



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

2016

# 公司半年度大事记



2016年1月31日，公司召开2015年度总结表彰大会。



2016年4月6日，召开2016年供应商交流座谈会，多家供应商代表齐聚一堂，共谋发展。



2016年5月2日，协昌科技在庆祝“五一”国际劳动节暨劳模先进表彰大会上荣获“劳动关系和谐企业”称号。



2016年5月，公司组织员工春游，丰富员工业余生活，缓解工作压力，增强团队凝聚力。



2016年5月5日，协昌科技顺利通过ISO9001:2008质量管理体系认证。



2016年5月19日，公司股票转让方式由协议转让变更为做市转让。

# 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:	-
备查文件	江苏协昌电子科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议

## 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	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	0512-80156568
电子邮箱	caiyunbo@jsxiechang.com
公司网址	http://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 215612

### 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	2015-02-06
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	做市转让
普通股总股本（股）	55,000,000
控股股东	顾挺
实际控制人	顾挺、顾韧
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	41
公司拥有的“发明专利”数量	8

#### 四、自愿披露

公司将立足现有马达驱动系统技术的优势，向电动平衡车驱动系统、电动工具控制方案、无人机控制方案、新能源汽车驱动系统方案等领域延伸，依托在驱动系统和半导体（MOS 管）研发方面的核心技术，加大研发投入，引进先进技术和人才，同时设立研发中心市场调研部针对不同行业进行产品和市场数据分析，积极优化产品结构，在做好电动自行车控制方案的基础上，开拓新的市场，成长为专业的集成驱动系统解决方案供应商，向多领域发展。截止报告期末，公司电动平衡车驱动系统因受“亚马逊下架中国平衡车”事件影响，仅有小批量出货，但在技术和产品方案较同类产品有较大优势，如事件平息或国内市场兴起，预计会有较好的市场空间；电动工具正弦波驱动方案已研发成功，目前处理产品认证阶段。

## 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	127,982,851.32	84,659,208.79	51.17%
毛利率%	29.18%	26.01%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	20,548,712.01	10,618,044.68	93.52%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	20,036,616.16	8,759,135.20	128.09%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	17.97%	17.84%	-
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）	17.52%	14.72%	-
基本每股收益	0.37	0.21	76.19%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	225,317,909.27	221,729,451.86	1.62%
负债总计	103,851,172.09	120,811,426.70	-14.04%
归属于挂牌公司股东的净资产	121,466,737.18	100,918,025.16	20.36%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.21	1.83	20.77%
资产负债率%	46.09%	54.49%	-
流动比率	1.38	1.12	-
利息保障倍数	16.39	7.39	-

### 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	11,670,601.01	302,222.58	-
应收账款周转率	4.26	4.44	-
存货周转率	5.59	3.14	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	0.94%	14.20%	-
营业收入增长率%	51.17%	107.43%	-
净利润增长率%	93.53%	198.25%	-

## 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。

### 二、经营情况

报告期内，公司实际完成营业收入 12799.82 万元，较去年同期实现了增长 51.17%，实现净利润 2054.87 万元，较去年同期增长 93.53%，实现经营现现金流量净额 1167.06 万元，较上年同期增长 3761.88%。

### 三、风险与价值

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波动性规律，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。

## 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	四、(二)、6
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
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	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	-
是否存在已披露的承诺事项	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	-
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	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	5,000,000.00	2,117,727.50
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	60,000.00	60,000.00
<b>总计</b>	<b>5,060,000.00</b>	<b>2,177,727.50</b>

## 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	17,500,000	31.82%	0	17,500,000	31.82%
	其中：控股股东、实际控制人	12,500,000	22.73%	-12,500,000	0	0.00%
	董事、监事、高管	12,500,000	22.73%	-12,500,000	0	0.00%
	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	37,500,000	68.18%	0	37,500,000	68.18%
	其中：控股股东、实际控制人	37,500,000	68.18%	0	37,500,000	68.18%
	董事、监事、高管	37,500,000	68.18%	0	37,500,000	68.18%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		<b>55,000,000</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>55,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>38</b>				

### 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	顾挺	33,350,000	-8,337,500	25,012,500	45.48%	25,012,500	0
2	顾韧	16,650,000	-4,162,500	12,487,500	22.70%	12,487,500	0
3	苏州友孚投资管理企业(有限合伙)	5,000,000	-	5,000,000	9.09%	-	5,000,000
4	顾茹洁	-	2,911,500	2,911,500	5.29%	-	2,911,500
5	吴文霞	-	1,409,500	1,409,500	2.56%	-	1,409,500

6	上海申万宏源嘉实股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,291,000	1,291,000	2.35%	-	1,291,000
7	上海骏行股权投资合伙企业(有限合伙)	-	1,223,000	1,223,000	2.22%	-	1,223,000
8	国金证券股份有限公司	-	543,000	543,000	0.99%	-	543,000
9	程洁	-	524,000	524,000	0.95%	-	524,000
10	红土创新基金-中信证券-昆山红土高新创业投资有限公司	-	500,000	500,000	0.91%	-	500,000
<b>合计</b>		<b>55,000,000</b>	<b>-4,098,000</b>	<b>50,902,000</b>	<b>92.55%</b>	<b>37,500,000</b>	<b>13,402,000</b>

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;顾挺和顾韧分别为苏州友孚投资管理企业(有限合伙)的普通合伙人和有限合伙人。

### 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25,012,500.00股的股份,占公司股份总额的45.48%,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。

顾韧先生，公司董事，1975年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，高中学历。2001年4月至2011年5月任无锡协昌科技有限公司销售负责人；2012年4月至2014年9月在无锡协昌电子设备制造有限公司先后任执行董事兼总经理、执行董事；2011年6月至今任江苏协昌电子科技有限公司营销总监。2014年9月16日起任股份公司董事。

## 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
顾挺	董事长、总经理	男	43	专科	任期三年	是
顾韧	董事、营销中心总监	男	41	高中	任期三年	是
蔡云波	董事、董事会秘书、营运中心总监	女	40	本科	任期三年	是
徐一明	董事、法务中心总监、副总经理	男	46	本科	任期三年	是
张亮	董事、技术中心总监	男	35	本科	任期三年	是
王红梅	财务中心总监	女	41	专科	任期三年	是
陆风兴	监事会主席、总务部	男	47	高中	任期三年	是
张红霞	职工监事、生产部部长	女	45	初中	任期三年	是
钱家宽	监事、法	女	24	专科	任期三年	是

	务助理				
<b>董事会人数:</b>					5
<b>监事会人数:</b>					3
<b>高级管理人员人数:</b>					3

## 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
顾挺	董事长、总经理	33,350,000	-8,337,500	25,012,500	45.48%	-
顾韧	董事、营销中心总监	16,650,000	-4,162,500	12,487,500	22.70%	-
合计		50,000,000	-12,500,000	37,500,000	68.18%	-

## 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		
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	466	408

核心员工变动情况:

报告期内核心技术人员无变动。

## 第七节 财务报表

### 一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-

审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文:	-

## 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
<b>流动资产:</b>	-		
货币资金	八、(二)、1	2,111,739.18	12,861,794.39
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		29,812,635.42	31,446,520.49
应收账款	八、(二)、2	71,758,649.50	46,093,024.03
预付款项	八、(二)、3	1,389,283.41	641,480.34
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	八、(二)、4	1,039,316.99	117,145.00
买入返售金融资产	-	-	-
存货	八、(二)、5	33,198,866.03	40,024,160.63
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	八、(二)、6	-	977,863.61
<b>流动资产合计</b>	-	<b>139,310,490.53</b>	<b>132,161,988.49</b>
<b>非流动资产:</b>	-		
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	八、(二)、7	73,329,325.72	75,416,527.82

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	八、(二)、8	11,407,279.30	11,572,136.83
开发支出	-	-	-
商誉	-	136,919.45	136,919.45
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	八、(二)、9	74,314.27	1,305,043.02
其他非流动资产	-	1,059,580.00	1,136,836.25
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>86,007,418.74</b>	<b>89,567,463.37</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>225,317,909.27</b>	<b>221,729,451.86</b>
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	八、(二)、10	70,000,000.00	90,000,000.00
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	八、(二)、11	19,035,896.14	15,568,297.81
预收款项	八、(二)、12	2,097,482.26	458,228.40
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	八、(二)、13	2,226,300.96	3,035,240.23
应交税费	八、(二)、14	5,250,985.38	8,414,300.25
应付利息	八、(二)、15	-	150,708.07
应付股利	-	-	-
其他应付款	八、(二)、16	3,235,615.88	362,215.00
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	-	-	-
<b>流动负债合计</b>	-	<b>101,846,280.62</b>	<b>117,988,989.76</b>
<b>非流动负债:</b>	-	-	-
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	-	-	753,594.81
递延收益	-	2,000,000.00	2,000,000.00
递延所得税负债	-	4,891.48	68,842.13
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	<b>2,004,891.48</b>	<b>2,822,436.94</b>
<b>负债合计</b>	-	<b>103,851,172.10</b>	<b>120,811,426.70</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	-	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,456,700.74	18,456,700.74
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,006,093.97	2,006,093.97
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	八、（二）、17	46,003,942.46	25,455,230.45
归属于母公司所有者权益合计	-	121,466,737.17	100,918,025.16
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>121,466,737.17</b>	<b>100,918,025.16</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>225,317,909.27</b>	<b>221,729,451.86</b>

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：

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>	-		
货币资金	-	1,356,687.93	8,605,015.13
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	-	18,718,663.08	17,288,636.20
应收账款	八、（二）、35	48,207,786.19	37,686,846.02
预付款项	-	28,591,774.52	27,143,104.40
应收利息	-	-	-

应收股利	-	-	-
其他应收款	八、(二)、35	187,154.02	108,025.00
存货	-	15,524,765.70	21,477,302.90
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	-	-	40,385.58
<b>流动资产合计</b>	-	<b>112,586,831.44</b>	<b>112,349,315.23</b>
<b>非流动资产:</b>	-	-	-
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	-	72,610,933.48	74,583,778.50
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	-	10,933,138.04	11,071,976.12
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	93,973.10	721,177.21
其他非流动资产	-	1,059,580.00	1,136,836.25
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>92,697,624.62</b>	<b>95,513,768.08</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>205,284,456.06</b>	<b>207,863,083.31</b>
<b>流动负债:</b>	-	-	-
短期借款	-	70,000,000.00	90,000,000.00
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	-	17,269,420.73	14,014,788.05
预收款项	-	1,568,097.26	276,123.35
应付职工薪酬	-	1,579,989.94	2,411,301.76
应交税费	-	5,915,917.92	7,635,411.88
应付利息	-	-	31,829.49
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	2,625,460.79	362,215.00
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	-	-	-

<b>流动负债合计</b>	-	98,958,886.64	114,731,669.53
<b>非流动负债:</b>	-		
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	-	-	753,594.81
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
<b>非流动负债合计</b>	-	-	753,594.81
<b>负债合计</b>	-	98,958,886.64	115,485,264.34
<b>所有者权益:</b>	-		
股本	-	55,000,000.00	55,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中: 优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	18,208,187.20	18,208,187.20
减: 库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	2,006,093.97	2,006,093.97
未分配利润	-	31,111,288.25	17,163,537.80
<b>所有者权益合计</b>	-	106,325,569.42	92,377,818.97
<b>负债和所有者权益合计</b>	-	205,284,456.06	207,863,083.31

### (三)合并利润表

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	-	127,982,851.32	84,659,208.79
其中: 营业收入	八、(二)、18	127,982,851.32	84,659,208.79
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>	八、(二)、18	102,643,473.15	73,033,574.26
其中: 营业成本	-	90,580,724.75	62,638,705.46
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	八、(二)、19	413,568.28	91,819.01
销售费用	八、(二)、20	2,034,481.87	2,258,108.03
管理费用	八、(二)、21	7,764,438.44	6,727,868.17
财务费用	八、(二)、22	1,689,851.25	1,248,809.93
资产减值损失	八、(二)、23	160,408.56	68,263.66
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)	-	-	-
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)	-	-	-
<b>三、营业利润(亏损以“-”号填列)</b>	-	25,339,378.17	11,625,634.54
加:营业外收入	八、(二)、24	703,270.08	1,866,150.00
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	八、(二)、25	31,871.62	7,240.52
其中:非流动资产处置损失	-	-	-
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	26,010,776.63	13,484,544.02
减:所得税费用	八、(二)、26	5,462,064.62	2,866,499.34
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	八、(二)、27	20,548,712.01	10,618,044.68
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	-	20,548,712.01	10,618,044.68
少数股东损益	-	-	-
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
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	-	-	-
<b>七、综合收益总额</b>	-	20,548,712.01	10,618,044.68
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	20,548,712.01	10,618,044.68
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-
<b>八、每股收益：</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.37	0.21
(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：

#### (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	八、(二)、37	83,719,367.70	60,187,035.86
减：营业成本	八、(二)、37	55,631,419.69	43,188,476.65
营业税金及附加	-	401,119.75	90,990.16
销售费用	-	1,957,284.91	2,186,407.94
管理费用	-	5,793,182.77	5,823,089.79
财务费用	-	1,701,875.41	1,112,499.76
资产减值损失	-	173,759.52	64,608.15
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）	-	-	-
其中：对联营企业	-	-	-

和合营企业的投资收益			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>	-	18,060,725.65	7,720,963.41
加：营业外收入	-	617,800.00	29,650.00
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	31,871.62	7,240.52
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>	-	18,646,654.03	7,743,372.89
减：所得税费用	-	4,698,903.58	2,080,305.11
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>	-	13,947,750.45	5,663,067.78
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>	-	-	-
（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	-	-	-
<b>六、综合收益总额</b>	-	13,947,750.45	5,663,067.78
<b>七、每股收益：</b>	-		

(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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	八、(二)、28	126,515,008.02	104,433,480.09
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	八、(二)、28	8,032,160.34	1,518,732.61
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	<b>134,547,168.36</b>	<b>105,952,212.70</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	八、(二)、28	98,583,931.01	89,945,819.55
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	八、(二)、28	4,944,156.29	5,421,311.94

支付的各项税费	八、(二)、28	12,461,862.76	2,203,465.52
支付其他与经营活动有关的现金	八、(二)、28	6,886,617.29	8,079,393.11
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>八、(二)、28</b>	<b>122,876,567.35</b>	<b>105,649,990.12</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>11,670,601.01</b>	<b>302,222.58</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量:</b>	<b>-</b>		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	592,212.30	1,932,499.77
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	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>-</b>	<b>592,212.30</b>	<b>1,932,499.77</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-</b>	<b>-592,212.30</b>	<b>-1,932,499.77</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	<b>-</b>		
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>56,957,395.51</b>
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,828,443.92	1,353,005.83

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	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	21,828,443.92	41,353,005.83
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-21,828,443.92	15,604,389.68
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-10,750,055.21	13,974,112.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	12,861,794.39	532,700.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	2,111,739.18	14,506,813.16

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：

#### (六)母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	八、(二)、38	86,698,933.20	70,368,699.75
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	6,666,414.20	813,027.48
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	93,365,347.40	71,181,727.23
购买商品、接受劳务支付的现金	-	61,398,860.64	62,391,266.08
支付给职工以及为职工支付的现金	-	3,369,587.53	4,681,272.74
支付的各项税费	-	11,470,649.55	2,462,997.61
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,953,920.66	5,797,465.89
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	78,193,018.38	75,333,002.32
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	15,172,329.02	-4,151,275.09
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>	-		
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	-	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	592,212.30	1,921,653.62
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	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	-	592,212.30	1,921,653.62
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	-592,212.30	-1,921,653.62
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>	-		
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
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	-	51,000,000.00
偿还债务支付的现金	-	20,000,000.00	40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	1,828,443.92	1,246,672.50
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	21,828,443.92	41,246,672.50
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	-21,828,443.92	9,753,327.50
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	-7,248,327.20	3,680,398.79
加: 期初现金及现金等价物余额	-	8,605,015.13	436,941.08
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	1,356,687.93	4,117,339.87

## 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	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			345,000.65			159,645.12
银行存款:						
人民币			1,766,738.53			12,702,149.27

美元					
<b>合 计</b>			<b>2,111,739.18</b>		<b>12,861,794.39</b>

注：报告期内货币资金余额较 2015 年 12 月 31 日减少了 10,750,055.21 元，降幅 83.58%，7 至 9 月份为公司生产旺季，材料备货导致库存现金降幅较大，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	金 额	比例%	坏账准备	净额
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	72,170,875.38	100.00	412,225.88	71,758,649.5
组合小计	72,170,875.38	100.00	412,225.88	71,758,649.5
单项金额虽不重大但单项计提坏账准 备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>72,170,875.38</b>	<b>100.00</b>	<b>412,225.88</b>	<b>71,758,649.5</b>

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	比例%	坏账准备	净额
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	48,606,022.83	100.00	2,512,998.80	46,093,024.03
组合小计	48,606,022.83	100.00	2,512,998.80	46,093,024.03
单项金额虽不重大 但单项计提坏账准 备的应收账款				
<b>合 计</b>	<b>48,606,022.83</b>	<b>100.00</b>	<b>2,512,998.80</b>	<b>46,093,024.03</b>

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	
	金 额	坏账准备
1 个月以内	48,611,569.34	0
1-3 个月	17,702,111.96	177,021.13

3-12 个月	4,935,214.54	98,704.29
1 至 2 年	811,223.25	81,122.32
2 至 3 年	110,756.29	55,378.14
<b>合 计</b>	<b>72,170,875.38</b>	<b>412,225.88</b>
	<b>期初数</b>	
<b>账 龄</b>	<b>金 额</b>	<b>坏账准备</b>
1 年以内	47,691,548.52	2,384,577.43
1 至 2 年	870,503.27	87,050.33
2 至 3 年	5,200.00	2,600.00
3 年以上	38,771.04	38,771.04
<b>合 计</b>	<b>48,606,022.83</b>	<b>2,512,998.80</b>

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	11,275,949.95	1 年以内	15.62%
第二名	非关联方	7,408,649.8	1 年以内	10.32%
第三名	非关联方	6,138,679.68	1 年以内	8.55%
第四名	非关联方	3,520,830	1 年以内	4.91%
第五名	非关联方	3,091,882.65	1 年以内	4.3%
<b>合 计</b>		<b>31,435,992.08</b>		<b>43.56%</b>

注: 应收账款较 2015 年 12 月 31 日增加 2,566.56 万元, 增幅 55.68%, 主要原因为报告期内, 销售收入较上年同期增长 4,332.37 万元, 应收账款的结算周期一般为月结 45 天-60 天, 销售增加导致应收账款增加。

### 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	1,389,283.41	100.00	641,480.34	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
深圳博亚通供应链管理有限公司	非关联方	1,020,215.13	1 年以内	材料已到票未到
浙江展邦电子科技有限公司	非关联方	187,181.49	1 年以内	材料尚未收到
合 计		1,207,396.62		

(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 2015 年 12 月 31 日增加了 747,803.07 元, 增幅 116.57%, 主要系 7 月至 9 月为生产旺季, 原材料采购量增加, 预付的部份材料款。

#### 4 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	1,039,316.99		0		1,039,316.99
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	1,039,316.99		0	0	1,039,316.99
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	1,039,316.99		0		1,039,316.99

其他应收款按种类披露 (续)

种 类	期初数
-----	-----

	金 额	比例%	坏账准备	比例%	净额
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	124,100.00	100.00	6,955.00	5.60	117,145.00
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	124,100.00	100.00	6,955.00	5.60	117,145.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合 计</b>	<b>124,100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,955.00</b>	<b>5.60</b>	<b>117,145.00</b>

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。

其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末数 金 额
发票已到未认证	823,448.49
社保代扣	106,912.00
电费预缴	80,000.00
办事处预付房租及押金	28,956.50
<b>合 计</b>	<b>1,039,316.99</b>

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	项目	余额	期末数	
			账龄	占其他应收款余额合计
已收到发票未认证金额	未认证发票税额	823,448.50	1 个月以内	79.23%
员工代扣个人社保金	代扣社保	106,912.00	1 个月以内	10.29%

江苏省电力公司张家港 市供电公司	预缴费用	80,000.00	3-12 个月	2.79%
深圳市泰源金谷实业有 限公司	办事处房租及 押金	28,956.50	3-12 个月	7.7%
<b>合 计</b>		<b>1,039,316.99</b>		<b>100.00%</b>

注：其他应收款较年初增加 92.22 万元，增幅 787.21%，主要原因为凯思半导体业务增长较快，增加部分主要是采购材料发票已到未认证的进项税额，次月认证。

## 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	7,398,124.18		7,398,124.18	11,951,545.19		11,951,545.19
半成品	4,287,596.18		4,287,596.18			
库存商品	20,407,904.89	23,0472.00	20,177,432.89	19,330,302.65	71,612.79	19,258,689.86
委托加工物 资	419,089.51		419,089.51	2,168,005.53		2,168,005.53
发出商品				1,388,494.04		1,388,494.04
在产品	916,623.27		916,623.27	5,257,426.01		5,257,426.01
<b>合 计</b>	<b>33,429,338.03</b>	<b>23,0472.00</b>	<b>33,198,866.03</b>	<b>40,095,773.42</b>	<b>71,612.79</b>	<b>40,024,160.63</b>

### (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	
库存商品	71,612.79	158,859.21			230,472.00

注：存货较年初减少 682.53 万元，降幅 17.05%，报告期内公司积极推行精益生产，优化生产及委外加工业务流程，有效的降低了原材料、委外加工物资及在产品的库存。

## 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		977,863.61
<b>小 计</b>		<b>977,863.61</b>

注：报告期内其他流动资产较 2015 年 12 月 31 日减少了 977,863.61 元，降幅 100%，该科目主要是增税留抵税额，报告期末待抵扣进项税额已抵扣完毕。

## 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
<b>一、账面原值合计</b>	<b>84,081,718.58</b>	<b>821,148.20</b>	<b>228,935.90</b>	<b>84,673,930.88</b>
1、房屋建筑物	72,849,428.57	151,842.79		73,001,271.36
2、机器设备	4,745,122.95	-21,969.58	7,435.90	4,715,717.47
3、运输工具	4,845,955.16	714,693.79	221,500.00	5,339,148.95
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	1,641,211.90	-23,418.80		1,617,793.10
6、办公家具				
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>8,665,190.76</b>	<b>2,779,391.30</b>	<b>99,976.90</b>	<b>11,344,605.16</b>
1、房屋建筑物	4,900,299.44	1,749,776.88		6,650,076.32
2、机器设备	580,627.98	230,771.67		811,399.65
3、运输工具	2,554,089.28	576,588.44	99,976.90	3,030,700.82
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	630,174.06	222,254.31		852,428.37
6、办公家具				
<b>三、固定资产账面净值合计</b>	<b>75,416,527.82</b>			<b>73,329,325.72</b>
1、房屋建筑物	67,949,129.13			66,351,195.04
2、机器设备	4,164,494.97			3,904,317.82
3、运输工具	2,291,865.88			2,308,448.13
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	1,011,037.84			765,364.73
6、办公家具				
<b>四、减值准备合计</b>	<b>—</b>			
<b>五、固定资产账面价值合计</b>	<b>75,416,527.82</b>			<b>73,329,325.72</b>
1、房屋建筑物	67,949,129.13			66,351,195.04
2、机器设备	4,164,494.97			3,904,317.82
3、运输工具	2,291,865.88			2,308,448.13
4、专用设备及仪器				
5、电子设备及办公用品	1,011,037.84			765,364.73
6、办公家具				

说明：本期公司不存在在建工程转固情况，不存在暂时闲置的固定资产情况，也不存在固定资产抵押的情况。

**8 无形资产**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
<b>一、账面原值合计</b>	<b>12,732,004.69</b>			<b>12,734,581.86</b>
土地使用权	11,853,342.00			11,853,342.00
软件	224,702.12			224,702.12
专利权	596,960.57	2577.17		599,537.74
商标权	57,000.00			57,000.00
<b>二、累计摊销合计</b>	<b>1,159,867.86</b>	<b>167,434.70</b>		<b>1327302.56</b>
土地使用权	1,001,359.07	118,533.42		1,119,892.49
商标权	28,500.00	2,850.00		31,350.00
软件	33,208.93	17,454.66		50,663.59
专利权	96,799.86	28,596.62		125,396.48
<b>三、无形资产账面净值合计</b>	<b>11,572,136.83</b>			<b>11,407,279.30</b>
土地使用权	10,851,982.93			10,733,449.51
软件	191,493.19			174,038.53
专利权	500,160.71			474,141.26
商标权	28,500.00			25,650.00
<b>四、减值准备合计</b>	<b>-</b>			<b>-</b>
<b>五、无形资产账面价值合计</b>	<b>11,572,136.83</b>			<b>11,407,279.30</b>
土地使用权	10,851,982.93			10,733,449.51
软件	191,493.19			174,038.53
专利权	500,160.71			474,141.26
商标权	28,500.00			25,650.00

说明：截止 2016 年 6 月 30 日，本公司无未办妥产权证书的土地使用权，不存在无形资产抵押的情况。

## 9 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：	74,314.27	1,305,043.02
小计	<b>74,314.27</b>	<b>1,305,043.02</b>

## 10 短期借款

短期借款分类

项目	期末数	期初数
----	-----	-----

委托贷款（注1）	70,000,000.00	90,000,000.00
<b>合计</b>	<b>70,000,000.00</b>	<b>90,000,000.00</b>

注 1：报告期内归还委托贷款金额 2,000.00 万元，委托贷款余额 7,000.00 万元。

## 11 应付账款

项目	期末数	期初数
货款	19,035,896.14	15,568,287.81
<b>合计</b>	<b>19,035,896.14</b>	<b>15,568,287.81</b>

### （1）账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	19,035,896.14	100.00	15,568,287.81	100.00
<b>合计</b>	<b>19,035,896.14</b>	<b>100.00</b>	<b>15,568,287.81</b>	<b>100.00</b>

（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 2015 年 12 月 31 日增加了 532.61 万，主要为公司及子公司凯思半导体业务增加，采购材料总额上涨，应付账款增加。

## 12 预收款项

项目	期末数	期初数
货款	2,097,482.26	458,228.40

### （1）账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	2,097,482.26	100.00	458,228.40	100
<b>合计</b>	<b>2,097,482.26</b>	<b>100.00</b>	<b>458,228.40</b>	<b>100</b>

（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 2015 年 12 月 31 日增加了 1,639,253.86 元，增幅 357.74%，主要系公司销售规模扩大，预收账款增加所致。

**13 应付职工薪酬****①、应付职工薪酬列示**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	2,858,311.83	9,732,474.33	10,612,995.28	1,977,790.88
离职后福利-设定提存计划	176,928.40	1,223,138.14	1,151,556.46	248,510.08
<b>合计</b>	<b>3,035,240.23</b>	<b>10,955,612.47</b>	<b>11,764,551.74</b>	<b>2,226,300.96</b>

**②、短期薪酬列示**

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	2,699,406.11	9,250,029.46	10,096,954.77	1,852,480.80
(2) 职工福利费				
(3) 社会保险费	89,553.20	515,245.39	497,416.51	107,382.08
其中: 医疗保险费	67,276.00	418,896.50	399,852.50	86,320.00
工伤保险费	17,820.00	77,071.50	78,043.50	16,848.00
生育保险费	4,457.20	19,277.39	19,520.51	4,214.08
(4) 工会经费和职工教育经费	69,352.52	36,552.00	87,976.52	17,928.00
<b>合计</b>	<b>2,858,311.83</b>	<b>9,732,474.33</b>	<b>10,612,995.28</b>	<b>1,977,790.88</b>

**③、设定提存计划列示**

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险	164,824.00	1,163,657.00	1,092,609.00	235,872.00
失业保险费	12,104.40	59,481.14	58,947.46	12,638.08
<b>合计</b>	<b>176,928.40</b>	<b>1,223,138.14</b>	<b>1,151,556.46</b>	<b>248,510.08</b>

**14 应交税费**

税项	期末数	期初数
个人所得税	28,526.91	27,259.84
增值税	393,015.46	3,768,065.04
印花税	3,452.40	8,207.40
企业所得税	4,499,416.40	4,033,853.18
城市维护建设税	59,515.03	186,399.72
教育费附加	59,515.03	186,399.72
其他	207,544.15	204,115.35
<b>合计</b>	<b>5,250,985.38</b>	<b>8,414,300.25</b>

注:报告期内应交税费较 2015 年 12 月 31 日减少 3,163,314.87 元,降幅 37.59%,主要原因为报告期内增值税较年初减少 3,375,049.58 元。

## 15 应付利息

项目	期末数	期初数
短期借款利息		20,541.66
应付资金拆借利息		130,166.41
<b>合计</b>		<b>150,708.07</b>

## 16 其他应付款

项目	期末数	期初数
设备保证金等	3,235,615.88	362,215.00
<b>合计</b>	<b>3,235,615.88</b>	<b>362,215.00</b>

### (1) 账龄分析

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	1,889,616.51	58.40	362,215.00	100.00
1-2 年	1,345,999.37	41.60		
<b>合计</b>	<b>3,235,615.88</b>	<b>100.00</b>	<b>362,215.00</b>	<b>100.00</b>

(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。

## 17 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	25,455,230.45	4,067,804.09
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	25,455,230.45	4,067,804.09
加: 本期归属于母公司所有者的净利润	20,548,712.01	23,011,750.11
减: 提取法定盈余公积		1,624,323.75
转作股本的普通股股利		
应付普通股股利 (注)		
<b>期末未分配利润</b>	<b>46,003,942.46</b>	<b>25,455,230.45</b>

注:报告期内未分配利润较 2015 年 12 月 31 日增幅 80.74%,报告期内公司销售业绩平稳增长,实现净利润 20,548,712.01 元。

**18 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	115,724,233.67	60,514,582.43
其他业务收入	12,181,860.9	24,144,626.36
主营业务成本	80,049,124.95	41,673,722.71
其他业务支出	10,531,599.8	20,964,982.75

## (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	80,931,385.06	51,697,595.82	56,289,113.12	36,588,379.06
半导体	32,137,675.89	24,470,495.6	327,546.57	249,402.82
电机	2,655,172.72	3,881,033.53	3,897,922.74	4,835,940.83
<b>合计</b>	<b>115,724,233.67</b>	<b>80,049,124.95</b>	<b>60514582.43</b>	<b>41,673,722.71</b>

## (3) 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
第一名	21,072,705.42	16.47%
第二名	20,670,341.97	16.16%
第三名	11,354,314.07	8.88%
第四名	5,883,420.87	4.6%
第五名	5,837,110.25	4.56%
<b>合计</b>	<b>64,817,892.58</b>	<b>50.67%</b>

注：报告期内营业收入同比增加 43,323,642.53 元，增长幅度为 51.17%，系公司管理提升，有效的缩短了产品生产周期，同时产品工艺不断优化，对优质客户市场份额不断提高，母公司营业收入同比增加 2,353.23 万元；子公司凯思半导体随着产品结构不断完善和应用领域扩大，营业收入同比增加 1,979.13 万元。报告期内营业成本同比增加 27,942,019.29 元，增长幅度为 44.61%，销售增加，成本同步增加。

**19 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	206,784.13	45,495.08
教育费附加	124,070.49	27,297.05

地方教育费附加	82,713.66	18,198.03
其他		828.85
<b>合计</b>	<b>413,568.28</b>	<b>91,819.01</b>

注：报告期内营业税金及附加同比增加 321,749.27 元，增长幅度为 350.42%，报告期内销售收入增加产生的附加税金增加。

## 20 销售费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
招待费	55,804.62	566,092.35
快递费	396,739.83	293,428.29
工资及奖金	343,600.00	590,000.00
社保及公积金	49,258.98	68,492.06
广告费	12,452.84	308,562.90
办事处费用		39,713.00
样品		2,019.75
退货费用	1,176,625.60	389,799.68
<b>合计</b>	<b>2,034,481.87</b>	<b>2,258,108.03</b>

注：报告期内销售费用同比减少 223,626.16 元，主要原因系公司品牌在行业内已有较高知名度，广告费用投入减少；管理提升，加强内部管控，业务招待费用同比减少 51.02 万元；退货费用较去年同期增加 78.68 万元，主要原因公司为提升服务品质，退货产品直接更换为新品，退回产品采用报废处理，导致退货费用大幅提升。

## 21 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	382,021.67	413,809.41
上市中介费		292,358.49
差旅费	44,971.74	105,936.50
车辆费	413,173.33	415,033.39
折旧费	1,443,187.37	1,082,613.48
无形资产摊销	138,838.08	136,137.18
工资及奖金	3,345,000.00	2,804,000.00
社保及公积金	413,443.12	386,901.88
税金	470,489.20	335,240.97
其他	1,113,313.93	755,836.87
<b>合计</b>	<b>7,764,438.44</b>	<b>6,727,868.17</b>

注：报告期内管理费用同比增加 1,036,570.27 元，增长幅度为 15.4%，折旧费用同期相比增加 36.06 万，管理提升，引进管理及技术人员，工资成本较去年同期相比增加 54.1 万元。

## 22 财务费用

项目	本期发生额	上年同期发生额
利息支出	1,807,902.26	1,264,874.50
减：利息收入	129,087.67	79,825.48
手续费及其他	11,036.66	63,760.91
<b>合计</b>	<b>1,689,851.25</b>	<b>1,248,809.93</b>

注：报告期内财务费用同比增加 441,041.32 元，增长幅度为 35.32%，主要为支付委托贷款的利息。

## 23 资产减值损失

项目	本期发生额	上年同期发生额
坏账损失	160,408.56	68,263.66
存货跌价损失		
<b>合计</b>	<b>160,408.56</b>	<b>68,263.66</b>

注：报告期内资产减值损失同比增加 92,144.9 元，增加幅度为 134.98%，主要系报告期内计提的坏账损失。

## 24 营业外收入

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益金额	项目	上年同期发生额
非流动资产处置利得合计				
晶圆开发补贴收入	85,470.08	85,470.08	递延收益	1,500,000.00
政府补助	617,800.00	617,800.00	政府补助	366,150.00
其中：收到所得税补贴	312,900.00	312,900.00		
新三板上市运作奖励	300,000.00	300,000.00		
张家港科技人才奖励	3,400.00	3,400.00		
张家港工会争先创优奖	1,500.00	1,500.00		
<b>合计</b>	<b>703,270.08</b>	<b>703,270.08</b>		<b>1,866,150.00</b>

注：报告期内营业外收入较去年同期相比减少 116.29 万元，报告期内营业外收入主要为收到的所得税补贴 31.29 万元，融资奖励 30 万元以及子公司晶圆开发补贴收入 85,470.08 元；

## 25 营业外支出

项目	本期发生额	计入当期非经常性损益	上年同期发生额
----	-------	------------	---------

	益金额		
固定资产清理	31,871.62	31,871.62	7,240.52
<b>合计</b>	<b>31,871.62</b>	<b>31,871.62</b>	<b>7,240.52</b>

注：营业外支出较去年同期相比增加 24,631.10 元，其主要为处置物流汽车及电脑产生的损失。

## 26 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	5471882.73	2,866,499.34
递延所得税调整	-9818.11	
<b>合计</b>	<b>5,462,064.62</b>	<b>2,866,499.34</b>

注：报告期内所得税费用同比增加 2,595,565.28 元，增长幅度为 90.55%，净利润增加，所得税同比增加。

## 27 净利润

项目	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	20,548,712.01	10,618,044.68
<b>合计</b>	<b>20,548,712.01</b>	<b>10,618,044.68</b>

注：报告期归属于公司普通股股东的净利润同比增加 9,930,667.34 元，增幅 93.53%，主要原因是：一、报告期内公司加大自动化设备的投入，同时积极推行精益生产，人工成本及材料消耗得到较好的管控；二、正弦波产品销售占比接近 100%，毛利润有所提升。同时，通过不断优化内控制度，有效的控制了期间费用。

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	20,548,712.01	10,618,044.68
报告期归属于公司普通股股东的非经常性损益	F	512,095.86	1,858,909.48
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	20,036,616.16	8,759,135.20
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	55,000,000.00	50,000,000.00
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	$S=S0+S1+Si*Mi/M0-Sj*Mj/M0-Sk$	55,000,000.00	50,000,000.00
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	$Y1=P1/S$	0.37	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	$Y2=P2/S$	0.36	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

28 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	617,800.00	0
收往来款	126,515,008.02	104,433,480.09
收其他	7,414,360.34	1,518,732.61
<b>合计</b>	<b>134,547,168.36</b>	<b>105,952,212.70</b>

(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	24,292,636.34	15,704,170.57
付往来	98,583,931.01	89,945,819.55
<b>合计</b>	<b>122,876,567.35</b>	<b>105,649,990.12</b>

**29 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	20,548,712.01	10,618,044.68
加: 资产减值准备	160,408.56	68,263.66
固定资产折旧	2,679,414.40	2,376,096.09
无形资产摊销	164,857.53	105,781.15
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“一”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“一”号填列)		
公允价值变动损失(收益以“一”号填列)		
财务费用(收益以“一”号填列)	1,828,443.92	1,353,005.83
投资损失(收益以“一”号填列)		
递延所得税资产减少(增加以“一”号填列)	-14,709.59	300,001.00
递延所得税负债增加(减少以“一”号填列)	4,891.48	
存货的减少(增加以“一”号填列)	-6,988,216.73	1,828,845.68
经营性应收项目的减少(增加以“一”号填列)	-8,262,114.00	-17,205,789.09
经营性应付项目的增加(减少以“一”号填列)	1,548,913.43	857,973.58
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>11,670,601.01</b>	<b>302,222.58</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况:</b>		

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
现金的期末余额	2,111,739.18	14,506,813.16
减: 现金的期初余额	12,861,794.39	532,700.67
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	<b>-10,750,055.21</b>	<b>13,974,112.49</b>

(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	2,111,739.18	14,506,813.16
其中: 库存现金	345,000.65	201,900.80
可随时用于支付的银行存款	1,766,738.53	14,304,912.36
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	2,111,739.18	14,506,813.16

(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	2,111,739.18
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	2,111,739.18

### 30 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先生。

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	100.00	100.00	是

术转让、技术咨询及相  
关的技术服务

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

(1)、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

出售商品/提供劳务情况表

关联方	关联交易 内容	关联交易定 价方式及决 策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交 易金额的 比例 (%)	金额	占同类交 易金额的 比例 (%)
苏州三森新能源科技 有限公司	产成品	协商定价	2,117,727.50	4.78		

(2)、关联租赁情况

本公司作为出租方

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
苏州三森新能源科技有限公司	房屋建筑物	60,000.00	60,000.00

31 或有事项

截至 2016 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。

### 32 承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司不存在应披露的承诺事项。

### 33 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。

### 34 其他重要事项

截至 2016 年 6 月 30 日, 本公司无其他重要事项披露。

## 母公司财务报表主要项目注释

### 35 应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	期末数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
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	48,583,678.60	100.00	375,892.41	48,207,786.19
组合小计	48,583,678.60	100.00	375,892.41	48,207,786.19
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
<b>合计</b>	<b>48,583,678.60</b>	<b>100.00</b>	<b>375,892.41</b>	<b>48,207,786.19</b>

应收账款按种类披露 (续)

种类	期初数			
	金额	比例%	坏账准备	净额
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	39,739,872.24	100.00	2,053,026.22	37,686,846.02
组合小计	39,739,872.24	100.00	2,053,026.22	37,686,846.02
单项金额虽不重大但单项计提				

合计	39,739,872.24	100.00	2,053,026.22	37,686,846.02
----	---------------	--------	--------------	---------------

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	
	金额	坏账准备
1 个月内	28,148,828.24	
1-3 个月内	14,836,947.4	148369.47
3-12 个月	4,681,123.42	93622.47
1 至 2 年	811,223.25	81,122.32
2-3 年	105,556.29	52,778.15
合计	48,583,678.60	375,892.41

  

账龄	期初数	
	金额	坏账准备
1 年以内	39,117,098.91	1,955,854.95
1 至 2 年	584,002.29	58,400.23
2 至 3 年		
3 年以上	38,771.04	38,771.04
合计	39,739,872.24	2,053,026.22

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	7,408,649.80	1 年以内	15.25%
第二位客户	非关联方	6,138,679.68	1 年以内	12.64%
第三位客户	非关联方	3,091,882.65	1 年以内	6.36%
第四位客户	非关联方	3,090,205.34	1 年以内	6.36%
第五位客户	非关联方	2,183,609.20	1 年以内	4.49%

合计	—	21,913,026.67	45.1%
----	---	---------------	-------

### 36 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	187,154.02	100.00			187,154.02
组合小计	187,154.02	100.00			187,154.02
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>187,154.02</b>	<b>100.00</b>			<b>187,154.02</b>

#### 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	114,500.00	100.00	6,475.00	5.66	108,025.00
组合小计	114,500.00	100.00	6,475.00	5.66	108,025.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款					
<b>合计</b>	<b>114,500.00</b>	<b>100.00</b>	<b>6,475.00</b>	<b>5.66</b>	<b>108,025.00</b>

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%	金额	比例%
		坏账准备		坏账准备

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	187,154.02		288,440.00	1.24
1 年-2 年			15,000.00	10.00
<b>合计</b>	<b>187,154.02</b>		<b>303,440.00</b>	<b>1.68</b>

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。

### 37 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	83,720,867.78	60,049,140.51
其他业务收入	132,809.92	137,895.35
主营业务成本	55,578,629.35	43,052,143.79
其他业务支出	52,790.34	136,332.86

(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	80,931,385.06	51,697,595.82	56,289,113.12	38,352,535.82
电机	2,655,172.72	3,881,033.53	3,897,922.74	4,835,940.83
<b>合计</b>	<b>83,586,557.78</b>	<b>55,578,629.35</b>	<b>60,049,140.51</b>	<b>43,052,143.79</b>

(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	21,072,705.42	25.19%
第二名	11,354,314.07	13.57%
第三名	4,895,224.70	5.85%
第四名	4,144,951.20	4.96%
第五名	4,082,646.39	4.88%
<b>合计</b>	<b>45,549,841.78</b>	<b>54.45%</b>

### 38 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
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量:</b>		
净利润	13,947,750.46	5,663,067.78

补充资料	本期发生额	上年同期发生额
加：资产减值准备	173,759.52	64,608.15
固定资产折旧	2,565,057.32	2,295,873.00
无形资产摊销	138,838.08	136,137.18
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）	1,828,443.92	1,176,672.50
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）	-25,536.68	39,562.68
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）	5,712,383.94	4,566,477.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-11,104,812.55	-14,036,681.75
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	1,936,445.01	-4,056,991.85
其他		
经营活动产生的现金流量净额	<b>15,172,329.02</b>	<b>-4,151,275.09</b>
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	1,356,687.93	4,117,339.87
减：现金的期初余额	8,605,015.13	436,941.08
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	<b>-7,248,327.20</b>	<b>3,680,398.79</b>

### 39 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十三次会议于2016年8月13日批准。