



百川锁业

NEEQ :831909

河南百川锁业股份公司

Henan Baichuan Lock Industry Co., Ltd.



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记

2017 年 4 月 14 日，公司召开了第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于 2016 年度总经理工作报告的议案》、《关于 2016 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于公司会计政策变更的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《2016 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于提请召开公司 2016 年度股东大会的议案》等十项议案。

2017 年 5 月 9 日，公司召开了 2016 年度股东大会，会议审议通过了《关于公司 2016 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2016 年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2016 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2017 年度财务预算报告的议案》、《关于公司 2016 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘用亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》、《关于 2016 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》等八项议案。

目 录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况.....	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	7

二、非财务信息

第四节 重要事项.....	10
第五节 股本变动及股东情况.....	12
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	14

三、财务信息

第七节 财务报表.....	16
第八节 财务报表附注.....	27

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二十次会议、第一届监事会第八次会议审议通过。

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。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事长办公室
备查文件	1、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
	2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公告原件
	3、公司第一届董事会第二十次会议决议
	4、公司第一届监事会第八次会议决议

第一节 公司概况

一、公司信息

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
会计师事务所	无

二、联系人

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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2015-01-30
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
控股股东	刘仁忠
实际控制人	刘仁忠
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	-
公司拥有的“发明专利”数量	-

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	11,944,246.07	9,136,735.30	30.73%
毛利率	19.28%	18.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,746,659.10	-56,570.51	-2,987.58%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,532,757.92	-50,133.67	-2,957.34%
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）	-5.65%	-40.00%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-4.95%	-35.00%	-
基本每股收益（元/股）	-0.06	0.00	-

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	58,056,079.55	54,850,187.90	5.84%
负债总计	27,991,773.77	23,039,223.02	21.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	30,064,305.78	31,810,964.88	-5.49%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	1.00	1.06	-5.66%
资产负债率（母公司）	7.70%	13.66%	-
资产负债率（合并）	48.22%	42.00%	-
流动比率	2.35	3.24	-
利息保障倍数	-4.38	-2.96	-

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	-907,157.11	1,234,924.52	-
应收账款周转率	2.03	2.48	-
存货周转率	1.65	1.74	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	5.84%	12.20%	-
营业收入增长率	30.73%	266.99%	-
净利润增长率	-2,987.58%	90.81%	-

第三节 管理层讨论与分析

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。

报告期内，公司商业模式未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

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。

2017 半年度报告期内，公司实现营业收入 11,944,246.07 元，归属于挂牌公司股东的净资产

30,064,305.78 元，报告期末，公司总资产为 58,056,079.55 元，总资产增长率 5.84%，资产负债率为 48.22%。

2017 年 1-6 月份营业收入 11,944,246.07 元上年同期 9,136,735.30 元增长 30.73%，净利润 -1,746,659.10 元，上年同期-56,570.51 元，下降 2987.58%，主要原因有如下几点：

(1)、销售费用：销售人员工资 206,126.00 元，上年 132,250.00 元，增长 55.86%，主要因为开发市场销售人员的工资增长所致。

(2)、管理费用：工资 938,049.00 元，上年 651,379.00 元，增长 44.01%，主要是公司经营业务需要增加了高管人员工资所致。咨询费 276,584.90 元，上年 69,009.43 元，增长 300.79%，主要是因为审计法律顾问等费用增长所致。折旧费用 276,278.57 元，上年 36,988.70 元，增长 646.93%，主要是子公司所购厂房及机器设备折旧增加的原因，会议费 503,000.00 元，上年无，主要是今年增加了大型会议费用的原因。其他办公费、差旅费、业务招待费等都有不同程度的增长。

(3)、财务费用：利息支出 348,248.32 元，上年无，主要是子公司融资购入厂房土地形成的融资费用。

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 11,944,246.07 元，上年同期实现营业收入 9,136,735.30 元。比上年同期增长 30.73%。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

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。

三、风险与价值

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，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。

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	是	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、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）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	3,630,000.00	是
总计	-	3,630,000.00	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

公司股东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 2017 年第一次临时股东大会审议通过。

（二）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	4,000,000	13.33%	0	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	10.00%	0	3,000,000	10.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	26,000,000	86.67%	0	26,000,000	86.67%
	其中：控股股东、实际控制人	17,000,000	56.67%	0	17,000,000	56.67%
	董事、监事、高管	9,000,000	30.00%	0	9,000,000	30.00%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		30,000,000	-	0	30,000,000	-
普通股股东人数		13				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	刘仁忠	17,000,000	0	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		30,000,000	-	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。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

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
刘尚宁	董事长、总经理	男	49	中专	2014.09 至 2017.09	是
刘新梅	董事	女	51	高中	2014.09 至 2017.09	是
丁弘	董事、副总经理、 董事会秘书	女	38	大专	2014.09 至 2017.09	是
刘尚高	董事	男	60	高中	2014.09 至 2017.09	是
李玮成	董事	男	30	大专	2014.09 至 2017.09	是
郑云明	副总经理	男	51	大专	2014.09 至 2017.09	是
郑海丽	财务总监	女	41	中专	2014.09 至 2017.09	是
王昌亮	监事会主席	男	51	高中	2014.09 至 2017.09	是
郭小梅	监事	女	42	高中	2014.09 至 2017.09	是
刘玉芹	监事	女	42	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

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	-	12,000,000	40.00%	-

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	54	54

核心员工情况：

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，大学学历；1977年至2009年中航工业第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。

第七节 财务报表

一、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	14,390,914.88	15,736,601.90
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	865,303.98	1,450,000.00
应收账款	一、3	8,369,331.54	3,065,422.13
预付款项	-	-	2,028,671.09
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	一、4	8,563,453.58	5,944,074.66
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、5	97,673.27	371,067.67
流动资产合计	-	32,286,677.25	28,595,837.45
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、6	15,349,661.60	15,926,828.13
在建工程	一、7	9,000.00	9,000.00
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
生产性生物资产	-	-	-

河南百川锁业股份公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-016

油气资产	-	-	-
无形资产	一、8	5,443,010.03	5,477,015.14
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	一、9	204,578.17	78,354.68
其他非流动资产	一、10	4,763,152.50	4,763,152.50
非流动资产合计	-	25,769,402.30	26,254,350.45
资产总计	-	58,056,079.55	54,850,187.90
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	一、11	9,642,143.86	4,445,773.13
预收款项	一、12	1,270.22	131,220.44
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	一、13	408,130.02	143,105.76
应交税费	一、14	10,914.06	163,706.40
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	一、15	3,666,850.00	3,941,200.00
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	-	-	-
流动负债合计	-	13,729,308.16	8,825,005.73
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	一、16	14,262,465.61	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	-	14,262,465.61	14,214,217.29
负债合计	-	27,991,773.77	23,039,223.02
所有者权益（或股东权益）：	-		
股本	一、17	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	一、18	4,751,546.45	4,751,546.45
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	一、19	-4,687,240.67	-2,940,581.57
归属于母公司所有者权益合计	-	30,064,305.78	31,810,964.88
少数股东权益	-	-	-
所有者权益合计	-	30,064,305.78	31,810,964.88
负债和所有者权益总计	-	58,056,079.55	54,850,187.90

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

（二）母公司资产负债表

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：	-		
货币资金	-	14,071,325.04	15,480,447.22
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	-	830,000.00	1,450,000.00
应收账款	六、1	3,073,600.23	3,501,813.81
预付款项	-	-	920,124.04
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	六、2	8,819,012.85	6,922,371.45
存货	-	325,107.86	1,858,700.76
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	-	73,453.60	101,755.49

流动资产合计	-	27,192,499.58	30,235,212.77
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	-	910,604.59	2,020,923.41
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	-	581,668.37	589,060.30
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	-	-
递延所得税资产	-	130,110.28	74,939.83
其他非流动资产	-	4,763,152.50	4,763,152.50
非流动资产合计	-	6,394,535.74	7,457,076.04
资产总计	-	33,587,035.32	37,692,288.81
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	-	2,017,444.92	4,466,407.43
预收款项	-	1,270.22	1,270.22
应付职工薪酬	-	251,932.72	143,105.76
应交税费	-	83,617.76	162,605.37
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	231,250.00	376,250.00
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	-	2,585,515.62	5,149,638.78
非流动负债：	-		
长期借款	-	-	-
应付债券	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-

河南百川锁业股份公司
2017 半年度报告

公告编号：2017-016

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	-	2,585,515.62	5,149,638.78
所有者权益：	-		
股本	-	30,000,000.00	30,000,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	4,751,546.45	4,751,546.45
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	-	-
未分配利润	-	-3,750,026.75	-2,208,896.42
所有者权益合计	-	31,001,519.70	32,542,650.03
负债和所有者权益合计	-	33,587,035.32	37,692,288.81

单位：元

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) 合并利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	一、20	11,944,246.07	9,136,735.30
其中：营业收入	一、20	11,944,246.07	9,136,735.30
利息收入	-	-	-
已赚保费	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
二、营业总成本	-	13,531,927.08	9,211,320.36
其中：营业成本	一、20	9,641,503.16	7,485,115.11
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
退保金	-	-	-
赔付支出净额	-	-	-
提取保险合同准备金净额	-	-	-
保单红利支出	-	-	-
分保费用	-	-	-
税金及附加	一、21	185,512.79	66,671.15
销售费用	一、22	648,743.42	455,433.25
管理费用	一、23	2,415,233.63	1,105,491.27
财务费用	一、24	421,241.73	804.03
资产减值损失	-	219,692.35	97,805.55
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）	-	-	-
其他收益	-	-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,587,681.01	-74,585.06
加：营业外收入	一、25	50.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	一、26	285,251.58	6,436.84
其中：非流动资产处置损失	-	278,751.58	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,872,882.59	-81,021.90
减：所得税费用	一、27	-126,223.49	-24,451.39
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,746,659.10	-56,570.51
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	-	-1,746,659.10	-56,570.51
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	-	-1,817,959.50	-56,570.51
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	-1,817,959.50	-56,570.51
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	-	-0.06	0.00
(二) 稀释每股收益	-	-0.06	-

单位：元

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

(四) 母公司利润表

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	六、3	10,394,677.80	9,136,735.30
减：营业成本	六、3	9,826,227.98	7,485,115.11
税金及附加	-	78,080.85	66,671.15
销售费用	-	100,807.07	455,433.25
管理费用	-	1,706,110.34	1,006,626.67
财务费用	-	71,392.13	604.77
资产减值损失	-	-58,019.79	97,805.55
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	-	-	-
其他收益	-	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-	-1,329,920.78	24,478.80
加：营业外收入	-	50.00	-
其中：非流动资产处置利得	-	-	-
减：营业外支出	-	278,751.58	6,436.84
其中：非流动资产处置损失	-	278,751.58	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-	-1,608,622.36	18,041.96
减：所得税费用	-	-55,170.45	-24,451.39
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-	-1,553,451.91	42,493.35

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	-	-1,553,451.91	42,493.35
七、每股收益：	-		
（一）基本每股收益	-	-	-
（二）稀释每股收益	-	-	-

单位：元

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) 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	-	7,848,731.25	2,213,454.61
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	-	-	3,163,024.74
经营活动现金流入小计	-	7,848,731.25	5,376,479.35
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,511,725.75	1,190,153.61
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	-	1,489,231.00	1,105,639.00
支付的各项税费	-	686,852.58	708,764.56
支付其他与经营活动有关的现金	一、28	2,068,079.03	1,136,997.66
经营活动现金流出小计	-	8,755,888.36	4,141,554.83
经营活动产生的现金流量净额	-	-907,157.11	1,234,924.52
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	-	56,000.00	-
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	-	56,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	194,529.91	1,164,613.96
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-

投资活动现金流出小计	-	194,529.91	-
投资活动产生的现金流量净额	-	-138,529.91	-1,164,613.96
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	一、28	48,248.32	-
筹资活动现金流入小计	-	48,248.32	-
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	-	348,248.32	-
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	-	348,248.32	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-300,000.00	-
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	-	-1,345,687.02	70,310.56
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,736,601.90	19,576,183.56
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,390,914.88	19,646,494.12

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

（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、提供劳务收到的现金	-	6,047,411.30	2,213,454.61
收到的税费返还	-	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	-	1,794,000.00
经营活动现金流入小计	-	6,047,411.30	4,007,454.61
购买商品、接受劳务支付的现金	-	4,399,120.31	1,190,153.61
支付给职工以及为职工支付的现金	-	630,400.00	1,105,639.00
支付的各项税费	-	547,013.30	625,058.96
支付其他与经营活动有关的现金	-	1,935,999.87	1,107,814.66
经营活动现金流出小计	-	7,512,533.48	4,028,666.23
经营活动产生的现金流量净额	-	-1,465,122.18	-21,211.62
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	-	56,000.00	-
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	-	56,000.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	-	7,264.96
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	-	-	7,264.96
投资活动产生的现金流量净额	-	56,000.00	-7,264.96
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	-	-	-
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	-	-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
筹资活动现金流出小计	-	-	-
筹资活动产生的现金流量净额	-	-	-
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	-	-1,409,122.18	-28,476.58
加：期初现金及现金等价物余额	-	15,480,447.22	19,576,183.56
六、期末现金及现金等价物余额	-	14,071,325.04	19,547,706.98

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

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

一、财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末数	期初数
现金	315,050.52	235,019.49
银行存款	14,075,864.36	15,501,582.41
其他货币资金		
合 计	14,390,914.88	15,736,601.90

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	865,303.98	1,450,000.00
商业承兑汇票		
合 计	865,303.98	1,450,000.00

3、应收账款

(1) 应收账款按种类披露

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	8,902,442.62	100.00	533,111.08	5.99	8,369,331.54
其中：账龄组合	8,902,442.62	100.00	533,111.08	5.99	8,369,331.54
信用风险特征组合小计	8,902,442.62	100.00	533,111.08	5.99	8,369,331.54
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	8,902,442.62	100.00	533,111.08	5.99	8,369,331.54

应收账款按种类披露（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	3,065,422.13
其中：账龄组合	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	3,065,422.13
信用风险特征组合小计	3,378,840.86	100.00	313,418.73	9.28	3,065,422.13
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	3,065,422.13
----	--------------	--------	------------	------	--------------

(2) 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	期初数		计提比例%
	应收账款	坏账准备	
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	313,418.72	

账 龄	期末数		计提比例%
	应收账款	坏账准备	
1 年以内	8,333,022.66	416,651.13	5.00
1 至 2 年	360,793.83	36,079.38	10.00
2 至 3 年	48,226.04	14,467.81	30.00
3 至 4 年	131,825.49	65,912.75	50.00
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	8,902,442.62	533,111.08	

(3) 本期计提、转回或收回情况

本期计提坏账准备金额 219,692.36 元。

(4) 期末应收账款金额前五名

债权人名称	期末金额	与本公司关系	账龄
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	3,914,156.73	非关联方	1 年以内
东风小康汽车有限公司	1,621,989.10	非关联方	1 年以内
东风小康汽车有限公司重庆分公司	765,760.84	非关联方	1 年以内
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	275,452.63	非关联方	1 年以内

湖南江南汽车制造有限公司	252,641.33	非关联方	1 年以内
合 计	6,830,000.63		

4、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	2,779,222.73		2,779,222.73	2,073,436.60		2,073,436.60
在产品	787,348.50		787,348.50	938,442.57		938,442.57
库存商品	4,971,241.32		4,971,241.32	2,898,007.46		2,898,007.46
周转材料	25,641.03		25,641.03	34,188.03		34,188.03
合 计	8,563,453.58		8,563,453.58	5,944,074.66		5,944,074.66

5、其他流动资产

项目	期末数	期初数
待抵扣进项税	24,219.67	297,614.07
预交所得税	73,453.60	73,453.60
合 计	97,673.27	371,067.67

6、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	13,622,737.52	3,363,862.47	587,900.00	405,774.20	17,980,274.19
2. 本期增加金额		194,529.91			194,529.91
购置		194,529.91			194,529.91
3. 本期减少金额		1,362,304.95			1,362,304.95
处置或报废		1,362,304.95			1,362,304.95
融资租出					
其他转出					
4. 期末余额	13,622,737.52	2,196,087.43	587,900.00	405,774.20	16,812,499.15
二、累计折旧					

项 目	房屋及建筑 物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
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	215,693.34	677,692.62	53,200.00	32,801.72	979,387.68
计提	215,693.34	677,692.62	53,200.00	32,801.72	979,387.68
3. 本期减少金额		1,036,302.56			1,036,302.56
处置或报废		1,036,302.56			1,036,302.56
其他转出					
4. 期末余额	1,093,880.17	139,342.45	115,171.67	114,443.26	1,462,837.55
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	12,528,857.35	2,056,744.98	472,728.33	291,330.94	15,349,661.60
2. 期初账面价值	12,744,550.69	2,332,216.45	525,928.33	324,132.66	15,926,828.13

说明：

①本期折旧额 979,387.68 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。

④2016 年新增 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，截止报告日尚未取得产权证。

7、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

8、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	5,730,274.39	5,042.74	5,735,317.13
2.本期增加金额			
(1)购置			
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	255,696.58	2,605.41	258,301.99
2.本期增加金额	33,500.84	504.27	34,005.11
(1)计提	33,500.84	504.27	34,005.11
3.本期减少金额			
4.期末余额	289,197.42	3,109.68	292,307.10
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	5,441,076.97	1,933.06	5,443,010.03
2.期初账面价值	5,474,577.81	2,437.33	5,477,015.14

说明：

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。

9、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	818,312.68	204,578.17	313,418.72	78,354.68
合计	818,312.68	204,578.17	313,418.72	78,354.68

10、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	4,763,152.50
合计	4,763,152.50	4,763,152.50

11、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	9,160,036.67	95.00	4,202,794.60	94.53
1 至 2 年	482,107.19	5.00	242,978.53	5.47
2 至 3 年				
3 年以上				
合计	9,642,143.86	100.00	4,445,773.13	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
台州市黄岩群伟模具厂	2,084,501.33	非关联方	1 年以内
乐清市泰隆标准件有限公司	1,370,057.20	非关联方	1 年以内
重庆皇驰汽车部件有限公司	1,060,505.62	非关联方	1 年以内
郑州星光机械厂	481,187.53	非关联方	1 年以内
吉林市斯特汽车零部件有限公司	471,415.94	非关联方	1 年以内
合 计	5,467,667.62		

12、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
1-2 年	1,270.22	100.00	1,270.22	0.06
2-3 年				
3 年以上				
合 计	1,270.22	100.00	131,220.44	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

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
湖北运银实业有限公司车身分 公司	非关联方	943.20	1-2 年	74.25	
东风实业（十堰）车辆有限公 司	非关联方	327.02	1-2 年	25.75	
合 计		1,270.22		100.00	

13、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	143,105.76	1,532,151.77	1,267,127.51	408,130.02
离职后福利-设定提存计划		111,176.64	111,176.64	
合 计	143,105.76	1,643,328.41	1,378,304.15	408,130.02

(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	8,181.76	1,489,231.00	1,224,206.74	273,206.02
(2) 职工福利费		27,040.39	27,040.39	
(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	15,880.38	15,880.38	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	143,105.76	1,532,151.77	1,267,127.51	408,130.02

(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		107,301.60	107,301.60	
失业保险费		3,875.04	3,875.04	
合 计		111,176.64	111,176.64	

14、应交税费

税 项	期末数	期初数
增值税		115,601.60
营业税		29,573.50
城市维护建设税	5,226.11	10,162.26
教育费附加	2,239.76	4,364.51
地方教育费附加	1,493.17	2,903.50
代扣代缴个人所得税	1,955.02	1,101.03
合 计	10,914.06	163,706.40

15、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	3,666,850.00	100.00	3,941,200.00	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	3,666,850.00	100.00	3,941,200.00	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	3,630,000.00	关联方	1 年以内
职工押金	36,850.00	非关联方	1 年以内
合 计	3,666,850.00		

16、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	14,214,217.29	348,248.32	300,000.00	14,262,465.61
合 计	14,214,217.29	348,248.32	300,000.00	14,262,465.61

17、股本（单位：万股）

项 目	期初数	本期增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	

股份总数 **3,000.00** **3,000.00**

18、资本公积

项 目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
股本溢价	4,751,546.45			4,751,546.45
合 计	4,751,546.45			4,751,546.45

19、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	-2,940,581.57	-1,527,311.90	
调整后 期初未分配利润	-2,940,581.57	-1,527,311.90	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,746,659.10	-1,413,269.67	
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	-4,687,240.67	-2,940,581.57	

20、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	11,887,265.86	9,641,503.16	9,136,735.30	7,485,115.11
其他业务	56,980.21			
合计	11,944,246.07	9,641,503.16	9,136,735.30	7,485,115.11

(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	11,887,265.86	9,641,503.16	9,136,735.30	7,485,115.11
合计	11,887,265.86	9,641,503.16	9,136,735.30	7,485,115.11

(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%
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	4,829,314.07	40.43
东风小康汽车有限公司（十堰）	4,106,919.91	34.38
东风小康汽车有限公司重庆分公司（双福）	1,760,582.50	14.74
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	835,446.80	6.99
新乡市合众鑫辉车业有限公司	134,752.12	1.13
合计	11,667,015.40	97.67

21、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	32,343.37	38,891.51
教育费附加	13,983.91	16,667.79
地方教育费附加	9,322.61	11,111.85
印花税	16,992.40	
土地使用税	29,954.88	
房产税	82,915.62	
合 计	185,512.79	66,671.15

22、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
销售人员工资	206,126.00	132,250.00
三包费	55,408.93	19,537.63
物流仓储费	327,735.79	260,034.53
其他		3,435.89
差旅费	59,472.70	40,175.20
合 计	648,743.42	455,433.25

23、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
咨询费	276,584.90	69,009.43
工资	938,049.00	651,379.00
养老保险	111,176.64	64,858.59

项 目	本期发生额	上期发生额
办公费	70,151.20	19,251.76
税金		105,170.84
折旧	276,278.57	36,988.70
技术服务费	21,330.04	28,983.96
工会经费	14,701.60	12,478.66
无形资产摊销	61,327.37	8,101.01
差旅费	27,465.70	13,106.00
业务招待费	86,375.43	52,853.00
会议费	503,000.00	
其他	28,793.18	43,310.32
合 计	2,415,233.63	1,105,491.27

24、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
融资租赁利息支出	348,248.32	0
减：利息收入	51,305.39	115.97
承兑汇票贴息		
手续费及其他	124,298.80	920.00
合 计	421,241.73	804.03

25、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		
其中：固定资产处置利得		
全国中小企业股份转让系统挂牌企业奖励资金		
罚款收入		
其他	50.00	
合 计	50.00	0.00

26、营业外支出

项 目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计	271,089.79	2,000.00
其中：固定资产处置损失	271,089.79	
其他	14,161.79	4,436.84
合 计	285,251.58	6,436.84

27、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	-126,223.49	-24,451.39
合 计	-126,223.49	-24,451.39

28、现金流量表项目注释

(1) 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	1,030,061.08	805,491.27
销售费用付现	387,208.49	325,433.25
银行手续费	1,218.00	804.03
其他	649,591.46	5,269.11
合 计	2,068,079.03	1,136,997.66

(2) 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	48,248.32	
合 计	48,248.32	

29、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期发生额	上期发生额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,817,959.50	-56,570.51
加：资产减值准备	219,692.35	97,805.55

补充资料	本期发生额	上期发生额
固定资产折旧	461,612.73	85,290.90
无形资产摊销	34,714.19	8,101.01
长期待摊费用摊销		
处置固定资产损失（收益以“-”号填列）	271,089.79	
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）	421,241.73	804.03
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）	-54,923.09	-24,451.39
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）	-2,619,378.92	117,404.51
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,690,542.30	-2,101,010.01
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	4,806,629.16	3,107,550.43
其他	60,666.75	
经营活动产生的现金流量净额	-907,157.11	1,234,924.52

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	14,390,914.88	19,646,494.12
减：现金的期初余额	15,736,601.90	19,576,183.56
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	-1,345,687.02	70,310.56

(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	14,390,914.88	19,646,494.12
其中：库存现金	315,050.52	231,624.24
可随时用于支付的银行存款	14,075,864.36	19,414,869.88
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		

项 目	本期发生额	上期发生额
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	14,390,914.88	19,646,494.12

二、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

三、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) 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	说明
拆入		
班香云	3,630,000.00	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	3,630,000.00		3,910,000.00	

四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

五、其他重要事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的其他重要事项。

六、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	期末数		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	3,315,339.77	100.00	241,739.54	7.29	3,073,600.23
其中：账龄组合	3,315,339.77	100.00	241,739.54	7.29	3,073,600.23

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	3,315,339.77	100.00	241,739.54	7.29	3,073,600.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款					
合计	3,315,339.77	100.00	241,739.54	7.29	3,073,600.23

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	3,801,573.14	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
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

(2) 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	2,942,747.72	147,137.39	5.00	2,033,062.30	101,653.12	5.00
1 至 2 年	142,215.92	14,221.59	10.00	779,005.46	77,900.55	10.00
2 至 3 年	48,226.04	14,467.81	30.00	229,175.71	68,752.71	30.00

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%
3 至 4 年	131,825.49	65,912.75	50.00	248.78	124.39	50.00
4 至 5 年				64,160.70	51,328.56	80.00
5 年以上						
合计	3,315,339.77	241,739.54		3,801,573.14	299,759.33	

(3) 本期计提、转回或收回情况

本期转回坏账准备金额 58,019.79 元。

(4) 期末应收账款金额前五名

债权人名称	期末金额	与本公司关系	账龄
东风小康汽车有限公司	1,689,266.49	非关联方	1 年以内
东风小康汽车有限公司重庆分公司	765,760.84	非关联方	1 年以内
东风小康汽车有限公司沙坪坝分公司	275,452.63	非关联方	1 年以内
浙江吉利汽车零部件采购有限公司	196,082.73	非关联方	
湖北世纪中远车辆有限公司	179,802.75	非关联方	1 年以内
合 计	3,106,365.44		

2、其他应收款

(1) 其他应收款按种类披露

种类	期末数				
	金额	比例 (%)	坏账准备	比例 (%)	账面价值
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	8,819,012.85	100.00			8,819,012.85
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	8,819,012.85	100.00			8,819,012.85

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	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

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	8,819,012.85	0.00	
合计	8,819,012.85	--	

(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	8,819,012.85	1年以内	100.00	
合计		8,819,012.85		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	10,394,677.80	9,826,227.98	9,136,735.30	7,485,115.11
其他业务				
合计	10,394,677.80	9,826,227.98	9,136,735.30	7,485,115.11

(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	10,394,677.80	9,826,227.98	9,136,735.30	7,485,115.11
合计	10,394,677.80	9,826,227.98	9,136,735.30	7,485,115.11

七、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	-271,089.79	
计入当期损益的政府补助		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-14,111.79	
非经常性损益总额	-285,201.58	
减：非经常性损益的所得税影响数	71,300.40	
合 计	-213,901.18	

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	-5.65	-0.06	-0.06
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-4.95	-0.05	-0.05

河南百川锁业股份公司

2017年8月11日