



无锡和晶科技股份有限公司

2020 年年度报告

2021-027

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，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：保证本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.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	54
第六节 股份变动及股东情况.....	61
第七节 优先股相关情况.....	61
第八节 可转换公司债券相关情况.....	61
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	62
第十节 公司治理.....	63
第十一节 公司债券相关情况.....	74
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	80

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
荆州慧和	指	荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙），在报告期内通过表决权委托方式取得公司控制权，系公司新的控股股东
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
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
和晶教育	指	深圳市和晶教育科技有限公司，系本公司全资子公司
晶安智慧	指	无锡晶安智慧科技有瑞限公司，系本公司原控股子公司，报告期末成为中科新瑞控股子公司
环宇万维	指	北京环宇万维科技有限公司，系本公司参股公司
上海澳润、澳润科技	指	上海澳润信息科技有限公司，系公司原全资子公司，已在 2019 年度出售
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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

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	http://www.hodgen-china.com		
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	徐宏斌	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	stock@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（ www.cninfo.com.cn ）
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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	1,681,977,260.54	1,458,685,427.17	15.31%	1,271,960,785.75
归属于上市公司股东的净利润（元）	5,023,090.93	5,627,003.37	-10.73%	-712,083,182.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	2,243,251.90	-13,134,326.90	117.08%	-718,778,526.54
经营活动产生的现金流量净额（元）	-146,047,879.43	21,379,244.69	-783.13%	93,888,595.24
基本每股收益（元/股）	0.0114	0.0127	-10.24%	-1.5861
稀释每股收益（元/股）	0.0114	0.0127	-10.24%	-1.5861
加权平均净资产收益率	0.56%	0.61%	-0.05%	-54.37%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	2,652,656,444.26	2,408,524,080.43	10.14%	2,456,814,299.28
归属于上市公司股东的净资产（元）	903,261,473.97	904,581,607.97	-0.15%	941,893,547.70

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是 否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是 否

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	267,837,122.26	411,175,674.31	491,657,778.68	511,306,685.29

归属于上市公司股东的净利润	1,511,019.68	4,619,855.13	12,805,477.42	-13,913,261.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,038,131.46	4,261,268.48	12,506,521.44	-15,423,968.60
经营活动产生的现金流量净额	-33,602,301.70	36,727,274.50	32,142,132.28	-181,314,984.51

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	-246,977.65	20,866,922.58	-787,470.54	
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）	3,007,743.48	1,552,665.75	11,839,017.74	
委托他人投资或管理资产的损益			99,827.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,948.54	-70,355.97	-959,186.77	
减：所得税影响额	677,875.34	3,436,464.13	1,730,111.75	
少数股东权益影响额（税后）		151,437.96	1,766,731.85	
合计	2,779,839.03	18,761,330.27	6,695,343.91	--

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

（一）主营业务

公司以“智慧生活”为主题，致力于从家庭、校园、城市等多个场景满足信息化、智能化时代下人们对美好生活的追求。公司主营业务围绕“物联网”和“教育”两大战略方向展开，在物联网领域的业务涵盖智能制造业务、智联业务，在教育领域的业务包括智慧校园、幼教云平台等教育信息化业务。

（二）主要产品

公司主要产品包括智能控制器、智能信息化解决方案和“智慧树”幼教云平台等。

1.智能控制器

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，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也随之大幅提升，智能控制器作为智能化产品中不可或缺的器件，应用领域也不断扩大。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，行业规模不断增长。

和晶智能作为公司智能控制器业务的运营实体，其关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力，具有ISO9001、ISO14001、IATF16949、ISO13485等国际认证，这为公司的“智慧生活”整体战略提供了坚实支撑。经过多年的发展，公司已从单一的家电智能控制器提供商发展成多门类、多品种智能硬件产品提供商：（1）家电领域，公司通过提升产品广度和规模化，除了延续多年保持冰箱单片机主板控制器、显示控制器出货量在全球市场的领先地位外，还积极布局基于AIoT的压缩机变频控制器和大屏触摸控制技术，并在冰箱变频器细分领域取得全球领先的市场份额。此外，公司家电领域产品逐步从冰箱、洗衣机等白色家电拓展到洗碗机、扫地机器人、太阳能热水器等厨房电器领域；同时公司深度参与拓展类产品的研发，ODM产品业务额持续快速发展，以应对下游市场整体需求的变化。（2）非家电领域，基于智能控制领域的已有基础，公司非家电产品集中应用于通讯基站（含4G、5G）电源、汽车电子、工业和新消费电子板块。非家电领域多为高增长及国产替代的重点行业，随着通讯领域5G的推广、车载电子的快速普及、工业控制领域国家安全和国产替代、消费电子AIoT化等都为公司非家电领域产品创造了大量新增需求。

凭借在智能控制领域深厚的技术积累、快速响应的供应链整合能力、良好的综合运营能力等，公司在全球智能控制器市场格局中处于领先地位：（1）在冰箱主板控制器、显示控制器和变频控制器等细分领域的市场占有率位居全球龙头地位。在家电领域，公司围绕“高端、智能化、节能环保”的主题和大趋势，持续保持和全球顶尖品牌的战略合作，是BSH、GE家电、海信、美的、海尔等全球著名家电终端厂商和加西贝拉、万宝等压缩机生产商的主要合作伙伴。公司家电业务遍布亚洲、北美和欧洲市场，连续多年获海尔、美的、海信等客户的优秀模块商、供应商年会精诚奖、优秀配套奖和战略互信奖等荣誉。（2）非家电领域产品的复杂度更高，是典型的小量多样模式，对客户服务、产品管理、供应链管理、制造管理和质量管理等有更高的要求。公司的通讯基站（4G和5G）电源控制器、汽车用各类传感器、控制器和大功率照明车灯、工业类电机控制器和安全监测、新兴消费电子等非家电领域产品，间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、Nidec等客户。除通讯基站电源控制器外，公司非家电领域业务在报告期内快速成长，业务规模和在公司的整体收入占比较上年同期有较大提升，并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，未来公司将争取进一步提升该领域业务规模。

2.智能信息化方案及服务

智能信息化解决方案及服务包括智慧城市下的系统集成和智慧安全业务，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，通过平台业务、产品服务、专家服务为行业监管部门、社会单位及第三方机构提供基于物联网应用的多级安全监管服务平台。

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，将为系统集成和智慧安全行业带来更为广阔的发展空间。此外，国务院安委会办公室印发的《国家安全发展示范城市评分标准（2019版）》、工业和信息化部、应急管理部联合发布了《“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023年）》等相关政策出台对智慧安全行业的发展和变革也起到了直接推动作用。公司智能信息化解决方案业务的主要客户有两类：一是基层政府，主要为街道、园区一级主管部门，提供安全管理服务平台及安全专家服务；二是行业大客户，主要为工业园区、化工企业、生产企业、学校、医院、文旅场所、商贸体等。公司为这两类客户提供智能硬件+IoT实施改造服务+物联网平台服务，服务对象覆盖32个行业领域，包括：危险化学品、烟花爆竹、文旅体育场所、宗教场所、学校、卫生安全、养老服务机构、商业场所、建筑工地等。

报告期内，公司智能信息化解决方案及服务在化工、教育、医疗、园区等多个应用场景落地。在化工企业智慧安防方面，晶安智慧打造的化工五位一体信息化管理平台和IoT硬件产品在化工企业、园区展开试点，打造的确成硅化、卡秀堡辉样板工程获得行业专家及监管部门的高度认同；在教育应用场景方面，晶安智慧在无锡商院落地了智慧校园安全管理云平台，包括一套物联网信息平台，链接监管端、校园端、服务端、家庭端等多个应用，涵盖人脸识别、周界防范、一键报警、全景监控、车辆管控、消防主机、电气安全、燃气环境等多个功能模块以满足校园的智慧安全需求；在医疗、园区和街道方面，晶安智慧在锡山区安镇街道、鹅湖街道、经开区形成多处城市安全试点，在街道、医院、学校、人员密集场所分别建立了样板工程，覆盖数十个行业场景。

3.“智慧树”幼教云平台

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。

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。根据教育部于2020年5月发布的《2019年全国教育事业统计公报》显示，2019年全国共有幼儿园28.12万所，学前教育入园幼儿1,688.23万人，在园幼儿4,713.88万人，幼儿园教职工491.57万人，专任教师276.31万人，学前教育毛入园率达到83.40%。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，幼教领域对于信息化具有强烈的持续需求。公司参股公司环宇万维旗下的“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。环宇万维的主要经营模式为“线上+线下”相融合，线上打造幼教全方面管理工具APP，如班级圈、园务等，线下提供园所需要的硬件设备，如考勤机门闸机等，通过线上线下相互融合，多维度、多技术、多终端获取数据，建立智慧树成长数据生态。“智慧树”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。

报告期内教育板块重大变化是：为进一步做实做大教育板块业务，公司在报告期内成立了深圳市和晶教育科技有限公司（简称“和晶教育”），其旨在为0-12岁儿童的成长教育和生活消费提供一站式服务。此外，和晶教育与深圳市环宇智慧树科技有限公司成立了设立深圳市慧晶教育科技有限公司，其致力于提供线上线下一体化幼儿园管理方案，通过园所运营、师资培训和幼教课程研发等业务更好地服务幼儿教育B端客户。

（三）主要的业绩驱动因素

1.宏观环境稳定向好

面对突如其来的新冠肺炎疫情、世界经济深度衰退等多重严重冲击，2020年我国国内生产总值增长2.3%，经济总量跨过100万亿，极少数实现正增长的主要经济体，同时因海外疫情的影响以及中国对疫情的整体有效防控，海外制造业的产能在报告期内逐渐向中国转移。中国宏观经济的稳定增长，一方面保证了公司传统家电智能控制器业务的稳步增长和迭代升级，另一方面随着消费升级也为公司围绕“智慧生活”的汽车电子、新兴消费电子、智慧校园、智能信息化解决方案及服务等业务提供了稳定的宏观环境。

2. 行业蓬勃发展

信息化、智能化和工业互联网推动智能控制器行业蓬勃发展，将带动公司智能控制器、智能信息化方案及服务、智慧校园等业务的大力发展。传统而言，智能控制器广泛应用于汽车电子、家用电器、电动工具及工业控制、智能建筑与家居、医

疗设备等众多领域，但物联网和“工业4.0”带来的“万物互联”及工业自动化，必然会使智能控制器应用领域由传统的家电、泛家电拓展到智能工业领域。作为“工业4.0”的主要内容，生产工具智能化意味着一个广泛连接的数据共享、带有智能算法的机器设备网络。智能制造、智慧城市、智慧生活、智慧校园等将由自动化智能化生产线、数字化车间、数字化工厂、数字化企业、数字化家居、物联网软硬件平台等依次推进。智能控制器作为数字化和“万物互联”的基础单元，下游行业应用领域的拓展和技术升级，5G、物联网、人工智能等新技术推动智能社会发展，都将给智能控制行业带来历史性机遇。

3. 高端优质的合作伙伴

高端优质的合作伙伴、客户群为公司业绩发展提供了强大的市场基础。公司在智能控制器领域超过20年的行业积累，主要服务于国内一流的家电厂商、移动通讯设备商以及汽车和工业产品供应商等，与家电、汽车、通讯等企业建立了稳定的合作关系。在家电智能控制器业务方面，公司保持业务稳定均衡增长，公司与海尔、海信、美的等国内家电品牌厂商的合作稳定，在冰箱、洗衣机等白色家电智能控制器业务有序推进，同时与GMT（绿联）合作，研发适用冰箱及大屏的物联网控制器，以保持公司在冰箱用控制器的领先地位。对于海外市场，公司保持积极拓展，与BSH、GE家电、LIEBHERR等国外家电品牌的合作也取得了积极成果，扩大了海外业务的项目储备和业务服务范围，与GE家电的业务合作已进入量产期。在非家电控制器业务方面，除积极布局5G市场外，公司在汽车电子和工业控制器等领域也取得了重大的进展，目前公司和日盈、霍尼韦尔等均保持合作关系，间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、捷豹、路虎、吉利、临工、卡特彼勒、三菱、Nidec高端优质客户群体。公司从组织、运营、供应链体系等多维度构建客户的快速响应机制，通过对已有客户群的强关联维系和新客户的渐进拓展，为公司业绩提升提供了有力保障。

4. 海外产能不足、需求上升

海外产能不足和需求上升，是本报告期内公司业绩提升的主要驱动因素之一。因海外疫情严重程度加剧，2020年海外制造大量工厂关闭、产能不足；同时因居家防疫需要，对冰箱类产品需求日益攀升，海外需求增加而供给不足推动了公司报告期内的业绩增长。在报告期内，海外产能不足和需求增加促进了公司业绩的发展，但该驱动因素是否持续、持续时间多久有待进一步确认，可能是公司业绩发展的中短期驱动因素之一。

5. 变频冰箱渗透率提升

公司应用于变频冰箱的智能控制器业务将在变频冰箱渗透率提升中受益。为应对气候变化，我国将稳步推进碳达峰、碳中和等各项工作，新的节能标准将带动变频家电替代率上升；另外随着消费者观念及购买力的提升，也日益青睐节能、静音、智能控制等特征的变频产品。据产业在线、华西证券等相关数据，2019年我国变频冰箱渗透率约为39.7%，相比于变频空调的59.4%还有较大上升空间。目前，公司适用冰箱的产品包括显示板、主板和压缩机控制板智能控制器，未来随着变频冰箱的替代率持续提升，将驱动公司家电板块业务稳步发展，是公司业绩发展的中期驱动因素。

6. 新能源汽车、新兴消费电子等应用需求可观

随着新能源汽车普及、传统车型及新兴消费电子等智能化设备需求增加，未来相当长时间内，智能控制器下游应用需求有望持续旺盛。除了汽车上空气传感器、阳光雨量传感器、智能靠椅坐背、智能门窗等各类智能化设备外，公司在新能源汽车BMS方面的业务也将直接受益于百亿规模的新能源汽车行业发展。虽然目前公司新能源汽车类智能控制器业务总体占比不高，但新能源汽车普及和新兴消费电子需求将在长期内推动公司业务发展，是公司业绩的长期驱动因素之一。

7. 产能扩张

面对全球制造业亚太转移、下游行业应用拓宽等现实需求，产能日渐成为约束公司业绩的重要因素。基于此，公司积极谋划产能扩建项目，并于2021年4月与淮北市烈山区人民政府签署投建新制造基地相关协议，该新设制造基地有利于增大公司智能控制器业务板块的产能和业务承接能力，充分利用安徽省淮北市的人力、税收等方面的优势，更好地发挥规模效应，增强公司整体市场竞争力。随着未来新建产能逐步投产，公司自动化生产能力有望明显提高，同时综合运营能力提升、人力成本下降等可能会降低公司的整体制造成本、提高公司整体业绩，这将为公司长期、可持续发展提供坚实基础。

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	对慧晶教育增资 900 万元，环宇万维按权益法核算的影响值为-1,295.45 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 665.69 万元；对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 1,081.58 万元；对无锡慧联投资企业（有限合伙）收回投资 1,902.92 万元
固定资产	2020 年末固定资产余额较 2019 年末减少 1,169.60 万元，减少 4.59%，主要系正常折旧所致

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 7.88 万元，净资产 7.88 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，从事相关贸易业务		2020 年度实现净利润 -1.01 万元	0.01%	否

三、核心竞争力分析

公司以“智慧生活”的发展主题，业务布局包括“物联网业务”、“教育业务”两大战略方向，其中物联网领域业务涵盖智能控制器、智能信息化解决方案及服务（系统集成、智能硬件及物联网平台）等业务，教育领域业务包括智慧校园、幼教云平台等教育信息化业务，各项业务核心竞争力如下：

（一）物联网业务

1.制造能力优势

公司关于智能控制器的研发、生产和销售已有二十多年的耕耘和积累，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富，形成了稳定、高效和大规模的制造能力。公司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，为客户提供各类个性化制造服务。既可以提供单一产品大批量的稳定生产，也可以提供多品种、小批量的柔性生产，按照客户需求定制经济有效的智能控制器一体化解决方案。

2.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BSH、GEA（GE家电）、美的、海信、海尔、安伏（Efore）等国内外知名客户，产品间接供货诺基亚、爱立信、大众、通用、特斯拉、吉利、临工、卡特彼勒、三菱等高端客户。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”，逐步建立并巩固了长期、稳

定的战略合作关系，为公司的长远发展奠定了坚实的基础。

公司智能信息化方案为政府、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。

3.供应链管理优势

智能控制器生产的供应链管理非常重要，一个控制器上各型材料少则上百、多则上千，涉及供应商遍布全球数百家，管理复杂度非常之大。尤其近年来国际供应链波动巨大，各类缺料和价格波动导致整体供应链非常不稳定，及时响应客户需求、稳定及柔性供货能力尤显重要。公司在此行业深耕数十年，一方面已经打磨形成自己独特的MES系统和ERP系统，另一方面同许多上游供应商形成了高度互相依赖的稳定关系，在供应链不稳定的局面下，依旧能稳定维持已有产能，在产品交付能力上为下游大客户赢得了时间和效率。

4.产品线丰富优势

智能控制器下游应用十分广泛，但同时也属于专门定制开发的产品，针对不同功能、性能和型号，研发方案、生产制造流程千差万别，故下游产品特征决定其对公司的研发能力、生产工艺、组织协调能力要求之高。公司以家电智能控制器行业二十多年的研发、生产积累为基础，产品线逐步向通讯基站、汽车电子、重工、工业、医疗（已获得ISO13485认证）、新兴消费电子等非家电领域拓展，具体包括基站（4G和5G）电源控制器，汽车电子空气传感器、阳光雨量传感器、新能源汽车BMS，重工的控制器和大功率照明车灯，工业类电机控制器和安全监测，医疗类电动病床、无影灯、检测仪等智能控制器。丰富的产品线有助于公司基于原有优势，快速切换智能控制器在新行业、新场景的应用，一方面助力完善“智慧生活”的公司布局，另一方面也为公司未来新的增长点提供坚实的基础。

5.技术优势

（1）智能控制器方面，运营主体为和晶智能，其在行业内已有二十多年的研究与耕耘，在控制技术和软件算法等技术领域的经验丰富。和晶智能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。

（2）智能信息化方案及服务方面，报告期内主要由子公司中科新瑞和晶安智慧为运营主体。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，而晶安智慧以“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。

中科新瑞具有电子与智能化资质二级、信息系统集成三级、TISS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，中科新瑞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2020年通过了ISO9001、ISO14001、ISO45001认证，被认定为“江苏省高新技术企业”，成功入选“无锡市雏鹰企业”，成功入库无锡市瞪羚企业培育库。晶安智慧在IoT方面具有较强的协议解析与定制开发能力，通过与海康、大华、电信、阿里巴巴等的合作，其云平台产品可以兼容主流安防设备、消防主机设备、用电安全设备等，并根据用户需求可以集成用户现有硬件系统和物联网设备，定制具有行业属性符合用户习惯的前端展示页面，服务优势明显。晶安智慧的云平台构建了IoT监控监测及预警为特色的“平台+硬件+服务”的产品体系，可实现区域级、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。

（二）教育业务

2020年，环宇万维在市场规模、产品、渠道及数据管理方面保持既有优势的同时，通过调整产品结构和丰富内容及服务强化了平台策略。环宇万维已形成的核心竞争力在于包括业务数据、线下渠道、幼儿园组成的平台优势。随着产品和服务的改进，三大支撑力量逐步加强，促进营收增长。

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，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。“智慧树”通过大比率的覆盖已经构建起基础的护城河，随着园所数据的积累和用户使用习惯的建立，后来者进入难度加大。

2.产品及运营优势

“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，“智慧树”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。2020年度，“智慧树”增加直播和短视频板块，并加强线上运营，开放底层接口，共同构建完备的幼教生态。

3.数据积累优势

多年来的数据积累是公司教育板块重要的核心竞争力，“智慧树”通过长期的建设，最终拥有幼儿家园互动垂直细分领域场景覆盖最全、数据纬度最充分、数据积累时间最长的优势。无论是园所还是以孩子为核心的家庭用户，长久的数据积累和画像，是现有任何其他竞品所无法触及和替代的。最终将以孩子及对应家庭的全息数据为基础，多种特定服务智能算法为发动机，与优势资源形成协同，共同为儿童的健康成长提供多维度、个性化的服务。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2020年，面临突如其来的“新冠疫情”，在原材料、人力、物流等成本上涨和市场竞争加剧等的不利局面下，公司一方面加强内部管理，全力做好疫情防控、积极组织复工复产，另一方面持续提升产品和服务质量、丰富产品种类和客户结构，确保了公司主营业务的持续增长。报告期内，公司实现营业收入168,197.73万元，较上年同比增长15.31%，但受到对澳润科技诉讼涉及的股权转让款等应收款项、其他非流动资产等计提坏账准备的不利影响（本年度计提信用减值损失及资产减值损失的金额为3,245.92万元），公司本报告期的净利润502.31万元，较上年同比下降10.73%。

（一）物联网业务

1. 智能制造业务

和晶智能作为公司旗下智能制造板块的具体承载实体，在2020年“新冠疫情”、中美贸易战、原材料和人力成本上涨及供应链剧烈波动的情况下，通过丰富产品种类、深挖客户需求和提升精细化管理等手段，促使智能控制器板块业务取得了较大增长。报告期内实现营业收入152,045.41万元，较上年度同期增长23.76%。

（1）家电业务方面，公司在市场结构、产品结构客户结构这三个维度持续发力，并在全球冰箱控制器和冰箱变频控制器的市场份额上占有绝对领先地位，本报告期内实现营业收入13.47亿元，同比增长29.05%。

首先，在市场结构方面，公司国内、国际市场构成更加合理。报告期内，公司家电智能控制器国际业务较去年同期增幅30%，通过和GE家电合作，公司北美市场的营业额增幅数倍；通过和BSH、利勃海尔等客户的深入合作，公司欧洲和亚洲市场业务较去年同期增幅近15%。此外，该板块国内市场占有率持续增长，报告期内营业收入较去年同期增长18%，这主要受益于公司在国内大客户（如海尔、海信、美的等）的良好口碑，在品牌整机厂牢固的战略供方地位，以及不断在大客户不同产品线上做宽和做深。另外，北美其他新客户如Mabe等项目也在洽谈过程中，有希望在2021年陆续落地，但由于受中美贸易战和关税影响，北美市场的开拓存在一定的不确定性。

其次，在产品结构方面，公司冰箱变频控制器销售占比和ODM业务均较上一年度明显提升，冰箱用智能控制器累计销量与冰箱变频器的销量均处于全球市场领先地位。随着物联网应用在传统家电的渗透，公司在2019年对物联网技术和大屏显示技术进行了战略布局，并通过与GMT（绿联）合作，在未来冰箱用物联网控制器以及大屏普及方面做好铺垫，以继续巩固在冰箱用控制器的领先地位。此外，洗衣机控制器业务较去年同期基本持平，公司将在继续加大洗衣机业务的开拓，争取在今年取得更多的项目，并丰富本事业部的产品线。

最后，在客户结构方面，下游冰箱压缩机厂家业务占比提升，同时与全球顶尖品牌的合作为公司带来了新的高端客户。一方面，随着国内变频冰箱市场渗透率提升和公司变频冰箱控制器业务持续增长，公司客户结构从冰箱整机厂为主逐渐转变为整机厂和压缩机厂齐头并进，如加西贝拉、万宝等，且未来随着变频冰箱替代率升高，压缩机厂家业务占比可能进一步增加。另一方面，除了继续保持大客户和全球顶尖品牌如BSH、GE家电、海尔、海信、美的等战略合作外，公司与由GE家电引申的南美MABE、由BSH引申的欧洲Rexthoy、由海信引申的欧洲Gorenje、由美的引申的日本Toshiba等均在有序推进合作进展，并且有望与这些客户在未来形成更深层次的战略合作。

（2）非家电业务方面，基于在家电智能控制器领域的成熟发展和深厚积累，公司成立了新事业部积极拓展非家电业务，目前主要包括通讯、汽车电子、工业控制和新兴消费电子等四大终端应用领域。与家电板块不同，该业务领域产品复杂度和要求更高，其产品类型更多而制造批量更小，是典型的小量多样的模式。这对客户服务、产品管理、供应链管理、制造管理和质量管理有更高的要求，相应的市场准入和管理门槛更高。

报告期内，非家电板块营业收入为1.73亿元，因通讯基站电源智能控制订单下降导致非家电板块营业收入同比下降6.26%。通讯业务订单下降原因除市场环境和“新冠疫情”影响外，主要是因为与安伏（Efore）的通讯业务合作到期、4G产品订单萎缩而5G产品放量缓慢所致，其所带来的营业收入也出现较大下降。除通讯业务外，公司非家电业务在本报告年度营业收入绝对额及其占智能控制器板块营收的比例均快速增长，其中营收从2019年度的0.73亿元上升到2020年的1.27亿元，占比从5.96%上升到8.4%。这其中，公司汽车电子产品分为乘用车应用和工程车辆应用，主要产品是车用各类传感器、控制器

和大功率照明车灯等，通过二级供应商间接供货给大众、通用、特斯拉、吉利、临工、卡特彼勒、三菱晓松等国内外整车品牌。工业控制和新兴消费电子板块为近年来新拓展的领域，目前已经在工业用电动机控制器和安全监测领域开拓了Nidec客户，报告期内已经落地若干项目，并在送样过程中。公司将继续积极推动在非家电板块的业务落地进程并丰富产品种类，争取后续进一步提升该领域业务规模。

2. 智联业务

智联业务主要指智能信息化解决方案及服务，包括智慧城市下的系统集成和智慧安全业务，报告期内主要运营主体为中科新瑞、晶安智慧。智能信息化业务的主要客户包括政府、教育、医疗、法院等行业客户及各类大型企事业单位。报告期内因疫情管控，多数行业客户在上半年的多数时间处于停止施工或封闭管理状态，导致部分项目类业务发展受阻。在项目类业务受疫情影响较大的不利情况下，公司积极拓展产品销售类业务，第四季度的营业收入、利润较上年同期均取得增长，但由于前期受疫情冲击的影响较大，本报告期实现营业收入16,152.32万元，较上年同比下降14.38%。

(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。

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。1) 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。2) 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。3) 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。4) 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。未来，公司将继续探索开发包括智慧园区开发、智慧园区一体化平台建设等在内的新行业、新业务及新目标群体，为公司长远发展储备行业应用经验和新的业务增长点。

(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，以信息化与物联网为手段，面向政府监管的基层部门、化工企业、一般生产单位、学校和园区等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。

本报告年度，基于对重点行业市场需求、既有的产品体系以及技术储备、研发的财务目标的综合分析，晶安智慧确定并完成了四项研发任务，分别为：1) 完成和发布RD13-化工安全生产信息化平台。该平台帮助企业安全管理员全面辨识各区域风险状态，与人员活动、作业管理、监测报警信息相结合，使安全管理全面、动态且有效，实现对作业人员、车、外协人员的实时定位与轨迹跟踪，保障人员安全，实现对危险源的可视化、数字化监测，事前、事中、事后的全流程管理，帮助企业改进安全管控措施、优化决策。2) 完成RD14-DTU数据传输设备的研发。该项研发的硬件设备，属于工业用通用物联网网关，可用于外采设备与晶安物联网统一管理平台的授权、接入、数据传输和远程管理，大幅增加了可接入的设备类型，扩展了应用场景。3) 研发和发布了RD15-校园安全综合管控平台。该平台可兼容校园安防场景、日常安全管理场景、消防安全管理场景、车辆管理场景、食堂管理场景、宿舍管理场景、实验室管理场景，帮助打造校园安全一体化管理体系。4) 研发和发布了RD16-城市安全云平台，该平台主要面向开发区或园区，以区域安全数据一览为基础，落地于基层安全全流程管理，可快速部署的轻量级城市安全云平台，且以广泛的物联接入为特色。

这些研发项目紧密贴合基层用户的实际需求，针对行业场景深度设计，将物联网、AI、云计算、NB-IoT等技术应用于化工企业、校园、医院、园区日常运营，一方面帮助用户搭建全流程、全要素安全管理体系，促进其安全长效运行；另一方面，晶安以具体行业应用场景和客户需求为出发点，扎根基础应用，“由下至上”推动“智慧城市”、“智慧校园”、“智慧安防”等建设，为公司“智慧生活”的主体发展夯实了基础，有望促进公司旗下物联网和教育板块业务协同发展。

(二) 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。

本报告期受“新冠疫情”影响，全国幼儿园延迟开学以及多地方幼儿园复学后的入园率低，严重影响了环宇万维基于幼儿园场景下的各项业务开展。2020年上半年，环宇万维的整体业务推进受阻，部分线下业务进展缓慢，线上业务亦受影响无法

大力开展，随着下半年各地幼儿园逐步开园，情况才有所好转。这对报告期内考勤机、门闸机、考勤卡等园所硬件销售和广告收入影响较大，造成教育板块经营业绩大幅下降，环宇万维本年度实现营业收入3,748.14万元，较上年同期下降幅度约50.44%，净利润-2,667.07万元，较上年同期减少亏损5,435.65万元，亏损收窄幅度为67.08%。

（三）荆州慧和成为公司新的控股股东以保证上市公司控制权稳定

荆州慧和在报告期内通过接受陈柏林先生的表决权委托，成为公司新的控股股东。荆州慧和与陈柏林先生于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，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%）。荆州慧和在报告期内取得上市公司的控制权有助于提升上市公司的业务拓展能力和资信能力，增强上市公司竞争实力，提升上市公司价值，保证上市公司的持续发展。

此外，根据陈柏林先生与荆州慧和于2018年签署的《股份质押借款协议》的相关约定，荆州慧和作为债权人及质权人，在报告期内决定向有管辖权的法院提起司法程序并采取强制执行措施要求就陈柏林先生持有的公司29,500,000股股份以股抵债或申请司法拍卖、变卖程序（对于陈柏林先生持有的剩余质押股份（44,856,287股）荆州慧和仍然享有完整的质权人相应权利，并有权根据法律规定及合同约定进一步采取相关法律措施），并于2021年1月25日向深圳市福田区人民法院提交了申请书，后于2021年4月6日收到法院下发的《民事裁定书》，法院准许拍卖、变卖被申请人陈柏林持有公司股票29,500,000股，且荆州慧和在债权本金范围内就处分上述股票所得价款享有优先受偿权。

荆州慧和后续将积极参与前述司法拍卖，若竞拍成功，则荆州慧和持有公司股份比例将上升至18.57%（占公司剔除回购后总股本的19.00%），同时通过表决权委托合计拥有公司的表决权股份比例仍为28.56%（占公司剔除回购后总股本的29.22%）；如未能竞拍成功，届时荆州慧和合计拥有公司的表决权股份比例将降至21.99%（占公司剔除回购后总股本的22.50%），仍为公司控股股东。本次申请司法程序执行事宜完成后，无论能否成功取得申请股份，公司控股股东荆州慧和都将成为公司的第一大股东暨控股股东，公司的控制权不会发生变化。

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

	2020年		2019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	1,681,977,260.54	100%	1,458,685,427.17	100%	15.31%
分行业					
电子	1,520,454,053.26	90.40%	1,228,577,516.94	84.23%	23.76%
软件和信息技术服务业	161,523,207.28	9.60%	188,656,671.27	12.93%	-14.38%

计算机、通信和其他电子设备制造业			41,451,238.96	2.84%	-100.00%
分产品					
微电脑智能控制器	1,520,454,053.26	90.40%	1,228,577,516.94	84.23%	23.76%
系统集成	161,523,207.28	9.60%	188,656,671.27	12.93%	-14.38%
网络接入及家庭终端设备			41,451,238.96	2.84%	-100.00%
分地区					
国内销售	1,540,457,245.48	91.59%	1,382,232,112.36	94.76%	11.45%
出口及境外销售	141,520,015.06	8.41%	76,453,314.81	5.24%	85.11%

(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	1,520,454,053.26	1,300,808,880.48	14.45%	23.76%	27.21%	-2.32%
软件和信息技术服务业	161,523,207.28	134,798,567.59	16.55%	-14.38%	-11.28%	-2.91%
分产品						
微电脑智能控制器	1,520,454,053.26	1,300,808,880.48	14.45%	23.76%	27.21%	-2.32%
系统集成	161,523,207.28	134,798,567.59	16.55%	-14.38%	-11.28%	-2.91%
分地区						
国内销售	1,540,457,245.48	1,328,842,312.94	13.74%	11.45%	16.77%	-3.93%
出口及境外销售	141,520,015.06	106,765,135.13	24.56%	85.11%	72.11%	5.70%

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

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2020 年	2019 年	同比增减
电子	销售量	万套	1,386.25	1,120.43	23.72%
	生产量	万套	1,405.21	1,107.72	26.86%

	库存量	万套	87.11	68.15	27.82%
--	-----	----	-------	-------	--------

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)。报告期内该合同已履行完毕, 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, 同时报告期受“新冠疫情”影响, 截至报告期末的共计销售额约为42,944万元, 合同的履行金额低于预期进度。

2) 公司于2016年度中标BSH(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BSH“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), BSH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4,066万元。

(5) 营业成本构成

行业和产品分类

单位: 元

行业分类	项目	2020 年		2019 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		1,300,808,880.48	90.61%	1,022,560,986.81	85.21%	27.21%
软件和信息技术服务业		134,798,567.59	9.39%	151,940,011.90	12.66%	-11.28%

单位: 元

产品分类	项目	2020 年		2019 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		1,300,808,880.48	90.61%	1,022,560,986.81	85.21%	27.21%
系统集成		134,798,567.59	9.39%	151,940,011.90	12.66%	-11.28%

说明

由于自上期末开始上海澳润不再纳入合并范围, 本期营业成本总计不含计算机、通信和其他电子设备制造业 (网络接入及家庭终端设备) 部分, 所以不再进行该行业 (产品) 的营业成本的比较分析。

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

1) 报告期内，公司新设完成控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

2) 报告期内，公司新设完成控股孙公司深圳市和晶教育发展有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	742,334,350.76
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.14%
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	255,679,142.31	15.20%
2	第二位	167,459,213.06	9.96%
3	第三位	118,435,547.09	7.04%
4	第四位	109,511,235.11	6.51%
5	第五位	91,249,213.19	5.43%
合计	--	742,334,350.76	44.14%

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）	236,014,157.48
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.41%
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	80,669,321.97	5.61%
2	第二位	49,103,543.80	3.41%

3	第三位		36,900,503.65	2.57%
4	第四位		34,943,053.69	2.43%
5	第五位		34,397,734.37	2.39%
合计	--		236,014,157.48	16.41%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	30,581,684.48	32,849,101.57	-6.90%	
管理费用	59,991,232.17	69,532,238.61	-13.72%	
财务费用	33,711,120.38	55,349,658.89	-39.09%	当期归还了部分银行借款，银行借款平均余额下降及汇兑收益增加
研发费用	75,739,055.81	56,587,576.58	33.84%	研发活动投入增加

4、研发投入

适用 不适用

公司一贯注重研发与技术创新，智能控制器方面，公司拥有沉淀了丰富研发成果和技术，具备对各种控制机理的深刻理解、制造工艺精细管理和多产品线条智能控制一体化解决方案的研发积累。智能信息化解决方案及服务方面，晶安智慧通过创新研发活动，新增晶安化工五位一体信息化管理平台软件V1.0、晶安城市智慧安全云平台软件V2.0、晶安EHS智能管理平台软件V1.0、晶安化工五位一体信息化管理智能终端软件V1.0、晶安微小型传输装置管理软件V2.0五项软件著作权。晶安智慧自主研发的JA300-NB独立式感烟火灾探测报警器通过消防产品合格评定中心评定，获得强制性产品认证证书，2020年其与无锡市物联网创新促进中心达成战略合作，并在“物联网+城市安全”业务中展开深度合作。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	218	168	149
研发人员数量占比	12.62%	9.30%	9.92%
研发投入金额（元）	76,447,164.74	57,903,268.88	59,215,094.18
研发投入占营业收入比例	4.55%	3.97%	4.66%
研发支出资本化的金额（元）	708,108.93	1,315,692.30	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.93%	2.27%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	17.06%	69.86%	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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	1,688,537,920.69	1,371,149,294.18	23.15%
经营活动现金流出小计	1,834,585,800.12	1,349,770,049.49	35.92%
经营活动产生的现金流量净额	-146,047,879.43	21,379,244.69	-783.13%
投资活动现金流入小计	42,221,950.42	79,665,325.07	-47.00%
投资活动现金流出小计	24,627,066.35	46,660,368.64	-47.22%
投资活动产生的现金流量净额	17,594,884.07	33,004,956.43	-46.69%
筹资活动现金流入小计	1,370,772,802.31	1,231,426,255.38	11.32%
筹资活动现金流出小计	1,305,148,414.80	1,298,108,720.06	0.54%
筹资活动产生的现金流量净额	65,624,387.51	-66,682,464.68	198.41%
现金及现金等价物净增加额	-63,515,193.99	-13,223,816.18	-380.31%

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

1) 2020年度经营活动产生的现金流量净额较2019年度减少16,742.71万元，同比减少783.13%，主要是本期收入增加特别是第四季度收入增加以及为2021年一季度备货。

2) 2020年度投资活动产生的现金流量净额较2019年度减少1,541.01万元，同比减少46.69%，主要是上期收到部分股权转让款。

3) 2020年度筹资活动产生的现金流量净额较2019年度增加13,230.69万元，同比增加198.41%，主要是本期票据融资金额增加。

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

三、非主营业务情况

适用 不适用

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 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	363,225,280.90	13.69%	274,661,700.11	11.40%	2.29%	主要是本年度开具银行承兑汇票保证金增加
应收账款	401,698,067.83	15.14%	378,490,293.98	15.71%	-0.57%	主要是收入增加特别是第四季度收入增加
存货	458,414,619.23	17.28%	368,965,525.38	15.32%	1.96%	主要是收入增加特别是第四季度收入增加以及为 2021 年一季度备货。
长期股权投资	472,013,600.39	17.79%	507,859,101.33	21.08%	-3.29%	对慧晶教育增资 900 万元，环宇万维按权益法核算的影响值为-1,295.45 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 665.69 万元；对苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）收回投资 1,081.58 万元；对无锡慧联投资企业（有限合伙）收回投资 1,902.92 万元
固定资产	242,936,293.39	9.16%	254,632,340.55	10.57%	-1.41%	
在建工程	4,433,338.39	0.17%	4,421,044.76	0.18%	-0.01%	
短期借款	931,897,527.76	35.13%	829,885,080.38	34.45%	0.68%	主要是票据融资增加

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	77,750,144.66	4,498,417.00						82,248,561.66
上述合计	77,750,144.66	4,498,417.00						82,248,561.66
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、55.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
61,346,626.00	443,000,151.00	-86.15%

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	截至资产负债表日的进展情况	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）
深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）	创业投资；创业投资业务；项目投资	收购	33,246,626.00	66.68%	自有资金	深圳市和晶教育发展有限公司	合伙企业期限为2026年5月12日	-	本次交易已完成		-1,846,471.87	否		巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）关于公司与专业投资机构共同

															投资合 伙企业 的进展 公告， 相关公 告编 号： 2020-06 1、 2020-07 0、 2020-07 1、 2020-07 4
合计	--	--	33,246, 626.00	--	--	--	--	--	--	0.00	-1,846,4 71.87	--	--	--	

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

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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	1,820,153,100.66	532,219,770.31	1,520,200,646.18	34,419,413.86	33,255,484.60
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	225,868,710.41	85,805,034.56	161,523,207.28	2,985,137.64	3,157,635.26
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	97,046,366.07	97,004,281.19	0.00	-641,925.93	916,543.96
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	52,654,401.33	-68,788,066.12	37,481,374.82	-21,534,828.68	-26,670,723.44

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
深圳市和晶教育科技有限公司	1) 投资设立子公司并对其增资；2) 转让 40% 股权	和晶教育系公司于报告期初新设完成的全资子公司，作为公司在教育领域的产业平台以及相关经营战略的执行主体。为进一步提升和晶教育的业务发展空间和业务运作能力，公司在报告期内对其增资，将其注册资本由 100 万元增至 2,000 万元；为更好地推动和晶教育的融合发展，公司以股权合作方式引入优秀资源，将和晶教育 40% 股权转让予深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙），以资本纽带助力公司在教育领域的业务发展和布局深入，进而推进公司的战略发展。
深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）	购买取得	本次交易完成后，公司将完全控制深圳天枢，公司的合并报表范围不会发生变化（由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险，公司为招商资管的固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司已于 2017 年度起将深圳天枢视为控股子公司纳入合

		并报表范围)。本次交易主要系公司履行原有合同的约定义务，深圳天枢的发展战略符合公司的战略方向，不会损害公司和股东的利益。
深圳市和晶教育发展有限公司	投资新设	和晶教育在报告期内投资 10 万元新设深圳市和晶教育发展有限公司，由其受让深圳天枢的普通合伙人的全部权益份额，成为深圳天枢的普通合伙人，深圳天枢的发展战略符合公司的战略方向，不会损害公司和股东的利益。
无锡晶安智慧科技有限公司、北京思宏安信息科技有限公司	公司对子公司股权架构进行内部调整	公司根据整体战略规划，对控股子公司无锡晶安智慧科技有限公司（简称“晶安智慧”）的持股主体与参股孙公司北京思宏安信息科技有限公司（简称“思宏安”）的持股主体进行内部调整，本次交易完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。具体如下：1）公司将持有的晶安智慧 87.94% 股权转让予公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司（以下简称“中科新瑞”），转让价格为 2,700 万元，交易完成后，公司不再持有晶安智慧股权，中科新瑞持有晶安智慧 87.94% 股权；2）公司全资子公司中科新瑞将其持有的思宏安 45.10% 股权转让予公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司（简称“和晶宏智”），转让价格为 2,792 万元，交易完成后，中科新瑞不再持有思宏安股权，和晶宏智持有思宏安 45.10% 股权。

主要控股参股公司情况说明

北京和晶宏智产业投资有限公司为公司的产业投资平台，围绕公司的整体战略需求，通过资本纽带完善产业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。

公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司系公司智能制造业务板块的主要运营主体，公司全资子公司江苏中科新瑞科技股份有限公司系公司智联业务板块的主要运营主体；公司目前在教育领域的主要布局为参股公司北京环宇万维科技有限公司旗下的“智慧树”幼教云平台。前述公司的具体经营情况请见本节“一、概述”的相关内容。

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、落实公司控制权变更后，荆州慧和成为公司新的控股股东，并在战略、资本、管理等方面继续为公司的发展提供支持。

在当前数字化、自动化发展的大时代背景下，人们也追求和向往更加智能化的美好生活。公司将继续以“智慧生活”为主题，以“物联网”和“教育”为主要战略发展方向，通过“内外兼修”提升各业务板块的核心竞争力和协同发展能力；在本年度已完成整合系统集成、智能硬件、智慧校园及物联网信息平台等物联网板块业务的基础上，持续扎根各细分领域的发展机会。

公司将继续采取面向未来“智慧生活”的发展战略，立足现有的核心优势，不断丰富产品种类、覆盖更多应用场景、拓展多类型客户：（1）在智能制造业务方面，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。（2）在智联业务方面，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。（3）在教育板块，继续打磨“软件+硬件+内容”的平台化运营模式，一方面，从家园互动、家园共养向服务园所运营、幼教教师职业发展、义务教育阶段儿童成长等多维度拓展；另一方面，以儿童成长为核心，推动教育板块进化成为满足衣、食、住、行、娱、学、游等多方面需求的儿童成长消费服务平台，促进儿童安全、健康、快乐成长。

（二）2021年的经营计划

1.扩大产能

面对智能控制器下游需求的不断上升，现有产能利用率已达到较高水平，公司将积极寻求设立新的制造基地、扩大产能，提高全球交付及时反应能力，为下游客户创造稳定产品和服务供给。

2.降低成本

公司将持续坚持在保证产品质量的基础上发掘降低成本的方法和途径。未来，根据市场需求和行业发展趋势，通过扩大生产规模降低采购成本，通过在人力、税收等方面具有优势的地区新建制造基地、提高自动化生产比率等以降低生产成本。

3.丰富产品种类及拓展客户

公司将在物联网板块积极拓展产品种类和客户，具体包括智能控制器和智能信息化方案及服务业务。在智能控制器业务方面，公司正在开拓北美、欧洲和亚洲等地区的国外客户，如在北美市场，2020年通过与GE家电合作公司营业额大幅增加，与新客户Mabe的合作正在洽谈当中，有望在2021年落地；在欧洲市场，有望拓展Rexthoy和Gorenje等客户；在日本市场，已与Toshiba形成合作。除了挖掘新客户外，公司还将进一步丰富产品种类，做深做大与单一客户的合作关系。在智能信息化方案及服务方面，除了承接法院、教育、医院等公共事业单位的信息化建设和物联网平台外，公司在高校的智慧安全云、智慧园区一体化平台、化工五位一体化平台等方面已完成技术研发和初步试点，在2021年计划重点提升该板块的市场营销服务，扩大公司安防一体化平台和物联网信息平台在学校、园区和生产型企业的广泛落地应用。

4.优化资源配置、提升管理效能

公司将继续优化资源配置，剥离非核心的产业投资，同时优化公司内部管理流程、强化内部管理能力，包括加强公司旗下智能控制器、智能信息化方案及服务业务等板块的内部协同，加强智能控制器研发、生产、销售和供应链整合能力；同时更加注重完善公司内部人才培养和成长机制，为公司业务的长远发展奠定人才保障。

5.资本运作

（1）并购重组

并购重组是公司的长期战略，公司将继续发挥上市公司的资本运作平台优势，依法适时进行并购重组等符合公司整体战略需求的资本运作。

（2）充分发挥上市公司的优势资源，积极推动公司参与投资的产业基金的投资项目顺利上市

根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于2015年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“兆戎空天”）、2016年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”），其中公司对兆戎空天的认缴出资额为3,000万元（认缴出资比例为58.14%）、对苏州空空的认缴出资额为10,000万元（认缴出资比例为51.60%）。

根据上述军工产业基金的管理人向公司出具的定期管理报告以及中国证监会地方监管局和上海证券交易所网站上的公开信息显示，产业基金投资的项目之一（北京富吉瑞光电科技股份有限公司，简称“富吉瑞”，苏州空空持有富吉瑞8.56%的股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%的股份）在本报告期内接受了科创板上市辅导，上海证券交易所已于2021年1月20日受理了富吉瑞在科创板上市的申报材料，并于2021年2月10日对申报材料进行了相关问询，目前尚处于科创板上市申请的问询反

馈阶段；产业基金投资的项目之一（成都裕鸢航空智能制造股份有限公司，简称“成都裕鸢”，苏州空空持有成都裕鸢19.44%的股份）于2021年2月4日接受了科创板上市辅导，目前处于科创板上市辅导阶段。

公司将充分发挥上市公司的优势资源，积极推动产业基金投资的富吉瑞、成都裕鸢顺利在科创板上市，其他投资项目如符合上市条件或启动上市工作的，公司也会积极支持。如富吉瑞、成都裕鸢后续成功上市，公司届时将通过产业基金取得良好的投资收益，但受股票发行价格、股票市场波动、行业周期等因素的影响，公司目前无法判断对期后利润的具体影响。

特别提示：富吉瑞目前尚处于上市申请的问询反馈阶段、成都裕鸢目前尚处于科创板上市辅导阶段，最终能否成功在科创板上市尚具有不确定性；如后续能成功上市，对公司财务状况的实际影响以公司后续披露相应报告期的审计报告为准。公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。

（三）公司可能面对的风险

1. 产能不足的风险

公司智能制造业务目前的经营场地位于无锡市长江东路177号，现有厂房面积34,000平方米，整体产能利用率已趋近饱和，随着报告期内海外产能向中国转移以及公司下游客户市场的需求旺盛，和晶智能结合目前的在手订单量和产能饱和度情况，以及未来智能控制器行业的发展和自身经营计划的推进，较为迫切地需要在现有制造基地的基础上增加产能。公司智能制造业务如不能及时完成产能升级，将导致公司智能制造业务的客户和订单流失的风险。

对此，公司充分结合智能制造业务板块优势与安徽省淮北市在人力、税收等方面的区位优势，计划在淮北市烈山区投资建设制造基地，充分利用当地的区位优势，增大公司智能制造业务板块的产能和业务承接能力，推动产能升级，在巩固现有客户的基础上扩大客户群体，增强公司整体竞争力和抗风险能力。

2. 劳动力成本上升的风险

公司智能制造业务目前的主要生产基地位于无锡市，近年来当地的人力成本保持上升趋势，随着报告期内海外产能向中国转移，制造业订单上升的同时也造成了劳动力紧缺，进一步加剧了公司现有生产基地的人力成本上升趋势，进而缩减公司智能制造业务的利润空间。

对此，公司充分结合智能制造业务板块优势与安徽省淮北市在人力、税收等方面的区位优势，计划在淮北市烈山区投资建设制造基地，充分利用当地的区位优势，降低公司智能制造业务板块的整体运营成本。

3. 原材料涨价风险

公司智能控制器产品的部分重要原材料需从海外采购，随着海外新型冠状病毒肺炎疫情持续，全球精密电子器件供应链也受到冲击，引发原材料市场的交货周期不确定性甚至短缺，这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、稳定的上游合作厂商，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。

4. 汇率波动风险

目前公司对外采购原材料、出口产品主要以美元进行结算。近几年，公司海外业务持续增长，鉴于近期人民币汇率波动较大，公司存在汇率波动的风险。公司将通过灵活的定价机制以及适时推出外汇套期保值等控制汇率风险。

5. 智联业务的市场竞争风险

公司智联业务的运营主体中科新瑞主要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，随着信息化行业更多竞争对手对细分领域的渗透，增加了中科新瑞与客户的业务渠道环节，进而导致中科新瑞的产品毛利率降低并且延长了回款周期，从而造成对中科新瑞业绩的不利影响。中科新瑞将坚持“传统业务+新兴产品”的双模式并行发展，积极拓展新的行业应用场景和客户群体，努力创造新的业绩增长空间，尽力降低因竞争加剧而带来的不利影响。

6. 澳润科技的诉讼风险

因交易对方上海一什未能按约向公司支付澳润科技股权交易的最后一期转让款（5,881.42万元），公司已向上海市第二中级人民法院提交诉讼材料，并申请了相应的财产保全措施。根据法院已完成的财产保全执行结果，公司在分析已查封财产的可回收性并全面考虑了诉讼周期、资产过户手续、房屋土地等固定资产变现的价格波动等因素影响后，本着审慎性原则，公司对上海一什尚未支付的款项按照预期信用损失的确定方法，以1-2年账龄正常计提比例10%的双倍比例（即20%）计提相应的坏账准备，即公司在本报告期对上海一什尚未支付的款项5,881.42万元计提坏账准备1,176.28万元。

本次诉讼目前尚未开庭审理，如公司最终胜诉，法院目前已保全的财产在后续执行阶段可能存在变现的最终价值波动的风险，如届时最终变现价值与公司尚未收回的款项差额大于前述已计提的坏账准备金额，则公司需加大计提该笔款项的坏账

准备金额，进而对公司届时的当期损益产生不利影响。

7.“智慧树”商业化转换迟缓及诉讼风险

公司参股公司环宇万维旗下的“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。但环宇万维作为被告涉及的土星教育股权纠纷、借贷纠纷等涉及较大金额的诉讼事项败诉，对环宇万维的正常经营和现金流造成了较大冲击。

环宇万维将继续推进整体战略以及对产业链的整合，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，则可能对公司的经营产生不利影响。

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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月07日	无锡市新吴区汉江路5号公司办公室	电话沟通	机构	腾跃基金（Teng Yue Partners）	就公司的业务经营情况进行沟通	详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的和晶科技：2020年5月7日投资者关系活动记录表

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

公司严格遵守利润分配政策，不存在利润分配政策调整的情况。报告期内，公司根据2019年度股东大会的审议情况执行2019年度的利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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1,319,400股，成交金额为8,097,990元（不含交易费用），即公司2020年度以回购股份方式实行现金分红的金额为8,097,990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

分配预案的股本基数（股）	438,786,005
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）	8,097,990.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	8,097,990.00
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	
<p>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[2021]第 00735 号），2020 年度母公司实现的净利润为-8,223,076.27 元，归属于上市公司股东的净利润为 5,023,090.93 元，截至 2020 年 12 月 31 日，母公司报表中的未分配利润为-614,749,973.79 元；合并报表中的未分配利润为-512,380,925.69 元。2021 年 4 月 23 日，公司召开第四届董事会第二十次会议审议通过《关于 2020 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 2020 年度利润分配预案：公司计划不派发现金红利，不送红</p>	

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

公司2018年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2019年度利润分配方案：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

公司2020年度利润分配方案：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
2020 年	0.00	5,023,090.93	0.00%	8,097,990.00	161.22%	8,097,990.00	161.22%
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%

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、	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

		<p>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”</p>			
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	<p>中科新瑞通过合法购买方式取得锡房权证字第 BH1000766678-1 号、锡房权证字第 BH1000766678-2 号房产的所有权，并于 2013 年 10 月 11 日获得《房屋所有权证》。随后，中科新瑞配套办理并取得了无锡市国土资源局核发的《国有土地使用权证》（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</p>	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
中科新瑞资产重组交易对方：顾群、张晨阳、常力勤	关于股权及资产的承诺	<p>中科新瑞股东顾群、张晨阳、常力勤共同承诺如下：“我们合法持有中科新瑞 100% 的股权（其中顾群持有 49%、张晨阳持有 46%、常力勤持有 5%），全部股权不存在质押、担保、冻结、司法查封或其他权利受到限制的情形，也不存在纠纷或潜在纠纷。中科新瑞拥有的土地使用权、房屋所有权、车辆及其他设备的产权均真实、合法、有效，不存在权属纠纷或潜在纠纷，亦不存在抵押、质押、冻结或其它权利限制等情况”</p>	2014 年 06 月 09 日	长期	报告期内，顾群、张晨阳、常力勤均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
澳润科技资产重组交易对方：张惠进、	关于股权合法、完整、有效性的承诺	<p>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</p>	2015 年 10 月 20 日	长期	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无

	ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠、上海智卫		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			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，切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面的独立性	2015年10月20日	长期	报告期内，张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星、无锡慧联、上海群池、上海品惠均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺的情形
首次公开发行或再融资时所作承诺	首次公开发行时公司董事、监事、高级管理人员	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	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

<p>员、发行前所有股东</p>		<p>管理本人直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购本人直接或间接持有的股份。3、作为公司董事、监事和高级管理人员的股东陈柏林、张晨阳（已离任）、邱小斌已离任）、徐宏斌、应炎平（已离任）、陈玮（已离任）、汪进（已离任）分别承诺：除上述锁定期外，在任职期间每年转让的股份不超过本人直接或间接持有本公司股份总数的 25%。如在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；如本人在上述期间以外的其他时间申报离职的，自离职之日起半年内不转让本人直接或间接持有的公司股份。公司控股股东、实际控制人陈柏林的关联方陈松林承诺：在陈柏林在发行人任职期间内，本人每年转让的股份不超过本人直接或间接持有发行人股份总数的 25%。如陈柏林在公司股票上市交易之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；在公司股票上市交易之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的发行人股份；如陈柏林在上述期间以外的其他时间申报离职的，本人自其离职之日起半年内不转让由本人直接或间接持有的公司股份</p>			<p>诺事项，不存在违反承诺事项的情形</p>
<p>首次公开发行股票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</p>	<p>关于避免同业竞争的承诺</p>	<p>1、截至本承诺函出具之日，本承诺人/本公司未投资于任何与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；也未在与发行人具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体任职；本承诺人/本公司自身未经营、也没有为他人经营与发行人相同或类似的业务；本承诺人/本公司与发行人不存在同业竞争。2、本承诺人/本公司自身将不从事与发行人生产经营有相同或类似业务的投资，不会新设或收购从事与发行人有相同或类似业务的各种经营实体，或在该等实体中任职，以避免与发行人的生产经营构成新的、可能的直接或间接的业务竞争。3、如发行人进一步拓展其产品和业务范围，本承诺人/本公司承诺将不与发行人拓展后的产品或业务相竞争；若出现可能与发行人拓展后的产品或业务产生竞争的情形，本承诺人/本公司按报告但不限于以下方式退出与发行人的竞争：（1）停止生产构成竞争或可能构成竞争的产品；（2）停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；（3）将相竞争的资产或业务以合法方式置入发行人；（4）将相竞争的资产或业务转让给无关联的第三方；（5）采取其他对</p>	<p>2011 年 03 月 10 日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内，公司相关股东均严格履行了以上承诺事项，不存在违反承诺事项的情形</p>

<p>(已不是持股5%以上股东)、先锋电器(已不是持股5%以上股东)</p>		<p>维护发行人权益有利的行动以消除同业竞争。4、本承诺人/本公司确认,上述承诺将适用于本承诺人/本公司在目前及未来控制(包括直接控制和间接控制)企业</p>			
<p>首次公开发行时公司实际控制人陈柏林,以及持股5%以上的股东张晨阳(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</p>	<p>关于资金占用的问题</p>	<p>保证在任何情况下自身以及自身直接、间接控制的公司、企业都不以任何形式占用股份公司资金</p>	<p>2011年03月10日</p>	<p>长期</p>	<p>报告期内,公司相关人员均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形</p>

	<p>离任)、 副总经理汪进 (已离任)</p>					
	<p>首次公开发 行时公司 股东陈 柏林、邱 小斌、应 炎平、徐 宏斌、马 元俊</p>	<p>其他承诺</p>	<p>若应有权部门任何时候的要求或决定,无锡和晶科技股份有限公司及其子公司无锡和晶信息技术有限公司(以下合称"公司")在首次公开发行股票之前任何期间内,应补缴社会保险费用(包括但不限于基本养老保险、基本医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险五种基本保险)或住房公积金的,以及任何由此而导致的行政主管机构的罚款或损失,承诺人愿在毋须公司支付对价的情况下无条件承担所有相关的补缴及赔付连带责任</p>	<p>2021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机关或司法机关处以罚金、征收滞纳金或被索赔的情况,公司相关股东均严格履行了以上承诺事项,不存在违反承诺事项的情形</p>
	<p>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</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、保持上市公司独立性的承诺</p>	<p>1、认购和晶科技本次非公开发行股份后,本公司将尽量减少与和晶科技发生关联交易。若发生不可避免且必要的关联交易,本公司及本公司控制的企业与和晶科技将根据公平、公允、等价有偿等原则,依法签署合法有效的协议文件,并将按照有关法律、法规和规范性文件以及和晶科技章程之规定,履行关联交易审批决策程序、信息披露义务等相关事宜;确保从根本上杜绝通过关联交易损害和晶科技及其他股东合法权益的情形发生。2、本公司及本公司控制的公司/企业未来不会从事或开展任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的业务;不直接或间接投资任何与和晶科技及其子公司构成同业竞争或可能构成同业竞争的公司/企业。本公司及本公司控制的公司/企业违反本承诺的,本公司及本公司控制的公司/企业所获相关收益将无条件地归和晶科技享有;同时,若造成和晶科技及其子公司损失的(包括直接损失和间接损失),本公司及本公司控制的公司/企业将无条件的承担全部赔偿责任。3、认购和晶科技本次非公开发行股份后,本公司将按照有关法律、法规、规范性文件的要求,做到与和晶科技在人员、资产、业务、机构、财务方面完全分开,不从事任何影响和晶科技人员独立、资产独立完整、业务独立、机构独立、财务独立的行为,不损害和晶科技及其他股东的利益,切实保障和晶科技在人员、资产、业务、机构和财务等方面</p>	<p>2015年10月20日</p>	<p>长期</p>	<p>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</p>

			的独立性			
股权激励承诺	公司	其他承诺	1、关于公司 2017 年股票期权激励计划的披露文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；2、公司承诺不为 2017 年股票期权激励计划的激励对象依本激励计划有关股票期权行权提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保	2017 年 03 月 21 日	公司 2017 年股票期权激励计划存续期间	报告期内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
	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
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，五-44、重要会计政策和会计估计变更。

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，公司新设完成控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

2.报告期内，公司新设完成控股孙公司深圳市和晶教育发展有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

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	2
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	2

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退市情况

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)、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	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	2020 年 01 月 03 日	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn/)关于参股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
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	532.02	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

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。

2020年4月27日，公司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，审议通过了《关于注销2017年股票期权激励计划剩余已授予未行权的股票期权的议案》，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（即最后一个行权期）的行权条件，根据《2017年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司将2017年股票期权激励计划剩余全部股票期权进行注销（即由公司注销剩余的119名激励对象共计139.86万份股票期权），公司独立董事对上述事项发表了独立意见。2020年5月7日，经中国结算深圳分公司审核确认，上述公司2017年股票期权激励计划剩余全部股票期权注销手续办理完毕。

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3月21日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《监事会关于公司2017年股票期权激励计划的激励对象名单之审核意见和公示情况的说明》	2017年3月31日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于公司2017年第一次临时股东大会决议的公告》等相关公告文件	2017年4月06日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向2017年股票期权激励计划激励对象授予股票期权的公告》等相关公告文件	2017年4月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2017年股票期权激励计划授予登记完成的公告》	2017年6月01日	巨潮资讯网（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6月21日	巨潮资讯网（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5月22日	巨潮资讯网（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5月31日	巨潮资讯网（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8月14日	巨潮资讯网（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8月20日	巨潮资讯网（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4月24日	巨潮资讯网（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5月23日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于注销2017年股票期权激励计划剩余全部股票期权的公告》	2020年4月28日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于2017年股票期权激励计划剩余全部期权注销完成的公告》	2020年5月7日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

(1) 公司全资子公司与关联方共同投资设立合资公司暨关联交易事项

公司全资子公司和晶教育与深圳市环宇智慧树科技有限公司（简称“深圳智慧树”）于2020年6月17日签署《合资协议书》，双方共同投资2,000万元设立深圳市慧晶教育科技有限公司，其中由深圳智慧树认缴出资1,100万元，股权占比为55%；和晶教育认缴出资900万元，股权占比为45%。本次交易有利于进一步推进公司在教育细分领域的业务布局，合资公司已在报告期内完成上述工商登记相关事宜。

根据公司与环宇万维签署的历次投资协议以及环宇万维《章程》的相关规定，环宇万维董事会中的一名董事由公司委派。由此，公司董事、副总经理应会民先生担任环宇万维董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，环宇万维属于公司的关联法人；深圳智慧树系环宇万维的全资子公司，故深圳智慧树亦属于公司的关联法人，和晶教育的本次投资构成关联交易。2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事应会民先生已回避表决。

(2) 2020年度创业板向特定对象发行股票暨关联交易事项

公司拟向特定对象发行人民币普通股（A股）发行股票募集资金不超过人民币60,982.50万元用于智能控制器扩产建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金，发行数量不超过13,468.26万股，最终发行数量将根据定价基准日为发行期的首日，发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十。荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧康”）与公司于2020年8月24日与公司签署了《无锡和晶科技股份有限公司与荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）之附条件生效的向特定对象发行股票认购协议》，荆州慧康拟以现金方式认购公司本次发行，认购金额不低于8,000万元且不超过12,000万元，其不参与本次发行定价的市场询价过程，但承诺接受市场询价结果并与其他投资者以相同价格认购。

荆州慧康的执行事务合伙人荆州招商慧德资本管理有限责任公司之控股股东招商局资本管理有限责任公司为公司的控股股东荆州慧和的执行事务合伙人深圳市招商慧和股权投资基金管理有限公司的控股股东，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等，本次向特定对象发行股票构成关联交易。

2020年8月24日，公司召开了第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议审议通过了关于公司2020年度创业板向特定对象发行股票的相关议案，关联董事冯红涛先生、卢晓健先生、应会民先生对相关议案进行了回避表决，公司独立董事对本次关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。2020年9月9日，公司召开2020年第一次临时股东大会审议

通过了公司本次发行的相关议案，关联股东荆州慧和对相关议案进行了回避表决。公司本次发行尚需获得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件及取得本次发行可能涉及的其他必要批准后方可实施。

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
《关于投资设立合资公司暨关联交易的公告》	2020年06月18日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于向特定对象发行股票预案的提示性公告》等相关公告	2020年08月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》	2020年08月27日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《2020年第一次临时股东大会决议公告》	2020年09月09日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
《关于投资设立合资公司暨关联交易的进展公告》	2020年09月24日	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

十六、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

适用 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

适用 不适用

（1）担保情况

单位：万元

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

	相关公告披露日期			额			完毕	关联方担保
和晶科技	2020年09月07日	10,000	2020年11月05日	6,000	连带责任保证	自2020年11月5日至2021年11月5日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计(A1)		10,000		报告期内对外担保实际发生额合计(A2)		6,000		
报告期末已审批的对外担保额度合计(A3)		10,000		报告期末实际对外担保余额合计(A4)		6,000		
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
和晶智能	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	是	否
和晶智能	2019年04月23日	25,000	2019年12月27日	20,000	连带责任保证	自2019年12月27日至2022年12月27日内签订的具体合同的债务履行期限届满之日起两年	是	否
和晶智能	2019年04月23日	25,000	2019年12月27日	17,000	连带责任保证	自2019年12月27日至2022年12月27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

和晶智能	2019年04月23日	5,589	2020年03月16日	3,000	连带责任保证	自2020年3月16日至2022年3月16日内签订的具体合同的债务履行期届满之日起两年	否	否
和晶智能	2019年04月23日	5,000	2020年06月28日	5,000	连带责任保证	自2020年6月28日签订的具体合同到期日另加三年	是	否
中科新瑞	2019年04月23日	2,000	2019年11月21日	1,000	连带责任保证	自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
和晶智能	2019年08月08日	3,500	2019年08月08日	476.12	连带责任保证	2019年8月8日至2020年8月8日	是	否
和晶智能	2020年04月28日	5,000	2020年06月16日	5,000	连带责任保证	自2020年6月16日至2021年6月14日内签订的具体合同的债务到期后三年	否	否
和晶智能	2020年04月28日	4,000	2020年12月28日	4,000	连带责任保证	自2020年12月28日至2021年12月27日内签订的具体合同的债务到期后三年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			80,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				58,476.12
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			80,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				28,494

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）		90,000		报告期内担保实际发生额 合计（A2+B2+C2）		64,476.12		
报告期末已审批的担保额度合计 （A3+B3+C3）		90,000		报告期末实际担保余额合 计（A4+B4+C4）		34,494		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				38.19%				
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				

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、日常经营重大合同

单位：万元

合同订立公 司方名称	合同订立对 方名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账款回 款情况	影响重大合 同履行的各 项条件是否 发生重大变 化	是否存在合 同无法履行 的重大风险
和晶科技	EFORE OYJ	62,067.2	合同在报告 期内已履行 完毕，整体金 额低于预期 进度（公司与 EFORE OYJ 于 2016 年签 署《供应主协 议》，公司将 根据 EFORE（含	4,638	42,944	已履行的合 同回款情况 正常	否	否

			<p>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,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。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,合同履行金额低于预期进度)</p>					
和晶科技	BSH(博西家用电器投资(中国)有限公司)	19,000	<p>履行正常中(公司于 2016 年度中标 BSH 的 DE103 冰箱变频控制器项目。公司将</p>	4,066	15,793	<p>已履行的合同回款情况正常</p>	否	否

			<p>根据 BSH 的实际经营计划,向其供应 BSH“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</p> <p>(DE101 项目亦由公司承接), BSH 将根据市场环境的变化情况制定产品的取代计划进展,因此该项目的统计口径为 DE103 和 DE101 项目的合计金额)</p>				
--	--	--	---	--	--	--	--

4、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。

5、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，在生产经营和业务发展过程中，努力保护自然环境并节约资源，积极履行对社会、股东、客户、员工、供应商、债权人等利益相关方所应承担的社会责任，实现企业与员工、企业与社会、企业与环境的健康可持续发展。

2020年度，面对新型冠状病毒肺炎的突然袭击，公司根据地方政府出台的复工复产要求，第一时间组织员工调动各类资源采购防疫物资，推动公司进入无锡市第一批复工复产的企业，并快速恢复生产，一边克服疫情导致的种种困难，一边保证公司正常运转、稳定员工情绪，并按时发放工资，保障员工正常生活。鉴于疫情导致多方物资短缺，公司主动联系政府、医院、学校，多次捐赠防疫物资27万余元。另外，由于公司多名员工所在家乡因主干道桥梁存在安全隐患而延误返锡返岗，公司与延安市宜川县丹州街道办事处达成对五里坪行政村安家庄村生产路进行维修、道路标识、绿化及环境整理的帮扶项目，以解决桥梁隐患，方便群众通行。同时，子公司中科新瑞作为本地多家医院的系统集成供应商，也主动承担起相应的社会责任，及时调配人员、物资，24小时轮班值守在各大合作医院，及时发现并解决医院相关设备和软件的突发故障，在特殊时期坚守医院的“智能防线”，为医院的正常运转贡献力量。

由于公司在抗击疫情工作中做出的突出贡献，公司喜获“无锡市2020年度‘物联之光’最具社会贡献物联网企业奖”。

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

是 否

不适用

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. 荆州慧和成为公司新的控股股东暨公司控制权变更事项

公司于2019年12月29日接到公司原控股股东、实际控制人陈柏林先生和时系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。双方在报告期内通过表决权委托方式完成公司控制权变更事宜，荆州慧和成为公司新的控股股东，主要进展如下：

(1) 《股份转让协议》的签署情况

荆州慧和与公司原控股股东、实际控制人陈柏林先生于2020年1月13日签署《股份转让协议》，陈柏林先生拟将其持有的公司29,500,000股份转让给荆州慧和，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。荆州慧和于2020年4月24日邮件通知公司，鉴于陈柏林先生未能在《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，经双方协商后决定终止《股份转让协议》。

(2) 荆州慧和通过表决权委托的方式取得上市公司的控制权

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。

(3) 控股股东荆州慧和提请司法程序取得公司股份

公司于2020年10月13日接到公司股东陈柏林先生的通知以及公司荆州慧和的回函确认，根据双方于2018年签署的《股份质押借款协议》的相关约定，荆州慧和作为债权人及质权人，决定向有管辖权的法院提起司法程序并采取强制执行措施要求就陈柏林先生持有的公司29,500,000股股份以股抵债或申请司法拍卖、变卖程序，对于陈柏林先生持有的公司剩余股份（44,856,287股）荆州慧和仍然享有完整的质权人相应权利，并有权根据法律规定及合同约定采取相关法律措施。2021年1月25日，荆州慧和向深圳市福田区人民法院提交了申请书，请求法院裁定准予拍卖或变卖陈柏林先生持有的公司29,500,000股股份（以下简称“申请股份”），荆州慧和对拍卖或变卖所得价款在主债权本金及本案申请费等实现债权费用范围内优先受偿；2021年4月6日，荆州慧和收到法院下发的《民事裁定书》，裁定准许拍卖、变卖被申请人陈柏林先生持有的公司股份29,500,000股，荆州慧和在债权本金范围内就处分上述股票所得价款享有优先受偿权。

后续荆州慧和将继续推动法院执行庭执行上述裁定，本次申请司法程序执行事宜完成后，无论能否成功取得申请股份，荆州慧和均为公司控股股东并且都将变为公司的第一大股东，公司的控制权不会发生变化。

2. 回购股份方案实施完毕

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。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，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），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。

3.公司2020年度创业板向特定对象发行股票预案

公司分别于2020年8月24日召开第四届董事会第十三次会议及第四届监事会第十次会议、2020年9月9日召开2020年第一次临时股东大会，审议通过《关于公司2020年度创业板向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案，公司拟向特定对象发行股票募集资金不超过60,982.50万元，用于智能控制器扩产建设项目、偿还银行贷款及补充流动资金，本次发行预案的基本情况如下：

（1）发行对象：包括公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“荆州慧和”）的关联方荆州慧康股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“荆州慧康”）在内的不超过35名特定对象，其中荆州慧康认购不低于8,000万元且不超过12,000万元（含本数）。

荆州慧康的执行事务合伙人荆州招商慧德资本管理有限责任公司之控股股东招商局资本管理有限责任公司，亦系公司控股股东荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人深圳市招商慧和股权投资基金管理有限公司的控股股东，因此本次发行构成关联交易。

（2）发行价格：本次向特定对象发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的百分之八十；荆州慧康不参与本次发行定价的市场询价过程，但接受市场询价结果，其认购价格与其他发行对象的认购价格相同。

若本次向特定对象发行股票通过上述定价方式无法产生发行价格，荆州慧康将继续参与认购，认购价格为不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的百分之八十与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者。

（3）发行数量：本次向特定对象发行的股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过本次发行前公司总股本的30%（即不超过13,468.26万股）。

（4）本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过60,982.50万元，扣除发行费用后，拟用于以下项目：

序号	项目名称	项目投资总额（万元）	拟投入募集资金金额（万元）
1	智能控制器扩产建设项目	50,645.30	42,687.75
2	偿还银行贷款及补充流动资金	18,294.75	18,294.75
合计		68,940.05	60,982.50

特别提示：公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得深圳证券交易所审核通过以及中国证监会同意注册的批复文件及取得本次发行可能涉及的其他必要批准后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

4. 公司与专业投资机构共同投资的相关进展

（1）公司履行完毕对深圳天枢合伙权益份额的回购义务

公司于2017年10月25日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的部分权益份额并对其增加出资的议案》等议案，同意公司以有限合伙人的身份与深圳前海融金投资有限公司（以下简称“前海融金”）、招商证券资产管理有限公司（以下简称“招商资管”）共同投资深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）并签署了《深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）合伙协议》、《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》等相关协议；公司于2020年9月23日召开第四届董事会第十六次会议审议通过了《关于受让深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）的合伙人权益份额的议案》，根据公司与深圳天枢的优先级有限合伙人招商资管签署的《合伙企业差额补足及财产份额购买协议》的相关约定以及前海融金的实际运营情况，各方商定由公司全资孙公司深圳市和晶教育发展有限公司（简称“和晶教育发展”）受让前海融金持有的

深圳天枢普通合伙人的全部权益份额，由公司受让招商资管持有的深圳天枢优先级有限合伙人的全部权益份额，本次交易完成后，和晶教育发展将成为深圳天枢的普通合伙人，公司将成为深圳天枢的单一有限合伙人，公司的合并报表范围不会发生变化（由于招商资管每年取得固定收益，不承担深圳天枢经营风险，公司为招商资管的固定收益提供担保且承担了深圳天枢主要经营风险，故公司已于2017年度起将深圳天枢视为控股子公司纳入合并报表范围）。

深圳天枢是以幼教产业为主要业务领域的产业基金，主要通过向幼儿教育相关领域进行直接或间接的股权投资、准股权投资或从事与股权投资相关的活动，协助公司丰富在教育细分领域的产业生态，其目前的主要股权投资项目为深圳市有伴科技有限公司（该公司旗下的“小伴龙”主要服务于0-8岁儿童）。本次交易主要系公司履行原有合同的约定义务，深圳天枢的发展战略符合公司的战略方向，不会损害公司和股东的利益。

（2）公司参与投资的产业基金的投资项目申请在科创板上市

并购重组是公司长期的发展战略，公司通过与专业投资管理团队合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，通过资本纽带完善产业生态链布局，推进公司的产业升级和战略发展。基于此，根据公司整体战略和主营业务，公司与专业投资机构共同投资设立以军工为主要投资领域的产业基金，分别于2015年以有限合伙人身份参与投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“兆戎空天”）、2016年以有限合伙人身份参与投资设立苏州空空创业投资合伙企业（有限合伙）（简称“苏州空空”），其中公司对兆戎空天的认缴出资额为3,000万元（认缴出资比例为58.14%）、对苏州空空的认缴出资额为10,000万元（认缴出资比例为51.60%）。

根据上述军工产业基金的管理人向公司出具的定期管理报告以及中国证监会北京监管局网站上的公开信息显示，产业基金投资的项目之一（北京富吉瑞光电科技股份有限公司，简称“富吉瑞”）在本报告期内接受了科创板上市辅导。截至本报告披露日，苏州空空持有富吉瑞8.56%的股份、兆戎空天持有富吉瑞4.61%的股份。根据上海证券交易所网站上的公开信息显示，上海证券交易所已于2021年1月20日受理了富吉瑞在科创板上市的申报材料，并于2021年2月10日对申报材料进行了相关问询，目前尚处于科创板上市申请的问询反馈阶段，最终能否成功在科创板上市尚具有不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行后续的信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

5.出售澳润科技100%股权的相关进展

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，通过无锡产权交易所公开挂牌转让，将公司持有的澳润科技100%股权转让予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（分三期支付）。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2019年12月31日，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。2020年4月9日，公司与上海一什、澳润科技签署《关于<产权交易合同>的补充合同（二）》，考虑到“新冠疫情”的影响，公司同意适当延长澳润科技对其与公司往来款的清偿期限，约定其需在2020年4月25日之前付清其对公司的往来欠款1,215万元以及相应的滞纳金。

截至目前，澳润科技已按约付清前述往来欠款及相应的滞纳金；上海一什已支付完毕第一期、第二期的转让对价款，但未能按约支付完毕第三期的转让对价款，公司针对前述违约情形，公司已向上海市第二中级人民法院提交相关诉讼材料。上海市第二中级人民法院现已完成对上海一什、澳润科技名下部分财产的保全措施，已查封的相关财产包括：甘肃省广播电视网络股份有限公司应当支付给澳润科技的到期应付债权（6,075.51万元，该笔债权在诉讼中，法院已根据澳润科技的财产保全申请查封了被告担保人名下位于兰州市城关区的多处房产作为等值担保财产）、澳润科技通过司法拍卖取得（成交价为3,121.45万元）的位于兰州市新区广博电视网络产业园的土地使用权及地上建筑物、上海一什及澳润科技的银行存款（39.58万元）、澳润科技持有的甘肃澳广信息技术有限公司（该公司的业务已停止经营）1,539万元投资股权以及澳润科技在法院对甘肃澳广信息技术有限公司申请执行的钱款（1,346.71万元）。根据法院已完成的前述财产保全措施，公司与会计师事务所进行了充分沟通，在分析已查封财产的可回收性并全面考虑了诉讼周期、资产过户手续、房屋土地等固定资产变现的价格波动等因素影响后，本着审慎性原则，公司对上海一什尚未支付的款项按照预期信用损失的确定方法，以1-2年账龄正常计

提比例10%的双倍比例（即20%）计提相应的坏账准备，即公司在本报告期对上海一什尚未支付的款项5,881.42万元计提坏账准备1,176.28万元。

公司将积极推动本次诉讼事项，切实维护公司和全体股东的合法权益，后续公司将根据本次诉讼的进展情况，按照相关规则的要求及时履行相应的信息披露义务。

6.对子公司股权架构进行内部调整的事项

公司于2020年12月18日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十四次会议审议通过了《关于对子公司股权架构进行内部调整的议案》，根据整体战略规划，公司对控股子公司晶安智慧的持股主体与参股孙公司北京思宏安信息科技有限公司（简称“思宏安”）的持股主体进行内部调整，公司将持有的晶安智慧87.94%股权转让予公司全资子公司中科新瑞，转让价格为2,700万元，交易完成后，公司不再持有晶安智慧股权，中科新瑞持有晶安智慧87.94%股权；公司全资子公司中科新瑞将其持有的思宏安45.10%股权转让予公司全资子公司和晶宏智，转让价格为2,792万元，交易完成后，中科新瑞不再持有思宏安股权，和晶宏智持有思宏安45.10%股权。本次交易完成后，公司的合并报表范围不会发生变化。

为更好地推动各子公司之间的协同发展，公司在股权架构层面进行了本次内部调整，由中科新瑞持有与其业务协同性更高的晶安智慧股权，由公司的产业投资平台和晶宏智持有业务独立性更强的思宏安股权，进而优化公司的整体布局。本次调整事项有利于推动公司物联网业务板块的协同发展，符合公司的整体战略规划，不存在损害公司和股东利益的情形。截至目前，晶安智慧、思宏安均已办理完成上述相关的工商变更登记事项。

7.其他事项

公司在报告期内的其他事项，请参阅公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告文件。

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1.投资设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司及相关后续股权调整

根据公司教育业务的战略发展需求，公司在本年年初投资100万元设立全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司；2020年6月17日，公司召开第四届董事会第十二次会议审议通过《关于对全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司增资的议案》，公司以自有资金1,900万元对全资子公司和晶教育进行增资，本次增资完成后，和晶教育的注册资本由100万元增至2,000万元，仍为公司全资子公司。为更好地推动和晶教育的融合发展，公司在报告期内以股权合作方式引入优秀资源，将和晶教育40%股权转让予深圳市志同智合科技合伙企业（有限合伙），交易价格为320万元（即公司已实缴出资额800万元的40%，前述股权比例内尚需实缴的出资义务由其继续履行），以资本纽带协同优秀资源助力公司在教育领域的业务发展和布局深入，有利于进一步提升和晶教育的业务发展空间和业务运作能力，进而推进公司的战略发展。

2.投资设立合资公司暨关联交易事项

公司于2020年6月17日召开第四届董事会第十二次会议和第四届监事会第九次会议，审议通过《关于公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司和晶教育与深圳市环宇智慧树科技有限公司（简称“深圳智慧树”）共同投资2,000万元设立深圳市慧晶教育科技有限公司，其中由深圳智慧树认缴出资1,100万元，股权占比为55%；和晶教育认缴出资900万元，股权占比为45%。

根据公司与环宇万维签署的历次投资协议以及环宇万维《章程》的相关规定，环宇万维董事会中的一名董事由公司委派。由此，公司董事、副总经理应会民先生担任环宇万维董事，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，环宇万维属于公司的关联法人；深圳智慧树系环宇万维的全资子公司，故深圳智慧树亦属于公司的关联法人，和晶教育的本次投资构成关联交易，关联董事应会民先生已回避表决。

和晶教育与深圳智慧树本次共同投资设立合资公司，主要致力于提供线下线上一体化幼儿园管理方案，合资公司将以服务幼儿教育B端客户为主要业务抓手进行深耕，以此丰富“智慧树”在面向B端客户的服务链条，进一步提升服务能力以及更好地培育B端客户业务的盈利点，进而构建稳定的持续盈利能力。本次交易有利于进一步推进公司在教育细分领域的业务布局，提升公司与环宇万维的战略紧密度，共同推动双方的战略进程，从而推动公司教育业务板块与重要参股公司环宇万维的共赢发展。

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	11,921,633	2.66%	0	0	0	-2,515,892	-2,515,892	9,405,741	2.10%
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	11,921,633	2.66%	0	0	0	-2,515,892	-2,515,892	9,405,741	2.10%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	11,921,633	2.66%	0	0	0	-2,515,892	-2,515,892	9,405,741	2.10%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	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	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	437,020,365	97.34%	0	0	0	2,515,892	2,515,892	439,536,257	97.90%
1、人民币普通股	437,020,365	97.34%	0	0	0	2,515,892	2,515,892	439,536,257	97.90%
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

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2019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2,515,892股。

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。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1,319,400股，最高成交价为6.18元/股，最低成交价为6.10元/股，成交金额为809.80万元（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），本次回购已实施完毕，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。

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
顾群	7,277,453	1,680,000	0	5,597,453	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
徐宏斌	4,063,892	835,892	0	3,228,000	高管锁定股	董事、监事、高级管理人员所持本公司股份每年按照其上年末持股总数的75%予以

						锁定
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	11,921,633	2,515,892	0	9,405,741	--	--

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	29,397	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	26,277	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	境外自然人	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	境内非国有法人	12.00%	53,870,000	0	0	53,870,000		

(有限合伙)								
张晨阳	境内自然人	3.07%	13,798,107	-6,372,893	0	13,798,107	质押	6,640,000
顾群	境内自然人	1.66%	7,463,271	0	5,597,453	1,865,818		
张惠进	境内自然人	0.96%	4,315,037	-3,228,057	0	4,315,037		
纪红光	境内自然人	0.86%	3,865,000	-732,600	0	3,865,000		
徐宏斌	境内自然人	0.83%	3,710,023	-587,500	3,228,000	482,023	质押	2,800,000
北京禹源资产管理有限 公司	境内非国有法人	0.62%	2,778,000	2,778,000	0	2,778,000		
龚小溪	境内自然人	0.40%	1,775,714	660,000	0	1,775,714		
应炎平	境内自然人	0.33%	1,494,637	-3,355,900	0	1,494,637		
战略投资者或一般法人因配售 新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 4)	无							
上述股东关联关系或一致行动的 说明	陈柏林先生与荆州慧和于 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。 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							
上述股东涉及委托/受托表决权、 放弃表决权情况的说明	陈柏林先生与荆州慧和于 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							
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	13,798,107	人民币普通股	13,798,107					
张惠进	4,315,037	人民币普通股	4,315,037					
纪红光	3,865,000	人民币普通股	3,865,000					

北京禹源资产管理有限公司	2,778,000	人民币普通股	2,778,000
顾群	1,865,818	人民币普通股	1,865,818
龚小溪	1,775,714	人民币普通股	1,775,714
应炎平	1,494,637	人民币普通股	1,494,637
李琴	1,401,500	人民币普通股	1,401,500
前 10 名无限售流通股股东之间,以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	陈柏林先生与荆州慧和于 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。 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		
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：控股主体性质不明确

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
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	91421000MA493E0J2B	投资管理
控股股东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

新控股股东名称	荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)
变更日期	2020 年 03 月 25 日

指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 03 月 25 日

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：无实际控制人

实际控制人类型：不存在

公司不存在实际控制人情况的说明

公司控股股东荆州慧和的普通合伙人为深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司（简称“招商慧合”），有限合伙人为深圳国调招商并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）（简称“国调招商”）。根据荆州慧和现行有效的《合伙协议》，招商慧合为荆州慧和的执行事务合伙人及管理人，但荆州慧和的重要事项均需合伙人会议作出决议，且合伙人会议作出的决议必须经代表合伙企业实缴出资额三分之二以上的合伙人同意方可通过。国调招商持有荆州慧和99.9993%的认缴出资份额，因此，国调招商对荆州慧和具有实际控制力。

根据国调招商《合伙协议》关于决策程序与权限、关键人士变动及GP的除名、更换等相关约定，其合伙人各自均无法单一、实际地控制合伙企业所有事项尤其是重大事项的决策结果，因此国调招商不存在实际控制人。

综上，国调招商虽然对荆州慧和具有实际控制力，但其自身不存在实际控制人，故荆州慧和不存在实际控制人。因此，荆州慧和作为公司的控股股东，公司亦不存在实际控制人。

公司最终控制层面是否存在持股比例在 10% 以上的股东情况

是 否

法人

最终控制层面持股情况

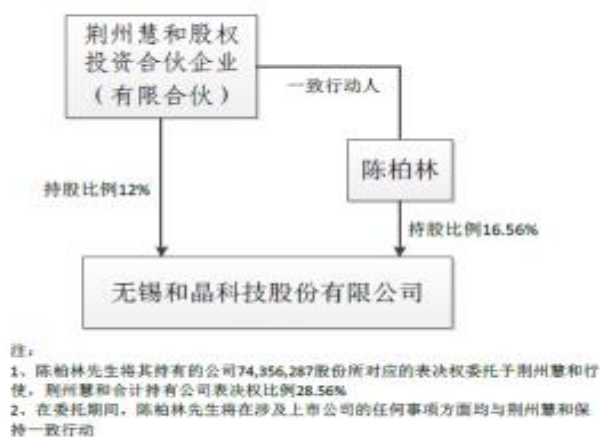
最终控制层面股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
荆州慧和股权投资合伙企业（有限合伙）	深圳市招商慧合股权投资基金管理有限公司	2018 年 03 月 29 日	91421000MA493E0J2B	投资管理
最终控制层面股东报告期内控制的其他境内外上市公司的股权情况	无			

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

新实际控制人名称	无
变更日期	2020 年 03 月 25 日
指定网站查询索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
指定网站披露日期	2020 年 03 月 25 日

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 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	50	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	51	2018年11月13日	2021年11月12日	4,297,523	0	587,500	0	3,710,023
顾群	董事、副总经理	现任	男	51	2018年11月13日	2021年11月12日	7,463,271	0	0	0	7,463,271
应会民	董事、副总经理	现任	男	46	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
魏炜	董事	现任	男	56	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	42	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	50	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	51	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	50	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	48	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	49	2018年	2021年	773,718	0	0	0	773,718

					11月13日	11月12日					
王雅琪	监事会主席	现任	男	40	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	44	2018年11月13日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
方凯	监事	现任	男	33	2019年05月23日	2021年11月12日	0	0	0	0	0
陈瑶	副总经理、董事会秘书	离任	女	36	2018年11月13日	2021年01月15日	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	12,534,512	0	587,500		11,947,012

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
陈瑶	副总经理、董事会秘书	离任	2021年01月15日	陈瑶女士因个人原因辞去公司副总经理、董事会秘书职务

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、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、无锡智聪科技合伙企业（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、深圳市和晶教育科技有限公司董事长兼总经理、深圳市和晶教育发展有限公司执行董事兼总经理等职务。

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、金风科技等多家上市/非上市公司独立董事; 现任公司董事、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、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、新疆金风科技股份有限公司独立董事、北京中汇饰家信息科技有限公司董事、深圳易方数码科技股份有限公司董事。

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、复旦大学中国乡村发展研究中心副主任、禾土康养(上海)健康科技有限公司执行董事、上海禾土全景景观设计有限公司执行董事、上海复筑投资有限公司董事长、浙江复筑康养产业发展有限公司执行董事兼总经理、浙江复筑乡村资源开发有限公司执行董事兼总经理、浙江兰特园艺有限公司执行董事、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兼总经理、上海尊巢养老服务服务有限公司董事、杭州声联智能科技有限公司董事兼总经理。

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、北京爱萌宠文化传媒有限公司董事、中信国安信息产业股份有限公司独立董事、湖北武昌鱼股份有限公司独立董事、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、中国电影电视技术学会常务理事、未来电视有限公司高级顾问。

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、哈工大机器人集团股份有限公司投资总监; 现任公司独立董事、北京华脉泰科医疗器械有限公司首席财务官兼董事会秘书、二六三网络通信股份有限公司独立董事。

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书。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, 现任公司监事, 北京大成(无锡)律

师事务所律师。

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，报告期内担任公司副总经理（因个人工作安排，应会民先生于2021年4月11日向公司董事会辞去副总经理职务，辞职后将继任在公司担任第四届董事会董事、第四届董事会审计委员会委员），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器材部部门主管、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) 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执行董事兼经理、北京都市鼎点科技股份有限公司董事。

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，荆州慧和持有公司 53,870,000 股股份，并通过表决权委托获得陈柏林先生所持 74,356,287 股股份的表决权，合计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%），为公司控股股东				

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	2020年03月		否

		经理	13 日		
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	2018 年 02 月 01 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 10 月 23 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	2020 年 09 月 12 日	否
冯红涛	赣州远康投资合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人委派代表	2015 年 08 月 05 日		否
冯红涛	北京招华并购商业管理咨询合伙企业(有限合伙)	执行事务合伙人委派代表	2020 年 12 月 02 日		否
徐宏斌	无锡和晶信息技术有限公司	监事	2018 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	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
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	无锡智联科技合伙企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2018年10月09日		否
徐宏斌	无锡和晶智能科技有限公司	董事	2018年12月25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	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	杭州妙聚网络科技有限公司	监事	2017年02月13日	2020年11月10日	否
卢晓健	中核新能源投资有限公司	监事	2017年02月28日	2020年12月23日	否
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	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	深圳市招商三新资本管理有限责任公司	董事	2019年03月07日		否
卢晓健	北京新创未来科技股份有限公司	董事	2019年05月20日		否
卢晓健	深圳市和晶教育科技有限公司	董事长兼总经理	2020年01月15日		否
卢晓健	深圳市和晶教育发展有限公司	执行董事兼总经理	2020年09月16日		否
卢晓健	北京卓联悦丰商业管理有限公司	董事	2020年12月11日		否

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	北京居泰隆科贸有限公司	董事	2011年11月29日		否
魏炜	深圳易方数码科技股份有限公司	董事	2016年06月17日		否
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
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	新疆金风科技股份有限公司	独立董事	2019年06月21日		是
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	2018年12月10日		否
周新宏	浙江复筑乡村资源开发有限公司	执行董事兼总经理	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	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	2020年12月31日	是
周新宏	禾土康养(上海)健康科技有限公司	执行董事	2015年06月03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	无锡雪浪环境科技股份有限公司	独立董事	2017年03月06日	2020年11月23日	是
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	上海尊巢养老服务有限公司	董事	2017年05月27日		否
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	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		否

周新宏	杭州声联智能科技有限公司	董事兼总经理	2020年08月27日		否
周新宏	复旦大学中国乡村发展研究中心	副主任	2021年01月01日		是
曾会明	北京中广信通文化传媒有限公司	执行董事	2008年01月01日	2021年02月01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	北京邮电大学 MBA 中心	特聘导师	2013年08月01日		否
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	中国电影电视技术学会	常务理事	2015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	2021年02月01日	否
曾会明	北京中广融合投资管理有限公司	执行董事兼经理	2015年06月01日	2021年02月01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	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	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	杭州云聚集信息技术有限公司	执行董事	2017年08月02日	2021年02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16日	是
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	未来电视有限公司	高级顾问	2020年07月16日		是
曾会明	湖北武昌鱼股份有限公司	独立董事	2021年01月08日		是
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	2020年10月15日	是

刘江涛	二六三网络通信股份有限公司	独立董事	2020年06月30日		是
刘江涛	北京华脉泰科医疗器械有限公司	首席财务官兼董事会秘书	2020年10月20日		是
方凯	北京大成（无锡）律师事务所	律师	2020年08月03日		是
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
王大鹏	北京和晶宏智产业投资有限公司	执行董事兼经理	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
在其他单位任职情况的说明	无锡和晶智能科技有限公司、北京和晶宏智产业投资有限公司、江苏中科新瑞科技股份有限公司、无锡和晶信息技术有限公司系公司合并报表范围内的公司				

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、岗位职责等考核确定并发放。

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15人，共计支付报酬555.39万元。

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	50	现任	0	是
徐宏斌	副董事长、总经理	男	51	现任	88.35	否
顾群	董事、副总经理	男	52	现任	31.86	否
应会民	董事、副总经理	男	46	现任	110.06	否
卢晓健	董事	男	42	现任	0	是

魏炜	董事	男	56	现任	9.6	否
周新宏	独立董事	男	50	现任	9.6	否
曾会明	独立董事	男	51	现任	9.6	否
刘江涛	独立董事	男	50	现任	9.6	否
王雅琪	监事会主席、职工代表监事	男	40	现任	46.4	否
朱孟兆	监事	男	45	现任	45.68	否
方凯	监事	男	33	现任	8.82	否
吴江枫	副总经理	男	48	现任	72.84	否
王大鹏	财务总监	男	49	现任	57.52	否
陈瑶	副总经理、董事会秘书	女	36	离任	55.46	否
合计	--	--	--	--	555.39	--

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

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）	19
主要子公司在职员工的数量（人）	1,709
在职员工的数量合计（人）	1,728
当期领取薪酬员工总人数（人）	1,728
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	4
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	1,292
销售人员	47
技术人员	324
财务人员	16
行政人员	49
合计	1,728
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
研究生及以上	11

本科	173
大专及其他	1,544
合计	1,728

2、薪酬政策

公司继续秉承“公平、公正、公开”原则，不断完善公平、健全的薪酬绩效体系，保证员工薪酬的内部公平性与外部竞争性。为了有效激励员工，坚持与岗位价值相匹配的基本原则，体现内部的公平性，参照市场薪酬水平，确定每一职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

报告期内，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，公司依据实际情况，制定了具有针对性的培训课程，及时更新相关制度，组建了和晶培训讲师团，内聘20位讲师，建立在岗学习与培训、内部培训和送外培训、多渠道相结合的培训方式。完成了ISO13485法律法规培训、高效团队建设与管理、程序制作及优化改善、和晶干部管理能力提升等，总计内外培训111项共计160次，共500多人参加。上半年度培训计划完成率为100%。进一步提升员工的专业技术和整体素质，进而促进员工个人与公司整体的共同成长。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	4,413,902.63
劳务外包支付的报酬总额（元）	88,360,283.68

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。报告期内，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

报告期内，公司控股股东荆州慧和严格按照《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，不存在控股股东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，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，公司全体董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

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，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

公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》以及公司内部的《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（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，实现股东、员工、社会等各方利益的协调，共同推动公司持续、健康地发展。

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

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》等要求规范运作，公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东保持独立性，具有独立、完整的资产和业务及面向市场、自主经营的能力。

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 年度股东大会	年度股东大会	34.61%	2020 年 05 月 29 日	2020 年 05 月 29 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2019 年度股东大会决议公告》(公告编号: 2020-032)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	37.41%	2020 年 09 月 09 日	2020 年 09 月 09 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-057)
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	29.71%	2020 年 09 月 23 日	2020 年 09 月 23 日	巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)《2020 年第一次临时股东大会决议公告》(公告编号: 2020-059)

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	3
曾会明	8	0	8	0	0	否	3
刘江涛	8	0	8	0	0	否	3

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要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议了董事会的各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，并被公司予以采纳，较好的发挥了独立董事的作用，切实维护了公司和股东尤其是中小股东利益。

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根据有关法律法规及规章制度，认真履行职责，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针、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：2020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	2021年04月23日	
内部控制评价报告全文披露索引	巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）	
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	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	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

	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。	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。
定量标准	公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以营业总收入的 2% 作为利润表整体重要性水平的衡量指标。当潜在错报金额大于或等于营业总收入的 2%，则认定为重大缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 2% 但大于或等于营业总收入的 1%，则认定为重要缺陷；当潜在错报金额小于营业总收入的 1% 时，则认定为一般缺陷。	公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：本公司以直接损失占公司资产总额的 2% 作为非财务报告重要性水平的衡量指标。当直接缺失金额大于或等于资产总额的 2%，则认定为重大缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 2% 但大于或等于资产总额的 1%，则认定为重要缺陷；当直接缺失金额小于资产总额的 1% 时，则认定为一般缺陷。
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十一节 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	2021 年 04 月 23 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【2021】第 00735 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【2021】第00735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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2020 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 2020 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2020 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、（二十六）收入和合并财务报表项目附注五注释 37.营业收入和营业成本的披露，2020 年度公司实现营业收入 1,681,977,260.54 元，较上年增长 15.31%，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

针对收入确认，我们实施的审计程序主要包括：

- （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，识别与商品控制权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）应收转让子公司股权转让款事项

1. 事项描述

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。截至财务报告日，上海一什已向和晶科技支付股权转让价款 6,121.479 万元，往来款项 4,715.00 万元，剩余股权转让款 5,881.42 万元未支付，且已超过约定付款期限，公司已于 2021 年 3 月 17 日就上述事项向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并于 2021 年 3 月 30 日收到法院送达的（2021）沪 02 民初 58 号民事裁定书及财产查封情况告知书（详见附注十二、资产负债表日后事项之 1. 重要的调整事项）。截至 2020 年 12 月 31 日，公司已就该笔股权转让款计提减值准备 1,176.28 万元。

上述股权转让余款金额较大，且交易对方未能在合同约定期限内支付，虽已通过诉讼对相关方实施资产保全，但其可收回金额存在重大不确定性，亦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该应收股权转让款的可收回性评估执行了以下审计程序：

- （1）访谈公司管理层以获取该事项的最新进展；
- （2）检查与该事项相关的诉讼文件，核实诉讼过程中对交易对方及其利益相关方的财产保全情况；
- （3）与公司所聘律师进行沟通，了解诉讼进展情况，并提请律师出具与该诉讼相关的专业法律意见；
- （4）获取公司管理层对该款项预计可收回金额及预期损失计提的判断，并核实其是否与已获取的证据相符；
- （5）复核财务报表附注中与该事项有关的披露。

（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、（二十）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 2020 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

二〇二一年四月二十三日

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

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	363,225,280.90	274,661,700.11
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	252,436,437.25	73,708,870.01
应收账款	401,698,067.83	386,278,036.32
应收款项融资	29,813,851.30	112,540,616.78
预付款项	13,446,353.44	9,275,609.72
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,173,047.26	75,017,800.49
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	458,414,619.23	368,727,188.10
合同资产	9,295,413.82	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	18,332,665.60	2,424,630.42
流动资产合计	1,598,835,736.63	1,302,634,451.95
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	472,013,600.39	507,859,101.33
其他权益工具投资	82,248,561.66	77,750,144.66
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	242,936,293.39	254,632,340.55
在建工程	4,433,338.39	4,421,044.76
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,012,117.19	24,967,495.60

开发支出		1,315,692.30
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51
长期待摊费用	1,332,802.08	1,382,837.48
递延所得税资产	32,827,461.49	34,227,139.95
其他非流动资产	2,992,536.53	9,309,835.34
非流动资产合计	1,053,820,707.63	1,105,889,628.48
资产总计	2,652,656,444.26	2,408,524,080.43
流动负债：		
短期借款	931,897,527.76	829,885,080.38
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	169,677,369.22	120,142,686.91
应付账款	556,791,972.69	439,972,942.87
预收款项	101,159.95	13,088,877.11
合同负债	4,223,965.71	
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	32,819,373.74	21,598,679.11
应交税费	10,681,829.55	22,052,138.82
其他应付款	15,762,340.22	18,138,413.89
其中：应付利息		1,984,997.02
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	19,024,660.27	
流动负债合计	1,740,980,199.11	1,464,878,819.09
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
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,925,708.05	6,216,005.55
递延所得税负债	1,424,799.94	361,431.23
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,350,507.99	39,577,436.78
负债合计	1,747,330,707.10	1,504,456,255.87
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	995,266,976.35	997,119,814.17
减：库存股	50,098,836.66	42,000,846.66
其他综合收益	3,374,264.83	4,999.22
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	-512,380,925.69	-517,642,353.90
归属于母公司所有者权益合计	903,261,473.97	904,581,607.97
少数股东权益	2,064,263.19	-513,783.41
所有者权益合计	905,325,737.16	904,067,824.56
负债和所有者权益总计	2,652,656,444.26	2,408,524,080.43

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	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
----	------------------	------------------

流动资产：		
货币资金	201,843,555.21	161,371,567.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		22,989,262.66
应收账款	58,561,888.14	54,425,217.58
应收款项融资		44,128,681.18
预付款项	3,130,922.60	1,535,185.07
其他应收款	273,800,663.17	253,131,038.50
其中：应收利息		
应收股利	23,940,000.00	
存货		
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	405,852.56	131,399.12
流动资产合计	537,742,881.68	537,712,351.38
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,170,532,015.01	1,220,613,028.28
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	438,997.53	575,774.90
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	22,750.73	37,404.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	9,705,237.02	9,705,237.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,180,699,000.29	1,230,931,445.01
资产总计	1,718,441,881.97	1,768,643,796.39
流动负债：		
短期借款	258,824,361.75	462,429,242.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	230,000,000.00	257,699,109.78
应付账款	85,136.28	
预收款项		
合同负债		
应付职工薪酬	1,156,280.53	1,459,067.05
应交税费	19,819.66	23,153.51
其他应付款	424,061,586.84	225,125,152.43
其中：应付利息		387,337.48
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	914,147,185.06	946,735,725.71
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	4,925,708.05	6,216,005.55
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	4,925,708.05	6,216,005.55

负债合计	919,072,893.11	952,951,731.26
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	997,117,804.17	997,119,814.17
减：库存股	50,098,836.66	42,000,846.66
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	18,157,997.14	18,157,997.14
未分配利润	-614,749,973.79	-606,526,897.52
所有者权益合计	799,368,988.86	815,692,065.13
负债和所有者权益总计	1,718,441,881.97	1,768,643,796.39

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	1,681,977,260.54	1,458,685,427.17
其中：营业收入	1,681,977,260.54	1,458,685,427.17
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,641,999,848.88	1,422,415,830.26
其中：营业成本	1,435,607,448.07	1,199,995,949.06
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	6,369,307.97	8,101,305.55

销售费用	30,581,684.48	32,849,101.57
管理费用	59,991,232.17	69,532,238.61
研发费用	75,739,055.81	56,587,576.58
财务费用	33,711,120.38	55,349,658.89
其中：利息费用	30,845,504.40	45,074,950.95
利息收入	2,076,035.74	1,400,812.84
加：其他收益	4,046,525.67	5,200,966.39
投资收益（损失以“-”号填列）	-6,677,370.72	-16,733,314.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-4,343,540.52	-37,207,008.63
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）	-21,731,934.14	-11,934,261.71
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-10,727,271.21	-2,612,343.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）		396,725.52
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,887,361.26	10,587,369.37
加：营业外收入	2,622,498.26	1,595,024.79
减：营业外支出	455,081.39	116,212.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	7,054,778.13	12,066,181.65
减：所得税费用	2,904,468.42	10,182,769.57
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	4,150,309.71	1,883,412.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	4,150,309.71	12,320,147.75
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.归属于母公司股东的净利润	5,023,090.93	5,627,003.37
2.少数股东损益	-872,781.22	-3,743,591.29
六、其他综合收益的税后净额	3,369,265.61	1,790.80
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	3,369,265.61	1,790.80
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	3,373,812.75	
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	3,373,812.75	
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	-4,547.14	1,790.80
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-4,547.14	1,790.80
7.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	7,519,575.32	1,885,202.88
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,392,356.54	5,628,794.17
归属于少数股东的综合收益总额	-872,781.22	-3,743,591.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0114	0.0127

(二) 稀释每股收益	0.0114	0.0127
------------	--------	--------

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	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	322,145,283.68	667,974,961.71
减：营业成本	309,331,621.65	603,425,598.23
税金及附加	261,073.33	3,044,168.18
销售费用		9,989,707.93
管理费用	12,733,178.47	21,781,272.44
研发费用		22,142,681.95
财务费用	13,446,433.02	43,237,427.30
其中：利息费用	13,783,719.94	36,298,758.50
利息收入	1,497,275.97	1,067,114.78
加：其他收益	1,290,297.50	1,290,297.50
投资收益（损失以“-”号填列）	13,981,698.15	-121,937,627.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,959,607.16	-42,255,071.58
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）	-10,433,199.13	8,583,771.51
资产减值损失（损失以“-”号填列）		14,668,929.49
资产处置收益（损失以“-”号填列）		54,479.95
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,788,226.27	-132,986,043.11
加：营业外收入	767,008.00	497,481.97

减：营业外支出	201,858.00	5,378.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-8,223,076.27	-132,493,939.14
减：所得税费用		3,565,366.30
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,223,076.27	-136,059,305.44
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-8,223,076.27	-136,059,305.44
（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		
（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		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-8,223,076.27	-136,059,305.44
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	2020 年度	2019 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	1,658,902,295.25	1,349,372,078.00
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	11,194,681.64	5,357,643.39
收到其他与经营活动有关的现金	18,440,943.80	16,419,572.79
经营活动现金流入小计	1,688,537,920.69	1,371,149,294.18
购买商品、接受劳务支付的现金	1,521,360,203.82	1,085,650,271.83
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	201,260,466.07	156,986,098.26
支付的各项税费	47,134,300.60	41,118,991.24
支付其他与经营活动有关的现金	64,830,829.63	66,014,688.16
经营活动现金流出小计	1,834,585,800.12	1,349,770,049.49

经营活动产生的现金流量净额	-146,047,879.43	21,379,244.69
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	40,981,960.42	20,347,475.76
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	55,200.00	843,662.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,184,790.00	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	42,221,950.42	79,665,325.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,627,066.35	19,570,902.06
投资支付的现金	9,000,000.00	25,980,151.00
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	24,627,066.35	46,660,368.64
投资活动产生的现金流量净额	17,594,884.07	33,004,956.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,600,000.00	190,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,600,000.00	190,000.00
取得借款收到的现金	1,369,172,802.31	1,231,236,255.38
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,370,772,802.31	1,231,426,255.38
偿还债务支付的现金	1,136,197,077.68	1,213,768,795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,135,529.79	42,810,603.83
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	135,815,807.33	41,529,321.23
筹资活动现金流出小计	1,305,148,414.80	1,298,108,720.06
筹资活动产生的现金流量净额	65,624,387.51	-66,682,464.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-686,586.14	-925,552.62

五、现金及现金等价物净增加额	-63,515,193.99	-13,223,816.18
加：期初现金及现金等价物余额	191,729,897.41	204,953,713.59
六、期末现金及现金等价物余额	128,214,703.42	191,729,897.41

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	420,821,930.06	980,227,351.56
收到的税费返还	152,401.95	2,285,110.79
收到其他与经营活动有关的现金	259,714,043.85	188,843,636.56
经营活动现金流入小计	680,688,375.86	1,171,356,098.91
购买商品、接受劳务支付的现金	359,334,812.61	490,461,281.38
支付给职工以及为职工支付的现金	8,375,350.61	61,447,035.54
支付的各项税费	264,358.48	11,127,315.32
支付其他与经营活动有关的现金	11,019,569.65	215,346,179.43
经营活动现金流出小计	378,994,091.35	778,381,811.67
经营活动产生的现金流量净额	301,694,284.51	392,974,287.24
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	21,952,711.42	20,347,475.76
取得投资收益收到的现金		4,560,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	8,000.00	311,682.49
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	1,184,790.00	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	23,145,501.42	85,249,158.25
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
投资支付的现金	8,350,000.00	138,662,623.00
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	8,350,000.00	144,002,772.51

投资活动产生的现金流量净额	14,795,501.42	-58,753,614.26
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	485,168,614.00	849,230,417.94
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	485,168,614.00	849,230,417.94
偿还债务支付的现金	721,966,356.94	1,154,218,795.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,193,235.85	36,859,314.67
支付其他与筹资活动有关的现金	108,097,990.00	40,472,044.66
筹资活动现金流出小计	844,257,582.79	1,231,550,154.33
筹资活动产生的现金流量净额	-359,088,968.79	-382,319,736.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-682,039.00	-480,204.05
五、现金及现金等价物净增加额	-43,281,221.86	-48,579,267.46
加：期初现金及现金等价物余额	78,439,764.57	127,019,032.03
六、期末现金及现金等价物余额	35,158,542.71	78,439,764.57

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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				997,119,814.17	42,000,846.66	4,999,222		18,157,997.14		-517,642,353.90		904,581,607.97	-513,783.41	904,067,824.56
加：会计政策变更											238,337.28		238,337.28		238,337.28
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				997,119,814.17	42,000,846.66	4,999.22		18,157,997.14		-517,404,016.62	904,819,945.25	-513,783.41	904,306,161.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					-1,852,837.82	8,097,990.00	3,369,265.61				5,023,090.93	-1,558,471.28	2,578,046.60	1,019,575.32
(一)综合收益总额							3,369,265.61				5,023,090.93	8,392,356.54	-872,781.22	7,519,575.32
(二)所有者投入和减少资本					-1,852,837.82	8,097,990.00						-9,950,827.82	3,450,827.82	-6,500,000.00
1.所有者投入的普通股					-1,850,827.82							-1,850,827.82	3,450,827.82	1,600,000.00
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														
4.其他					-2,010.00	8,097,990.00						-8,100,000.00		-8,100,000.00
(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			995,266,976.35	50,098,836.66	3,374,264.83		18,157,997.14		-512,380,925.69		903,261,473.97	2,064,263.19	905,325,737.16	

上期金额

单位：元

项目	2019 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															
	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	3,208,421.11		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）					-3,156,723.24	39,784,010.6	1,790,80				5,627,003.37		-37,311,939.	53,940,175.91	16,628,236.18	

少以“-”号填列)						6						73			
(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

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度											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	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				997,119,814.17	42,000,846.66			18,157,997.14		-606,526,897.52		815,692,065.13
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	448,941,998.00				997,119,814.17	42,000,846.66			18,157,997.14		-606,526,897.52		815,692,065.13
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-2,010.00	8,097.99					-8,223,076.27		-16,323,076.27
（一）综合收益总额											-8,223,076.27		-8,223,076.27
（二）所有者投入和减少资本					-2,010.00	8,097.99							-8,100,000.00

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												
4. 其他					-2,010.00	8,097.99						-8,100,000.00
(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				997,117,000.00	50,098,800.00			18,157,900.00	-614,749,973.7		799,368,900.00

额	0				804.17	36.66			97.14	9	88.86
---	---	--	--	--	--------	-------	--	--	-------	---	-------

上期金额

单位：元

项目	2019 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				999,643 ,995.81	2,216,83 6.00	-5,944,3 10.72		18,157, 997.14	-464,523, 281.36		994,059,56 2.87
加：会计政 策变更							5,944,3 10.72			-5,944,31 0.72		
前期 差错更正												
其他												
二、本年期初余 额	448,94 1,998. 00				999,643 ,995.81	2,216,83 6.00			18,157, 997.14	-470,467, 592.08		994,059,56 2.87
三、本期增减变 动金额(减少以 “－”号填列)					-2,524,1 81.64	39,784,0 10.66				-136,059, 305.44		-178,367,49 7.74
(一)综合收益 总额										-136,059, 305.44		-136,059,30 5.44
(二)所有者投 入和减少资本					-2,524,1 81.64	39,784,0 10.66						-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					-2,515,5 80.00							-2,515,580. 00
4. 其他					-8,601.6 4	39,784,0 10.66						-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	448,941,998.00				997,119,814.17	42,000,846.66			18,157,997.14	-606,526,897.52		815,692,065.13

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2021年4月23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10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	信息技术及系统软硬件开发应用	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	1,000.00万港币		是
深圳市和晶教育科技有限公司	和晶教育	60.00		60.00	2,000.00万元	教育软件、计算机软件开发	是
深圳市和晶教育发展有限公司	和晶发展		60.00	60.00	10.00万元	教育软件、计算机软件开发	是
深圳天枢投资合伙企业(有限合伙)(注①)	深圳天枢	99.9667	0.02	99.9867	30,010.00万元	项目投资	是

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。

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。

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2020年12月31日的财务状况及2020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，其余额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销后的净额在资产负债表内列示：具有抵销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销。

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、合同资产

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产预期信用损失的确定方法及会计处理方法，与附注三、十中相关应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法一致。

17、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。

18、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。

19、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、24“长期资产减值”。

20、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。

21、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。

22、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的各部分分别完工，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。

23、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。

24、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。

25、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

26、合同负债

合同负债，是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

27、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

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。

(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。

28、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。

29、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。

30、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

1.收入确认一般原则

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。

履约义务，是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品或服务的承诺。

取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

本公司在合同开始日即对合同进行评估，识别该合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是某一时点履行。满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行的履约义务，本公司按照履约进度，在一段时间内确认收入：(1)客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；(2)客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；(3)本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。否则，本公司在客户取得相关商品或服务控制权的时点确认收入。

对于在某一时段内履行的履约义务，本公司根据商品和劳务的性质，采用产出法/投入法确定恰当的履约进度。产出法是根据已转移给客户的商品对于客户的价值确定履约进度（投入法是根据公司为履行履约义务的投入确定履约进度）。当履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。但在有确凿证据表明合同折扣或可变对价仅与合同中一项或多项(而非全部)履约义务相关的，本公司将该合同折扣或可变对价分摊至相关一项或多项履约义务。单独售价，是指本公司向客户单独销售商品或服务的价格。单独售价无法直接观察的，本公司综合考虑能够合理取得的全部相关信息，并最大限度地采用可观察的输入值估计单独售价。

合同中存在可变对价的，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数。包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。每一资产负债表日，本公司重新估计应计入交易价格的可变对价金额。

2.本公司收入确认具体政策

现阶段，本公司及子公司的业务主要包含两大板块：和晶智造、和晶智联。和晶智造板块，主营智能控制器的生产和销售；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）所述的收入确认原则，公司收入确认的具体政策为：

① 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，在与客户约定的对账日，将上一对账日至本对账日期间客户签收的货物与客户进行核对，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。货物经客户签收后，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客户进行核对，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。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

31、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。

32、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。

33、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。

34、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
财政部于 2017 年 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。	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》	

根据财会〔2017〕22号《关于修订印发《企业会计准则第14号——收入》的通知》，财政部对《企业会计准则第14号——收入》进行了修订。本公司于2020年1月1日执行新收入准则。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累积影响数进行调整。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月27日召开的第四届董事会第十一次会议决议通过。

执行新收入准则对本年年初资产负债表相关项目的影响列示如下：

项目	2019-12-31	累积影响金额			2020-1-1
		重分类	重新计量	小计	
应收账款	386,278,036.32	-7,787,742.34		-7,787,742.34	378,490,293.98
合同资产		7,787,742.34		7,787,742.34	7,787,742.34
存货	368,727,188.10		238,337.28	238,337.28	368,965,525.38
预收款项	13,088,877.11	-13,045,075.62		-13,045,075.62	43,801.49
合同负债		12,981,350.09		12,981,350.09	12,981,350.09
其他流动负债		63,725.53		63,725.53	63,725.53
年初未分配利润	-517,642,353.90		238,337.28	238,337.28	-517,404,016.62

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2020年起首次执行新收入准则、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

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	274,661,700.11	274,661,700.11	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	73,708,870.01	73,708,870.01	
应收账款	386,278,036.32	378,490,293.98	-7,787,742.34
应收款项融资	112,540,616.78	112,540,616.78	
预付款项	9,275,609.72	9,275,609.72	
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	75,017,800.49	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	368,727,188.10	368,965,525.38	238,337.28
合同资产		7,787,742.34	7,787,742.34
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	2,424,630.42	
流动资产合计	1,302,634,451.95	1,302,872,789.23	238,337.28
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	507,859,101.33	507,859,101.33	
其他权益工具投资	77,750,144.66	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	254,632,340.55	
在建工程	4,421,044.76	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	24,967,495.60	
开发支出	1,315,692.30	1,315,692.30	
商誉	190,023,996.51	190,023,996.51	
长期待摊费用	1,382,837.48	1,382,837.48	
递延所得税资产	34,227,139.95	34,227,139.95	
其他非流动资产	9,309,835.34	9,309,835.34	
非流动资产合计	1,105,889,628.48	1,105,889,628.48	

资产总计	2,408,524,080.43	2,408,762,417.71	238,337.28
流动负债：			
短期借款	829,885,080.38	829,885,080.38	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	120,142,686.91	120,142,686.91	
应付账款	439,972,942.87	439,972,942.87	
预收款项	13,088,877.11	43,801.49	-13,045,075.62
合同负债		12,981,350.09	12,981,350.09
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	21,598,679.11	
应交税费	22,052,138.82	22,052,138.82	
其他应付款	18,138,413.89	18,138,413.89	
其中：应付利息	1,984,997.02	1,984,997.02	
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		63,725.53	63,725.53
流动负债合计	1,464,878,819.09	1,464,878,819.09	
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	6,216,005.55	
递延所得税负债	361,431.23	361,431.23	
其他非流动负债			
非流动负债合计	39,577,436.78	39,577,436.78	
负债合计	1,504,456,255.87	1,504,456,255.87	
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	997,119,814.17	
减：库存股	42,000,846.66	42,000,846.66	
其他综合收益	4,999.22	4,999.22	
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	-517,404,016.62	238,337.28
归属于母公司所有者权益合计	904,581,607.97	904,819,945.25	238,337.28
少数股东权益	-513,783.41	-513,783.41	
所有者权益合计	904,067,824.56	904,306,161.84	238,337.28
负债和所有者权益总计	2,408,524,080.43	2,408,762,417.71	238,337.28

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	161,371,567.27	161,371,567.27	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	22,989,262.66	22,989,262.66	
应收账款	54,425,217.58	54,425,217.58	

应收款项融资	44,128,681.18	44,128,681.18	
预付款项	1,535,185.07	1,535,185.07	
其他应收款	253,131,038.50	253,131,038.50	
其中：应收利息			
应收股利			
存货			
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	131,399.12	
流动资产合计	537,712,351.38	537,712,351.38	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	1,220,613,028.28	1,220,613,028.28	
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	575,774.90	
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	37,404.81	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	9,705,237.02	9,705,237.02	
其他非流动资产			
非流动资产合计	1,230,931,445.01	1,230,931,445.01	
资产总计	1,768,643,796.39	1,768,643,796.39	
流动负债：			

短期借款	462,429,242.94	462,429,242.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	257,699,109.78	257,699,109.78	
应付账款			
预收款项			
合同负债			
应付职工薪酬	1,459,067.05	1,459,067.05	
应交税费	23,153.51	23,153.51	
其他应付款	225,125,152.43	225,125,152.43	
其中：应付利息	387,337.48	387,337.48	
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	946,735,725.71	
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	6,216,005.55	
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	6,216,005.55	
负债合计	952,951,731.26	952,951,731.26	
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	997,119,814.17	
减：库存股	42,000,846.66	42,000,846.66	
其他综合收益			
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	-606,526,897.52	
所有者权益合计	815,692,065.13	815,692,065.13	
负债和所有者权益总计	1,768,643,796.39	1,768,643,796.39	

调整情况说明

(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

35、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 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%
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%

深圳市和晶教育科技有限公司	25%
深圳市和晶教育发展有限公司	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

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2020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《关于实施小微企业普惠性税收减免政策的通知》对小型微利企业年应纳税所得额不超过100万元的部分，减按25%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税；对年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分，减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税。江苏睿杰斯适用此项税收优惠政策。

③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2020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	146,543.19	62,112.46
银行存款	128,062,566.97	191,662,593.33
其他货币资金	235,016,170.74	82,936,994.32

合计	363,225,280.90	274,661,700.11
其中：存放在境外的款项总额	66,350.39	79,683.87

其他说明

1.其他货币资金含证券账户资金5,593.26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	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	234,420,577.48	82,931,802.70
短期借款保证金	590,000.00	
合计	235,010,577.48	82,931,802.70

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	139,005,884.09	6,880,000.00
商业承兑票据	114,576,316.32	67,503,909.11
减：坏账准备	-1,145,763.16	-675,039.10
合计	252,436,437.25	73,708,870.01

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	253,582,200.41	100.00%	1,145,763.16	0.45%	252,436,437.25	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01
其中：										
组合 1：	139,005,884.09	54.82%			139,005,884.09					
组合 2：	114,576,316.32	45.18%	1,145,763.16	1.00%	113,430,553.16	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01
合计	253,582,200.41	100.00%	1,145,763.16	0.45%	252,436,437.25	74,383,909.11	100.00%	675,039.10	0.91%	73,708,870.01

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	470,724.06				1,145,763.16
合计	675,039.10	470,724.06				1,145,763.16

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	118,213,473.59
合计	118,213,473.59

(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
银行承兑票据		18,792,410.50
商业承兑票据		109,619,319.50
合计		128,411,730.00

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	427,313,515.21	100.00%	25,615,447.38	5.99%	401,698,067.83	402,095,350.77	100.00%	23,605,056.79	5.87%	378,490,293.98
其中：										
组合 1：										
组合 2：	427,313,515.21	100.00%	25,615,447.38	5.99%	401,698,067.83	402,095,350.77	100.00%	23,605,056.79	5.87%	378,490,293.98
合计	427,313,515.21	100.00%	25,615,447.38	5.99%	401,698,067.83	402,095,350.77	100.00%	23,605,056.79	5.87%	378,490,293.98

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	418,744,272.54	20,937,213.62	5.00%
1—2 年	2,984,534.77	298,453.47	10.00%
2—3 年	2,409,855.23	1,204,927.62	50.00%
3 年以上	3,174,852.67	3,174,852.67	100.00%
合计	427,313,515.21	25,615,447.38	--

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）	418,744,272.54
1 至 2 年	2,984,534.77
2 至 3 年	2,409,855.23
3 年以上	3,174,852.67
3 至 4 年	714,926.59
4 至 5 年	2,038,726.45
5 年以上	421,199.63
合计	427,313,515.21

（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	
按组合计提坏账准备的应收账款	23,605,056.79	2,122,663.20		112,272.61		25,615,447.38
合计	23,605,056.79	2,122,663.20		112,272.61		25,615,447.38

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）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	112,272.61

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

本报告期共核销10户，核销金额112,272.61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比例	坏账准备期末余额
青岛海达瑞采购服务有限公司	55,166,666.50	12.91%	2,758,333.33
加西贝拉压缩机有限公司	48,260,787.74	11.29%	2,413,039.39
博西华家用电器有限公司	28,299,170.02	6.63%	1,414,958.50
海信容声(扬州)冰箱有限公司	22,772,632.82	5.33%	1,138,631.63
安伏电子(苏州)有限公司	21,161,963.95	4.95%	1,058,098.20
合计	175,661,221.03	41.11%	

4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	29,813,851.30	112,540,616.78
合计	29,813,851.30	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	2020-12-31终止确认金额	2020-12-31未终止确认金额
银行承兑汇票	108,491,576.91	
合计	108,491,576.91	

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	12,943,849.73	96.26%	8,844,642.29	95.35%
1 至 2 年	179,721.17	1.34%	319,161.85	3.44%
2 至 3 年	252,001.24	1.87%	1,826.00	0.02%
3 年以上	70,781.30	0.53%	109,979.58	1.19%
合计	13,446,353.44	--	9,275,609.72	--

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5,929,985.02元，占预付款项期末合计数的比例为44.10%。

其他说明：

6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	52,173,047.26	75,017,800.49
合计	52,173,047.26	75,017,800.49

(1) 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	132,115.36	369,852.01
押金、保证金	2,506,425.05	2,492,016.30
代扣代缴款项	219,882.46	232,451.89
预付款转入	225,891.53	228,007.22
应收股权转让款	59,028,967.33	60,699,100.00

上海澳润往来款		12,150,000.00
应收出口退税	2,966,967.26	
其他	159,653.23	414,701.53
合计	65,239,902.22	76,586,128.95

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,340,321.24		228,007.22	1,568,328.46
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段	-308,029.28		308,029.28	
本期计提			11,966,594.33	11,966,594.33
本期转回	168,927.86		2,115.69	171,043.55
本期核销			297,024.28	297,024.28
2020 年 12 月 31 日余额	863,364.10		12,203,490.86	13,066,854.96

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

详见附注十五、资产负债表日后事项

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	4,253,035.62
1 至 2 年	60,021,444.85
2 至 3 年	376,131.28
3 年以上	589,290.47
3 至 4 年	2,800.00
4 至 5 年	212,000.00
5 年以上	374,490.47
合计	65,239,902.22

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	1,568,328.46	11,966,594.33	171,043.55	297,024.28		13,066,854.96
合计	1,568,328.46	11,966,594.33	171,043.55	297,024.28		13,066,854.96

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

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：

本报告期共核销其他应收款13户，核销金额297,024.28元。

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	58,814,210.00	1-2 年	90.15%	11,762,842.00
应收出口退税	应退税金	2,966,967.26	1 年以内	4.55%	148,348.36
无锡市财政局	保证金	548,776.55	2 年以内	0.84%	45,827.97
无锡市公共资源交易中心	保证金	210,000.00	1 年以内	0.32%	10,500.00
江阴市财政局	保证金	200,000.00	2-3 年	0.31%	100,000.00
合计	--	62,739,953.81	--	96.17%	12,067,518.33

7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	180,771,505.71	2,946,954.37	177,824,551.34	167,769,519.30	2,809,377.76	164,960,141.54
在产品	47,898,096.16	220,123.08	47,677,973.08	61,534,721.31		61,534,721.31
库存商品	240,333,193.12	8,068,792.52	232,264,400.60	147,493,659.34	5,261,334.09	142,232,325.25
合同履约成本	647,694.21		647,694.21	238,337.28		238,337.28
合计	469,650,489.20	11,235,869.97	458,414,619.23	377,036,237.23	8,070,711.85	368,965,525.38

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	2,809,377.76	2,946,954.37		2,809,377.76		2,946,954.37
在产品		220,123.08				220,123.08
库存商品	5,261,334.09	7,433,164.25		4,528,808.07	96,897.75	8,068,792.52
合计	8,070,711.85	10,600,241.70		7,338,185.83	96,897.75	11,235,869.97

8、合同资产

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
合同资产	11,045,474.24	1,750,060.42	9,295,413.82	9,313,875.50	1,526,133.16	7,787,742.34
合计	11,045,474.24	1,750,060.42	9,295,413.82	9,313,875.50	1,526,133.16	7,787,742.34

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
合同资产减值准备	223,927.26			主要为应收质保金
合计	223,927.26			--

其他说明：

9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税	98,053.52	
留抵增值税及预交税费	18,234,612.08	2,424,630.42
合计	18,332,665.60	2,424,630.42

其他说明：

10、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	311,760,4 34.96			-12,954,5 03.79						298,805,9 31.17	
无锡国联 和晶并购 投资基金 企业（有 限合伙）	3,817,309 .17		-4,000,00 0.00	182,690.8 3						0.00	
苏州兆戎 空天创业 投资合伙 企业（有 限合伙）	19,084,88 9.50		-6,656,92 2.00	2,058,220 .72						14,486,18 8.22	
无锡慧联 投资企业 （有限合	13,275,76 0.22		-19,029,2 49.00	5,753,488 .78						0.00	

伙)											
苏州空空 创业投资 合伙企业 (有限合 伙)	88,074,17 7.61		-10,815,7 89.42	3,130,148 .63						80,388,53 6.82	
上海空天 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	8,494,508 .54			-2,065.72						8,492,442 .82	
上海空和 投资管理 合伙企业 (有限合 伙)	24,403,50 3.51			-3,549.55						24,399,95 3.96	
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	8,763,726 .70			-2,374,85 8.24						6,388,868 .46	
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 技术有限 公司	29,675,79 3.82			75,299.36						29,751,09 3.18	
山西广电 智慧科技 有限公司	508,997.3 0			-207,106. 23						301,891.0 7	
深圳市慧 晶教育科 技术有限 公司		9,000,000 .00		-1,305.31						8,998,694 .69	
小计	507,859,1	9,000,000	-40,501,9	-4,343,54						472,013,6	39,713,29

	01.33	.00	60.42	0.52					00.39	7.38
合计	507,859,101.33	9,000,000.00	-40,501,960.42	-4,343,540.52					472,013,600.39	39,713,297.38

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、3“在联营企业中的权益”中的相关说明。

(2) 慧晶教育：公司于2020年6月17日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议审议通过《关于公司全资子公司深圳市和晶教育科技有限公司与深圳市环宇智慧树科技有限公司共同投资设立合资公司暨关联交易的议案》，同意公司全资子公司和晶教育与公司参股公司子公司深圳市环宇智慧树科技有限公司（以下简称“深圳智慧树”）共同投资2,000万元设立慧晶教育，其中，深圳智慧树认缴出资1,100万元（股权占比为55%），和晶教育认缴出资900万元（股权占比为45%）。

(3) 国联和晶、无锡慧联：本期已清算，并将剩余权益归还出资人。

11、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	7,498,568.00	3,000,151.00
合计	82,248,561.66	77,750,144.66

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
福建智趣互联科技股份有限公司					长期战略性持有	
深圳市有伴科技有限公司					长期战略性持有	
上海绿联软件股份有限公司		4,498,417.00			长期战略性持有	

其他说明：

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	242,936,293.39	254,632,340.55

合计	242,936,293.39	254,632,340.55
----	----------------	----------------

(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	252,171,080.48	112,307,845.33	7,401,586.68	26,973,034.74	398,853,547.23
2.本期增加金额		10,754,853.15	241,769.86	1,930,405.35	12,927,028.36
(1) 购置		10,754,853.15	241,769.86	1,930,405.35	12,927,028.36
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		958,087.87		63,968.96	1,022,056.83
(1) 处置或报废		958,087.87		63,968.96	1,022,056.83
4.期末余额	252,171,080.48	122,104,610.61	7,643,356.54	28,839,471.13	410,758,518.76
二、累计折旧					
1.期初余额	53,072,352.58	65,462,347.83	6,655,053.29	19,031,452.98	144,221,206.68
2.本期增加金额	11,764,052.98	9,801,073.51	277,179.08	2,486,592.30	24,328,897.87
(1) 计提	11,764,052.98	9,801,073.51	277,179.08	2,486,592.30	24,328,897.87
3.本期减少金额		672,126.53		55,752.65	727,879.18
(1) 处置或报废		672,126.53		55,752.65	727,879.18
4.期末余额	64,836,405.56	74,591,294.81	6,932,232.37	21,462,292.63	167,822,225.37
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					

(1) 处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	187,334,674.92	47,513,315.80	711,124.17	7,377,178.50	242,936,293.39
2. 期初账面价值	199,098,727.90	46,845,497.50	746,533.39	7,941,581.76	254,632,340.55

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	4,433,338.39	4,421,044.76
合计	4,433,338.39	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	4,433,338.39		4,433,338.39	4,421,044.76		4,421,044.76
合计	4,433,338.39		4,433,338.39	4,421,044.76		4,421,044.76

14、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	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	23,806,003.00		35,089,345.67	11,159,279.86	70,054,628.53
2. 本期增加金额				2,242,869.52	2,242,869.52
(1) 购置				219,068.29	219,068.29
(2) 内部研发				2,023,801.23	2,023,801.23
(3) 企业合并增加					

3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	23,806,003.00		35,089,345.67	13,402,149.38	72,297,498.05
二、累计摊销					
1.期初余额	3,055,103.60		34,601,114.14	7,430,915.19	45,087,132.93
2.本期增加金额	476,120.06		177,800.04	1,544,327.83	2,198,247.93
(1) 计提	476,120.06		177,800.04	1,544,327.83	2,198,247.93
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	3,531,223.66		34,778,914.18	8,975,243.02	47,285,380.86
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	20,274,779.34		310,431.49	4,426,906.36	25,012,117.19
2.期初账面价值	20,750,899.40		488,231.53	3,728,364.67	24,967,495.60

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 2.80%。

15、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	688,751.29			1,625,050.99			0.00
信息化管理平台	379,392.60	19,357.64			398,750.24			0.00
合计	1,315,692.30	708,108.93			2,023,801.23			0.00

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	软件研发完毕，已转为无形资产
信息化管理平台	2019年2月	注1	件研发完毕，已转为无形资产

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。

16、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
中科新瑞合并商誉	173,425,431.62					173,425,431.62
晶安智慧合并商誉	16,598,564.89					16,598,564.89
合计	190,023,996.51					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	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		

项						
合计						

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) 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2020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2021年4月22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26,132.00万元，资产组账面价值为22,791.69万元，预计未来现金流量的现值高于账面价值3,340.31万元，增值率为14.66%。

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2020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2021年4月22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2,231.00万元，资产组账面价值为2,165.30万元，预计未来现金流量的现值高于账面价值65.70万元，增值率为3.03%。

3) 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)	5,449.15	277.81

包含整体商誉的资产组的账面价值 (6)=(3)+(4)+(5)	22,791.69	2,165.30
资产组预计未来现金流量现值 (可回收金额) (7)	26,132.00	2,231.00
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	2021年-2025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	14.74%
晶安智慧	2021年-2025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	12.57%

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2021年至2025年之间销售收入的增长率为 12.10%、12.10%、12.10%、12.10%。

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2021年至2025年之间销售收入的增长率分别为30.00%、30.00%、30.00%、30.00%。

商誉减值测试的影响

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

17、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	1,382,837.48	594,103.49	644,138.89		1,332,802.08
合计	1,382,837.48	594,103.49	644,138.89		1,332,802.08

其他说明

公司房屋装修费按5年摊销。

18、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	98,391,967.08	18,101,249.76	87,982,131.18	15,491,637.07
坏账准备	24,970,441.58	6,214,441.10	23,699,896.92	5,919,219.85
存货跌价准备	11,235,869.97	2,808,967.50	15,401,455.51	3,850,363.88
合同资产减值准备	1,750,060.42	436,734.31		
税务调增的存货暂估金额	19,173,317.95	4,692,444.53	33,741,701.74	8,278,349.97
税务调增的三年以上应付款	1,504,827.11	376,206.78	2,310,772.90	577,693.23
预提费用	663,809.86	165,952.47	422,960.07	105,740.02
合并层面未实现毛利	126,614.87	31,465.04	-82,718.58	4,135.93
合计	157,816,908.84	32,827,461.49	163,476,199.74	34,227,139.95

(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
其他权益工具投资公允价值变动	4,498,417.00	1,124,604.25		
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	889,632.89	222,408.22	956,774.99	239,193.75
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	311,149.88	77,787.47	488,949.92	122,237.48
合计	5,699,199.77	1,424,799.94	1,445,724.91	361,431.23

(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		32,827,461.49		34,227,139.95
递延所得税负债		1,424,799.94		361,431.23

(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-可抵扣亏损	465,410,987.39	452,609,016.24
可抵扣暂时性差异-资产减值准备	4,424,424.79	4,413,786.59
可抵扣暂时性差异-递延收益	4,925,708.05	6,216,005.55
合计	474,761,120.23	463,238,808.38

(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			
2021 年			
2022 年			
2023 年			
2024 年	452,609,016.24	452,609,016.24	
2025 年	12,801,971.15		
合计	465,410,987.39	452,609,016.24	--

其他说明：

19、其他非流动资产

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
预付工程设备款	2,992,536.53		2,992,536.53	1,838,635.34		1,838,635.34
预付购买股权款				7,471,200.00		7,471,200.00
合计	2,992,536.53		2,992,536.53	9,309,835.34		9,309,835.34

其他说明：

20、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	378,631,500.00	45,251,745.00
信用借款	50,000,000.00	450,000,000.00
质押+保证	50,000,000.00	
质押借款	590,000.00	
保理融资	14,940,000.00	23,150,000.00
委托借款	50,000,000.00	100,000,000.00
票据融资	387,239,514.32	211,483,335.38
未到期应付利息	496,513.44	
合计	931,897,527.76	829,885,080.38

短期借款分类的说明:

截至2020年12月31日, 保证借款人民币3.30亿元均为合并内关联方提供担保; 保证借款欧元606.00万元(期末折合人民币4,863.15万元)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; 质押+保证借款5,000.00万元为和晶智能以部分应收账款质押及母公司和晶科技担保向浦发银行借款; 质押借款59.00万元为公司质押货币资金59.00万元借款; 保理融资1,494.00万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; 委托借款5,000.00万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; 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集团内部公司之间开具的票据贴现, 公司为开立贴现目的应付票据提供保证金存款192,127,817.33元。

21、应付票据

单位: 元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	169,677,369.22	120,142,686.91
合计	169,677,369.22	120,142,686.91

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

22、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	509,691,186.49	406,828,634.38
1—2 年	33,626,815.26	28,247,524.79
2—3 年	9,584,675.53	2,652,207.44
3 年以上	3,889,295.41	2,244,576.26
合计	556,791,972.69	439,972,942.87

23、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	69,245.78	11,223.07
1-2 年		
2-3 年		1,594.03
3 年以上	31,914.17	30,984.39
合计	101,159.95	43,801.49

24、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	4,223,965.71	12,981,350.09
合计	4,223,965.71	12,981,350.09

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

25、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	21,293,226.39	209,865,412.31	198,659,782.57	32,498,856.13
二、离职后福利-设定提存计划	305,452.72	3,322,658.53	3,307,593.64	320,517.61
合计	21,598,679.11	213,188,070.84	201,967,376.21	32,819,373.74

(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	21,100,029.20	196,560,644.63	185,377,207.95	32,283,465.88

2、职工福利费		8,436,539.97	8,436,539.97	
3、社会保险费	177,237.19	2,288,317.60	2,264,524.54	201,030.25
其中：医疗保险费	152,942.24	1,907,595.78	1,895,086.86	165,451.16
工伤保险费	9,426.67	130,125.47	121,184.06	18,368.08
生育保险费	14,868.28	250,596.35	248,253.62	17,211.01
4、住房公积金	15,960.00	2,243,219.80	2,244,819.80	14,360.00
5、工会经费和职工教育经费		336,690.31	336,690.31	
合计	21,293,226.39	209,865,412.31	198,659,782.57	32,498,856.13

(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	296,160.73	3,220,374.61	3,210,153.19	306,382.15
2、失业保险费	9,291.99	102,283.92	97,440.45	14,135.46
合计	305,452.72	3,322,658.53	3,307,593.64	320,517.61

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2020年产生的加工费用1.15亿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。

26、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	6,556,617.89	6,192,208.72
企业所得税	2,468,027.79	14,228,025.36
个人所得税	35,705.11	23,936.84
城市维护建设税	597,159.14	592,515.69
教育费附加	426,542.18	407,573.85
其他	597,777.44	607,878.36
合计	10,681,829.55	22,052,138.82

其他说明：

27、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
其他应付款	15,762,340.22	16,153,416.87
合计	15,762,340.22	18,138,413.89

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息		1,984,997.02
合计		1,984,997.02

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	511,969.29	337,359.29
代扣代缴项目	983,942.20	892,272.48
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归属于少数股东部分	964,800.00	964,800.00
其他	1,301,628.73	1,958,985.10
合计	15,762,340.22	16,153,416.87

28、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书未到期银行承兑汇票	18,792,410.50	

待转销项税额	232,249.77	63,725.53
合计	19,024,660.27	63,725.53

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

29、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
合计		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

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。

30、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	6,216,005.55		1,290,297.50	4,925,708.05	收到财政拨款
合计	6,216,005.55		1,290,297.50	4,925,708.05	--

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	544,747.50			193,297.50			351,450.00	与资产相关
智能家居智	1,930,998.01			446,000.00			1,484,998.01	与资产相关

能控制器研发及产业化项目								
物联网科技成果专项奖励	860,416.67			175,000.00			685,416.67	与资产相关
物联网产业投资项目	1,116,000.00			186,000.00			930,000.00	与资产相关
智能控制器研发中心及生产线技术改造项	540,000.00			90,000.00			450,000.00	与资产相关
2018 年度物联网产业化项目	1,223,843.37			200,000.00			1,023,843.37	与资产相关
合计	6,216,005.55			1,290,297.50			4,925,708.05	

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：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。

31、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：

32、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）	997,119,814.17		1,852,837.82	995,266,976.35
合计	997,119,814.17		1,852,837.82	995,266,976.35

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：一是协议受让子公司深圳天枢原普通合伙人前海融金投资出资额并由本公司承担其按协议约定应承担的亏损额1,850,827.82元；二是本期公司回购股份相关手续费调减资本公积2,010.00元。

33、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	42,000,846.66	8,097,990.00		50,098,836.66
合计	42,000,846.66	8,097,990.00		50,098,836.66

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。2018至2019年度公司因资金周转因素未能在原方案期限内完成回购计划，截止2020年12月31日公司已完成上述回购计划，累计回购10,155,993股公司流通股份，支付的总金额为50,098,836.66元，相应库存股余额50,098,836.66元。

34、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	税后归属于少数股东	
一、不能重分类进损益的其他综合收益		4,498,417.			1,124,604.	3,373,812.		3,373,812.

合收益		00			25	75		2.75
其他权益工具投资公允价值变动		4,498,417.00			1,124,604.25	3,373,812.75		3,373,812.75
二、将重分类进损益的其他综合收益	4,999.22	-4,547.14				-4,547.14		452.08
外币财务报表折算差额	4,999.22	-4,547.14				-4,547.14		452.08
其他综合收益合计	4,999.22	4,493,869.86			1,124,604.25	3,369,265.61		3,374,264.83

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：

35、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。

36、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	-517,642,353.90	-512,782,117.06
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	238,337.28	-10,487,240.21
调整后期初未分配利润	-517,404,016.62	-523,269,357.27
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,023,090.93	5,627,003.37
期末未分配利润	-512,380,925.69	-517,642,353.90

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 238,337.28 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。

37、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	1,677,043,201.51	1,432,106,903.80	1,447,913,342.61	1,195,807,070.76
其他业务	4,934,059.03	3,500,544.27	10,772,084.56	4,188,878.30
合计	1,681,977,260.54	1,435,607,448.07	1,458,685,427.17	1,199,995,949.06

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是 否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
微电脑智能控制器	1,520,454,053.26		1,520,454,053.26
系统集成	161,523,207.28		161,523,207.28
其中：			
国内销售	1,540,457,245.48		1,540,457,245.48
出口及境外销售	141,520,015.06		141,520,015.06
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
其中：			
合计	1,681,977,260.54		1,681,977,260.54

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

其他说明

无

38、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	2,146,652.20	2,551,074.58
教育费附加	1,533,343.00	1,860,642.35

房产税	2,071,435.26	2,306,260.39
土地使用税	122,781.31	274,155.66
印花税	490,921.20	1,106,052.57
其他税费	4,175.00	3,120.00
合计	6,369,307.97	8,101,305.55

其他说明：

39、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	11,311,759.78	11,250,815.33
运输及周转箱费用	275,434.07	9,084,977.20
业务招待费	2,883,404.70	2,134,101.94
差旅费	1,215,212.28	2,303,141.95
样品及样本费	3,890,591.01	2,072,348.96
办公费	784,426.68	630,446.60
售后服务成本	8,857,972.83	4,525,303.90
其他费用	1,362,883.13	847,965.69
合计	30,581,684.48	32,849,101.57

其他说明：

40、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	24,459,552.64	24,847,054.59
股权激励费用		-2,515,580.00
折旧费用及其他长期资产摊销	16,583,789.90	24,552,568.54
中介机构费	3,099,227.06	4,383,006.55
差旅费	637,566.04	1,867,250.34
办公及物料消耗	2,563,901.74	1,746,943.83
租赁费	328,580.34	3,036,946.25
业务招待费	2,671,896.86	3,071,714.93
班车费	1,493,632.11	1,426,398.76
水电费	1,613,568.96	1,667,814.66

物业管理费	1,744,897.62	1,287,532.86
其他	4,794,618.90	4,160,587.30
合计	59,991,232.17	69,532,238.61

其他说明：

41、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资及附加	44,415,773.33	29,421,359.34
材料费	17,290,659.17	15,749,052.77
折旧与分摊	8,302,344.46	8,475,427.38
技术服务费	425,143.69	583,474.09
其他	5,305,135.16	2,358,263.00
合计	75,739,055.81	56,587,576.58

其他说明：

42、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	30,845,504.40	45,074,950.95
票据融资借款利息	7,206,777.29	6,150,270.27
减：利息收入	2,076,035.74	1,400,812.84
汇兑损益	-4,443,974.66	3,860,776.41
保函费用		688,034.00
手续费等	2,178,849.09	976,440.10
合计	33,711,120.38	55,349,658.89

其他说明：

43、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	1,290,297.50	2,148,777.50
增值税退税	2,756,228.17	3,052,188.89
合计	4,046,525.67	5,200,966.39

44、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	-4,343,540.52	-37,207,008.63
处置子公司取得的投资收益		20,473,694.56
应收款项融资处置损益	-2,333,830.20	
合计	-6,677,370.72	-16,733,314.07

其他说明：

45、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	-11,795,550.78	-588,717.09
应收账款坏账损失	-1,994,459.30	-10,670,505.52
应收票据坏账损失	-470,724.06	-675,039.10
股权预付款减值	-7,471,200.00	
合计	-21,731,934.14	-11,934,261.71

其他说明：

46、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-10,503,343.95	-806,531.34
五、固定资产减值损失		-1,805,812.33
十二、合同资产减值损失	-223,927.26	
合计	-10,727,271.21	-2,612,343.67

其他说明：

47、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
减：非流动资产处置损失		

合计		396,725.52
----	--	------------

48、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
固定资产报废收益	2,147.14		2,147.14
应付款项减免	895,000.00		895,000.00
与日常活动不相关的政府补 助	1,717,445.98	1,552,665.75	1,717,445.98
其他	7,905.14	42,359.04	7,905.14
合计	2,622,498.26	1,595,024.79	2,622,498.26

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
无锡物联网 发展资金投 资资助奖励						362,500.00		与收益相关
物联网创新 促进中心群 集项目补助 资金						250,000.00		与收益相关
无锡市高技 能人才公共 实训服务中 心线上培训 补贴						218,500.00		与收益相关
无锡市财政 支付中心工 业企业结构 调整专项补 助						91,608.00		与收益相关
无锡国家高 新技术产业 开发区管理 委员会 2020 年省级商务 发展资金						53,000.00		与收益相关

无锡市高技能人才公共实训服务中心岗前培训补贴						98,600.00		与收益相关
新吴区 2020 年疫情防控企业吸纳外来务工人员补助						52,000.00		与收益相关
新区管委会科技发展资金						150,000.00		与收益相关
无锡锡山区科学技术局入库培育奖励						150,000.00		与收益相关
锡东新城商务区管理委员会扶资						70,000.00		与收益相关
商务区楼宇经济政策奖励						78,426.00		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
高新技术企业培育资助							933,638.34	与收益相关
其他						142,811.98	252,727.41	与收益相关
合计						1,717,445.98	1,552,665.75	

其他说明：

49、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	249,124.79	3,497.50	249,124.79
罚款等	4,098.60	106,031.96	4,098.60

捐赠支出	201,858.00		201,858.00
其他		6,683.05	
合计	455,081.39	116,212.51	455,081.39

其他说明：

50、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	5,782,773.01	21,437,011.68
调整以前期间所得税费用	-4,216,747.51	-993.32
递延所得税资产增减额	1,399,678.46	-11,149,802.96
递延所得税负债增减额	-61,235.54	-103,445.83
合计	2,904,468.42	10,182,769.57

(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	7,054,778.13
按法定/适用税率计算的所得税费用	18,817,620.13
子公司适用不同税率的影响	2,822,643.02
调整以前期间所得税的影响	750,358.70
非应税收入的影响	-4,216,747.51
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	1,400,697.00
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	851,815.64
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	4,181,764.20
研发费加计扣除的影响	-7,843,588.99
其他	170,837.59
所得税费用	2,904,468.42

其他说明

51、其他综合收益

详见附注 34。

52、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	2,076,035.74	1,400,812.84
政府补助款	1,714,876.40	1,782,665.75
上海澳润往来款	12,150,000.00	12,629,213.74
其他	2,500,031.66	606,880.46
合计	18,440,943.80	16,419,572.79

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	19,269,924.70	21,598,286.24
付现的管理费用	18,947,889.63	22,648,195.48
付现的研发费用	23,020,938.02	18,690,789.86
其他	3,592,077.28	3,077,416.58
合计	64,830,829.63	66,014,688.16

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) 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
回购本公司权益工具支付款	8,097,990.00	39,784,010.66

返还少数股东投资款		1,057,276.57
融资保证金	127,717,817.33	
合计	135,815,807.33	41,529,321.23

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

53、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	4,150,309.71	1,883,412.08
加：资产减值准备	32,459,205.35	14,546,605.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	24,328,897.87	46,217,994.48
使用权资产折旧		
无形资产摊销	2,198,247.93	3,027,372.21
长期待摊费用摊销	644,138.89	2,803,540.81
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	246,977.65	3,497.50
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	39,173,218.71	47,849,952.42
投资损失（收益以“-”号填列）	6,677,370.72	16,733,314.07
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	1,399,678.46	-11,183,140.47
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,063,368.71	-70,108.32
存货的减少（增加以“-”号填列）	-99,952,437.80	-1,693,436.58
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-48,591,746.86	-121,314,381.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-109,845,108.77	25,486,927.64
其他		-2,515,580.00

经营活动产生的现金流量净额	-146,047,879.43	21,379,244.69
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	--	--
现金的期末余额	128,214,703.42	191,729,897.41
减: 现金的期初余额	191,729,897.41	204,953,713.59
加: 现金等价物的期末余额		
减: 现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-63,515,193.99	-13,223,816.18

(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	128,214,703.42	191,729,897.41
其中: 库存现金	146,543.19	62,112.46
可随时用于支付的银行存款	128,062,566.97	191,662,593.33
可随时用于支付的其他货币资金	5,593.26	5,191.62
三、期末现金及现金等价物余额	128,214,703.42	191,729,897.41

其他说明:

54、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:

55、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	235,010,577.48	为开具银行承兑汇票或贷款而向银行提供的质押物
应收票据	118,213,473.59	为开具银行承兑汇票而向银行提供的质押物
应收账款	30,721,882.77	应收账款质押借款
合计	383,945,933.84	--

其他说明：

56、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	2,925,796.90	6.5249	19,090,532.19
欧元	227,990.34	8.0250	1,829,622.48
港币			
应收账款	--	--	
其中：美元	2,754,506.45	6.5249	17,972,879.14
欧元	1,066,914.58	8.0250	8,561,989.50
港币			
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			
短期借款			
其中：欧元	6,060,000.00	8.0250	48,631,500.00
应付账款			
其中：美元	11,052,835.66	6.5249	72,118,647.40
欧元	136,316.56	8.0250	1,093,940.39
日元	2,489,040.00	0.0632	157,307.33

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
香港和晶	HODGENINTERNATIONAL(HK)LIM	香港	港币	经营所在地法定货

57、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
无锡物联网发展资金投资资助奖励	362,500.00	营业外收入	362,500.00
物联网创新促进中心群集项目补助资金	250,000.00	营业外收入	250,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心线上培训补贴	218,500.00	营业外收入	218,500.00
无锡市财政支付中心工业企业结构调整专项补助	91,608.00	营业外收入	91,608.00
无锡国家高新技术产业开发区管理委员会 2020 年省级商务发展资金	53,000.00	营业外收入	53,000.00
无锡市高技能人才公共实训服务中心岗前培训补贴	98,600.00	营业外收入	98,600.00
新吴区 2020 年疫情防控企业吸纳外来务工人员补助	52,000.00	营业外收入	52,000.00
新区管委会科技发展资金	150,000.00	营业外收入	150,000.00
无锡锡山区科学技术局入库培育奖励	150,000.00	营业外收入	150,000.00
锡东新城商务区管理委员会扶资	70,000.00	营业外收入	70,000.00
商务区楼宇经济政策奖励	78,426.00	营业外收入	78,426.00
其他	142,811.98		142,811.98
合计	3,007,743.48		3,007,743.48

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

58、其他

八、合并范围的变更

1、其他原因的合并范围变动

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

1) 报告期内，公司新设完成控股子公司深圳市和晶教育科技有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

2) 报告期内，公司新设完成控股孙公司深圳市和晶教育发展有限公司，纳入公司的合并报表范围，故公司本报告期的合并报表范围较上年同期发生变动。

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	电子智能控制器的研发与生产	100.00%		投资设立
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
和晶教育	深圳	深圳	软件开发	60.00%		投资设立
和晶发展	深圳	深圳	软件开发		60.00%	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%		

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	29,183,143.97	47,274,159.23
非流动资产	23,471,257.36	29,661,640.05
资产合计	52,654,401.33	76,935,799.28
流动负债	121,442,467.45	128,053,141.96
负债合计	121,442,467.45	128,053,141.96
少数股东权益	7,065,435.75	-1,773,746.51
归属于母公司股东权益	-75,853,501.87	-49,343,596.17
按持股比例计算的净资产份额	-36,843,562.93	-23,967,171.53
对联营企业权益投资的账面价值	298,805,931.17	311,760,434.96
营业收入	37,481,374.82	75,634,287.92
净利润	-26,670,723.44	-81,027,155.21
综合收益总额	-26,670,723.44	-81,027,155.21

其他说明

(3) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	173,207,669.22	196,098,666.37
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	8,610,963.27	1,712,162.20
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--综合收益总额	8,610,963.27	1,712,162.20

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			82,248,561.66	82,248,561.66
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

截至2020年12月31日，本公司控股股东为荆州慧和股权投资合伙企业(有限合伙)，无实际控制人。

本企业最终控制方是。

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	2019 年度丧失控制权
江西电广科技有限公司	上海澳润参股公司

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
江西电广科技有限公司	货物				7,605,171.83
					7,605,171.83

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
-----	--------	-------	-------

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	550.40	562.22

(3) 其他关联交易**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
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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺**8、其他****十三、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23,442.06万元、应收票据11,821.35万元以开立银行承兑汇票；公司为获取借款质押应收账款3,072.19万元。

(2)除存在上述承诺事项外，截至2020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****1.重大或有事项**

2020年3月，本公司与天津药研院签订了《委托贷款协议书》，天津药研院委托兴业银行天津分行向公司发放人民币借

款5,000.00万元，借款期限为一年，公司将所持中科新瑞95%股权质押予天津药研院。

2.除存在上述或有事项外，截至2020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

十四、资产负债表日后事项

1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	0.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	0.00

2、其他资产负债表日后事项说明

1.重要的调整事项：

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，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。

截至财务报告日，上海一什已向公司支付股权转让价款6,121.479万元，往来款项4,715.00万元，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，及上海澳润对公司的往来欠款。剩余第三期股权转让款 5,881.42 万元未支付，且已超过约定付款期限。公司已于2021年3月17日就上述事项向上海市第二中级人民法院提起诉讼，并于2021年3月30日收到法院送达的（2021）沪02民初58号民事裁定书及财产查封情况告知书（以下简称“告知书”），该告知书显示已就该诉讼事项冻结上海澳润、上海一什主要资产如下：

冻结甘肃省广播电视网络股份有限公司（以下简称“甘肃广电”）应付上海澳润到期债权6,075.51万元，其对应的冻结标的物为甘肃广电子公司甘肃省光迅投资有限公司13套房产；预查封上海澳润通过（2020）甘01执669号之三裁定书取得的位于兰州新区中川镇经十四路以西无号广博电视网络产业园的土地使用权《土地证号：兰新国用（2014）第080号》及地上建筑物《产权证号：兰房权证（新区）字第283号》；冻结上海澳润、上海一什银行存款395,757.39元。

就该诉讼事项法院虽已冻结上海澳润及上海一什上述资产，但鉴于该诉讼执行结果具有重大不确定性，公司已就该笔应收股权转让款计提减值准备11,762,842.00元。

2.重要的非调整事项

公司于2021年4月11日召开第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于公司全资子公司无锡和晶智能科技有限公司增资扩股暨引进战略投资者的议案》，公司与安徽高新投新材料产业基金合伙企业（有限合伙）、淮北市成长型中小企业基金有限公司、淮北盛大建设投资有限公司于2021年4月9日签署了《关于无锡和晶智能科技有限公司之增资协议》，公司计划通过对全资子公司和晶智能增资扩股的形式引入前述3名投资方作为和晶智能的战略投资者。本次新进的3名战略投资者合计出资

240,000,000元（其中198,414,275.25元计入新增注册资本，其余金额计入资本公积）取得和晶智能31.08%股权。同时，公司承诺和晶智能2021年度实现净利润不低于人民币2,500万元，2022年度实现净利润不低于人民币3,000万元，2023年度实现净利润不低于人民币3,500万元。

十五、其他重要事项

1、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、系统集成行业二个行业；本公司以行业分部为基础确定微电脑智能控制器行业、系统集成行业二个报告分部，上述二个分部简称分别为和晶智造、和晶智联。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	分部间抵销	合计
营业收入	1,520,454,053.26	161,523,207.28		1,681,977,260.54
营业成本	1,300,808,880.48	134,798,567.59		1,435,607,448.07
利润总额	28,576,181.80	3,678,596.33	25,200,000.00	7,054,778.13
净利润	26,060,867.58	3,289,442.13	25,200,000.00	4,150,309.71
资产总额	2,236,631,930.47	416,024,513.79		2,652,656,444.26
负债总额	1,607,267,031.25	140,063,675.85		1,747,330,707.10

（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

（4）其他说明

2、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

陈柏林由于个人融资需求于2018年4月至6月期间将所持公司74,356,287股股份（占公司股份总数的16.56%）全部质押予荆州慧和。

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。上述协议签署后，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。

3、其他

十六、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	61,644,092.78	100.00%	3,082,204.64	5.00%	58,561,888.14	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58
其中：										
组合 1：										
组合 2：	61,644,092.78	100.00%	3,082,204.64	5.00%	58,561,888.14	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58
合计	61,644,092.78	100.00%	3,082,204.64	5.00%	58,561,888.14	57,289,702.72	100.00%	2,864,485.14	5.00%	54,425,217.58

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	61,644,092.78	3,082,204.64	5.00%
合计	61,644,092.78	3,082,204.64	--

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)	61,644,092.78
合计	61,644,092.78

(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	2,864,485.14	217,719.50				3,082,204.64
合计	2,864,485.14	217,719.50				3,082,204.64

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	55,166,666.50	89.49%	2,758,333.33
罗斯蒂精密制造(苏州)有限公司	2,485,628.78	4.03%	124,281.44
青岛海达源采购服务有限公司	2,322,043.26	3.77%	116,102.16
海尔集团大连电器产业有限公司	1,639,151.08	2.66%	81,957.55
青岛海尔生物医疗股份有限公司	30,603.16	0.05%	1,530.16
合计	61,644,092.78	100.00%	

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	23,940,000.00	
其他应收款	249,860,663.17	253,131,038.50
合计	273,800,663.17	253,131,038.50

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红款	23,940,000.00	
合计	23,940,000.00	

2) 坏账准备计提情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

(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	20,788.71
应收上海澳润往来款		27,150,000.00
押金、保证金		3,000.00
合并范围内关联方余额	202,778,104.44	166,835,953.53
股权转让应收款	58,814,210.00	60,479,000.00
其他	22,979.30	27,394.87
合计	261,636,082.45	254,516,137.11

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)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,385,098.61			1,385,098.61
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			11,762,842.00	11,762,842.00
本期转回	1,372,521.33			1,372,521.33
2020 年 12 月 31 日余额	12,577.28		11,762,842.00	11,775,419.28

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

单位	期末余额			
	应收账款余额	坏账准备	款项性质	单项计提理由
上海一什智能科技有限公司	58,814,210.00	11,762,842.00	股权转让款	公司上年度以挂牌形式转让子公司上海澳润100%股权，此款为该次股权转让余款，受让方以上海澳润股权作为质押，该笔款项详细详见附注十四、资产负债表日后事项之2资产负债表日后事项的说明
合计	58,814,210.00	11,762,842.00		

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	196,374,973.21
1 至 2 年	61,366,950.07
2 至 3 年	3,413,163.71
3 年以上	480,995.46
3 至 4 年	480,995.46
合计	261,636,082.45

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	1,385,098.61	11,762,842.00	1,372,521.33			11,775,419.28
合计	1,385,098.61	11,762,842.00	1,372,521.33			11,775,419.28

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	131,521,990.82	1 年以内	50.27%	
上海一什智能科技有限公司	股权转让款	58,814,210.00	1-2 年	22.48%	11,762,842.00
深圳天枢投资合伙企业（有限合伙）	关联方款项	42,256,113.62	3 年以内	16.15%	
江苏中科新瑞科技股份有限公司	关联方款项	27,000,000.00	1 年以内	10.32%	
深圳市和晶教育科技有限公司	关联方款项	2,000,000.00	1 年以内	0.76%	
合计	--	261,592,314.44	--	99.98%	11,762,842.00

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	770,462,490.34		770,462,490.34	789,112,490.34		789,112,490.34
对联营、合营企业投资	413,493,184.26	13,423,659.59	400,069,524.67	444,924,197.53	13,423,659.59	431,500,537.94
合计	1,183,955,674.60	13,423,659.59	1,170,532,015.01	1,234,036,687.87	13,423,659.59	1,220,613,028.28

(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		

中科新瑞	199,500,000.00					199,500,000.00	
和晶宏智	137,200,000.00	750,000.00				137,950,000.00	
晶安智慧	27,000,000.00		27,000,000.00			0.00	
深圳天枢	11,750,000.00					11,750,000.00	
和晶智能	413,578,181.34					413,578,181.34	
香港和晶	84,309.00					84,309.00	
和晶教育		9,200,000.00	1,600,000.00			7,600,000.00	
合计	789,112,490.34	9,950,000.00	28,600,000.00			770,462,490.34	

(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	311,760,434.96			-12,954,503.79						298,805,931.17	
国联和晶	3,817,309.17		-4,000,000.00	182,690.83							
苏州兆戎	19,084,889.50		-6,656,922.00	2,058,220.72						14,486,188.22	
苏州空空	88,074,177.61		-10,815,789.42	3,130,148.63						80,388,536.82	
都市鼎点	0.00									0.00	13,423,659.59
陕广智慧社区	8,763,726.70			-2,374,858.24						6,388,868.46	
小计	431,500,537.94		-21,472,711.42	-9,958,301.85						400,069,524.67	13,423,659.59
合计	431,500,537.94		-21,472,711.42	-9,958,301.85						400,069,524.67	13,423,659.59

(3) 其他说明

- 1.公司本期将全资子公司晶安智慧整体转让予子公司和晶智能。
- 2.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	309,331,621.65	309,331,621.65	660,646,957.86	601,451,758.63
其他业务	12,813,662.03		7,328,003.85	1,973,839.60
合计	322,145,283.68	309,331,621.65	667,974,961.71	603,425,598.23

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入，0.00 元预计将于 0 年度确认收入。

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	23,940,000.00	4,560,000.00
权益法核算的长期股权投资收益	-9,958,301.85	-42,255,071.58
股权处置收益		-84,242,555.66

合计	13,981,698.15	-121,937,627.24
----	---------------	-----------------

6、其他

十七、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	-246,977.65	
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）	3,007,743.48	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	696,948.54	
减：所得税影响额	677,875.34	
合计	2,779,839.03	--

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	0.56%	0.0114	0.0114
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.25%	0.0051	0.0051

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2020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

2021年4月24日