



聚 贤

聚 贤 科 技

NEEQ : 834633

苏州聚贤电气科技股份有限公司

Suzhou Juxian Electrical Technology Co.,Ltd.



年度报告

2015

公司年度大事记

2015年11月，公司取得全国中小企业股份转让系统的《关于同意苏州聚贤电气科技股份有限公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函》，并于次年1月成功挂牌。

目 录

第一节 声明与提示	5
第二节 公司概况	8
第三节 会计数据和财务指标摘要	10
第四节 管理层讨论与分析	12
第五节 重要事项	20
第六节 股本变动及股东情况	23
第七节 融资及分配情况	25
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	27
第九节 公司治理及内部控制	30
第十节 财务报告	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、聚贤科技	指	苏州聚贤电气科技股份有限公司
聚锦投资	指	苏州聚锦投资管理有限公司
松山科技	指	MATSUYAMA TECHNOLOGY (HONGKONG) LIMITED, 松山科技(香港)有限公司
台达集团	指	台达电子集团
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
松仁电子	指	苏州松仁电子有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司章程	指	《苏州聚贤电气科技股份有限公司章程》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本报告期、本年度	指	2015 年度
钣金件	指	钣金是一种针对金属薄板(通常在 6mm 以下)的综合冷加工工艺,包括剪、冲/切/复合、折、焊接、铆接、拼接、成型(如汽车车身)等。

第一节 声明与提示

声明

公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证年度报告中财务报告的真实、完整。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了大信审字[2016]第15-00012号标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

重要风险提示表

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
产品类别较为集中的风险	<p>公司目前主要从事精密钣金件的冲压，主要包括机箱、机柜等产品的研发、生产、销售业务，报告期内，该产品构成公司收入和利润的主要来源，占比超过 95% 以上。若该类产品的市场发生较大变动，将对公司的业务造成不利影响。</p>
对大客户的依赖风险	<p>公司 2015 年度前五名客户销售收入占营业收入的比重为 87.66%，其中针对台达集团旗下公司的销售额占公司营业收入的 75.35%。台达集团为世界领先的电源及组件和能源管理公司，与公司保持长期稳定的合作关系，但如果其未来采购策略发生变化或公司产品和服务质量不能持续满足要求，导致其与公司合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。</p>
实际控制人控制风险	<p>公司实际控制人庞志辉、陈央珍间接合计持有公司 90% 的股份，且庞志辉担任董事长、总经理职务，能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响。如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东的利益带来一定的风险。</p>
公司规范治理和内部控制的风险	<p>股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司成立于 2015 年 4 月 21 日，成立时间较短，且公司实际控制人之一庞志辉与董事会的成员之间具有亲属关系。相关人员可凭借其股东大会、董事会的控制对公司经营决策施加重大影响，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。</p>
实际控制人变更风险	<p>2013 年 10 月，原有限公司实际控制人何建荣将其所持有公司 100% 股份的松山科技 55% 的股份转让给庞志辉，45% 的股份转让给王春华，聚贤有限法定代表人、实际控制人变更为庞志辉。2014 年，聚锦投资成立并收购公司控股股东松山科技后，公司实际控制人未发生变更。2015 年 2 月 4 日，聚锦投资股东何建军将其所有的股份转让给陈央珍。2015 年 7 月 1 日，庞志辉与陈央珍签署《一致行动协议》，公司实际控制变更为庞志辉、陈央珍。上述股权转让中，转让双方均签订了股权转让协议。</p> <p>由于庞志辉在公司存续期间一直负责公司的经营和管理，公司管理团队、业务发展方向、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生明显变化。报告期内，公司实际经营未受到不利影响，营业收入保持持续稳定。但未来若实际控制人之一庞志辉发生变化，将可能对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。</p>
核心技术人员不足的风险	<p>公司所处行业较为细分，专业性较强，研发人员不仅要掌握传统的精密板件制造技术，还需具备产品结构计算机三维设计技术、工艺流程信息控制技术等专业知识，对研发人员要求比较高。近年来，行业及公司处于较快的发展阶段，业务的增长对公司研发人员的数量和素质要求越来越高。随着公司业务的增长，公司可能会面临核心技术人员质量与公司发展需求</p>

	不匹配，从而影响公司发展的风险。
原材料价格波动风险	<p>公司生产经营所需的主要原材料包括铜、钢等金属。钢、铜等金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。公司采购按订单进行，如果上述金属价格在短期内大幅下跌，公司供应商可能延迟或拒绝发货，使得公司的正常生产造成一定影响；如果上述金属价格在短期内大幅攀升，公司产品的毛利率可能下降，原材料采购将占用更多的流动资金。</p>
税收优惠风险	<p>公司于 2014 年 6 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得 GR201432000679 号高新技术企业证书。苏州聚贤电气科技股份有限公司经税务机关批准，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。高新技术企业满 3 年后需要重新申请认证，即至 2017 年公司需要对高新技术企业进行重新认证，如果公司未来不能继续认定为高新技术企业，公司将不再享受相关税收优惠，按照 25% 税率征收企业所得税。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	苏州聚贤电气科技股份有限公司
英文名称及缩写	Suzhou Juxian Electrical Technology Co.,Ltd.
证券简称	聚贤科技
证券代码	834633
法定代表人	庞志辉
注册地址	吴江经济技术开发区同兴村富华路 123 号
办公地址	吴江经济技术开发区同兴村富华路 123 号
主办券商	银河证券
主办券商办公地址	北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层
会计师事务所	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	万方全、王健鹏
会计师事务所办公地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	王春华
电话	0512-85171222
传真	0512-85171238
电子邮箱	wangch@suzhoujuxian.com
公司网址	http://www.suxhoujuxian.com
联系地址及邮政编码	吴江经济技术开发区同兴村富华路 123 号,215200
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.cc
公司年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 1 月 7 日
行业（证监会规定的行业大类）	C33 金属制品业
主要产品与服务项目	精密金属制造与服务，主要是精密钣金件、机箱机柜制造与服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	30,000,000
控股股东	苏州聚锦投资管理有限公司
实际控制人	庞志辉和陈央珍

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

企业法人营业执照注册号	320584400005498	是
税务登记证号码	320584784370295	否
组织机构代码	784370295	否

注：公司于 2015 年 4 月 21 日完成股份制改造，领取了新的营业执照。

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	64,920,031.90	57,709,612.23	12.49%
毛利率	24.00%	24.95%	
归属于挂牌公司股东的净利润	2,288,570.59	3,977,869.66	-42.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	2,071,972.88	3,768,868.18	-45.09%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	6.03%	11.43%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	5.48%	10.83%	
基本每股收益	0.08	0.98	-91.84%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	52,843,895.77	58,953,780.24	-10.36%
负债总计	13,771,829.42	22,170,284.48	-37.88%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,072,066.35	36,783,495.76	6.22%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.30	9.07	-85.67%
资产负债率	26.06%	37.61%	
流动比率	2.93	2.31	
利息保障倍数	9.64	9.27	

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	7,932,946.25	2,367,227.13	235.12%
应收账款周转率	2.48	2.36	-
存货周转率	5.78	5.85	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-10.36%	16.69%	-
营业收入增长率	12.49%	-1.53%	-
净利润增长率	-42.47%	14.13%	-

五、股本情况**单位：股**

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	4,053,828	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-
带有转股条款的债券	-	-	-
期权数量	-	-	-

注：截至 2014 年期末，公司为外资公司，注册资本为 400 万港币，折合人民币 4,053,828.02 元。

六、非经常性损益**单位：元**

项目	金额
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	-2,632.46
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）	145,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,417.15
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,036.14
非经常性损益合计	254,820.83
所得税影响数	-38,223.12
少数股东权益影响额（税后）	0.00
合计	216,597.71

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

(一) 商业模式

公司是一家以精密钣金生产为主体，创新开发钣金生产标准化模块的高新技术企业，所属行业为精密金属制造行业，细分行业为精密钣金加工行业。公司拥有独立自主的研发能力和核心技术团队，产品得到市场的认可。公司努力开拓业务，根据订单安排采购、生产、销售等，并提供相应的技术维护服务。经过多年积累，公司形成了符合自身发展的研发模式、采购模式、生产模式、销售模式和盈利模式。

公司设立市场开发和业务部，负责市场调查、开发及管理客户资源。产品销售主要采用直销模式，对服务的大客户和重点行业组织专门队伍服务。目前公司产品销售主要集中于境内。在市场开拓方面，公司采取了“以点带面”的模式，即在同一类客户群中确定一重点客户，作为主攻目标，为用户持续提供优质产品，并保持良好服务，以获取用户好评，做出品牌效应。公司以机箱机柜作为核心业务，在不断强化核心业务的前提下，向下游和平行产品作必要拓展。在大型户外机柜做大做强基础上研发低压成套动力柜等为客户提供系统化并拥有自主知识产权的品牌产品，并依此为契机开拓新的用户群。

公司主要通过精密钣金，机箱机柜的研发、生产和销售实现盈利。报告期内，公司在现有产品基础上通过不断提高自身生产工艺，大幅降低原材料成本，提升公司的利润水平。同时，公司结合市场需求研发中低压成套设备，大幅度提高毛利率水平，扩大市场份额，实现盈利最大化。

公司 2015 年度商业模式未发生变化

年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

(二) 报告期内经营情况回顾

公司主要产品为通讯设备、能源设备、电子设备等精密钣金件、冲压和机箱机柜组配，主要服务对象为通讯设备商、消费类电子设备制造商、聚焦式太阳能发电系统供应商。公司提供产品与服务主要体现在精密性与及时性上，公司拥有包括产品结构研发、精密钣金制造、精密组装、及时配送等在内的完整精密制。

在全球经济增长放缓的大环境下，公司实现全年销售收入 6,492.00 万元，净利润 228.86 万元，基本完成 2015 年的既定目标。公司目标的完成与大力投入研发和市场拓展紧密相关。在研发上，公司今年新增研发人员 10 名，研发投入 394.14 万元，在机电机柜以及节能设备的配套产品上取得了长足的进步；在

市场拓展上，在与已有客户保持稳定关系的基础上，公司加大市场开发力度，2015 年新增了客户资源。总体上，公司 2015 年度发展态势良好，完成了既定目标，经营状况保持稳定。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	64,920,031.90	12.49%	100.00%	57,709,612.23	-1.53%	100.00%
营业成本	49,336,709.53	13.91%	76.00%	43,313,320.30	-3.90%	75.05%
毛利率	24.00%	-	-	24.95%	-	-
管理费用	10,891,557.01	30.65%	16.78%	8,336,622.38	11.76%	14.45%
销售费用	942,195.65	81.00%	1.45%	520,556.31	32.03%	0.90%
财务费用	203,610.95	-64.84%	0.31%	579,103.90	50.87%	1.00%
营业利润	2,264,156.14	-51.77%	3.49%	4,694,352.29	-20.01%	8.13%
营业外收入	221,668.60	-10.40%	0.34%	247,393.58	36.75%	0.43%
营业外支出	2,632.46	74.40%	0.00%	1,509.48	0.00%	0.00%
净利润	2,288,570.59	-42.47%	3.53%	3,977,869.66	14.13%	6.89%

项目重大变动原因：

销售费用较 2014 年度增加 421,639.34 元，同比增长 81.00%，主要系公司 2015 年度处于产品拓展阶段，其中增长较快为交际费用，较上年提高了 334,383.85 元。

管理费用较 2014 年增加 2,554,934.63 元，同比增长 30.65%。管理费用中审计咨询费、研发支出和业务招待费有所增长。审计咨询费较 2014 年度增加了 875,567.77 元，主要系公司 2015 年进行股份制改造并计划挂牌新三板所致。研发费用较上年增加了 700,106.13 元，主要系公司加大新产品开发力度投所致。

财务费用较 2014 年减少 375,492.95 元，同比降低 64.84%。公司财务费用的降低主要系银行借款有所减少，利息费用较上年减少 309,954.49 元。

营业利润 2014 年减少 2,430,196.15 元，同比降低 51.77%。由于公司产品毛利率基本保持稳定，营业利润的降低主要系销售费用和管理费用上涨所致。

营业外支出较上年增加 1,122.98 元，同比增加 74.40%，主要系公司固定资产处置损失增加所致。

净利润较 2014 年减少 1,689,299.07 元，同比降低 42.47%。净利润的降低主要系公司营业利润较上年减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	63,757,351.63	48,578,765.63	54,828,755.56	40,987,679.31
其他业务收入	1,162,680.27	757,943.90	2,880,856.67	2,325,640.99
合计	64,920,031.90	49,336,709.53	57,709,612.23	43,313,320.30

按产品或区域分类分析：
元

单位：

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
内销收入	64,474,820.56	99.31%	56,897,325.99	98.59%
外销收入	445,211.34	0.69%	812,286.24	1.41%

收入构成变动的原因

公司 2015 年营业收入较 2014 年增加了 7,210,419.67 元，收入的增长主要来自于内销收入，内销收入较上年增加了 7,577,494.57 元。外销收入占营业收入比例较低，2015 年较 2014 年降低了 367,074.90 元。总体上，公司产品收入区域构成变动不大。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	7,932,946.25	2,367,227.13
投资活动产生的现金流量净额	-5,981,410.01	-2,056,520.83
筹资活动产生的现金流量净额	-8,287,407.99	7,402,637.52

现金流量分析：

公司 2015 年度经营活动产生的现金流量净额较 2014 年增加了 5,565,719.12 元。公司经营活动产生的现金流量净额增长主要系公司销售商品、提供劳务收到的现金较上年提高了 3,562,281.97 元；支付与经营活动有关的现金较 2014 年减少了 7,799,668.27 元。公司 2015 年度经营活动产生的现金流净额较净利润高出 5,644,375.66 元，差额主要来自于固定资产的折旧、经营性应收项目的减少。

公司 2015 年度投资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少了 3,924,889.18 元。公司投资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司于 2015 年投资苏州松仁电子有限公司，支付相关投资款 500 万元，致使投资活动现金流出大幅增加。

公司 2015 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2014 年度减少了 15,690,045.51 元。公司筹资活动产生的现金流量净额减少的原因主要系公司 2015 年度现金流情况良好，借款取得的现金较 2014 年度减少了 21,100,000.00 元，致使公司筹资活动产生的现金流入大幅减少。

(4) 主要客户情况

单位：

元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	中达电子（江苏）有限公司	24,960,674.77	38.45%	否
2	中达电子零组件（吴江）有限公司	12,380,236.00	19.07%	否
3	中达视迅（吴江）有限公司	12,002,794.43	18.49%	否
4	江苏省工业设备安装集团有限公司第一分公司	4,882,991.64	7.52%	否
5	伟肯（中国）电气传动有限公司	3,106,302.57	4.78%	否
合计		56,909,034.96	87.66%	-

上述客户中不存在关联方。

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	苏州市鑫立扬钣金科技有限公司	5,149,347.24	14.57%	否
2	苏州市鑫宝物资有限公司	3,390,853.35	9.59%	否
3	苏州巨仁电子科技有限公司	3,011,370.02	8.52%	否

4	苏州上宇金属材料有限公司	3,003,703.54	8.50%	否
5	苏州市辰华有色金属材料有限公司	2,079,895.74	5.88%	否
合计		16,635,169.89	47.06%	-

上述供应商中不存在关联方。

(6) 研发支出

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	3,941,448.59	3,241,342.46
研发投入占营业收入的比例	6.07%	5.62%

公司不存在研发费用资本化的情形。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产比重的增减
	金额	变动比例	占总资产的比重	金额	变动比例	占总资产的比重	
货币资金	2,949,194.67	-68.24%	5.58%	9,285,066.42	490.76%	15.75%	-10.17%
应收账款	27,005,895.85	18.48%	51.11%	22,793,139.63	-3.56%	38.66%	12.45%
存货	7,738,115.21	-10.52%	14.64%	8,647,631.17	40.53%	14.67%	-0.03%
长期股权投资	4,934,966.07	-	9.34%	-	-	-	-
固定资产	6,541,548.80	-12.81%	12.38%	7,503,011.12	10.16%	12.73%	-0.35%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-100%	-	8,000,000.00	-	13.57%	-13.57%
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	52,843,895.77	-10.36%	100.00%	58,953,780.24	16.69%	100.00%	0.00%

资产负债项目重大变动原因：

公司 2015 年末长期股权投资较 2014 年末增加 4,934,966.07 元，主要系公司投资苏州松仁电子有限公司所致，有关苏州松仁电子有限公司的情况，详见本章节之 3、(1) 主要控股子公司、参股公司情况。

公司短期借款至 2015 年期末较上年大幅减少，主要系公司经营状况良好，现金流稳定，相关借款已全部归还。

公司货币资金 2015 年末较 2014 年末减少 6,335,871.75 元，同比较少 68.24%。货币资金的较少主要系公司 2014 年从银行贷款 800 万元所致。截至 2015 年年末，公司借款已全部归还完毕，致使公司短期借款减少 100%。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

苏州松仁电子有限公司：

2015 年 7 月 1 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过《投资苏州松仁电子有限公司》的议案。2015 年 7 月 21 日，松仁电子召开股东会，同意松仁电子吸收聚贤科技为公司股东，同时公司注册资本由 100 万元增至 1,000 万元。2015 年 7 月 24 日，松仁电子就本次变更办理了相应工商变更登记手续并领取了新的营业执照。本次增资完成后，公司持有松仁电子 45% 的股份。

松仁电子的经营范围为：

电子元器件、电子线、五金产品销售，金属模具及治具冲压件加工、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外）

（2）委托理财及衍生品投资情况

无

（三）外部环境的分析

公司所属行业为精密金属制造行业，细分行业为精密钣金加工行业。目前主要生产精密钣金等机箱、机柜产品。我国精密金属制造服务行业管理体系为国家宏观指导及协会自律管理下的市场竞争体制，目前相关行业的宏观调控及行政管理职能属于国家发改委。本行业发展是促进我国实现从制造业大国向制造业强国转变的重要组成部分，同时也是现代制造业的重要组成部分。行业及行业的上下游受国家产业政策扶持，行业发展前景明朗。

公司主要从事精密钣金件、冲压和机箱机柜组配制造及技术服务。精密金属制造行业下分精密钣金制造、精密铸件制造、金属粉末注射制造、压制制造及精密锻制等，从而可相应的形成对应的细分行业。其中，精密钣金制造是本行业提供给客户服务量相对较大的部分，是精密金属制造行业的主要业务。

自上世纪 80 年代以来全球制造业加快朝亚洲、拉美等新兴市场国家地区转移。一些新兴市场国家、地区如中国、韩国、台湾制造业发展很快，规模不断扩大，特别是中国已经成为世界制造业的重要基地。这些国家制造业的快速发展也带动了本国精密金属制造行业的发展。精密金属制造产品在亚洲的市场需求十分强劲。据统计，2005 年、2006 年亚洲精密制造产品生产量和消费量占世界总量的比例均超过 50%。而我国的产销量估计占世界总量的 30%。随着我国成为世界制造大国，我国对精密金属制造产品的需求日益快速增长。而我国的产业结构特征决定了精密钣金制造在精密制造中占有较大比例。精密钣金制造对提升我国制造业特别是装备制造业的技术含量有着重要意义。在我国精密金属制造行业中占据十分重要位置。

精密钣金制造在通讯设备、精密机床、汽车、飞机制造等行业有着广泛的运用，不但为重大成套设备的制造提供零部件。而且也直接为重大工程项目提供备品、备件。精密钣金件制造技术是重大技术装备制造的关键技术之一，其质量直接影响到成套装备的整体水平和运行可靠性。精密件是发展机械制造业、通讯电子行业、精密机床、汽车制造等工业的基础和前提，是衡量一个国家工业发展水平和国家综合国力的重要标志。

精密钣金加工行业与人们的日常生活密切相关，虽然钣金在金属加工中占的比重只有 20%-30%，但几乎所有的制造业中都会涉及到钣金加工。据国际模具及五金塑胶产业供应商协会统计，目前我国钣金加工行业现有企业数量超过 3 万家，从业人员超过 180 万，年生产钣金件超过 4000 万吨。2015 年我国钣金加工行业销售总额达 2500 亿元人民币。全国钣金加工行业的市场规模从 2009 年的 1388 亿元增至 2500 亿元，每年增长率都在 11%-15% 之间，保持着较高的增长率。

（四）竞争优势分析

1、公司竞争优势

（1）质量优势

公司长期坚持“高品质、绿色工厂”的经营方针，对产品质量从不懈怠，做到精益求精。已先后在 2006 年 10 月通过了 ISO9001:2000 质量管理体系认证，2009 年 12 月通过 ISO9001:2008 质量管理体系认证。

公司的品质控制贯彻到采购、生产、销售及售后服务，采购的物料都是公司采购部检验合格入库，生产技术组对产品测试进行把控，全方位指导，确保产品性能，成品必须经过检测合格方可入库，产品出货后公司每年都会组织销售人员对客户使用产品情况的满意度进行调查、统计，通过调查结果发现客户对公司的产品质量一致评价较高。

（2）品牌优势

公司是国内比较大的专注于通讯机房配电柜以及插箱的自主研发、生产、销售的厂家之一，有近 10 年的行业品牌积累经验。公司自成立以来一直把建立和完善企业品牌形象作为公司战略的重要组成部分，把“聚贤”品牌作为公司采购、销售以及对外宣传的重要组成部分。同时公司坚持诚信经营，对任何有损公司品牌形象行为严厉打击。目前，公司在国内市场中已经享有较高的知名度。

（3）管理优势

公司长期坚持“以人为本”的管理理念，拥有一批经验丰富的管理人才，并建立有完善的组织架构，部门设立齐全，各部门均设置有完善的“程序文件”供日常工作参考，各部门之间分工明细，部门沟通流畅。

（4）技术优势

公司为高新技术企业，拥有自己的研发、制造、检测中心，持续研发创新能力强。为保持公司的工艺技术不断创新，提高技术水平，公司在研发活动中引入竞争机制和激励机制，鼓励研发人员开展技术攻关，在分配和奖励上向科研技术人员倾斜，实行研发与销售挂钩为主的激励机制。从制度上保证了公司技术的不断创新。公司目前已经掌握了数控冲床异形加工和折弯易模导入工艺，另外，通过自行研究设计了焊接专用夹治具，以及厚薄板混合焊接工艺、螺柱焊接工艺，有效地提高了公司产品的焊接效率和质量；通过对焊接工艺的研究，实现了客户产品高密封的需求，公司对焊接工艺持续研发成为进一步获得市场竞争优势的关键。人才是公司技术创新的核心所在，公司根据行业特征，已培养出一批年轻、专业、敬业的研发人员，成为公司技术创新的骨干力量。另外，公司每年都从国内高校招聘优秀毕业生，作为技术创新的储备人才，为公司未来的技术创新提供支持。

2、 公司竞争劣势

（1）公司规模偏小

公司目前规模较小，使得公司在采购、生产和销售等日常经营活动中较难形成规模效应。同时，减弱了公司在产业链中的话语权，面对规模大的下游应用产品的企业较为被动，盈利空间受到限制。经过多年的努力，公司在研发能力、经营规模和资本实力上取得了较好的增长，但与国内领先的企业相比，在生产规模与设备、知名度、资金实力、实验设备以及在国内外布局方面，还存在较大差距，对公司扩大市场份额造成障碍。

（2）业务较为单一

公司生产的主要产品集中通讯机房配电柜以及插箱，而消费电子类设备、能源类设备的钣金出于起步阶段，销售占比较小，使得企业对市场的适应能力和快速反应能力产生一定程度的限制。另外，业务较为单一使得公司的抗风险能力减弱，在市场环境发生重大变化的情况下将会面临较大的经营压力。

（3）研发能力有待加强

公司由于规模较小，与东山精密等国内外大公司相比，在研发资金投入与研发人员储备方面存在较大差距，加上受资金、高端技术装备相对缺乏等方面的影响，公司的研发方面只能满足现有产品的研发设计，对于市场前瞻性研发投入不够，使得公司进入精密钣金加工的其他领域的速度较慢。公司目前专利数量方面跟大公司相比也存在较大差距，研发能力有待加强。

（五）持续经营评价

报告期内未发生对公司持续经营能力产生重大影响的事项，公司治理完善，资源要素稳定，所属行业未发生重大变化，前景看好，公司营业收入，利润稳步上升，盈利能力持续增加，持续经营能力继续保持良好的态势。

三、风险因素

（一）持续到本年度的风险因素

（1）产品类别较为集中的风险

公司目前主要从事精密钣金件的冲压，主要包括机箱、机柜等产品的研发、生产、销售业务，报告期内，该类产品构成公司收入和利润的主要来源，占比均超过 95%以上。若该类产品的市场发生较大变动，将对公司的业务造成不利影响。

应对措施：公司将逐步拓宽产品领域，丰富公司产品结构，2015 年度已开拓配电柜，实现销售收入 3,634,374.01 元。

（2）对大客户的依赖风险

公司2015年度前五名客户销售收入占营业收入的比重为 87.66%，其中针对台达集团旗下公司的销售额占公司营业收入的75.35%。台达集团为世界领先的电源及组件和能源管理公司，与公司保持长期稳定的合作关系，但如果其未来采购策略发生变化或公司产品和服务质量不能持续满足要求，导致其与公司合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。

应对措施：公司将加大开发新客户的力度，通过丰富客户资源，降低对大客户的依赖。

（3）实际控制人控制风险

公司实际控制人庞志辉、陈央珍间接合计持有公司 90%的股份，且庞志辉担任董事长、总经理职务，能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响。如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响，可能会给其他股东的利益带来一定的风险。

应对措施：公司将逐步完善公司治理，保护其他股东的权益。

（4）公司规范治理和内部控制的风险

股份公司设立前，公司的法人治理结构不完善，内部控制存在缺陷。股份公司成立于 2015 年 4 月 21 日，成立时间较短，且公司实际控制人之一庞志辉与董事会的成员之间具有亲属关系。相关人员可凭借其对股东大会、董事会的控制对公司经营决策施加重大影响，公司存在相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司将逐步完善公司治理，保证公司的决策均按照相关内控制度进行。

（5）实际控制人变更风险

2013 年 10 月，原有限公司实际控制人何建荣将其所持有公司 100%股份的松山科技 55%的股份转让给庞志辉，45%的股份转让给王春华，聚贤有限法定代表人、实际控制人变更为庞志辉。2014 年，聚锦投资成立并收购公司控股股东松山科技后，公司实际控制人未发生变更。2015 年 2 月 4 日，聚锦投资股东何建军将其所有的股份转让给陈央珍。2015 年 7 月 1 日，庞志辉与陈央珍签署《一致行动协议》，

公司实际控制变更为庞志辉、陈央珍。上述股权转让中，转让双方均签订了股权转让协议。

由于庞志辉在公司存续期间一直负责公司的经营和管理，公司管理团队、业务发展方向、主要客户、收入及盈利能力等方面未发生明显变化。报告期内，公司实际经营未受到不利影响，营业收入保持持续稳定。但未来若实际控制人之一庞志辉发生变化，将可能对公司持续稳定经营产生一定的不利影响。

应对措施：在公司实际控制人变更为庞志辉及陈央珍后，公司生产经营保持稳定。

（6）核心技术人员不足的风险

公司所处行业较为细分，专业性较强，研发人员不仅要掌握传统的精密板件制造技术，还需具备产品结构计算机三维设计技术、工艺流程信息控制技术等专业知识，对研发人员要求比较高。近年来，行业及公司处于较快速的发展阶段，业务的增长对公司研发人员的数量和素质要求越来越高。随着公司业务的增长，公司可能会面临核心技术人员质量与公司发展需求不匹配，从而影响公司发展的风险。

应对措施：公司将根据实际经营需要，丰富公司的人员结构，保证员工结构与业务的匹配性。

（7）原材料价格波动风险

公司生产经营所需的主要原材料包括铜、钢等金属。钢、铜等金属作为国际大宗商品期货交易标的，不仅受实体经济需求变化的影响，也易受国际金融资本短期投机的剧烈冲击。公司采购按订单进行，如果上述金属价格在短期内大幅下跌，公司供应商可能延迟或拒绝发货，使得公司的正常生产造成一定影响；如果上述金属价格在短期内大幅攀升，公司产品的毛利率可能下降，原材料采购将占用更多的流动资金。

应对措施：公司将实时跟进原材料价格波动情况，并通过定价将风险向下游转移。

（二）报告期内新增的风险因素

否

四、对非标准审计意见审计报告的说明

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	否
审计意见类型：	标准无保留意见
董事会就非标准审计意见的说明：	不适用

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	是	第五节二（一）
是否存在日常性关联交易或偶发性关联交易事项	是	第五节二（二）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第五节二（三）
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在重大资产重组的事项	否	-
是否存在媒体普遍质疑的事项	否	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况

单位：元

占用者	占用形式 (资金、资产、 资源)	期初余额	期末余额	是否无偿占用	是否履行必要决策程序
庞志辉	资金	4,475,000.00	0.00	是	是
陈央珍	资金	0.00	0.00	是	是
王春华	资金	0.00	0.00	是	是
松山科技（香港）有限公司	资金	0.00	1,674,715.50	否	是
苏州聚锦投资管理有限公司	资金	10,000.00	0.00	是	是
吴江市松灿电子有限公司	资金	5,000,000.00	0.00	是	是
吴江市仁创精密五金制造有限公司	资金	0.00	0.00	是	是
吴江市双龙市政建设有限公司	资金	0.00	0.00	是	是

合计	资金	9,485,000.00	1,674,715.50	-	-
----	----	--------------	--------------	---	---

占用原因、归还及整改情况：

上述资金占用主要用于临时资金周转，本期占用金额详见第五节二（二）。截至目前上述资金占用均已归还。对于松山科技的资金占用款，公司将于 2016 年第一次临时股东大会进行审议并披露，并出具资金占用情况自查的公告。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项			
具体事项类型	预计金额	发生金额	
1 购买原材料、燃料、动力	0.00	0.00	
2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0.00	0.00	
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00	
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00	
5 房屋租赁	1,000,000.00	953,940.00	
总计	1,000,000.00	953,940.00	
偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
松山科技（香港）有限公司	拆出资金	1,636,298.35	是
苏州聚锦投资管理有限公司	拆出资金	10,000.00	是
吴江市仁创精密五金制造有限公司	拆出资金	5,000,000.00	是
吴江市双龙市政建设有限公司	拆出资金	2,000,000.00	是
庞志辉	拆出资金	561,700.00	是
陈央珍	拆出资金	5,000,000.00	是
王春华	拆出资金	3,000,000.00	是
总计	-	17,207,998.35	-

注：对于截至 2015 年 4 月 30 日的关联交易，均已于公司挂牌申报文件《公开转让说明书》中予以披露，并于 2015 年第二次临时股东大会中予以确认，并对本年度的日常性关联交易进行确认，本年度的发生额在预计范围内。对于 2015 年 4 月 30 日至报告期末的关联交易，已提交第一届董事会第四次会议进行确认。对于松山科技的报告期后仍存在的资金拆借，公司将于 2016 年第一次临时股东大会进行审议并披露。

（三）对外投资事项

2015 年 7 月 1 日，公司召开 2015 年第二次临时股东大会，会议审议通过《投资苏州松仁电子有限公司》的议案，同意公司向松仁电子投资 500 万元。2015 年 7 月 21 日，松仁电子召开股东会，同意松仁电子吸收聚贤科技为公司股东，同时注册资本由 100 万元增至 1,000 万元。2015 年 7 月 28 日，苏州市昊盛会计师事务所有限公司出具了昊盛验字[2015]第 036 号《验资报告》，截至 2015 年 7 月 27 日，松仁电子已收到投资者缴纳的注册资本共计 1,100 万元。本次对松仁电子增资后，公司持有松仁电子 45.45% 的股权。

截至 2015 年 12 月 31 日，公司长期股权投资权益法下确认的投资损益为-65,033.93 元。

2016年3月,公司将其所持有松仁电子的股权以500万元的价格转让给松仁电子股东焦旺明。

由于公司对松仁电子的投资未达到预期,公司于2015年3月将其持有松仁电子的股份全部转让。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售 条件股 份	无限售股份总数	4,053,828	100.00%	-4,053,828	-	-
	其中：控股股东、实际控制人	3,040,371	75.00%	-3,040,371	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售 条件股 份	有限售股份总数	-	-	30,000,000	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	22,500,000	22,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		4,053,828	100.00%	26,000,000	30,000,000	100.00%
普通股股东人数		2				

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	聚锦投资	3,000,000	19,500,000	22,500,000	75.00%	22,500,000	-
2	松山科技	1,000,000	6,500,000	7,500,000	25.00%	7,500,000	-
合计		4,000,000	26,000,000	30,000,000	100.00%	30,000,000	-

前十名股东间相互关系说明：

聚锦投资为松山科技的母公司，持有其 100% 的股份。

二、优先股股本基本情况

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总计	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

聚锦投资成立于2014年6月4日，注册地为苏州市吴江区松陵镇中山北路488号-911，持有注册号为320584000418901号的《营业执照》，注册资本为2,000万元，企业类型为有限责任公司，经营范围为“投资咨询；企业管理咨询；市场营销策划；企业形象策划；会务服务；展览展示服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）”，法定代表人为庞志辉。截至本报告出具日，聚锦投资持有公司75%的股份，为公司的控股股东。

聚锦投资为持股平台公司，截至目前，聚锦投资除投资聚贤股份外，另外持有松山科技100%的股权。聚锦投资的股权结构如下：

序号	股东姓名（名称）	股东性质	持股数量（万股）	持股比例（%）
1	庞志辉	自然人	900.00	45.00
2	陈央珍	自然人	900.00	45.00
3	潘浩东	自然人	200.00	10.00
合计			2,000.00	100.00

（二）实际控制人情况

庞志辉，公司董事长兼总经理，男，出生于1975年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年7月于核工业272厂钛白分厂担任助理工程师，1998年7月至2005年5月于台达电子（东莞）有限公司担任经理，2006年6月至2013年11月于苏州聚贤精密机械有限公司担任总经理，2013年11月至2014年11月，于苏州聚贤精密机械有限公司担任董事兼总经理。2014年11月至今任公司董事长兼总经理。

陈央珍，女，1957年生，中国国籍，无境外永久居留权，小学学历。2014年12月至今任江苏省苏州市创聚仁电子科技有限公司法人代表。

四、股份代持情况

无。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况（无）

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外部自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途（具体用途）	募集资金用途是否变更
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

-

二、存续至本年度的优先股股票相关情况（无）

1、基本情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	发行价格	发行数量	募集金额	票面股息率	转让起始日	转让终止日
-	-	-	-	-	-	-	-

2、股东情况

证券代码	-						
证券简称	-						
股东人数	-						
序号	股东名称	期初持股数量	期末持股数量	期末持股比例			
-	-	-	-	-			
-	-	-	-	-			

3、利润分配情况

单位：元

证券代码	证券简称	本期股息率	分配金额	股息是否累积	累积额	是否参与剩余利润分配	参与剩余分配金额
-	-	-	-	-	-	-	-

4、回购情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	回购选择权的行使主体	回购期间	回购数量	回购比例	回购资金总额
-	-	-	-	-	-	-

5、转换情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	转股条件	转股价格	转换选择权的行使主体	转换形成的普通股数量
-	-	-	-	-	-

6、表决权恢复情况

单位：元或股

证券代码	证券简称	恢复表决权的优先股数量	恢复表决权的优先股比例	有效期间
-	-	-	-	-

三、债券融资情况（无）

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：债券类型为公司债券（大公募、小公募、非公开）、企业债券、银行间非金融企业融资工具、其他等

公开发行债券的披露特殊要求：（无）

-

四、间接融资情况（无）

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率	存续时间	是否违约
-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-

五、利润分配情况（无）

15年分配预案：

单位：股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露以2015年12月31日为基准日进行利润分配的分配预案。

14年利润分配情况：

单位：股

股利分配日期	每10股派现数（含税）	每10股送股数	每10股转增数
-	-	-	-

注：请在此披露2015年内发生过的利润分配的情况，包括2015年度股东大会审议通过的利润分配。

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	在公司是否领取薪水
庞志辉	董事长、总经理	男	41	本科	2015年-2017年	是
郭利俊	董事兼副总经理	男	42	本科	2015年-2017年	是
王春华	董事、董事会秘书兼财务总监	女	34	大专	2015年-2017年	是
张红新	董事	男	43	大专	2015年-2017年	是
雷小春	董事	女	42	本科	2015年-2017年	是
陈伟	监事会主席	男	37	本科	2015年-2017年	是
罗勇	监事	男	33	大专	2015年-2017年	是
彭小文	监事	男	46	大专	2015年-2017年	是
董事会人数：5						
监事会人数：3						
高级管理人员人数：3						

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人关系：

庞志辉与雷小春系夫妻关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	年初持普通股股数	数量变动	年末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
-	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

注：公司股东聚锦投资和松山科技合计持有公司100%的股份，其他公司实际控制人、高管未持有公司股份。

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			是
	总经理是否发生变动			是
	董事会秘书是否发生变动			是
	财务总监是否发生变动			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
庞志辉	执行副总经理	新任	董事长、总经理	股份公司成立

郭利俊	董事、副总经理	新任	董事、副总经理	股份公司成立
王春华	公司会计	新任	董事、财务总监、董事会秘书	股份公司成立
张红新	副总经理	新任	董事、部门主管	股份公司成立
雷小春	-	新任	董事	股份公司成立
陈伟	部门主管	新任	监事、部门主管	股份公司成立
罗勇	部门主管	新任	监事、部门主管	股份公司成立
彭小文	部门主管	新任	监事、部门主管	股份公司成立

庞志辉，公司董事长兼总经理，男，出生于1975年7月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1998年7月于核工业272厂钛白分厂担任助理工程师，1998年7月至2005年5月于台达电子（东莞）有限公司担任经理，2006年6月至2013年11月于苏州聚贤精密机械有限公司担任总经理，2013年11月至2014年11月，于苏州聚贤精密机械有限公司担任董事兼总经理。2014年11月至今任公司董事长兼总经理。

郭利俊，公司董事兼副总经理，男，出生于1974年8月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，本科学历。1997年9月至2003年3月于信泰光学东莞有限公司担任工程师，2003年3月至2012年12月于飞利浦注塑（苏州）有限责任公司担任工程部经理，2012年12月至2015年3月在苏州聚贤精密机械有限公司担任执行副总经理。2015年3月至今担任董事兼副总经理一职。

王春华，公司董事、财务总监、董事会秘书，女，出生于1982年2月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历。2006年4月至2015年3月就职于聚贤有限，从事会计工作。2015年3月至今任公司董事、财务总监、董事会秘书。

张红新，公司董事，男，出生于1973年2月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于暨南大学，大专学历。2002年5月至2008年8月于深圳锦发五金磁电（香港）有限公司担任品质经理兼管理者代表，2008年9月至2011年6月于伊诺唯盛（爱尔兰）工业科技有限公司担任质量保证部部长，2011年6月至2015年3月于聚贤有限担任公司副总经理。2015年3月至今担任董事。

雷小春，女，出生于1974年2月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，研究生学历。公司实际控制人庞志辉之妻。1996年9月至2004年7月于湖南省衡阳市气象局工作，2004年9月至2006年9月于南京大学就读研究生，2006年9月至2008年10月于江苏省苏州市吴江气象局工作。2015年3月至今任公司董事，任期三年。

陈伟，男，出生于1979年11月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于南京大学，本科学历。2002年7月至2003年6月在国腾电子（江苏）有限公司担任人事专员，2005年1月至2009年10月在捷浩电子（苏州）有限公司担任人力资源经理，2010年至2015年3月在苏州聚贤精密机械有限公司担任人力资源经理。2015年3月至今任公司职工监事、监事会主席，任期三年。

罗勇，男，出生于1983年12月，中国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江西广播电视大学，大专学历。2005年至2006年3月昆山鑫曜科技有限公司担任业务跟单员，2006年2015年3月在苏州聚贤精密机械有限公司任业务部经理。2015年3月至今任公司监事，任期三年。

彭小文，男，出生于1970年2月28日，中国籍，无境外永久居留权，高中学历，1995年6月至2001年2月在东莞市志达五金机械有限公司工作，担任技术部主管。2001年2月至2013年4月在深圳市科士达科技股份公司工作，担任工程部主管，2013年4月至今在苏州聚贤精密机械有限公司工作，现任公司工程部主管，2015年3月至今任公司监事，任期三年。

二、员工情况

（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
财务类	4	4
行政管理类	40	39
技术类	50	60
生产人员	120	143
销售类	12	9
员工总计	226	255

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	16	14
专科	41	48
专科以下	169	193
员工总计	226	255

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1、人员变动：较 2014 年年末相比，公司 2015 年末员工人数减少 29 人，主要为生产人员减少 23 人。公司所属为劳动密集型企业，一线生产人员具有一定的流动性，同时生产人员在劳动市场上较为容易寻找。

2、培训情况：公司对新入职的员工进行岗前培训包括不限于公司基本概况、公司未来战略发展规划、员工手册、岗位操作培训等。公司采取多层次、多渠道的形式加强员工的培训，不断提高员工学习能力、综合能力。

3、薪酬政策：报告期内，薪酬政策较去年没有重大变化。严格按照国家有关法律法规及相关社会保险政策，为员工办理养老、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

（二）核心员工

单位：股

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	0	0	-	-

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

庞志辉，公司董事长兼总经理，男，出生于 1975 年 7 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997 年 7 月至 1998 年 7 月于核工业 272 厂钛白分厂担任助理工程师，1998 年 7 月至 2005 年 5 月于台达电子（东莞）有限公司担任经理，2006 年 6 月至 2013 年 11 月于苏州聚贤精密机械有限公司担任总经理，2013 年 11 月至 2014 年 11 月，于苏州聚贤精密机械有限公司担任董事兼总经理。2014 年 11 月至今任公司董事长兼总经理。

郭利俊，公司董事兼副总经理，男，出生于 1974 年 8 月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于太原科技大学，本科学历。1997 年 9 月至 2003 年 3 月于信泰光学东莞有限公司担任工程师，2003 年 3 月至 2012 年 12 月于飞利浦注塑（苏州）有限责任公司担任工程部经理，2012 年 12 月至 2015 年 3 月在苏州聚贤精密机械有限公司担任执行副总经理。2015 年 3 月至今担任董事兼副总经理一职。

公司 2015 年度核心员工未发生变化。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	否

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

公司依据《公司法》和《公司章程》的相关规定、行业规范及公司的实际情况建立了股份公司的股东大会、董事会、监事会。同时公司制定了较为完整的三会议事规则，总经理工作细则等公司治理制度。公司董事会由 5 名董事组成，董事会对股东大会负责。制定了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度。形成了“三会一层”相互支持、相互制约的公司治理体系。保证了投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。公司股东大会还审议通过了《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司关联交易管理制度的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司对外投资管理制度的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》、《关于董事会秘书工作制度的议案》、《关于总经理工作细则的议案》等内控制度，从制度层面有效确保了公司治理机制的完善。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司治理机制完善，符合《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规及规范性文件的要求，能够给所有股东提供合适的保护和平等权利。公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立健全了由股东大会、董事会、监事会、管理层组成的治理机制，完善了《公司章程》，制定了三会议事规则及《股份公司章程》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》等公司治理制度。形成了“三会一层”相互支持、相互制约的公司治理体系。保证了投资者充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。报告期内，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合有关法律法规的要求，董事、监事均按照相关法律法规履行各自的权利和义务，公司重大决策均按照《公司章程》及有关内部控制制度的程序和规则进行，公司重大决策的程序及决议内容均合法、合规。

4、公司章程的修改情况

公司于 2015 年 4 月 21 日完成股份制改造，公司按照《公司法》的规定，制定了《公司章程》。截至 2015

年 12 月 31 日，公司未对新的《公司章程》进行修改。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	2	1、第一届一次董事会暨股份公司创立大会，审议股份有限的《公司章程》，选举五名董事组成第一届董事会；审议《关于对于苏州聚贤电气科技股份有限公司 2013 年度、2014 年度关联交易确认的议案》、《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度的议案》、《关于公司申请股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的议案》； 2、第一届二次董事会审议《投资苏州松仁电子有限公司的议案》，审议《对 2015 年 1-4 月关联交易确认及对 2016 年日常性关联交易进行预计》的议案。
监事会	1	第一届一次监事会选举产生一届监事会主席，审议《关于对于苏州聚贤电气科技股份有限公司 2013 年度、2014 年度关联交易确认的议案》等
股东大会	2	1、2015 年第一次股东会审议《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司创立大会表决办法的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司筹备工作的报告的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司章程（草案）的议案》等议案，选举并产生苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届董事会董事、选举并产生苏州聚贤电气科技股份有限公司第一届监事会、《关于授权董事会办理苏州聚贤电气科技股份有限公司工商注册登记的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司关联交易决策制度的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司对外担保管理制度的议案》等议案。 2、2015 年第二次股东大会审议《投资苏州松仁电子有限公司的议案》，审议《对 2015 年 1-4 月关联交易确认及对 2016 年日常性关联交易进行预计》的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

报告期内，公司各次股东大会均由董事会召集，会议通知能够按章程规定提前发布。各次董事会均由董事长召集，会议能提前通知董事，会议文件能够提前发给董事。各次监事会均由监事会主席召集，会议能提前通知监事，会议文件能够提前发给监事。公司三会的召集、召开、表决程序符合法律法规要求，会议文件存档保存情况规范，会议公告能够按照信息披露的规定按时发布，三会决议均能得到切实的执行。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》及公司制定的《董事会议事规则》、《股东大会议事规则》、《公司章程》等国家法律法规及公司规定，规范公司股东大会、董事会、监事会的召集、议案审议、通知时间、召开程序、授权委托、表决、决议等运作程序，结合公司实际情况，注重对公司董事、监事、管理层人员在公司治理方面的培训，按时出席董事会、监事会、股东大会，认真审议各项议案，并就重大事项形成一致决议，切实维护公司及股东的合法权益。使公司董事、监事、管理层人员勤勉尽责的履行其义务，全面推行制度化管理，形成了股东大会、董事会、监事会、管理层各司其职、各负其责、相互制约的科学有效的工作机制。

（四）投资者关系管理情况

公司严格按照《非上市公众公司监督管理办法》、《信息披露细则（试行）》等规范性文件，并在全国中小企业股份转让系统公司的指导监督下，公司根据自身实际发展经营情况，及时在指定的信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）进行了日常的信息披露工作，以便充分保证投资者的知情权益；同时在日常工作中，公司通过电话、电子邮件、现场接待、投资人考察等方式进行投资者互动交流关系管理，以确保和公司的股权投资人及潜在投资者之间形成畅通有效的沟通联系。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议（如有）

无

二、内部控制

（一）监事会就年度内监督事项的意见

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明

公司与主要股东及其控制的其他企业在业务、资产、人员、财务、机构等方面相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力。

1、业务独立

公司根据《公司章程》所约定的经营范围开展业务。公司业务具有独立完整的业务流程、经营场所、资质许可及经营所需企业业务资源，对公司股东不存在重大依赖。本公司经营的业务与实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未发生过显失公平的关联交易。

2、资产独立

公司拥有独立于股东的生产经营场所，合法拥有与生产经营有关的商标所有权或使用权，各种资产权属清晰、完整，不存在资产、资金被主要股东及其所控制的其他企业违规占用而损害本公司利益的情形。

3、人员独立

公司设有独立的劳动、人事及工资管理体系，公司员工与本公司签署了劳动合同并领取薪酬；本公司总经理、副总经理、财务负责人及董事会秘书等高级管理人员均未在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位担任除董事、监事之外的其他职务，未在控股股东、实际控制人及其控制的其他单位领取薪酬；本公司的财务人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。

4、财务独立

公司设有独立的财务会计部门，配备独立的财务人员，建立了独立、完整的财务核算体系，并独立进行财务决策。公司开立有独立的银行账户，对所发生的业务进行独立结算。公司设立后及时办理了国税和地税的《税务登记证》，并依法独立进行纳税申报和税收缴纳。

5、机构独立

公司根据《公司法》等有关法律、法规和规范性文件的相关规定，按照法定程序制订了《公司章程》，并建立了“三会一层”的公司治理架构，各机构独立规范运行。

（三）对重大内部管理制度的评价

公司已建立了一套较为健全的、完善的会计核算体系、财务管理和风险控制等内部控制管理制度，并能够得到有效执行，能够满足公司当前发展需要。同时公司将根据发展情况，不断更新和完善相关制度，保障公司健康平稳运行。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司未发现与披露的年度报告存在重大差错的情况。

第十节 财务报告

一、审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留意见
审计报告编号	大信审字[2016]第 15-00012 号
审计机构名称	大信会计事务（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室
审计报告日期	2016 年 4 月 12 日
注册会计师姓名	万方全、王健鹏
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	2

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2016]第 15-00012 号

苏州聚贤电气科技股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的苏州聚贤电气科技股份有限公司（以下简称“贵公司”）财务报表，包括 2015 年 12 月 31 日的资产负债表，2015 年度的利润表、现金流量表、所有者权益变动表，以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是贵公司管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）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。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。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。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，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。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

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、审计意见

我们认为，贵公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了贵公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况以及 2015 年度的经营成果和现金流量。

大信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：万方全

中国 · 北京

中国注册会计师：王健鹏

二〇一六年四月十二日

二、财务报表

(一)资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五、(一)	2,949,194.67	9,285,066.42
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		_____	_____
衍生金融资产		_____	_____
买入返售金融资产		_____	_____
应收票据		_____	_____
应收账款	五、(二)	27,005,895.85	22,793,139.63
预付款项		344,196.58	241,275.84
应收利息		_____	_____
应收股利		_____	_____
其他应收款	五、(三)	2,370,317.57	10,158,126.23
存货	五、(四)	7,738,115.21	8,647,631.17
划分为持有待售的资产		_____	_____
一年内到期的非流动资产		_____	_____
其他流动资产		_____	_____
流动资产合计		40,407,719.88	51,125,239.29
非流动资产：			
发放贷款及垫款		_____	_____
可供出售金融资产		_____	_____
持有至到期投资		_____	_____
长期应收款		_____	_____
长期股权投资	五、(五)	4,934,966.07	-
投资性房地产		_____	_____
固定资产	五、(六)	6,541,548.80	7,503,011.12
在建工程		-	-
工程物资		_____	_____
固定资产清理		_____	_____
生产性生物资产		_____	_____
油气资产		_____	_____
无形资产		_____	_____
开发支出		_____	_____
商誉		_____	_____
长期待摊费用		161,700.00	_____
递延所得税资产	五、(七)	297,961.02	215,529.83
其他非流动资产	五、(八)	500,000.00	110,000.00
非流动资产合计		12,436,175.89	7,828,540.95
资产总计		52,843,895.77	58,953,780.24

流动负债：			
短期借款	五、（九）	-	8,000,000.00
向中央银行借款		_____	_____
吸收存款及同业存放		_____	_____
应付短期融资款		_____	_____
拆入资金		_____	_____
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		_____	_____
衍生金融负债		_____	_____
应付票据		_____	_____
应付账款	五、（十）	10,600,998.59	11,330,975.18
预收款项	五、（十一）	460,802.02	_____
卖出回购金融资产款		_____	_____
应付手续费及佣金		_____	_____
应付职工薪酬	五、（十二）	1,447,268.25	1,460,391.21
应交税费	五、（十三）	1,225,760.56	1,378,918.09
应付利息		_____	_____
应付股利		_____	_____
其他应付款	五、（十四）	37,000.00	_____
应付分保账款		_____	_____
保险合同准备金		_____	_____
代理买卖证券款		_____	_____
代理承销证券款		_____	_____
划分为持有待售的负债		_____	_____
一年内到期的非流动负债		_____	_____
其他流动负债		_____	_____
流动负债合计		13,771,829.42	22,170,284.48
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
长期应付款		_____	_____
长期应付职工薪酬		_____	_____
专项应付款		_____	_____
预计负债		_____	_____
递延收益		_____	_____
递延所得税负债		_____	_____
其他非流动负债		_____	_____
非流动负债合计		_____	_____
负债合计		13,771,829.42	22,170,284.48
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十五）	30,000,000.00	4,053,828.02

其他权益工具		_____	_____
其中：优先股		_____	_____
永续债		_____	_____
资本公积	五、(十六)	6,783,495.76	_____
减：库存股		_____	_____
其他综合收益		_____	_____
专项储备		_____	_____
盈余公积	五、(十七)	228,857.06	2,026,914.01
一般风险准备		_____	_____
未分配利润	五、(十八)	2,059,713.53	30,702,753.73
归属于母公司所有者权益合计		39,072,066.35	36,783,495.76
少数股东权益		_____	_____
所有者权益合计		39,072,066.35	36,783,495.76
负债和所有者权益总计		52,843,895.77	58,953,780.24

法定代表人：庞志辉 主管会计工作负责人：王春华 会计机构负责人：王春华

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、(十九)	64,920,031.90	57,709,612.23
其中：营业收入	五、(十九)	64,920,031.90	57,709,612.23
利息收入		_____	_____
已赚保费		_____	_____
手续费及佣金收入		_____	_____
二、营业总成本		49,336,709.53	43,313,320.30
其中：营业成本		49,336,709.53	43,313,320.30
利息支出		_____	_____
手续费及佣金支出		_____	_____
退保金		_____	_____
赔付支出净额		_____	_____
提取保险合同准备金净额		_____	_____
保单红利支出		_____	_____
分保费用		_____	_____
营业税金及附加		506,529.75	309,896.37
销售费用		942,195.65	520,556.31
管理费用	五、(二十)	10,891,557.01	8,336,622.38
财务费用	五、(二十一)	203,610.95	579,103.90
资产减值损失	五、(二十二)	710,238.94	-44,239.32
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
投资收益（损失以“-”号填列）		-65,033.93	_____
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		_____	_____
汇兑收益（损失以“-”号填列）		_____	_____
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,264,156.14	4,694,352.29
加：营业外收入	五、(二十三)	221,668.60	247,393.58

其中：非流动资产处置利得		_____	_____
减：营业外支出		2,632.46	1,509.48
其中：非流动资产处置损失		2,632.46	_____
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		2,483,192.28	4,940,236.39
减：所得税费用	五、（二十四）	194,621.69	962,366.73
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		2,288,570.59	3,977,869.66
其中：被合并方在合并前实现的净利润		_____	_____
归属于母公司所有者的净利润		2,288,570.59	3,977,869.66
少数股东损益		_____	_____
六、其他综合收益的税后净额		2,288,570.59	3,977,869.66
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		_____	_____
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		_____	_____
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		_____	_____
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		_____	_____
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		_____	_____
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		_____	_____
4. 现金流量套期损益的有效部分		_____	_____
5. 外币财务报表折算差额		_____	_____
6. 其他		_____	_____
归属少数股东的其他综合收益的税后净额		_____	_____
七、综合收益总额		2,288,570.59	3,977,869.66
归属于母公司所有者的综合收益总额		_____	_____
归属于少数股东的综合收益总额		_____	_____
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.08	0.98
（二）稀释每股收益		0.08	0.98

法定代表人：庞志辉 主管会计工作负责人：王春华 会计机构负责人：王春华

（三）现金流量表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		71,895,009.85	68,332,727.88
客户存款和同业存放款项净增加额		_____	_____
向中央银行借款净增加额		_____	_____
向其他金融机构拆入资金净增加额		_____	_____
收到原保险合同保费取得的现金		_____	_____

收到再保险业务现金净额		_____	_____
保户储金及投资款净增加额		_____	_____
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		_____	_____
收取利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
拆入资金净增加额		_____	_____
回购业务资金净增加额		_____	_____
收到的税费返还		_____	_____
收到其他与经营活动有关的现金	五、（二十五）	25,298,895.52	27,437,962.46
经营活动现金流入小计		97,193,905.37	95,770,690.34
购买商品、接受劳务支付的现金		47,980,446.47	48,106,914.32
客户贷款及垫款净增加额		_____	_____
存放中央银行和同业款项净增加额		_____	_____
支付原保险合同赔付款项的现金		_____	_____
支付利息、手续费及佣金的现金		_____	_____
支付保单红利的现金		_____	_____
支付给职工以及为职工支付的现金		13,974,902.81	11,513,189.64
支付的各项税费		5,095,539.01	3,773,620.15
支付其他与经营活动有关的现金	五、（二十五）	22,210,070.83	30,009,739.10
经营活动现金流出小计		89,260,959.12	93,403,463.21
经营活动产生的现金流量净额		7,932,946.25	2,367,227.13
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		_____	_____
取得投资收益收到的现金		_____	_____
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		_____	_____
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		_____	_____
收到其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流入小计		_____	_____
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		981,410.01	2,056,520.83
投资支付的现金		_____	_____
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		5,000,000.00	_____
支付其他与投资活动有关的现金		_____	_____
投资活动现金流出小计		5,981,410.01	2,056,520.83
投资活动产生的现金流量净额		-5,981,410.01	-2,056,520.83
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		_____	_____
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		_____	_____
取得借款收到的现金		4,900,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		_____	_____
收到其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流入小计		4,900,000.00	26,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,900,000.00	18,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金		287,407.99	597,362.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		_____	_____
支付其他与筹资活动有关的现金		_____	_____
筹资活动现金流出小计		13,187,407.99	18,597,362.48
筹资活动产生的现金流量净额		-8,287,407.99	7,402,637.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		_____	_____
五、现金及现金等价物净增加额	五、（二十六）	-6,335,871.75	7,713,343.82
加：期初现金及现金等价物余额	五、（二十六）	9,285,066.42	1,571,722.60
六、期末现金及现金等价物余额	五、（二十六）	2,949,194.67	9,285,066.42

法定代表人：庞志辉 主管会计工作负责人：王春华 会计机构负责人：王春华

(四) 股东权益变动表

单位：元

项目	本期									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益
	股本	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		
一、上年期末余额	4,053,828.02					2,026,914.01		30,702,753.73		36,783,495.76
加：会计政策变更										
前期差错更正										
同一控制下企业合并										
其他										
二、本年期初余额	4,053,828.02					2,026,914.01		30,702,753.73		36,783,495.76
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	25,946,171.98	6,783,495.76				-1,798,056.95		-28,643,040.20		2,288,570.59
（一）综合收益总额								2,288,570.59		2,288,570.59
（二）所有者投入和减少资本										
1. 股东投入的普通股										
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额										
4. 其他										
（三）利润分配						228,857.06		-228,857.06		
1. 提取盈余公积						228,857.06		-228,857.06		
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	25,946,171.98	6,783,495.76				-2,026,914.01		-30,702,753.73		
1. 资本公积转增资本（或股本）										

2. 盈余公积转增资本（或股本）										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他	25,946,171.98	6,783,495.76				-2,026,914.01		-30,702,753.73		
（五）专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
（六）其他										
四、本期末余额	30,000,000.00	6,783,495.76				228,857.06		2,059,713.53		39,072,066.35

项目	上期										
	归属于母公司所有者权益									少数股东权益	所有者权益
	股本	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			
一、上年期末余额	4,053,828.02					2,026,914.01		26,724,884.07		32,805,626.10	
加：会计政策变更											
前期差错更正											
同一控制下企业合并											
其他											
二、本年期初余额	4,053,828.02					2,026,914.01		26,724,884.07		32,805,626.10	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）								3,977,869.66		3,977,869.66	
（一）综合收益总额								3,977,869.66		3,977,869.66	
（二）所有者投入和减少资本											
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											

4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(三) 利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
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. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(五) 专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 本期提取	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 本期使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	4,053,828.02	—	—	—	—	2,026,914.01	—	30,702,753.73	—	36,783,495.76

法定代表人：庞志辉 主管会计工作负责人：王春华 会计机构负责人：王春华

财务报表附注

苏州聚贤电气科技股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 苏州聚贤电气科技股份有限公司(以下简称“聚贤电气”、“本公司”)

注册地址: 吴江经济技术开发区同兴村富华路 123 号

组织形式: 股份有限公司(台港澳与境内合资)

总部地址: 吴江经济技术开发区同兴村富华路 123 号

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司所处行业为金属加工行业, 主要的产品为钣金加工件及低压电气成套设备, 钣金加工件主要作为外壳用于客户产品上。

本公司钣金加工产品的主要原材料为钢板。采购钢板后按照产品要求的尺寸进行切割、折弯、焊接, 并进行烤漆等表面处理工序后, 再加装一些配件之后, 产出产成品。

(三) 财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本财务报表业经本公司董事会于 2016 年 4 月 12 日决议批准报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 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》和具体会计准则等规定(以下合称“企业会计准则”), 并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营: 本公司管理层对聚贤电气自 2015 年 12 月 31 日起 12 个月的持续经营能力进行评价后, 认为不存在对持续经营能力产生重大怀疑的事项。

三、重要会计政策和会计估计

具体会计政策和会计估计提示:

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2015 年 12 月 31 日的财务状况、2015 年度的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(六) 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。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，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，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。

(七) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项期末余额中 50 万元（含 50 万元）以上，有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，确定为单项金额重大并单项计提坏账的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	对于单项金额重大、有客观证据表明可收回性与以信用期和账龄作为风险特征组成类似信用风险特征组合存在明显差异的应收款项，单独进行减值测试。有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备。

2、按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
按款项账龄的组合	除单项金额重大并单项计提的款项以及无风险组合外的剩余应收款项
无风险组合	股东的往来款、员工备用金、押金
按组合计提坏账准备的计提方法	
按款项账龄的组合	账龄分析法
无风险组合	不计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例（%）	其他应收款计提比例（%）
1年以内（含1年）	5	5
1至2年	20	20
2至3年	50	50
3年以上	100	100

(八) 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。主要包括原材料、在产品、产成品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按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。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(九) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，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，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20% 以上至 50% 的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十) 固定资产

1、固定资产确认条件

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

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：机器设备、电子设备、运输设备；折旧方法采用年限平均法。根据各类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。除已提足折旧仍继续使用的固定资产，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	3-10	5	9.5-31.67
电子设备	3	5	31.67
运输设备	4	5	23.75

（十一）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本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，予以资本化，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。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十二）资产减值

固定资产、在建工程、无形资产等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立

产生现金流入的最小资产组合。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十三) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(十四) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

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

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，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。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

企业向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：企业不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十五) 收入

本公司向国内客户销售产品，其结算价格系每次订货双方都确认的订单价。本公司根据客户订单要求完成产品生产，并按照订单约定的时间送货给客户。客户收货并验收完成后，产品的相关风险和报酬已转移，本公司据此确认收入。

本公司出口销售结算价格按与客户签订的合同或订单确定，货物报关离岸，由于本公司产品的相关风险和报酬已转移，已取得出口报关相关单据，据此确认出口销售收入。

(十六) 政府补助

1、与资产相关的政府补助会计处理

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，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

2、与收益相关的政府补助会计处理

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

(十七) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非

本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该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时，确认递延所得税资产。

(十八) 租赁

经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

(十九) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明
无。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按应税销售额计缴	17%
城市维护建设税	按已缴流转税额计缴	7%
教育费附加	按已缴流转税额计缴	3%
地方教育费附加	按已缴流转税额计缴	2%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%

(二) 重要税收优惠及批文

本公司于 2014 年 6 月 30 日经江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局批准取得 GR201432000679 号高新技术企业证书。本公司经税务机关批准，自 2014 年 1 月 1 日起至 2016 年 12 月 31 日止按照 15% 的优惠税率计缴企业所得税。

五、财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	3,573.63	251.91
银行存款	2,945,621.04	9,284,814.51
合计	2,949,194.67	9,285,066.42

(二) 应收账款

1、应收账款分类

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按款项账龄的组合	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00
无风险组合				
小计：	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
其中：按款项账龄的组合	23,992,778.56	100.00	1,199,638.93	5.00
无风险组合				
小计：	23,992,778.56	100.00	1,199,638.93	5.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	23,992,778.56	100.00	1,199,638.93	5.00

组合中，按款项账龄的组合计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	23,992,778.56	100.00	1,199,638.93
合计	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	23,992,778.56	100.00	1,199,638.93

2、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
中达电子（江苏）有限公司	8,763,166.56	30.83	438,158.33
中达视迅（吴江）有限公司	5,504,060.89	19.36	275,203.04
中达电子零部件（吴江）有限公司	4,067,883.20	14.31	203,394.16
江苏省工业设备安装集团有限公司第一分公司	3,634,374.01	12.78	181,718.70
伟肯(中国)电气传动有限公司	1,149,143.98	4.04	57,457.20

单位名称	期末余额	占应收账款总额的 比例(%)	坏账准备余额
合计	23,118,628. 64	81.32	1,155,931.43

(三) 其他应收款

1、其他应收款

种类	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	2,472,817.57	100.00	102,500.00	4.15
其中：按款项账龄的组合	550,000.00	22.24	102,500.00	18.64
无风险组合	1,922,817.57	77.76		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	2,472,817.57	100.00	102,500.00	4.15

种类	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	10,158,126.23	100.00		
其中：按款项账龄的组合				
无风险组合	10,158,126.23	100.00		
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	10,158,126.23	100.00		

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

①采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	50,000.00	9.09	2,500.00			
1至2年	500,000.00	90.91	100,000.00			
合计	550,000.00	100.00	102,500.00			

②无风险组合不计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备

组合名称	期末余额			期初余额		
	账面余额	计提比例%	坏账准备	账面余额	计提比例%	坏账准备
无风险组合	1,922,817.57			10,158,126.23		
合计	1,922,817.57			10,158,126.23		

3、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
关联方欠款	1,674,715.50	9,518,026.23
其他方欠款	228,000.00	
押金	552,600.00	502,600.00
备用金	17,502.07	137,500.00
合计	2,472,817.57	10,158,126.23

4、截止 2015 年 12 月 31 日，按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
聚锦（松山香港公司）	关联方垫款	1,654,715.50	一年以内	66.92	
江苏省工业设备安装集团有限公司第一分公司	押金	500,000.00	一至两年	20.22	100,000.00
张小飞	员工备用金	50,000.00	一年以内	2.02	
丁旺旺	非关联方借款	50,000.00	一年以内	2.02	2,500.00
彭小文	员工备用金	40,000.00	两年以内	1.62	
合计		2,294,715.50		92.80	102,500.00

(四) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,857,225.07		1,857,225.07	1,429,348.31		1,429,348.31
在产品	1,265,173.62		1,265,173.62	910,163.10		910,163.10
产成品	5,078,260.38	462,543.86	4,615,716.52	6,545,346.35	237,226.59	6,308,119.76
合计	8,200,659.07	462,543.86	7,738,115.21	8,884,857.76	237,226.59	8,647,631.17

2、存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
产成品	237,226.59	225,317.27			462,543.86
合计	237,226.59	225,317.27			462,543.86

(五) 长期股权投资

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
对合营企业投资	4,934,966.07		4,934,966.07			
合计	4,934,966.07		4,934,966.07			

对合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
苏州松仁电子有限公司		5,000,000.00		-65,033.93						4,934,966.07	
合计		5,000,000.00		-65,033.93						4,934,966.07	

(六) 固定资产

1、固定资产情况

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1. 2015年1月1日	13,420,880.68	303,513.50	225,198.40	13,949,592.58
2. 本期增加金额	15,800.00	287,169.91	90,440.10	393,410.01
购置	15,800.00	287,169.91	90,440.10	393,410.01
3. 本期减少金额		52,649.25		52,649.25
处置或报废		52,649.25		52,649.25
4. 2015年12月31日	13,436,680.68	538,034.16	315,638.50	14,290,353.34
二、累计折旧				
1. 2015年1月1日	6,092,406.66	174,412.18	179,762.62	6,446,581.46
2. 本期增加金额	1,263,323.12	53,072.31	35,844.44	1,352,239.87
计提	1,263,323.12	53,072.31	35,844.44	1,352,239.87
3. 本期减少金额		50,016.79		50,016.79

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
处置或报废		50,016.79		50,016.79
4.2015年12月31日	7,355,729.78	177,467.70	215,607.06	7,748,804.54
三、减值准备				
1.2015年1月1日				
2.本期增加金额				
计提				
3.本期减少金额				
处置或报废				
4.2015年12月31日				
四、2015年12月31日账面价值	6,080,950.90	360,566.46	100,031.44	6,541,548.80

(七) 递延所得税资产

1、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
存货跌价准备	69,381.58	462,543.86	35,583.99	237,226.59
坏账准备	228,579.44	1,523,862.94	179,945.84	1,199,638.93
小计	297,961.02	1,986,406.80	215,529.83	1,436,865.52

2、未确认递延所得税资产明细：无。

(八) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款		110,000.00
预付工程款	500,000.00	
小计	500,000.00	110,000.00

(九) 短期借款

1、短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押借款		8,000,000.00
合计		8,000,000.00

2、重要逾期短期借款情况：无。

(十) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	10,561,145.99	11,330,975.18

项目	期末余额	期初余额
1年以上	39,852.60	
合计	10,600,998.59	11,330,975.18

截止 2015 年 12 月 31 日，期末余额前五名的应付账款情况如下：

单位名称	期末余额	占应付账款总额的比例(%)
苏州市鑫立扬钣金科技有限公司	2,437,365.28	22.99
江苏澳洋顺昌金属材料股份有限公司	936,017.98	8.83
苏州上宇金属材料有限公司	697,129.74	6.58
苏州巨仁电子科技有限公司	502,984.17	4.74
苏州市辰华有色金属材料有限公司	497,060.60	4.69
合计	5,070,557.77	47.83

(十一) 预收账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	460,802.02	
合计	460,802.02	

(十二) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	1,460,391.21	12,808,323.45	12,821,446.41	1,447,268.25
二、离职后福利-设定提存计划		1,153,456.40	1,153,456.40	
合计	1,460,391.21	13,961,779.85	13,974,902.81	1,447,268.25

2、短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
1.工资、奖金、津贴和补贴	1,460,391.21	11,261,030.90	11,274,153.86	1,447,268.25
2.职工福利费		1,136,494.26	1,136,494.26	
3.社会保险费		383,438.29	383,438.29	
其中： 医疗保险费		311,418.50	311,418.50	
工伤保险费		54,011.02	54,011.02	
生育保险费		18,008.77	18,008.77	
4.住房公积金		27,360.00	27,360.00	
5.工会经费和职工教育经费				
合计	1,460,391.21	12,808,323.45	12,821,446.41	1,447,268.25

3、设定提存计划情况

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

1.基本养老保险		1,076,544.00	1,076,544.00	
2.失业保险费		76,912.40	76,912.40	
合计		1,153,456.40	1,153,456.40	

(十三) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	604,541.58	322,824.34
企业所得税	567,363.18	1,056,093.75
代扣代缴个人所得税	12,961.01	
城建税	23,855.29	
教育附加	10,223.70	
地方教育附加	6,815.80	
合计	1,225,760.56	1,378,918.09

(十四) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
工程尾款	37,000.00	
合计	37,000.00	

(十五) 股本

项 目	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	
苏州聚锦投资管理有限公司	3,040,371.02				19,459,628.98	19,459,628.98	22,500,000.00
松山科技(香港)有限公司	1,013,457.00				6,486,543.00	6,486,543.00	7,500,000.00
合计	4,053,828.02				25,946,171.98	25,946,171.98	30,000,000.00

注：2015年4月21日，公司整体变更为股份有限公司，各股东以苏州聚贤精密机械有限公司截止2014年12月31日经审计的净资产36,783,495.76元以1:0.8156的比例折股，剩余部分6,783,495.76元计入资本公积，变更后注册资本为3000万元人民币，普通股总数为3000万股，每股面值人民币1元，苏州聚锦投资管理有限公司持股数量为2250万股，持股比例为75%，松山科技(香港)有限公司持股数量为750万股，持股比例为25%。

截至2014年12月31日的净资产中实收资本4,053,828.02元全部转为股本，盈余公积2,026,914.01元全部转为股本，未分配利润30,702,753.73元中的23,919,257.97元转为股本，6,783,495.76元转为资本公积。

(十六) 资本公积

类 别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
股本溢价		6,783,495.76		6,783,495.76
合计		6,783,495.76		6,783,495.76

注：股本溢价变动详见“五、(十四) 股本”。

(十七) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,026,914.01	228,857.06	2,026,914.01	228,857.06
合计	2,026,914.01	228,857.06	2,026,914.01	228,857.06

注：盈余公积减少额变动详见“五、（十五）股本”。

(十八) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上年未分配利润	30,702,753.73	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	30,702,753.73	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,288,570.59	—
减：提取法定盈余公积	228,857.06	10%
减：转作股本的普通股股利	30,702,753.73	
期末未分配利润	2,059,713.53	

注：未分配利润的变动详见“五、（十五）股本”。

(十九) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	63,757,351.63	48,578,765.63	54,828,755.56	40,987,679.31
钣金加工件	60,122,977.62	45,988,960.56	54,828,755.56	40,987,679.31
配电柜	3,634,374.01	2,589,805.07		
二、其他业务小计	1,162,680.27	757,943.90	2,880,856.67	2,325,640.99
模具	1,045,676.00	757,943.90	2,678,899.99	2,325,640.99
其他	117,004.27		201,956.68	
合计	64,920,031.90	49,336,709.53	57,709,612.23	43,313,320.30

(二十) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,422,292.14	3,487,807.85
研发支出	3,941,448.59	3,241,342.46
业务招待费	1,109,610.10	602,457.67
审计咨询费	1,134,579.56	259,011.79
办公费	528,765.46	287,652.81
差旅费	188,514.00	199,911.56
其他	566,347.16	258,438.24
合计	10,891,557.01	8,336,622.38

(二十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	287,407.99	597,362.48
减：利息收入	58,944.07	27,938.88
汇兑损失		
减：汇兑收益	35,124.37	828.15
手续费支出	10,271.40	10,508.45
合计	203,610.95	579,103.90

(二十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	324,224.01	-44,239.32
二、存货跌价损失	386,014.93	
合计	710,238.94	-44,239.32

(二十三) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益的金额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	145,000.00	145,000.00	100,370.00	100,370.00
其他	76,668.60	76,668.60	147,023.58	147,023.58
合计	221,668.60	221,668.60	247,393.58	247,393.58

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
航天软件服务费减免税款		370.00	与收益相关
高新技术企业补助	145,000.00	100,000.00	与收益相关
合计	145,000.00	100,370.00	

(二十四) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	277,052.88	855,916.59
递延所得税费用	-82,431.19	106,450.14
合计	194,621.69	962,366.73

(二十五) 现金流量表

收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	30,923,221.75	27,437,962.46
其中：收回的关联方拆借资金	30,681,026.23	27,162,630.00
收到的往来及其他款项	242,195.52	275,332.46
支付其他与经营活动有关的现金	27,834,397.06	30,009,739.10
其中：支付的关联方拆借资金	22,945,398.35	25,252,630.00
业务招待费	1,109,610.10	602,457.67
办公费	1,120,105.46	317,155.66
审计咨询费	1,033,279.56	259,011.79
差旅费	188,514.00	208,299.56
支付的费用及其他款项	1,437,489.59	3,370,184.42

(二十六) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	2,288,570.59	3,977,869.66
加：资产减值准备	710,238.94	-44,239.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,352,239.87	1,254,816.49
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销	36,300.00	
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）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	2,632.46	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	287,407.99	597,362.48
投资损失（收益以“—”号填列）	65,033.93	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	-82,431.19	106,450.14
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	684,198.69	-1,828,600.32
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,550,932.79	1,879,577.08
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-962,177.82	-3,576,009.08
其他		
经营活动产生的现金流量净额	7,932,946.25	2,367,227.13
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		

项目	本期发生额	上期发生额
现金的期末余额	2,949,194.67	9,285,066.42
减：现金的期初余额	9,285,066.42	1,571,722.60
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	-6,335,871.75	7,713,343.82

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,949,194.67	9,285,066.42
其中：库存现金	3,573.63	251.91
可随时用于支付的银行存款	2,945,621.04	9,284,814.51
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,949,194.67	9,285,066.42

(二十七) 外币货币性项目

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	138,451.16		899,046.45
其中：美元	138,451.16	6.4936	899,046.45
应收账款	3,358.79		21,810.64
其中：美元	3,358.79	6.4936	21,810.64

项目	期初外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	185,131.54		185,131.54
其中：美元	185,131.54	6.1190	1,132,819.89

六、在其他主体中的权益

在合营企业中的权益

1、重要的合营企业基本情况

公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		会计处理方法
				直接	间接	
苏州松仁电子有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	45.45%		权益法核算

2、重要合营企业的主要财务信息

项目	期末余额/ 本期发生额
	苏州松仁电子有限公司
流动资产	11,960,445.93
其中：现金和现金等价物	1,706.29

非流动资产	157,351.84
资产合计	12,117,797.77
流动负债	1,260,886.73
非流动负债	
负债合计	1,260,886.73
少数股东权益	
归属于母公司股东权益	10,856,911.04
按持股比例计算的净资产份额	4,934,466.07
调整事项	
其中：商誉	
内部交易未实现利润	
其他	
对合营企业权益投资的账面价值	4,934,466.07
存在公开报价的合营企业权益投资的公允价值	
营业收入	1,890,727.68
财务费用	9.44
所得税费用	-47,696.32
净利润	-143,088.96
终止经营的净利润	
其他综合收益	
综合收益总额	-143,088.96
本年度收到的来自合营企业的股利	

七、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	母公司对本公司的 持股比例(%)	母公司对本公司的 表决权比例(%)
苏州聚锦投资管理有限公司	江苏苏州	投资、管理等	2000	100	100

注：聚锦投资直接持有聚贤电气 75%的股权；聚锦投资持有松山科技 100%的股权，松山科技直接持有聚贤电气 25%的股权，聚锦投资通过松山科技间接持有聚贤电气 25%的股权。即聚锦投资通过直接或间接的方式持有聚贤电气 100%的股权，对聚贤电气的直接或间接的表决权比例为 100%。自然人庞志辉持有聚锦投资 45%的股权，自然人陈央珍持有聚锦投资 45%的股权，庞志辉和陈央珍对聚锦投资形成共同控制关系。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
庞志辉	持有聚锦投资 45%股权，聚锦投资的共同控制人
陈央珍	持有聚锦投资 45%股权，聚锦投资的共同控制人

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
何建军	陈央珍的女婿
何建荣	何建军的哥哥
王春华	财务总监
松山科技（香港）有限公司	持有聚贤电气 25% 股权
吴江市松灿电子有限公司	何建荣控制的企业
吴江市仁创精密五金制造有限公司	何建军控制的企业
安徽省郎溪县鑫瑞房地产开发有限公司	何建荣参股的企业
吴江市顺龙电子模具有限公司	何建军配偶的父亲控制的企业
吴江市双龙市政建设有限公司	何建军配偶的父亲控制的企业

注：2015 年由于公司母公司的股权发生变更，2015 年 2 月，何建军将其持有聚锦投资 45% 的股权转让给自然人陈央珍，陈央珍系何建军岳母，故涉及到何建军的关联方关系未实质上发生改变。

（三）关联交易情况

1、关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁费用	上期确认的租赁费用
吴江市顺龙电子模具有限公司	聚贤电气	本年度租赁面积为 6833.12 平方米。	953,940.00	500,000.00

2、关联方资金拆借情况

关联方	拆入/拆出	期初余额	本期增加	本期利息	本期减少	期末余额
庞志辉	拆出	4,475,000.00	561,700.00		5,036,700.00	
陈央珍	拆出		5,000,000.00		5,000,000.00	
王春华	拆出		3,000,000.00		3,000,000.00	
松山科技（香港）有限公司	拆出		1,636,298.35	38,417.15		1,674,715.50
苏州聚锦投资管理有限公司	拆出	10,000.00	10,000.00		20,000.00	
吴江市松灿电子有限公司	拆出	5,000,000.00			5,000,000.00	
吴江市仁创精密五金制造有限公司	拆出		5,000,000.00		5,000,000.00	
吴江市双龙市政建设有限公司	拆出		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计		9,485,000.00	17,207,998.35	38,417.15	25,056,700.00	1,674,715.50

（四）关联方应收款项

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

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	吴江松灿电子有限公司			5,000,000.00	
其他应收款	庞志辉			4,508,026.23	
其他应收款	苏州聚锦投资管理有限公司			10,000.00	
其他应收款	松山科技（香港）有限公司	1,674,715.50			
合计		1,674,715.50		9,518,026.23	

八、资产负债表日后事项

1、截止 2016 年 3 月 29 日,本公司已将持有的苏州松仁电子有限公司的 45.45%的股份全部转让给自然人焦旺明,转让价款为 500 万,已收到全部转让款,并做重大资产出售公告。

2、截止 2016 年 3 月 23 日,本公司已收到松山科技（香港）有限公司偿还的代垫税金款项本金 1,636,298.35 元。

九、承诺及或有事项

无。

十、补充资料

(一) 非经常性损益

项目	本期发生额	备注
1. 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	-2,632.46	
2. 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）	145,000.00	
3. 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	38,417.15	
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	74,036.14	
5. 所得税影响额	-38,223.12	
合计	216,597.71	

(二) 净资产收益率

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	
	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	6.03	11.43
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48	10.83

(三) 每股收益

报告期利润	基本每股收益	
	本年度	

归属于公司普通股股东的净利润	0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.07

苏州聚贤电气科技股份有限公司

二〇一六年四月十二日

附：

备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址：

公司董事会办公室