



无锡百川
NEEQ:836310

无锡市百川科技股份有限公司
(Batch Technologies Co.,LTD. Wuxi)



半年度报告

2016

公司半年度大事记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕1202号

关于同意无锡市百川科技股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

无锡市百川科技股份有限公司：

你公司报送的《无锡市百川科技股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（百川科技[2015]第001号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过200人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



2016年2月17日公司获得全国中小企业股份转让系统有限责任公司的同意公司挂牌函，并于2016年5月12日，在全国中小企业股份转让系统成功挂牌。证券简称：无锡百川，证券代码：836310。

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：	公司董秘办公室
备查文件	1、《公司 2016 年半年度报告》原件。
	2、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	3、其他在全国中小企业股份转让系统信息平台中公开披露的文件。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	无锡市百川科技股份有限公司
英文名称及缩写	Batch Technologies Co.,LTD. Wuxi
证券简称	无锡百川
证券代码	836310
法定代表人	张保平
注册地址	江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2,B2
办公地址	江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10 江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2,B2
主办券商	国联证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	李峰
电话	0510-85215999
传真	0510-85215999-833
电子邮箱	lifeng@bacwx.cn
公司网址	http://www.batchtech.cn/
联系地址及邮政编码	江苏省无锡新区菱湖大道 180 号-10-A2,B2 214135

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	2016-05-12
行业（证监会规定的行业大类）	C40 仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	中央空调专用控制器、空气净化设备专用控制器、纺织机械用多路分布式温度群控系统、纺织机械用定长定重控制器、中档箭杆织机用控制器、食品机械用搅拌机和烤炉控制器、蓄电池充放电控制柜等工业控制产品的设计、制造和服务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	无
实际控制人	无
是否拥有高新技术企业资	是

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

格	
公司拥有的专利数量	9
公司拥有的“发明专利”数量	4

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	7,907,880.27	12,555,767.87	-37.02%
毛利率%	30.62%	38.21%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-442,209.25	1,467,929.35	-130.12%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-586,433.31	1,250,058.35	-146.91%
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）	-1.12%	3.14%	-
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）	-1.48%	2.67%	-
基本每股收益	-0.09	0.67	-113.43%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,658,672.69	42,618,935.23	-2.25%
负债总计	2,351,296.62	2,869,349.91	-18.05%
归属于挂牌公司股东的净资产	39,307,376.07	39,749,585.32	-1.11%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	7.86	7.95	-1.13%
资产负债率%	5.64%	6.73%	-
流动比率	10.11	8.43	-
利息保障倍数	-	-	-

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	170,154.20	1,612,346.86	-
应收账款周转率	1.37	2.00	-
存货周转率	0.80	1.07	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.25%	-9.67%	-
营业收入增长率%	-37.02%	20.24%	-
净利润增长率%	-130.12%	3,693.32%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务立足于工业自动控制系统行业，利用业内领先的技术研发优势、丰富的行业经验以及规范的管理模式向客户提供控制器、控制柜等工业控制设备。公司主要通过直销的方式将产品出售给约克广州空调冷冻设备有限公司、约克（无锡）空调冷冻设备有限公司、江森自控空调冷冻设备(无锡)有限公司、唐纳森（无锡）过滤器有限公司等大型客户。报告期内，公司以其稳健的采购模式、严格的生产模式以及便捷的销售模式形成一套成熟的商业发展模式。

（一）采购模式：

公司所采购的原材料主要包括电阻电容等分立元件、集成电路、钣金以及其他各类电器元件。公司设置了专门的采购部门并制定了相应的内控制度，通过现代化的 MRP 物料需求运算，产生物料的需求量，经过公司采购部门及总经理审批后，产成采购订单。

公司按照 ISO9001:2008 的要求，甄选合格供应商。公司对拟进入的新供应商需执行供应商送样、试样、供应商资质核查、现场核查等程序。以确保供应商的供货质量得到保证。

（二）生产模式：

公司根据销售订单组织生产。主要分为软件开发、控制器生产及控制柜、充电柜生产三部分。根据部分客户需求企业要经历从软件开发到硬件生产的流程。整个生产过程符合 ISO9001:2008 质量管理体系，质量检验部从原材料入库、生产过程及中间步骤、产成品入库各个环节都进行严格的检查确认。

（三）销售模式：

公司的销售产品主要为非标准化的定制产品。客户资源主要由销售部门积极开拓销售渠道及老客户介绍等手段获得。公司采用直销模式，能够快速根据市场变化以及客户需求及时作出应对措施，对价格的可控性较强而且具有渠道短的优势。

（四）盈利模式

公司的收入来源于产品销售。产品销售收入主要为向各空调生产商、蓄电池生产商、纺织机械制造商等提供控制器、控制柜产品。

公司自成立以来，一直致力于控制器、控制柜的研发、生产以及销售服务。通过从创业初期开始十几年的技术与资源积累，公司的客户已经覆盖了全国大大小小的企业，其产品由于安全可靠的性能已经获得市场良好的声誉。

公司在盈利环节所依赖的关键资源要素包括：

1、优质的产品性能 2、长期的资源积累 3、良好的企业声誉

报告期期内，公司的采购模式、销售模式、生产模式及盈利模式没有发生变化。

二、经营情况

（一）报告期内公司经营情况：

2016 上半年，面对严峻宏观经济形势，公司控制器，控制柜涉及的下游空调、纺织行业都出现明显的下滑，导致控制器产品销售收入的大幅减少。为应对此不利形势，

公司积极拓展销售渠道，增加和培养个新客户源，提升销售业绩。同时加大新产品开发力度，为公司市场营销提供更多的产品支持。

1、公司财务状况：截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 4,165.87 万元，比上年末下降 2.25%；负债总额 235.13 万元，比期初减少了 18.05%，主要原因为公司到期支付供应商货款，导致应付帐款减少；净资产 3,930.74 万元，比期初减少了 1.11%。

2、公司经营成果：2016 年上半年公司实现营业收入 790.79 万元，比上年同期减少 37.02%；主要为控制器产品上半年收入 495.45 万元，上年同期收入 805.09 万元，同比下降了 38.46%。其中纺机控制器收入比去年同期就减少了 160 万，空调控制器也比去年同期大幅减少。本期毛利率 30.62%，上年同期为 38.21%，主要原因为因订单量的减少导致开工率不足，但生产人员基本保持稳定，工资福利未有大的变化，导致毛利率的降低。

3、公司现金流量情况：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额 17.02 万元，上年同期为 161.23 万元。主要原因为 2016 上半年度营业收入比上年同期有大幅减少，同时营业成本、应收帐款、存货都比同期有所减少，但降幅小于收入的降幅。

报告期内公司主营业务，主要产品和服务未发生重大变化。核心技术人员保持稳定。

三、风险与价值

1、政策风险：

目前，公司下游行业以大型工业设备制造业为主，上述行业受宏观经济形势的影响较大，因此公司的业务发展与国内宏观经济的发展形势密切相关。国家产业政策及指导意见和相关法律法规的变化将会对下游行业产生较大的影响。如果行业内企业在经营策略上不能及时调整以顺应国家有关政策方面的变化，将对生产经营产生不利影响。

针对上述风险，公司管理层积极学习国家产业政策，了解产业变化动向。凭借其在行业内多年的经营经验，及时为公司制定合理的战略发展方向。

2、市场竞争加剧的风险：

公司主要从事自动化控制系统、设备的研发、制造和销售业务，经过多年经营，公司已经在自动化控制系统集成的开发业务中形成了多项核心技术，建立了较为稳定的市场地位和客户群体。随着国家产业政策的大力扶持以及各应用行业对自动化控制系统需求的大幅提升，未来将会有更多企业参与自动化控制系统行业的竞争，导致行业竞争加剧。若公司业务不能保持良好增长态势，公司产品不能持续满足客户需求，则存在公司市场竞争能力下降的风险。

针对上述风险，公司将进一步加强产品的技术研发与质量管理，进一步丰富产品种类，拓展产品应用的新领域，不断开发新客户，并且使得公司所提供的各项产品及服务能够得到客户的广泛认可，进一步巩固市场地位，保持收入增长的稳定性，尽量减少宏观经济波动及下游产业变化对公司业绩造成的影响。

3、内部控制风险：

公司自设立以来积累了丰富的经营管理经验，法人治理机制得到不断完善，形成了有效的约束机制及内部管理机制。但是，随着公司业务规模的扩大，公司需要对资源

整合、市场开拓、技术研发、质量管理、财务管理和内部控制等诸多方面进行调整，这对各部门工作的协调性、严密性、连续性提出了更高的要求。如果公司管理层的管理水平不能适应公司规模扩张的需要，组织模式和管理制度未能随着公司规模扩大而及时调整和完善，公司将面临经营管理的风险。

针对上述风险，公司在相关中介机构的帮助下，从变更为股份有限公司开始，按照上市公司的要求，制定了《公司章程》和相关配套的管理制度，并组织公司管理层认真学习《公司法》、《公司章程》、公司“三会”议事制度及其他内控制度。公司将在主办券商等中介机构的帮助和督导下，严格按相关规则运作，以提高公司治理水平。

4、无实际控制人的风险：

公司股权比较分散，前四大股东的持股比例同为 21.15%，没有单一股东持有公司 50% 以上的股权，公司任何股东无法单独通过实际支配的股份决定公司的重大事项，无法单独通过实际支配公司股份表决权决定公司董事会半数以上成员选任，公司没有实际控制人。由于公司无实际控制人，可能存在内部人控制而损害股东利益，且挂牌后公司控制权存在发生变动的风险，可能导致公司难以保障决策时效性。

针对上述风险，公司依法制订了健全的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》等，从而建立健全了内部管理制度以保证公司治理的有效性；公司根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规并结合自特点，制定了一套包括组织结构、治理结构、管理制度、财务制度等在内的较为健全有效的内部控制体系，以确保公司的各项生产、经营活动都能有章可循，从而避免可能的内部人控制而损害股东利益；同时，考虑到挂牌后新股东的利益保障，公司还制定了《投资者关系管理制度》、《信息披露事务管理制度》，确保公司挂牌后新股东能及时、准确的获取公司对外披露的信息，从而有利于新股东有效的参与公司的治理，保障新股东的利益。

5、税收优惠政策变动的风险：

公司于 2008 年 9 月被江苏省科技厅、江苏省财政厅、江苏省国税局、江苏省地税局认定为高新技术企业。公司于 2011 年 9 月、2014 年 6 月通过高新技术复审，证书编号分别为 GF201132000256、GR201432000634，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、《高新技术企业认定管理办法》等相关规定，公司可享受所得税税率减按 15% 征收的税收优惠。如果相关税收优惠政策调整或公司今后不具有相关优惠资质，公司将不再享受相关税收优惠，恢复执行 25% 的企业所得税税率，无法获得企业所得税税收优惠将会给公司的税负、盈利带来一定程度的影响。

针对上述风险，公司拟采取如下措施：公司将不断加大技术研发，保证技术的先进性，在高新技术企业有效期到期前，提前做好准备以重新备案申请通过高新技术企业认定并换领新的高新技术企业证书，从而继续享受税收优惠政策。同时公司努力增强公司产品的市场竞争力，降低经营成本，进而提高公司的销售额和销售利润，并严格按照高新技术企业要求经营和管理，减少税收优惠政策变化对公司净利润产生的影响。

6、客户相对集中的风险：

报告期内对前 5 大客户的销售收入占公司收入的比重为 63.10%，即公司对主要客户的销售相对集中。公司依靠自身产品优秀的品质及完善的售后服务，在与主要客户经长期合作中建立了稳定的合作关系，但如果公司主要客户需求下降、或因行业洗牌、意外事件等原因出现停产、经营困难、财务情况恶化等情形，将会影响公司的正常经营和盈利能力。

针对上述风险，公司在维护现有客户的基础上，不断开发新的客户及新的产品领域，

减少公司对主要客户的依赖程度。

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	否	-
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	是	二、（一）
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	是	二、（二）
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） 收购、出售资产、对外投资事项

截至报告期末，利用公司闲置资金滚动购买短期银行低风险理财产品余额如下：
中国银行 “中银日积月累理财计划之日计划” 理财产品 215 万元 随时可赎回；
中国农业银行 “金钥匙·安心得利” 人民币理财产品 120 万元 到期日：2016/9/23；
江苏银行 月月盈同享理财产品 100 万元 到期日：2016/7/1；

此利用闲置资金购买理财产品的议案经 2015 年度股东大会审议通过：单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 1000 万元（含 1000 万元）自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会授权总经理在上述额度内审批。

(二) 承诺事项的履行情况

公司主要股东及公司董事、监事、高级管理人员承诺如下：

一、《避免同业竞争的承诺函》，主要内容如下：

在直接或间接持有贵公司股份的期间内，本人将不会采取参股、控股、联营、合营、合作或者其他任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务，也不会协助、促使或代表任何第三方以任何方式直接或间接从事与贵公司现在和将来业务范围相同、相似或构成实质竞争的业务。同时，本人将对本人控制的其他企业按本承诺函的内容进行监督，并行使必要的权力，促使其按照本承诺函履行不竞争的义务。

如本人违反上述承诺，贵公司及其他股东有权根据本承诺函依法申请强制本人履行上述承诺，并赔偿贵公司及其他股东因此遭受的全部损失；同时，本人因违反上述承诺所取得的利益归贵公司所有。

二、《关于避免关联交易的承诺》，主要内容如下：

本人以及本人所实际控制企业（以下简称“附属企业”）与公司及其子公司之间现时不存在其他任何依照法律法规和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的有关规定应披露而未披露的关联交易。

本人及附属企业将尽量避免、减少与公司及其子公司发生关联交易。如因客观情况导致必要的关联交易无法避免的，本人及附属企业将严格遵守法律法规及全国中小企业股份转让系统有限责任公司和《无锡市百川科技股份有限公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，按照公平、合理、通常的商业准则进行。

报告期内，公司主要股东及董事、监事、高级管理人员如实履行了以上承诺。

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	-	-	-	-	-
	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	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、	4,414,000	88.28%	0	4,414,000	88.28%

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

件 股 份	高管					
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		9				

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	张保平	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	1,010,500	0
2	范敏莹	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	1,010,500	0
3	黄胜国	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	1,010,500	0
4	浦战锋	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	1,010,500	0
5	百川海纳	500,000	0	500,000	10.00%	500,000	0
6	李峰	274,500	0	274,500	5.49%	274,500	0
7	LIUDU FRANK WANG	86,000	0	86,000	1.72%	86,000	0
8	颜仲宁	52,000	0	52,000	1.04%	52,000	0
9	袁科	45,500	0	45,500	0.91%	45,500	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0
前十名股东间相互关系说明： 李峰同时又是百川海纳执行事务合伙人，持有百川海纳 9.40% 的股份，间接持有百川科技 47000 股。 张保平、范敏莹、黄胜国、浦战锋同时又是百川海纳合伙人，各自持有百川海纳 9.40% 的股份，间接持有百川科技 47000 股。 其他股东之间无关系。							

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

报告期内，公司股权比较分散，前四大股东的持股比例相同，没有单一股东持有公司 50% 以上的股权，公司无控股股东。

（二）实际控制人情况

报告期内，公司股权比较分散，前四大股东的持股比例相同，没有单一股东持有公司 50% 以上的股权，公司无实际控制人。

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
----	----	----	----	----	----	-----------

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

张保平	董事长、总经理	男	54	硕士	2015/10/6~2018/10/6	是
李峰	董事、副总经理、董秘	男	43	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
黄胜国	董事	男	52	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
浦战锋	董事	男	48	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
袁科	董事	男	38	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
范敏莹	监事会主席	男	54	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
颜仲宁	监事	男	33	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
蒋庆致	职工代表监事	男	56	本科	2015/10/6~2018/10/6	是
陈丽萍	财务总监	女	52	本科	2015/10/6~2018/10/6	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

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
张保平	董事长、总经理	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	-
李峰	董事、副总经理、董秘	274,500	0	274,500	5.49%	-
黄胜国	董事	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	-
浦战锋	董事	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	-
袁科	董事	45,500	0	45,500	0.91%	-
范敏莹	监事会主席	1,010,500	0	1,010,500	20.21%	-
颜仲宁	监事	52,000	0	52,000	1.04%	-
蒋庆致	监事	0	0	0	0.00%	-
陈丽萍	财务总监	0	0	0	0.00%	-
合计		4,414,000	0	4,414,000	88.28%	-

备注：上表所列示之董事、监事、高管持有的股份数量和比例均为直接持股情况。

此外，张保平、李峰、黄胜国、浦战锋、范敏莹通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数各为 47,000 股；蒋庆致、陈丽萍通过员工持股平台百川海纳间接持有公司股份数分别为 15,000 股和 25,000 股。

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

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	4	4
截止报告期末的 员工人数	60	54

核心员工变动情况：

报告期内，核心员工和核心技术人员没有变化。

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
流动资产：	-		
货币资金	一、1	2,403,720.92	2,323,298.88
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	一、2	4,658,475.90	3,909,345.81
应收账款	一、3	4,814,918.05	6,020,584.83

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

预付款项	一、4	829,019.25	239,050.85
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	一、5	40,347.11	37,489.55
买入返售金融资产	-	-	-
存货	一、6	6,485,426.84	7,270,687.51
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	一、7	4,544,835.25	4,392,441.35
流动资产合计	-	23,776,743.32	24,192,898.78
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	一、8	14,138,202.61	14,613,793.28
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	一、9	3,663,318.38	3,705,750.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	一、10	30,270.63	46,232.71
递延所得税资产	一、11	50,137.75	60,260.32
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	17,881,929.37	18,426,036.45
资产总计	-	41,658,672.69	42,618,935.23
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

应付票据	-	-	-
应付账款	一、12	950,211.03	1,368,684.02
预收款项	一、13	828,993.00	427,280.00
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、14	49,748.57	701,733.26
应交税费	一、15	246,848.48	39,652.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、16	169,245.57	332,000.00
应付分保账款	-	-	-
保险合同准备金	-	-	-
代理买卖证券款	-	-	-
代理承销证券款	-	-	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	一、17	106,249.97	-
流动负债合计	-	2,351,296.62	2,869,349.91
非流动负债：	-	-	-
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	2,351,296.62	2,869,349.91
所有者权益（或股东权益）：	-	-	-
股本	一、18	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、19	38,329,792.96	38,329,792.96
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	一、20	-4,022,416.89	-3,580,207.64
归属于母公司所有者权益合计	-	39,307,376.07	39,749,585.32
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	39,307,376.07	39,749,585.32
负债和所有者权益总计	-	41,658,672.69	42,618,935.23

法定代表人：张保平

主管会计工作负责人：陈丽萍

会计机构负责人：陈丽萍

(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	-	2,304,819.95	2,170,372.79
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	-	4,658,475.90	3,909,345.81
应收账款	六、1	4,814,918.05	6,020,584.83
预付款项	-	777,808.88	155,041.23
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、2	2,917,725.96	2,724,638.40
存货	-	6,485,426.84	7,270,687.51
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	-	4,406,339.24	4,579,301.02
流动资产合计	-	26,365,514.82	26,829,971.59
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	六、3	18,150,000.00	18,150,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	423,840.23	483,182.58
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	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

长期待摊费用	-	30,270.63	40,954.41
递延所得税资产	-	50,137.75	60,260.32
其他非流动资产	-	-	-
非流动资产合计	-	18,654,248.61	18,734,397.31
资产总计	-	45,019,763.43	45,564,368.90
流动负债：	-		
短期借款	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	-	950,211.03	1,368,684.02
预收款项	-	828,993.00	427,280.00
应付职工薪酬	-	49,748.57	701,733.26
应交税费	-	214,484.72	39,652.63
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,245.57	-
划分为持有待售的负债	-	-	-
一年内到期的非流动负债	-	-	-
其他流动负债	-	-	-
流动负债合计	-	2,046,682.89	2,537,349.91
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
长期应付款	-	-	-
长期应付职工薪酬	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延收益	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	-	-	-
非流动负债合计	-	-	-
负债合计	-	2,046,682.89	2,537,349.91
所有者权益：	-		
股本	-	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	38,329,792.96	38,329,792.96
减：库存股	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-356,712.42	-302,773.97
所有者权益合计	-	42,973,080.54	43,027,018.99
负债和所有者权益合计	-	45,019,763.43	45,564,368.90

(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	一、21	7,907,880.27	12,555,767.87
其中：营业收入	一、21	7,907,880.27	12,555,767.87
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	8,569,910.15	11,725,224.81
其中：营业成本	一、21	5,486,315.32	7,758,146.72
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	一、22	87,717.63	128,677.67
销售费用	一、23	186,566.89	91,344.97
管理费用	一、24	2,956,350.58	3,750,742.69
财务费用	一、25	-79,556.45	2,223.41
资产减值损失	一、26	-67,483.82	-5,910.65
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）	一、27	60,267.84	159,732.33
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）	-	-601,762.04	990,275.39
加：营业外收入	一、28	169,675.36	526,418.82
其中：非流动资产处	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

置利得			
减：营业外支出	一、29	-	6,200.27
其中：非流动资产处 置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额 以“-”号填列）	-	-432,086.68	1,510,493.94
减：所得税费用	一、30	10,122.57	42,564.59
五、净利润（净亏损以“-” 号填列）	-	-442,209.25	1,467,929.35
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	-	-442,209.25	1,467,929.35
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	-	-442,209.25	1,467,929.35
归属于母公司所有者的综 合收益总额	-	-442,209.25	1,467,929.35

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-0.09	0.67
（二）稀释每股收益	-	-0.09	0.67

法定代表人：张保平

主管会计工作负责人：陈丽萍

会计机构负责人：陈丽萍

(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	六、4	7,907,880.27	12,400,532.83
减：营业成本	六、4	5,492,030.73	7,813,159.95
营业税金及附加	-	79,092.63	122,377.67
销售费用	-	186,566.89	91,344.97
管理费用	-	2,571,666.22	3,204,399.70
财务费用	-	-80,233.30	1,681.75
资产减值损失	-	-67,483.82	-5,910.65
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）	六、5	60,267.84	159,732.33
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）	-	-213,491.24	1,333,211.77
加：营业外收入	-	169,675.36	526,418.82
其中：非流动资产 处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	-	6,200.27
其中：非流动资产 处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总 额以“-”号填列）	-	-43,815.88	1,853,430.32
减：所得税费用	-	10,122.57	42,564.59
四、净利润（净亏损以 “-”号填列）	-	-53,938.45	1,810,865.73
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	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-53,938.45	1,810,865.73
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	-	10,294,699.27	13,909,198.73
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	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	-	256,418.82
收到其他与经营活动有关的现金	一、31(1)	253,251.11	678,813.28
经营活动现金流入小计	-	10,547,950.38	14,844,430.83
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,650,800.33	7,999,765.73
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	-	2,007,028.99	3,721,955.09
支付的各项税费	-	385,120.90	1,018,422.66
支付其他与经营活动有关的现金	一、31(2)	2,334,845.96	491,940.49
经营活动现金流出小计	-	10,377,796.18	13,232,083.97
经营活动产生的现金流量净额	-	170,154.20	1,612,346.86
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	16,860,000.00	41,770,000.00
取得投资收益收到的现金	-	60,267.84	159,732.33
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	-	16,920,267.84	41,929,732.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	5,060.77
投资支付的现金	-	17,010,000.00	36,270,000.00

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

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	-	17,010,000.00	36,275,060.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-89,732.16	5,654,671.56
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	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	4,920,000.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	4,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,920,000.00
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	-	80,422.04	2,347,018.42
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,323,298.88	3,307,083.68
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,403,720.92	5,654,102.10

法定代表人：张保平

主管会计工作负责人：陈丽萍

会计机构负责人：陈丽萍

(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	-	10,184,419.59	13,569,220.25

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

的现金			
收到的税费返还	-	-	256,418.82
收到其他与经营活动有关的现金	-	253,067.96	698,277.72
经营活动现金流入小计	-	10,437,487.55	14,523,916.79
购买商品、接受劳务支付的现金	-	5,800,025.70	7,999,765.73
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,007,028.99	3,721,955.09
支付的各项税费	-	291,403.21	898,198.82
支付其他与经营活动有关的现金	-	2,114,850.33	399,546.99
经营活动现金流出小计	-	10,213,308.23	13,019,466.63
经营活动产生的现金流量净额	-	224,179.32	1,504,450.16
二、投资活动产生的现金流量：	-		
收回投资收到的现金	-	16,860,000.00	41,770,000.00
取得投资收益收到的现金	-	60,267.84	159,732.33
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	-	16,920,267.84	41,929,732.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	5,060.77
投资支付的现金	-	17,010,000.00	36,270,000.00
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	-	17,010,000.00	36,275,060.77
投资活动产生的现金流量净额	-	-89,732.16	5,654,671.56
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	-	-	-
发行债券收到的现金	-	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流入小计	-	-	-
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	4,920,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	4,920,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-4,920,000.00
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	-	134,447.16	2,239,121.72
加：期初现金及现金等价物余额	-	2,170,372.79	3,296,146.06
六、期末现金及现金等价物余额	-	2,304,819.95	5,535,267.78

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

二、报表项目注释

附注一、合并财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	9,237.06	17,309.96
银行存款	2,394,483.86	2,305,988.92
合计	2,403,720.92	2,323,298.88

2. 应收票据

（1）应收票据分类列示

票据类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	4,658,475.90	3,909,345.81

3. 应收账款

（1）应收账款分类披露

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,117,046.19	100.00	302,128.14	5.90	4,814,918.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,117,046.19	100.00	302,128.14	5.90	4,814,918.05

（续表）

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	6,396,662.98	100.00	376,078.15	5.88	6,020,584.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,396,662.98	100.00	376,078.15	5.88	6,020,584.83

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,191,529.45	209,576.47	5.00	6,171,682.98	308,584.15	5.00
1~2 年	925,516.74	92,551.67	10.00			
2~3 年				224,980.00	67,494.00	30.00
合计	5,117,046.19	302,128.14		6,396,662.98	376,078.15	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元；本期转回坏账准备金额 73,950.01 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

序号	名称	金额	关联关系
1	唐纳森（无锡）过滤器有限公司	986,977.41	否
2	浙江越剑机械制造有限公司	796,859.56	否
3	安徽永恒动力科技有限公司	714,250.00	否
4	广州成业机电设备制造有限公司	645,434.04	否
5	阿特拉斯·科普柯（无锡）压缩机有限公司	373,020.93	否

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 3,516,541.94 元，占应收账款期末余额合计数的比例 68.72%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 218,857.93 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	805,880.85	97.21	235,478.85	98.51
1~2 年	23,138.40	2.79	3,572.00	1.49
2~3 年				
合计	829,019.25	100.00	239,050.85	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	账龄	关联关系	占预付款项期末余额合计数的比例 (%)
国联证券股份有限公司	367,000.00	1 年内	否	44.27
无锡昆态科技有限公司	74,000.00	1 年内	否	8.93
广州致远电子股份有限公司	51,150.00	1 年内	否	6.17
江苏省电力公司	51,220.10	1 年内	否	6.18
青岛佳合泰科控制技术有限公司	41,895.00	1 年内	否	5.05
合计	585,265.10			70.60

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	72,470.64	100.00	32,123.53	44.33	40,347.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	72,470.64	100.00	32,123.53	44.33	40,347.11

(续表)

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其他应收款	63,146.89	100.00	25,657.34	40.63	37,489.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	63,146.89	100.00	25,657.34	40.63	37,489.55

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	42,470.64	2,123.53	5.00	33,146.89	1,657.34	5.00
1~2 年						
2~3 年	-	-				

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

3~4 年	-					
4~5 年	-			30,000.00	24,000.00	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00			
合计	72,470.64	32,123.53		63,146.89	25,657.34	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,466.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴费用	28,785.34	28,146.89
备用金	13,685.30	5,000.00
保证金	30,000.00	30,000.00
合计	72,470.64	63,146.89

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	关联关系	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
代扣代缴社保	代缴费用	28,785.34	1 年以内	否	39.72	1,439.27
李云	备用金	13,685.30	1 年以内	否	18.88	684.27
约克广州空调冷冻设备有限公司	保证金	30,000.00	5 年以上 30,000.00 元	否	41.40	30,000.00
合计	/	72,470.64	/		100.00	32,123.53

6. 存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,155,859.74		2,155,859.74	2,481,932.28		2,481,932.28
在产品	850,580.10		850,580.10	1,602,303.47		1,602,303.47
库存商品	3,478,987.00		3,478,987.00	1,913,752.70		1,913,752.70
发出商品				1,272,699.06		1,272,699.06
合计	6,485,426.84		6,485,426.84	7,270,687.51		7,270,687.51

7. 其他流动资产

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

项目	期末余额	期初余额
百川自控留抵的进项税	98,658.69	89,838.53
百川科技预缴企业所得税	56,339.24	42,970.23
百川科技预缴个人所得税		17,580.80
百川自控预缴营业税	37,924.82	15,937.50
百川自控预缴教育费附加	796.88	796.88
百川自控预缴城建税	1,115.62	1,115.62
百川自控预缴土地使用税		7,939.11
理财产品	4,350,000.00	4,200,000.00
百川自控预缴房产税		16,262.68
合计	4,544,835.25	4,392,441.35

其他说明：理财产品如下

产品名称	银行	到期日	期末余额	期初余额
“中银日积月累理财计划之日计划”理财产品	中国银行股份有限公司	随时可赎回	2,150,000.00	2,700,000.00
“金钥匙·安心得利”人民币理财产品	中国农业银行股份有限公司	2016年9月23日	1,200,000.00	1,500,000.00
月月盈同享理财产品	江苏银行新区支行	2016年7月1日	1,000,000.00	
合计			4,350,000.00	4,200,000.00

产品名称	期初余额	本期购买	本期赎回	期末余额
“中银日积月累理财计划之日计划”理财产品	2,700,000.00	10,450,000.00	11000000.00	2,150,000.00
“金钥匙·安心得利”人民币理财产品	1,500,000.00	5,560,000.00	5,860,000.00	1,200,000.00
月月盈同享理财产品	0	1,000,000.00	0	1,000,000.00
合计	4,200,000.00	17,010,000.00	16,860,000.00	4,350,000.00

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	生产设备	运输设备	办公设备	房屋及建筑物	合计
一、账面原值：					
1. 期初余额	1,106,727.03	1,531,254.54	914,457.66	16,235,785.58	19,788,224.81
2. 本期增加金额					
(1) 购置					
(2) 在建工程转入					

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

(3)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额	1, 106, 727. 03	1, 531, 254. 54	914, 457. 66	16, 235, 785. 58	19, 788, 224. 81
二、累计折旧					
1. 期初余额	848, 832. 60	1, 396, 732. 58	679, 533. 60	2, 249, 332. 75	5, 174, 431. 53
2. 本期增加金额	15, 627. 28	17, 927. 18	184, 969. 61	257, 066. 60	475, 590. 67
(1)计提	15, 627. 28	17, 927. 18	184, 969. 61	257, 066. 60	475, 590. 67
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额	864, 459. 88	1, 414, 659. 76	864, 503. 21	2, 506, 399. 35	5, 650, 022. 20
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1)计提					
(2)企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1)处置或报废					
(2)企业合并减少					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	242, 267. 15	116, 594. 78	49, 954. 45	13, 729, 386. 23	14, 138, 202. 61
2. 期初账面价值	257, 894. 43	134, 521. 96	234, 924. 06	13, 986, 452. 83	14, 613, 793. 28

9. 无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	4, 241, 420. 70	4, 241, 420. 70
2. 本期增加金额		
(1)购置		

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

(2)内部研发		
(3)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	4, 241, 420. 70	4, 241, 420. 70
二、累计摊销		
1. 期初余额	535, 670. 56	450, 807. 04
2. 本期增加金额	42, 431. 76	42, 431. 76
(1)计提	42, 431. 76	42, 431. 76
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额	578, 102. 32	578, 102. 32
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1)计提		
(2)企业合并增加		
3. 本期减少金额		
(1)处置		
(2)企业合并减少		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	3, 663, 318. 38	3, 663, 318. 38
2. 期初账面价值	3, 705, 750. 14	3, 705, 750. 14

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加	本期减少		期末余额
			摊销额	其他减少	
绿化费	5, 278. 30		5, 278. 3		
服务费	40, 954. 41		10, 683. 78		30, 270. 63
合计	46, 232. 71		15, 962. 08		30, 270. 63

11. 递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	334,251.67	50,137.75	401,735.49	60,260.32
合计	334,251.67	50,137.75	401,735.49	60,260.32

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
货款	950,211.03	1,368,684.02

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

截止2016年6月30日，公司没有账龄超过1年的重要应付账款。

(3) 期末余额前五名的应付账款情况

单位名称	2016年6月30日余额	账龄	关联关系	占2016年6月30日应付账款期末余额合计数的比例(%)
温州扬升电路板有限公司	99,755.02	1年内	否	10.50
德特威勒(苏州)电缆系统有限公司	29,722.34	1年内	否	3.13
上海松川精密电子有限公司	26,940.00	1年内	否	2.84
无锡联力电子科技股份有限公司	24,101.77	1年内	否	2.54
上海德钜电子有限公司	20,987.13	1年内	否	2.21
合计:	201,506.26			21.22

13. 预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
货款	828,993.00	427,280.00

(2) 账龄超过1年的重要预收款项

截止2016年6月30日，公司账龄超过1年的重要预收款项单位为萍乡市天东电器科技有限公

司。

(3) 期末余额前五名的预收款项情况

单位名称	2016年6月30日余额	账龄	占2016年6月30日预收款项期末余额合计数的比例(%)
个旧市泰瑞通电源有限公司	400,000.00	1年以内	48.25
张家港市泓溢电源科技有限公司	206,000.00	1年以内	24.85
永康市华鹰衡器有限公司	60,000.00	1年以内	7.24
萍乡市天东电器科技有限公司	56,400.00	1-2年	6.80
厦门翔友贸易有限公司	51,600.00	1年以内	6.22
合计	774,000.00	/	93.36

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	701,733.26	2,037,632.86	2,689,617.55	49,748.57
二、离职后福利—设定提存计划	0.00	56,586.63	56,586.63	0.00
三、辞退福利				0.00
四、一年内到期的其他福利				0.00
合计	701,733.26	2,094,219.49	2,746,204.18	49,748.57

(2) 短期薪酬

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	701,733.26	1,865,562.41	2,517,547.10	49,748.57
二、职工福利费		87,190.50	87,190.50	
三、社会保险费		84,879.95	84,879.95	
其中：1. 医疗保险费		42,439.97	42,439.97	
2. 工伤保险费		28,293.32	28,293.32	
3. 生育保险费		14,146.66	14,146.66	
四、住房公积金				
五、工会经费和职工教育经费				
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
合计	701,733.26	2,037,632.86	2,689,617.55	49,748.57

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险费		42,439.97	42,439.97	
2、失业保险费		14,146.66	14,146.66	
3、企业年金缴费				
合计		56,586.63	56,586.63	

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
百川科技应交增值税	188,191.60	35,031.72
房产税	32,363.76	
百川科技应交城市维护建设税	15,107.94	2,452.22
百川科技应交教育费附加	10,791.38	1,751.59
百川科技应交印花税	393.80	417.10
合计	246,848.48	39,652.63

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示的其他应付款

项目	期末余额	期初余额
质保金	166,000.00	332,000.00
其他	3,245.57	
合计	169,245.57	332,000.00

(2) 账龄超过1年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
江苏苏南建设集团有限公司	166,000.00	工程质保金

17. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
其他	106,249.97	
合计	106,249.97	

18. 股本

股东名称	期初余额		本年 增加	本年 减少	期末余额		备注
	投资金额	比例(%)			投资金额	比例(%)	
张保平	1,010,500.00	20.21			1,010,500.00	20.21	

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

范敏莹	1,010,500.00	20.21			1,010,500.00	20.21	
黄胜国	1,010,500.00	20.21			1,010,500.00	20.21	
浦战锋	1,010,500.00	20.21			1,010,500.00	20.21	
无锡市百川海纳股权投资企业（有限合伙）	500,000.00	10.00			500,000.00	10.00	
李峰	274,500.00	5.49			274,500.00	5.49	
LIUDU FRANK WANG	86,000.00	1.72			86,000.00	1.72	
袁科	45,500.00	0.91			45,500.00	0.91	
颜仲宁	52,000.00	1.04			52,000.00	1.04	
合计	5,000,000.00	100.00			5,000,000.00	100.00	

19. 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（股本溢价）	38,329,792.96			38,329,792.96

20. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-3,580,207.64	
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	-3,580,207.64	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-442,209.25	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他（注）		
期末未分配利润	-4,022,416.89	

21. 营业收入和营业成本

（1）营业收入与营业成本基本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,907,880.27	5,486,315.32	12,555,767.87	7,758,146.72

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

其他业务				
合计	7,907,880.27	5,486,315.32	12,555,767.87	7,758,146.72

(2) 主营收入分产品

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
控制器	4,954,476.87	3,648,245.15	8,050,896.12	4,567,818.30
控制柜	1,900,119.13	1,225,434.21	1,854,082.86	919,611.04
充电柜	1,053,284.27	612,635.97	2,650,788.89	2,270,717.38
合计	7,907,880.27	5,486,315.33	12,555,767.87	7,758,146.72

(3) 公司前五名客户的营业收入情况

客户	收入	关联关系
唐纳森（无锡）过滤器有限公司	1,536,662.06	否
浙江越剑机械制造有限公司	1,354,897.44	否
约克（无锡）空调冷冻设备有限公司	803,725.64	否
江森自控空调冷冻设备（无锡）有限公司	793,775.04	否
江西南鹰电源科技有限公司	500,923.08	否

公司销售给前五名客户合计4,989,983.26元， 占占公司全部营业收入的63.10%。

22. 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	51,170.56	75,061.94
教育费附加	36,547.07	53,615.73
合计	87,717.63	128,677.67

23. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资	113,027.57	
运费	43,321.78	91,344.97
出差费	30,137.54	
其他	80.00	
合计	186,566.89	91,344.97

24. 管理费用

项目	本年发生额	上年发生额
办公费	52,751.94	67,864.43
电话费	6,216.74	7,037.60
差旅费	17,345.50	38,348.00
交通费	43,182.90	62,325.88
业务招待费	116,477.13	71,566.50
工资	458,320.67	942,644.50
养老、医保	141,466.58	423,648.87
房租、物业	31,250.01	0.00
审计、咨询	459,476.96	59,404.90
折旧及各类摊销	360,200.01	545,707.82
开发费	988,949.79	1,301,926.56
其它	6,092.02	75,951.41
税金	187,429.83	71,497.22
福利费及教育经费	87,190.50	82,819.00
合计	2,956,350.58	3,750,742.69

25. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
减：利息收入	83,575.75	1,470.69
加：手续费支出	4,019.30	2,870.60
加：票据贴现支出		823.50
合计	-79,556.45	2,223.41

26. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-67,483.82	-5,910.65

27. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	60,267.84	159,732.33

其他说明：其他投资收益为理财产品收益。

28. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
----	-------	-------	---------------

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

(1) 流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
(2) 政府补助	169,675.36	526,318.82	169,675.36
(3) 其他		100.00	
合计	169,675.36	526,418.82	

计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
软件产品增值税退税	169,675.36	256,318.82	与收益相关
专利补贴			
创新基金项目政府补助		270,000.00	与收益相关
合计	169,675.36	526,318.82	

29. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
(1) 流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
(2) 罚款支出			
(3) 防洪安保基金		6,200.27	
(4) 其他			
合计		6,200.27	

30. 所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		41,677.99
递延所得税费用	10,122.57	886.60
合计	10,122.57	42,564.59

31. 合并现金流量表项目注释

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	169,675.36	526,418.82
利息收入	83,575.75	1,470.69

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

收到往来款		150,923.77
其他		
合计	253,251.11	678,813.28
(2) 支付其他与经营活动有关的现金		
项目	本期发生额	上期发生额
支付的管理费用	1,684,897.93	381,848.83
支付的银行手续费	4,019.30	2,870.60
支付的往来款	568,697.64	15,876.09
支付的销售费用	77,231.09	91,344.97
其他费用		
合计	2,334,845.96	491,940.49

32. 合并现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

项目	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	-442,209.25	1,467,929.35
加：资产减值准备	-67,483.82	-5,910.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	475,590.67	610,063.43
无形资产摊销	42,431.76	42,431.76
长期待摊费用摊销	15,962.08	31,666.68
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)	-	-
投资损失(收益以“-”号填列)	-60,267.84	-159,732.33
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	10,122.57	886.60
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)	785,260.67	1,137,227.58
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	247,550.64	5,452,568.78
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-836,803.28	-6,964,784.34
其他	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

经营活动产生的现金流量净额		170,154.20	1,612,346.86			
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		2,403,720.92	5,654,102.10			
减：现金的期初余额		2,323,298.88	3,307,083.68			
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		80,422.04	2,347,018.42			
(2) 现金和现金等价物的构成						
项目		期末余额	期初余额			
一、现金		2,403,720.92	2323298.88			
其中：库存现金		9,237.06	7,056.62			
可随时用于支付的银行存款		2,394,483.86	2,305,988.92			
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						
存放同业款项						
拆放同业款项						
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		2,403,720.92	5,654,102.10			
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物						
附注二、关联方及关联交易						
1. 本公司的子公司情况						
母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司 对本公 司的持 股比例 (%)	母公司 对本公 司的表 决权比 例(%)	本公司 最终控 制方

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

无锡市百川 自控技术有 限公司	江苏无锡	自动化控制产品的设计、研发、 销售；计算机软件开发；仪器仪 表、IC卡、计算机及配件、通信 产品（不含发射装置及卫星电视 广播地面接收设施）、电子器 件、汽车电子产品的销售；计算 机网络工程；自动化楼宇工程； 灯光音响设备的安装服务。	1,800,000.00	100.00	100.00	无锡市 百川科 技股份 有限公 司
-----------------------	------	--	--------------	--------	--------	-------------------------------

2. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
张保平	股东
范敏莹	股东
黄胜国	股东
浦战锋	股东
无锡市百川海纳股权投资企业（有限合伙）	股东
李峰	股东
王留都	股东
袁科	股东
颜仲宁	股东
陈丽萍	公司高管

附注三、承诺及或有事项

1. 重大承诺事项

公司不存在需要披露的重大对外承诺事项。

2. 或有事项

公司不存在需要披露的重要或有事项。

附注四、资产负债表日后事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。

附注五、其他重要事项

截止本财务报表批准报出日，公司无需要披露的其他重要事项。

附注六、母公司财务报表主要项目注释（除另有说明外，货币单位均为人民币元）

1. 应收账款

（1）应收账款分类披露

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,117,046.19	100.00	302,128.14	5.90	4,814,918.05
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	5,117,046.19	100.00	302,128.14	5.90	4,814,918.05

(续表)

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	6,396,662.98	100.00	376,078.15	5.88	6,020,584.83
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	6,396,662.98	100.00	376,078.15	5.88	6,020,584.83

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	4,191,529.45	209,576.47	5.00	6,171,682.98	308,584.15	5.00
1~2 年	925,516.74	92,551.67	10.00			
2~3 年				224,980.00	67,494.00	30.00
合计	5,117,046.19	302,128.14		6,396,662.98	376,078.15	

(1) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元; 本期转回坏账准备金额 73,950.01 元。

(2) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备金额	关联关系
唐纳森 (无锡) 过滤器有限公司	986,977.41	19.29	49,348.87	否
浙江越剑机械制造有限公司	796,859.56	15.57	39,842.98	否

安徽永恒动力科技有限公司	714,250.00	13.96	69,987.50	否
广州成业机电设备制造有限公司	645,434.04	12.61	41,027.54	否
阿特拉斯*科普柯(无锡)压缩机有限公司	373,020.93	7.29	18,651.05	否
合计	3,516,541.94	68.72	218,857.93	

2. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	2,949,849.49	100	32,123.53	1.09	2,917,725.96
其中：账龄组合	72,470.64	2.46	32,123.53	44.33	40,347.11
其他组合	2,877,378.85	97.54			2,877,378.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,949,849.49	/	32,123.53	/	2,917,725.96

(续表)

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其他应收款	2,750,295.74	100	25,657.34	0.93	2,724,638.40
其中：账龄组合	63,146.89	2.3	25,657.34	40.63	37,489.55
其他组合	2,687,148.85	97.7			2,687,148.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	2,750,295.74	/	25,657.34	/	2,724,638.40

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		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

1 年以内	42,470.64	2,123.53	5.00	33,146.89	1,657.34	5.00
1~2 年						
2~3 年						
3~4 年						
4~5 年				30,000.00	24,000.00	80.00
5 年以上	30,000.00	30,000.00	100.00			
合计	72,470.64	32,123.53		63,146.89	25,657.34	

其他组合

其他组合	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
关联方组合	2,877,378.85		
合计	2,877,378.85		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 6,466.19 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
代缴费用	28,785.34	28,146.89
备用金	13,685.30	5,000.00
保证金	30,000.00	30,000.00
往来款	2,877,378.85	2,687,148.85
合计	2,949,849.49	2,750,295.74

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应 收款期末 余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 期末余额
无锡市百川自控技术 有限公司	关联方往来	2,877,378.85	1 年以内 211,730.00, 1-2 年 390,614.00, 2-3 年 546,284.00 3-4 年 1,728,750.85	97.54	
约克广州空调冷冻设	保证金	30,000.00	5 年以上 30,000.00 元。	1.02	30,000.00

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

备有限公司					
代缴社保	代缴费用	28,785.34	1 年以内	0.98	1,439.27
李云	备用金	13,685.30	1 年以内	0.46	684.26
合计	/	2,949,849.49	/	100.00	32,123.53

3. 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	18,150,000.00		18,150,000.00	18,150,000.00		18,150,000.00
合计	18,150,000.00		18,150,000.00	18,150,000.00		18,150,000.00

(1) 对子公司投资

被投资单位名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
无锡市百川自控技术有限公司	18,150,000.00			18,150,000.00		
合计	18,150,000.00			18,150,000.00		

4. 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	7,907,880.27	5,492,030.73	12,400,532.83	7,813,159.95

5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他投资收益	60,267.84	159,732.33

6. 现金流量表补充资料

项目	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	-53,938.45	1,810,865.73
加：资产减值准备	-67,483.82	-5,910.65
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	59,342.35	193,815.11
无形资产摊销	10,683.78	-
长期待摊费用摊销	10,683.78	-
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)	-	-

无锡市百川科技股份有限公司
2016 半年度报告

财务费用(收益以“—”号填列)	-	-
投资损失(收益以“—”号填列)	-60,267.84	-159,732.33
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	10,122.57	886.60
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)	785,260.67	1,137,227.58
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	31,127.08	5,490,707.80
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-490,667.02	-6,963,409.68
其他	-	-
经营活动产生的现金流量净额	224,179.32	1,504,450.16
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	2,304,819.95	5,535,267.78
减：现金的期初余额	2,170,372.79	3,296,146.06
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	134,447.16	2,239,121.72

附注七、补充资料

1. 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
非流动资产处置损益	
计入当期损益的政府补助（与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	169,675.36
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
非经常性损益合计（影响利润总额）	169,675.36
减：所得税影响数	25,451.30
非经常性损益净额（影响净利润）	144,224.06
影响归属于母公司普通股股东净利润合计	144,224.06

2. 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益（元/股）	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.1187	-0.0884	-0.0884

扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.4863	-0.1173	-0.1173
无锡市百川科技股份有限公司 董事会 二〇一六年八月二十四日			