



坚力科技

NEEQ:833701

江苏坚力电子科技股份有限公司

JIANGSU JIANLI ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD.

电源滤波器
EMI/EMC
Filter

UL RAL SP CE DVE ISO9001 COC

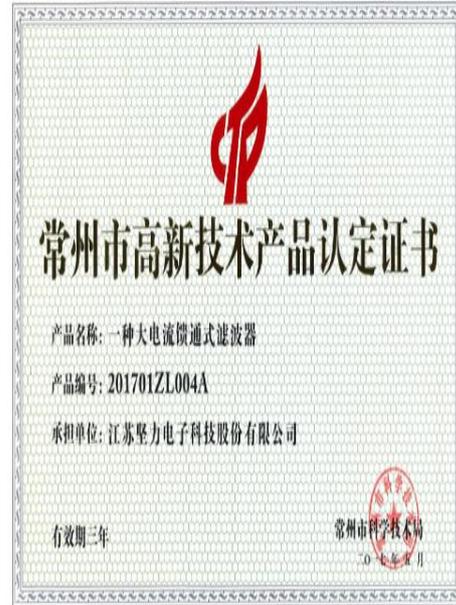
应用领域:

- 医疗
- 通信
- 新能源
- 轨道交通
- 屏蔽房
- 伺服驱动
- 光伏逆变
- 工业控制
- 电力电源
- 航空航天

半年度报告

2017

公司半年度大事记



江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第九次会议和 2017 年第二次临时股东大会审议通过了《关于变更经营范围暨修订公司章程的议案》，并于 2017 年 4 月 11 日完成工商登记手续，取得营业执照。

2017 年 5 月江苏坚力电子科技股份有限公司一种大电流馈通式滤波器获得了常州市高新技术产品认定证书。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半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半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号
备查文件：	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人签名并盖章的财务报表及附注。
	3、江苏坚力电子科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议。
	4、江苏坚力电子科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	江苏坚力电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU JIANLI ELECTRONIC TECHNOLOGY., LTD.
证券简称	坚力科技
证券代码	833701
法定代表人	潘奇荣
注册地址	江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号
办公地址	江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	邵海波
电话	0519-86926679
传真	0519-86960580
电子邮箱	shaohaibo@cnfilter.com
公司网址	www.jsczjianli.com
联系地址及邮政编码	江苏常州钟楼开发区香樟路 52 号 213023

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015 年 9 月 30 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C39 计算机、通信和其他电子设备制造业
主要产品与服务项目	电磁兼容领域内的技术开发、技术服务、技术转让, 电磁干扰 (EMI) 滤波器、电阻器、电抗器、变压器、磁性元器件及其组件的自主研发、设计、制造及销售; 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和技术除外)。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本 (股)	16,666,666
控股股东	潘奇荣
实际控制人	潘奇荣
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	16
公司拥有的“发明专利”数量	0

四、自愿披露

不适用

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	20,690,568.98	19,935,429.91	3.79%
毛利率	49.23%	47.18%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	809,913.96	593,362.02	36.50%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	702,912.41	502,484.95	39.89%
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）	2.48%	2.13%	-
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）	2.15%	1.80%	-
基本每股收益	0.05	0.04	25.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	54,006,258.06	55,371,306.95	-2.47%
负债总计	20,949,975.99	23,124,938.84	-9.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	33,056,282.07	32,246,368.11	2.51%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.98	1.93	2.59%
资产负债率	38.79%	41.76%	-
流动比率	1.35	1.25	-
利息保障倍数	3.74	5.92	-

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	875,187.37	1,784,234.46	-
应收账款周转率	1.26	1.22	-
存货周转率	1.44	1.25	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.47%	-4.22%	-
营业收入增长率	3.79%	-5.74%	-
净利润增长率	36.50%	-42.82%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司所在行业属于大类“C39 计算机、通信和其他电子设备制造业”。公司主要从事滤波器、滤波组件和电磁兼容预测试系统等电磁兼容相关产品的研发、生产和销售。公司一直专注于为用户提供“全方位的电磁兼容解决方案”，既可以对客户产品的电磁兼容特性进行测试，并在此基础上为客户设计电磁兼容解决方案，也可定制研发符合客户需求的电磁兼容产品。公司拥有独立的研发、生产、销售模式，通过不间断地研发，提高产品品质，提升公司在行业内竞争力。

公司在研发方面依托自身成熟的产品研发技术团队，以及长期以来为国内外客户服务所积累的丰富行业经验，采用市场导向研发和公司战略研发相结合的产品研发模式，结合以往产品制作的技术成果，根据客户的不同需求，为客户定制化研发与生产不同规格的产品，从而通过销售自主研发的滤波器等电磁兼容产品实现盈利，公司主要客户有深圳市中兴康讯电子有限公司、深圳华为公司（包括深圳市华瀚机电有限公司和深圳市华荣科技有限公司）、烽火通信科技股份有限公司等。

公司采用“国内销售+出口销售”的销售模式。

（1）国内销售

公司制定了完善的客户管理制度，从主体资格、历史经营业绩、企业诚信度、市场能力以及是否获得相关资质等方面对其进行全方面核查。公司正在逐步建立及完善经销商销售体系，提高国内外市场占有率，提高公司整体盈利水平。

（2）出口销售

公司通过多年的努力，专业化的经营，凭借良好的产品质量和市场口碑赢得了客户信赖，已建立起完善的产品销售体系。同时，公司通过积极参加国内外的大小型相关展会，会议上直接洽谈业务、网络宣传、以及组织相关培训专题会议等，快速有效地将产品推向市场。在此基础上，公司组织技术部、生产部、销售部协同开展提供售后产品的增值服务，通过提供电磁兼容系统解决方案来进一步增强客户粘性。

公司的收入来源主要是销售产品和提供技术服务，为客户提供电磁兼容整体解决方案。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。

报告期后至披露日，公司的商业模式未发生重大变化。

二、经营情况

报告期内，截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 54,006,258.06 元，较上年度末下降 2.47%，主要是本期增加了银行贷款，同期清理了借款与单位往来款。净资产为 33,056,282.07 元，较上年度末上升 2.51%，主要是本期实现净利润 809,913.96 元。公司实现营业收入 20,690,568.98 元，较上年同期增长 3.79%；营业成本 10,503,780.91 元，同比降低了 0.24%；净利润 809,913.96 元，同比增长了 36.50%；2017 年上半年，公司所在的滤波器行业竞争日趋激烈，公司积极调整产品结构并不断拓展新客户，使得上半年业绩和利润与去年同期相比稍有上升。公司也将不断创新，积极拓宽原材料的供应渠道，开发新品拓展新市场的同时标准化系列化原有多品种多规格的老产品，通过创新、降本、增收来更有效的促进公司的发展。经营活动产生的现金流量净额为 875,187.37 元，较上年同期减少了 50.95%。主要是因公司发展需要对基础建设进行了一定的现金投入，其次为了促进长期协作优质供应商的良性发展缩短了结算周期，综合以上因素使经营活动产生的现金流量有了较大的变动。

三、风险与价值

1、行业竞争加剧风险

国内滤波器市场发展迅猛，但与发达国家和地区相比尚处于初级阶段，高端产品技术水平差距较大，而中低端产品竞争日趋激烈，存在价格恶性竞争、虚假宣传、不正当商业竞争、假冒伪劣等现象，市场竞争风险加剧。如果企业不能继续加强研发力度、提高产品竞争力、拓展国内外销售渠道，将面临行业竞争加剧所带来的冲击。

应对措施：公司积极开拓思路，从原来的单一卖产品引入为客户提供整体解决方案的方式，加强售前与售后的技术服务，提升产品性价比，避免不必要的价格竞争，不断提升客户粘度来提升公司的市场竞争力。

2、通信设备市场需求变动的风险

目前公司主要客户为通信设备企业，通信设备市场需求直接受移动通信运营商资本支出影响，其资本支出决定移动通信系统集成商的业务规模，进而影响系统集成商对公司产品的采购规模。如果移动通信运营商通信直放站的建设减少，通信主设备商对滤波器产品的采购减少，从而对公司业务增长带来不利影响。

应对措施：公司不断拓展市场开发方向，目前对新能源、轨道交通、伺服机器人等行业加大开发力

度，以此来降低一直以来对通信类市场的依赖风险。

3、原材料价格波动的风险

公司主要原材料为磁环、漆包线、电容、电感等主要材料，占营业成本的比例逾七成。近年来，由于铜价的波动导致漆包线等原材料价格出现较大波动，给公司的利润增长带来较大的不确定性。虽然公司可以借助研发优势、规模生产、质量保证等优势，通过与客户议价将部分原材料的波动向客户转嫁，但由于价格调整有一定的滞后性，原材料价格的波动将不可避免的对公司业绩带来一定影响。

应对措施：公司积极拓宽供应商渠道，针对成本上涨的局面，根据市场情况，商议价格并降低成本，不断探索节约成本、提高效率的方式，从而降低经营风险。

4、实际控制人控制不当风险

公司控股股东、实际控制人潘奇荣直接控制公司 63.00%的股份，因此，实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

应对措施：公司已经建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策制度》、《投资决策管理制度》、《对外担保管理制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。

5、人才储备风险

稳定、高效的科研人才队伍是企业保持持续发展的重要保障，引进专业人才并保持核心技术人员稳定是公司生存和发展的根本，是公司的核心竞争力所在。随着公司规模的不不断扩大，如果企业文化、考核和激励机制、约束机制不能满足公司发展的需要，将使公司难以吸引和稳定核心技术人员，面临专业人才缺乏和流失的风险。

应对措施：公司将加大人才引进力度，提升企业文化建设，改进绩效考核并实施各种激励措施，稳定核心人才队伍。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	否	-
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、资产及其他资源的情况	否	-
是否存在日常性关联交易事项	是	第四节 二(一)
是否存在偶发性关联交易事项	是	第四节 二(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	是	第四节 二(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第四节 二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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	600,000.00	248,923.51
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	-	-
总计	600,000.00	248,923.51

报告期内，公司通过常州市嘉隆电子有限公司采购部份原材料，控股股东潘奇荣之妻何琦凤、妻弟何期明分别持有常州市嘉隆电子有限公司 49%、51%股权，本类交易构成了日常性关联交易。2017 年上半年采购金额合计 248,923.51 元，占公司 2017 年上半年营业收入 20,690,568.98 的 1.2%，未对公司正常生产经营活动造成影响。此日常性关联交易内容已于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）

公告，具体详见《关于预计 2017 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2017-003）。

以上日常性关联交易是公司生产经营必须发生的，是公司正常经营需求，是合理的，必要的，且有利于公司健康发展的，符合公司和全体股东利益。

（二）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
潘奇荣	关联担保	15,000,000.00	是
总计	-	15,000,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

报告期内，公司因生产经营及发展需要，向兴业银行申请贷款，由公司控股股东、董事长兼总经理潘奇荣先生及常州市嘉隆电子有限公司提供担保，使公司流动资金更加充实，增加公司抗风险能力，公司在报告期内的偶发性关联交易是必要的。此偶发性关联交易内容已于 2017 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 公告，具体详见《江苏坚力电子科技股份有限公司关于向银行申请授信额度暨关联担保的公告》（公告编号：2017-002）。

以上关联交易均是公司生产经营必须发生的，是公司正常经营需求，是合理的，必要的，且有利于公司健康发展的，符合公司和全体股东利益。

-

（三）承诺事项的履行情况

1、全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：1) 避免关联交易的承诺； 2) 避免同业竞争承诺； 3) 高管未兼职声明； 4) 管理层诚信状况声明； 5) 避免资金占用声明等。

2、2015 年 6 月 30 日，公司控股股东、实际控制人潘奇荣出具了承诺函，承诺除江苏坚力电子科技股份有限公司外，其本人及本人控股的企业目前或将来不从事任何直接或间接与坚力科技或其参股公司业务存在竞争或可能竞争的业务。同时，公司全体董事、监事、高级管理人员也出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺其本人将不直接或间接从事、参与任何与坚力科技目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为。

截至本报告披露之日，公司所有承诺人均自觉履行承诺事项，不存在违反上述承诺的情况。

（四）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产房产	抵押	16,509,438.34	30.57%	公司以自有房产向兴业银行申请了 1500 万元的流动资金授信额度,以补充运营所需要的流动资金。
无形资产土地	抵押	4,061,514.38	7.52%	公司以自有土地向兴业银行申请了 1500 万元的流动资金授信额度,以补充运营所需要的流动资金。
累计值	-	20,570,952.72	38.09%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

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	8,791,666	52.75%	0	8,791,666	52.75%
	其中：控股股东、实际控制人	2,625,000	15.75%	0	2,625,000	15.75%
	董事、监事、高管	2,625,000	15.75%	0	2,625,000	15.75%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	7,875,000	47.25%	0	7,875,000	47.25%
	其中：控股股东、实际控制人	7,875,000	47.25%	0	7,875,000	47.25%
	董事、监事、高管	7,875,000	47.25%	0	7,875,000	47.25%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,666,666	-	0	16,666,666	-
普通股股东人数		3				

二、报告期期末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	潘奇荣	10,500,000	0	10,500,000	63.00%	7,875,000	2,625,000
2	翁延文	4,500,000	0	4,500,000	27.00%	0	4,500,000
3	力健投资	1,666,666	0	1,666,666	10.00%	0	1,666,666
合计		16,666,666	-	16,666,666	100.00%	7,875,000	8,791,666

前十名股东间相互关系说明：

公司股东中，潘奇荣直接持有公司 63.00% 的股份，并持有力健投资 22.80% 的份额。力健投资的合伙人中，潘奇荣与潘欣荣系兄弟关系，其中潘奇荣系力健投资有限合伙人，持有其 29.46% 的份额；潘欣荣系力健投资普通合伙人，持有其 0.40% 的份额。除此上述情况之外，公司其余股东之间不存在关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司控股股东、实际控制人为潘奇荣先生，潘奇荣直接持有公司 63.00% 的股份，同时持有常州力健投资合伙企业（有限合伙）29.46% 的份额，为有限合伙人，现任公司董事长、总经理。潘奇荣能够实际控

制公司的经营决策，因此认定为公司的控股股东、实际控制人。

潘奇荣先生，1961年出生，中国籍，无境外永久居留权，1978年毕业于常州市第23中学，高中学历。1979年9月至1981年9月，任常州半导体厂普通员工；1981年9月至1991年12月，任常州无线电元件二厂普通员工；1992年1月至2001年4月，任常州钟楼电子器材公司总经理；2001年4月至2004年3月，任常州市嘉隆电子有限公司总经理；2004年4月至2012年4月，任香港新保企业有限公司国内市场营销总监；2012年4月至2015年1月，任有限公司董事长；2015年1月至2015年5月，任有限公司董事长、总经理；现任股份公司董事长、总经理，直接持有公司10,500,000股，持股比例为63.00%；另外，持有力健投资29.46%的份额，为有限合伙人。

报告期内，潘奇荣先生一直担任公司的董事长，直接参与公司重大经营决策，履行公司的实际经营管理权。潘奇荣先生是公司的实际控制人，其实际控制公司经营管理的状况近期未发生变化。报告期内，公司实际控制人未发生变更。

（二）实际控制人情况

实际控制人与控股股东一致，详见上节内容。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

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
潘奇荣	董事长、总经理	男	57	高中	2015.5.6-2018.5.5	是
邵海波	董事、董事会秘书	女	43	大专	2015.5.6-2018.5.5	是
方策	董事	男	61	高中	2015.5.6-2018.5.5	是
庄骏	董事	男	37	大专	2015.5.6-2018.5.5	是
何勇慧	董事	男	44	高中	2015.5.6-2018.5.5	是
潘欣荣	监事会主席	男	53	高中	2015.5.6-2018.5.5	是
戎霞	监事	女	44	大专	2015.5.6-2018.5.5	是
景志峰	监事	男	42	中专	2015.5.6-2018.5.5	是
王金兰	副总经理	女	58	大专	2015.5.6-2018.5.5	是
梅玉	财务总监	女	47	大专	2015.5.6-2018.5.5	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

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
潘奇荣	董事长、总经理	10,500,000	0	10,500,000	63.00%	0
邵海波	董事、董秘	0	0	0	0.00%	0
方策	董事	0	0	0	0.00%	0
庄骏	董事	0	0	0	0.00%	0
何勇慧	董事	0	0	0	0.00%	0
潘欣荣	监事会主席	0	0	0	0.00%	0
戎霞	监事	0	0	0	0.00%	0
景志峰	监事	0	0	0	0.00%	0
王金兰	副总经理	0	0	0	0.00%	0
梅玉	财务总监	0	0	0	0.00%	0
合计	-	10,500,000	-	10,500,000	63.00%	0

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
-	-	-	-	-

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	2	2
截止报告期末的员工人数	141	145

核心员工变动情况：

-

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 资产负债表（未经审计）

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、1	5,234,130.94	4,851,925.02
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	第八节、二、2	1,621,163.74	1,725,050.31
应收账款	第八节、二、3	13,831,874.29	13,823,587.59
预付款项	第八节、二、4	16,834.50	45,134.76
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	第八节、二、5	372,661.24	1,135,260.41
买入返售金融资产		-	-
存货	第八节、二、6	7,146,014.13	7,425,401.50
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		28,222,678.84	29,006,359.59
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		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	第八节、二、7	18,402,342.86	19,112,132.76
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	第八节、二、8	5,639,725.99	5,416,952.60
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	第八节、二、9	1,354,221.73	1,447,886.10
递延所得税资产	第八节、二、10	387,288.64	387,975.90
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		25,783,579.22	26,364,947.36
资产总计		54,006,258.06	55,371,306.95
流动负债：			
短期借款	第八节、二、11	12,000,000.00	8,000,000.00
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	第八节、二、12	5,297,224.96	5,285,800.44
预收款项	第八节、二、13	676,346.00	652,382.46
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	第八节、二、14	2,692,989.28	3,493,724.75
应交税费	第八节、二、15	283,415.75	655,259.68
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	第八节、二、16	-	5,037,771.51
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		20,949,975.99	23,124,938.84
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		20,949,975.99	23,124,938.84
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、17	16,666,666.00	16,666,666.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	第八节、二、18	7,321,963.70	7,321,963.70
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	第八节、二、19	859,109.35	859,109.35
一般风险准备		-	-
未分配利润	第八节、二、20	8,208,543.02	7,398,629.06
归属于母公司所有者权益合计		33,056,282.07	32,246,368.11
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		33,056,282.07	32,246,368.11
负债和所有者权益总计		54,006,258.06	55,371,306.95

法定代表人：潘奇荣 主管会计工作负责人：梅玉 会计机构负责人：梅玉

（二）利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		20,690,568.98	19,935,429.91
其中：营业收入	第八节、二、21	20,690,568.98	19,935,429.91
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		19,865,686.11	19,357,753.31
其中：营业成本	第八节、二、21	10,503,780.91	10,529,356.16
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		-	-
税金及附加	第八节、二、22	409,652.96	266,274.27
销售费用	第八节、二、23	2,929,015.31	2,551,306.57
管理费用	第八节、二、24	5,687,570.42	5,381,995.12
财务费用	第八节、二、25	340,248.27	628,821.19
资产减值损失	第八节、二、26	-4,581.76	-
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）	第八节、二、27	-	26,487.67
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）		-	-
其他收益	第八节、二、28	16,000.00	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		840,882.87	604,164.27
加：营业外收入	第八节、二、28	130,903.44	135,192.41
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	第八节、二、29	18,946.37	41,283.71
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		952,839.94	698,072.97
减：所得税费用	第八节、二、30	142,925.98	104,710.95
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		809,913.96	593,362.02
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		809,913.96	593,362.02
少数股东损益		-	-
六、其他综合收益的税后净额		-	-
归属于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		-	-
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		-	-
七、综合收益总额		809,913.96	593,362.02
归属于母公司所有者的综合收益总额		809,913.96	593,362.02
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		0.05	0.04
(二) 稀释每股收益		0.05	0.04

法定代表人：潘奇荣 主管会计工作负责人：梅玉 会计机构负责人：梅玉

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		23,751,678.91	24,264,231.01
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	第八节、二、31	329,225.29	135,192.41
经营活动现金流入小计		24,080,904.20	24,399,423.42
购买商品、接受劳务支付的现金		10,221,510.50	8,769,602.09
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		7,470,823.55	8,858,844.54
支付的各项税费		2,521,818.15	2,744,612.73
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、31	2,991,564.63	2,242,129.60
经营活动现金流出小计		23,205,716.83	22,615,188.96
经营活动产生的现金流量净额		875,187.37	1,784,234.46
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		164,593.01	79,263.92
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		-	-
支付其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流出小计		164,593.01	79,263.92
投资活动产生的现金流量净额		-164,593.01	-79,263.92
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		12,000,000.00	5,000,000.00
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		12,000,000.00	5,000,000.00
偿还债务支付的现金		8,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		328,388.44	1,930,697.59
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	第八节、二、31	4,000,000.00	4,500,000.00
筹资活动现金流出小计		12,328,388.44	6,430,697.59
筹资活动产生的现金流量净额		-328,388.44	-1,430,697.59
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	第八节、二、32	382,205.92	274,272.95
加：期初现金及现金等价物余额		4,851,925.02	5,830,341.87
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、释32	5,234,130.94	6,104,614.82

法定代表人：潘奇荣 主管会计工作负责人：梅玉 会计机构负责人：梅玉

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	是
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

2017年5月，财政部以（财会[2017]15号）发布了《企业会计准则第16号—政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起施行。本公司于2017年1月1日开始执行前述政府补助的企业会计准则，在编制2017年半年度财务报告时开始执行，执行新准则对当期财务报表的影响是营业利润，对列报前期财务报表无影响。

二、报表项目注释

江苏坚力电子科技股份有限公司 2017年半年度财务报表附注

说明：本财务报表附注的期初余额指2016年12月31日财务报表数，期末余额指2017年06月30日财务报表数，本期指2017年1月1日至2017年06月30日，上期指2016年1月1日至2016年06月30日

(以下项目无特殊说明，金额均以人民币元为单位)

1、货币资金

(1) 项目	期末余额	期初余额
现金	289.76	8,768.22
银行存款	5,233,841.18	4,843,156.80

其他货币资金		
合计	5,234,130.94	4,851,925.02
其中：存放在境外的款项总额		

(2) 期末公司无其他货币资金，无因抵押、质押或冻结等对使用有限制，以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,621,163.74	1,725,050.31
商业承兑汇票		
合计	1,621,163.74	1,725,050.31

(2) 期末公司不存在已质押的商业承兑票据。

(3) 期末公司终止确认的已背书或贴现但尚未到期的应收票据：

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	4,188,226.28	
合计	4,188,226.28	

(4) 期末公司无质押的应收票据，也无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,386,988.36		2,555,114.07	15.59	13,831,874.29
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,386,988.36		2,555,114.07	15.59	13,831,874.29

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	16,346,505.63	100.00	2,522,918.04	15.43	13,823,587.59
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	16,346,505.63	100.00	2,522,918.04	15.43	13,823,587.59

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	13,812,813.30	690,640.67	5%
1至2年	465,410.78	46,541.08	10%
2至3年	259,943.00	51,988.60	20%
3至4年	83,960.90	25,188.27	30%
4至5年	60,262.30	36,157.38	60%
5年以上	1,704,598.08	1,704,598.08	100%
合计	16,386,988.36	2,555,114.07	

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的应收账款除外，公司根据以前年度与之相同或类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收账款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(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**32,196.03**元，本期收回或转回坏账准备金额**0.00**元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为 **4,595,960.67** 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 **28.05%**，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为 **229,798.03** 元。

4、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	8,874.50	52.72	37,174.76	82.36
1 至 2 年			7,260.00	16.09
2 至 3 年	7,260.00	43.13	700.00	1.55
3 至 4 年	700.00	4.15		
4 至 5 年				
5 年以上				
合计	16,834.50	100.00	45,134.76	100.00

1 年以上的预付款项系尚未结算所致。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	金额	
上海缆阳电工器材有限公司	7,260.00	非关联方
张家港市光明电线电缆有限公司	1,880.00	非关联方
江苏兴缘高温线缆有限公司	1,870.00	非关联方
扬州众想科技绝缘材料有司	1,850.00	非关联方
深圳市泰顺友机电有限公司	1,780.00	非关联方
合计	14,640.00	

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 **14,640.00** 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 **86.96%**。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露：

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	399,471.40	100.00	26,810.16	6.71	372,661.24
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	399,471.40	100.00	26,810.16	6.71	372,661.24

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,198,848.36	100.00	63,587.95	5.30	1,135,260.41
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,198,848.36	100.00	63,587.95	5.30	1,135,260.41

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1年以内	367,560.77	18,378.04	5%
1至2年	0		10%
2至3年	11,410.63	2,282.12	20%
3至4年	20,500.00	6,150.00	30%
4至5年	-	-	60%
5年以上	-	-	100%
合计	399,471.40	26,810.16	

确定该组合依据的说明：已单独计提减值准备的其他应收款除外，公司根据以前年度与之相同或类似的，按账龄段划分的具有类似信用风险特征的其他应收款组合的实际损失率为基础，结合现时情况分析确定坏账准备计提的比例。

(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-36,777.79元，本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况：无

(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
保证金及押金	20,500.00	20,500.00
单位往来	378,971.40	1,178,348.36
备用金		
其他		
合计	399,471.40	1,198,848.36

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	是否关联方	账龄	占其他应收款期末总额的比例(%)	坏账准备期末余额
常州星火知识产权代理有限公司	单位往来	207,100.00	否	1年以内	51.84%	10,355.00
江苏省电力公司常州供电公司	单位往来	67,984.14	否	1年以内	17.02%	3,399.21
中国石油化工股份有限公司江苏常州石油分公司	单位往来	67,300.00	否	1年以内	16.85%	3,365.00
中国移动通信集团江苏有限公司	单位往来	25,176.63	否	1年以内	6.3%	1,258.83
烽火通信科技股份有限公司	单位往来	20,000.00	否	3-4年	5.01%	6,000.00
合计		387,560.77			97.02%	24,378.04

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	3141,244.03		3141,244.03	3,320,623.71		3,320,623.71
库存商品	3,732,762.31		3,732,762.31	3,753,046.94		3,753,046.94
委托加工物资	259,846.06		259,846.06	342,304.65		342,304.65
在产品	12,161.73		12,161.73	9,426.20		9,426.20
合计	7,146,014.13		7,146,014.13	7,425,401.50		7,425,401.50

(2) 存货跌价准备

截至 2017 年 06 月 30 日，未发现成本不可收回的存货，不需计提存货跌价准备。

7、固定资产

(1) 固定资产增减变动

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1、期初余额	20,824,137.80	743,548.74	3,137,488.22	2,003,612.84	26,708,787.60
2、本期增加金额		33,405.48		69,765.04	103,170.52
(1) 购置		33,405.48		69,765.04	103,170.52
(2) 自建					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	20,824,137.80	776,954.22	3,137,488.22	2,073,377.88	26,811,958.12
二、累计折旧					
1、期初余额	3,820,126.18	452,102.53	1,755,090.74	1,569,335.39	7,596,654.84
2、本期增加金额	494,573.28	26,022.98	217,723.50	74,640.66	812,960.42
(1) 计提	494,573.28	26,022.98	217,723.50	74,640.66	812,960.42
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额	4,314,699.46	478,125.51	1,972,814.24	1,643,976.05	8,409,615.26
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
(1) 计提					
3、本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值	16,509,438.34	298,828.71	1,164,673.98	429,401.83	18,402,342.26
2、期初账面价值	17,004,011.62	291,446.21	1,382,397.48	434,277.45	19,112,132.76

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日，位于常州市钟楼区香樟路 52 号的房屋建筑物已办妥产权证书，无其他未办妥产权证书的固定资产情况。

(3) 截止 2017 年 06 月 30 日，经对固定资产进行逐项检查，未发现由于市价持续下跌、或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的情况，不需计提固定资产减值准备。

8、无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	人力资源管理软件	探路人信息软件	企业一体化办公云平台	ERP U8 软件	合计
一、账面原值						
1、期初余额	4,563,499.16	510,429.60	110,683.76	960,000.00		6,144,612.52
2、本期增加金额					364,077.67	364,077.67
(1) 购置					364,077.67	364,077.67
(2) 在建工程转入						
3、本期减少金额						
4、期末余额	4,563,499.16	510,429.60	110,683.76	960,000.00	364,077.67	6,508,690.19
二、累计摊销						
1、期初余额	456,349.80	246,707.64	16,602.48	8,000.00		727,659.92
2、本期增加金额	45634.98	25,521.48	5,534.16	48,000.00	16,613.66	141,304.28
(1) 计提	45634.98	25,521.48	5,534.16	48,000.00	16,613.66	141,304.28
3、本期减少金额						
4、期末余额	501,984.78	272,229.12	22,136.64	56,000.00	16,613.66	868,964.20
三、减值准备						
1、期初余额						
2、本期增加金额						
(1) 计提						
3、本期减少金额						
4、期末余额						
四、账面价值						
1、期末账面价值	4,061,514.38	238,200.48	88,547.12	904,000.00	347,464.01	5,639,725.99
2、期初账面价值	4,107,149.36	263,721.96	94,081.28	952,000.00		5,416,952.60

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%

(2) 截止 2017 年 06 月 30 日，未发现无形资产减值的情况，故不计提无形资产减值准备。

9、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额	其他减少
----	------	-------	-------	-------	------	------

					的原因
电力设施费	7,171.83		7,171.83		0
车间装修费	43,694.50		23,833.32		19,861.18
一楼改建	1,064,724.92		228,155.34		836,569.58
电力箱变扩容	139,459.94		23,907.42		115,552.52
深办房租	192,834.91		50,304.78		142,530.13
产学研高校合作 研发费		523,000.00	283,291.68		239,708.32
合计	1,447,886.10	523,000.00	616,664.37		1,354,221.73

10、递延所得税资产

项 目	期末数		期初数	
	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产	可抵扣暂时性 差异	递延所得税资 产
递延所得税资产：				
坏账准备	2,581,924.23	387,288.64	2,586,505.99	387,975.90
合计	2,581,924.23	387,288.64	2,586,505.99	387,975.90

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押与担保方式组合借款	12,000,000.00	8,000,000.00
保证借款		
合计	12,000,000.00	8,000,000.00

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期无已逾期未偿还的短期借款

12、应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	4,600,261.70	4,588,837.18
1 至 2 年	696,963.26	696,963.26
2 至 3 年		
3 年以上		
合计	5,297,224.96	5,285,800.44

(2) 应付账款期末余额中无账龄超过 1 年的重要款项。

13、预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	546,304.96	598,182.50
1至2年	90,300.08	26,566.12
2至3年	22,852.12	16,888.82
3年以上	16,888.84	10,745.02
合计	676,346.00	652,382.46

预收款项期末余额中无账龄超过1年的重要款项

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	3,493,724.75	6,124,278.26	6,925,013.73	2,692,989.28
二、离职后福利-设定提存计划		545,809.82	545,809.82	
合计	3,493,724.75	6,670,088.08	7,470,823.55	2,692,989.28

(2) 短期薪酬列示

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	2,972,913.01	5,204,367.04	6,057,280.05	2,120,000.00
2、职工福利费	434,064.10	388,786.66	388,786.66	434,064.10
3、社会保险费		263,059.02	263,059.02	
其中：基本医疗保险		226,429.92	226,429.92	
工伤保险		18,994.50	18,994.50	
生育保险		17,634.60	17,634.60	
4、住房公积金	52,466.18	199,918.00	200,888.00	51,496.18
5、工会经费和职工教育经费	34,281.46	68,147.54	15,000.00	87,429.00
合计	3,493,724.75	6,124,278.26	6,925,013.73	2,692,989.28

(3) 设定提存计划列示

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		523,350.30	523,350.30	
2、失业保险费		22,459.52	22,459.52	
合计		545,809.82	545,809.82	

期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的款项

15、应交税费

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

增值税	182,060.19	354,398.22
企业所得税	96,008.47	204,882.52
个人所得税	5,347.09	95,978.94
合计	283,415.75	655,259.68

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款及利息	0	4,000,000.00
单位往来款	0	1,037,771.51
个人往来款		
合计	0	5,037,771.51

17、股本（实收资本）

项目	期末余额	期初余额
潘奇荣	10,500,000.00	10,500,000.00
翁延文	4,500,000.00	4,500,000.00
常州力健投资合伙企业 (有限合伙)	1,666,666.00	1,666,666.00
合计	16,666,666.00	16,666,666.00

根据江苏坚力电子科技有限公司 2015 年 4 月 5 日临时股东会决议，拟整体变更为江苏坚力电子科技股份有限公司，于 2015 年 4 月 13 日江苏坚力电子科技有限公司全体股东签署了发起人协议书，并于 2015 年 4 月 13 日召开了股份公司创立大会暨第一次股东大会。根据股份公司发起人协议书和创立大会暨第一次股东大会决议的规定，江苏坚力电子科技有限公司以 2015 年 3 月 31 日为基准日，整体变更为江苏坚力电子科技股份有限公司，江苏坚力电子科技有限公司的全体股东作为股份公司发起人，整体变更设立股份公司前后各股东的持股比例不变。

18、资本公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	7,321,963.70			7,321,963.70
合计	7,321,963.70			7,321,963.70

根据发起人协议书、创立大会暨第一次股东大会决议以及股份公司章程的规定，整体变更设立的股份公司股份总额为 1,666.6666 万股，每股面值 1 元人民币，股本总额为人民币 16,666,666.00 元，注册资本为人民币 16,666,666.00 元。发起人股东以其各自持有的江苏

坚力电子科技有限公司的股权比例所对应的经审计的截止 2015 年 3 月 31 日的净资产合计人民币 23,988,629.70 元作为对股份公司的出资，其中人民币 16,666,666.00 元按 1:1 的比例折为公司的股本，人民币 7,321,963.70 元计入股份公司资本公积。

19、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	859,109.35			859,109.35
合计	859,109.35			859,109.35

20、未分配利润

项目	本期数	上期数
调整前上年末未分配利润	7,398,629.06	3,180,560.73
调整年初未分配利润合计数		
调整后年初未分配利润	7,398,629.06	3,180,560.73
加：本期净利润	809,913.96	4,686,742.59
减：股改转股本		
提取法定盈余公积		468,674.26
应付普通股股利		
期末未分配利润	8,208,543.02	7,398,629.06

21、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本明细情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
主营业务	20,690,568.98	10,503,780.91	19,933,891.45	10,529,356.16
其他业务			1,538.46	
合计	20,690,568.98	10,503,780.91	19,935,429.91	10,529,356.16

(2) 主营业务（分地区）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内	17,081,849.23	8,904,512.60	17,487,896.29	9,652,019.56
国外	3,608,719.75	1,599,268.31	2,445,995.16	877,336.60
合计	20,690,568.98	10,503,780.91	19,933,891.45	10,529,356.16

(3) 2017 年 1-6 月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	1,550,908.73	7.50
浙江杭可科技股份有限公司	771,415.06	3.73
意大利 DETAS 公司	742,933.62	3.59
伊朗 FUTURE 公司	706,677.05	3.42

深圳市华荣科技有限公司	674,871.12	3.26
合计	4,446,805.58	21.50

2016年1-6月公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入	占公司全部营业收入的比例(%)
深圳市中兴康讯电子有限公司	1,003,299.35	5.03
深圳市华灏机电有限公司	1,359,799.48	6.82
深圳市华荣科技有限公司	1,195,708.65	6.00
烽火通信科技股份有限公司	905,130.03	4.54
儒竞艾默生环境优化技术(上海)有限	534,793.16	2.68
合计	4,998,730.67	25.07

22、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	153,802.95	155,326.65
教育费附加	109,859.23	110,947.62
四小税(房产税、土地使用税、印花税及车船税)	145,990.78	
合计	409,652.96	266,274.27

23、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,138,624.40	1,633,606.30
会务费	58,690.56	162,365.97
办公费	3,326.81	19,075.38
差旅费	123,722.87	134,645.61
运输费	365,253.37	416,297.12
汽车费	82,491.74	62,673.33
广告及展览费	80,566.04	95,243.34
样品	1,424.27	15,670.75
其他	74,915.25	11,728.77
合计	2,929,015.31	2,551,306.57

24、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	2,105,692.56	1,903,158.35
职工薪酬	538,805.83	422,908.80
股改及新三板挂牌费用	231,509.44	90,897.00
折旧费	732,107.84	732,425.71
业务招待费	161,856.56	254,939.76
办公费	179,625.75	192,151.57
四小税(房产税、土地使用税、印花税及车船税)		143,422.40

无形资产摊销	141,304.28	76,690.62
差旅费	46,801.41	29,352.26
顾问费	48,000.00	30,000.00
保险费	40,737.99	17,664.93
绿化费		9,538.00
物料消耗		20,278.21
其他	1,461,128.76	1,458,567.51
合计	5,687,570.42	5,381,995.12

25、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	347,248.17	621,298.98
减：利息收入	18,475.89	4,116.16
汇兑损失	48.19	
手续费	11,427.80	11,638.67
合计	340,248.27	628,821.19

26、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-4,581.76	0
合计	-4,581.76	0

27、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	0	26,487.67
合计	0	26,487.67

28、营业外收入

(1) 项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
政府补助		94,600.00	
无需支付款项			
其他	130,903.44	40,592.41	130,903.44
合计	130,903.44	135,192.41	130,903.44

(2) 其他收益计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
中小企业国际市场开拓资金	16,000.00	与收益相关

合计	16,000.00	
----	-----------	--

29、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		1,950.00	
其中：固定资产处置损失		1,950.00	
罚款及税收滞纳金	574.46	300.00	574.46
退休工人独生子女补助	7,200.00	16,954.73	7,200.00
往来款核销		22,078.98	
其他	11,171.91		11,171.91
合计	18,946.37	41,283.71	18,946.37

30、所得税费用

(1) 所得税费用表

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	142,238.72	104,710.95
递延所得税调整	687.26	
合计	142,925.98	104,710.95

(2) 会计利润与所得税费用调整表

项目	本期发生额
利润总额	952,839.94
按法定/适用税率计算的所得税费用	238,209.98
调整以前期间所得税的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异	
符合税收优惠条件各项扣除项目	95,284.00
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	142,925.98

31、现金流量表项目注释

(1) 收到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
政府补助	16,000.00	94,600.00
利息收入		
单位往来		
备用金	48,527.20	

其他现金收入	264,698.09	40,592.41
合计	329,225.29	135,192.41

(2) 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
销售费用中有关现金支出	753,430.57	902,029.52
管理费用中有关现金支出	1,372,285.24	1,310,496.48
财务费用中有关现金支出	2,511.00	11,638.67
支付往来款	828,305.91	
其他现金支出	35,031.91	17,964.93
合计	2,991,564.63	2,242,129.60

(3) 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
归还非金融机构个人借款	4,000,000.00	4,500,000.00
合计	4,000,000.00	4,500,000.00

32、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	806,019.46	593,362.02
加：资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	812,960.42	818,875.99
无形资产摊销	141,304.28	76,690.62
长期待摊费用摊销	616,664.37	32,439.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失		
固定资产报废损失		1,950.00
公允价值变动损失		
财务费用	354,275.67	628,821.19
投资损失	-14,027.40	-26,487.67
递延所得税资产减少	687.26	
递延所得税负债增加		
存货的减少	279,387.37	820,488.5
经营性应收项目的减少	62,366.05	1,036,423.57
经营性应付项目的增加	-2,184,450.11	-2,198,329.48
其他		
经营活动产生的现金流量净额	875,187.37	1,784,234.46
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		

3. 现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,234,130.94	6,104,614.82
减：现金的期初余额	4,851,925.02	5,830,341.87
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	382,205.92	274,272.95

(2) 现金和现金等价物的构成

项目	期末数	期初数
一、现金	5,234,130.94	4,851,925.02
其中：库存现金	289.76	8,768.22
可随时用于支付的银行存款	5,233,841.18	4,843,156.8
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,234,130.94	4,851,925.02

33、所有权或所有权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
无形资产（不动产土地使用权）	4,061,514.38	用于最高额抵押担保贷款
固定资产（不动产房屋）	16,509,438.34	用于最高额抵押担保贷款

34、外币货币性项目

(1) 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			
其中：美元	61,059.11	7.3868	451,031.33
应收账款			
其中：美元	47,285.14	6.8671	324,712.96
预收账款			
其中：美元	63,195.46	6.9152	437,006.18

六、关联方及关联交易

1、本公司的母公司情况

实际控制人	类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
潘奇荣	自然人					63.00	63.00	

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方全称	其他关联方类型	组织机构代码
翁延文	持股 5%以上股东	
常州力健投资合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东	
邵海波	公司董事、董秘	
方 策	公司董事	
庄 骏	公司董事	
何勇慧	公司董事	
潘欣荣	公司监事	
戎 霞	公司监事	
王金兰	公司副总、技术核心人员	
黄 勇	技术核心人员	
梅 玉	公司财务负责人	
常州市嘉隆电子有限公司	公司实际控制人潘奇荣关系密切的家庭成员控制的企业	72801735-8
江苏汇富投资发展有限公司	公司实际控制人潘奇荣关系密切的家庭成员控制的企业	78905209-3
寰太芯业国际贸易（上海）有限公司	公司监事潘欣荣配偶担任董事的企业	76648818-5
常州市常阳会计服务有限公司	公司监事戎霞关系密切的家庭成员控制的企业	72521223-8

3、公司与关联方的交易事项**(1) 关联方交易**

交易事项	交易方	本期发生额	上期发生额
一、向关联方销售			
小计			
二、向关联方采购			
原材料及加工费采购	常州市嘉隆电子有限公司	248,923.51	219,970.47
小计		248,923.51	219,970.47

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

(3) 关联租赁情况

无。

(4) 关联担保事项

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
常州市嘉隆电子有限公司	本公司	5,000,000.00	2016.4.15	2017.2.18	是
潘奇荣	本公司	5,000,000.00	2016.4.15	2017.2.18	是
潘奇荣	本公司	3,000,000.00	2016.7.29	2017.2.18	是

潘奇荣	本公司	15,000,000.00	2017.02.20	2018.02.16	否
-----	-----	---------------	------------	------------	---

(5) 关联抵押事项

无。

(6) 关联方资金拆借

关联方	期初余额	2017 年度拆入	2017 年度偿还	期末余额	说明
拆入					
潘奇荣	4,000,000.00		4,000,000.00	0.00	无固定期限、未约定借款利率
合计	4,000,000.00		4000,000.00	0.00	

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	常州力健投资合伙企业 (有限合伙)	2,610.63	261.06	2,610.63	130.53
应付账款	常州市嘉隆电子有限公司	90,261.55		19,139.63	
其他应付款	潘奇荣	0.00		4,000,000.00	

七、或有及承诺事项

1、重要承诺事项

本公司无应予披露的承诺事项

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司无应予披露的或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

八、资产负债日后事项

截止本财务报表批准报出日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益		
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）	16,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	111,957.07	
小计	127,957.07	
减：企业所得税影响数（所得税减少以“-”表示）	20,955.52	
少数股东权益影响额（税后）		
归属于所有者的非经常性损益净额	107,001.55	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	2.48%	0.05	0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.15%	0.04	0.04

江苏坚力电子科技股份有限公司

2017年8月17日