



郑州远见

NEEQ :832183

郑州远见安全装备股份有限公司

半年度报告

2017

公 司 年 度 大 事 记

1、2017 年 2 月获得新密市企业上市办公室对上市公司奖励共 20 万元。

2、2017 年 4 月在郑州煤炭工业集团有限责任公司招标项目中，公司以周到的服务脱颖而出，夺得招标项目。

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	公司董事会办公室
--------	----------

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	郑州远见安全装备股份有限公司
英文名称及缩写	Zhengzhou Yuanjian security equipment Co., Ltd.
证券简称	郑州远见
证券代码	832183
法定代表人	孙红州
注册地址	河南省新密市米村镇柿树湾村
办公地址	河南省新密市米村镇柿树湾村
主办券商	申万宏源证券有限公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	张岢砺
电话	0371-56593989
传真	0371-69818013
电子邮箱	1021279405@qq.com
公司网址	http://www.zzyuanjian.cn
联系地址及邮政编码	联系地址：河南省新密市米村镇柿树湾村。452370

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	2015-04-01
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	029 橡胶和塑料制品业、035 专用设备制造业
主要产品与服务项目	瓦斯(煤层气)抽采与治理系列产品和装备研发、生产、销售
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	33,000,000
控股股东	孙红州、冯莉敏共同控制 51.99%
实际控制人	孙红州、冯莉敏共同控制 51.99%
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	21
公司拥有的“发明专利”数量	1

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	3,109,840.13	24,964,176.57	-87.54%
毛利率	31.00%	23.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-492,862.68	2,843,562.60	-117.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-636,875.15	2,897,473.39	-121.98%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.15%	5.71%	
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.49%	5.82%	
基本每股收益（元/股）	-0.01	0.09	-111.11%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,073,884.66	59,408,105.84	-2.25%
负债总计	15,530,396.61	16,371,755.11	-5.14%
归属于挂牌公司股东的净资产	42,543,488.05	43,036,350.73	-1.15%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.29	1.30	-0.77%
资产负债率	26.74%	27.56%	-
流动比率	2.57	2.57	-
利息保障倍数	0.08	7.14	-

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	719,704.93	296,111.72	-
应收账款周转率	0.19	0.87	-
存货周转率	0.24	2.83	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.00%	2.49%	-
营业收入增长率	-87.54%	92.57%	-
净利润增长率	-117.33%	210.79%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司主要从事煤矿瓦斯（煤层气）抽采与治理系列产品和装备的研发商、生产商、运营商和服务提供商等。拥有瓦斯（煤层气）抽采和治理系列产品及设备制造系统相关产品安全标志 22 个，四大产品系列中有 13 种产品通过高新技术产品认证，拥有相应的发明专利、使用新型专利或软件著作权利证书，为保证自主研发能力的不断提升，公司致力于打造一只专业的、稳定的、结构合理的、富有生命力的研发团队。同时广泛与郑州煤炭工业集团有限责任公司工程技术研究院、中国矿业大学、山东科技大学、上海总工程师协会等科研院校建立产学研合作关系，强化研发实力，共同对产品研发和重大项目技术攻关。为郑州煤电物资供销有限公司、焦煤能源有限公司、山西西山煤电贸易有限公司、国投新登郑州煤业集团、陕西铂锐钻探机具有限公司、提供瓦斯（煤层气）抽采钻探类、瓦斯（煤层气）抽采封孔类、瓦斯（煤层气）抽采检测类、瓦斯（煤层气）抽采输送类等各项产品及安装服务等。公司采用直销与经销相结合的销售模式。即：以直接向客户销售的直销模式为主，以通过经销商销售的经销模式为辅，两种销售模式相结合。直销是公司直接与煤矿等终端客户直接签署销售合同的销售模式，经销是公司通过经销商签署销售合同、向经销商收取产品价款、向经销商提供产品的销售模式。行业内规模较大的企业一般以直销为主、经销为辅，规模较小的企业一般以经销为主、直销为辅。

直销模式按区域划分工作范围，由销售经理负责该区域主要的市场开拓，同时负责了解客户的实际需求，并根据销售部门制定的价格政策与客户确定销售产品的品种、价格、数量、交货时间等，然后按照公司业务流程签订系统产品或者产品销售合同。在销售之后，由销售经理和技术服务人员配合完成对客户的售后及技术服务。直销模式可以向客户提供个性化、差异化、高水平的专业服务，客户忠诚度一般较高。直销模式是公司长期以来的主要销售模式，在直销模式中又可分为协议销售和招投标销售，一般金额较大的系统产品销售需通过招投标。经销模式主要适用在中小地方煤矿数量众多的区域市场，由经销商负责该区域内的市场开拓，经销商的作用主要体现在市场开拓力度大、客户沟通能力强、销售回款迅速。经销模式下，公司与经销商签署系统产品销售合同或产品销售合同，向经销商提供相关产品及售后服务。收入来源于产品销售和提供安装服务等。

报告期内，公司商业模式较上年没有发生大的变化。

二、经营情况

公司在报告期内的主营业务收入为 3109840.13 元，比上年度降低了 87.54%；营业成本为 2374639.00 元，比上年度降低了 87.65%；归属于母公司的净利润为-492862.68 元，比上年度降低 117.33%。主要变化的原因是 2017 年半年度受整体煤炭行业形势影响导致。

公司 2017 年上半年经营活动产生的现金流量净额为 719704.93 元，比上年度同期增加 423593.21 元，变动比例为 143.05%，主要原因为公司加大了回款催收力度，针对一些信誉不好的客户改变了信用政策，导致回款加快；筹资活动产生的现金流量净额为-596905.4 元，比上年度同期减少 277705.16 元，变动比例为 87.00%，主要原因为偿还债务支付的现金减少。

行业发展对公司经营的影响：

公司主营业务为瓦斯（煤层气）抽采与治理系列产品和装备研发、生产、销售，客户主要集中在煤炭行业。2013 年 10 月 2 日国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》（国办发〔2013〕99 号）。意见进一步强调了深化煤矿瓦斯综合治理的重要性，突出了加强瓦斯管理的重要性。要求各煤炭生产主体企业和各相关主管单位认真落实国家关于促进煤层气（煤矿瓦斯）抽采利用的各项政策。虽然如此，但是 2017 年整体煤炭行业下行对公司有较大影响，因为公司的重要客户集中在煤炭行业，煤炭行业的困难直接影响到公司的营业收入和应收账款的回收。公司应做一下改善：对市场进行深度调查，针对主要客户及时进行信息反馈，在日常业务开展中做到有的放矢，2017 年公司拟进行产品转型，侧重于环保设备及配件的研发、生产及销售。持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势。公司应提高对核心技术人员

的学习和培训机会，增加科研投入，开发更多新型产品。

三、风险与价值

1、行业发展风险

公司主营业务为瓦斯(煤层气)抽采与治理系列产品和装备研发、生产、销售，客户主要集中在煤炭行业。2013年10月2日国务院办公厅发布了《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》(国办发(2013)99号)。意见进一步强调了深化煤矿瓦斯综合治理的重要性，突出了加强瓦斯管理的重要性。要求各煤炭生产主体企业和各相关主管单位认真落实国家关于促进煤层气(煤矿瓦斯)抽采利用的各项政策。虽然如此，但是2017年整体煤炭行业下行对公司有较大影响，因为公司的重要客户集中在煤炭行业，煤炭行业的困难直接影响到公司的营业收入和应收账款的回收。

应对措施：(1)对市场进行深度调查，针对主要客户及时进行信息反馈，在日常业务开展中做到有的放矢；(2)2017年公司拟进行产品转型，侧重于环保设备及配件的研发、生产及销售。

2、流动资金不足，短期借款融资成本较高的风险

公司流动资金不足，公司向银行借短期借款，主要是通过担保公司保证取得，公司需要向担保公司支付较高担保服务费，若公司未来不能改善目前融资状况，将仍然承担较高的融资成本，公司的业绩将有可能受到影响。

应对措施：加大回款力度，同时多方位进行筹资，以补充流动资金的不足。

3、应收账款余额较大。回收期较长的风险

2017年6月30日应收账款为16,183,721.20元，账龄一年以内的应收账款占56.46%。公司应收账款净额较大的原因是为拓展市场，公司对信用较好的客户给予较长信用期，且公司主要客户为国有大中型煤炭生产企业，付款审批需要一定时间。虽然公司客户主要为大型煤矿企业，客户信誉度高，且账龄较短，发生坏账的可能性小，但应收账款数额较大，一旦发生坏账，将会对公司生产经营及经营业绩造成不利影响。

应对措施：(1)加强与客户的联系和互访，及时了解客户的财务状况；(2)加强公司的销售人员管理和考核，促进应收账款的回收。

4、税收政策风险

2016年12月1日取得河南省高新技术企业证书按照《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条规定，“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%税率征收企业所得税。享受优惠时间：2017年1月1日至2020年12月31日。

应对措施：加大科研的投入，提高专利的转换率和利用率。

5、核心技术人员流失及技术失密的风险

持续保持技术应用创新能力是公司的核心竞争力之一。目前公司在核心技术的先进性和项目经验等方面均具有一定优势。但由于行业内人才流动也较频繁，一旦公司不能保持技术先进性或因骨干人员流失而造成技术失密，均将给公司的竞争力带来不利影响。

应对措施：(1)加强对核心技术人员的奖励和激励制度；(2)提高对核心技术人员的学习和培训机会，培育良好的企业文化，留住人才。

6、实际控制人不当控制的风险

公司控股股东及实际控制人孙红州和冯莉敏共同控制，持有公司51.99%的股份，自公司成立以来一直对公司进行实际的管理和控制，是公司的核心管理人员。股份公司成立之后，孙红州担任公司的董事长兼总经理，孙红州在公司经营决策、人事、产品研发上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、产品研发等进行不当控制，可能损害公司和其他少数权益股东利益。

应对措施：(1)加强监事会的监督职能；(2)做好公司的信息披露工作。

7、对外担保的风险

原对河南金盛昌耐火材料有限公司担保300万元，河南金盛昌耐火材料有限公司已归还银行200万元，目前公司对其担保还有100万元，存在对外担保风险。如果河南金盛昌耐火材料有限公司未按期归

还银行借款利息或本金，公司将面临承担连带保证责任的风险。

应对措施：（1）加强对河南金盛昌公司的联系，及时了解企业的经营和财务状况；（2）促使银行加强监督和跟踪调查。

8、收入大幅下降，存货周转慢

今年煤炭企业形式有所好转，郑煤集团材料计划增加，但因资金紧张，排产计划无法全面实施，直接影响向郑煤集团、山西西山煤电、华晋焦煤等大客户发货量，部分中小客户信誉较差，不能盲目发货，坚决避免货款无法及时收回的情况，致使收入大幅下降，存货周转慢。

应对措施：（1）公司全方位筹措资金，待资金到位全面恢复生产。（2）管理上严格控制管理费用招待费用等各项费用支出。（3）严格控制生产成本，在保障产品质量的同时，节约成本，降低废品率，达到高效、高质量的生产要求。

四、对非标准审计意见审计报告的说明（如有）

是否被出具“非标准审计意见审计报告”：	-
审计意见类型：	-
董事会就非标准审计意见的说明：	-

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	-	-
是否存在股票发行事项	-	-
是否存在重大诉讼、仲裁事项	-	-
是否存在对外担保事项	是	(一)
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	-	-
是否存在日常性关联交易事项	-	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	(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	-	-
是否存在股权激励事项	-	-
是否存在已披露的承诺事项	是	(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	(四)
是否存在被调查处罚的事项	-	-
是否存在公开发行债券的事项	-	-

二、重要事项详情

(一) 公司发生的对外担保事项:

单位: 元

担保对象	担保金额	担保期限	担保类型 (保证、抵押、 质押)	责任类型 (一般或者 连带)	是否履行 必要决策 程序	是否关 联担保
河南金盛昌耐火材料有限公司	1,000,000.00	2014.05.06-2017.04.04	保证	连带	是	否
总计	1,000,000.00	-		-	-	-

对外担保分类汇总:

项目汇总	余额
公司对外提供担保(包括公司、子公司的对外担保,不含公司对子公司的担保)	1,000,000.00
公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保	-
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额	-
公司担保总额超过净资产50%(不含本数)部分的金额	-

原对河南金盛昌耐火材料有限公司担保300万元,河南金盛昌耐火材料有限公司已归还银行200万元,目前公司对其担保还有100万元,存在对外担保风险。

该对外担保发生在公司挂牌前,担保展期也已履行公司审议程序。

应对措施:(1)加强对河南金盛昌公司的联系,及时了解企业的经营和财务状况;(2)促使银行加强监督和跟踪调查。

(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
冯莉敏	财务资助	459,750.00	是
总计	-	459,750.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要包括：1. 接受关联方冯莉敏的财务资助，为保证生产所需资金，并不会对持续经营产生不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

公司在 2015 年 4 月 10 日发布的《公开转让说明书》中作出了避免同业竞争承诺和减少和规范关联交易承诺。

一、避免同业竞争承诺

为避免今后出现同业竞争情形，控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员于 2014 年 10 月出具了《避免同业竞争的承诺函》，具体内容如下：

“本人作为郑州远见安全装备股份有限公司（以下简称“股份公司”）的股东/实际控制人/董事/监事/高级管理人员，除已经披露的情形外，目前不存在直接或间接控制其他企业的情形。本人从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，与股份公司不存在同业竞争。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人承诺如下：

1、本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事期间以及辞去董事职务六个月内，本承诺为有效之承诺。

3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

在报告期内，所有董事、监事、高管及控股股东、实际控制人严格履行了该承诺，未有任何违背。

二、减少和规范关联交易承诺

为减少和规范关联交易，公司的《公司章程》中对股东大会和董事会审议关联交易的程序作了明确规定，《股东大会议事规则》对股东大会审议关联交易的程序作了明确、详细的规定，《董事会议事规则》对董事会审议关联交易的程序进行了明确、详细的规定，《关联交易管理办法》对关联交易的原则、关联交易的股东大会表决程序、关联交易的董事会表决程序和关联交易的执行等做了详尽的规定，具体规定详见《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《关联交易管理办法》的相关规定。

此外，为减少并避免未来可能与公司发生的不必要的关联交易，公司董事、监事、高级管理人员签署了《规范关联交易承诺函》。

在报告期内，所有董事、监事、高管严格履行了该承诺，未有任何违背。

(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
机器设备	抵押	5,790,352.42	9.97%	融资租赁
累计值		5,790,352.42	9.97%	-

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	13,277,068	40.23%	6,289,682	19,566,750	59.29%
	其中：控股股东、实际控制人	504,750	1.53%	-	504,750	1.53%
	董事、监事、高管	163,082	0.49%	-	163,082	0.49%
	核心员工	-	0.00%	-	-	0.00%
有限售 条件股 份	有限售股份总数	19,722,932	59.77%	-6,289,682	13,433,250	40.71%
	其中：控股股东、实际控制人	17,096,250	51.81%	-	17,096,250	51.81%
	董事、监事、高管	17,267,918	52.33%	-	17,267,918	52.33%
	核心员工	0	0.00%	-	0	0.00%
总股本		33,000,000	-	0	33,000,000	-
普通股股东人数				88		

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	期末持有有限售 股份数量	期末持有无限售 股份数量
1	孙红州	15,101,000	-	15,101,000	45.76%	15,075,000	26,000
2	北京天星资本 投资管理股份 有限公司	2,500,000	0	2,500,000	7.58%	0	2,500,000
3	冯莉敏	2,057,000	-	2,057,000	6.23%	2,021,250	478,750
4	马慧娟	1,410,000	0	1,410,000	4.27%	0	1,410,000
5	孙继华	1,250,000	3,000	1,253,000	3.80%	0	1,253,000
6	叶漫春	0	-	1,035,000	3.14%	0	1,035,000
7	韩汝森	1,000,000	0	1,000,000	3.03%	0	1,000,000
8	马俊峰	700,000	0	700,000	2.12%	0	700,000
9	龙正	415,000	221,000	636,000	1.93%	0	636,000
10	杨升郎	499,000	-	499,000	1.51%	0	499,000
合计		24,932,000	-	26,191,000	79.37%	17,096,250	9,537,750

前十名股东间相互关系说明：

前十名股东间相互关系说明：孙红州与冯莉敏为夫妻关系。 公司主要股东不存在代持。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

孙红州，男，1970年7月1日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1989年7月至2002年8月，任郑州煤炭工业集团王沟矿供应科任计划员，2002年9月至2007年5月，任新密市葛寨煤矿董事长2007年6月至2013年3月，任郑州远见矿用设备有限公司总经理2013年4月至2014年10月，任

郑州远见矿用设备有限公司执行董事、总经理。2014年10月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

冯莉敏，女，1974年8月14日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1996年8月至2002年6月，任新密市第一造纸厂厂长助理；2002年6月至2007年6月，任郑州中光能源科技有限公司副总经理；2007年7月至2013年3月，任远见有限公司执行董事；2013年4月至2014年10月，任远见有限公司财务总监；2014年10月至今，任股份公司董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

（二）实际控制人情况

孙红州，男，1970年7月1日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1989年7月至2002年8月，任郑州煤炭工业集团王沟矿供应科任计划员；2002年9月至2007年5月，任新密市葛寨煤矿董事长；2007年6月至2013年3月，任远见有限总经理；2013年4月至2014年10月，任郑州远见矿用设备有限公司执行董事、总经理。2014年10月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

冯莉敏，女，1974年8月14日出生，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。1996年8月至2002年6月，任新密市第一造纸厂厂长助理；2002年6月至2007年6月，任郑州中光能源科技有限公司副总经理；2007年7月至2013年3月，任远见有限公司执行董事；2013年4月至2014年10月，任远见有限公司财务总监；2014年10月至今，任股份公司董事，任期三年。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

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
孙红州	董事长、总经理	男	45	大专	2014年10月1日至2017年9月30日	是
冯莉敏	董事	女	41	大专	2014年10月1日至2017年9月30日	是
王亚涛	董事	男	26	大专	2016年12月9日至2017年9月30日	是
孙睿斌	董事	男	27	大专	2016年12月9日至2017年9月30日	是
张新宏	董事	男	46	大专	2016年12月9日至2017年9月30日	是
苏明明	监事会主席	男	25	本科	2014年10月1日至2017年9月30日	是
杨志刚	监事	男	25	中专	2014年10月1日至2017年9月30日	是
杨大伟	职工监事	男	43	高中	2014年10月1日至2017年9月30日	是
赵红晓	董事会秘书	男	40	大专	2016年12月9日至2017年9月30日	是
张岢砺	财务总监	男	55	大专	2016年8月17日至2017年9月30日	是
黄二伟	副总经理	男	50	大专	2016年12月9日至2017年9月30日	是
林传兵	副总经理	男	33	研究生	2014年10月1日至2017年9月30日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						5

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
孙红州	董事长、总经理	15,101,000	0	15,101,000	45.76%	0
冯莉敏	董事	2,057,000	0	2,057,000	6.23%	0
赵红晓	董事会秘书	30,000	0	30,000	0.91%	0
王亚涛	董事	20,000	0	20,000	0.06%	0
孙睿斌	董事	20,000	0	20,000	0.06%	0
张新宏	董事	0	0	0	0.00%	0
苏明明	监事会主席	113,000	0	113,000	0.34%	0
杨志刚	监事	50,000	0	50,000	0.15%	0
杨大伟	职工监事	0	0	0	0.00%	0
张岢砺	财务总监	40,000	0	40,000	0.12%	0
黄二伟	总工、生产副 总经理	0	0	0	0.00%	0
合计	-	17,431,000	-	17,431,000	53.64%	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	66	64

核心员工变动情况:

林传兵, 男, 1983 年 4 月出生, 中国国籍, 硕士研究生学历, 无境外永久居留权。2008 年 7 月至 2009 年 5 月, 任工信部第五研究所广州赛金认证服务中心安全认证工程师; 2009 年 6 月至 2011 年 10 月, 任徐州博安科技发展有限公司研发部部长; 2011 年 11 月至 2013 年 6 月, 任徐州博安科技发展有限公司副总经理; 2013 年 7 月至今, 任公司副总经理。

屈少峰, 男, 1969 年 12 月出生, 中国国籍, 大学本科学历, 工程师, 机电二级建造师, 无境外永久居住权。1994 年 7 月至 2013 年 7 月, 在郑州金鑫机械制造有限公司先后任技术员、车间主任兼技术员、技术部副部长、技术部部长、总工程师、纪检书记、监事会主席。2013 年 10 月至郑州远见公司技术部工作。

第七节 财务报表

一、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	二、1	146,896.42	24,096.89
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	二、2	1,400,000.00	1,500,000.00
应收账款	二、3	16,183,721.20	16,146,100.48
预付款项	二、4	5,667,127.45	5,813,017.94
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	二、5	1,427,218.75	1,347,730.08
买入返售金融资产	-	-	-
存货	二、6	9,617,105.24	9,928,519.33
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	二、7	174,428.62	203,353.83
流动资产合计	-	34,616,497.68	34,962,818.55
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	二、8	21,584,118.71	22,458,913.80
在建工程	二、9	1,150,000.00	1,150,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-
油气资产	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	二、10	241,777.24	262,672.56
其他非流动资产	二、11	481,491.03	573,700.93
非流动资产合计	-	23,457,386.98	24,445,287.29
资产总计	-	58,073,884.66	59,408,105.84
流动负债：	-	-	-
短期借款	二、12	11,143,600.00	11,143,600.00
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	二、13	830,902.43	1,141,393.17
预收款项	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	二、14	73,474.32	62,883.00
应交税费	二、15	27,653.16	1,967.96
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	二、16	65,000.00	46,004.51
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	二、17	1,340,881.84	1,226,790.47
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	13,481,511.75	13,622,639.11
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	二、18	2,048,884.86	2,749,116.00
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	-	2,048,884.86	2,749,116.00
负债合计	-	15,530,396.61	16,371,755.11

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	二、19	33,000,000.00	33,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	二、20	9,358,607.56	9,358,607.56
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	二、21	601,690.12	601,690.12
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	二、22	-416,809.63	76,053.05
归属于母公司所有者权益合计	-	42,543,488.05	43,036,350.73
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	42,543,488.05	43,036,350.73
负债和所有者权益总计	-	58,073,884.66	59,408,105.84

法定代表人：孙红州 主管会计工作负责人：张岢砺 会计机构负责人：田振立

（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	-	3,109,840.13	24,964,176.57
其中：营业收入	二、23	3,109,840.13	24,964,176.57
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	3,740,024.17	21,571,929.84
其中：营业成本	二、23	2,374,639.00	19,222,415.62
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	二、24	15,906.20	75,435.62
销售费用	二、25	292,128.87	198,622.24
管理费用	二、26	695,744.60	1,757,331.14
财务费用	二、27	500,907.69	545,185.44
资产减值损失	二、28	-139,302.19	-227,059.80
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）	-	-	-

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-630,184.04	3,392,246.73
加：营业外收入	二、29	200,000.00	303,096.94
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	二、30	30,573.57	349,975.89
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-460,757.61	3,345,367.78
减：所得税费用	-	32,105.07	501,805.18
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-492,862.68	2,843,562.60
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	-	-492,862.68	2,843,562.60
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	-	-492,862.68	2,843,562.60
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-492,862.68	2,843,562.60
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	-	-0.01	0.09
（二）稀释每股收益	-	-0.01	-

法定代表人：孙红州 主管会计工作负责人：张嵩砾 会计机构负责人：田振立

（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	-	3,702,892.26	31,127,665.72
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	-	-	-

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

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	二、32	200,032.96	303,150.84
经营活动现金流入小计	-	3,902,925.22	31,430,816.56
购买商品、接受劳务支付的现金	-	1,711,519.68	26,753,064.83
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	-	577,489.95	945,075.00
支付的各项税费	-	163,900.03	1,335,860.01
支付其他与经营活动有关的现金	二、32	730,310.63	2,100,705.00
经营活动现金流出小计	-	3,183,220.29	31,134,704.84
经营活动产生的现金流量净额	二、33	719,704.93	296,111.72
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	-	-	-
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	-	-	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	二、32	383,160.00	1,040,967.50
筹资活动现金流入小计	-	383,160.00	1,040,967.50
偿还债务支付的现金	-	-	285,032.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	495,270.68	487,135.24
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	二、32	484,794.72	588,000.00

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

筹资活动现金流出小计	-	980,065.40	1,360,167.74
筹资活动产生的现金流量净额	-	-596,905.40	-319,200.24
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	二、33	122,799.53	-23,088.52
加：期初现金及现金等价物余额	-	24,096.89	74,816.60
六、期末现金及现金等价物余额	-	146,896.42	51,728.08

法定代表人：孙红州 主管会计工作负责人：张岢砺 会计机构负责人：田振立

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	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

1、货币资金

项目	期末余额	年初余额
库存现金	7,800.31	7,214.40
银行存款	139,096.11	16,882.49
合计	146,896.42	24,096.89

说明：截止 2017 年 06 月 30 日无因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示：

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,400,000.00	1,500,000.00
合计	1,400,000.00	1,500,000.00

(2) 期末公司无已质押的应收票据；

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日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		1,400,000.00
合计		1,400,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按风险分类

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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	17,588,938.19	100.00	1,405,216.99	7.99	16,183,721.20
其中：性质组合					
账龄组合	17,588,938.19	100.00	1,405,216.99	7.99	16,183,721.20
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	17,588,938.19	100.00	1,405,216.99	7.99	16,183,721.20

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	17,595,656.37	100.00	1,449,555.89	8.24	16,146,100.48
其中：性质组合					
账龄组合	17,595,656.37	100.00	1,449,555.89	8.24	16,146,100.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	17,595,656.37	100.00	1,449,555.89	8.24	16,146,100.48

(2) 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	期初余额
----	------	------

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1 年以内	9,930,060.48	56.46	496,503.02	5.00	9,056,718.97	51.47	452,835.95	5.00
1 至 2 年	6,944,746.71	39.48	694,474.67	10.00	7,824,806.40	44.47	782,480.64	10.00
2 至 3 年	714,131.00	4.06	214,239.30	30.00	714,131.00	4.06	214,239.30	30.00
3 至 4 年								
4 至 5 年								
5 年以上								
合计	17,588,938.19	100.00	1,405,216.99	7.99	17,595,656.37	100.00	1,449,555.89	8.24

(3) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	1,449,555.89		44,338.90		1,405,216.99
合计	1,449,555.89		44,338.90		1,405,216.99

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

2017 年 06 月 30 日应收账款中欠款金额前五名情况：

名称	款项性质	期末余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备期末余额
郑州煤电物资供应有限公司	货款	3,451,606.49	19.62	1 年以下	289,309.15
山西西山煤电贸易有限责任公司	货款	1,745,547.14	9.92	1~2 年	87,277.36
华晋焦煤有限责任公司	货款	1,812,788.50	10.31	1~2 年	178,697.30
河南邦发混凝土有限公司	货款	1,800,000.00	10.23	1 年以下	90,000.00
河南黄河旋风股份有限公司	货款	1,068,880.00	6.08	1 年以下	53,444.00
合计		9,878,822.13	56.16		698,727.81

2016 年 12 月 31 日应收账款中欠款金额前五名情况：

名称	款项性质	期初余额	占应收账款总额的比例 (%)	账龄	坏账准备年末余额
郑州煤电物资供应有限公司	货款	6,874,576.67	39.07	1 年以下	565,872.13

名称	款项性质	期初余额	占应收账款总额的 比例 (%)	账龄	坏账准备 年末余额
山西西山煤电贸易有限责任公司	货款	2,174,877.98	12.36	1 年以下	108,743.90
华晋焦煤有限责任公司	货款	1,911,157.50	10.86	1 年以下	155,328.25
国投新登郑州煤业有限公司	货款	603,395.00	3.43	1~2 年	60,339.50
陕西铂锐钻探机具有限公司	货款	524,828.50	2.98	1~2 年	52,482.85
合计		12,088,835.65	68.70		942,766.63

4、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例%	金额	比例%
1 年以内	4,858,711.45	85.74	5,004,601.94	86.09
1 至 2 年	696,616.00	12.29	696,616.00	11.98
2 至 3 年	111,800.00	1.97	111,800.00	1.93
3 年以上		-		-
合计	5,667,127.45	100.00	5,813,017.94	100.00

(2) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况：

2017 年 06 月 30 日预付款项金额前五名情况：

单位名称	与本公司 关系	金额	占预付款 项总额的 比例 (%)	账龄	未结算原因
昊华宇航化工有限公司	非关联方	2,309,340.19	40.75	1~2 年	未到结算期
温县三星化工厂	非关联方	1,446,977.75	25.53	1 年以下	未到结算期
	非关联方	200,000.00	3.53	1~2 年	未到结算期
平顶山市宏泰化工产品销售有限公司	非关联方	1,388,200.00	24.50	1 年以下	未到结算期
深圳市炫硕光电科技有限公司	非关联方	200,000.00	3.53	1 年以下	未到结算期
上海金湖挤出设备有限公司	非关联方	111,800.00	1.97	2~3 年	设备模具变更
合计		5,656,317.94	99.81		

2016 年，由于公司产品调整，与上海金湖挤出设备有限公司签订的共挤生产线项目不再安装，只需供需模具，并及时与上海金湖公司进行协商沟通，并同意公司意见，等到此生产线出售后才进行调换。

2016 年 12 月 31 日预付款项金额前五名情况：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例 (%)	账龄	未结算原因
昊华宇航化工有限公司	非关联方	2,309,340.19	39.73	1 年以内	未到结算期
温县三星化工厂	非关联方	1,446,977.75	24.89	1 年以内	未到结算期
温县三星化工厂	非关联方	200,000.00	3.44	1~2 年	材料名称变更未开票
平顶山市宏泰化工产品销售有限公司	非关联方	1,388,200.00	23.88	1 年以下	未到结算期
深圳市炫硕光电科技有限公司	非关联方	351,000.00	6.04	1 年以下	未到结算期
上海金湖挤出设备有限公司	非关联方	111,800.00	1.92	2~3 年	产品调整
合计		5,807,317.94	99.90		

5、其他应收款

(1) 其他应收款按风险分类

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,633,850.00	100.00	206,631.25	12.65	1,427,218.75
其中：性质组合					
账龄组合	1,633,850.00	100.00	206,631.25	12.65	1,427,218.75
单项金额不重大但单独计					

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
提坏账准备的应收款项					
合计	1,633,850.00	100.00	206,631.25	12.65	1,427,218.75

续

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	1,649,324.62	100.00	301,594.54	18.29	1,347,730.08
其中：性质组合					
账龄组合	1,649,324.62	100.00	301,594.54	18.29	1,347,730.08
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	1,649,324.62	100.00	301,594.54	76.09	1,347,730.08

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				期初余额			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)
1年以内	398,595.00	24.40	19,929.75	5.00	60,998.52	3.70	3,049.93	5.00
1至2年	919,375.00	56.27	91,937.50	10.00	1,062,906.10	64.44	106,290.61	10.00
2至3年	315,880.00	19.33	94,764.00	30.00	352,280.00	21.36	105,684.00	30.00
3至4年					173,140.00	10.50	86,570.00	50.00
4至5年								
5年以上								
合计	1,633,850.00	100.00	206,631.25	12.65	1,649,324.62	100.00	301,594.54	18.29

(2) 坏账准备

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	301,594.54		94,963.29		206,631.25
合计	301,594.54		94,963.29		206,631.25

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金及押金	881,140.00	894,854.62
备用金		
贷款担保金	750,000.00	750,000.00
模具费		2,520.00
专利服务年费	2,710.00	1,950.00
合计	1,633,850.00	1,649,324.62

(4) 其他应收款期末余额前五名单位情况：

2017 年 06 月 30 日其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	非关联方	履约保证金	169,375.00	1 至 2 年	10.37	16,937.50
	非关联方	履约保证金	315,880.00	2 至 3 年	19.33	94,764.00
河南金支点投资担保有限公司	非关联方	贷款担保金	600,000.00	1 至 2 年	36.72	60,000.00
河南省青年企业家协会	非关联方	贷款担保金	150,000.00	1 至 2 年	9.18	15,000.00
郑州博威物资招标有限公司	非关联方	投标保证金	65,979.00	1 年以内	4.62	3,298.95
新密市供电公司	非关联方	线路改造安装费	40,000.00	1 年以内	2.45	2,000.00

单位名称	与本公司的关系	款项性质	期末数	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比	坏账准备期末余额
合计			1,341,234.00		82.67	192,000.45

河南金支点投资担保有限公司的 60 万贷款担保金，在还清青年企业家协会 300 万元贷款后，退还给公司。

2016 年 12 月 31 日其他应收款金额前五名情况

单位名称	与本公司的关系	款项性质	期初数	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比	坏账准备年末余额
郑州煤炭工业（集团）有限责任公司	非关联方	履约保证金	169,375.00	1 至 2 年	10.27	16,937.50
	非关联方	履约保证金	315,880.00	2 至 3 年	19.15	94,764.00
	非关联方	履约保证金	173,140.00	3 至 4 年	10.50	86,570.00
河南金支点投资担保有限公司	非关联方	贷款担保金	600,000.00	1 至 2 年	36.38	60,000.00
河南省青年企业家协会	非关联方	贷款担保金	150,000.00	1 至 2 年	9.09	15,000.00
郑州博威物资招标有限公司	非关联方	投标保证金	143,531.10	1 至 2 年	8.70	14,353.11
新密市供电公司	非关联方	押金	55,528.52	1 年以内	3.37	2,776.43
合计			1,607,454.62		97.46	290,401.04

6、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,126,790.91		2,126,790.91
在产品	235,138.62		235,138.62
库存商品	7,255,175.71		7,255,175.71
合计	9,617,105.24		9,617,105.24

续

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面余额
原材料	2,168,193.16		2,168,193.16
在产品	247,415.96		247,415.96
库存商品	7,512,910.21		7,512,910.21
合计	9,928,519.33		9,928,519.33

7、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税	5,623.52	1,743.59
预交税金	168,805.10	201,610.24
合计	174,428.62	203,353.83

8、固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值						
1、年初余额	19,656,229.35	7,745,044.91	1,243,942.09	166,401.00	776,321.60	29,587,938.95
2、本期增加金额						
(1) 购置						
(2) 售后回租						
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
(2) 售后回租减少						
4、期末余额	19,656,229.35	7,745,044.91	1,243,942.09	166,401.00	776,321.60	29,587,938.95
二、累计折旧						
1、年初余额	2,371,841.07	2,896,863.53	1,189,179.19	94,848.57	576,292.79	7,129,025.15
2、本期增加金额	338,193.95	401,060.38	54,762.90	18,420.60	62,357.26	874,795.09
(1) 计提	338,193.95	401,060.38	54,762.90	18,420.60	62,357.26	874,795.09
3、本期减少金额						
(1) 处置或报废						
4、期末余额	2,710,035.02	3,297,923.91	1,243,942.09	113,269.17	638,650.05	8,003,820.24
三、减值准备						

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输设备	其他	合计
1、年初余额						
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	16,946,194.33	4,447,121.00	0	53,131.83	137,671.55	21,584,118.71
2、年初账面价值	17,284,388.28	4,848,181.38	54,762.90	71,552.43	200,028.81	22,458,913.80

9、在建工程

(1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
办公楼	1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00
合计	1,150,000.00		1,150,000.00	1,150,000.00		1,150,000.00

(2) 重要在建工程项目本年变动情况

2017 年 06 月 30 日在建工程情况：

工程名称	预算数	资金来源	工程投入占预算的比例%	工程进度
办公楼	1,580,000.00	自筹	72.78	72.78

(续)

工程名称	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额	
		金额	其中：利息资本化金额	转入固定资产	其他减少	余额	其中：利息资本化金额
办公楼	1,150,000.00					1,150,000.00	
合计	1,150,000.00					1,150,000.00	

由于公司资金紧张，为维持车间正常生产，在建办公楼竣工延期至 2018 年。

10、递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
应收账款坏账准备	210,782.55	1,405,216.99	217,433.38	1,449,555.89
其他应收款坏账准备	30,994.69	206,631.25	45,239.18	301,594.54
合计	241,777.24	1,611,848.24	262,672.56	1,751,150.43

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
递延收益	481,491.03	573,700.93
其中：未实现售后租回损益	481,491.03	573,700.93
合计	481,491.03	573,700.93

12、短期借款

(1) 短期借款分类

借款类别	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,000,000.00
保证借款	7,143,600.00	7,143,600.00
合计	11,143,600.00	11,143,600.00

(2) 短期借款明细情况

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率 (%)	借款金额
青年企业家协会	2016.11.1	2017.10.31	RMB	5.16	3,000,000.00
郑州银行股份有限公司西区支行	2016.8.26	2017.8.25	RMB	10.005	2,882,000.00
郑州银行股份有限公司西区支行	2016.10.21	2017.8.26	RMB	9.135	1,261,600.00
中国银行股份有限公司新密支行	2016.7.27	2017.7.27	RMB	6.525	4,000,000.00
合计					11,143,600.00

(3) 短期借款的说明

2016年11月1日本公司和国家开发银行股份有限公司、河南东方企业投资担保有限公司签订《中小企业借款合同》及《担保合同》，由于公司为“河南省青年企业家协会”会员，由“河南省青年企业家协会”统一向“国家开发银行股份有限公司”借款后汇入公司账户，以孙红州、冯莉敏、王志峰为保证人，河南东方企业投资担保有限公司为公司提供信用担保，借款本金3,000,000.00元。

2016年8月26日本公司和郑州银行股份有限公司签订《小企业借款合同》、《保证

合同》，以冯莉敏、孙宏超、孙红州、王亚涛、郑州中光能源科技有限公司、朱新伟，为保证人，借款 2,882,000.00 元；

—2016 年 8 月 27 日本公司和郑州银行股份有限公司签订《小企业借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》，以冯莉敏、孙宏超、孙红州、王亚涛、郑州中光能源科技有限公司、朱新伟，为保证人，以卢浩然为抵押人，借款 1,261,600.00 元；

2016 年 7 月 20 日本公司和中国银行股份有限公司签订《流动资金借款合同》、《保证合同》及《抵押合同》、《质押合同》，以孙红州、徐会军为保证人、以徐会军房产为抵押、徐会军房产应收租金为质押，借款本金 4,000,000.00 元。

13、应付账款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	580,933.15	69.92	137,192.74	12.02
1 至 2 年	96,934.28	11.67	769,844.55	67.45
2 至 3 年	153,035.00	18.41	234,355.88	20.53
3 至 4 年				
合计	830,902.43	100.00	1,141,393.17	100.00

(2) 款项性质

项目	期末余额	期初余额
货款	830,902.43	1,114,966.23
设备工程款		
其他		26,426.94
合计	830,902.43	1,141,393.17

(3) 期末应付账款中欠款金额前五名

2017 年 06 月 30 日应付账款欠款前五名情况

名称	款项性质	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄
新密市新华路诚信五金电经销处	材料款	96,934.28	11.67	1 至 2 年
郑州瑞航建材有限公司	材料款	153,035.00	18.42	2 至 3 年
平顶山市博盾金属材料有限公司	材料款	114,625.00	13.80	1 年以下
青岛源盛石墨制品厂	材料款	48,229.00	5.80	1 年以下

名称	款项性质	期末余额	占应付账款总额的比例 (%)	账龄
河南英纳威复合超硬材料有限公司	材料款	52,500.00	6.32	1 年以下
合计		465,323.28	56.01	

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	32,114.50	498,185.58	469,141.22	61,158.86
二、离职后福利-设定提存计划	30,768.50	85,575.69	104,028.73	12,315.46
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	62,883.00	583,761.27	573,169.95	73,474.32

(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
工资、奖金、津贴和补贴	24,663.02	446,057.37	413,414.39	57,306.00
职工福利费	5,120.00	42,350.00	44,790.00	2,680.00
社会保险费	2,331.48	5,458.21	6,616.83	1,172.86
其中：医疗保险费				
工伤保险费	1,104.48	2,751.55	3,134.28	721.75
生育保险费	1,227.00	2,706.66	3,482.55	451.11
工会经费和职工教育经费		4,320.00	4,320.00	
合计	32,114.50	498,185.58	469,141.22	61,158.86

(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
基本养老保险	28,313.90	82,057.37	98,191.13	12,180.14
失业保险费	2,454.60	3,518.32	5,837.60	135.32
合计	30,768.50	85,575.69	104,028.73	12,315.46

15、应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	25,139.24	1,270.87

税种	期末余额	期初余额
所得税		
城市建设维护税	1,256.97	63.54
教育费附加	754.17	38.13
地方教育费附加	502.78	25.42
个人所得税		570.00
合计	27,653.16	1,967.96

16、其他应付款

(1) 账龄分析

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	65,000.00	100.00	46,004.51	100.00
合计	65,000.00	100.00	46,004.51	100.00

(2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
借款	65,000.00	46,004.51

(3) 期末其他应付款中欠款金额前五名情况

名称	款项性质	期末余额	占其他应付款 总额的比例(%)	账龄
冯丽敏	借款	65,000.00	100.00	1 年以内
合计		65,000.00	100.00	

(4) 无账龄超过 1 年的重要其他应付款

17、一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,340,881.84	1,226,790.47
合计	1,340,881.84	1,226,790.47

18、长期应付款

项目	期末余额	期初余额
浩瀚(上海)融资租赁有限公司	3,389,766.70	3,975,906.47
减: 一年内到期长期应付款	1,340,881.84	1,226,790.47

合计	2,048,884.86	2,749,116.00
----	--------------	--------------

19、股本

项目	期初余额	本期增减					期末余额
		发行新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总额	33,000,000.00						33,000,000.00
合计	33,000,000.00						33,000,000.00

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	9,358,607.56			9,358,607.56
合计	9,358,607.56			9,358,607.56

21、盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	601,690.12			601,690.12
合计	601,690.12			601,690.12

22、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	76,053.05	5,415,211.06
调整年初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后年初未分配利润	76,053.05	5,415,211.06
加:本期净利润	-492,862.68	2,843,562.60
减:提取法定盈余公积		
期末未分配利润	-416,809.63	8,258,873.66

23、营业收入、营业成本

(1) 营业收入和营业成本

项目	本期金额	上期金额
主营业务收入	3,109,840.13	24,964,176.57
主营业务成本	2,374,639.00	19,222,415.20

(1) 主营业务（分产品）

产品名称	本期金额		上期金额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
抽采钻探类	1,164,727.33	860,766.81	13,110,586.72	9,701,834.17
抽采封孔装备类	229,235.05	162,020.66	116,837.60	81,780.30
抽采检测装置类	79,835.84	60,277.89		
抽采输送类	1,325,743.27	108,0810.18	8,716,052.80	6,988,464.92
金刚石复合片	23,931.62	17,434.19	2,937,711.72	2,391,415.14
其他类	286,367.02	193,329.27	82,987.73	58,920.67
合计	3,109,840.13	2,374,639.00	24,964,176.57	19,222,415.20

(3) 营业收入前五名客户

本年度本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 (%)
河北锐石钻头制造有限公司	936,752.14	30.12
郑州煤电物资供应有限公司	954,726.34	30.70
国投新登郑州煤业有限公司	137,642.00	4.43
山西三元煤业股份有限公司	331,315.38	10.65
河南黄河旋风股份有限公司	170,940.17	5.50
合计	2,531,376.03	81.40

24、税金及附加

税种	本期金额	上期金额
城市建设维护税	7,425.11	37,717.81
教育费附加	4,455.05	22,630.69
地方教育费附加	2,970.04	15,087.12
印花税	1,056.00	
合计	15,906.20	75,435.62

25、销售费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

郑州远见安全装备股份有限公司
2017 半年度报告

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	80,000.00	160,000.00
差旅费	132.00	350.00
招待费	800.00	1,027.00
运输费	24,200.00	0.00
修理费		
服务费	1,132.08	30,820.00
业务费	185,864.79	
广告费		
其他		5,825.24
合计	292,128.87	198,622.24

26、管理费用

项目	本期金额	上期金额
工资及福利费	125,000.00	358,824.37
低值易耗品摊销		
办公费	12,532.97	52,506.59
差旅费	4,233.23	10,155.50
工会经费	4,320.00	2,160.00
业务招待费	15,924.00	14,396.00
聘请中介机构费	150,000.00	199,324.96
税金		5,283.00
职工教育经费	1,730.00	3,792.00
研发费用	132,101.72	600,867.37
折旧费	161,705.06	425,596.44
社会保险金	82,057.37	51,795.63
保险费		1,755.00
残保金		0.00
修理费		26,824.28
其他	6,140.25	4,050.00
合计	695,744.60	1,757,331.14

27、财务费用

项目	本期金额	上期金额
----	------	------

项目	本期金额	上期金额
利息支出	495,204.76	540,543.44
减：利息收入	32.96	53.9
手续费	3,669.97	4,588.10
汇兑损失	2,000.00	
融资租赁利息		53,516.00
担保费		
合计	500,907.69	545,185.44

28、资产减值损失

项目	本期金额	上期金额
应收及其他应收坏账损失	-139,302.19	-227,059.80
合计	-139,302.19	-227,059.80

29、营业外收入

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额	计入上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				
无形资产处置利得				
债务重组利得				
非货币性资产交换利得				
接受捐赠				
政府补助	200,000.00	303,096.94	200,000.00	303,096.94
个税手续费返还				
其他				
合计	200,000.00	303,096.94	200,000.00	303,096.94

计入当期损益的政府补助：

政府补助的种类	本期金额	上期金额	与资产相关 /与收益相关
高新技术企业奖补资金拨款			与收益相关

专利资助金		3,096.94	与收益相关
中小企业发展专项资金		300,000.00	
挂牌奖励	200,000.00		与收益相关
专利补助			与收益相关
合计	200,000.00	303,096.94	

30、营业外支出

项目	本期金额	上期金额	计入本期非经常性损益的金额	计入上期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		19,341.67		19,341.67
其中：固定资产处置损失				
无形资产处置损失				
债务重组损失		225,000.00		225,000.00
税收滞纳金及罚款	30,573.57	105,634.22	30,573.57	105,634.22
其他				
合计	30,573.57	349,975.89	30,573.57	349,975.89

31、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税	487.69	467,746.21
递延所得税费用	31,617.38	34,058.97
合计	32,105.07	501,805.18

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-460,757.61
按法定/适用税率计算的所得税费用	-73,929.40
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	106,034.47
研发费用加计扣除的影响	

使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
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	32,105.07

32、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
除税费返还外的其他政府补助	200,000.00	303,096.94
存款利息	32.96	53.90
保证金		
往来款		
其他		
合计	200,032.96	303,150.84

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
管理费用付现	401,938.22	1,331,734.70
销售费用付现	292,128.87	198,622.24
银行手续费	3,669.97	4,588.10
往来款		
滞纳金	32,573.57	105,634.22
其他		460,125.74
合计	730,310.63	2,100,705.00

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
保证金		920,000.00
票据融资		
借款	383,160.00	120,967.50
合计	383,160.00	1,040,967.50

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
融资担保费用		
保证金		
融资租赁租金及利息	484,794.72	588,000.00
借款		
票据融资		
合计	484,794.72	588,000.00

33、现金流量表补充资料

(1) 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

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	-492,862.68	2,843,562.60
加：资产减值准备	-139,302.19	-227,059.80
固定资产折旧	874,795.09	993,496.62
无形资产摊销		
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损失		
固定资产报废损失		19,341.67
公允价值变动损失		
财务费用	500,907.69	545,185.44
投资损失		
递延所得税资产减少	20,895.32	34,058.97
递延所得税负债增加		
存货的减少	311,414.09	-3,854,292.18
经营性应收项目的减少	128,781.30	-390,988.70
经营性应付项目的增加	-291,495.25	332,807.10
其他	-193,428.24	
经营活动产生的现金流量净额	719,704.93	296,111.72
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		

补充资料	本期金额	上期金额
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	146,896.42	51,728.08
减：现金的年初余额	24,096.89	74,816.60
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的年初余额		
现金及现金等价物净增加额	122,799.53	-23,088.52

(2) 现金和现金等价物

项目	本期金额	上期金额
一、现金	146,896.42	51,728.08
其中：库存现金	7,800.31	38,398.41
可随时用于支付的银行存款	139,096.11	13,329.67
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	146,896.42	51,728.08

关联方及其交易

关联方情况

关联方名称	关联方与本公司关系	持股比例 (%)
孙红州	董事长	45.76
北京天星资本股份有限公司	法人股股东	7.58
冯莉敏	股东	6.23
赵红晓	股东、董事会秘书	0.09
王亚涛	董事	0.06

孙睿斌	董事	0.06
张新宏	董事	
苏明明	监事会主席	0.34
杨志刚	监事	
杨大伟	监事	
黄二伟	总工、生产副总经理	
张岢砺	财务总监	0.12

关联方资金拆借

关联方	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
拆入：				
冯莉敏	46,004.51	459,750.00	440,754.51	65,000.00

关联往来款项余额

科目名称	关联方	期末余额	年初余额
其他应付款	冯莉敏	65,000.00	46,004.51
预付账款	北京天星资本投资管理股份有限公司	80,000.00	
合计		145,000.00	46,004.51

关联方担保情况

截止 2017.06.30 本公司短期借款均为关联方担保借款，详见附注五、12 短期借款

关键管理人员报酬

项目名称	本期金额	上期金额
关键管理人员报酬	115,000.00	148,650.00

承诺及或有事项

截至报告日止，本公司不存在承诺及或有事项。

资产负债表日后事项

截至报告日止，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。

其他重要事项

报告期内本公司不存在应披露的其他重要事项。

补充资料

1、非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益		
政府补助	200,000.00	300,000.00
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-30,573.57	-346,878.95
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益总额	169,426.43	-46,878.95
减：非经常性损益的所得税影响数	25,413.96	-7,031.84
非经常性损益净额	144,012.47	-53,910.79
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数		
归属于公司普通股股东的非经常性损益	144,012.47	-53,910.79

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	年度	加权平均净资产收 益率 (%)	每股收益	
			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	本期	-1.15	-0.01	-0.01
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	本期	-1.49	-0.02	-0.01
归属于公司普通股股东的净利润	上期	5.71	0.09	0.09
扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润	上期	5.82	0.09	0.09

公司主要财务报表项目的变动及原因说明

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
应收账款	16,183,721.20	16,146,100.48	0.23%	
存货	9,617,105.24	9,928,519.33	-3.14%	
其他流动资产	174,428.62	203,353.83	-14.22%	
无形资产				
短期借款	11,143,600.00	11,143,600.00	0.00%	
应付职工薪酬	73,474.32	62,883.00	16.84%	
应交税费	27,653.16	1,967.96	1305.17%	2017年6月比2016年6月月销售增加,未交增值税等各项税费增加
其他流动负债				
未分配利润	-416,809.63	76,053.05	-648.05%	公司资金紧张,导致无法全面生产,收入下降,利润减少,未分配利润减少
利润表项目				
销售费用	292,128.87	198,622.24	47.08%	计提业务员提成费用,此费用尚未支付
管理费用	695,744.60	1,757,331.14	-60.41%	各部门严格控制各项办公费用和招待费用
营业外支出	30,573.57	349,975.89	-91.26%	资金回笼时签订的债务重组协议减少
净利润额	-492,862.68	2,843,562.18	-117.33%	煤炭行业整体下滑,销售减少
现金流量表项目				
经营活动产生	719,704.93	296,111.72	143.05%	购买材料减少,支付税费减少,支付工资

的现金流量净 额				减少
投资活动产生 的现金流量净 额				
筹资活动产生 的现金流量净 额	-596,905.40	-319,200.24	87.00%	由于公司资金紧张， 筹资活动增加，筹资 活动产生现金流量 净额增加

郑州远见安全装备股份有限公司

2017 年 08 月 04 日