



百川锁业

NEEQ :831909

河南百川锁业股份有限公司

Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.



年度报告

2016

公 司 年 度 大 事 记

2016年3月31日，公司召开了第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《2015年度董事会工作报告》、《2015年度总经理工作报告》、《2015年年度报告及摘要》、《公司2015年度财务决算报告》、《公司2016年度财务预算报告》、《关于公司2015年度利润分配方案的议案》、《关于确认2015年度刘尚宁先生为本公司保证借款提供担保的关联交易议案》、《关于提请召开公司2015年度股东大会的议案》等八项议案。

2016年8月17日，公司发布了《关于发行新增股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让的公告》、《关于控股股东、实际控制人变更的公告》、《权益变动公告》、《股票定向发行情况报告书》等公告。

2016年7月18日，公司召开了第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于子公司河南百川汽车部件有限公司购买土地、厂房、设备等资产的议案》、《关于公司向控股股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案》、《关于提请召开公司2016年第一次临时股东大会的议案》等三项议案。

2016年12月2日，公司召开了第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案》。

目 录

第一节	声明与提示.....	5
第二节	公司概况.....	7
第三节	主要会计数据和关键指标.....	9
第四节	管理层讨论与分析.....	11
第五节	重要事项.....	20
第六节	股本、股东情况.....	21
第七节	融资情况.....	23
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况.....	24
第九节	公司治理及内部控制.....	27
第十节	财务报告.....	31

2016 年度报告

释义

释义项目		释义
公司、本公司、股份公司	指	河南百川锁业股份公司
报告期	指	2016 年度
元	指	人民币元
《公司章程》	指	《河南百川锁业股份公司章程》
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
三会	指	股东大会、董事会和监事会
主办券商、中原证券	指	中原证券股份有限公司
全国中小企业股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
逆向工程	指	（又称逆向技术），是一种产品设计技术再现过程，即对一项目标产品进行逆向分析及研究，从而演绎并得出该产品的处理流程、组织结构、功能特性及技术规格等设计要素，以制作出功能相近，但又不完全一样的产品。逆向工程源于商业及军事领域中的硬件分析。其主要目的是在不能轻易获得必要的生产信息的情况下，直接从成品分析，推导出产品的设计原理
三维模型	指	三维模型是物体的多边形表示，通常用计算机或者其它视频设备进行显示。显示的物体是可以是现实世界的实体，也可以是虚构的物体。任何物理自然界存在的东西都可以用三维模型表示
冲压	指	靠压力机和模具对板材、带材、管材和型材等施加外力，使之产生塑性变形或分离，从而获得所需形状和尺寸的工件（冲压件）的成形加工方法
锁机构系统	指	有多个零部件组成，安装在汽车前机盖、四门及尾箱等部位，实现各部位安全关闭、锁死及开启功能的系统

第一节 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。董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性和完整性均无异议。

本报告经公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第七次会议审议通过。

公司董事长刘尚宁、主管会计工作负责人及会计机构负责人郑海丽声明：保证本年度报告中财务报告的真实、完整。

本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险	报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，未来双方继续合作仍具有可持续性，但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险，也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。
公司现有产品结构单一可能导致的风险	公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

2016 年度报告

本期重大风险是否发生重大变化：	是。 与前期相比，本期公司内不存在控股股东、实际控制人不当控制风险和公司治理风险。
-----------------	--

2016 年度报告

第二节 公司概况

一、基本信息

公司中文全称	河南百川锁业股份公司
英文名称及缩写	Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.
证券简称	百川锁业
证券代码	831909
法定代表人	刘尚宁
注册地址	新乡市南环路中段
办公地址	新乡市南环路中段
主办券商	中原证券股份有限公司
主办券商办公地址	郑州市郑东新区商务外环路 10 号中原广发金融大厦
会计师事务所	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	王振军 张雪春
会计师事务所办公地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室

二、联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	丁弘
电话	0373-5111889
传真	0373-5111889
电子邮箱	xxbaichuan@126.com
公司网址	www.xxbaichuan.com
联系地址及邮政编码	新乡市南环路中段 453000
公司指定信息披露平台的网址	http://www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	公司董秘办公室

三、企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-30
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C36 汽车制造业
主要产品与服务项目	各类型汽车门锁的生产和销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	30,000,000
做市商数量	0
控股股东	刘仁忠
实际控制人	刘仁忠

四、注册情况

项目	号码	报告期内是否变更
----	----	----------

2016 年度报告

企业法人营业执照注册号	410721000013563	否
税务登记证号码	410721173168792	否
组织机构代码	17316879-2	否

2016 年度报告

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,104,134.90	5,405,154.84	234.94%
毛利率%	18.47%	17.20%	-
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	-1,429,126.57	-1,231,625.14	-14.75%
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）	-7.10%	-3.11%	-
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）	-7.17%	-8.46%	-
基本每股收益	-0.08	-0.03	-167.67%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	54,850,187.90	35,195,149.51	55.85%
负债总计	23,039,223.02	20,869,782.89	10.40%
归属于挂牌公司股东的净资产	31,810,964.88	14,325,366.62	122.06%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.10	-3.64%
资产负债率%（母公司）	13.66%	59.30%	-
资产负债率%（合并）	42.00%	-	-
流动比率	3.24	1.55	-
利息保障倍数	-2.96	-1.64	-

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	-12,596,545.55	25,924,092.98	-
应收账款周转率	5.51	1.69	-
存货周转率	3.51	1.27	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	55.85%	69.53%	-
营业收入增长率%	234.94%	-7.43%	-
净利润增长率%	-212.44%	63.09%	-

五、股本情况

2016 年度报告

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	30,000,000	13,000,000	130.77%
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	41,400.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,543.10
非经常性损益合计	15,856.90
所得税影响数	-
少数股东权益影响额（税后）	-
非经常性损益净额	15,856.90

七、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

单位：元

科目	本期期末（本期）		上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
税金及附加	110,955.21	334,220.53				
管理费用	3,160,655.40	2,937,390.08				

第四节 管理层讨论与分析

一、经营分析

（一）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术，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达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。

2016 年度报告
年度内变化统计：

事项	是或否
所处行业是否发生变化	否
主营业务是否发生变化	否
主要产品或服务是否发生变化	否
客户类型是否发生变化	否
关键资源是否发生变化	否
销售渠道是否发生变化	否
收入来源是否发生变化	否
商业模式是否发生变化	否

（二）报告期内经营情况回顾

总体回顾：

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、天津华泰汽车车身制造有限公司、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

2016 年度报告

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。

1、主营业务分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期			上年同期		
	金额	变动比例	占营业收入的比重	金额	变动比例	占营业收入的比重
营业收入	18,104,134.90	234.94%	-	5,405,154.84	-7.43%	-
营业成本	14,760,936.58	229.80%	81.53%	4,475,661.97	-5.26%	82.80%
毛利率	18.47%	-	-	17.20%	-	-
管理费用	2,937,390.08	47.34%	16.22%	1,993,614.74	31.29%	36.88%
销售费用	1,074,415.95	103.79%	5.93%	527,211.29	8.86%	9.75%
财务费用	342,934.79	479.05%	1.89%	59,223.86	-64.74%	1.10%
营业利润	-1,456,914.41	2.12%	-8.05%	-1,426,601.11	21.23%	-26.39%
营业外收入	43,725.00	-95.85%	-0.24%	1,054,836.27	50,476.14%	19.52%
营业外支出	27,868.10	76.66%	0.15%	15,774.91	-64.77%	0.29%
净利润	-1,413,269.67	212.44%	-7.81%	-452,329.12	63.09%	-8.37%

项目重大变动原因：

- 1、营业收入：公司 2016 年度的营业收入较 2015 年度增加 234.94%，主要原因是公司开发了东风小康汽车有限公司的新产品销售量增长。
- 2、营业成本：公司 2016 年度的营业成本较 2015 年度增加 229.80%，主要原因是公司营业收入增长，营业成本也随之增长。
- 3、管理费用：公司 2016 年度的管理费用较 2015 年度增加 47.34%，主要明细原因如下：
 - (1) 管理费用-职工薪酬：2016 年度公司开发新产品增加员工薪酬，是职工薪酬 1,925,478.65 较去年增加 157.72%。
 - (2) 管理费用-折旧费：公司 2016 年度增加新厂房计提折旧，是折旧费 325,942.26 元较去年增加 404.42%。

2016 年度报告

(3) 管理费用-无形资产摊销：公司 2016 年度增加新土地增加摊销额，是无形资产摊销 96,750.65 元较去年增加 493.87%。

(4) 管理费用-业务招待费：公司 2016 年度开拓新市场，是业务招待费 102,565.72 元较去年增加 157.19%。

4、销售费用：公司 2016 年度的销售费用 1,074,415.95 元较去年增加 103.79%，主要明细原因如下：

(1) 销售费用-销售人员工资：公司 2016 年度销售人员工资 309,670.00 元较去年增加了 135.31%，主要原因是销售人员增加及工资额上升。

(2) 销售费用-差旅费：公司 2016 年度销售费用的差旅费 122,143.90 元较去年增加了 322.95%，主要原因是销售人员开发市场出差次数增加所致。

5、财务费用：公司 2016 年度的财务费用 342,934.79 元较 2015 年度增加 479.05%，主要是 2016 年度公司融资租入固定资产（新土地新厂房）发生的融资租赁费用的原因所致。

6、营业利润：公司 2016 年度的营业利润-1,456,914.41 元较 2015 年度负增长了 2.12%，主要是受汽车市场行情的影响主营业务收入虽然增加，但是成本和费用也随之增加更多。

7、营业外收入：公司 2016 年度的营业外收入 43,725.00 元较 2015 年度减少 95.85%，主要是去年 100 万元的政府新三板挂牌奖励资金而今年只有专利补助。

8、营业外支出：公司 2016 年度的营业外支出 27,868.10 元较 2015 年度增加 76.66%，主要是公司有支付赔偿款的原因。

9、净利润：公司 2016 年度的净利润较 2015 年度的负利润下降 212.44%，主要是因为去年政府新三板挂牌奖励资金 100 万元弥补了负利润而今年虽然收入增加但是成本和费用也随之增加。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期收入金额	本期成本金额	上期收入金额	上期成本金额
主营业务收入	17,953,914.71	14,760,936.58	5,156,300.76	4,475,661.97
其他业务收入	150,220.19	-	248,854.08	-
合计	18,104,134.90	14,760,936.58	5,405,154.84	4,475,661.97

按产品或区域分类分析：

单位：元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
汽车门锁	17,953,914.71	99.17%	5,156,300.76	95.40%
其他	0.00	0.00%	0.00	0.00%

收入构成变动的原因：

本报告期内，收入构成未发生变化。

(3) 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额
经营活动产生的现金流量净额	-12,596,545.55	25,924,092.98

2016 年度报告

投资活动产生的现金流量净额	-23,992,286.95	-1,616,412.81
筹资活动产生的现金流量净额	32,749,250.84	-5,146,812.51

现金流量分析：

- 1、经营活动产生的现金流量净额为 -12,596,545.55 元，较上年同期减少 148.59%，主要原因是报告期内，公司用 2015 年 12 月 28 日收到的定向增资款（已于 2016 年 8 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记完毕）补充流动资金及支付的各项费用增加共同导致经营活动产生的现金流量净额减少。
- 2、投资活动产生的现金流量净额为-23,992,286.95 元，主要是报告期内公司购入新土地新厂房的原因。
- 3、筹资活动产生的现金流量净额为 32,749,250.84 元，主要原因是报告期内公司收到的定向增资款及收到的新土地厂房的融资租赁款项。

(4) 主要客户情况

单位：元

序号	客户名称	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	东风小康汽车有限公司重庆分公司（双福）	9,557,449.40	52.79%	否
2	东风小康汽车有限公司（十堰）	5,270,852.85	29.11%	否
3	湖南江南汽车制造有限公司	942,812.74	5.21 %	否
4	东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	1,407,699.53	7.78 %	否
5	新乡市合众鑫辉车业有限公司	63,213.70	0.35 %	否
合计		17,242,028.22	95.24 %	-

(5) 主要供应商情况

单位：元

序号	供应商名称	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	吉林市斯特汽车零部件有限公司	5,034,497.34	22.69%	否
2	台州市黄岩轩阳模塑有限公司	1,861,431.25	8.39%	否
3	乐清市泰隆标准件有限公司	1,434,082.19	6.46%	否
4	新乡市华新物资有限公司	1,331,539.49	6.00%	否
5	重庆九如汽车部件有限公司	1,239,266.00	5.58%	否
合计		10,900,816.27	49.13%	-

(6) 研发支出与专利

研发支出：

单位：元

项目	本期金额	上期金额
研发投入金额	-	-
研发投入占营业收入的比例	-	-

专利情况：

2016 年度报告

项目	数量
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的发明专利数量	-

研发情况：

-

2、资产负债结构分析

单位：元

项目	本期末			上年末			占总资产 比重的增 减
	金额	变动 比例	占总资产 的比重	金额	变动 比例	占总资产 的比重	
货币资金	15,736,601.90	-19.61%	28.69%	19,576,183.56	4,613.56%	55.62%	-26.93%
应收账款	3,065,422.13	2.35%	5.59%	2,995,080.80	1.32%	8.51%	-2.92%
存货	5,944,074.66	36.42%	10.84%	4,357,303.17	4.57%	12.38%	-1.54%
长期股权投资	-	-	-	-	-	-	-
固定资产	15,926,828.13	624.22%	29.04%	2,199,181.70	-8.67%	6.25%	22.79%
在建工程	9,000.00	0.00%	0.02%	9,000.00	0.00%	0.03%	-0.01%
短期借款	-	-	-	-	-	-	-
长期借款	-	-	-	-	-	-	-
资产总计	54,850,187.90	55.85%	-	35,195,149.51	69.53%	-	-

资产负债项目重大变动原因：

- 1、期末存货 5,944,074.66 元较上年增加 36.42%，其主要变动原因是公司开发了新产品需要更多产成品及原材料。
- 2、固定资产 15,926,828.13 元较上年增加 624.22%，其主要变动原因是公司购入了新土地新厂房。
- 3、资产总计 54,850,187.90 元较上年增加 55.85%，其主要变动原因是公司定向增资及开发了新产品。

3、投资状况分析

(1) 主要控股子公司、参股公司情况

截至报告期末，公司共设立以下 1 家全资子公司：

河南百川汽车部件有限公司，成立日期 2015 年 11 月 25 日，注册地址：新乡县中央大道与环城北路东北角（翟坡镇），业务性质：汽车门锁、汽车零部件、模具、塑料配件制造，注册资本 1000 万元，实收资本 0 元，本公司持股比例 100%，取得方式：设立。

(2) 委托理财及衍生品投资情况

-

(三) 外部环境的分析

1、市场形势

汽车工业是我国目前的支柱产业，近 2 年虽然没有像 3 年前一样 25-35% 的井喷式增长，却仍以 5-15% 左右的速度增长。这些年虽然国外品牌、合资品牌汽车增长较大，但国内自主品牌汽车也在加快内部改造，提高汽车产品质量、降低成本，保持价格方面的竞争优势，得到国内大多数顾客认可，赢得中、低端客户。

公司生产的汽车门锁主要与国内品牌汽车配套，主要客户吉利、东风小康、奇瑞、奥拓，他们通过产品结构调整，2016 年也以 10% 左右增长。市场稳步的增长，也是我们公司发展的基础。

2、同行状况

与自主品牌汽车配套的主要汽车门锁厂家有河南开开特、浙江凯毅得、上海恩坦华、天津盛洋、浙江超达等。其中有些厂家有合资和引进技术的背景，其产品成本较高往往没能成为国内品牌汽车厂的首

2016 年度报告

选，还有些厂家由于在配套中常出现质量问题，市场份额会出现向我公司倾斜的机会，近期个别厂内部出现管理的问题，主机厂已准备将配套量增加到本公司，还有的主机厂主动来公司考察，作为他们的潜在供应商。

（四）竞争优势分析

本公司的竞争优势：

（1）资质优势

由于汽车整车厂对汽车零部件生产厂商有着严格的资质要求，公司在多年与整车厂合作的过程中，不断取得了多项资质认证证书。公司先后与 2010 年至 2016 年通过了多种型号的汽车前后中门锁及锁体总成的中国国家强制产品认证证书；公司于 2013 年 7 月通过了美国质量认证（AQA）并取得了认证证书。此外，公司还正在根据其他配套整车厂的要求申请认证其他相关资质认证证书。

（2）成本优势

公司始终将有效控制成本放在企业发展的首要位置。从 2005 年开始，公司外聘了汽车门锁行业管理专家，并在公司内部配备优秀的管理人员，负责在公司范围内推广精细管理模式，将该模式应用至公司采购体系、生产体系及产品开发体系。随着多年的探索实践及经验积累，公司结合自身实际，消化并吸收了精细管理系统的精髓并结合企业的自身特点应用发展。管理效率的提升，极大地提升了公司组织效率，实行精益化管理，对整个生产过程实施追踪及监控，有效地降低了废品率，缩短了生产周期，使得公司生产成本得到有效控制。

公司位于河南省新乡市，周边地区机械加工及汽车零部件制造行业集群集中，有利于公司就近采购原材料及零配件，降低采购成本。公司多年来注重培养与供应商的良好关系，有效地控制了公司原材料的采购成本。

（3）团队优势

公司拥有一支稳定且经验丰富的技术、管理及营销团队。公司现有团队骨干人员平均拥有 10 年以上的从业经验，且多年服务于公司，形成了稳定、和谐的工作氛围。此外，公司亦非常注重技术人才、管理人才和营销人才的选拔、培养和任用，强调畅通的沟通方式，并注重维持团队合理的年龄梯度，公司现已为未来发展培养了第二梯队的骨干成员，为未来产品开发、产能扩张、市场开拓储备了人力资源。

（五）持续经营评价

公司拥有完整的公司治理机制，内部控制体系运转良好，经营团队和业务人员稳定，资产负债结构合理。业务、人员、资产、资质、财务等完全独立，公司在长期内能保持独立自主的持续经营能力。

综上所述，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有能够持续经营的能力。

（六）扶贫与社会责任

无

二、未来展望**（一）行业发展趋势****1、行业政策性导向**

由于国外品牌的汽车门锁企业在国内建立有独资或合资企业，且占据了合资品牌的汽车市场，国内的汽车门锁厂大多规模不大，产品技术以测绘仿制为主，占据的多为国内品牌的汽车市场。我们公司优势在于技术队伍稳定、积累了大量的设计与制造技术，有丰富的经验。

从行业权威部门的分析，产业集中度是非常低的，众多企业生产的是低附加值的汽车门锁产品，这必然造成生产资源的浪费、产品的无序竞争，这都不利于汽车门锁的发展，无法进入合资品牌汽车厂，更无法进入国际市场。怎么能从无序竞争中脱颖而出，掌握汽车门锁产品的核心技术，走模块化、专业化的路子是趋势。否则，就会被汽车厂淘汰，没了市场自然在行业中出局，也即是在竞争中行业自我的重新整合。这虽是专家们的分析、预测，但对公司的发展方向还是有指导意义的。

2016 年度报告**2、行业技术发展趋势**

受成本因素的影响，纯机械门锁短时期内不会被淘汰。随着科技的进步，智能化门锁会快速发展。如遥控式汽车防盗器、遥控中控门锁、遥控电动门窗及遥控开行李舱、车门的开启和关闭可以有个性化的声响伴随等。不论汽车门锁赋予怎么样的智能功能，但一套完整的机械功能还是要保留的，以保证在断电的情况下所有的功能完好可用。

汽车门锁产品中一个重要的系列便是整套机械门锁模块，以上所说的各种智能功能可以做成各种独立的模块，独立的模块可快速与门锁模块联接，这些联接可在汽车门锁制造企业进行，也可以在汽车厂进行联接，便于汽车厂满足不同客户的需求选择来安装。

如何设计出可安装各种模块的整套机械门锁模块，应是其核心技术，这也是我们公司下一步的技术发展方向。

（二）公司发展战略

1、近期（3 年）战略是：建设三支队伍、树立三个观念、遵循三种模式、执行力体现三快。

即：三支队伍：懂管理、善营销、高技术的三支精干、执行力强的优秀队伍；

三个观念：团队作用大于优秀的个人、按程序办事更易成功、有效的沟通工作效率高；

三种模式：按股份制企业运营、按市场需求组织生产、按手册（程序）和规范管理过程；

三个快速：顾客需求反应快、产品开发速度快、质量信息处理快。

2、近期经营方针是：学习、改善、创新。

即：学习现代管理，用于企业的治理；改善管理方式，以管理提升效益；创新：创新发展思路，寻扩大市场之路。

3、近期经营策略是：稳定、跟进、开发

即：稳定：稳定现有顾客，扩大配套份额；跟进：跟进主机新品，力争同步开发；开发：开发新的客户，产品走向高端。

4、2017 年公司重点工作

①按股份制企业运行规则做好企业的各项运营管理工作；

②吉利帝豪 FE-3/4 车型以稳定的份额大批量配套；

③东风小康 C07 车型的侧门锁试装完成实现 C07 全车门锁的批量配套；

④吉利稳定配套后，开发新用户 1-2 家；

⑤稳定现有市场配套份额，跟进主机厂新产品力争同步开发；

⑥稳定生产持续增长。

（三）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）不确定性因素

开发新用户存在主机厂考核、评价的过程，不经考核评价很难进入主机厂的配套体系，而考核评价包括对接时间安排、技术部门审核、安排试装、道路可靠性试车、小批试装、批量供货等许多环节，每个环节衔接紧凑，一旦某环节出现异常或衔接不好，周期会拉的较长，会影响到成效。

三、风险因素**（一）持续到本年度的风险因素**

1、公司客户集中度高且存在单一客户依赖风险

报告期内，公司对单一客户东风小康汽车有限公司的销售额占当期销售总额的比例超过 50%，存在依赖单一客户的情况。虽然东风小康汽车有限公司为公司长期合作伙伴，合作关系相对稳定且客户信誉良好，

2016 年度报告

未来双方继续合作仍具有可持续性；但随着国内汽车行业竞争的加剧，公司客户东风小康汽车有限公司的市场占有率有下降的风险；也存在其更换汽车门锁供应商的风险。因此，公司存在对该客户依赖的风险。

对策：公司管理层决定在以后的经营过程中不断增强公司产品的销售力度；通过引进在汽车零部件销售领域的销售精英，提高销售激励奖励等政策，逐步增强公司的销售能力；此外，公司还准备通过聘任行业技术专家，增强公司产品开发能力，满足更高客户要求的汽车门锁，不断增强公司的产品开发和销售能力。

2、公司现有产品结构单一可能导致的风险

公司现阶段核心产品为汽车门锁机构系统，主要为普通机械式汽车门锁机构和电子式中央控制汽车门锁机构系统，客户主要为国内自主品牌汽车生产厂家。尽管公司已经增大产品开发和销售力度，但现有产品结构仍较为单一，如未来出现国内自主品牌汽车市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对公司的经营产生不利影响。

对策：经和公司管理层访谈，公司管理层也意识到公司存在该项风险，决心通过继续加大客户开发力度，丰富公司产品需求对象，以此来增加公司产品种类，不断提高公司产品质量，使公司产品由中低端客户需求不断向高端客户需求扩展。

（二）报告期内新增的风险因素

无

四、董事会对审计报告的说明**（一）非标准审计意见说明：**

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

（二）关键事项审计说明：

-

第五节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	-
是否存在对外担保事项	否	-
是否存在控股股东、实际控制人及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	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	是	第五节二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	是	第五节二（二）
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	第五节二（三）
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	-
是否存在自愿披露的重要事项	否	-

二、重要事项详情

（一）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
班香云	公司向股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易	3,910,000.00	是
总计	-	3,910,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

公司股东、实际控制人刘尚宁的妻子班香云女士向公司提供无息借款，对公司有利，不存在损害公司和其他股东利益的情形。本次关联交易的目的是补充公司流动资金并降低融资成本，保障公司经营的持续健康发展。本次关联交易由关联方向公司提供资金支持，有利于缓解公司资金周转困难，降低公司财务成本，促进公司持续健康发展。本关联交易事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项

子公司河南百川汽车部件有限公司由于生产经营的需要，需购买土地、厂房、设备等资产。本事项已经 2016 年第一次临时股东大会审议通过。

（三）承诺事项的履行情况

1、为避免未来发生同业竞争的可能，刘尚宁签署了《避免同业竞争承诺函》，表示目前未从事或参与同公司存在同业竞争的行为。同时承诺：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

2016 年度报告

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。如因违反上述避免同业竞争的承诺而给公司造成经济损失的，本人愿意承担全部赔偿责任。

2、公司董事长兼总经理刘尚宁、董事刘新梅 2 名股东对股份锁定作出承诺：作为股份公司的发起人股东所持有的公司股份，自股份公司成立之日起一年内不转让；同时，在股份公司担任董事、监事或高级管理人员期间，每年转让的公司股份不超过所持有公司股份总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让所持有的公司股份。

3、控股股东实际控制人刘仁忠承诺如下：“（1）、截至 2016 年 7 月 18 日，本人所投资控股的公司不存在与百川锁业主营业务构成直接竞争的情形。（2）、本人承诺在成为百川锁业控股股东后，将对本人所投资控股的与百川锁业 主营业务相类似以及存在潜在同业竞争情形的公司采取资产出售、资产注入、剥离 等措施，以避免与百川锁业产生同业竞争。（3）、除本人现已投资控股的企业外，将不以任何形式增加与百川锁业现有业务 或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与百川锁业现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与 百川锁业发生任何形式的同业竞争。（4）、本人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百川锁业构成竞争的业务及活动，或拥有与百川锁业存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。（5）本人持有的百川锁业股份，在收购完成后 12 个月内不转让。”

截止报告期末，未违反上述承诺。

第六节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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	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	-	-	-	-	-
总股本		13,000,000	-	17,000,000	30,000,000	-
普通股股东人数		13				

（二）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	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

2016 年度报告

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。

二、优先股股本基本情况

单位：股

项目	期初股份数量	数量变动	期末股份数量
计入权益的优先股	-	-	-
计入负债的优先股	-	-	-
优先股总股本	-	-	-

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，控股股东由刘尚宁变更为刘仁忠，于 2016 年 8 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）发布了《关于控股股东、实际控制人变更的公告》。

刘仁忠，男，1987 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，身份证号码：15210519870907****；住所：山东省单县单城镇广生店行政村西刘庄；最近五年主要工作经历：2007 年 9 月至 2011 年 7 月，就读于内蒙古科技大学，2011 年 10 月至 2012 年 8 月，在花旗银行担任客户经理，2012 年 9 月至 2014 年 1 月，在永亨银行北京分行担任消费信贷部业务发展主任，2014 年 3 月至今，主要担任中瑞长江投资有限公司、北京国石瑞泰投资有限公司、北京宝信通寄卖行有限公司、北京国石天际投资有限公司、北京信和典当行有限公司、北京融信征信有限公司执行董事、经理、法定代表人，临汾市中达汇通贸易有限公司法定代表人、执行董事，北京华资小额贷款有限公司董事长、经理、法定代表人，以及中鹏融资租赁（上海）有限公司法定代表人。

(二) 实际控制人情况

刘仁忠直接持有公司 1700 万股，占公司股份总数 56.67%，为公司的实际控制人。

第七节 融资及分配情况

一、挂牌以来普通股股票发行情况

单位：元/股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集金额	发行对象中董监高与核心员工人数	发行对象中做市商家数	发行对象中外自然人人数	发行对象中私募投资基金家数	发行对象中信托及资管产品家数	募集资金用途是否变更
2016.12.09	2016.8.23	1.14 元	1700 万股	1938 万元	0	0	1	0	0	是

募集资金使用情况：

本次发行股票募集的资金主要用于公司生产经营和补充流动资金，有利于扩大公司生产经营规模，增强公司市场竞争力。

2016 年 12 月 2 日董事会根据公司的募集资金使用计划，在保障公司日常生产经营所需资金基础上，募集资金存在暂时闲置的情况。因此，为提高资金使用效率，公司拟对额度不超过人民币 1,438 万元（含 1,438 万元）的暂时闲置募集资金进行现金管理，拟用于购买银行保本型理财产品。

具体内容详见公司于 2016 年 12 月 2 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《河南百川锁业股份公司关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的公告》（公告编号：2016-036）。

二、债券融资情况

单位：元

代码	简称	债券类型	融资金额	票面利率%	存续时间	是否违约
合计			-			

三、间接融资情况

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
合计		-			

四、利润分配情况

（一）报告期内的利润分配情况

单位：元/股

股利分配日期	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
合计	-	-	-

（二）利润分配预案

单位：元/股

项目	每 10 股派现数（含税）	每 10 股送股数	每 10 股转增数
年度分配预案	-	-	-

2016 年度报告

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(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
刘尚宁	董事长、总经理	男	48	中专	2014.09 至 2017.09	是
刘新梅	董事	女	50	高中	2014.09 至 2017.09	是
丁弘	董事、副总经理、 董事会秘书	女	37	大专	2014.09 至 2017.09	是
刘尚高	董事	男	59	高中	2014.09 至 2017.09	是
李玮成	董事	男	29	大专	2014.09 至 2017.09	是
郑云明	副总经理	男	50	大专	2014.09 至 2017.09	是
郑海丽	财务总监	女	40	中专	2014.09 至 2017.09	是
王昌亮	监事会主席	男	50	高中	2014.09 至 2017.09	是
郭小梅	监事	女	41	高中	2014.09 至 2017.09	是
刘玉芹	监事	女	41	大专	2014.09 至 2017.09	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

刘尚宁与刘新梅为姐弟关系；刘新梅与王昌亮为夫妻关系；公司其他董事、监事、高级管理人员之间均不存在近亲属关系或其他关联关系。

(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
刘尚宁	董事长、总经理	9,685,000	-	9,685,000	32.28%	-
刘新梅	董事	2,315,000	-	2,315,000	7.72%	-
丁弘	董事、副总经理、 董事会秘书	-	-	-	-	-
刘尚高	董事	-	-	-	-	-
李玮成	董事	-	-	-	-	-
郑云明	副总经理	-	-	-	-	-
郑海丽	财务总监	-	-	-	-	-
王昌亮	监事会主席	-	-	-	-	-
郭小梅	监事	-	-	-	-	-
刘玉芹	监事	-	-	-	-	-
合计		12,000,000	0	12,000,000	40%	0

(三) 变动情况

本年新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历：

2016 年度报告

—

二、员工情况**（一）在职员工（母公司及主要子公司）基本情况**

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人員	3	3
生产人員	39	39
销售人员	3	3
技术人员	6	6
财务人员	3	3
员工总计	54	54

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	-	-
硕士	-	-
本科	5	5
专科	5	5
专科以下	44	44
员工总计	54	54

人员变动、人才引进、培训、招聘、薪酬政策、需公司承担费用的离退休职工人数等情况：**（1）员工薪酬政策**

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同》，公司按照国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、失业等保险。

（2）培训计划

报告期内，公司充分利用与整合外部培训资源，开展形式多样的培训以及工人技能等级的年度评定，包括新员工入职培训、新员工公司文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理提升培训、员工晋级调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

（3）离退休职工情况

公司实行全员聘用制，无需承担离退休职工的费用。

（二）核心员工以及核心技术人員

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量
核心员工	0	0	-
核心技术人员	3	3	9,685,000

核心技术团队或关键技术人员的基本情况及其变动情况：

1、刘尚宁，男，汉族，1968年1月生，中国国籍，无境外永久居留权；1990年7月毕业于山西大同煤炭工业学校，中专学历，同年8月分配到山西晋城矿务局工作。1992年4月辞职加入父辈创立的新乡市黄河汽车门锁厂，先后担任副厂长、厂长。2004年3月企业更名为新乡市百川汽车锁业有限公司，任执行董事兼总经理；现任股份公司董事长、总经理。

2、朱志勇，男，汉族，1949年7月生，中国国籍，无境外永久居留权；毕业于南京航空学院，大学

2016 年度报告

学历；1977 年至 2009 年在中航工业第 103 厂工作，历任技术员、助理工程师、高级工程师等；2009 年至 2010 年受聘于新乡机电高等专科学校授课；2010 年 2 月至今，担任公司总工程师。

3、李玮成，男，汉族，1987 年 10 月生，中国国籍，无境外永久居留权；2009 年 7 月毕业于河南机电高等专科学校模具设计与制造专业，大专学历。2009 年 7 月份至 2012 年 8 月份，任职新乡市百川汽车锁业有限公司技术部技术员，从事模具设计、工艺流程编写及新产品的开发工作；2012 年 9 月任有限公司技术部部长职务，负责公司内外部技术方面的工作；现任股份公司董事。

本年度上述核心技术人员没有发生变动。

第九节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	是
董事会是否设置专业委员会	否
董事会是否设置独立董事	否
投资机构是否派驻董事	否
监事会对本年监督事项是否存在异议	否
管理层是否引入职业经理人	否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	是

一、公司治理

（一）制度与评估

1、公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限公司的要求，不断完善公司法人治理结构，健全内部控制体系，进一步规范公司运作，提高治理水平。

报告期内，公司股东大会、董事会和监事会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《公司章程》等要求；公司信息披露工作严格遵守相关法律、法规的规定及《信息披露制度》，保证真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；公司的治理机制给所有股东提供了合适的保护和平等权利，公司能够确保全体股东享有法律、法规和《公司章程》规定的合法权利，享有平等地位，保证所有股东能够充分行使自己的权利。

2、公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格遵守法律法规，规范地召集、召开股东大会。历次股东大会的召集、召开程序、出席股东大会的人员资格及股东大会的表决程序均符合《公司法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》及其他法律法规的规定，能够确保全体股东尤其是中小股东享有平等地位，充分行使自己的权利。

3、公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

公司建立有重大信息内部报告制度，重大的决策均依据《公司章程》及有关的内部控制制度进行，根据各事项的审批权限，经过公司董事会、监事会或股东大会的讨论、审议通过。在公司重要的人事变动、对外投资、融资、担保等事项上，均规范操作，杜绝出现违法、违规情况。截止报告期末，公司重大决策运作情况良好，能够最大限度的促进公司的规范运作。

4、公司章程的修改情况

股份公司设立及股份公司增资，公司召开了股东大会并对公司章程进行了修订。

（二）三会运作情况

1、三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	7	河南百川锁业股份公司年度报告重大差错责任追究制度、2015 年度董事会工作报告、2015 年度总经理工作报告、2015 年年度报告及摘要、公司 2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算报告、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案、关于确认 2015 年度刘尚宁先生为本公司保

2016 年度报告

		证借款提供担保的关联交易议案、关于子公司河南百川汽车部件有限公司购买土地、厂房、设备等资产的议案、关于公司向控股股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案、河南百川锁业股份公司 2016 年半年度报告的议案、关于河南百川锁业股份公司募集资金管理制度的议案、关于河南百川锁业股份公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。
监事会	3	2015 年度监事会工作报告、2015 年年度报告及摘要、2015 年度财务决算报告、2016 年度财务预算方案、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案、公司 2016 年半年度报告、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。
股东大会	3	公司 2015 年度董事会工作报告、公司 2015 年度监事会工作报告、关于公司 2015 年度报告及摘要、公司 2015 年度财务决算、公司 2016 年度财务预算报告、关于公司 2015 年度利润分配方案的议案、关于确认 2015 年度刘尚宁先生为本公司保证借款提供担保的关联交易议案、关于公司向控股股东刘尚宁的妻子班香云借款的关联交易议案、关于子公司河南百川汽车部件有限公司购买土地、厂房、设备等资产的议案、关于使用暂时闲置募集资金购买保本型理财产品的议案。

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。各次股东大会、董事会、监事会出席情况符合法律规定，会议的召开及决议内容均合法有效，不存在董事、监事或高级管理人员违反《公司法》及其他规定行使职权的情况。

（三）公司治理改进情况

报告期内，公司建立了规范的公司治理结构，股东大会、董事会、监事会、董事会秘书和管理层均严格按照《公司法》等法律、法规和中国证监会有关法律、法规等的要求，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照《公司章程》及有关内控制度规定的程序和规则进行，截至报告期末，上述机构和人员依法运作，未出现违法、违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。

（四）投资者关系管理情况

公司按照《公司法》、《证券法》、和《公司章程》的规定，制定了《投资者管理制度》，对投资者管理工作中公司与投资者沟通的原则、内容、公司与投资者沟通的具体方式作出了详细规定。公司设立并公告了联系电话和电子邮箱，由公司信息披露负责人负责接听和接收，以便于保持与投资者、潜在投资者之间的沟通，在沟通过程中遵循《信息披露管理制度》的规定，依据公告事项给予投资者、潜在投资者以耐心解答。

（五）董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

公司董事会未下设专门委员会。

2016 年度报告

二、内部控制**（一）监事会就年度内监督事项的意见**

监事会在报告期内的监督活动中未发现公司存在重大风险事项，监事会对报告期内的监督事项无异议。

（二）公司保持独立性、自主经营能力的说明**1、业务独立**

公司主营业务是机械式汽车门锁机构系统、中央控制汽车门锁机构系统的开发、生产与销售；汽车零部件加工、模具制造、机械加工、塑料制品加工业务等。公司拥有独立完整的开发、采购、生产和销售流程体系，具有直接面向市场独立经营的能力。目前，公司在业务经营上与股东及其关联方不存在同业竞争，公司依法独立进行经营范围内的业务，不存在因与关联方之间存在关联关系而使本公司经营业务的完整性、独立性受到不利影响的情况。同时，为了避免产生同业竞争的可能性，公司控股股东、实际控制人出具了《关于避免同业竞争承诺函》，承诺不在中国境内外直接或间接从事任何在商业上与公司构成竞争的业务和活动。

2、人员独立

公司独立招聘生产经营所需工作人员，并根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法程序选举或聘任公司的董事、监事、总经理及其他高级管理人员，不存在控股股东、实际控制人超越公司股东大会和董事会作出人事任免决定的情况。

公司劳动、人事及工资管理完全独立于股东，不存在控股股东，其他任何部门、单位或人士违反公司章程规定干预公司人事任免的情况。公司总经理、行政总监、财务总监等高级管理人员和业务部门负责人均未在控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，也未在控股股东控制的其他企业领取薪酬。

3、资产完整及独立

公司由有限公司整体变更设立，原有限公司的业务、资产、债权、债务均已整体进入公司。公司合法拥有其生产经营及办公场所的土地和房屋所有权以及与生产经营相关的商标权、资质证书等的所有权。

公司与股东之间的资产权属清晰，生产经营场所独立，不存在依赖股东的生产经营场所进行生产经营的情况。截至目前，公司对其所有的资产具有完整的控制支配权，没有以公司资产、权益等为股东提供担保，也不存在资产被股东占用而损害公司利益的情况。公司资产独立完整，各项资产产权界定清晰，权属明确。

4、机构独立

公司已经建立健全了股东大会、董事会、监事会及总经理负责的管理层等公司治理机构及相应的议事规则，形成完整的法人治理结构。公司建立了适应生产经营需要的组织结构，拥有完整的业务系统及配套部门，各部门构成一个有机整体，有效运作。截至目前，公司股东均为自然人，故公司不存在与股东单位之间混合经营、合署办公的情况，也不存在各职能部门与股东单位及其职能部门之间的上下级关系或股东单位干预公司正常经营活动的现象。

5、财务独立

公司设立独立的财务会计部门，建立了独立、健全、规范的会计核算体系和财务管理制度，不存在与控股股东共享银行账户的情况。公司能够独立做出财务决策，不存在控股股东干预公司资金使用的情况。公司独立在银行开立账户，不存在与股东单位及其下属企业共用银行账户的情形。公司作为独立的纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

（三）对重大内部管理制度的评价**1、内部控制制度建设情况**

根据中国证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引，公司董事会结合公

2016 年度报告

司实际情况和未来发展状况，严格按照公司治理方面的制度进行内部管理及运行。

2、董事会关于内部控制的说明

公司董事会认为：公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

（1）关于会计核算体系

报告期内，公司严格按照国家法律法规关于会计核算的规定，从公司自身情况出发，制定会计核算的具体细节制度，并按照要求进行独立核算，保证公司正常开展会计核算工作。

（2）关于财务管理体系

报告期内，公司严格贯彻和落实各项公司财务管理制度，在国家政策及制度的指引下，做到有序工作、严格管理，继续完善公司财务管理体系。

（3）关于风险控制体系

报告期内，公司紧紧围绕企业风险控制制度，在有效分析市场风险、政策风险、经营风险、法律风险等的前提下，采取事前防范、事中控制等措施，从企业规范的角度继续完善风险控制体系。

（四）年度报告差错责任追究制度相关情况

报告期内，公司建立了《年度报告差错责任追究制度》，具体内容详见公司于 2016 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）发布的《年度报告差错责任追究制度的公告》。报告期内，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

2016 年度报告

第十节 财务报告

一、

审计报告

是否审计	是
审计意见	标准无保留审计意见审计报告
审计报告编号	亚会 B 审字（2017）0431 号
审计机构名称	亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）
审计机构地址	北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2）座 301 室
审计报告日期	2017-04-14
注册会计师姓名	王振军 张雪春
会计师事务所是否变更	否
会计师事务所连续服务年限	3

审计报告正文：

审计报告

亚会 B 审字（2017）0431 号

河南百川锁业股份公司全体股东：

我们审计了后附的河南百川锁业股份公司（以下简称百川锁业）财务报表，包括 2016 年 12 月 31 日的资产负债表，2016 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是百川锁业管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守中国注册会计师职业道德守则，计划和执行审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，百川锁业财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了百川锁业 2016 年 12 月 31 日的财务状况以及 2016 年度的经营成果和现金流量。

2016 年度报告

亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师

王振军

中国注册会计师

张雪春

中国·北京

二〇一七年四月十四日

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	六、1	15,736,601.90	19,576,183.56
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	六、2	1,450,000.00	-
应收账款	六、3	3,065,422.13	2,995,080.80
预付款项	六、4	2,028,671.09	5,401,862.04
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	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
存货	六、5	5,944,074.66	4,357,303.17
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	六、6	371,067.67	-
流动资产合计	-	28,595,837.45	32,330,429.57
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	-	-	-

2016 年度报告

长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	六、7	15,926,828.13	2,199,181.70
在建工程	六、8	9,000.00	9,000.00
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	六、9	5,477,015.14	605,971.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	六、10	78,354.68	50,566.84
其他非流动资产	六、11	4,763,152.50	-
非流动资产合计	-	26,254,350.45	2,864,719.94
资产总计	-	54,850,187.90	35,195,149.51
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	-	-	-
应付票据	-	-	-
应付账款	六、12	4,445,773.13	1,218,578.97
预收款项	六、13	131,220.44	1,270.22
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	六、14	143,105.76	134,924.00
应交税费	六、15	163,706.40	111,101.70
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	六、16	3,941,200.00	19,403,908.00
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	-	-	-

2016 年度报告

流动负债合计	-	8,825,005.73	20,869,782.89
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	六、17	14,214,217.29	-
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	-	14,214,217.29	-
负债合计	-	23,039,223.02	20,869,782.89
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	六、18	30,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	六、19	4,751,546.45	2,852,678.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	六、20	-2,940,581.57	-1,527,311.90
归属于母公司所有者权益合计	-	31,810,964.88	14,325,366.62
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	31,810,964.88	14,325,366.62
负债和所有者权益总计	-	54,850,187.90	35,195,149.51

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

三、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		15,480,447.22	19,576,183.56
以公允价值计量且其变动计入当期	-	-	-

2016 年度报告

损益的金融资产			
衍生金融资产	-	-	-
应收票据		1,450,000.00	-
应收账款	十一、1	3,501,813.81	2,995,080.80
预付款项		920,124.04	5,401,862.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	十一、2	6,922,371.45	-
存货		1,858,700.76	4,357,303.17
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		101,755.49	-
流动资产合计	-	30,235,212.77	32,330,429.57
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	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产		2,020,923.41	2,199,181.70
在建工程		9,000.00	9,000.00
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		589,060.30	605,971.40
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产		74,939.83	50,566.84
其他非流动资产		4,763,152.50	-
非流动资产合计	-	7,457,076.04	2,864,719.94
资产总计	-	37,692,288.81	35,195,149.51
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		4,466,407.43	1,218,578.97
预收款项		1,270.22	1,270.22
应付职工薪酬		143,105.76	134,924.00

2016 年度报告

应交税费		162,605.37	111,101.70
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款		376,250.00	19,403,908.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	5,149,638.78	20,869,782.89
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	-	5,149,638.78	20,869,782.89
所有者权益：	-		
股本		30,000,000.00	13,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积		4,751,546.45	2,852,678.52
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润		-2,208,896.42	-1,527,311.90
所有者权益合计	-	32,542,650.03	14,325,366.62
负债和所有者权益合计	-	37,692,288.81	35,195,149.51

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

2016 年度报告

四、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	六、21	18,104,134.90	5,405,154.84
其中：营业收入	-	18,104,134.90	5,405,154.84
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	19,561,049.31	6,831,755.95
其中：营业成本	六、21	14,760,936.58	4,475,661.97
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	六、22	334,220.53	35,201.57
销售费用	六、23	1,074,415.95	527,211.29
管理费用	六、24	2,937,390.08	1,993,614.74
财务费用	六、25	342,934.79	59,223.86
资产减值损失	六、26	111,151.38	-259,157.48
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）	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,456,914.41	-1,426,601.11
加：营业外收入	六、27	43,725.00	1,054,836.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	52,036.27
减：营业外支出	六、28	27,868.10	15,774.91
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,441,057.51	-387,539.75
减：所得税费用	六、29	-27,787.84	64,789.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,413,269.67	-452,329.12
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	-	-1,413,269.67	-452,329.12
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	-	-	-

2016 年度报告

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	-	-1,413,269.67	-452,329.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,413,269.67	-452,329.12
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	-	-0.08	-0.03
（二）稀释每股收益	-	-0.08	-0.09

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

五、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	十一、3	18,077,705.61	5,405,154.84
减：营业成本	十一、3	15,723,484.85	4,475,661.97
营业税金及附加		149,493.43	35,201.57
销售费用		616,561.68	527,211.29
管理费用		2,238,145.27	1,993,614.74
财务费用		-21,492.19	59,223.86
资产减值损失		97,491.98	-259,157.48
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	-	-	-
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-	-725,979.41	-1,426,601.11
加：营业外收入		42,790.00	1,054,836.27
其中：非流动资产处置利得	-	-	52,036.27
减：营业外支出		22,768.10	15,774.91
其中：非流动资产处置损失	-	-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-	-705,957.51	-387,539.75
减：所得税费用		-24,372.99	64,789.37

2016 年度报告

四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-681,584.52	-452,329.12
五、其他综合收益的税后净额	-	-	-
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动	-	-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	-	-	-
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额	-	-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益	-	-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益	-	-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分	-	-	-
5. 外币财务报表折算差额	-	-	-
6. 其他	-	-	-
六、综合收益总额	-	-681,584.52	-452,329.12
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

2016 年度报告

六、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	-	20,532,617.18	8,049,283.99
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	六、30	3,967,843.03	24,120,525.29
经营活动现金流入小计	-	24,500,460.21	32,169,809.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	9,786,592.36	2,943,894.74
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	-	3,415,254.86	1,441,831.44
支付的各项税费	-	3,438,682.92	270,766.66
支付其他与经营活动有关的现金	六、30	20,456,475.62	1,589,223.46
经营活动现金流出小计	-	37,097,005.76	6,245,716.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-12,596,545.55	25,924,092.98
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	-	-	52,036.27
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	-	-	52,036.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	23,992,286.95	1,668,449.08
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-

2016 年度报告

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	-	23,992,286.95	1,668,449.08
投资活动产生的现金流量净额	-	-23,992,286.95	-1,616,412.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	18,898,867.93	-
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	六、30	16,850,382.91	-
筹资活动现金流入小计	-	35,749,250.84	-
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	363,834.38	146,812.51
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	六、30	2,636,165.62	-
筹资活动现金流出小计	-	3,000,000.00	5,146,812.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	32,749,250.84	-5,146,812.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-	-3,839,581.66	19,160,867.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,576,183.56	415,315.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,736,601.90	19,576,183.56

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

七、母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：	-		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	20,959,635.95	8,049,283.99
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金		401,891.63	24,120,525.29
经营活动现金流入小计	-	21,361,527.58	32,169,809.28
购买商品、接受劳务支付的现金	-	6,730,444.09	2,943,894.74
支付给职工以及为职工支付的现金	-	2,523,544.09	1,441,831.44
支付的各项税费	-	3,226,886.77	270,766.66
支付其他与经营活动有关的现金		27,104,839.44	1,589,223.46
经营活动现金流出小计	-	39,585,714.39	6,245,716.30
经营活动产生的现金流量净额	-	-18,224,186.81	25,924,092.98
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	-	-	-

2016 年度报告

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	-	-	52,036.27
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	-	-	52,036.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	4,770,417.46	1,668,449.08
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	-	-	-
投资活动现金流出小计	-	4,770,417.46	1,668,449.08
投资活动产生的现金流量净额	-	-4,770,417.46	-1,616,412.81
三、筹资活动产生的现金流量：	-		
吸收投资收到的现金	-	18,898,867.93	-
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	-	18,898,867.93	-
偿还债务支付的现金	-	-	5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	-	146,812.51
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	5,146,812.51
筹资活动产生的现金流量净额	-	18,898,867.93	-5,146,812.51
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	-	-4,095,736.34	19,160,867.66
加：期初现金及现金等价物余额	-	19,576,183.56	415,315.90
六、期末现金及现金等价物余额	-	15,480,447.22	19,576,183.56

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

八、合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股 东 权 益	所有者权益
	股本	其他权益工具			资本公积	减： 库 存 股	其他综 合收益	专项 储备	盈余 公积	一 般 风 险 准 备	未分配利润		
优先 股		永续债	其他										
一、上年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-	-1,527,311.90	-	14,325,366.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-	-1,527,311.90	-	14,325,366.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-	-1,413,269.67	-	17,485,598.26
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,413,269.67	-	-1,413,269.67
（二）所有者投入和减少资本	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-	-	-	18,898,867.93
1．股东投入的普通股	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-	-	-	18,898,867.93

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	4,751,546.45	-	-	-	-	-	-2,940,581.57	-	31,810,964.88

项目	上期										少数 股东	所有者权益
	归属于母公司所有者权益											
	股本	其他权益工具	资本公积	减：库存	其他综	专项	盈余	一般	未分配利润			

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

		优先 股	永续 债	其 他		股	合收益	储备	公积	风险 准备		权益	
一、上年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-	-1,074,982.78	-	14,777,695.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
同一控制下企业合并	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-	-1,074,982.78	-	14,777,695.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452,329.12	-	-452,329.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452,329.12	-	-452,329.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（四）所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（五）专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（六）其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	13,000,000.	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-	-1,527,311.90	-	14,325,366.62

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

九、母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-1,527,311.90	14,325,366.62
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-1,527,311.90	14,325,366.62
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-681,584.52	18,217,283.41

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

(一) 综合收益总额	-	-	-	-		-	-	-	-	-681,584.52	-681,584.52
(二) 所有者投入和减少资本	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-	18,898,867.93
1. 股东投入的普通股	17,000,000.00	-	-	-	1,898,867.93	-	-	-	-	-	18,898,867.93
2. 其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(三) 利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	30,000,000.00	-	-	-	4,751,546.45	-	-	-	-	-2,208,896.42	32,542,650.03

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-1,074,982.78	14,777,695.74
加：会计政策变更	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
二、本年期初余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-1,074,982.78	14,777,695.74
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452,329.12	-452,329.12
（一）综合收益总额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-452,329.12	-452,329.12
（二）所有者投入和减少资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．股东投入的普通股	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．其他权益工具持有者投入资本	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．股份支付计入所有者权益的金额	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
（三）利润分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1．提取盈余公积	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2．对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3．其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

河南百川锁业股份公司
2016 年度报告

(四) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本 (或股本)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(五) 专项储备	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1. 本期提取	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2. 本期使用	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
(六) 其他	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
四、本年期末余额	13,000,000.00	-	-	-	2,852,678.52	-	-	-	-	-1,527,311.90	14,325,366.62

法定代表人：刘尚宁 主管会计工作负责人：郑海丽 会计机构负责人：郑海丽

财务报表附注

一、公司基本情况

1、公司注册地、组织形式和总部地址

河南百川锁业股份公司(以下简称本公司)是一家在河南省新乡县注册的股份有限公司，由刘尚宁和刘新梅共同发起设立，并经新乡市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：**914107001731687925**。本公司所发行股票在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，证券简称：百川锁业，股票代码：**831909**。本公司注册地址：新乡市南环路中段，法定代表人：刘尚宁。

本公司前身为原新乡市百川汽车锁业有限公司,2014 年 06 月 30 日在该公司基础上改组为股份有限公司。

本公司前身的前身为新乡市黄河汽车门锁厂，注册资本 25 万元，法人代表为刘成湛，2003 年 11 月 3 日关政[2003]26 号文批复同意新乡市黄河汽车门锁厂由集体企业变更为有限公司，注册资本为 500 万元人民币。

2004 年，新乡市黄河汽车门锁厂变更为新乡市百川汽车锁业有限公司，法人代表变更为刘尚宁。公司由刘尚宁、刘成湛、刘尚耿、刘新梅组建，于 2004 年 3 月 16 日取得新乡县工商行政管理局核发的 410721000013563 号《企业法人营业执照》，注册资本 500 万元人民币，实收资本 500 万元。其中：刘尚宁认缴 187.5 万元，占实收资本的 37.5%；刘成湛 104.5 万元，占实收资本的 20.9%；刘尚耿 104 万元，占实收资本的 20.8%；刘新梅 104 万元，占实收资本的 20.8%。

2010 年 6 月 30 日，公司召开股东会议，会议审议并通过以下事项：变更公司股东及股份转让，原股东刘成湛愿将其在新乡市百川汽车锁业有限公司的出资 104.5 万元全部转让给股东刘尚宁，原股东刘尚耿愿将其在新乡市百川汽车锁业有限公司的出资 104 万元全部转让给股东刘尚宁、刘新梅，其中转让给股东刘尚宁 76.5 万元，转让给股东刘新梅 27.5 万元，本次股份转让后，公司股东及出资情况为：刘尚宁 368.5 万元，占实收资本的 73.7%、刘新梅 131.5 万元，占实收资本的 26.3%。

2014 年 5 月 21 日，公司召开股东会议，会议审议并通过以下事项：变更公司注册资本由原注册资本 500 万元增至 700 万元，股东刘尚宁原出资 368.5 万元增加 200 万元至 568.5 万元。经河南恒业会计师事务所有限公司出具了豫恒会验字（2014）第 048 号验资报告，对上述出资进行了审验。

2014 年 6 月 4 日，公司召开股东会议，会议审议并通过以下事项：变更公司注册资本由原注册资本 700 万元增至 1200 万元，股东刘尚宁原出资 568.5 万元增加 400 万元至 968.5 万元，股东刘新梅原出资 131.5 万元增加 100 万元至 231.5 万元。经河南宏瑞联合会计师事务所出具了豫宏会验[2014]第 134 号验资报告，对上述出

2014 年 7 月 10 日，公司召开股东会议，一致同意并通过以下事项：新乡市百川汽车锁业有限公司整体变更为股份有限公司，并以截止 2014 年 6 月 30 日止的净资产取整折股投入改制后的股份有限公司；公司名称变更为河南百川锁业股份公司。

2014 年 9 月 2 日，根据本公司发起人协议规定，公司注册资本为实收资本金额，每股面值人民币 1 元，由发起人认购。根据北京中天华资产评估有限责任公司出具的中天华资评报字（2014）第 1267 号《资产评估报告书》，截止 2014 年 6 月 30 日，新乡市百川汽车锁业有限公司资产评估净值人民币 15,368,581.29 元；根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字（2014）第 07643 号《审计报告》，截止 2014 年 6 月 30 日，新乡市百川汽车锁业有限公司净资产值人民币 12,852,678.52 元。以新乡市百川汽车锁业有限公司于 2014 年 6 月 30 日经审计的净资产 12,852,678.52 元中的 1200 万元折为股本（按 1:0.9337 的比例折股），作为公司注册资本，溢价部分 862,678.52 元作为公司的资本公积金，其中：刘尚宇认购 968.5 万股，持股比例 80.71%；刘新梅认购 231.5 万股，持股比例 19.29%。经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2014 年 9 月 9 日出具了中兴财光华审验字（2014）第 07107 号验资报告，对上述事项进行了审验。

2014 年 9 月 19 日，新乡市百川汽车锁业有限公司以经审计的净资产折股，整体变更为股份公司。

2014 年 10 月 10 日，本公司召开 2014 年第二次股东大会，会议审议并通过以下事项：变更公司注册资本由 1200 万元增至 1300 万元。本次增资 100 万元，各股东认缴出资额为：孟庆彪 30 万股、李彩琴 30 万股、陈璇 20 万股、魏培宗 6 万股、李斌 4 万股、李鑫 2 万股、万萍 2 万股、冀红 2 万股、慕童 2 万股、杨必克 2 万股。经河南恒业会计师事务所有限公司于 2014 年 10 月 23 日出具了豫恒会验字（2014）第 067 号验资报告进行审验，上述股东实际缴纳新增出资额合计 300 万元，多余缴纳部分 200 万元记入“资本公积”。

2015 年 1 月 7 日，经全国中小企业股份转让系统审查同意，本公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌。

2015 年 1 月 28 日，本公司在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司办理股份初始登记，登记的股份总量为 13,000,000 股，证券简称：百川锁业，证券代码：831909。

2015 年 12 月 24 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，同意将公司注册资本以定向发行股票方式由 1300 万元增至 3000 万元，新增注册资本 1700 万元由刘仁忠以货币认缴 1700 万元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 8 日出具了[2016]京会兴验字第 12010003 号验资报告进行审验，本公司已收到股东出资款 1938 万元按持股比例折合股本人民币 1700 万元，并更后的累计注册资本人民币 3000 万元，实收资本人民币 3000 万元，折股后余额全部计入资

本公积，2016 年 7 月 18 日此次股票已发行成功，本次增发新股后，公司股东持股情况为：刘仁忠 1700 万股、刘尚宁 968.5 万股、刘新梅 231.5 万股、孟庆彪 30 万股、李彩琴 30 万股、陈璇 20 万股、魏培宗 6 万股、李斌 4 万股、李鑫 2 万股、万萍 2 万股、冀红 2 万股、慕童 2 万股、杨必克 2 万股。本次增资已完成工商变更登记，并取得统一社会信用代码为 914107001731687925 号的《企业法人营业执照》。

2、经营范围

本公司经营范围：汽车门锁、汽车零部件加工、模具制造、机械加工塑料制品加工（涉及许可经营的凭许可证经营）

3、公司业务性质和主要经营活动

本公司属于汽车机造行业，主要经营各类汽车门锁的设计开发研制、汽车门锁的零部件、总成的生产制造、销售和服务。

目前主营业务是国内品牌汽车门锁及相关零部件的开发、生产、销售、服务。

4、财务报表的批准报出

本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2017 年 4 月 14 日批准报出。

二、合并财务报表范围

本期纳入合并财务报表范围的主体共 1 户，具体包括：

子公司名称	子公司类型	持股比例（%）	表决权比例（%）
河南百川汽车部件有限公司	有限责任公司	100.00	100.00

详见“附注八、1 在子公司中的权益”

三、财务报表的编制基础

1、财务报表的编制基础

本财务报表按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和具体会计准则及其应用指南、解释及其他有关规定（统称“企业会计准则”）编制。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2014 年修订）披露有关财务信息。

本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本财务报表以持续经营为基础列报。本公司自报告期末起 12 个月不存在对本公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

四、公司重要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司 2016 年 12 月 31 日的公司财务状况以及 2016 年度的公司经营成果和公司现金流量等有关信息。

2、会计期间

本公司会计期间采用公历年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

3、营业周期

公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1）同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日被合并方的原账面价值计量。合并对价的账面价值与合并中取得的净资产账面价值的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

为进行企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益。

（2）非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在购买日，本公司取得的被购买方的资产、负债及或有负债按公允价值确认。

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉，按成本扣除累计减值准备进行后续计量；对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，经复核后计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下的企业合并的，在合并财务报表中，合并成本为购买日支付的对价与购买日之前已经持有的被购买方的股权在购买日的公允价值之和。对于购买日之前已经持有的被购买方的股权，按照购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值之间的差额计入当期投资收益；购买日之前已经持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日当期投资收益。

6、合并财务报表编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司（包括母公司所控制的单独主体）均纳入合并财务报表。

本公司合并财务报表以本公司和子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。在编制合并财务报表时，本公司和子公司的会计政策和会计期间要求保持一致，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。

在报告期内因同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表；因非同一控制下企业合并增加的子公司，本公司将该子公司购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表，将其现金流量纳入合并现金流量表。

子公司的股东权益中不属于本公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并资产负债表中股东权益项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额，其余额仍冲减少数股东权益。

对于购买子公司少数股权或因处置部分股权投资但没有丧失对该子公司控制权的交易，作为权益性交易核算，调整归属于母公司所有者权益和少数股东权益的账面价值以反映其在子公司中相关权益的变化。少数股东权益的调整额与支付/收到对价的公允价值之间的差额调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，剩余股权按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量；处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益；与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时转为当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在

合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、现金及现金等价物的确定标准

现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物，是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务折算

本公司发生外币业务，按交易发生日的即期汇率折算为记账本位币金额。

资产负债表日，对外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益；对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

9、金融工具

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ① 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ② 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。本公司（债务人）与债权人之间签订协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。

（2）金融资产分类和计量

本公司根据所发行金融工具的合同条款及其所反映的经济实质而非仅以法律形式，结合取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投

资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。持有至到期投资采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

应收款项

应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产，包括应收账款和其他应收款等。应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，其折溢价采用实际利率法摊销并确认为利息收入。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

(3) 金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于未划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的，相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该等

金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

(4) 金融工具的公允价值

存在活跃市场的金融资产或金融负债，本公司将活跃市场中的现行出价或现行要价用于确定其公允价值。

金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。采用估值技术得出的结果，反映估值日在公平交易中可能采用的交易价格。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

本公司选择市场参与者普遍认同，且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定金融工具的公允价值。采用估值技术确定金融工具的公允价值时，本公司尽可能使用市场参与者在金融工具定价时考虑的所有市场参数和相同金融工具当前市场的可观察到的交易价格来测试估值技术的有效性。

(5) 金融资产减值

本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。表明金融资产发生减值的客观证据，是指金融资产初始确认后实际发生的、对该金融资产的预计未来现金流量有影响，且企业能够对该影响进行可靠计量的事项。

以摊余成本计量的金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，则将该金融资产的账面价值减记至预计未来现金流量（不包括尚未发生的未来信用损失）现值，减记金额计入当期损益。预计未来现金流量现值，按照该金融资产原实际利率折现确定，并考虑相关担保物的价值。

对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计入当期损益。对单项金额不重大的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

本公司对以摊余成本计量的金融资产确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

可供出售金融资产

如果有客观证据表明该金融资产发生减值，原直接计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失，予以转出，计入当期损益。该转出的累计损失，为可供出售金融资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

以成本计量的金融资产

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该金融资产的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益。发生的减值损失一经确认，不得转回。

(6) 金融资产转移

金融资产转移，是指将金融资产让与或交付给该金融资产发行方以外的另一方（转入方）。

本公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产并确认产生的资产和负债；未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

10、应收款项

应收款项包括应收账款、其他应收款。

(1) 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准：期末余额达到 100 万元（含 100 万元）以上的应收款项为单项金额重大的应收款项。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法：对于单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试包括具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单项测试已确认减值损失的应收款项，不在包括在具有类似信用风险特征的应收款项中进行减值测试。

(2) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	涉诉、仲裁、客户信用状况恶化的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备

(3) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项确定依据、坏账准备计提方法

本公司对单项金额不重大的应收款项与单独测试未发生减值的应收款项按组合方式实施减值测试。坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

组合类型	确定组合的依据	按组合计提坏账准备的计提方法
账龄组合	账龄状态	账龄分析法
性质组合	信用风险特征	不计提

A、对账龄组合，采用账龄分析法计提坏账准备的比例如下：

账 龄	应收账款计提比例%	其他应收款计提比例%
1 年以内（含 1 年）	5	5
1-2 年	10	10
2-3 年	30	30
3-4 年	50	50
4-5 年	80	80
5 年以上）	100	100

(4) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

11、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、在产品、低值易耗品、包装物、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

本公司存货取得时按实际成本计价。原材料、在产品、库存商品、发出商品等发出时采用加权平均法计价。

（3）存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

于资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备。资产负债表日，以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货跌价准备在原已计提的金额内转回。

（4）存货的盘存制度

本公司存货盘存制度采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

本公司低值易耗品领用时采用一次摊销法摊销。

周转用包装物按照一次摊销法计入成本费用。

12、划分为持有待售资产

本公司将同时满足下列条件的组成部分（或非流动资产）确认为持有待售：一是该组成部分必须在其当前状况下仅根据出售此类组成部分的惯常条款即可立即出售；二是公司已经就处置该组成部分（或非流动资产）作出决议，如按规定需得到股东批准的，已经取得股东大会或相应权力机构的批准；三是公司已与受让方签订了不可撤消的转让协议；四是该项转让将在一年内完成。

13、长期股权投资

（1）投资成本确定

本公司长期股权投资在取得时按投资成本计量。投资成本一般为取得该项投资而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，并包括直接相关费用。但同一控制下的企业合并形成的长期股权投资，其投资成本为合并日取得的被合并方所有者权益的账面价值份额。

（2）后续计量及损益确认方法

成本法核算的长期股权投资

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。

采用成本法核算的长期股权投资，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为投资收益计入当期损益。

权益法核算的长期股权投资

本公司对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

本公司对长期股权投资采用权益法核算时，对长期股权投资的投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的投资成本；对长期股权投资的投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，对长期股权投资的账面价值进行调整，差额计入投资当期的损益。

本公司取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在按权益法对长期股权投资进行核算时，先对被投资单位的净利润进行取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值、会计政策和会计期间方面的调整，再按应享有或应分担的被投资单位的净损益份额确认当期投资损益。

本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照持股比例计算归属于本公司的部分，在抵销基础上确认投资损益。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

（3）共同控制、重大影响的判断标准

如果本公司按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本公司与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本公司对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本公司确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。（1）在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；（2）参与被投资单位财务和经营政策制定过程；（3）与被投资单位之间发生重要交易；（4）向被投资单位派出管理人员；（5）向被投资单位提供关键技术资料。

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若存在长期股权投资的账面价值大于享有被投资单位所有者权益账面价值的份额等类似情况时，本公司按照《企业会计准则第 8 号——资产减值》对长期股权投资进行减值测试，可收回金额低于长期股权投资账面价值的，计提减值准备。具体的计提资产减值的方法见附注四、19。

14、投资性房地产

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。本公司投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物。

本公司投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量。

本公司对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及残值率对房屋及建筑物和土地使用权计提折旧或摊销。其折旧政策和摊销方法与相同或同类固定资产、无形资产的折旧政策或摊销方法一致。

15、固定资产

(1) 固定资产确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 各类固定资产的折旧方法

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类 别	使用年限（年）	残值率%	年折旧率%
房屋及建筑物	30	5	3.17
机器设备	15	5	6.33
运输设备	5	5	19.00
办公设备	5	5	19.00

其他	5	5	19.00
----	---	---	-------

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

- ①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。
- ②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。
- ③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。
- ④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。
- ⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。

融资租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

16、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

在建工程计提资产减值方法见附注四、19。

17、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。借款费用同时满足下列条件的，开始资本化：

- ① 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- ② 借款费用已经发生；
- ③ 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

本公司购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借款费用资本化。在符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态之后所发生的借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

（3）暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化；该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。正常中断期间的借款费用继续资本化。

（4）借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、无形资产

本公司无形资产包括土地使用权、软件等。

无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

类别	使用寿命	摊销方法	备注
土地使用权	50 年	直线法	
软件	5 年	直线法	

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

资产负债表日预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

无形资产计提资产减值方法见附注四、19。

19、长期资产减值

本公司对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

本公司于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，首先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

20、长期待摊费用

本公司发生的长期待摊费用按实际成本计价，并按预计受益期限平均摊销。对不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，其摊余价值全部计入当期损益。

21、职工薪酬

（1）职工薪酬

本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。因解除与职工的劳动关系而给予的补偿，计入当期损益。

职工薪酬包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、社会保险费及住房公积金、工会经费和职工教育经费等与获得职工提供的服务相关的支出。

如在职工劳动合同到期之前决定解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，如果本公司已经制定正式的解除劳动关系计划或提出自愿裁减建议，并即将实施，同时本公司不能单方面撤回解除劳动关系计划或裁减建议的，确认因解除与职工劳动关系给予补偿产生的预计负债，计入当期损益。

（2）辞退福利

辞退福利，是指本公司在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，以及本公司实施的内部退休计划，在发生当期计入当期损益。本公司在不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

辞退福利的计量方法：

对于职工没有选择权的辞退计划，根据计划条款规定拟解除劳动合同关系的职工数量、每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

对于自愿接受裁减的建议，首先预计将会接受裁减建议的职工数量，再根据预计的职工数量和每一职工的辞退补偿等计提应付职工薪酬。

辞退福利的确认标准：

对于分期或分阶段实施的解除劳动合同关系计划或自愿裁减建议，在每期或每阶段计划符合预计负债确认条件时，将该期或该阶段计划中由提供辞职福利产生的预计负债予以确认，计入该部分计划满足预计负债确认条件的当期管理费用。

对于符合规定的内退计划，按照内退计划规定，将自职工停止提供服务日至正常退休日之间期间、企业拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，确认为预计负债，计入当期管理费用。

22、预计负债

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- （1）该义务是本公司承担的现时义务；
- （2）该义务的履行很可能导致经济利益流出本公司；
- （3）该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。本公司于资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，并对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

如果清偿已确认预计负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额只能在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的账面价值。

23、股份支付及权益工具

（1）股份支付的种类

本公司股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

(2) 权益工具公允价值的确定方法

本公司对于授予的存在活跃市场的期权等权益工具，按照活跃市场中的报价确定其公允价值。对于授予的不存在活跃市场的期权等权益工具，采用期权定价模型等确定其公允价值。选用的期权定价模型考虑以下因素：A、期权的行权价格；B、期权的有效期；C、标的股份的现行价格；D、股价预计波动率；E、股份的预计股利；F、期权有效期内的无风险利率。

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。在可行权日，最终预计可行权权益工具的数量应当与实际可行权数量一致。

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

以权益结算的股份支付，按授予职工权益工具的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按照权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

24、收入

(1) 一般原则

①销售商品

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

②提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司于资产负债表日按完工百分比法确认收入。

劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：A、收入的金额能够可靠地计量；B、相关的经济利益很可能流入企业；C、交易的完工程度能够可靠地确定；D、交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

③让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

25、政府补助

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

对于货币性资产的政府补助，按照收到或应收的金额计量。对于非货币性资产的政府补助，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额 1 元计量。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用期限内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，如果用于补偿已发生的相关费用或损失，则计入当期损益；如果用于补偿以后期间的相关费用或损失，则计入递延收益，于费用确认期间计入当期损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

26、递延所得税资产及递延所得税负债

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：

（1）该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；

（2）对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：暂时性差异在可预见的未来很可能转回，且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

27、租赁

本公司将实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

(1) 本公司作为出租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司按最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。未实现融资收益在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

(2) 本公司作为承租人

融资租赁中，在租赁开始日本公司将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。初始直接费用计入租入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法计算确认当期的融资费用。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法计入相关资产成本或当期损益；发生的初始直接费用，计入当期损益。

28、重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的结果可能造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行持续的评价，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整

风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

（1）坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收账款减值是基于评估应收账款的可收回性。鉴定应收账款减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收账款的账面价值及应收账款坏账准备的计提或转回。

（2）存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

（3）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（4）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（5）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

29、主要会计政策、会计估计的变更

（1）会计政策变更

会计政策变更的内容及原因	受影响的报表项目	影响金额（增加+/减少-）
根据《增值税会计处理规定》（财会〔2016〕22号），2016年5月1日之后发生的与增值税相关交易，影响资产、负债和损益等金额的，按照该规定调整。利润表中的“营业税金及附加”项目调整为“税金及附加”项目，房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等原计入管理费用的相关税费，自2016年5月1日起调整计入“税金及附加”。	税金及附加	+223,265.32
	管理费用	-223,265.32

（2）会计估计变更

本报告期内未发生会计估计变更。

五、税项

1、主要税种及税率

税 种	计税依据	法定税率%
增值税	应税收入	17
城市维护建设税	应纳流转税额	7
企业所得税	应纳税所得额	25
教育费附加	应纳流转税额	3
地方教育费附加	应纳流转税额	2

六、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	235,019.49	63,193.93
银行存款	15,501,582.41	19,512,989.63
其他货币资金		
合 计	15,736,601.90	19,576,183.56

期末，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

2、应收票据

种 类	期末数	期初数
银行承兑汇票	1,450,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	1,450,000.00	

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种 类	金 额	期末数		坏账准备	比例%
		比例%			
单项金额重大并单项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	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	
其中：账龄组合	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	
资产状态组合					
组合小计	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	

应收账款按种类披露（续）

种 类	金 额	期初数		坏账准备	比例%
		比例%			
单项金额重大并单项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	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	
其中：账龄组合	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	
资产状态组合					
组合小计	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合 计	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期末数
-----	-----

	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,306,250.21	115,312.52	5.00
1 至 2 年	779,005.46	77,900.55	10.00
2 至 3 年	229,175.71	68,752.71	30.00
3 至 4 年	248.78	124.39	50.00
4 至 5 年	64,160.70	51,328.56	80.00
5 年以上			
合 计	3,378,840.86	313,418.73	

账 龄	期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%
1 年以内	2,889,734.38	144,486.72	5.00
1 至 2 年	239,941.24	23,994.12	10.00
2 至 3 年	248.78	74.63	30.00
3 至 4 年	67,423.75	33,711.88	50.00
4 至 5 年	-	-	
5 年以上			
合 计	3,197,348.15	202,267.35	

(2) 本期计提、转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 111,151.38 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	金额	已计提坏账准备	占应收款项总额的比例(%)
东风小康汽车有限公司	1,396,021.19	105,801.06	41.32
东风小康汽车有限公司重庆分公司	702,665.94	35,133.30	20.80
湖南江南汽车制造有限公司	268,577.91	13,428.90	7.95
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	243,713.70	33,105.81	7.21
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	239,131.28	11,956.56	7.08
合 计	2,850,110.02	199,425.63	84.36

4、预付款项

(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	1,984,183.29	97.81	2,262,887.04	41.89
1 至 2 年	44,487.80	2.19		
2 至 3 年			3,138,975.00	58.11
3 年以上				
合 计	2,028,671.09	100.00	5,401,862.04	100.00

(2) 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
新乡市昌达机械包装材料 有限公司	44,487.80	1-2 年	多支付部分
合 计	44,487.80		

(3) 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	期末金额	占预付款项总额的比 例 (%)
新乡市华新物资有限公司	792,452.20	39.06
深圳市著牌实业有限公司	631,800.00	31.14
深圳市开普泰电子有限公司	151,400.00	7.46
河南新飞电子技术有限公司	143,000.00	7.05
上海赐铁实业有限公司	132,817.85	6.55
合 计	1,851,470.05	91.26

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	2,073,436.60		2,073,436.60	2,228,853.06		2,228,853.06
在产品	938,442.57		938,442.57	873,391.39		873,391.39
库存商品	2,898,007.46		2,898,007.46	1,255,058.72		1,255,058.72
周转材料	34,188.03		34,188.03			
合 计	5,944,074.66		5,944,074.66	4,357,303.17		4,357,303.17

6、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	297,614.07	
预交所得税	73,453.60	
合 计	371,067.67	

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一、账面原值合计					
1. 期初余额	1,554,200.00	2,076,341.13	27,900.00	60,493.00	3,718,934.13
2. 本期增加金额	12,068,537.52	1,287,521.34	560,000.00	345,281.20	14,261,340.06
购置	12,068,537.52	1,287,521.34	560,000.00	345,281.20	14,261,340.06
3. 本期减少金额					
处置或报废					
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	13,622,737.52	3,363,862.47	587,900.00	405,774.20	17,980,274.19
二、累计折旧					
1. 期初余额	574,190.26	866,372.07	22,529.25	56,660.85	1,519,752.43
2. 本期增加金额	303,996.57	165,273.95	39,442.42	24,980.69	533,693.63
计提	303,996.57	165,273.95	39,442.42	24,980.69	533,693.63
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额	878,186.83	1,031,646.02	61,971.67	81,641.54	2,053,446.06
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
计提					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
4. 期末余额					
四、账面价值合计					
1. 期末账面价值	12,744,550.69	2,332,216.45	525,928.33	324,132.66	15,926,828.13
2. 期初账面价值	980,009.74	1,209,969.06	5,370.75	3,832.15	2,199,181.70

说明：

①本期折旧额 533,693.63 元。

②本期对固定资产进行检查，未发现固定资产发生减值的情形，故未计提固定资产减值准备。

③ 所有权受到限制的固定资产情况：本公司的房屋建筑物中，办公楼有房产证，车间、仓库等未取得产权证。

④本期新增 3 号厂房、7 号厂房采取分期付款方式购入，根据合同约定，款项结清时办理过户，截止审计报告日尚未取得产权证。

8、在建工程

（1）在建工程明细

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面净值	账面余额	减值准备	账面净值
新厂土地勘测费	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00
合 计	9,000.00		9,000.00	9,000.00		9,000.00

9、无形资产

（1）无形资产情况

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	762,480.00	5,042.74	767,522.74
2.本期增加金额	4,967,794.39		4,967,794.39
(1)购置	4,967,794.39		4,967,794.39
3.本期减少金额			
4.期末余额	5,730,274.39	5,042.74	5,735,317.13
二、累计摊销			
1.期初余额	159,954.47	1,596.87	161,551.34
2.本期增加金额	95,742.11	1,008.54	96,750.65
(1)计提	95,742.11	1,008.54	96,750.65
3.本期减少金额			
4.期末余额	255,696.58	2,605.41	258,301.99
三、减值准备			
1.期初余额			
2.本期增加金额			
3.本期减少金额			
4.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	5,474,577.81	2,437.33	5,477,015.14
2.期初账面价值	602,525.53	3,445.87	605,971.40

本期新增土地使用权采取分期付款方式购入，根据合同约定，款项结清时办理过户，截止审计报告日尚未取得产权证。

10、递延所得税资产与递延所得税负债

(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	313,418.72	78,354.68	202,267.35	50,566.84
合计	313,418.72	78,354.68	202,267.35	50,566.84

11、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付土地款	4,763,152.50	
合计	4,763,152.50	

12、应付账款

(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	4,202,794.60	94.53	1,140,847.62	93.62
1 至 2 年	242,978.53	5.47	77,731.35	6.38
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	4,445,773.13	100.00	1,218,578.97	100.00

(2) 期末应付账款中欠款金额前五名

债权人名称	期末金额	与本公司关系	账龄
吉林市斯特汽车零部件有限公司	749,834.54	非关联方	1 年以内
乐清市泰隆标准件有限公司	654,598.53	非关联方	1 年以内
台州市黄岩轩阳模塑有限公司	372,519.68	非关联方	1 年以内
重庆九如汽车部件有限公司	357,606.00	非关联方	1 年以内
新乡市兴华滤器有限公司	340,977.35	非关联方	1 年以内
合 计	2,475,536.10		

13、预收款项

(1) 预收款项按账龄列示

账 龄	期末数		期初数	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	129,950.22	99.04	1,270.22	100.00
1-2 年	1,270.22	0.06		
2-3 年				
3 年以上				
合 计	131,220.44	100.00	1,270.22	100.00

(2) 期末预收账款前五名客户明细

单位名称	与本公司 关系	期末数	账龄	占预收账 款 总额 比例 (%)	备注
东风小康汽车有限公司（十堰）	非关联方	34,663.21	1 年以内	26.42	
湖北世纪中远车辆有限公司	非关联方	29,161.00	1 年以内	22.22	
奇瑞汽车河南有限公司	非关联方	66,126.01	1 年以内	50.39	
湖北运银实业有限公司车身分 公司	非关联方	943.20	1 年以内	0.72	
东风实业（十堰）车辆有限公 司	非关联方	327.02	1 年以内	0.25	
合 计		131,220.44		100.00	

14、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬分类

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
短期薪酬	134,924.00	3,264,698.12	3,256,516.36	143,105.76
离职后福利-设定提存计划		159,839.53	159,839.53	
合 计	134,924.00	3,424,537.65	3,416,355.89	143,105.76

(2) 短期薪酬

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
(1) 工资、奖金、津贴和补贴		3,220,209.00	3,212,027.24	8,181.76
(2) 职工福利费		7,001.58	7,001.58	
(3) 社会保险费				
其中：①医疗保险费				

②工伤保险费

③生育保险费

(4) 住房公积金

(5) 工会经费和职工教育经费 134,924.00 37,487.54 37,487.54 134,924.00

(6) 短期带薪缺勤

(7) 短期利润分享计划

(8) 其他短期薪酬

合 计	134,924.00	3,264,698.12	3,256,516.36	143,105.76
-----	------------	--------------	--------------	------------

(3) 设定提存计划

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
基本养老保险费		149,060.41	149,060.41	
失业保险费		10,779.12	10,779.12	
合 计		159,839.53	159,839.53	

15、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税	115,601.60	69,616.18
营业税	29,573.50	29,573.50
城市维护建设税	10,162.26	6,943.28
教育费附加	4,364.51	2,984.95
地方教育费附加	2,903.50	1,983.79
代扣代缴个人所得税	1,101.03	
合 计	163,706.40	111,101.70

16、其他应付款

(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	3,941,200.00	100.00	19,384,408.00	18.44
1 至 2 年			19,500.00	81.56
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	3,941,200.00	100.00	19,403,908.00	100.00

(2) 期末其他应付款中欠款金额前五名

债权人名称	期末金额	与本公司关系	账龄
班香云	3,910,000.00	关联方	1 年以内
职工押金	31,200.00	非关联方	1 年以内
合 计	3,941,200.00		

17、长期应付款

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应付房屋土地款		16,850,382.91	2,636,165.62	14,214,217.29
合 计		16,850,382.91	2,636,165.62	14,214,217.29

18、股本（单位：万股）

项 目	期初数	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	期末数
股份总数	1,300.00	1,700.00				1,700.00	3,000.00

说明：

(1) 本报告期内增资情况明细如下：

股东名称	增资（万元）	验资会计事务所名称	验资报告文号
刘仁忠	1700.00	北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）	[2016]京会兴验字第 12010003 号

(2) 2015 年 12 月 24 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，同意将公司注册资本由 1300 万元增至 3000 万元，新增注册资本 1700 万元由刘仁忠以货币认缴 1700 万元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 8 日出具了[2016]京会兴验字第 12010003 号验资报告进行审验，本公司已收到股东出资款 1938 万元按持股比例折合股本人民币 1700 万元，变更后的累计注册资本人民币 3000 万元，实收资本人民币 3000 万元，发行过程中产生手续费、佣金等发行费用 481,132.07 元，折股后余额扣除发行费用后全部计入资本公积。

19、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	2,852,678.52	1,898,867.93		4,751,546.45
合 计	2,852,678.52	1,898,867.93		4,751,546.45

说明：

2015 年 12 月 24 日，本公司召开 2015 年第三次临时股东大会，同意将公司注册资本由 1300 万元增至 3000 万元，新增注册资本 1700 万元由刘仁忠以货币认缴 1700 万元。经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2016 年 1 月 8 日出具了[2016]京会兴验字第 12010003 号验资报告进行审验，本公司已收到股东出资款 1938 万元按持股比例折合股本人民币 1700 万元，变更后的累计注册资本人民币 3000 万元，实收资本人民币 3000 万元，发行过程中产生手续费、佣金等发行费用 481,132.07 元，折股后余额扣除发行费用后全部计入资本公积。

20、未分配利润

项 目	本期发生额	上期发生额	提取或分配比例%
调整前 上期末未分配利润	-1,527,311.90	-1,074,982.78	
调整后 期初未分配利润	-1,527,311.90	-1,074,982.78	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,413,269.67	-452,329.12	
减：提取法定盈余公积			
股本溢价转作资本公积			
期末未分配利润	-2,940,581.57	-1,527,311.90	

21、营业收入和营业成本

（1）营业收入和营业成本分类情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,953,914.71	14,760,936.58	5,156,300.76	4,475,661.97
其他业务	150,220.19		248,854.08	
合计	18,104,134.90	14,760,936.58	5,405,154.84	4,475,661.97

（2）主营业务收入（分产品）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车门锁	17,953,914.71	14,760,936.58	5,156,300.76	4,475,661.97
合计	17,953,914.71	14,760,936.58	5,156,300.76	4,475,661.97

（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%
东风小康汽车有限公司重庆分公司（双福）	9,557,449.40	52.79
东风小康汽车有限公司（十堰）	5,270,852.85	29.11
湖南江南汽车制造有限公司	942,812.74	5.21
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	1,407,699.53	7.78
新乡市合众鑫辉车业有限公司	63,213.70	0.35
合计	17,242,028.22	95.24

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		4,404.38
城市维护建设税	64,723.87	17,959.63
教育费附加	27,738.82	7,706.25
地方教育费附加	18,492.52	5,131.31
印花税	42,249.32	
土地使用税	12,144.00	
房产税	168,872.00	
合 计	334,220.53	35,201.57

说明：

本公司已根据《增值税会计处理规定》，将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等从“管理费用”调整至“税金及附加”223,265.32 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	309,670.00	131,600.00
包装费	70,932.69	96,892.18
物流仓储费	565,114.81	264,882.75
其他	6,554.55	4,957.26
差旅费	122,143.90	28,879.10
合 计	1,074,415.95	527,211.29

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,925,478.65	747,130.22
折旧费	325,942.26	64,617.79
无形资产摊销	96,750.65	16,291.55
税费	47,417.36	40,987.38
办公费	52,726.25	29,100.96
差旅费	35,000.50	45,217.77
会务费	12,433.96	
业务招待费	102,565.72	39,879.00
咨询服务费	138,772.33	962,423.40
聘请中介机构费	169,811.32	47,966.67
绿化费	10,000.00	
其他	20,491.08	
合 计	2,937,390.08	1,993,614.74

说明：

本公司已根据《增值税会计处理规定》，将 2016 年 5 月 1 日之后发生的房产税、土地使用税、车船使用税和印花税等从“管理费用”调整至“税金及附加”223,265.32 元；对于 2016 年 1 月 1 日至 4 月 30 日期间发生的交易，不予追溯调整；对于 2016 年财务报表中可比期间的财务报表也不予追溯调整。

25、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	363,834.38	146,812.51
减：利息收入	56,371.63	89,217.23
承兑汇票贴息		
手续费及其他	35,472.04	1,628.58
合 计	342,934.79	59,223.86

26、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
(1) 坏账损失	111,151.38	-259,157.48
合 计	111,151.38	-259,157.48

27、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		52,036.27
其中：固定资产处置利得		52,036.27
政府补助	41,400.00	1,002,800.00
罚款收入	1,390.00	
其他	935.00	
合 计	43,725.00	1,054,836.27

报告期内，公司政府补助情况如下：

项 目	本期发生额	上期发生额
商标奖励	40,000.00	2,800.00
专利资助费	1,400.00	
新三板奖励		1,000,000.00
合 计	41,400.00	1,002,800.00

28、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
罚款支出	7,000.00	15,430.71
其他	20,868.10	344.20
合 计	27,868.10	15,774.91

29、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税费用	-27,787.84	64,789.37
合 计	-27,787.84	64,789.37

30、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	上期发生额
利息	56,371.63	89,217.23
政府补助	41,400.00	1,002,800.00

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款及其他	3,870,071.40	23,028,508.06
合 计	3,967,843.03	24,120,525.29

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用付现	541,801.16	1,176,208.68
销售费用付现	764,745.95	395,611.29
银行手续费	2,858.26	1,628.58
往来款及其他	19,147,070.25	15,774.91
合 计	20,456,475.62	1,589,223.46

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
分期付款收到的现金	16,850,382.91	
合 计	16,850,382.91	

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
分期付款支付的现金	2,636,165.62	
合 计	2,636,165.62	

31、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	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,413,269.67	-452,329.12
加：资产减值准备	111,151.38	-259,157.48
固定资产折旧	533,693.63	189,132.89
无形资产摊销	96,750.65	16,291.55
长期待摊费用摊销		
处置固定资产损失（收益以“-”号填列）		-52,036.27
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）		

补充资料	本期发生额	上期发生额
财务费用（收益以“—”号填列）	363,834.38	59,223.86
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）	-27,787.84	64,789.37
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）	-1,586,771.49	-190,288.47
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	1,370,630.57	6,590,873.44
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-12,044,777.16	19,957,593.21
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,596,545.55	25,924,092.98

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	15,736,601.90	19,576,183.56
减：现金的期初余额	19,576,183.56	415,315.90
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	-3,839,581.66	19,160,867.66

（2）现金及现金等价物的构成

项 目	本期发生额	上期发生额
一、现金	15,736,601.90	19,576,183.56
其中：库存现金	235,019.49	63,193.93
可随时用于支付的银行存款	15,501,582.41	19,512,989.63
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	15,736,601.90	19,576,183.56

七、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

子公司名称	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
			直接	间接	
河南百川汽车零部件有限公司	新乡县中央大道与环城北路东北角（翟坡镇）	汽车锁、汽车零部件、模具、塑料配件制造	100.00		设立

八、关联方及关联交易

1、本公司的子公司情况

子公司情况详见附注八、1 在子公司的权益。

2、本公司的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
刘仁忠	控股股东
刘尚宁	股东、董事长、总经理
刘新梅	股东
丁弘	副总经理、董事会秘书、销售总监
郑云明	副总经理、技术总监
郑海丽	财务负责人
班香云	股东直系亲属

3、关联交易情况

(1) 支付关键管理人员薪酬

本公司本期关键管理人员 6 人，上期关键管理人员 5 人，支付薪酬情况见下表：

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	580,000.00	250,000.00
合 计	580,000.00	250,000.00

(2) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入		
班香云	3,910,000.00	总额度不超过 1000 万元人民币的借款在额度范围内可循环滚动使用，用以补充公司流动资金并降低融资成本
拆出		

无

4、关联方应收应付款项

(1) 关联方往来款项

项目名称	关联方	期末数		期初数	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应付款	班香云	3,910,000.00			

九、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

十、其他重要事项

截至 2016 年 12 月 31 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

十一、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

种类	金额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,801,573.14	100.00	299,759.33	7.89	3,501,813.81
其中：账龄组合	3,801,573.14	100.00	299,759.33	7.89	3,501,813.81

种类	金额	比例%	期末数		账面价值
			坏账准备	比例%	
信用风险特征组合小计	3,801,573.14	100.00	299,759.33	7.89	3,501,813.81
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,801,573.14	100.00	299,759.33	7.89	3,501,813.81

应收账款按种类披露（续）

种类	金额	比例%	期初数		账面价值
			坏账准备	比例%	
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	2,995,080.80
其中：账龄组合	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	2,995,080.80
信用风险特征组合小计	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	2,995,080.80
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,197,348.15	100.00	202,267.35	6.33	2,995,080.80

①期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末数			期初数		
	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	2,033,062.30	101,653.12	5.00	2,889,734.38	144,486.72	5.00
1 至 2 年	779,005.46	77,900.55	10.00	239,941.24	23,994.12	10.00
2 至 3 年	229,175.71	68,752.71	30.00	248.78	74.63	30.00
3 至 4 年	248.78	124.39	50.00	67,423.75	33,711.88	50.00

账龄	期末数			期初数		
	应收账款	坏账准备	计提比例%	应收账款	坏账准备	计提比例%
4 至 5 年	64,160.70	51,328.56	80.00			80.00
5 年以上						
合计	3,105,652.95	299,759.33		3,197,348.15	202,267.35	

③组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
合并范围内关联方款项	695,920.19		
合计	695,920.19		

(2) 本期计提、转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 97,491.98 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占应收账款总额比例(%)	备注
东风小康汽车有限公司	非关联方	1,396,021.19	1 年以内：676,021.19 元；1-2 年：720,000.00 元	36.72	货款
东风小康汽车有限公司重庆分公司	非关联方	702,665.94	1 年以内	18.48	货款
河南百川汽车部件有限公司	子公司	695,920.19	1 年以内	18.31	货款
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	非关联方	243,713.70	1 年以内：81,954.00 元；1-2 年：97,599.00 元；2-3 年：64,160.70 元	6.41	货款
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	非关联方	239,131.28	1 年以内	6.29	货款
合 计		3,277,452.30		86.21	

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	6,922,371.45	100.00			6,922,371.45
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	6,922,371.45	100.00			6,922,371.45

其他应收款按种类披露（续）

种类	期初数				账面价值
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
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					

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

项目名称	期末数		计提比例 %
	其他应收款	坏账准备	
合并范围内关联方款项	6,922,371.45	0.00	
合 计	6,922,371.45	--	

(2) 本期计提、转回或收回的坏账准备情况

本期无转回或收回坏账准备。

(3) 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	占其他应收款 总额的比例%	坏账准备 期末余额
河南百川汽车部件有限公司	暂借款	6,922,371.45	1年以内	100.00	
合计		6,922,371.45		100.00	

3、营业收入和营业成本

(1) 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	17,993,643.55	15,723,484.85	5,156,300.76	4,475,661.97
其他业务	84,062.06		248,854.08	
合计	18,077,705.61	15,723,484.85	5,405,154.84	4,475,661.97

(2) 主营业务按类别列示

产品类别	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
汽车门锁	17,993,643.55	15,723,484.85	5,156,300.76	4,475,661.97
合计	17,993,643.55	15,723,484.85	5,156,300.76	4,475,661.97

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	本期发生额	说明
非流动性资产处置损益		
计入当期损益的政府补助	41,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-25,543.10	
非经常性损益总额	15,856.90	
减：非经常性损益的所得税影响数		
合 计	15,856.90	

2、净资产收益率和每股收益

报告期利润	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	-7.10	-0.08	-0.08
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-7.17	-0.08	-0.08

河南百川锁业股份公司

2017 年 4 月 17 日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

（三）年度内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

河南省新乡市南环路河南百川锁业股份公司二楼董事会办公室