

# 河南百川锁业股份公司

## 2016 年年度报告摘要

### 一、重要提示

1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）的年度报告全文。

1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

1.3 公司全体董事均出席了审议本次年报的董事会会议。

1.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2016 年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式：

董事会秘书：丁弘

电话：0373-5111889

传真：0373-5111889

办公地址：新乡市南环路中段

### 二、主要财务数据和股东变化

#### 2.1 主要财务数据

项目	本期	上年同期	增减比例
资产总计（元）	54,850,187.90	35,195,149.51	55.85%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	31,810,964.88	14,325,366.62	122.06%

营业收入（元）	18,104,134.90	5,405,154.84	234.94%
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,413,269.67	-452,329.12	-212.44%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-1,429,126.57	-1,231,625.14	-14.75%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-12,596,545.55	25,924,092.98	-
加权平均净资产收益率%	-7.10%	-3.11%	-
基本每股收益（元/股）	-0.08	-0.03	-167.67%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.06	1.10	-3.64%

## 2.2 股本结构

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	1,000,000	7.69%	3,000,000	4,000,000	13.33%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	3,000,000	3,000,000	10%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	12,000,000	92.31%	14,000,000	26,000,000	86.67%
	其中：控股股东、实际控制人	9,685,000	74.50%	7,315,000	17,000,000	56.67%
	董事、监事、高管	2,315,000	17.81%	6,685,000	9,000,000	30.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
<b>总股本</b>		<b>13,000,000</b>	<b>-</b>	<b>17,000,000</b>	<b>30,000,000</b>	<b>-</b>
<b>普通股股东人数</b>		<b>13</b>				

## 2.3 前十名股东持股情况表

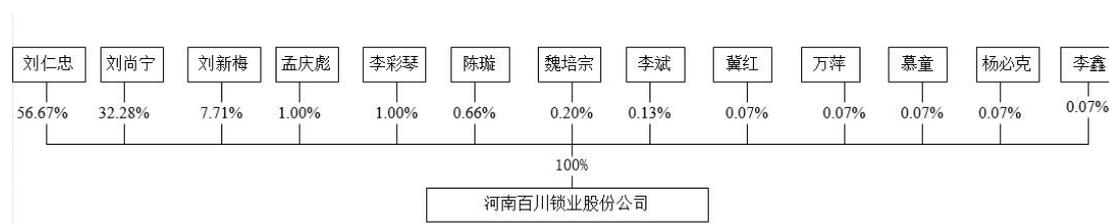
序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘仁忠	0	17,000,000	17,000,000	56.67%	17,000,000	-
2	刘尚宁	9,685,000	0	9,685,000	32.28%	7,263,750	2,421,250
3	刘新梅	2,315,000	0	2,315,000	7.71%	1,736,250	578,750
4	孟庆彪	300,000	0	300,000	1.00%	-	300,000
5	李彩琴	300,000	0	300,000	1.00%	-	300,000
6	陈璇	200,000	0	200,000	0.66%	-	200,000
7	魏培宗	60,000	0	60,000	0.20%	-	60,000
8	李斌	40,000	0	40,000	0.13%	-	40,000

9	冀红	20,000	0	20,000	0.07%	-	20,000
10	万萍	20,000	0	20,000	0.07%	-	20,000
11	慕童	20,000	0	20,000	0.07%	-	20,000
12	杨必克	20,000	0	20,000	0.07%	-	20,000
13	李鑫	20,000	0	20,000	0.07%	-	20,000
合计		13,000,000	17,000,000	30,000,000	100.00%	26,000,000	4,000,000

前十名股东间相互关系说明：

股东刘尚宁与股东刘新梅为姐弟关系。

## 2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



## 三、管理层讨论与分析

### 3.1 商业模式

公司专注于汽车门锁机构系统的开发、制造和销售，定位服务于中、高端汽车整车装备客户，公司以多年积累的产品开发经验和技術，应用于各种产品的开发和生产中，以快速和准确的方式，提供满足客户要求的高品质车门锁机构系统，以实现企业价值与客户价值共同成长。

#### （一）采购模式

公司采购主要采取的是“以销定采”的采购模式，采购行为的实施是基于公司产品生产和销售的需要。同时，公司也会结合原材料价格的市场波动情况，对原材料采购进行一定量的储备，以达到平滑采购价格和满足及时生产所需的目的。

公司生产部根据销售计划和现有库存情况制定采购计划，采购部根据生产部下发的采购计划生成采购订单，并根据订单与相应的供应商签订供货合同，采购入库，根据采购订单生成外购入库单，库管员根据外购入库单进行清点，确认质量合格后入库。

公司生产所需原材料主要为钢材、钢板、塑料制品、弹簧及五金标准件等。原材料供应商较多，货源充足、渠道畅通，市场价格透明，产品质量、技术水平、供给状况能满足公司需求。公司经营所需的能源主要为电力，从公用电网购买，供应充足。

## （二）生产模式

公司产品生产的主要工序包括设计开发、原材料采购、产品试制、验收存档、批量生产、包装出库以及售后服务等。公司在经过详细市场调研或客户特定需求的基础上，进行产品开发的可行性分析，根据公司现有的开发技术实力起草技术任务书，设计不同的开发方案进行设计评审，选中最优设计方案并进行产品试制，检验通过后进行验收鉴定并存档，进而批量生产、包装出库。

公司设立采购部、生产部、技术部、仓库等生产管理部门，并设立冲压车间、电气车间、加工车间、注塑车间、装配车间等生产线，保证从产品的开发设计，到最后的成品包装出库，都在公司的工厂车间独立完成。并且，为了更好的对产品质量实施有效控制，公司引入 ERP 技术手段，实现管理和制造系统的信息化，增强企业对于经营环境改变的快速反应能力。

## （三）销售模式

公司产品主要配套于国内多个品牌系列整车制造厂，其销售主要采用直销的销售模式，公司销售人员通过对目标客户直接拜访以及参与行业招投标的方式进行产品销售。公司设立销售部负责市场调研、产品宣传、产品销售和售后服务等工作。同时，公司紧跟当今互联网信息社会的步伐，设立网络营销主管，负责公司产品的网络销售。

## （四）盈利模式

公司通过汽车门锁的设计开发、生产和销售来获得收益。其中，主要通过汽车门锁产品的生产和销售获取主要收入。

### 3.2 报告期内经营情况回顾

汽车门锁制造行业市场规模巨大，企业数量较多，竞争较为充分。行业内各企业在长期经营实践中逐渐形成自己的市场定位与专注领域。公司服务对象主要是各个汽车主机厂，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在细分行业内具有一定的竞争优势。

2016 年，公司实现营业收入 18,104,134.90 元，归属于挂牌公司股东的净资产 31,810,964.88 元，报告期末，公司总资产为 54,850,187.90 元，总资产增长率 55.85%，资产负债率为 42.00%，净资产呈增长趋势。

#### 1、报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现及变化情况

(1) 报告期内公司业务、产品或服务有关经营计划的实现情况

报告期内，公司开发了东风小康汽车有限公司的新车型产品，营业收入有了明显大幅度的增长，公司实现营业收入 18,104,134.90 元，2015 年度实现营业收入 5,405,154.84 元。比 2015 年度增长 234.94%。公司积极开发新的客户资源，也在不断的寻找新的业务增长点，努力使公司的业绩更上一层楼。

(2) 业务、产品或服务的重大变化及对公司经营情况的影响

报告期内，公司业务有较大增长，产品、服务等无重大变化。

2、报告期内行业发展、周期波动情况及对公司经营情况的影响

(1) 报告期内行业发展对公司经营情况的影响

汽车门锁制造业作为一种发展壮大中的行业，是近年来发展势头较为强劲的一个行业。公司目前主要服务于东风小康汽车有限公司、浙江吉利汽车零部件有限公司、奇瑞汽车河南有限公司、江南汽车制造有限公司等客户，长期专注于所处业务领域，积累了一定的技术实力与客户资源，在区域内具有一定的竞争优势。伴随着下游行业的蓬勃发展，公司将抓住机遇，进一步拓展市场，不断提高公司的营业规模和盈利能力。

(2) 报告期内周期波动对公司经营情况的影响

汽车门锁制造行业的周期性、季节性与其下游产业景气度有较高的关联度，伴随着下游产业投资节奏、产业政策和发展趋势等因素的变化，行业也将呈现出相应的周期性和季节性特征。但是，公司积极投入研发新产品并取得一定成效，这在一定程度上避免了下游应用领域的波动所带来的周期性和季节性影响。

3、报告期内公司商业模式的变化情况及对公司经营情况的影响

汽车门锁制造业的商业模式：公司凭借长期以来专注于汽车门锁制造的丰富经验、对汽车门锁模具制造及装配与性能的充分了解与深入摸索、经验丰富的技术开发人员，以及所拥有的相关行业资质，为各行业客户提供整体配套服务。同时，公司会根据不同客户的需求，在客户已有资源的基础上，为客户提供现有的技术支持、改造等技术服务。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

### 3.3 2017 年经营计划或目标

公司本着技术优势和生产优势，在顺利完成企业战略方向转型和结构调整后，企业有信心未来三年处于一个高速增长的轨道上，每年的业绩增长不会低于 35%，这一点管

理团队有着深刻的认识和充分的保障措施。

#### 四、涉及财务报告的相关报告

4.1 与上年度财务报告相比，公司会计估计和核算方法未发生变化。

4.2 公司本年度内未发生重大会计差错需更正或追溯重述的情况。

4.3 与上年度财务报告相比，公司财务报表合并范围未发生变化。

4.4 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

河南百川锁业股份公司

董事会

2017年4月17日