

证券代码：300279

证券简称：和晶科技

公告编号：2016-031

## 无锡和晶科技股份有限公司 2015 年年度报告摘要

### 一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

董事、监事、高级管理人员异议声明

姓名	职务	无法保证本报告内容真实、准确、完整的原因
----	----	----------------------

声明

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
-----------	-----------	-----------	--------

江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准无保留审计意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由变更为江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用  不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用  不适用

公司简介

股票简称	和晶科技	股票代码	300279
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	徐宏斌	陈瑶	
办公地址	江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼	江苏省无锡市新区汉江路5号1号楼5楼	
传真	0510-85258772	0510-85258772	
电话	0510-85259761	0510-85259761	
电子信箱	stock@hodgen-china.com	chenyao@hodgen-china.com	

### 二、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司的主要业务分为智能控制器、系统集成业务两部分。

#### 1、智能控制器业务

公司系白色家电智能控制器生产服务提供商，家电智能控制器是利用微电脑技术和嵌入式软件对家电实施智能控制的核心部件，在家电整机产品中扮演“神经中枢”和“大脑”的角色。公司在长期发展过程中，一直以三星、海信、海尔、美的、西门子等国内外知名家电厂商为主要客户群体，通过不断改进和完善公司的质量管理体系、运营管理体系、售后服务体系，以具有行业代表性的高标准，陆续通过若干国内外知名家电厂商高门槛、高标准的认证，保持公司处于行业领先地位。

公司在报告期内完成智能控制器生产及研发基地搬迁，有效解决了公司产能受限的困境，为公司智能硬件产业升级提供了坚实的硬件支持。公司在保证家电智能控制器业务稳步增长的基础上，充分发挥公司在智能硬件制造方面的软硬件优势，逐步向汽车电子、工控电子、军工电子等具有技术共通性的高端智能硬件领域拓展，推进公司由白色家电智能控制器提供商升级为智能硬件提供商。

#### 2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞，主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。

报告期内，中科新瑞主营业务发展平稳，各项营业收入基本完成经营计划。在系统集成业务上，中科新瑞与政府、教育、医疗等行业成熟客户组织了多次参观、交流、培训等活动，加强和客户之间的沟通和交流，全面提升售后服务标准更好地满足客户需求，进一步巩固了合作关系，保持稳定的市场份额和业绩稳定增长。加强与上游厂商合作，与联想、华为、锐捷等知名品牌厂商建立了区域市场的战略合作关系，充分发挥自身和合作品牌厂商的技术、行业口碑等优势，积极开拓公安、税务等重点新兴客户，通过前期牺牲部分利润占领市场的策略，取得了一定的成果。在智能化业务上，顺利完成教育、法院行业多个重点工程的建设验收，并参与了政府行业多个重点项目建设，保持业务良好的发展势头，同时加强项目建设管理，优化项目环节，有效地降低了项目成本。在大数据业务上，睿杰斯确立了公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。睿杰斯积极开拓市场并完善和丰富大数据应用领域的技术储备，业务搜索引擎、私有云平台等系统已基本完成开发并进入测试阶段。

### 三、主要会计数据和财务指标

#### 1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

单位：人民币元

	2015 年	2014 年	本年比上年增减	2013 年
营业收入	787,404,364.12	681,754,737.36	15.50%	492,815,338.37
归属于上市公司股东的净利润	24,029,002.23	23,677,522.85	1.48%	17,692,846.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	22,383,397.95	21,268,351.36	5.24%	15,940,856.53
经营活动产生的现金流量净额	-18,379,142.01	43,104,614.88	-142.64%	14,322,549.97
基本每股收益（元/股）	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
稀释每股收益（元/股）	0.1805	0.1955	-7.67%	0.1474
加权平均净资产收益率	4.08%	6.20%	-2.12%	5.02%
	2015 年末	2014 年末	本年末比上年末增减	2013 年末
资产总额	1,335,649,527.77	1,062,866,479.42	25.66%	572,478,043.93
归属于上市公司股东的净资产	593,744,849.07	583,620,449.78	1.73%	355,134,504.50

#### 2、分季度主要会计数据

单位：人民币元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	179,213,117.46	189,874,260.98	189,867,948.45	228,449,037.23
归属于上市公司股东的净利润	7,091,501.94	11,388,500.06	1,780,686.33	3,768,313.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	7,059,219.47	11,134,509.06	1,058,895.64	3,130,773.78
经营活动产生的现金流量净额	-11,568,590.69	-17,594,920.97	19,063,694.78	-8,279,325.13

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

## 四、股本及股东情况

### 1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,462	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	5,653	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况		
					股份状态	数量	
陈柏林	境内自然人	25.97%	34,542,424	34,542,424	质押	34,382,400	
张晨阳	境内自然人	14.34%	19,098,181	19,098,181	质押	10,230,000	
邱小斌	境内自然人	7.30%	7,286,437	7,286,437	质押	9,700,000	
应炎平	境内自然人	5.46%	7,267,500	7,267,500	质押	5,150,000	
顾群	境内自然人	3.28%	3,274,090	3,274,090	质押		
招商银行股份有限公司-中邮核心主题混合型证券投资基金	其他	2.85%	0	0			
中国工商银行股份有限公司-中邮趋势精选灵活配置混合型证券投资基金	其他	2.37%	0	0			
中国农业银行股份有限公司-交银施罗德先锋混合型证券投资基金	其他	2.07%	0	0			
徐宏斌	境内自然人	1.45%	1,750,000	1,750,000	质押	1,750,000	
陈松林	境内自然人	1.20%	1,470,000	1,470,000	质押	1,420,000	
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东除已知陈柏林与陈松林为兄弟关系外，未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否为一致行动人。						

### 2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

### 3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



## 五、管理层讨论与分析

### 1、报告期经营情况简介

2015年，公司坚持“内生式增长”与“外延式并重”的发展战略，保持家电智能控制器业务的合理增长，加大对新兴技术行业的投入比重，并充分运用资本平台进行外延式扩张。2015年度，公司实现营业收入78,740.44万元，同比增长15.50%；实现归属于母公司所有者净利润2,238.34万元，同比增长5.24%。报告期内，公司主要经营情况概述如下：

#### 1、智能控制器业务

报告期内，公司采取“内外兼修”的方式积极应对家电行业需求疲软、增速缓慢的不利局面，多维度开拓市场，在家电智能控制器方面，公司坚持以“高端、智能化、节能环保”为发展方向，聚焦高端产品，在滚筒洗衣机智能控制器、变频节能智能控制器方面取得了长足发展。强大的技术开发能力和优质高效的制造能力是公司维持长期发展的核心竞争力，公司保证研发投入，积极引进行业内优秀人才，进一步稳固在滚筒洗衣机技术、压缩机变频、电机变频等智能控制器技术的行业领先优势，满足客户软件定制化、能耗控制、成本等多方面需求。完成了公司智能控制器研发和生产基地的搬迁工作，解决了公司近几年的产能瓶颈，极大地提升了公司的制造能力。为与之相适应，公司细分优化各个制造环节的流程、标准，对生产过程进行评估与优化，引入大数据分析与管理，全面提升公司智能制造的信息化、数据化管理水平。

同时，公司借助资本运作平台充分发挥公司在智能硬件制造方面积累的能力、经验，与专业投资管理团队合作，围绕公司整体发展战略投资设立产业基金，将多方优势资源进行融合，向汽车电子、工控电子、军工电子等高端智能硬件领域拓展，推进公司产业升级，由家电智能控制器提供商向智能硬件提供商转型。

#### 2、系统集成业务

公司全资子公司中科新瑞主要从事智能化工程、系统集成产品和系统维护及技术服务业务，目前的客户涵盖政府、教育、医疗等行业的各类企事业单位，业务领域主要包括数字化校园、医院信息系统、数字化安防系统、楼宇自控系统等，涉及智能医疗、智能安防、智能建筑、智慧校园等物联网应用产业。2015年，中国IT行业发展主要体现在如下方面的特点：一是微电子技术高速发展，芯片运算能力及性能价格比增长，为大规模、多领域的数字化信息的加工处理、传递创造条件；二是软件技术高速发展，扩大了计算机技术的功能和应用范围；三是通信技术发展加速信息交换；四是计算、存储和通信逐步实现超融合。随着行业的快速发展，为系统集成业务在教育、医疗、电子政府、电子商务、移动办公等领域带来了更为广阔的发展空间。

中科新瑞以系统集成为主导，发挥市场、人才和技术优势。以苏南区域市场为核心，为客户提供从主机、存储、网络、软件等产品交付，到系统集成、网络监控、智能楼宇、智能网络等综合性大型工程类项目。报告期内，中科新瑞主营业务发展平稳，已完成经营计划。

为进一步拓展在大数据应用等物联网领域的发展机会，中科新瑞投资设立全资子公司睿杰斯，重点发展满足行业客户需求的软件设计和开发，采用云计算和大数据技术，为行业客户提供定制化软件开发，并从需求中提炼和整合共性特点，对专属软件进行统一开发，实现数据互联互通，形成拥有自主知识产权和专利技术的软件产品，已在多个行业进行推广应用，最终在特定的行业形成市场覆盖。睿杰斯已确定以公共服务平台为核心业务方向探索大数据服务商业模式，为政府和企业提供各类数据梳理、分析、搜索、提取、监控等大数据应用服务。

#### 3、资本运作

##### (1) 对外投资合作设立合伙企业

1) 公司以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联创业投资有限公司共同投资设立无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙），认缴出资总额为1亿元，公司以自有资金4,000万元认缴出资；

2) 公司以有限合伙人的身份，与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、李嘉、童华共同投资设立苏州兆戎空天创业投资合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为5,160万元，公司以自有资金3,000万元认缴出资；

3) 公司全资子公司和晶宏智，以有限合伙人的身份，与无锡国联资本管理有限公司、无锡国联和晶并购投资基金企业（有限合伙）共同投资设立无锡慧联投资企业（有限合伙），认缴出资总额为2,550万元，和晶宏智以自有资金1,700万元认缴出资；

4) 公司全资子公司中科新瑞，以有限合伙人的身份，与上海兆初投资管理合伙企业（有限合伙）、苏州兆戎空天创业

投资合伙企业（有限合伙）共同投资设立上海空天投资管理合伙企业（有限合伙），认缴出资总额为1,481万元，中科新瑞以自有资金850万元认缴出资。通过与专业投资管理团队的合作，能够有效地将多方优势资源进行融合形成协同效应，推进公司的产业升级和战略转型，增强公司的综合竞争力。

#### （2）增资环宇万维

2015年3月6日，经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，公司以自有资金1,500万元对环宇万维进行第二次增资，增资完成后公司持有环宇万维30%股权；经公司于2015年11月11日召开的第三届董事会第三次会议，以及于2015年11月27日召开的2015年第三次临时股东大会审议通过，公司以自有资金7,000万元对环宇万维进行第三次增资，增资完成后公司持有环宇万维34.43%股权。

环宇万维积极把握“互联网+教育”的发展契机，组织团队以幼儿园园长、教师、家长为服务对象研发幼教互动云平台，推出“智慧树”并获得了幼教信息化市场和教育主管部门的一致好评。环宇万维实行扩大市场份额的战略，截止2015学年结束，环宇万维拥有签约幼儿园35,219家，用户总量超过640万，日均活跃用户90万，“智慧树”已成为国内幼教领域业务规模最大、功能完善度和用户粘性最高的家园互动平台之一。公司通过投资环宇万维，丰富了公司的业务层次，增强了公司在智慧生活领域的业务完整性和融合性。

#### （3）发行股份及支付现金购买澳润信息100%股权

公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式合计54,000万元购买张惠进、ZHANG JIEFU、上海时空五星创业投资合伙企业（有限合伙）、无锡慧联投资企业（有限合伙）、上海群池投资管理合伙企业（有限合伙）、上海品惠投资咨询有限公司、上海智卫投资管理合伙企业（有限合伙）持有的上海澳润信息科技有限公司合计100%股权。澳润信息是国内领先的广播电视综合通信技术解决方案提供商，提供基于下一代信息网络技术的智能硬件加内容服务，凭借优秀的产品质量和技术服务，澳润信息已与多个省市广电系统建立了良好的合作关系，随着我国广电网络双向化改造和三网融合进程全面提速，澳润信息将迎来广阔的发展机遇。公司通过收购澳润信息，获得重要的家庭智能终端，有机连接“智能家电”和“智慧建筑”，进而完善公司在智慧生活领域的业务布局。截至报告期末，本次收购事项已经公司股东大会批准，尚需获得中国证监会核准。

## 2、报告期内主营业务是否存在重大变化

是  否

## 3、占公司主营业务收入或主营业务利润 10%以上的产品情况

适用  不适用

单位：元

产品名称	营业收入	营业利润	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业利润比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
微电脑智能控制器	644,456,605.94	101,597,631.86	15.76%	0.15%	21.73%	2.63%
系统集成	142,947,758.18	35,752,454.64	25.01%	273.41%	285.60%	2.20%

## 4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

是  否

## 5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

适用  不适用

## 6、面临暂停上市和终止上市情况

适用  不适用

## 六、涉及财务报告的相关事项

### 1、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用  不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

### 2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

### 3、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、公司全资子公司北京和晶宏智产业投资有限公司于2014年12月30日取得工商登记，本年纳入合并财务报表；
- 2、公司全资子公司中科新瑞报告期内投资设立全资子公司江苏睿杰斯软件有限公司，本年纳入合并财务报表。

### 4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

无锡和晶科技股份有限公司  
董事长：陈柏林  
2016年4月26日