



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

2016

公 司 年 度 大 事 记

- 1、 报告期内，公司收到国家知识产权局授权的实用新型专利 12 项，国家高新技术产品 2 项。
- 2、 报告期内，公司申报的苏州市综合配电柜工程技术研究中心获苏州市科学技术局批准。
- 3、 2016 年 1 月 7 日，公司在全国中小企业股份转让系统成功挂牌
- 4、 报告期内，公司被中共吴江经济技术开发区评为 2016 年度开发区资本利用先进企业

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	22
第六节 股本变动及股东情况	25
第七节 融资及分配情况	27
第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节 公司治理及内部控制	31
第十节 财务报告	36

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
聚璟机电	指	苏州聚璟机电设备工程有限公司
松仁电子	指	苏州松仁电子有限公司
东山精密	指	苏州东山精密制造股份有限公司
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	2016 年度
钣金	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。
冲压	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力,使之产生塑性变形或分离,从而获得所需形状和尺寸的工件(冲压件)的成形加工方法。
自助终端设备	指	自助终端设备一般由人机界面组成,由用户根据设备提示进行操作。比如银行 ATM 机,地铁售票机等均为自助终端设备。
可制造性设计	指	研究产品本身的物理特征与制造系统各部分之间的相互关系,并把它用于产品设计中,以便将整个制造系统融合在一起进行总体优化,使之更规范,以便降低成本,缩短生产时间,提高产品可制造性和工作效率。

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)会计师事务所对公司出具了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	是与否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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	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, 占比超过 85%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。
对大客户的依赖风险	公司 2016 年度前五名客户销售收入占营业收入的比重为 70.79%, 其中针对台达集团旗下公司的销售额占公司营业收入的 54.45%。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。
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。
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。
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。
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。
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
分层情况	基础层
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
做市商数量	0
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	91320500784370295L	是
税务登记证号码	91320500784370295L	是
组织机构代码	91320500784370295L	是

注：公司于 2016 年 9 月 7 日完成三证合一，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	80,416,556.19	64,920,031.90	23.87%
毛利率	18.96%	24.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	739,832.51	2,288,570.59	-64.79%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,469,818.30	2,071,972.88	-170.94%
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）	1.88%	6.03%	-
加权平均净资产收益率（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）	-3.73%	5.48%	-
基本每股收益	0.02	0.08	-62.50%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	69,169,161.04	52,843,895.77	30.89%
负债总计	28,922,833.78	13,771,829.42	110.01%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,811,898.86	39,072,066.35	1.89%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.30	2.31%
资产负债率（母公司）	41.66%	26.06%	-
资产负债率（合并）	41.81%	26.06%	-
流动比率	2.09	2.93	-
利息保障倍数	-	9.64	-

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	-1,689,766.99	7,932,946.25	-
应收账款周转率	2.21	2.48	-
存货周转率	7.08	5.78	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	30.89%	-10.36%	-
营业收入增长率	23.87%	12.49%	-
净利润增长率	-72.68%	-42.47%	-

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	30,000,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
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)	2,638,422.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,833.48
非经常性损益合计	2,599,588.98
所得税影响数	-389,938.17
少数股东权益影响额(税后)	-
非经常性损益净额	2,209,650.81

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）商业模式

公司主要从事精密钣金件、冲压和机箱机柜组配及技术服务，为下游通讯设备、电源设备、新能源设备以及自助终端设备等提供各类精密钣金制造与技术服务。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造服务体系。

公司自成立以来，通过自主研发，形成了从事精密钣金制造所需的开发、设计、生产的技术力量。公司在经营过程中不断吸收信息控制、材料、现代制造及质量管理等方面的最新技术成果，形成了包括设计和信息控制技术、精密钣金制造的生产工艺和检测工艺，从而形成了完整的精密钣金制造技术体系。公司拥有了一批国内领先的先进实用的专业制造设备，已获得了 16 项实用新型专利。公司以机箱机柜作为核心业务，在此基础上研发低压成套动力柜、自助终端设备等拥有自主知识产权的品牌产品，以此为契开拓新的用户群。

由于目前钣金件行业市场竞争激烈，为积极应对市场波动，公司自 2016 年以来，制定了一系列业务流程，导入 CAXAPLM（产品生命周期管理）系统、SAPB1-BEASERP（企业资源计划）系统等一系列信息化管理系统，并不断更新迭代，不断优化公司的经营模式。

公司通过直销方式开拓业务，在业务拓展上，公司采取了“以点带面”的模式，在同类产品的客户群中确定核心客户并持续提供优质产品并保持良好服务，以获取用户好评，打造品牌效应。收入来源主要为产品销售费用。

截至本报告披露日，公司的主营业务及商业模式未发生重大变化。

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

总体回顾：

一、报告期内公司经营情况

1. 公司财务状况

截止 2016 年 12 月 31 日，公司资产总额为 69,169,161.04 元，较上年度末增长 30.89%；负债总额 28,922,833.78 元，比上年度末增长 110.01%；资产负债率 41.81%，比上年度增长 15.75%；净资产总额 40,246,327.26 元，比上年度末增加 3.01%。由于公司增加了存货，从而公司应付给供应商的货款增加，致使公司负债增加、资产负债率上升。

报告期内，公司实现营业收入 80,416,556.19 元，同比增加 23.87%；营业成本 65,171,868.94 元，同比增长 32.10%；净利润 625,260.91 元，同比减少 72.68%。

报告期内，公司营业收入持续增加，但利润有所下滑，主要原因是（1）公司的毛利率有所下降，较去年同期减少了 5.04%；（2）公司的销售费用及研发费用持续增长，由于公司转型升级，业务的拓展致使

销售费用及研发费用支出增加，其中研发费用主要包括 CAXAPLM 系统、SAPB1-BEASSERP 系统的导入。综上使公司经营利润有所下降。公司营业成本上升，致使毛利率下降为 18.96%，同比减少 5.04%，公司毛利率下降是因为增加了委托外部加工的订单量，其次，公司子公司的产品处于拓展阶段，销售价格较低且制造成本较高，上述综合因素导致了公司毛利率的下降。

2. 公司经营成果

2016 年钣金件制造行业整体市场平稳，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，不断加大研发力度，积极开拓市场，加强质量和内部控制管理，随着新产品上市和新客户的拓展完成，销售规模会不断扩大，另外，公司日常运营管理逐步规范，期间费用得到有效控制，经营业绩会进一步提高。

二、报告期内公司业务情况

1. 行业发展方面，整个行业继续保持稳步增长趋势，公司产品所在通讯设备、工业电子及新能源领域持续回暖，在规模效应与科技创新的双轮驱动下，行业景气度全面回暖，在全球行业地位快速提升，公司顺应行业发展趋势，积极应对目标市场需求。

2. 公司发展方面，公司大幅度扩充研发团队规模以匹配商业模式创新需求，产品实现流程化、制度化、标准化、自动化、信息化作业，对原有设备和组装车间进行技术升级和改造，并研发新的机箱机柜装配线。组建信息化工程部，根据自身产品需求导入 CAXAPLM 系统、SAPB1-BEASSERP 系统以实现公司产品从研发到生产全面信息化管理之战略目标，为公司具有行业竞争力，创造较高价值做准备。公司顺应行业趋势，抓住市场机遇，全员投入，凭借自身产品的不断完善，积极开拓国内、国外市场。公司的产品受到国内国际市场的认可。随着订单增多和具有研发壁垒的新产品投产，公司的收入、利润水平和毛利率水平有望得到提升。

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	80,416,556.19	23.87%	-	64,920,031.90	12.49%	-
营业成本	65,171,868.94	32.10%	81.04%	49,336,709.53	13.91%	76.00%
毛利率	18.96%	-	-	24.00%	-	-
管理费用	13,029,235.04	19.63%	16.18%	10,891,557.01	30.65%	16.78%
销售费用	2,573,107.97	173.10%	3.20%	942,195.65	81.00%	1.45%
财务费用	-234,609.61	-215.22%	-0.29%	203,610.95	-64.84%	0.31%
营业利润	-1,960,856.73	-186.60%	-2.44%	2,264,156.14	-51.77%	3.49%
营业外收入	2,638,422.46	1,090.26%	3.28%	221,668.60	-10.40%	0.34%
营业外支出	38,833.48	1,375.18%	0.05%	2,632.46	74.40%	0.00%
净利润	625,260.91	-72.68%	0.78%	2,288,570.59	-42.47%	3.53%

项目重大变动原因：

1、营业收入：

报告期内，营业收入 80,416,556.19 元，较上年同期 64,920,031.90 元增长 23.87%，主要原因为公司积极拓展新客户及新开发产品上市，产品销售数量增加，其中新客户奥的斯高速电梯（上海）有限公司，2016 年实现销售额 8,836,846.65 元，2016 年新产品配电柜和自助终端设备上市为公司带来销售额 9,780,000 元。

2、营业成本：

报告期内，营业成本 65,171,868.94 元，较上年同期 49,336,709.53 元增长 32.10%，主要原因为公司生产经营所需主要原材料钢、铜等金属市场价格大幅度上升，另一方面因市场竞争激烈，公司对销售价

格进行了市场化调整，产品对外报价较往年偏低，造成本期营业成本大幅增长。

3、销售费用：

报告期内，销售费用 2,573,107.97 元，较上年同期 942,195.65 元增长 173.10%，主要原因为积极开拓新客户及销售渠道，增加出差频率，针对下游销售渠道的人员进行新产品的培训，因此导致差旅费、交际费、交通费、办公费、培训费用增加，从而为公司带来了产品及服务市场覆盖面的增长、产品销量及服务费用收入的增加。其中增长较快为业务招待费，较上年提高了 1,309,712.31 元。

4、财务费用：

报告期内，财务费用-234,609.61 元，较上年同期减少 438,220.56 元，同比降低了 215.22%，主要原因为汇率上升，汇兑收益较去年提高了 233,909.10 元。

5、营业利润：

报告期内，营业利润-1,960,856.73 元，较上年同期 2,264,156.14 元减少 186.60%。公司营业收入虽有所上升，但营业成本由于钢、铜等主要原材料价格大幅度上升，导致毛利率下降 5.04%，营业利润下降还由于销售费用和管理费用上涨所致。

6、营业外收入：

报告期内，营业外收入 2,638,422.46 元，较 2015 年度增加 2,416,753.86 元，同比增长了 1,090.26%，主要由于新三板挂牌，政府部门补助 2,500,000 元，占 2016 年营业外收入的 94.75%。

7、营业外支出：

营业外支出较 2015 年度增加 36,201.02 元，同比增长了 1,375.18%，主要系公司存货处置损失增加所致。

8、净利润：

净利润较 2015 年度减少 1,663,309.68 元，同比降低了 72.68%，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	79,441,836.32	64,572,422.74	63,757,351.63	48,578,765.63
其他业务收入	974,719.87	641,787.29	1,162,680.27	757,943.90
合计	80,416,556.19	65,214,210.03	64,920,031.90	49,336,709.53

按产品或区域分类分析：

单位：元

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	77,228,351.70	96.04%	64,474,820.56	99.31%
外销收入	3,188,204.49	3.96%	445,211.34	0.69%
合计	80,416,556.19	100.00%	64,920,031.90	100.00%

收入构成变动的的原因：

公司 2016 年营业收入较 2015 年增加了 15,496,524.29 元，其中内销收入较去年增加了 12,753,531.14 元，主要来源于公司拓展的新客户奥的斯高速电梯（上海）有限公司，2016 年产生销售额 8,836,846.65 元；外销收入较去年同比增加了 2,742,993.15 元，主要来自于新客户 PBES CANADA。

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	-1,689,766.99	7,932,946.25
投资活动产生的现金流量净额	2,632,251.26	-5,981,410.01
筹资活动产生的现金流量净额	549,000.00	-8,287,407.99

现金流量分析：

公司 2016 年度经营活动产生的现金流量净额较 2015 年度减少了 9,622,713.24 元,2016 年公司销售商品、提供劳务收到的现金比去年增加 5,244,840.71 元为本年销售增加所致,收到的税费返还增加了 252,801.13 元为本年收到国税退 2015 年所得税,收到其他与经营活动有关的现金减少了 17,903,423.02 元为本年关联方往来减少所致,故经营活动现金流入减少了 12,405,781.18 元;支付与经营活动有关的现金较 2015 年减少了 2,783,067.94 元。公司 2016 年度经营活动产生的现金流净额减少的主要原因主要是新增项目机电工程客户账期比较长。

公司 2016 年度投资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加了 8,613,661.27 元,2016 年公司投资活动产生的现金流入主要是收回了对苏州松仁电子有限公司的投资款 5,000,000 元,购建固定资产、无形资产支付的现金流出较去年减少了 1,386,338.73 元,投资活动现金总流出减少了 3,613,661.27 元

公司 2016 年度筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年度增加了 8,836,407.99 元,公司筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因为 2015 年筹资活动产生的现金流量净额为-8,287,407.99 元,全部为向银行借款产生的现金流,其中取得借款 4,900,000.00 元,归还借款 12,900,000.00,支付借款利息 287,407.99 元。2016 年筹资活动产生的现金流为子公司吸收少数股东投资收到的现金 549,000.00 元。综上,2016 年筹资活动产生的现金流量净额较 2015 年增加 8,836,407.99 元。

(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	19,225,129.79	23.91%	否
2	中达电子零组件(吴江)有限公司	15,137,528.47	18.82%	否
3	中达视讯(吴江)有限公司	9,424,164.65	11.72%	否
4	奥的斯高速电梯(上海)有限公司	8,836,846.65	10.99%	否
5	伟肯(中国)电气传动有限公司	4,301,810.98	5.35%	否
合计		56,925,480.54	70.79%	-

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	江苏澳洋顺昌股份有限公司	6,396,706.30	12.64%	否
2	苏州鑫聚兴钣金科技有限公司	5,056,116.94	9.99%	否
3	苏州麦克斯电子有限公司	2,419,357.78	4.78%	否
4	吴江市展图电子设备有限公司	2,046,719.58	4.05%	否
5	吴江市金盟精密机械有限公司	1,608,084.03	3.18%	否
合计		17,526,984.63	34.64%	-

上述供应商中不存在关联方。

(6) 研发支出与专利**研发支出：**

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	4,639,443.60	3,941,448.59
研发投入占营业收入的比例	5.77%	6.07%

专利情况：

项目	数量
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的发明专利数量	0

研发情况：

报告期内公司研发投入总额 464 万元，较上年同期增长 17.7%，占当年营业收入总额的 5.77%。公司自成立以来就非常重视研发工作并持续加大研发投入，在人才引进、项目开发等环节也取得了良好的成绩。报告期末，公司共有研发技术人员 62 名，占员工总数 23.9%。目前，包括核心技术成员在内的研发团队普遍经验丰富、具备行业内多年从业经验，团队结构可满足公司技术和产品持续开发、不断升级的需求。公司在长期的研发和生产中形成了具有较强竞争力的产品和服务核心技术。这些产品和服务核心技术是公司发展所依赖的关键资源，研发对公司保持和发展核心竞争力及可持续发展能力具有十分重要的意义。

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年期末			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	4,440,678.94	50.57%	6.42%	2,949,194.67	-68.24%	5.58%	0.84%
应收账款	41,717,785.34	54.48%	60.31%	27,005,895.85	18.48%	51.11%	9.20%
存货	9,755,215.73	26.07%	14.10%	7,738,115.21	-10.52%	14.64%	-0.54%
长期股权投资	-	-100.00%	-	4,934,966.07	-	9.34%	-9.34%
固定资产	6,174,500.01	-5.61%	8.93%	6,541,548.80	-12.81%	12.38%	-3.45%
在建工程	-	-	-	-	-	-	-
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	69,169,161.04	30.89%	-	52,843,895.77	-10.36%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

公司 2016 年末货币资金较 2015 年末增加 1,491,484.27 元，主要系公司收回苏州松仁电子有限公司投资款 500 万，同时和供应商达成长期合作协议，同意账期延长。

公司 2016 年末应收账款较 2015 年末增加 14,711,889.49 元，同比增长 54.48%，一方面，公司业务扩大，主营业务收入增加，另一方面，公司机电工程项目客户账期比较长。

公司 2016 年末长期股权投资较 2015 年末减少 4,934,966.07 元，主要是收回苏州松仁电子有限公司投资款 500 万，并产生了投资收益-65,033.93 元。

公司 2016 年末公司资产总计较 2015 年末增加 16,325,265.27 元，主要是货币资金、应收账款增加所致。

3、投资状况分析**(1) 主要控股子公司、参股公司情况**

1、公司为降低公司对外投资的风险，减少投资损失，保护公司的利益，将持有苏州松仁电子有限公司（以下简称“松仁电子”）45.40%的股权以现金的方式转让给焦旺明，公司按照其当初投资金额等价转让，金额为人民币 500 万元，从而收回对苏州松仁电子有限公司的投资。公司于 2016 年 3 月 25 日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让对外投资股权的议案》（公告编号：2016-002）。此次出售资产占公司经审计 2014 年度净资产的 8.48%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组标准。

2、公司于2015年12月8日第三次临时股东大会审议通过，投资设立苏州聚璟机电设备工程有限公司（以下简称“聚璟机电”）。聚璟机电注册资本为500万元，公司投资255万元，持股51%。苏州聚璟机电设备工程有限公司于2015年12月17日正式成立，子公司主要经营的业务为电缆桥架及通风管道。通过设立子公司，谋求跨行业拓展，与现有的中低压配电柜产品优势互补，增加项目招标订单份额，提高公司的资源利用率，从而扩充产品线，提高市场竞争力。公司2015年年报未将其纳入合并报表范围是因为2015年年报报告期内未发生实际营运，且公司未实际出资，故公司未在子公司拥有权益。公司于2016年2月正式出资，并于2016年6月实缴到位。目前公司持有聚璟机电的51%的股份，纪长荣持有聚璟机电的49%股份。公司为聚璟机电的控股股东，2016年财务报告将其纳入合并范围。

聚璟机电的经营范围为：电缆桥架、通风管道、防火阀、风口风阀、环保节能设备的生产、销售（以上均不含橡胶制品生产）；机电设备安装工程；非标五金件制作、安装。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展活动）

（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，是机械制造业的基础行业。金属材料需要经过加工成一定形状后方能实现其应用，而冲压和钣金工艺是金属机构制造中重要的成形工艺，其产品涉及家电制造业、汽车制造业、电子电器业、装备制造业等诸多领域。钣金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。

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。

随着中国成为世界制造业的重要基地。精密金属制造产品的市场需求十分强劲。据统计，目前我国精密制造产品生产量和消费量占世界总量的比例均超过30%。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、汽车家电、电子装备、航空航天、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200万，年生产钣金件超过4200万吨。2016年我国钣金加工行业销售总额达2800亿元人民币。全国钣金加工行业的市场规模从2009年的1388亿元增至2800亿元，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，采购的物料都是检验员检验合格入库，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，产品出货后公司每月都会由主管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。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，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，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，不存在影响持续经营能力的重大不利风险。

1、公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持了良好的公司独立自主经营能力；

公司具有独立经营的业务，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业同业竞争的情形；公司与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施完整，具有独立的产品研发、材料采购和产品销售系统；公司及控股子公司均独立聘用员工、高级管理人员和财务人员，并签订劳动合同、发放工资，依法缴纳社会福利；公司及其子公司的均独立设置财务机构，开设独立的银行账户，建立独立的财务核算体系及管理制度，依法独立纳税，不存在控股股东占用资金的情形；公司治理严格按治理文件要求独立运行，

控股子公司的经营管理机构独立行使经营管理权，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在混同的情形。

2、公司会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；

会计核算严格按照会计准则进行，会计政策保持一致性，未发生变化，财务和业务通过 ERP 系统实行了一体化核算，财务核算岗位更加细化，财务人员配备继续增加；财务管理水平不断提升，各项风险管控的制度和机构设置不断完善，内部控制体系运行良好。

3、主要财务、业务等经营指标健康；

报告期内，公司实现营业收入 80,416,556.19 元，同比增加 23.87%；营业成本 65,171,868.94 元，同比增长 32.10%；净利润 625,260.91 元，同比减少 72.68%。报告期内，公司营业收入持续增加，但利润有所下滑，主要原因是（1）公司的毛利率有所下降，较去年同期减少了 5.04%；（2）公司的销售费用及研发费用持续增长，由于公司转型升级，业务的拓展致使销售费用及研发费用支出增加，其中研发费用主要包括 CAXAPLM 系统、SAPB1-BEASSERP 系统的导入。综上使公司经营利润有所下降。公司营业成本上升，致使毛利率下降为 18.96%，同比减少 5.04%，公司毛利率下降是因为增加了委托外部加工的订单量。

4、经营管理层、核心员工队伍稳定；

公司经营管理层保持稳定，经营管理层和核心员工未发生变动的情形，员工总数随着业务规模的增加保持同步增加，主要包括技术人员、销售人员、生产人员和财务人员。

（六）扶贫与社会责任

报告期内，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司已经与社会福利机构建立联系，公司将根据公司发展情况做相应安排，尽公司最大力量解决贫困山区孩子入学难的问题，主动联系当地政府残联，吸收社会残疾人员纳入公司员工队伍，为残疾人员就业提供便利条件，并引进与公司主营业务相匹配的普通人才，为社会提供适量的就业岗位，以解决贫困人员就业难的问题。

（七）自愿披露

不适用

二、未来展望（自愿披露）

（一）行业发展趋势

不适用

（二）公司发展战略

不适用

（三）经营计划或目标

不适用

（四）不确定性因素

不适用

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 85%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，2016 年度已开拓配电柜及自助终端设备，实现销售收入 9,780,000 元。

(2) 对大客户的依赖风险

公司 2016 年度前五名客户销售收入占营业收入的比重为 70.79%，其中针对台达集团旗下公司的销售额占公司营业收入的 54.45%。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) 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。

(5) 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。

(6) 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。铜、钢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

无

四、董事会对审计报告的说明

（一）非标准审计意见说明：

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	

（二）关键事项审计说明：

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	-
是否存在控股股东、实际控制人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事项	是	第五节二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第五节二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二(四)
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二(五)
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 控股股东、实际控制人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	占用性质	期初余额	累计发生额	期末余额	是否归还	是否为挂牌前已清理事项
松山科技(香港)有限公司	资金	借款	1,636,298.35	0.00	0.00	是	否
吴江市双龙市政建设有限公司	资金	借款	0.00	2,000,000.00	0.00	是	否
总计	-	-	1,636,298.35	2,000,000.00	0.00	-	-

占用原因、归还及整改情况：

1、2015年6月，公司为松山科技（香港）有限公司提供临时资金支持1,636,298.35元，因此产生利息为38,417.15元，总计发生1,674,715.50元。松山科技（香港）有限公司为聚贤科技的股东，持有公司25%股份。本次资金拆借，公司未及时告知主办券商，且未履行相关的决议并进行披露。经主办券商指导，公司已于2016年3月25日召开的第一届董事会第三次会议（公告编号：2016-002），审议通过了《关于追认公司为松山科技（香港）有限公司提供流动资金支持的议案》，并于2016年4月15日第一次临时股东大会（公告编号：2016-028）对本次资金拆借进行了确认。截至目前，占用资金已归还整改措施执行情况：关联方松山科技（香港）有限公司所占用的资金已于2016年3月25日全部清偿。公司已补充履行关联交易决策程序并披露。

2、吴江市双龙市政建设有限公司实际控制人为苏州聚贤电气科技股份有限公司股东及实际控制人之一陈央珍的丈夫王雪根。吴江市双龙市政建设有限公司在经营过程中，因投标重大项目出现了资金短缺，2016年3月28日本公司子公司苏州聚璟机电设备工程有限公司与吴江市双龙市政建设有限公司于苏州吴江经济技术开发区富华路123号签订协议，向吴江市双龙市政建设有限公司提供人民币200万元的资金支持。

整改措施执行情况：（1）关联方吴江市双龙市政建设有限公司所占用的资金已于2016年9月30日全部清偿。（2）公司董事会已于2016年8月3日审议通过并召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于追认公司为吴江市双龙市政建设有限公司提供周转资金支持的议案》（公告编号：2016-026）。（3）签署《杜绝资金占用的承诺函》：公司控股股东、实际控制人陈央珍出具了《杜绝资金占用的承诺函》，承诺以后不再发生占用公司及子公司资金的行为，维护公司财产以及资金的完整、独立和安全；同时严格按照《公司章程》《关联交易决策与控制制度》《防范控股股东及其关联方资金占用管理制度》的规定，履行审批程序，规范关联交易相关事项。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易情况

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	-	-
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	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他	1,000,000.00	2,000,000.00
总计	1,000,000.00	2,000,000.00

注：“其他”为公司支付的房租。2016年上半年公司预付吴江市顺龙电子模具有限公司200万元用来支付2016、2017年两年的房租，其中750,000元已确认吴江市顺龙电子模具有限公司的房租费用，1,250,000元计入预付账款。根据2015年度股东大会对2016年度日常性关联交易的预计，其中预计房租费用为100万（详见公告2016-017），2016年度发生额超出预计金额的部分100万元。公司已对本次关联交易进行了补充确认，于第一届董事会第六次会议审议通过（详见公告2016-030），并于2016年第三次临时股东大会审议通过（详见公告2016-039）。

（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

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
吴江市双龙市政建设有限公司	资金拆借	2,000,000.00	是
总计	-	2,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司与吴江市双龙市政建设有限公司的资金拆借系在经营过程中，因吴江市双龙市政建设有限公司投标重大项目出现了资金短缺，于2016年3月28日通过聚贤科技股东陈央珍拆借了聚贤科技子公司苏州聚璟机电设备工程有限公司的资金，发生金额200万元，关联方吴江市双龙市政建设有限公司所占用的资金已于2016年9月30日全部清偿。相关说明详见本章节之“（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。公司与关联方的关联交易未损害本公司和股东的利益，公司董事会认为上述事项对公司未来的财务状况和经营成果无重大不利影响。公司董事会已于2016年8月3日审议通过并召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于追认公司为吴江市双龙市政建设有限公司提供周转资金支持

的议案》（公告编号：2016-026）。

（四）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事

项

1、公司为降低公司对外投资的风险，减少投资损失，保护公司的利益，将持有苏州松仁电子有限公司（以下简称“松仁电子”）45.40%的股权以现金的方式转让给焦旺明，公司按照其当初投资金额等价转让，金额为人民币500万元，从而收回对苏州松仁电子有限公司的投资。公司于2016年3月25日召开第一届董事会第三次会议，审议通过了《关于转让对外投资股权的议案》（公告编号：2016-002）。此次出售资产占公司经审计2014年度净资产的8.48%，未达到《非上市公众公司重大资产重组管理办法》中重大资产重组标准。

2、公司于2015年12月8日第三次临时股东大会审议通过，投资设立苏州聚璟机电设备工程有限公司（以下简称“聚璟机电”）。聚璟机电注册资本为500万元，公司投资255万元，持股51%。苏州聚璟机电设备工程有限公司于2015年12月17日正式成立，子公司主要经营的业务为电缆桥架及通风管道。通过设立子公司，谋求跨行业拓展，与现有的中低压配电柜产品优势互补，增加项目招标订单份额，提高公司的资源利用率，从而扩充产品线，提高市场竞争力。公司2015年年报未将其纳入合并报表范围是因为2015年年报报告期内未发生实际营运，且公司未实际出资，故公司未在子公司拥有权益。公司于2016年2月正式出资，并于2016年6月实缴到位。目前公司持有聚璟机电的51%的股份，纪长荣持有聚璟机电的49%股份。公司为聚璟机电的控股股东，2016年财务报告将其纳入合并范围。

（五）承诺事项的履行情况

1、承诺人：公司控股股东、实际控制人庞志辉、陈央珍承诺事项：

1) 避免同业竞争的承诺：

履行情况：自2015年11月25日《承诺函》签署之日起，上述承诺均得到承诺人的严格履行，未有违背。

2) 将严格履行职责，坚决杜绝本人、本人近亲属及本人直接或间接控制的其他企业不得以代垫费用或其他支出、直接或间接借款、代偿债务等任何方式占用公司及子公司的资金。

履行情况：自2016年8月3日《承诺函》签署之日起，上述承诺均得到承诺人的严格履行，未有违背。

2、公司全体董事、监事、高级管理人员承诺事项：

1) 避免同业竞争的承诺：

2) 将严格履行职责，坚决杜绝本人以及本人投资的其他企业占用公司资金的行为。

履行情况：自2015年11月25日《承诺函》签署之日起，上述承诺均得到承诺人的严格履行，未有违背。

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

单位：股

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	-	-	-	-	
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	
	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	100.00%	-	30,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	22,500,000	75.00%	-	22,500,000	75.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	-	30,000,000	-
普通股股东人数		-				

(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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	聚锦投资	22,500,000	0	22,500,000	75.00%	22,500,000	-
2	松山科技	7,500,000	0	7,500,000	25.00%	7,500,000	-
合计		30,000,000	0	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

单位：股

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	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

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	45.00
2	陈央珍	自然人	900	45.00
3	潘浩东	自然人	200	10.00
合计			2000	100.00

报告期内，公司的控股股东未发生变化。

（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。

报告期内，公司的实际控制人未发生变化。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

不适用

二、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

三、债券融资情况

单位：元

不适用

债券违约情况：

不适用

公开发行债券的披露特殊要求：

不适用

四、间接融资情况

单位：元

不适用

违约情况：

不适用

五、利润分配情况

不适用

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	是否在公司领取薪酬
庞志辉	董事长、总经理	男	42	本科	2015年-2017年	是
郭利俊	董事、副总经理	男	43	本科	2015年-2017年	是
王春华	董事、董事会秘书兼财务总监	女	35	大专	2015年-2017年	是
张红新	董事	男	44	大专	2015年-2017年	是
雷小春	董事	女	43	本科	2015年-2017年	是
许胜和	监事会主席	男	46	大专	2016年-2017年	是
罗勇	监事	男	34	大专	2015年-2017年	是
崔志军	监事	男	32	大专	2016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、实际控制人间关系:

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	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			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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
陈伟	监事会主席	离任	-	离职
彭小文	监事	离任	-	离职
颜光辉	-	监事	-	接替彭小文职务
颜光辉	监事	离任	-	离职
许胜和	-	新任	监事会主席	接替陈伟职务

崔志军	-	新任	监事	接替颜光辉职务
-----	---	----	----	---------

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

1、许胜和，男，出生于1971年4月，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于江西南昌大学企业管理，大学专科学历，1995年10月至2001年2月于台达电子（东莞）有限公司任采购主管，2001年2月至2011年7月于中达电子（江苏）有限公司任统购副理，2011年7月至2015年9月于深圳依诺威任总经理，2016年5月至今任聚贤科技监事会主席。

2、崔志军，男，出生于1989年9月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，毕业于天津工程职业技术学院，大学专科学历，2009年8月至2011年8月于苏州聚贤精密机械有限公司任采购工程师，2011年8月至2015年3月于苏州聚贤精密机械有限公司任网络管理工程师，2015年3月至2016年8月任聚贤科技信息化工程师，2016年8月至今任公司监事。

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	39	44
技术类	60	62
生产人员	143	140
销售类	9	9
员工总计	255	259

注：可以分为：行政管理人员、生产人员、销售人员、技术人员、财务人员等。

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	14	21
专科	48	49
专科以下	193	189
员工总计	255	259

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2015年年末相比，公司2016年末员工人数增加4人，主要为行政管理和技术类人员增加，缩短新产品开发周期以满足市场需求。

2、培训情况：公司对新入职的员工进行岗前培训，包括但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）核心员工以及核心技术人员

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	0
核心技术人员	2	2	0

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及变动情况：

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2016年度核心员工及核心技术人员未发生变化。

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	否
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	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》的相关规定，以及《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度，建立行之有效的内控管理体系，实现规范运作。公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，公司重大决策均按照规定程序进行，报告期内，公司相关机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，切实履行应尽的职责和义务。

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

公司按照《公司法》、《证券法》和有关监管要求及《公司章程》，设立了董事会、监事会。根据公司所处行业的业务特点，公司建立了与目前规模及近期战略相匹配的组织架构，制定了各项内部管理制度，完善了公司法人治理结构，建立了公司规范运作的内部控制环境，从制度层面上保证了现有公司治理机制能为所有股东提供合适的保护。报告期内，公司召集并召开的股东大会符合《公司章程》的要求，保障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

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，截至报告期末，三会依法运作，未出现违法违规现象和重大缺陷，董监高能够切实履行应尽的职责和义务。

4、公司章程的修改情况

报告期内，公司章程未发生变化。

（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	5	1、第一届董事会第三次会议审议通过《关

		<p>于转让对外投资股权的议案》、《关于追认公司为松山科技(香港)有限公司提供流动资金支持的议案》、《关于召开 2016 年第一次临时股东大会的议案》。</p> <p>2、第一届董事会第四次会议审议通过《关于公司 2015 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2015 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《2015 年度关联交易执行情况和 2016 年度关联交易预计发生情况的议案》、《关于召开公司 2015 年度股东大会的议案》。</p> <p>3、第一届董事会第五次会议审议通过了《关于追认公司为吴江市双龙市政建设有限公司提供周转资金支持的议案》、《关于提议召开 2016 年度第二次临时股东大会的议案》。</p> <p>4、第一届董事会第六次会议审议通过《关于追认预付吴江市顺龙电子模具有限公司厂房租金的议案》、《关于提请召开公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。</p> <p>5、第一届董事会第七次会议审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》。</p>
监事会	3	<p>1、第一届监事会第三次会议审议通过《关于 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年总经理工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》、《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司 2015 年度财务报告的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《2015 年度关联交易执行情况和 2016 年度关联交易预计发生情况的议案》、《选举监事的议案》。</p> <p>2、第一届监事会第四次会议审议通过《关于选举苏州聚贤电气科技股份有限公司监</p>

		事会主席》。 3、第一届监事会第五次会议审议通过《关于公司 2016 年半年度报告的议案》、《关于颜光辉先生辞职并提名崔志军先生为第一届监事会候选人的议案》、《提请召开 2016 年度第四次临时股东大会决议的议案》。
股东大会	5	1、2015 年年度股东大会审议通过《关于 2015 年董事会工作报告的议案》、《关于 2015 年监事会工作报告的议案》、《关于 2015 年度财务决算和 2016 年度财务预算的议案》、《关于 2015 年度利润分配方案的议案》、《关于 2015 年度报告及年度报告摘要的议案》、《关于 2015 年度关联交易执行情况和 2016 年度关联交易预计发生情况的议案》、《关于续聘大信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2016 年度财务审计机构的议案》、《选举监事的议案》。 2、2016 年第一次临时股东大会审议通过《关于追认公司为松山科技(香港)有限公司提供流动资金支持的议案》。 3、2016 年第二次临时股东大会审议通过《关于追认公司为吴江市双龙市政建设有限公司提供周转资金支持的议案》。 4、2016 年第三次临时股东大会审议通过《关于追认预付吴江市顺龙电子模具有限公司厂房租金的议案》。 5、2016 年第四次临时股东大会审议通过《关于颜光辉先生辞职并提名崔志军先生为第一届监事会候选人的议案》。

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

公司 2016 年召开的历次股东大会、董事会、监事会，均符合《公司法》、《公司章程》、三会议事规则等要求，决议内容没有违反《公司法》、《公司章程》等规定的情形，会议程序规范。公司三会成员符合《公司法》等法律法规的任职要求，能够按照《公司章程》、三会议事规则等治理制度勤勉、诚信地履行职责和义务。

(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

报告期内，公司自觉履行信息披露义务，做好投资者管理工作。公司严格执行《投资者关系管理制度》的规定，在充分保障投资者知情权及合法权益的原则下，公司严格按照国家法律、法规及相关规范性文件和制度的要求，保证信息披露真实、准确、完整、及时。在开展投资者关系工作时，对尚未公布信息及其他信息进行保密。确保投资者及时、准确了解公司的发展方向、发展规划及财务状况、经营状况等。

（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

不适用

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。

1. 公司依法运作情况

公司监事会根据《公司法》、《证券法》、公司《章程》及其它相关法律、法规赋予的职权，认真履行职责，列席历次股东大会和董事会，对公司股东大会、董事会的召集、召开、表决程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，以及公司2016年公司董事、高级管理人员执行职务情况等进行了监督。监事会认为：公司能够严格依法规范运作，董事会运作规范、经营决策科学合理，认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司建立了较为完善的内部控制制度；信息披露及时、准确；公司董事、高级管理人员认真执行公司职务，无违反法律法规、公司《章程》或损害公司利益的行为。

2. 检查公司财务情况

监事会对公司2016年度的财务状况和经营成果进行了有效的监督、检查和审核，认为：公司财务制度健全，会计档案及财务管理符合公司财务管理制度的要求。公司2016年度财务报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

3. 公司关联交易情况

通过对公司2016年度发生的关联交易的监督，认为：报告期内公司发生的关联交易遵循公平、公正、公开的原则进行，不存在损害公司或中小股东利益的情况。

（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

公司现行的内部管理制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家法律法规的规定，结合公司自身实际情况制定，符合现代企业制度要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部管理制度是一项长期和持续的系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

1、关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体政策、并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

2、关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制定的指引下做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

3、关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等前提下，采取事前防范、事中控制、事后完善等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

报告期内，公司未发现上述管理制度存在重大缺陷。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

2017年4月17日召开了第一届董事会第九次会议，审议通过《关于苏州聚贤电气科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》，并提请2016年年度股东大会审议。

报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大信息遗漏等情况。公司信息披露责任人及公司管理层严格遵守了相关制度，执行情况良好。

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[2017]第 15-00012 号
审计机构名称	大信会计师事务所(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	2017 年 4 月 17 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	3

审计报告正文：

审 计 报 告

大信审字[2017]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 2016 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2016 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 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 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

二〇一七年四月十七日

二、财务报表

（一）合并资产负债表

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）	4,440,678.94	2,949,194.67
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	五、（二）	41,717,785.34	27,005,895.85
预付款项	五、（三）	1,763,611.24	344,196.58
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	五、（四）	2,789,298.18	2,370,317.57
买入返售金融资产		-	-
存货	五、（五）	9,755,215.73	7,738,115.21
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	五、（六）	11,562.18	-
流动资产合计		60,478,151.61	40,407,719.88
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、（七）	-	4,934,966.07
投资性房地产		-	-
固定资产	五、（八）	6,174,500.01	6,541,548.80
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	五、（九）	261,924.52	-
开发支出		-	-
商誉		-	-

长期待摊费用	五、(十)	1,165,153.81	161,700.00
递延所得税资产	五、(十一)	486,211.80	297,961.02
其他非流动资产	五、(十二)	603,219.29	500,000.00
非流动资产合计		8,691,009.43	12,436,175.89
资产总计		69,169,161.04	52,843,895.77
流动负债：			
短期借款		-	-
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		-	-
应付账款	五、(十三)	23,784,117.16	10,600,998.59
预收款项	五、(十四)	2,450.79	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、(十五)	1,693,979.71	1,447,268.25
应交税费	五、(十六)	2,324,640.12	1,225,760.56
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	五、(十七)	1,117,646.00	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		28,922,833.78	13,771,829.42
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		28,922,833.78	13,771,829.42
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、（十八）	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	五、（十九）	6,783,495.76	6,783,495.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	五、（二十）	314,765.11	228,857.06
一般风险准备		-	-
未分配利润	五、（二十一）	2,713,637.99	2,059,713.53
归属于母公司所有者权益合计		39,811,898.86	39,072,066.35
少数股东权益		434,428.40	-
所有者权益总计		40,246,327.26	39,072,066.35
负债和所有者权益总计		69,169,161.04	52,843,895.77

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）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,421,329.32	2,949,194.67
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		-	-
应收账款	十一、（一）	41,042,186.63	27,005,895.85
预付款项		1,763,611.24	344,196.58
应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	十一、（二）	3,499,245.18	2,370,317.57
存货		9,723,004.13	7,738,115.21
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		60,449,376.50	40,407,719.88
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-

长期股权投资	十一、(三)	401,000.00	4,934,966.07
投资性房地产		-	-
固定资产		5,689,925.86	6,541,548.80
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		261,924.52	-
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		559,447.25	161,700.00
递延所得税资产		486,211.80	297,961.02
其他非流动资产		603,219.29	500,000.00
非流动资产合计		8,001,728.72	12,436,175.89
资产总计		68,451,105.22	52,843,895.77
流动负债：			
短期借款		-	-
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		23,621,453.76	10,600,998.59
预收款项		2,450.79	460,802.02
应付职工薪酬		1,606,259.62	1,447,268.25
应交税费		2,318,794.19	1,225,760.56
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		971,000.00	37,000.00
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		28,519,958.36	13,771,829.42
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		28,519,958.36	13,771,829.42
所有者权益：			
股本		30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		6,783,495.76	6,783,495.76
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		314,765.11	228,857.06
未分配利润		2,832,885.99	2,059,713.53
所有者权益合计		39,931,146.86	39,072,066.35
负债和所有者权益总计		68,451,105.22	52,843,895.77

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	五、(二十二)	80,416,556.19	64,920,031.90
其中：营业收入	五、(二十二)	80,416,556.19	64,920,031.90
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本	五、(二十二)	82,442,446.85	62,590,841.83
其中：营业成本	五、(二十二)	65,171,868.94	49,336,709.53
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	五、(二十三)	285,286.07	506,529.75
销售费用	五、(二十四)	2,573,107.97	942,195.65
管理费用	五、(二十五)	13,029,235.04	10,891,557.01
财务费用	五、(二十六)	-234,609.61	203,610.95
资产减值损失	五、(二十七)	1,617,558.44	710,238.94
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）	五、(二十八)	65,033.93	-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）		-1,960,856.73	2,264,156.14
加：营业外收入	五、（二十九）	2,638,422.46	221,668.60
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		38,833.48	2,632.46
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		638,732.25	2,483,192.28
减：所得税费用	五、（三十）	13,471.34	194,621.69
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		625,260.91	2,288,570.59
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		739,832.51	2,288,570.59
少数股东损益		-114,571.60	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
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		625,260.91	2,288,570.59
归属于母公司所有者的综合收益总额		739,832.51	2,288,570.59

归属于少数股东的综合收益总额		-114,571.60	-
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.02	0.08
（二）稀释每股收益		0.02	0.08

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）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	十一、（四）	79,419,075.31	64,920,031.90
减：营业成本	十一、（四）	64,213,136.95	49,336,709.53
营业税金及附加		284,655.47	506,529.75
销售费用		2,537,448.97	942,195.65
管理费用		12,828,718.22	10,891,557.01
财务费用		-234,812.08	203,610.95
资产减值损失		1,582,000.61	710,238.94
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）	十一、（五）	65,033.93	-65,033.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,727,038.90	2,264,156.14
加：营业外收入		2,638,422.46	221,668.60
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		38,831.71	2,632.46
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		872,551.85	2,483,192.28
减：所得税费用		13,471.34	194,621.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		859,080.51	2,288,570.59
五、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		-	-
六、综合收益总额		859,080.51	2,288,570.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.03	0.08
（二）稀释每股收益		0.03	0.08

（五）合并现金流量表

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		77,139,850.56	71,895,009.85
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		252,801.13	-
收到其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	7,395,472.50	25,298,895.52
经营活动现金流入小计		84,788,124.19	97,193,905.37
购买商品、接受劳务支付的现金		55,484,547.70	47,980,446.47
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		18,437,809.32	13,974,902.81
支付的各项税费		2,866,331.30	5,095,539.01
支付其他与经营活动有关的现金	五、（三十一）	9,689,202.86	22,210,070.83
经营活动现金流出小计		86,477,891.18	89,260,959.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,689,766.99	7,932,946.25
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		5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,367,748.74	981,410.01
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		2,367,748.74	5,981,410.01
投资活动产生的现金流量净额		2,632,251.26	-5,981,410.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		549,000.00	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		549,000.00	-
取得借款收到的现金		-	4,900,000.00
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		549,000.00	4,900,000.00
偿还债务支付的现金		-	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	287,407.99
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
筹资活动产生的现金流量净额		549,000.00	-8,287,407.99
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、（三十二）	1,491,484.27	-6,335,871.75
加：期初现金及现金等价物余额	五、（三十二）	2,949,194.67	9,285,066.42
六、期末现金及现金等价物余额	五、（三十二）	4,440,678.94	2,949,194.67

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

（六）母公司现金流量表

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		76,683,954.50	71,895,009.85
收到的税费返还		252,801.13	-
收到其他与经营活动有关的现金		5,446,472.50	25,298,895.52
经营活动现金流入小计		82,383,228.13	97,193,905.37
购买商品、接受劳务支付的现金		54,891,506.91	47,980,446.47
支付给职工以及为职工支付的现金		17,946,681.52	13,974,902.81

支付的各项税费		2,865,700.70	5,095,539.01
支付其他与经营活动有关的现金		8,409,716.75	22,210,070.83
经营活动现金流出小计		84,113,605.88	89,260,959.12
经营活动产生的现金流量净额		-1,730,377.75	7,932,946.25
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		5,000,000.00	-
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		5,000,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,396,487.60	981,410.01
投资支付的现金		-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		401,000.00	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		1,797,487.60	5,981,410.01
投资活动产生的现金流量净额		3,202,512.40	-5,981,410.01
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		-	4,900,000.00
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
偿还债务支付的现金		-	12,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	287,407.99
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
筹资活动产生的现金流量净额		-	-8,287,407.99
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		1,472,134.65	-6,335,871.75
加：期初现金及现金等价物余额		2,949,194.67	9,285,066.42
六、期末现金及现金等价物余额		4,421,329.32	2,949,194.67

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	228,857.06	-	2,059,713.53	-	39,072,066.35
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	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	228,857.06	-	2,059,713.53	-	39,072,066.35
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	-	653,924.46	434,428.40	1,174,260.91
(一) 综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	739,832.51	-114,571.60	625,260.91
(二) 所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,000.00	549,000.00
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	549,000.00	549,000.00
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	-	-85,908.05	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	-	-85,908.05	-	-
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、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	314,765.11	-	-2,713,637.99	434,428.40	40,246,327.26	-

项目	上期											少数股东权益	所有者权益
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	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、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	228,857.06	-	2,059,713.53	-	39,072,066.35

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

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	228,857.06	2,059,713.53	39,072,066.35
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	228,857.06	2,059,713.53	39,072,066.35
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	773,172.46	859,080.51
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	859,080.51	859,080.51
（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	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	-85,908.05	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	85,908.05	-85,908.05	-
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. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	314,765.11	2,832,885.99	39,931,146.86

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益
		优先股	永续债	其他							
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	2,594,171.98	-	-	-	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、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	6,783,495.76	-	-	-	228,857.06	2,059,713.53	39,072,066.35	-

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 2017 年 4 月 17 日决议批准报出。

（四）本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表的范围包括本公司，以及本公司的控股子公司苏州聚璟机电设备工程有限公司（以下简称“聚璟机电”）。

合并范围的变更见“本附注六、合并范围的变更”。

合并范围内子公司的情况见“本附注七、在其他主体中的权益”。

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 2016 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

(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 2016 年 12 月 31 日的财务状况、2016 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) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方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证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方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，体现为商誉价值。购买方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，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1、合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2、共同经营的会计处理

共同经营参与方应当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：确认单独所持有的资产或负债，以及按其份额确认共同持有的资产或负债；确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；按其份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；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。

对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3、合营企业的会计处理

合营企业参与方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，不享有共同控制的参与方应当根据其对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 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。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日的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。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，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。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。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日的即期汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1、金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的交易性金融资产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资产；应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2、金融工具的计量

本公司金融工具始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3、本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如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；如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。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4、金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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控制的，应当终止确认该项金融资产。

金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5、金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	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；如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。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。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	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
----------	--

断依据或金额标准	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

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	账龄3年以上的应收款项且有客观证据表明其发生了减值
坏账准备的计提方法	根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认

（十二）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。

(十三) 划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的非流动资产应当划分为持有待售：一是企业已经就处置该非流动资产作出决议；二是企业已经与受让方签订了不可撤销的转让协议；三是该项转让将在一年内完成。

(十四) 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。

（十五）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、运输设备等；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和单独计价入账的土地之外，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

3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）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。

（十八） 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍

无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

（十九）长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉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。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

（二十）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。

（二十一）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

本公司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：本公司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；本公司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，应当按照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。

(二十二) 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。

(二十三) 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

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①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。

(二十四) 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。

(二十五) 租赁

1、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。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十六) 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%、25%

企业所得税税率分别如下：

纳税主体名称	所得税税率
苏州聚贤电气科技股份有限公司	15%
苏州聚璟机电设备工程有限公司	25%

(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、合并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	27,187.64	3,573.63
银行存款	4,413,491.30	2,945,621.04
合 计	4,440,678.94	2,949,194.67

(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	计提比例 (%)
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	44,394,148.89	100.00	2,676,363.55	6.03
其中：按款项账龄的组合	44,394,148.89	100.00	2,676,363.55	6.03
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	44,394,148.89	100.00	2,676,363.55	6.03
类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00
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				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	41,349,774.88	93.14	2,067,488.75	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94
1 至 2 年	3,044,374.01	6.86	608,874.80			
合 计	44,394,148.89	100.00	2,676,363.55	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,255,000.61 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、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	7,861,701.54	17.71	393,085.08
中达电子零组件（吴江）有限公司	7,056,905.64	15.90	352,845.28
奥的斯高速电梯（上海）有限公司	5,477,301.99	12.34	273,865.10
恒银金融科技股份有限公司	4,813,027.00	10.84	240,651.35
中达视迅（吴江）有限公司	3,550,622.66	7.99	177,531.13
合 计	28,759,558.83	64.78	1,437,977.94

(三) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,763,611.24	100.00	344,196.58	100.00
合 计	1,763,611.24	100.00	344,196.58	100.00

2、预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
吴江市顺龙电子模具有限公司	1,250,000.00	70.88

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
深圳天毅科技有限公司	213,000.00	12.08
江苏电力公司吴江市供电公司	141,099.41	8.00
中国石化销售有限公司江苏苏州吴江石油分公司	46,300.00	2.62
天津市华王科技有限公司	22,351.40	1.27
合 计	1,672,750.81	94.85

(四) 其他应收款

1、其他应收款

类 别	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	2,930,708.61	100.00	141,410.43	4.83
其中：按款项账龄的组合	2,828,208.61	96.50	141,410.43	5.00
无风险组合	102,500.00	3.50		
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	2,930,708.61	100.00	141,410.43	4.83

类 别	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	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

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	期末数			期初数		
	账面余额	比例(%)	坏账准备	账面余额	比例(%)	坏账准备
1年以内	2,828,208.61	100.00	141,410.43	50,000.00	9.09	2,500.00
1至2年				500,000.00	90.91	100,000.00
合 计	2,828,208.61	100.00	141,410.43	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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
无风险组合	102,500.00	100.00		1,922,817.57	100.00	
合计	102,500.00	100.00		1,922,817.57	100.00	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 38,910.43 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

4、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
其他方欠款	2,828,208.61	228,000.00
押金	40,000.00	552,600.00
备用金	62,500.00	17,502.07
合计	2,930,708.61	2,472,817.57

5、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
苏州巨仁电子科技有限公司	其他方欠款	2,828,208.61	一年以内	96.50	141,410.43
华润置地(苏州)开发有限公司	押金	40,000.00	一年以内	1.36	
贾苏建	备用金	40,000.00	一年以内	1.36	
王帅	备用金	7,000.00	一年以内	0.24	
王汉成	备用金	4,000.00	一年以内	0.14	
合计		2,919,208.61		99.60	141,410.43

注：以上期末余额前五名的其他应收款方均非关联方。

(五) 存货

1、存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	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	2,966,582.92		2,966,582.92	1,857,225.07		1,857,225.07
在产品	2,092,739.61		2,092,739.61	1,265,173.62		1,265,173.62
产成品	5,155,089.06	459,195.86	4,695,893.20	5,078,260.38	462,543.86	4,615,716.52
合计	10,214,411.59	459,195.86	9,755,215.73	8,200,659.07	462,543.86	7,738,115.21

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	462,543.86	323,647.40		326,995.40	459,195.86
合计	462,543.86	323,647.40		326,995.40	459,195.86

(六)其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣增值税进项税额	11,562.18	
合计	11,562.18	

(七)长期股权投资

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
		减少投资	权益法下确认的投资损益		
苏州松仁电子有限公司	4,934,966.07	5,000,000.00	65,033.93		
合计	4,934,966.07	5,000,000.00	65,033.93		

(八)固定资产

项目	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值				
1.期初余额	11,963,665.27	714,178.21	1,612,509.86	14,290,353.34
2.本期增加金额	745,661.76	60,512.82	218,243.62	1,024,418.20
其中：购置	745,661.76	60,512.82	218,243.62	1,024,418.20
3.本期减少金额				
4.期末余额	12,709,327.03	774,691.03	1,830,753.48	15,314,771.54
二、累计折旧				
1.期初余额	6,159,419.76	301,203.34	1,288,181.44	7,748,804.54
2.本期增加金额	1,123,550.80	119,870.16	148,046.03	1,391,466.99
其中：计提	1,123,550.80	119,870.16	148,046.03	1,391,466.99
3.本期减少金额				
4.期末余额	7,282,970.56	421,073.50	1,436,227.47	9,140,271.53
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
3.本期减少金额				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	5,426,356.47	353,617.53	394,526.01	6,174,500.01
2.期初账面价值	5,804,245.51	412,974.87	324,328.42	6,541,548.80

(九)无形资产

项目	软件	合计
一、账面原值		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	282,564.12	282,564.12
其中：购置	282,564.12	282,564.12
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	282,564.12	282,564.12
二、累计摊销		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额	20,639.60	20,639.60
其中：计提	20,639.60	20,639.60
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	20,639.60	20,639.60
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	261,924.52	261,924.52
2. 期初账面价值		

(十) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房装修	161,700.00	495,110.13	97,362.88		559,447.25
钢构车间搭建		626,593.00	20,886.44		605,706.56
合计	161,700.00	1,121,703.13	118,249.32		1,165,153.81

(十一) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

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
资产减值准备	486,211.80	3,241,412.01	297,961.02	1,986,406.80
合计	486,211.80	3,241,412.01	297,961.02	1,986,406.80

2、未确认递延所得税资产明细

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异-坏账准备	35,557.83	
合计	35,557.83	

注：子公司聚璟机电的坏账准备未计提递延所得税资产。

(十二) 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款		500,000.00
预付 SAP 软件款项	603,219.29	
合 计	603,219.29	500,000.00

(十三) 应付账款

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	23,784,117.16	10,561,145.99
1 年以上		39,852.60
合 计	23,784,117.16	10,600,998.59

(十四) 预收款项

项 目	期末余额	期初余额
1 年以内（含 1 年）	2,450.79	460,802.02
合 计	2,450.79	460,802.02

(十五) 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	1,447,268.25	17,668,854.25	17,422,142.79	1,693,979.71
二、离职后福利-设定提存计划		1,002,705.52	1,002,705.52	
合 计	1,447,268.25	18,671,559.77	18,424,848.31	1,693,979.71

2、 短期职工薪酬情况

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	1,447,268.25	16,104,398.97	15,857,687.51	1,693,979.71
2. 职工福利费		1,030,594.70	1,030,594.70	
3. 社会保险费		445,990.50	445,990.50	
其中： 医疗保险费		318,404.43	318,404.43	
工伤保险费		101,934.18	101,934.18	
生育保险费		25,651.89	25,651.89	
4. 住房公积金		43,030.08	43,030.08	
5. 工会经费和职工教育经费		44,840.00	44,840.00	
合 计	1,447,268.25	17,668,854.25	17,422,142.79	1,693,979.71

3、 设定提存计划情况

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		952,695.76	952,695.76	
2、失业保险费		50,009.76	50,009.76	
合 计		1,002,705.52	1,002,705.52	

(十六) 应交税费

税 种	期末余额	期初余额
增值税	1,570,296.33	604,541.58
企业所得税	713,449.00	567,363.18
代扣代缴个人所得税		12,961.01
城建税	23,855.29	23,855.29
教育附加	10,223.70	10,223.70
地方教育附加	6,815.80	6,815.80
合 计	2,324,640.12	1,225,760.56

(十七) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
工程尾款		37,000.00
押金、保证金	910,000.00	
员工个人往来	197,646.00	
其他单位往来	10,000.00	
合 计	1,117,646.00	37,000.00

(十八) 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	
股份总数	30,000,000.00						30,000,000.00

(十九) 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

(二十) 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	228,857.06	85,908.05		314,765.11
合 计	228,857.06	85,908.05		314,765.11

(二十一) 未分配利润

项 目	期末余额	
	金 额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	2,059,713.53	
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	2,059,713.53	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	739,832.51	
减：提取法定盈余公积	85,908.05	10.00%
期末未分配利润	2,713,637.99	

(二十二) 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
主营业务	79,441,836.32	64,530,081.65	63,757,351.63	48,578,765.63
其他业务	974,719.87	641,787.29	1,162,680.27	757,943.90
合 计	80,416,556.19	65,171,868.94	64,920,031.90	49,336,709.53

(二十三) 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
印花税	13,123.60	
城市维护建设税	158,761.44	295,475.69
教育费附加	68,040.62	126,632.44
地方教育费附加	45,360.41	84,421.62
合 计	285,286.07	506,529.75

(二十四) 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	626,484.37	480,336.99
业务招待费	1,624,092.31	314,380.00
运费	229,572.29	120,463.56
其他	92,959.00	27,015.10
合 计	2,573,107.97	942,195.65

(二十五) 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	4,540,538.38	3,422,292.14
研发支出	4,639,443.60	3,941,448.59
业务招待费	567,101.50	1,109,610.10
中介机构服务费	1,666,445.69	1,134,579.56
办公费	327,357.71	528,765.46

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	430,492.13	188,514.00
其他	857,856.03	566,347.16
合 计	13,029,235.04	10,891,557.01

(二十六) 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		287,407.99
减：利息收入	11,638.19	58,944.07
汇兑损失		
减：汇兑收益	269,033.47	35,124.37
手续费支出	46,062.05	10,271.40
合 计	-234,609.61	203,610.95

(二十七) 资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	1,293,911.04	324,224.01
存货跌价损失	323,647.40	386,014.93
合 计	1,617,558.44	710,238.94

(二十八) 投资收益

类 别	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-65,033.93
处置长期股权投资产生的投资收益	65,033.93	
合 计	65,033.93	-65,033.93

(二十九) 营业外收入

1、 营业外收入分项列示

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
政府补助	2,638,422.46	145,000.00	2,638,422.46
其他		76,668.60	
合 计	2,638,422.46	221,668.60	2,638,422.46

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
开发区新三板奖励	2,000,000.00		与收益相关
财政补助	300,000.00		与收益相关
经济技术开发区转型奖励	200,000.00		与收益相关
科技奖励	80,000.00		与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
专项经费	20,000.00		与收益相关
高新技术企业补助		145,000.00	与收益相关
其他	38,422.46		与收益相关
合 计	2,638,422.46	145,000.00	

(三十) 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费用	201,722.12	277,052.88
递延所得税费用	-188,250.78	-82,431.19
合 计	13,471.34	194,621.69

(三十一) 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
收到其他与经营活动有关的现金	7,395,472.50	25,298,895.52
其中：收回的关联方拆借资金	3,674,715.50	25,056,700.00
与收益相关的政府补助	2,638,422.46	145,000.00
收到的往来及其他款项	1,082,334.54	97,195.52
支付其他与经营活动有关的现金	9,689,202.86	22,210,070.83
其中：支付的关联方拆借资金	2,000,000.00	17,207,998.35
业务招待费	2,223,247.81	1,109,610.10
办公费	332,951.53	1,120,105.46
中介机构服务费	1,583,945.69	1,134,579.56
差旅费	430,492.13	188,514.00
支付的费用及其他款项	3,118,565.70	1,449,263.36

(三十二) 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	625,260.91	2,288,570.59
加：资产减值准备	1,617,558.44	710,238.94
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,391,466.99	1,352,239.87
无形资产摊销	20,639.60	
长期待摊费用摊销	118,249.32	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

项 目	本期发生额	上期发生额
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
投资损失（收益以“-”号填列）	-65,033.93	65,033.93
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-188,250.78	-82,431.19
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）	-2,013,752.52	684,198.69
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17,385,845.95	3,550,932.79
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	14,189,940.93	-962,177.82
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,689,766.99	7,932,946.25
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,440,678.94	2,949,194.67
减：现金的期初余额	2,949,194.67	9,285,066.42
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	1,491,484.27	-6,335,871.75

2、现金及现金等价物

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	4,440,678.94	2,949,194.67
其中：库存现金	27,187.64	3,573.63
可随时用于支付的银行存款	4,413,491.30	2,945,621.04
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	4,440,678.94	2,949,194.67

(三十三) 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	91,088.59	6.9370	631,881.55
其中：美元	91,088.59	6.9370	631,881.55
应收账款	141,031.67	6.9370	978,336.69
其中：美元	141,031.67	6.9370	978,336.69

六、合并范围的变更

本期投资设立的子公司情况

公司名称	投资金额	股权比例（%）
苏州聚璟机电设备工程有限公司	401,000.00	51
合 计	401,000.00	

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

1、企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
苏州聚璟机电设备工程有限公司	江苏苏州	江苏苏州	制造业	51%		投资设立

2、重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股比例	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东宣告分派的股利	期末累计少数股东权益
苏州聚璟机电设备工程有限公司	49%	-114,571.60		434,428.40

3、重要的非全资子公司主要财务信息（划分为持有待售的除外）

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州聚璟机电设备工程有限公司	778,722.11	1,090,280.71	1,869,002.82	1,152,822.42		1,152,822.42

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
苏州聚璟机电设备工程有限公司						

子公司名称	本期发生额			上期发生额		
	营业收入	净利润	综合收益总额	营业收入	净利润	综合收益总额
苏州聚璟机电设备工程有限公司	997,480.88	-233,819.60	-233,819.60			

八、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) 本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

(三)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
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
陈伟	监事会主席
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
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

(四)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。	714,285.71	953,940.00

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	本期减少	期末余额
松山科技（香港）有限公司	拆出	1,674,715.50		1,674,715.50	
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		1,674,715.50	2,000,000.00	3,674,715.50	

(五)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
其他应收款	松山科技（香港）有限公司			1,674,715.50	
预付账款	吴江市顺龙电子模具有限公司	1,250,000.00			
合计		1,250,000.00		1,674,715.50	

九、 承诺及或有事项

（一）承诺事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截止 2016 年 12 月 31 日，本公司无应披露未披露的重大或有事项。

十、 资产负债表日后事项

截止 2017 年 4 月 17 日，本公司无应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

十一、 母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、 应收账款分类披露

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	43,682,992.35	100.00	2,640,805.72	6.05
其中：按款项账龄的组合	43,682,992.35	100.00	2,640,805.72	6.05
无风险组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	43,682,992.35	100.00	2,640,805.72	6.05

类 别	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应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00
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				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94	5.00

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1 年以内	40,638,618.34	93.03	2,031,930.92	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1至2年	3,044,374.01	6.97	608,874.80			
合计	43,682,992.35	100.00	2,640,805.72	28,427,258.79	100.00	1,421,362.94

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 1,219,442.78 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

3、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	7,861,701.54	18.00	393,085.08
中达电子零部件(吴江)有限公司	7,056,905.64	16.15	352,845.28
奥的斯高速电梯(上海)有限公司	5,477,301.99	12.54	273,865.10
恒银金融科技股份有限公司	4,813,027.00	11.02	240,651.35
中达视迅(吴江)有限公司	3,550,622.66	8.13	177,531.13
合计	28,759,558.83	65.84	1,437,977.94

(二)其他应收款

1、其他应收款

类别	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	3,640,655.61	100.00	141,410.43	3.88
其中：按款项账龄的组合	2,828,208.61	77.68	141,410.43	5.00
无风险组合	812,447.00	22.32		
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	3,640,655.61	100.00	141,410.43	3.88

类别	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	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		

类别	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

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	期末数			期初数		
	账面余额	比例 (%)	坏账准备	账面余额	比例 (%)	坏账准备
1 年以内	3,640,655.61	100.00	141,410.43	50,000.00	9.09	2,500.00
1 至 2 年				500,000.00	90.91	100,000.00
合计	3,640,655.61	100.00	141,410.43	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	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
无风险组合	812,447.00	100.00		1,922,817.57	100.00	
合计	812,447.00	100.00		1,922,817.57	100.00	

3、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额为 38,910.43 元；本期收回或转回坏账准备金额为 0 元。

4、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	749,947.00	1,674,715.50
其他方欠款	2,828,208.61	228,000.00
押金	40,000.00	552,600.00
备用金	22,500.00	17,502.07
合计	3,640,655.61	2,472,817.57

5、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
苏州巨仁电子科技有限公司	其他方欠款	2,828,208.61	一年以内	77.68	141,410.43
苏州聚璟机电设备有限公司	关联方欠款	749,947.00	一年以内	20.60	
华润置地(苏州)开发有限公司	押金	40,000.00	一年以内	1.10	
王帅	备用金	7,000.00	一年以内	0.19	

王汉成	备用金	4,000.00	一年以内	0.11	
合 计		3,629,155.61		99.68	141,410.43

注：以上期末余额前五名的其他应收款方除了苏州聚璟机电设备有限公司，其余均非关联方。

(三) 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
对子公司投资	401,000.00		401,000.00			
对联营、合营企业投资				4,934,966.07		4,934,966.07
合 计	401,000.00		401,000.00	4,934,966.07		4,934,966.07

1、对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
苏州聚璟机电设备工程有限公司		401,000.00		401,000.00		
合 计		401,000.00		401,000.00		

2、对联营、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
		减少投资	权益法下确认的投资损益		
苏州松仁电子有限公司	4,934,966.07	5,000,000.00	65,033.93		
合 计	4,934,966.07	5,000,000.00	65,033.93		

(四) 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
主营业务	78,444,355.44	63,571,349.66	63,757,351.63	48,578,765.63
其他业务	974,719.87	641,787.29	1,162,680.27	757,943.90
合 计	79,419,075.31	64,213,136.95	64,920,031.90	49,336,709.53

(五) 投资收益

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		-65,033.93
处置长期股权投资产生的投资收益	65,033.93	
合 计	65,033.93	-65,033.93

十二、 补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	备注
1. 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）	2,638,422.46	
2. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-38,833.48	
3. 所得税影响额	-389,938.17	
合 计	2,209,650.81	

(二) 净资产收益率和每股收益

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	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	1.88	6.03	0.02	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	-3.73	5.47	-0.05	0.07

苏州聚贤电气科技股份有限公司

二〇一七年四月十七日

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