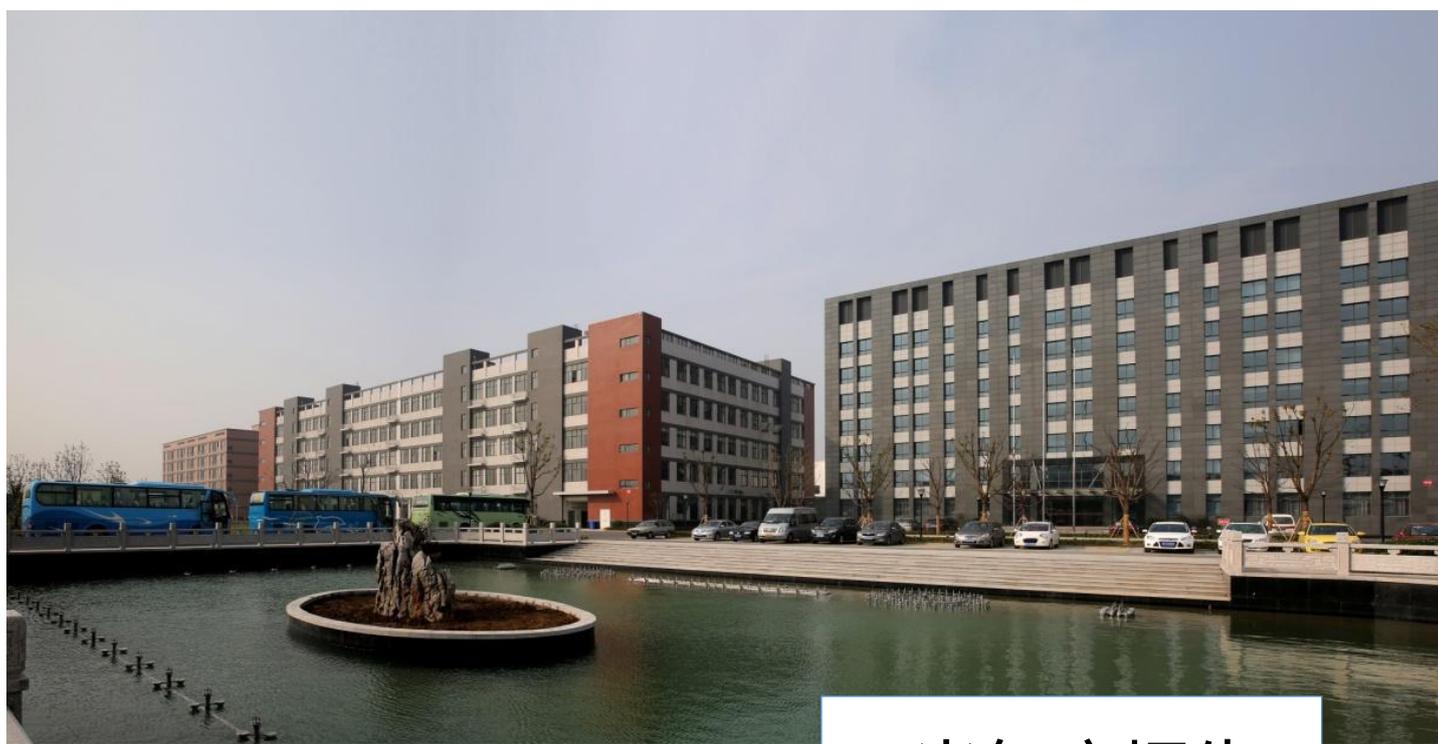




协昌科技
NEEQ:831954

江苏协昌电子科技股份有限公司
(JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY
CO.,LTD)



半年度报告

2015

公司半年度大事记

2015年2月6日，新三板正式挂牌



2015年5月，首届合作商大会在张家港隆重召开，近500位合作商朋友出席本次会议。



目录

声明与提示	1
第一节 公司概况	2
第二节 主要会计数据和关键指标	3
第三节 管理层讨论与分析	4
第四节 财务报表	6
第五节 财务报表附注	16
第六节 重要事项	39
第七节 股本变动及股东情况	40
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况	42

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

备查文件目录

文件存放地点：	-
---------	---

第一节 公司概况

一、 公司信息

公司中文全称	江苏协昌电子科技股份有限公司
英文名称及缩写	JIANGSU XIECHANG ELECTRONIC TECHNOLOGY CO.,LTD
证券简称	协昌科技
证券代码	831954
法定代表人	顾挺
注册地址	张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路 1 号
办公地址	张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路 1 号
主办券商	国金证券
会计师事务所（如有）	北京兴华会计师事务所

二、 联系人

董事会秘书或信息披露负责人	蔡云波
电话	0512-80156580
传真	0512-80156577
电子邮箱	caiyunbo@jsxiechang.com
公司网址	www.jsxiechang.com
联系地址及邮政编码	张家港市凤凰镇港口工业园区华泰路 1 号

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
股份公司成立时间	2014-09-22
挂牌时间	2015-02-06
行业（证监会规定的行业大类）	C38 电气机械及器材制造业
主要产品与服务项目	电动车控制器和电机的研发、生产和销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	50,000,000
无限售条件的股份数量（股）	-
控股股东及持股比例	顾挺 持股比例为 66.7%
实际控制人及持股比例	顾挺、顾韧 合计持比例 100%
截至报告期末的股东人数	2
截至报告期末的员工人数	426
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的重要经营资质	1、公司已获得专利 18 项，在申请专利 20 项，；2、《中国国家强制性产品认证证书》（3C 认证）、《国家轻型电动车及电池产品质量监督检验中心检验报告》等；3、凯思半导体属于国家高新技术企业。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	84,659,208.79	40,813,248.27	107.43%
毛利率%	26.01%	11.70%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	10,618,044.68	-247,629.62	4,387.87%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	10,618,044.68	-247,629.62	4,387.87%
加权平均净资产收益率%	17.84%	0.00%	-
基本每股收益（元/每股）	0.21	0.00	-

二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	217,503,167.84	190,446,601.89	14.21%
负债总计（元）	152,678,550.14	136,240,028.87	12.07%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	64,824,617.70	54,206,573.02	19.59%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.30	1.08	19.44%
资产负债率%	70.20%	71.54%	-
流动比率	0.84	0.73	-
利息保障倍数	11.80	5.87	-

三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	302,222.58	-2,890,794.61	-
应收账款周转率	4.44	6.24	-
存货周转率	3.14	2.96	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	14.20%	36.13%	-
营业收入增长率%	107.43%	54.87%	-
净利润增长率%	198.25%	-745.88%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事直流无刷电机（BLDC）及控制器的开发及应用，拥有较强的产品设计开发能力，为国内知名整车厂商提供定制化产品。公司根据客户需求，依托自身产品研发优势，持续为客户提供高性价比的产品，逐步树立行业竞争优势，与行业内重点客户形成战略合作。在生产环节，公司通过严格的生产工艺管理和质量控制体系，确保产品质量。在销售环节，公司通过在各主要电动车市场设立网点，采取直销模式深入挖掘区域市场，减少销售的中间环节，实现利润最大化。通过各地网点，提供优质的售后服务，维护客户资源。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

二、 经营情况

报告期内，公司实际完成营业收入 8465.92 万元，较去年同期实现了增长 107.43%，实现净利润 1061.8 万元，较去年同期增长 4387.87%，实现经营现金流量净额 30.22 万元，较上年同期增长 110.46%。

报告期内公司销售收入及利润较去年同期大幅增长，主要由于规模化生产后，产能及产品交期得到提升，同时加大销售投入，获取订单能力增强，增强与优质客户的合作，销售增长较快，为适应市场竞争，在传统产品价格少许下降的同时，新一代产品的推广得了客户的普遍认可，销售占比不断提高；规模化生产后，生产效率大幅提升，产品单位人工成本及分摊费用降低；报告期内原材料成本较上年降幅较大，同时随着采购业务量提升后，在采购价格方面取得一定的折扣；材料成本下降，也是利润率增长的主要原因之一。

三、 风险与价值

1、对主要客户依赖的风险。

报告期内公司前五大客户营业收入占比为 63.09%，对浙江绿源及其关联公司山东绿源、广东绿源的营业收入合计占比分别为 45.58%，公司客户比较集中，且公司存在对主要客户浙江绿源及其关联公司依赖的风险。若浙江绿源及公司其他主要客户需求发生变化，可能对公司经营业绩以及业务发展带来不利影响。

应对措施：公司与浙江绿源及其关联公司的合作属于全面战略合作，共赢的模式。公司为绿源电动车控制器的最主要的供应商。以绿源客户为市场基础，公司积极开发其他电动车整车制造商客户。跟踪市场需求变化，加快研发符合市场需求的功能齐全、质量稳定、安全可靠的新产品，并将产品推向其他大型整车制造厂商，报告期内，对绿源公司的销售占比较上年度末下降 40.8%，对主要客户的依赖度得到明显改善。

2、季节性风险。

公司的主要产品控制器是电动车的核心部件，其生产和销售受到下游电动车市场的供需影响。电动车的销售旺季为每年的 7 月至 9 月以及农历新年前后，2 月至 6 月为淡季，季节性特征明显。这种季节性特征直接影响本公司的生产经营，造成公司的订单在每年的 7 至 9 月较为集中，该时间段的产量占公司全年产量的 50%左右，而其他月份则订单相对较少。随着公司经营规模的不断扩大，电动车行业的季节性特征对公司经营产生的影响将日趋明显，进而造成公司年内不同时期经营业绩的波动。

应对措施：季节性波动对公司生产经营的影响主要体现在材料库存安排，生产人员安排及订单排产上。公司积极掌握行业季节性波动规律，在综合考虑交货期和库存成本的基础上进行备货，产能设计充分考虑了淡旺季的交货规模，能够保证按时交货。

3、核心技术人员流失及核心技术失密的风险。

新技术、新工艺和新产品的开发和改进是公司赢得市场竞争的关键。公司的核心技术系由公司研发团队通过长期实验研究、生产实践和经验总结而形成的。稳定的研发团队是公司保持核心竞争力的基础。随着市场竞争的加剧，行业内企业对核心技术人才的争夺将日趋激烈。为有效保护核心技术，公司建立健全了相关的管理制度并严格执行，并与技术人员签订了技术保密协议，严格约定技术人员的技术保密责任。此外，公司还申请专利权、商标等相关知识产权保护措施。但上述措施并不能完全保证核心技术人员不流失，以及技术不外泄，一旦核心技术人员流失，或者核心技术失密，将会

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：建立良好的薪酬考核机制和人才培养体系，在减少核心人才流失的同时，加强人才储备。规范内部管理，运用各种制度维护技术秘密。同时，在公司挂牌成功以后，加快发展速度，提升企业竞争力和品牌形象，吸收优秀人才，但为确保将风险降到最低，公司正在实施股权激励机制，将核心技术员工变成公司股东，保证技术团队的稳定性。

第四节 财务报表

一、 审计情况

(一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

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、(二)、1	14,506,813.16	532,700.67
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	-	24,340,206.37	20,125,886.60
应收账款	五、(二)、2	42,039,886.79	34,219,456.97
预付款项	五、(二)、3	6,556,118.75	762,489.60
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、(二)、4	837,209.02	245,600.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	五、(二)、5	38,904,544.46	40,733,390.14
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、(二)、6	930,473.11	2,210,634.85
流动资产合计	-	128,115,251.66	98,830,158.83
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	五、(二)、7	76,731,681.73	78,044,114.76
在建工程	五、(二)、8	686,251.57	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

油气资产	-	-	-
无形资产	五、(二)、9	11,775,355.92	11,698,551.93
开发支出	-	-	-
商誉	-	-28,523.82	136,919.45
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	五、(二)、10	223,150.78	523,151.78
其他非流动资产	-	-	1,213,705.14
非流动资产合计	-	89,387,916.18	91,616,443.06
资产总计	-	217,503,167.84	190,446,601.89
流动负债：	-	-	-
短期借款	五、(二)、12	50,000,000.00	50,000,000.00
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	五、(二)、13	13,885,867.34	28,846,611.91
预收款项	五、(二)、14	16,310,143.08	1,757,241.21
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	五、(二)、15	1,056,610.74	4,052,611.54
应交税费	五、(二)、16	5,672,457.26	1,432,566.54
应付利息	五、(二)、17	-	88,333.33
应付股利	-	-	-
其他应付款	五、(二)、18	65,478,735.97	48,220,197.03
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	-	50,000.00	1,550,000.00
其他流动负债	-	199,735.75	267,467.31
流动负债合计	-	152,653,550.14	136,215,028.87
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	-	-	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

递延收益	-	25,000.00	25,000.00
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	25,000.00	25,000.00
负债合计	-	152,678,550.14	136,240,028.87
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	五、（二）、19	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	五、（二）、20	673,635.68	673,635.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	五、（二）、21	291,635.75	291,635.75
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	五、（二）、22	13,859,346.27	3,241,301.59
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	64,824,617.70	54,206,573.02
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	64,824,617.70	54,206,573.02
负债和所有者权益总计	-	217,503,167.84	190,446,601.89

法定代表人：顾挺

主管会计工作负责人：王红梅

会计机构负责人：王红梅

(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	-	4,117,339.87	436,941.08
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	-	13,978,500.00	18,146,536.60
应收账款	五、（二）、40	32,818,198.55	26,841,424.71
预付款项	-	10,434,046.12	4,435,626.73
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	五、（二）、41	308,203.91	108,500.00
存货	-	22,147,659.26	26,714,136.48
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	-	-	275,748.77
流动资产合计	-	83,803,947.71	76,958,914.37

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	8,000,000.00	8,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	75,758,496.49	76,999,552.58
在建工程	-	686,251.57	-
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	-	11,182,885.41	11,138,437.45
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	93,928.41	133,491.09
其他非流动资产	-	-	1,213,705.14
非流动资产合计	-	95,721,561.88	97,485,186.26
资产总计	-	179,525,509.59	174,444,100.63
流动负债：	-		
短期借款	-	40,000,000.00	40,000,000.00
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	-	13,069,740.68	26,959,906.93
预收款项	-	2,394,702.25	1,728,766.00
应付职工薪酬	-	492,477.62	3,414,478.89
应交税费	-	5,192,130.98	1,228,167.26
应付利息	-	-	70,000.00
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	58,950,834.53	47,212,494.24
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	-	199,735.75	267,467.31
流动负债合计	-	120,299,621.81	120,881,280.63
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	-	-	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

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	-	120,299,621.81	120,881,280.63
所有者权益：	-		
股本	-	50,000,000.00	50,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	673,635.68	673,635.68
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	291,635.75	291,635.75
未分配利润	-	8,260,616.35	2,597,548.57
所有者权益合计	-	59,225,887.78	53,562,820.00
负债和所有者权益合计	-	179,525,509.59	174,444,100.63

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	五、(二)、23	84,659,208.79	40,813,248.27
其中：营业收入	-	84,659,208.79	40,813,248.27
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	五、(二)、23	73,033,574.26	40,926,385.68
其中：营业成本	-	62,638,705.46	36,038,439.06
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	五、(二)、24	91,819.01	2,814.40
销售费用	五、(二)、25	2,258,108.03	1,144,176.29
管理费用	五、(二)、26	6,727,868.17	3,492,302.18
财务费用	五、(二)、27	1,248,809.93	45,579.88
资产减值损失	五、(二)、28	68,263.66	203,073.87
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
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）	-	11,625,634.54	-113,137.41

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

加：营业外收入	五、(二)、29	1,866,150.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	五、(二)、30	7,240.52	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	13,484,544.02	-113,137.41
减：所得税费用	五、(二)、31	2,866,499.34	134,492.21
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	10,618,044.68	-
归属于母公司所有者的净利润	-	10,618,044.68	-247,629.62
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	-	10,618,044.68	-247,629.62
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	10,618,044.68	-247,629.62
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	五、(二)、32	0.21	0.00
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：顾挺

主管会计工作负责人：王红梅

会计机构负责人：王红梅

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	五、(二)、42	60,187,035.86	37,775,074.54
减：营业成本	五、(二)、42	43,188,476.65	33,258,055.18
营业税金及附加	-	90,990.16	2,814.40
销售费用	-	2,186,407.94	1,129,028.79
管理费用	-	5,823,089.79	3,093,727.11
财务费用	-	1,112,499.76	-10,916.88
资产减值损失	-	64,608.15	81,088.43
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

投资收益（损失以“－”号填列）	-	-	-
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）	-	7,720,963.41	221,277.51
加：营业外收入	-	29,650.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	7,240.52	-
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	7,743,372.89	221,277.51
减：所得税费用	-	2,080,305.11	194,104.38
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-	5,663,067.78	27,173.13
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	-	5,663,067.78	27,173.13
七、每股收益：	-	-	-
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

(五) 合并现金流量表

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	-	104,433,480.09	50,979,123.46
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	-	-	-
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	-	-	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

收到其他与经营活动有关的现金	-	1,518,732.61	2,183,212.00
经营活动现金流入小计	-	105,952,212.70	53,162,335.46
购买商品、接受劳务支付的现金	-	89,945,819.55	53,139,709.75
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	5,421,311.94	1,728,433.80
支付的各项税费	-	2,203,465.52	353,156.42
支付其他与经营活动有关的现金	-	8,079,393.11	831,830.10
经营活动现金流出小计	-	105,649,990.12	56,053,130.07
经营活动产生的现金流量净额	-	302,222.58	-2,890,794.61
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	-	-	628,000.00
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	-	-	628,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,932,499.77	14,977,774.92
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	-	-	2,503,529.14
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,932,499.77	17,481,304.06
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,932,499.77	-16,853,304.06
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	-	40,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	16,957,395.51	35,374,120.26
筹资活动现金流入小计	-	56,957,395.51	35,374,120.26
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,353,005.83	51,484.05
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	-	-	15,140,000.00
筹资活动现金流出小计	-	41,353,005.83	15,191,484.05
筹资活动产生的现金流量净额	-	15,604,389.68	20,182,636.21
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	-	13,974,112.49	438,537.54
加：期初现金及现金等价物余额	-	1,503,505.29	3,435,115.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,477,617.78	3,873,653.13

法定代表人：顾挺

主管会计工作负责人：王红梅

会计机构负责人：王红梅

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

(六) 母公司现金流量表

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	-	70,368,699.75	43,600,005.33
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	813,027.48	970,352.05
经营活动现金流入小计	-	71,181,727.23	44,570,357.38
购买商品、接受劳务支付的现金	-	62,391,266.08	45,941,113.32
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,681,272.74	1,587,717.80
支付的各项税费	-	2,462,997.61	250,978.07
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,797,465.89	767,906.18
经营活动现金流出小计	-	75,333,002.32	48,547,715.37
经营活动产生的现金流量净额	-	-4,151,275.09	-3,977,357.99
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	-	-	628,000.00
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	-	-	628,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	1,921,653.62	14,977,774.92
投资支付的现金	-	-	4,050,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	1,921,653.62	19,027,774.92
投资活动产生的现金流量净额	-	-1,921,653.62	-18,399,774.92
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	-	40,000,000.00	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	11,000,000.00	34,674,120.26
筹资活动现金流入小计	-	51,000,000.00	34,674,120.26
偿还债务支付的现金	-	40,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,246,672.50	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	15,140,000.00
筹资活动现金流出小计	-	41,246,672.50	15,140,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	9,753,327.50	19,534,120.26
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	-	3,680,398.79	-2,843,012.65
加：期初现金及现金等价物余额	-	436,941.08	3,435,115.59
六、期末现金及现金等价物余额	-	4,117,339.87	592,102.94

第五节 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	否
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	是
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

季节性或周期性特征：

公司的主要产品控制器是电动车的核心部件，其生产和销售受到下游电动车市场的供需影响。电动车的销售旺季为每年的 7 月至 9 月以及农历新年前后，2 月至 6 月为淡季，季节性特征明显。这种季节性特征决定了公司的订单在每年的 7 至 9 月较为集中，该时间段的产量占公司全年产量的 50%左右，而其他月份则订单相对较少。

二、 报表项目注释

1 货币资金

项 目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：						
人民币			201900.8			13692.3
银行存款：						
人民币			14304912.36			519008.37
美元						
合 计			14506813.16			532700.67

报告期内货币资金余额较 2014 年 12 月 31 日增加了 13,974,112.49 元，增幅 2623.26%，主要系 2015 年 6 月末子公司新增银行贷款 1,000 万元所致。

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	期末数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	42220054.58	100.00	180167.79	0.43	42039886.79
组合小计	42220054.58	100.00	180167.79	0.43	42039886.79
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	42220054.58	100.00	180167.79	0.43	42039886.79

应收账款按种类披露（续）

种 类	期初数				净额
	金 额	比例%	坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	34345809.83	100.00	126352.86	0.37	34219456.97
组合小计	34345809.83	100.00	126352.86	0.37	34219456.97
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	34345809.83	100.00	126352.86	0.37	34219456.97

说明:

①账龄组合，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	42084424.78	99.68	166604.81	34340609.83	99.98	125832.86
1 至 2 年	135629.80	0.32	13562.98	5200.00	0.02	520.00
合 计	42220054.58	100.00	180167.79	34345809.83	100.00	126352.86

②期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	7942621.14	1 年以内	18.81%
第二名	非关联方	2655060.7	1 年以内	6.29%
第三名	非关联方	2473663.62	1 年以内	5.86%
第四名	非关联方	3121058.72	1 年以内	7.39%
第五名	非关联方	2393561.90	1 年以内	5.67%
合 计		18585966.08		44.02%

3 预付账款

(1) 预付款项按账龄披露

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
1 年以内	4230118.75	100.00	762489.6	100.00

(2) 期末预付款项大额款项明细如下

单位名称	与本公司关系	金额	年限	未结算原因
苏州三森新能源科技有限公司	关联方	4000000.00	1 年以内	材料尚未收到
第二名	非关联方	108596.15	1 年以内	材料尚未收到
合 计		4108596.15		

(3) 期末预付款项中不存在预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

注: 报告期内预付账款余额较 2014 年 12 月 31 日增加了 3,467,629.15 元, 增幅 454.78%, 主要系生产旺季到来, 公司加大原材料采购, 预付的部份材料款。

4 其他应收款

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	851657.75	100.00	14448.73	1.7	837209.02
组合 2: 保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等					
组合小计	851657.75	100.00	14448.73	1.7	837209.02
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	851657.75	100.00	14448.73	1.7	837209.02

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	284371.04	100.00	38771.04	13.63	245600.00
组合 2: 保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等					
组合小计	284371.04	100.00	38771.04	13.63	245600.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
合 计	284371.04	100.00	38771.04	13.63	245600.00

说明: 期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末其它应收款中不存在应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份股东的款项。

5 存货

(1) 存货分类

存货种类	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	18306418.18		18306418.18	26850633.99		26850633.99
半成品	1154607.28		1154607.28	303841.38		303841.38
库存商品	20486098.6	1042579.6	19443519	14621494.37	1042579.6	13578914.77
合 计	39947124.06	1042579.6	38904544.46	41775969.74	1042579.6	40733390.14

(2) 存货跌价准备

存货种类	期初数	本期计提额	本期减少		期末数
			转回	转销	
半成品	1042579.6				1042579.6

6 其他流动资产

项 目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税额	930473.11	2,149,980.36
待摊费用		18,050.00
其他		42604.49
小 计	930473.11	2210634.85

注：报告期内其他流动资产较 2014 年 12 月 31 日减少了 128,161,74 元，降幅 57.91%，该科目主要是留抵税额，2015 年 6 月末进项留抵税额下降，系增值税金额增加，总公司留抵税额已消耗结束，结余 93 万是子公司的。

7 固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	81308354.03	1342818.04	9736.75	82641435.32
1、房屋建筑物	72538515.59	251986.98		72790502.57
2、机器设备	3009078.55	550264.74		3559343.29
3、运输工具	4610135.98	259334.66		4869470.64
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	1150623.91	281231.66	9736.75	1422118.82
6、办公家具				

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
二、累计折旧合计	3264239.27	2651757.96	6243.64	5909753.59
1、房屋建筑物	1656340.51	1496574.7		3152915.21
2、机器设备	157050.94	240428.45		397479.39
3、运输工具	1299622.67	682412.1	6243.64	1975791.13
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	151225.15	232342.71		383567.86
6、办公家具				
三、固定资产账面净值合计	78044114.76			76731681.73
1、房屋建筑物	70882175.08			69637587.36
2、机器设备	2852027.61			3161863.9
3、运输工具	3310513.31			2893679.51
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	999398.76			1038550.96
6、办公家具				
四、减值准备合计	—			
五、固定资产账面价值合计	78044114.76			76731681.73
1、房屋建筑物	70882175.08			69637587.36
2、机器设备	2852027.61			3161863.9
3、运输工具	3310513.31			2893679.51
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	999398.76			1038550.96
6、办公家具				

说明：

- ① 本期折旧额 2651757.96 元。
- ② 本期由在建工程转入的固定资产 0 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

项 目	累计折旧	减值准备	账面净值
房屋及建筑物	无		
机器设备			
专用设备			

电子设备
办公家具
合计

(3) 固定资产抵押情况

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	抵押作价
房屋及建筑物	72790502.57	3152915.21	0	69637587.36	42000000.00
合计	72790502.57	3152915.21		69637587.36	42000000.00

公司以上述土地使用权及房屋一并抵押取得中行借款 4000 万元。

8 在建工程

(1) 在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
自制设备	686251.57		686251.57	0		0

(2) 期末在建工程不存在减值情形，无需计提减值准备。

9 无形资产

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
一、账面原值合计	12523575.08	233162.31		12756737.39
土地使用权	11853342	48000		11901342
软件	16272.51	180585.14		196857.65
专利权	596960.57	4577.17		601537.74
商标权	57000.00			57000
二、累计摊销合计	825023.15	184137.18	27778.86	981381.47
土地使用权	764292.23	86593.29		929907.8
商标权	22800	78072.28		21850
软件	1084.83	19471.61		20556.44
专利权	36846.09		27778.86	9067.23
三、无形资产账面净值合计	11698551.93			11775355.92
土地使用权	11089049.77			10971434.2
软件	15187.68			176301.21

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
专利权	560114.48			592470.51
商标权	34200			35150
四、减值准备合计	-			-
五、无形资产账面价值合计	11698551.93			11775355.92
土地使用权	11089049.77			10971434.2
软件	15187.68			176301.21
专利权	560114.48			592470.51
商标权	34200			

说明：

- ① 本期摊销额 **184137.18** 元
- ② 无形资产的抵押情况

项 目	账面原值	累计摊销	减值准备	账面净值	抵押作价
土 地	11901342	929907.8	0	10971434.2	8000000.00

注：本公司以上述土地使用权及房屋一并抵押取得中行借款 4000 万元。

- ③ 截止 2014 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权。

10 递延所得税资产

(1) 已确认递延所得税资产

项 目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	223150.78	523151.78
小 计	223150.78	523151.78

注：报告期内递延所得税资产较 2014 年 12 月 31 日减少了 300,001 元，降幅 57.34%，系应收账款、其他应收款计提坏账减少。

11 所有权受到限制的资产

所有权受到限制的 资产类别	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注
1、固定资产	70882175.08			69637587.36	抵押借款
2、无形资产	11089049.77			10971434.2	抵押借款

合 计	81971224.85	80609021.56	—
-----	-------------	-------------	---

12 短期借款

短期借款分类

项 目	期末数	期初数
抵押借款（注1）	40000000.00	40000000.00
合 计	40000000.00	40000000.00

注 1：系以本公司房产、土地作为抵押物进行担保

13 应付账款

项 目	期末数	期初数
货款	13885867.34	28846611.91
合 计	13885867.34	28846611.91

（1）账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
	13885867.34	100	28846611.91	100
合 计	13885867.34	100.00	28846611.91	100.00

（2）期末应付账款中不存在应付持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

注：报告期内应付账款较 2014 年 12 月 31 日减少了 14,960,744.57 元，降幅 51.86%，系支付的未到期承兑汇票已到期，至应付账款减少。

14 预收款项

项 目	期末数	期初数
货款	16310143.08	1757241.21

（1）账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
	16310143.08	100.00	1757241.21	100
合 计	16310143.08	100.00	1757241.21	100

(2) 期末预收款项中不存在预收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东或其他关联方的款项。

注: 报告期内预收账款较 2014 年 12 月 31 日增加了 14,552,901.87 元, 增幅 828.17%, 主要系公司销售规模扩大, 预收账款增加所致。

15 应付职工薪酬

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴	4052611.54	7610211.45	10606212.25	1056610.74
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费		1450836.35	1450836.35	
(4) 住房公积金				
(5) 工会经费和职工教育经费				
合 计	4052611.54	9061047.8	12057048.6	1056610.74

注: 报告期内应付职工薪酬较 2014 年 12 月 31 日减少了 2,996,000.8 元, 降幅 73.93%, 主要系 2014 年年末应付职工薪酬含年度绩效奖金, 2015 年 6 月不含所致。

16 应交税费

税 项	期末数	期初数
个人所得税	197989.94	46071.19
增值税	2603740.04	681568.99
印花税	18286.00	4717.69
企业所得税	2866499.34	495900.47
其他 (房、土税)	689527.45	204308.2
合 计	6376042.77	1432566.54

注: 报告期内应交税费较 2014 年 12 月 31 日增加 4,239,890.72 元, 增幅 295.96%, 主要系公司生产销售规模均扩大, 导致公司各项税费增加较多所致。

17 应付利息

项 目	期末数	期初数
短期借款利息	0	88333.33

长期借款利息 0

合计 88333.33

18 其他应付款

项 目	期末数	期初数
设备保证金等	65478735.97	48220197.03
合 计	65478735.97	48220197.03

(1) 账龄分析

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例%	金 额	比例%
	65478735.97	100.00	48220197.03	100.00

(2) 期末其他应付款中不存在应付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位或其他关联方的款项。

注:报告期内其他应付款较 2014 年 12 月 31 日增加 17,258,538.94 元,增幅 35.79%,主要系 2015 年 5 月,新增关联方借款所致。

19 股本

股东名称	期初账面余额		本期增加额	本期减少额	期末账面余额	
	金额	比例%			金额	比例%
顾挺	33350000	66.7%			33350000	66.7%
顾韧	16650000	33.3%			16650000	33.3%
合 计	50000000.00	100%			50000000.00	100%

20 资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价 (净资折股差额)	673635.68			673635.68
合 计	673635.68			673635.68

21 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	291635.75			291635.75
合 计	291635.75			291635.75

22 未分配利润

项 目	本期发生额	上年发生额
调整前 上期末未分配利润	3241301.59	581816.3
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		
加：本期归属于母公司所有者的净利润	10618044.68	3560110.47
减：提取法定盈余公积		291635.75
转作股本的普通股股利		608989.43
应付普通股股利（注）		
期末未分配利润	13859346.27	3241301.59

注：报告期内未分配利润较2014年12月31日增加10,618,044.68元，增幅327.59%，主要系公司销售规模扩大，利润增加所致。

23 营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	60514582.43	37698821.7
其他业务收入	24144626.36	3114426.57
主营业务成本	41673722.71	33251444.6
其他业务支出	20964982.75	2786994.46

（2）主营业务

业务名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
控制器	56289113.12	38352535.82	35753456.63	31305153.88
半导体	24472172.93	19450228.81	113060.83	152348.8
电机	3897922.74	4835940.83	1832304.24	1793941.92
合 计	84659208.79	62638705.46	37698821.7	33251444.6

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	23639206.63	27.92%
第二名	11421343.39	13.49%
第三名	10462232.78	12.36%
第四名	4487250.08	5.3%
第五名	3402470.28	4.02%
合 计	53412503.16	63.09%

注：报告期内营业收入同比增加 43,845,960.52 元，增长幅度为 107.43%，系公司规模扩大及硬件设施的完备，获取订单能力得到较大提高。报告期内营业成本同比增加 26,600,266.4 元，增长幅度为 73.81%，销售增加，成本增加。

24 营业税金及附加

项 目	本期发生额	上年同期发生额
城市维护建设税	45495.08	1407.2
教育费附加	27297.05	
地方教育费附加	18198.03	1407.2
其他	828.85	
合 计	91819.01	2814.4

注：报告期内营业税金及附加同比增加 89,004.61 元，增长幅度为 3,162.47%，报告期内应交增值税增加产生的附加税金增加。

25 销售费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
招待费	566092.35	263733.6
快递费	293428.29	434104.5
工资及奖金	590000	380000
社保及公积金	68492.06	66338.19
广告费	308562.9	
办事处费用	39713	
样品	2019.75	
退货费用	389799.68	
合 计	2258108.03	1144176.29

注：报告期内销售费用同比增加 1,113,931.74 元，增长幅度为 97.36%，销售增加，相应的费用增加。

26 管理费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
办公费及咨询费	413809.41	115753.6
上市中介费	292358.49	430000
差旅费	105936.5	172916
车辆费	415033.39	170939.07
折旧费	1082613.48	342388.56
无形资产摊销	136137.18	174088.18
工资及奖金	2804000	1359991.91
社保及公积金	386901.88	504356.95
税金	335240.97	108314.46
其他	755836.87	113553.45
合 计	6727868.17	3492302.18

注：报告期内管理费用同比增加 3,235,565.99 元，增长幅度为 92.65%，新厂规模扩大，厂房折旧增加；新厂管理提升，人员成本增加。

27 财务费用

项 目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1264874.5	51484.05
减：利息资本化		
减：利息收入	79825.48	9284.01
汇兑损益		
手续费及其他	63760.91	3379.84
合 计	1248809.93	45579.88

注：报告期内财务费用同比增加 1,203,230.05 元，增长幅度为 2,639.83%，母公司流动资金贷款 4,000 万元，上年没有。

28 资产减值损失

项 目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	68263.66	44804.77
存货跌价损失		158269.1
合 计	68263.66	203073.87

注：报告期内资产减值损失同比减少 134,810.21 元，降低幅度为 66.38%，存货

跌价准备同比减少。

29 营业外收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计		
递延收益	1500000	
政府补助	366150	
合 计	1866150.00	

注：报告期内营业外收入 1,866,150 元，上去同期为 0，子公司取得政府补贴。

30 营业外支出

项 目	本期发生额	上年同期发生额
固定资产清理	7240.52	
合 计	7240.52	

31 所得税费用

所得税费用明细

项 目	本期发生额	上年同期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	2866499.34	249162.84
递延所得税调整	225000.00	-114670.63
合 计	3091499.34	134492.21

注：报告期内所得税费用同比增加 2,732,007.13 元，增长幅度为 2,031.35%，利润增加，所得税同比增加。

32 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	代码	本期发生额	上年同期发生额
报告期归属于公司普通股股东的净利润	P1	10618044.68	-247629.62
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	1858909.48	0
报告期扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	P2=P1-F	8759135.2	-247629.62
稀释事项对归属于公司普通股股东的净利润的影响	P3		
稀释事项对扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润的影响	P4		
期初股份总数	S0	50,000,000.00	不适用

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	S1		
报告期因发行新股或债转股等增加股份数	Si		
增加股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mi		
报告期因回购等减少股份数	Sj		
减少股份下一月份起至报告期期末的月份数	Mj		
报告期缩股数	Sk		
报告期月份数	M0	6	6
发行在外的普通股加权平均数	$S=S0+S1+Si*$ $Mi/M0-Sj*Mj/$ $M0-Sk$	50,000,000.00	不适用
加：假定稀释性潜在普通股转换为已发行普通股而增加的普通股加权平均数	X1		
计算稀释每股收益的普通股加权平均数	X2=S+X1	不适用	不适用
其中：可转换公司债转换而增加的普通股加权数			
认股权证/股份期权行权而增加的普通股加权数			
回购承诺履行而增加的普通股加权数			
归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y1=P1/S	0.21	-
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的基本每股收益	Y2=P2/S	0.18	-
归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y3= (P1+P3) /X2	不适用	不适用
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的稀释每股收益	Y4= (P2+P4) /X2	不适用	不适用

33 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	上年同期发生额
收政府补贴收入		
收往来款		2173927.99
收其他	1518732.61	9284.01
合 计	1518732.61	2183212.00

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上年同期发生额
付费用		831830.1
付往来		

合 计

8079393.11

831830.1

34 现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	10618044.68	-247629.62
加：资产减值准备	68263.66	203073.86
固定资产折旧	2376096.09	376550.56
无形资产摊销	105781.15	126088.16
长期待摊费用摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1353005.83	51484.05
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	300001.00	-114670.62
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）	1828845.68	-4259457.53
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-17205789.09	2233392.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	857973.58	-1259625.52
其他		
经营活动产生的现金流量净额	302222.58	-2890794.61
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	14506813.16	3873653.13
减：现金的期初余额	532700.67	3435115.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	13974112.49	438537.54

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上年同期发生额
一、现金	14506813.16	3873653.13
其中：库存现金	201900.8	194867.38

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

可随时用于支付的银行存款	14304912.36	3678785.75
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	14506813.16	3873653.13

(3) 货币资金与现金及现金等价物的调节

列示于现金流量表的现金及现金等价物包括:	金 额
期末货币资金	14506813.16
减: 使用受到限制的存款	
加: 持有期限不超过三个月的国债投资	
期末现金及现金等价物余额	14506813.16

35 关联方及关联交易

1、本公司的实际控制人

本公司的实际控制人为顾挺和顾韧。

2、本公司的子公司情况

(1) 通过设立方式取得的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法人代表	业务性质	注册资本(万元)
张家港凯思半导体有限公司			张家港	蔡云波	制造业	1000.00

续 1:

子公司全称	组织机构代码	经营范围	持股比例%	表决权比例%	是否合并报表
张家港凯思半导体有限公司	586652734	半导体、集成电路及电子产品的技术开发、技术转让、技术咨询及相关的技术服务	100.00	100.00	是

续 2:

子公司全称	期末实际出资额(万元)	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额
张家港凯思半导体有限公司	1000.00	—	—	—

(2) 特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

本公司无特殊目的的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体。

3、本公司的其他关联方情况

关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
顾挺	公司股东、法人代表	
顾韧	对本公司有重大影响的另一股东、顾挺弟弟	
蔡云波	本公司高级管理人员、顾挺妻子	
苏州三森新能源科技有限公司	顾挺有重大影响的公司	07100157-x

4、关联交易情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕

5、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
其他应付款	顾挺			32163947.18	
其他应付款	顾韧			443200.00	
其他应付款	蔡云波			19650000.00	

36 或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

37 承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

38 资产负债表日后事项

截至本报告日, 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

39 其他重要事项

截至 2015 年 9 月 23 日, 公司发起人持有公司股份一年内不得转让的限售期到期。

母公司财务报表主要项目注释

40 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类			期末数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	32966489.67	100.00	148291.12	0.44	32818198.55
组合小计	32966489.67	100.00	148291.12	0.44	32818198.55
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	32966489.67	100.00	148291.12	0.44	32818198.55

应收账款按种类披露 (续)

种 类			期初数		净额
	金 额	比例%	坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合	26938031.68	100.00	96606.97	0.36	26841424.71
组合小计	26938031.68	100.00	96606.97	0.36	26841424.71
单项金额虽不重大但 单项计提坏账准备的 应收账款					
合 计	26938031.68	100.00	96606.97	0.36	26841424.71

说明:

①账龄组合, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末数			期初数		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

1 年以内	32836059.88	99.6	83563.99	26938031.68	100.00	96606.97
1 至 2 年	130429.79	0.4	13042.98			
合 计	32966489.67	100.00	96606.97	26938031.68	100.00	96606.97

②期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款。

(2) 期末应收账款中无持本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东欠款。

(3) 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一位客户	非关联方	7942621.14	1 年以内	24.2%
第二位客户	非关联方	1737167.46	1 年以内	5.29%
第三位客户	非关联方	3121058.72	1 年以内	9.51%
第四位客户	非关联方	2393561.9	1 年以内	7.29%
第五位客户	非关联方	1819927.93	1 年以内	5.54%
合 计	—	17014337.15		51.83%

41 其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种 类	金 额	比例%	期末数		净额
			坏账准备	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					
组合 1：账龄组合					
组合 2：保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等	321127.91	100.00	12924	4.02	308203.91
组合小计	321127.91	100.00	12924	4.02	308203.91
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	321127.91	100.00	12924	4.02	308203.91

其他应收款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	期初数		净额
			坏账准备	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					
组合 1: 账龄组合					
组合 2: 保证金、押金、职工备用金、暂支款、关联方往来款等	147271.04	100.00	38771.04	26.33	108500
组合小计	147271.04	100.00	38771.04	26.33	108500
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	147271.04	100.00	38771.04	26.33	108500

说明:

①账龄组合, 按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		
	金 额	比例%	坏账准备	金 额	比例%	坏账准备
1 年以内	321127.91	100.00	12924	108500	100.00	
1 年-2 年				38771.04	100.00	38771.04
合 计	321127.91	100.00	12924	147271.04	100.00	38771.04

②期末不存在单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款或单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款。

(2) 期末其他应收款无持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东欠款。

42 营业收入和营业成本

(1) 营业收入

项 目	本期发生额	上年同期发生额
主营业务收入	60049140.51	37585760.86
其他业务收入	137895.35	189313.68
主营业务成本	43052143.79	33099095.8
其他业务支出	136332.86	158959.38

(2) 主营业务

业务名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本

业务名称	本期发生额		上年同期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
控制器	56289113.12	38352535.82	35753456.62	31305153.88
电机	3897922.74	4835940.83	1832304.24	1793941.92
合 计	60049140.51	43052143.79	37585760.86	33099095.8

(3) 前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例%
第一名	23639206.63	39.28%
第二名	10462232.78	17.38%
第三名	4487250.08	7.45%
第四名	3402470.28	5.65%
第五名	2118982.22	3.52%
合 计	44110141.99	73.29%

43 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	5663067.78	27173.13
加：资产减值准备	64608.15	81088.43
固定资产折旧	2295873.00	361108.6
无形资产摊销	136137.18	121383.42
长期待摊费用摊销		
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）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）	1176672.5	
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	39562.68	-20272.13

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
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）	4566477.22	-5504058.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-14036681.75	-1745230.76
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-4056991.85	2701449.97
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-4151275.09	-3977357.99
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	4117339.87	592102.94
减：现金的期初余额	436941.08	3435115.59
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	3680398.79	-2843012.65

44 财务报表的批准

本财务报表及财务报表附注业经本公司第一届董事会第八次会议于 2015 年 8 月 3 日批准。

第六节 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或偶发性关联交易事项	是	六、二（六）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

二、重要事项详情

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

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	2,000,000.00	412,200.00
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	-	-
总计	2,000,000.00	412,200.00

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
顾挺	资金拆借	10,000,000.00	是
总计	-	10,000,000.00	-

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：

此次借款将用于公司日常经营资金周转，不存在损害公司和其他股东利益的情形；本次关联交易基于公司日常经营的资金需求，交易的达成有助于提升公司业务发展。

第七节 股本变动及股东情况

一、普通股股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	-	-	-	-	-
	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	50,000,000	100.00%	-	50,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	50,000,000	100.00%	-	50,000,000	100.00%
	董事、监事、高管	50,000,000	100.00%	-	50,000,000	100.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		50,000,000	-	0	50,000,000	-
普通股股东人数		2				

二、普通股前十名股东情况

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数(股)	期末持 股比例%	期末持有限售 股份数量 (股)	期末持有无限售 股份数量 (股)
1	顾挺	33,350,000	0	33,350,000	66.70%	33,350,000	0
2	顾韧	16,650,000	0	16,650,000	33.30%	16,650,000	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	50,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

股东顾韧与公司控股股东顾挺系兄弟关系。

三、 控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

顾挺先生，1973年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1994年8月至2008年5月，历任无锡市公安局锡山分局民警、中队长、副大队长。2008年5月至2014年8月任无锡协昌科技有限公司总经理。2011年6月至2014年9月任协昌有限执行董事兼总经理。2014年9月16日起任股份公司董事长、总经理。顾挺先生直接持有公司3335.00万股的股份，占公司股份总额的66.70%，为公司的控股股东。

(二) 实际控制人情况

顾挺、顾韧均持有协昌科技股份，二人系兄弟关系，共同参与协昌科技的经营管理，实际控制人为顾挺、顾韧。

第八节 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
顾挺	董事长、总经理	男	42	专科	任期三年	是
顾韧	董事、营销中心总监	男	40	高中	任期三年	是
蔡云波	董事、董事会秘书、营运中心总监	女	39	本科	任期三年	是
徐一明	董事、法务中心总监	男	45	本科	任期三年	是
张亮	董事、技术中心总监	男	34	本科	任期三年	是
张红霞	职工监事、生产部部长	女	44	初中	任期三年	是
王红梅	财务总监	女	40	专科	任期三年	是
钱家宽	监事、法务助理	女	23	专科	任期三年	是
陆凤兴	监事会主席	男	47	高中	任期三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

二、持股情况

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
顾挺	董事长、总经理	33,350,000	0	33,350,000	66.70%	0
顾韧	董事、营销中心总监	16,650,000	0	16,650,000	33.30%	0
合计		50,000,000	0	50,000,000	100.00%	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、核心员工

江苏协昌电子科技股份有限公司
2015 半年度报告

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	3	3	-	-

核心员工变动情况：

公司核心员工报告期内未发生重大变动。