962,116.52
其他	3,077,416.58	3,642,920.74
合计	66,014,688.16	80,943,865.14

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

**(3) 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
转让股权现金净流出	1,109,315.58	
合计	1,109,315.58	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 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
股东拆入资金		32,700,000.00
合计		32,700,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

### (5) 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
保函保证金	688,034.00	1,549,248.05
回购本公司权益工具支付款	39,784,010.66	2,217,323.73
返还少数股东投资款	1,057,276.57	
合计	41,529,321.23	3,766,571.78

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 50、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	1,883,412.08	-835,483,875.91
加：资产减值准备	14,546,605.38	695,126,038.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,217,994.48	45,001,545.11
无形资产摊销	3,027,372.21	8,931,311.53
长期待摊费用摊销	2,803,540.81	2,039,238.96
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）	-396,725.52	-610,580.05
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	3,497.50	1,398,050.59
财务费用（收益以“－”号填列）	47,849,952.42	47,425,018.39
投资损失（收益以“－”号填列）	16,733,314.07	122,426,321.24
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-11,183,140.47	-3,129,663.62
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	-70,108.32	-1,700,627.96
存货的减少（增加以“－”号填列）	-1,693,436.58	-36,929,797.75
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-121,314,381.01	33,312,203.12

经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	25,486,927.64	16,520,832.84
其他	-2,515,580.00	-437,420.00
经营活动产生的现金流量净额	21,379,244.69	93,888,595.24
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	191,729,897.41	204,953,713.59
减：现金的期初余额	204,953,713.59	207,750,796.95
现金及现金等价物净增加额	-13,223,816.18	-2,797,083.36

## （2）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	191,729,897.41	204,953,713.59
其中：库存现金	62,112.46	91,472.95
可随时用于支付的银行存款	191,662,593.33	202,074,056.42
可随时用于支付的其他货币资金	5,191.62	2,788,184.22
三、期末现金及现金等价物余额	191,729,897.41	204,953,713.59

其他说明：

## 51、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 52、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	82,931,802.70	银行承兑汇票保证金
应收票据	119,623,046.57	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
合计	202,554,849.27	--

其他说明：



## 53、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	1,411,489.11	6.9762	9,846,830.33
欧元	142,929.37	7.8155	1,117,064.50
港币	88,952.75	0.8958	79,683.87
应收账款	--	--	
其中：美元	1,477,719.36	6.9762	10,308,865.92
欧元	29,101.02	7.8155	227,439.02
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	5,790,000.00	7.8155	45,251,745.00
应付账款			
其中：美元	8,324,734.83	6.9762	58,075,015.12
欧元	223,222.63	7.8155	1,744,596.46

其他说明：

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

简称	全称	主要经营地	记账本位币	选择依据
和晶国际	HODGEN INTERNATIONAL(HK) LIMITED	香港	港币	经营所在地法定货币

## 54、政府补助

### (1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
年产 624 万套智能控制器技术改造项目	193,297.50	其他收益	193,297.50
物联网科技成果专项奖励	446,000.00	其他收益	446,000.00
智能家居智能控制器研发及产业化项目	175,000.00	其他收益	175,000.00
物联网产业投资项目	186,000.00	其他收益	186,000.00
智能控制器研发中心及生产线技术改造项目	90,000.00	其他收益	90,000.00
2018 年度物联网产业化项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
下一代信息网络技术验证及产业实验平台建设	858,480.00	其他收益	858,480.00
企业扶持政策奖励	300,000.00	营业外收入	300,000.00
美国 UL 产品认证	66,300.00	营业外收入	66,300.00
高新技术企业培育培育资助	933,638.34	营业外收入	933,638.34
其他	252,727.41	营业外收入	252,727.41
合计	3,701,443.25		3,701,443.25

## 55、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子	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
-------	--------	--------	--------	----------	--------------	--------------------------	----------------	------------------	------------------	------------------------	---------------------------	--------------------------

						公司净资产份额的差额					设	的金额
上海澳润	120,029,000.00	100.00%	转让	2019年12月31日	丧失控制权	20,254,507.70	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
北京泰勒斯特	1,088,000.00	64.00%	转让	2019年01月04日	丧失控制权	40,081.54	0.00%	0.00	0.00	0.00	无	0.00
山西广电		35.00%	转让	2019年12月31日	丧失控制权		25.00%	508,997.30				0.00
苏州晶程	220,100.00	51.00%	转让	2019年12月31日	丧失控制权	179,105.30	0.00%	0.00	0.00	0.00	五	0.00

其他说明：

(1) 上海澳润、中科新瑞分别持有山西广电35%、25%出资额，本期公司出售上海澳润100%股权，导致公司对山西广电丧失控制权。

(2) 上海澳润包含其子公司澳润检测、上海瀚数、甘肃澳广以及本期注销的子公司甘肃金耳麦。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
和晶信息	无锡	无锡	软件		100.00%	投资设立
中科新瑞	无锡	无锡	系统集成	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并
和晶宏智	北京	北京	投资及资产管理	100.00%		投资设立
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
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
和晶智能	无锡	无锡	电子智能控制器	100.00%		投资设立

			的研发与生产			
香港和晶	香港	香港		100.00%		投资设立
深圳天枢	深圳	深圳	项目投资	100.00%		投资设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

## 2、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
环宇万维	北京	北京	计算机技术及服务	48.57%		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：

2018年5月，公司2018年第一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、深圳君智投资合伙企业（有限合伙）、宁波博悦元朔投资管理合伙企业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、深圳文珊投资合伙企业（有限合伙）、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10,000.00万元；本次交易完成后，公司对环宇万维的持股比例由48.9841%变为48.5720%。

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) 重要合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

其他说明

### (3) 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	47,274,159.23	55,099,692.37

非流动资产	29,661,640.05	7,830,117.88
资产合计	76,935,799.28	62,929,810.25
流动负债	128,053,141.96	48,019,997.72
负债合计	128,053,141.96	48,019,997.72
少数股东权益	-1,773,746.51	-1,476,635.77
归属于母公司股东权益	-49,343,596.17	16,386,448.30
按持股比例计算的净资产份额	-23,967,171.53	7,959,225.67
--商誉	335,727,606.49	328,013,406.49
对联营企业权益投资的账面价值	311,760,434.96	335,972,632.16
营业收入	75,634,287.92	65,469,994.80
净利润	-81,027,155.21	-228,881,525.25
综合收益总额	-81,027,155.21	-228,881,525.25

其他说明

#### (4) 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	196,098,666.37	224,802,137.85
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,712,162.20	-11,329,288.90
--其他综合收益		-8,208,073.26
--综合收益总额	1,712,162.20	-19,537,362.16
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

### 3、其他

#### 十、与金融工具相关的风险

本公司的经营活动会面临各种金融风险：信用风险、流动风险和市场风险（主要为外汇风险和利率风险）。本公司整体的风险管理计划针对金融市场的不可预见性，力求减少对本公司财务业绩的潜在不利影响。

##### (一) 信用风险

本公司的信用风险主要来自货币资金、应收票据、应收账款。管理层已制定适当的信用政策，并且不断监察这些信用风险的敞口。

本公司持有的货币资金，主要存放于商业银行等金融机构，管理层认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较

低的信用风险。本公司采取限额政策以规避对任何金融机构的信贷风险。

对于应收账款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产(包括衍生金融工具)的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。

## (二)流动性风险

流动性风险是指本公司无法及时获得充足资金,满足业务发展需要或偿付到期债务以及其他支付义务的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司的财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来12个月现金流量的滚动预测,确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。同时持续监控是否符合借款协议的规定,从主要金融机构获得提供足够备用资金的承诺,以满足短期和长期的资金需求。

## (三)市场风险

### 1.外汇风险

本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。

### 2.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。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(三)其他权益工具投资			77,750,144.66	77,750,144.66
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

- 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据
- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

对该部分金融资产，因缺乏市场流通性，本公司采用重置成本法确定其公允价值。其中，重要不可观察输入值主要有被投资公司财务数据等。

- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、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
---------	-------------

关键管理人员	本公司董事、监事、高级管理人员
上海澳润	丧失控制权后未超 12 个月

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				59,860,701.99

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	7,605,171.83	13,800,272.67
陕西云联	货物		10,604,726.70

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	562.22	492.45

## 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			9,677,333.93	483,866.70
其他应收款	上海澳润	12,150,000.00	607,500.00		

### (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		12,783,972.88
------	------	--	---------------

## 7、其他

本期，公司支付上年度与环宇万维所签增资协议的剩余款项1,500.00万元，详细信息见附注九、“在其他主体中的权益”之（二）“在联营企业中的权益”之1.重要的联营企业中的说明。

## 十三、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	5,396,680.00
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，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	0.00
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	-2,515,580.00

其他说明

（1）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。

（2）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%。

(3) 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%

### 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

截至2019年12月31日，公司本次股权激励计划三期均未达可行权条件（非市场条件），该次股权激励计划自动失效，公司最终授予激励对象的权益工具数量为零。

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

#### (1) 其他重大财务承诺事项

质押资产情况：期末公司向银行质押货币资金8,293.18万元、应收票据11,962.30万元以开立银行承兑汇票。

(2) 除存在上述承诺事项外，截至2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

截至2019年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项。

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

### 3、其他资产负债表日后事项说明

1) 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”)于2020年1月13日签署了《股份转让协议》，陈柏林将其持有的公司29,500,000股股份（占公司总股本的6.57%）转让予荆州慧和，截至审计报告日，该股权转让协议尚在履行中；同时，荆州慧和与陈柏林于2020年3月25日签署的《股份表决权委托》，陈柏林委托荆州慧和行使其持有的上市公司74,356,287股股份（占公司股份总数的16.56%）对应的表决权，并承诺在授权股份委托期间内，其将在涉及上市公司的任何事项方面均与荆州慧和保持一致行动。本次权益变动完成后，荆州慧和合计拥有上市公司128,226,287股股份的表决权，占上市公司总股本的28.56%，成为上市公司控股股东。

由于陈柏林所持有的公司股份存在质押、司法（轮候）冻结情形，其未能在上述《股份转让协议》约定的交割期限内解除拟转让股份的受限状态，故双方根据原《股份转让协议》相关交易终止条款，协商后决定终止交易。但陈柏林已将其持有的公司全部股份作为融资担保物质押给荆州慧和，荆州慧和作为相关债权人以及质权人，其对陈柏林所持有公司股份的处置结果享有优先受偿权，后续若法院以公开拍卖的方式强制执行陈柏林所持公司股份，荆州慧和表示将积极参与竞拍以保证上市公司控制权的稳定。

2) 2018年10月26日公司召开第三届董事会第四十次会议、2018年11月13日公司召开2018年第四次临时股东大会，审议通过了回购股份的相关议案，并于2018年11月24日披露了《关于回购部分社会公众股份的报告书》。截至审计报告日，公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份10,155,993.00股，支付交易价款50,098,836.66元（不含交易费用），其中资产负债表日后回购股份总数为1,319,400.00股，支付交易价款8,097,990.00元。

3) 公司通过无锡产权交易所公开挂牌转让上海澳润100%股权，在公开挂牌转让期间共征集到意向受让方一名（即上海一什智能科技有限公司，以下简称“上海一什”）。公司与上海一什分别于2019年9月19日签署《产权交易合同》（含合同附件：《股权质押协议》）、2019年9月26日签署《关于<产权交易合同>的补充合同》，合同约定上海一什分三期向公司支付本次交易价款总额12,002.90万元，并需保证上海澳润在其支付完毕第二期股权转让价款前清偿上海澳润对公司的往来欠款4,715万元。同时，上海一什根据《产权交易合同》的约定，将其持有的上海澳润100%股权质押（分为51%、49%两笔质押）给公司。截至2019年12月31日，上海一什已向公司支付股权转让价款6,003万元、上海澳润已向公司支付往来欠款3,500万元。

上海一什于2020年3月31日（合同约定宽限期内）向公司支付完毕第二期股权转让价款余款118.479万元，合计已向公司支付股权转让价款6,121.479万元，即已支付完毕《产权交易合同》的第一期、第二期股权转让价款。

上海澳润未能在合同约定期限前全额清偿其对公司的往来欠款，未履约部分金额1,215万元，经公司与上海一什、上海澳润协商，同意适当延长上海澳润的上述往来款至2020年4月25前清偿，并于2020年4月9日签署《关于<产权交易合同>的补充合

同（二）》，截至财务报告批准披露日，公司已收到上海澳润支付的往来欠款1,215万元。

## 十六、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
上海澳润	44,369,337.30	57,298,187.46	-12,928,850.16	-156,442.62	-12,772,407.54	-10,436,735.67

其他说明

### 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	1,216,250,811.70	198,065,278.17	44,369,337.30		1,458,685,427.17
营业成本	1,012,851,570.20	159,519,062.30	27,625,316.56		1,199,995,949.06
利润总额	4,960,608.13	16,590,974.17	-14,285,400.65	-4,800,000.00	12,066,181.65
净利润	-1,591,283.27	12,803,653.38	-14,128,958.03	-4,800,000.00	1,883,412.08
资产总额	2,062,610,310.81	352,319,200.85		6,405,431.23	2,408,524,080.43
负债总额	1,437,595,326.05	73,266,361.05		6,405,431.23	1,504,456,255.87

#### （3）公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

公司互动数据业务分部主要由上海澳润与山西广电组成，本期公司整体转让上海澳润并丧失对山西广电控制权。

## (4) 其他说明

## 3、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

公司参股公司环宇万维与武庄、梁城、杨志福、北京雷佳教育科技中心（有限合伙）（以下简称“雷佳教育”）于2017年5月签订《股权转让协议》，约定武庄、梁城、杨志福、雷佳教育将其持有的北京土星在线教育科技股份有限公司共计600万股股份，以10元/股的价格转让给环宇万维，双方就股权转让协议条件是否成就存在纠纷，武庄、梁城、杨志福、雷佳教育以该纠纷向北京市朝阳区人民法院提起诉讼，北京市朝阳区人民法院于2019年6月26日出具（2018）京0105民初85997号民事判决书，判令环宇万维执行上述《股权转让协议》，并自2018年6月29日按同期中国人民银行贷款利率支付交易方利息损失；环宇万维就上述判决上诉至北京市第三中级人民法院，北京市第三中级人民法院于2019年12月4日出具（2019）京03民终12703号民事判决书，判令驳回上诉，维持原判。

## 4、其他

## 十七、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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58	223,733,797.01	100.00%	12,500,932.75	5.59%	211,232,864.26
其中：										
组合 1：										
组合 2：	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58	223,733,797.01	100.00%	12,500,932.75	5.59%	211,232,864.26
合计	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58	223,733,797.01	100.00%	12,500,932.75	5.59%	211,232,864.26

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
组合 2	57,289,702.72	2,864,485.14	5.00%
合计	57,289,702.72	2,864,485.14	--

确定该组合依据的说明：

参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。对于应收外部客户账款组合，本公司认为相同账龄的客户具有类似预期损失率。

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	57,289,702.72
合计	57,289,702.72

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	12,500,932.75		9,636,447.61			2,864,485.14
合计	12,500,932.75		9,636,447.61			2,864,485.14

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
------	----------	-----------------	----------

青岛海达瑞采购服务有限公司	46,251,417.27	80.73%	2,312,570.86
罗斯蒂精密制造(苏州)有限公司	8,744,517.20	15.26%	437,225.86
大连海尔国际贸易有限公司	1,435,862.33	2.51%	71,793.12
海尔集团大连电器产业有限公司	548,320.88	0.96%	27,416.04
青岛海达源采购服务有限公司	276,040.47	0.48%	13,802.02
合计	57,256,158.15	99.94%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		480,910.96
其他应收款	253,131,038.50	3,986,951.49
合计	253,131,038.50	4,467,862.45

### (1) 应收利息

#### 1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
定期存款		480,910.96
合计		480,910.96

### (2) 其他应收款

#### 1) 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	20,788.71	100,579.82
应收上海澳润往来款	27,150,000.00	
押金、保证金	3,000.00	237,900.00
合并范围内关联方余额	166,835,953.53	3,873,370.46
股权转让应收款	60,479,000.00	

其他	27,394.87	282,364.76
合计	254,516,137.11	4,494,215.04

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	507,263.55			507,263.55
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	877,835.06			877,835.06
2019 年 12 月 31 日余额	1,385,098.61			1,385,098.61

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	250,621,977.94
1 至 2 年	3,413,163.71
2 至 3 年	480,995.46
合计	254,516,137.11

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	507,263.55	877,835.06				1,385,098.61
合计	507,263.55	877,835.06				1,385,098.61

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

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



## 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
无锡和晶智能科技有限公司	关联方款项	160,430,522.30	1 年以内	63.03%	
深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）	关联方款项	6,405,431.23	3 年以内	2.52%	
上海一什智能科技有限公司	股权转让款	59,999,000.00	1 年以内	23.57%	
上海澳润信息科技有限公司	股权转让款	27,150,000.00	1 年以内	10.67%	1,357,500.00
深圳市金波利投资发展有限公司	股权转让款	480,000.00	1 年以内	0.19%	24,000.00
合计	--	254,464,953.53	--	99.98%	1,381,500.00

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	789,112,490.34		789,112,490.34	970,595,842.92	374,588,938.26	596,006,904.66
对联营、合营企业投资	444,924,197.53	13,423,659.59	431,500,537.94	492,026,744.87	13,423,659.59	478,603,085.28
合计	1,234,036,687.87	13,423,659.59	1,220,613,028.28	1,462,622,587.79	388,012,597.85	1,074,609,989.94

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
和晶信息	20,000,000.00		20,000,000.00				
中科新瑞	200,013,800.00		513,800.00			199,500,000.00	
和晶宏智	137,237,800.00		37,800.00			137,200,000.00	
上海澳润	204,815,195.66		204,815,195.66				

晶安智慧	21,000,000.00	6,000,000.00				27,000,000.00	
深圳天枢	11,750,000.00					11,750,000.00	
澳润检测	22,620.00		22,620.00				
上海瀚数	60,480.00		60,480.00				
甘肃金耳麦							
江苏睿杰斯	22,700.00		22,700.00				
和晶智能	1,000,000.00	412,578,181.34				413,578,181.34	
香港和晶	84,309.00					84,309.00	
合计	596,006,904.66	418,578,181.34	225,472,595.66			789,112,490.34	

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
环宇万维	335,972,632.16	15,000,000.00		-39,212,197.20						311,760,434.96	
国联和晶	7,427,285.78		-4,000,000.00	390,023.39						3,817,309.17	
苏州兆戎	26,281,943.24		-10,584,317.91	3,387,264.17						19,084,889.50	
苏州空空	95,273,306.14		-5,263,157.85	-1,935,970.68						88,074,177.61	
都市鼎点	0.00									0.00	13,423,659.59
陕广智慧社区	13,647,917.96			-4,884,191.26						8,763,726.70	
小计	478,603,085.28	15,000,000.00	-19,847,475.76	-42,255,071.58						431,500,537.94	13,423,659.59
合计	478,603,085.28	15,000,000.00	-19,847,475.76	-42,255,071.58						431,500,537.94	13,423,659.59

### (3) 其他说明

1. 公司本期将全资子公司和晶信息整体转让予子公司和晶智能。
2. 对子公司的投资本期增加中含因股份支付增加的长期股权投资，明细如下：

被投资单位	2018-12-31	本期增加	本期转回	2019-12-31
中科新瑞	513,800.00		513,800.00	
和晶宏智	37,800.00		37,800.00	
上海澳润	543,640.00		543,640.00	
澳润检测	22,620.00		22,620.00	
上海瀚数	60,480.00		60,480.00	
江苏睿杰斯	22,700.00		22,700.00	
合计	1,201,040.00		1,201,040.00	

3. 对晶安智慧的投资含公司应付未付的投资款600.00万元。

### 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	660,646,957.86	601,451,758.63	996,482,719.75	859,499,564.63
其他业务	7,328,003.85	1,973,839.60	8,965,856.81	4,041,984.79
合计	667,974,961.71	603,425,598.23	1,005,448,576.56	863,541,549.42

是否已执行新收入准则

 是  否

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	4,560,000.00	34,426,717.49
权益法核算的长期股权投资收益	-42,255,071.58	-125,365,900.80
股权处置收益	-84,242,555.66	
合计	-121,937,627.24	-90,939,183.31

## 6、其他

## 十八、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	20,866,922.58	
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）	1,552,665.75	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,355.97	
减：所得税影响额	3,436,464.13	
少数股东权益影响额	151,437.96	
合计	18,761,330.27	--

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	0.61%	0.0127	0.0127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.43%	-0.0296	-0.0296

## 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

□ 适用 √ 不适用

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

#### 4、其他

## 第十三节备查文件目录

- 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2019年年度报告文件原本。
- 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：冯红涛  
2020年4月28日