

证券代码：833615

证券简称：博雅智能

主办券商：财富证券



博雅智能

NEEQ : 833615

湖南博雅智能装备股份有限公司

(Hunan Changsha Bonya Intelligent Equipment Co., Ltd)

半年度报告

——2016——

公 司 半 年 度 大 事 记

2016 年 5 月完成 2015 年度权益分派。

公司于 2016 年 4 月 20 日召开 2015 年度股东大会审议通过 2015 年度权益分派方案，以资本公积向全体股东每 10 股转增 5 股，资本公积转增股本前，本公司总股本为 17,000,100 股，资本公积转增股本后，总股本增至 25,500,150 股，公司已于 2016 年 5 月 5 日完成本次权益分派。

2016 年 3 月完成 2014 年度长沙市科技计划研发项目验收工作

公司于 2016 年 3 月 16 日顺利完成 2014 年度长沙市科技计划项目验收工作，并取得科技计划项目验收证书，项目名称为“异形多规格高效直线式液体灌装机的研发和产业化”，该项目在 2014 年已取得市科技局项目执行资助款 30 万元。

2016 年 2 月成立白酒酿造装备系统工程研究院

2016 年上半年，公司搭建了一批以研究生学历为基础、并有着丰厚研发经验的研发团队，组建成立公司内部白酒酿造装备系统工程研究院，专注研发白酒酿造设备信息化整厂工程系统，该产品领域涵盖了机械、自动化、信息化、物流、酿造工艺等多方面的专业知识。

2016 年全资子公司在自动化软件方面取得成绩

2016 年上半年，公司全资子公司长沙华跃山水软件科技有限公司在报告期内取得软件著作权 4 项，大大提高了公司产品的整体智能化，为公司下一步实现整厂工程信息化技术打下了坚实的基础。

目 录

目 录	3
声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况.....	16
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	18
第七节 财务报表	20
第八节 财务报表附注.....	30

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

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

【备查文件目录】

文件存放地点：	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 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司的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人会计主管人员签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖南博雅智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Changsha Bonya Intelligent Equipment Co., Ltd
证券简称	博雅智能
证券代码	833615
法定代表人	潘昊
注册地址	长沙经济技术开发区东六线 11 号
办公地址	长沙经济技术开发区东六线 11 号
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	朱喜枝
电话	0731-84081470
传真	0731-84081490
电子邮箱	byjx2007@163.com
公司网址	www.csbyjx.com 、 www.hnbonya.com
联系地址及邮政编码	长沙经济技术开发区东六线 11 号 410100

三、运营概况

单位：股

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 年 9 月 28 日
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	酒类、日化、调味品包装生产线和白酒酿造生产线的研发、制造、销售、安装和服务。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本	25,500,150
控股股东	张戈
实际控制人	潘昊、张戈
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	2

四、自愿披露

本公司目前拥有专利证书 18 项，包括发明专利、实用新型专利，另有 19 项实用新型专利、10 项发明专利已申报并受理，专利涵盖了液体灌装生产线、白酒酿造系统工程的核心技术。同时全资子公司长沙华跃山水软件科技有限公司取得软件著作权 6 项。

2016 年 1-6 月份，公司签署了一些有重大影响力的项目，如上海家化海南日用化学品有限公司花露水喷雾盖灌装自动化生产线、江苏洋河酒厂股份有限公司白酒酿造装备、广西天龙泉药业有限公司白酒包装自动化生产线项目等。

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,609,244.93	9,777,227.55	-63.09%
毛利率	65.34%	37.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,470,994.91	256,216.31	-674.57%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,843,342.99	-12,670.18	-1,580.52%
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）	-5.14%	1.67%	-
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）	-6.44%	-0.08%	-
基本每股收益	-0.06	0.02	-415.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	45,831,138.20	44,741,574.32	2.44%
负债总计	17,958,789.83	15,398,231.04	16.63%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,872,348.37	29,343,343.28	-5.01%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.09	1.73	-36.99%
资产负债率	39.18%	34.42%	-
流动比率	2.37	2.75	-
利息保障倍数	--	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	832,229.04	1,633,231.28	-
应收账款周转率	0.28	0.77	-
存货周转率	0.09	0.50	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	2.44%	34.32%	-
营业收入增长率	-63.09%	-42.83%	-
净利润增长率	-674.12%	-81.65%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司是处于液体包装专用设备的开发、生产、服务为一体的供应商，主要从事酒类、日化、调味品包装生产线和白酒酿造生产线的研发、制造、销售、安装和服务，全力打造国内一流液体包装专用设备，为用户提供液态包装设备交钥匙工程服务。公司目前拥有三十多人的强大研发团队，专业背景涵盖机械、信息化、自动化、电气、工程等技术领域，研发重点集中为整线自动化、高速、稳定、智能化、节能化、集成化的产品研究，为酒类、日化、调味、食用油等液体类生产厂家客户的个性化需求提供定制产品，以信息化与工业化相结合的技术在液体包装设备及白酒酿造行业得以应用，为客户提供整厂工程解决方案，以高效率、节能化、信息化为技术研发重点，以帮助客户降低生产成本和能耗、提高生产效率和产品质量、提升企业管理水平为目的产品服务。公司通过直销的方式，与下游行业知名企业合作树立品牌效应，实现以点带面，逐步辐射全国，目前主要收入来源是产品销售收入。

在报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大的变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大的变化。

二、经营情况

在报告期内，公司实现营业收入 3,609,244.93 元，与上一年同期相比减少 63.09%，主要原因受制于宏观经济下行和部分客户由于包装设备、白酒酿造设备订单暂停等外部因素影响，2015 年下半年订单量减少，导致在 2016 年上半年能验收的项目减少，使销售收入未能如期增长；但在 2016 年上半年公司市场销售好转带动公司业务回升，对公司构成利好，本期签单量较上年同期有大幅提升。

2016 年上半年营业成本为 1,250,943.17 元，较上年同期减少 79.46%，一方面因公司报告期内营业收入下降幅度较大所致，营业收入比上年同期下降比率为 63.09%；另一方面，公司挂牌后，在产品技术方面进行了技术优化和管理提升，使公司产品毛利率得到一定的提升。

2016 年上半年公司管理费用为 2,962,480.40 元，较上年同期增加 2.34%；公司销售费用为 719,270.39 元，较上年同期增加 26.81%，主要原因为销售人员为了开拓新客户市场，造成销售费用中人员差旅费较上年同期增长达 82%，同时也导致净利润较上年同期减少；

2016 年上半年公司净利润-1,470,994.9 元，比上年同期减少-1,727,211.22 元，减少比率为 674.12%。主要原因是本年验收能确认收入的订单较上年同期减少较多，导致营业收入比上年同期减少

63.09%；另一方面，应收账款因市场因素回款周期变长，主要因湖北憨哥酒业、云南澜沧江酒业应收款的影响较大，造成本期按会计政策计提减值准备较上年同期增加 612,877.95 元，增加比率为 563.40%；因收入的减少，减值准备增加同时，而期间费用未同比例减少，导致对本期净利润影响金额较大。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 45,831,138.20 元，比上年末增长 2.44%，主要原因是公司报告期内订单成交量增长速度较快，使预收账款较上年同期大幅增长 76.37% 所致；负债总额 2,560,558.80 元，比上年末增长 16.63%，主要原因是公司预收账款大幅增长所致。

公司基于对液体包装、白酒酿造行业长久发展的信心，在预测当期出现订单暂停的前提下，依旧投入大量资源，优化技术研发系统，培养白酒酿造机械自动化、物流及信息化工程研发团队，为十三五期间公司良性发展，奠定坚实基础。公司继续从技术纵深及产业延伸两个方向提升公司的综合实力，在技术纵深投入方面：公司现已组建白酒酿造整厂工程信息项目部开展相关工作，并招聘相关工程信息系统工程人才，开展信息系统软件开发等相关业务，在产业链上，公司已拉通产业链上白酒酿造和白酒包装两个大的环节，以此为基点将继续向产业链的其他环节延伸。

报告期内，公司销售收入较上年同期减少幅度较大，但 2016 年上半年签单量较上年同期有大幅增长，为了拓展业务开拓市场，提高订单成交量，公司大力培养营销团队市场，提高员工差旅福利待遇，增强营销人员人才梯队的搭建。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。

三、风险与价值

提请投资者对公司以下重大事项予以关注：

1、实际控制人不当控制的风险

截至本半年报签署之日，公司实际控制人潘昊、张戈共同持有公司股份 18,150,750 股，持股比例为 71.18%，二人系母女关系。潘昊担任公司董事长兼总经理，其在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司实际控制人潘昊、张戈利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对机制：公司在《公司章程》中制定了投资者关系管理的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。报告期内，公司所有公司经营层面决议的事情，都是按照公司章程的三会处理原则来执行。

2、技术人员流失的风险

包装机械行业集产品研发、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体，是一个涉及多学科、

跨领域的综合性行业，本行业需要大批掌握系统设计能力、机械系统设计、电气自动化控制系统设计等知识的高素质、高技能的复合型专业人才，需要大量的研发设计人员、安装调试人员、市场开发人员和售后服务人员。如果行业人才出现大量缺失，将对行业内企业的正常运行产生不利影响。

应对机制：首先，通过 KPI 和项目管理系统让高素质高绩效技术人员得到合理的回报；其次，公司计划实行员工分批持股计划，留住核心技术员工；第三，采用公开透明的管理办法，让他们能较为准确地掌握公司的发展情况，增加公司和员工之间的信任；第四，建立跨技术部门的人才流动和人才储备制度，加强人才梯队建设，保证公司健康发展。报告期内，公司专门成立了研究所，主要由机械和电气、信息化专业人才组成，该批人员均来自于湖南本土大型重工企业高级研发人员，目前采取工资加项目奖的激励机制，后期会逐步执行持股计划。

3、行业竞争风险

我国包装专用设备行业总体来讲处于成长期，大多数企业处于技术水平较低、规模较小、产品同质化严重的同一水平线上，竞争激烈。只有少数企业实力雄厚，具备市场引导能力。目前在高端制造装备智能化、高效化、节能化的工业化进程中，包装设备行业迎来新一轮洗牌，企业在行业变革如不能顺势而为，将迎来竞争加剧、甚至末位淘汰的风险。

应对机制：一方面加强研发投入，推进智能化设备制造公司将继续以满足下游客户对高端包装、酿造设备需求为重点，注重新产品研发，提升产品的附加值，扩大企业品牌的知名度和认知度，逐步拉开与国内同行的差距。另一方面进一步完善销售网络，加大营销力度，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，以进一步增加品牌知名度和美誉度。报告期内，公司深挖目标服务市场，确保在该市场中保持明显的优势。公司坚持持续稳定的发展策略，以良好的经营为基础，稳步扩大公司规模。

4、下游行业依赖风险

包装机械行业是一个典型的需求导向型行业，下游行业的规模和投入决定了其对包装设备的需求。目前白酒行业受政策影响规模增速放缓，进而导致白酒包装设备需求降低。但其他如日化、调味品的市场规模基本保持平稳增长，如果未来下游行业市场规模出现下滑趋势，将直接影响包装设备的需求。

应对机制：由于博雅智能的主打产品液体包装设备横跨了食品和日化行业，利用各种液体包装机械相类似的性能，将产品链与不同发展周期的行业结合起来，利用不同行业发展阶段的差异程度滚动发展，提高企业的抗风险能力。报告期内，公司已与国内知名日化用品、食品生产商展开合作，避免过于单一的下产业链带来的风险。

5. 报告期内，公司应收账款净额增长较快。

截至 2016 年 6 月 30 日，公司应收账款为 10,730,488.14 元，占公司资产总额的比例为 23.41%。

由于应收账款金额较大，若公司对客户的信用管理不当、催收力度不够，或者主要客户出现信用问题，可能会带来一定的应收账款风险，影响公司的财务状况和经营业绩，对公司的盈利和现金流产生不利影响。

应对措施：本期已加强收款管理工作，及时进行账龄分析，定期与客户沟通，不断完善收款管理制度，将主要应收账款对应的客户划分责任到销售经理个人，并与其业绩挂钩并加强监督，另一方面签订单前加强客户信用评级调查，以降低应收账款回收风险。报告期内，公司已加强主要应收款客户的款项催收工作，委派专人催收。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	是	二(一)
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	是	二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(三)
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	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	二(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

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
2016 年 5 月 5 日	0.00	0.00	5.00

报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况：

2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年股东大会，审议通过了《资本公积转增股本方案》，以截止到 2015 年 12 月 31 日的资本公积金中的股本溢价 8,500,050.00 元向全体股东每 10 股转增 5 股；2016 年 5 月 5 日，公司完成转增股本在中国登记结算公司股票登记，并完成工商登记和营业执照变更。

（二）报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1 购买原材料、燃料、动力	-	-

2 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6 其他	2,600,000.00	1,300,320.00
总计	2,600,000.00	1,300,320.00

（三）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
徐加良、黄小年	债务提供连带责任担保	15,000,000.00	是
总计	-	15,000,000.00	-

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：

偶发性关联交易属于关联担保：

2013年7月18日，徐加良及其配偶黄小年与中国银行股份有限公司长沙市星沙支行签署湘中银企保字 2013656-1 号《最高额保证合同》，约定徐加良、黄小年为博雅有限自 2013年6月6日至2016年6月5日期间发生的最高本金余额为1500万元的债务提供连带责任担保。

上述偶发性关联交易已在公开转让说明书中详细披露，并且不具有可持续性，交易发生在中国由有限公司整体变更为股份公司之前，由于公司治理尚不完善，公司的关联交易决策流程尚未制度化，在中介机构指导下建立了较为完善的法人治理机制。公司在挂牌后严格法人治理，规范运营，切实规范履行相关的关联交易决策程序。严格按照股份公司有关法律法要求及《公司章程》的约定对关联方的资金往来及交易进行规范，在关联交易中严格按照《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定，履行相关的股东大会或董事会的审批和决策程序，加强关联方交易的审查，保证公司信息披露的真实、准确、及时和完整。上述偶发性关联交易所涉及的债务担保连带责任已于2016年6月6日解除。

（四）承诺事项的履行情况

1. 公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺

为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人张戈、潘昊分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1)、本人与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股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份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；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2)、本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

在本报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

2. 公司减少和规范关联交易的承诺

2015 年公司挂牌后，公司管理层严格遵守公司章程和《关联交易管理办法》的规定，严格按照相关制度进行科学决策，按照信息披露规则及时、客观、准确披露，减少并规范关联交易的发生，保证了关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。在本报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

3. 整体变更时个税缴纳的承诺。

2015 年 5 月 20 日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，会议以记名投票的方式审议通过了《关于长沙经济技术开发区博雅机械有限公司整体变更为湖南博雅智能装备股份有限公司方案的议案》，全体股东一致同意公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 3 月 31 日为整体变更审计基准日，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2015]43020005 号的审计结果，有限公司的净资产 14,965,029.52 元（其中，原股本 860 万元，累计未分配利润 5,416,086.26 元，盈余公积 5,578,526.56 元），折合股本 1400 万元（包括原股本 860 万元），其余的 965,029.52 元计入资本公积。由未分配利润及盈余公积转增股本所产生的个人所得税金额 108.00 万元，经长沙经开区地方税务局按相关政策给予公司分五年由代扣代缴的优惠政策，2015 年 12 月已由公司向股东代扣个税，并向税务局代缴第一年个人所得税款 21.60 万元。本报告期内，严格遵守税务政策。

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	2,831,600	16.66%	5,717,000	8,548,600	33.52%
	其中：控股股东、实际控制人	0	-	3,801,075	3,801,075	14.91%
	董事、监事、高管	0	-	1,213,150	1,213,150	4.76%
	核心员工	0	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	14,168,500	83.34%	2,783,050	16,951,550	66.48%
	其中：控股股东、实际控制人	12,100,500	71.18%	2,249,175	14,349,675	56.27%
	董事、监事、高管	4,857,100	28.57%	1,186,150	6,043,250	23.70%
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		17,000,100	-	8,500,050	25,500,150	-
普通股股东人数		34				

备注：

1. 新任职工监事夏秋如持有公司股份 4,500 股，因还未完成中登限售登记，故将其所持全部股份（4,500 股）计算在无限售股份数中。
2. 公司控股股东、实际控制人同时为公司董事、监事、高管的，将其持有的股份数量同时列示在控制股东、实际控制人一栏和董事、监事、高管一栏。

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	张戈	9,311,400	4,655,700	13,967,100	54.77%	10,863,300	3,103,800
2	潘昊	2,789,100	1,394,550	4,183,650	16.41%	3,486,375	697,275
3	徐加良	1,486,000	743,000	2,229,000	8.74%	1,857,500	371,500
4	罗建福	755,000	377,500	1,132,500	4.44%	0	1,132,500
5	陈果	710,000	355,000	1,065,000	4.18%	0	1,065,000
6	张玉昆	0	417,500	417,500	1.64%	0	417,500
7	庄苏陵	526,000	-154,500	371,500	1.46%	0	371,500
8	李丽辉	195,700	97,850	293,550	1.15%	244,625	48,925
9	向银花	170,000	85,000	255,000	1.00%	0	255,000
10	刘守先	144,200	72,100	216,300	0.85%	180,250	36,050

合计	16,087,400	8,043,700	24,131,100	94.63%	16,632,050	7,499,050
----	------------	-----------	------------	--------	------------	-----------

前十名股东间相互关系说明：

潘昊与张戈系母女关系，庄苏陵与张玉昆是夫妻关系，除此之外，公司前十大股东之间无其他关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

（一）控股股东情况

公司股东张戈持有公司 54.77%的股份，是公司的控股股东。报告期内控股股东未发生变化。

张戈，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学生。2011 年 8 月至今，就读于美国普渡大学机械工程专业。

（二）实际控制人情况

2015 年 5 月 10 日，潘昊、张戈签署了《一致行动人协议》，二人实际控制并管理公司的生产经营，是公司的实际控制人。2015 年 5 月起，潘昊担任博雅智能董事长、总经理、法定代表人；潘昊和张戈系母女关系，共持有公司 71.18%的股份。

实际控制人潘昊，女，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历，清华大学 EMBA 结业。1988 年 7 月-2000 年 12 月，任职于国内某大型军工企业；2001 年 2 月-2004 年 2 月，任职于长沙轻工机械有限公司；2004 年 3 月-2007 年 1 月，任博雅轻工董事长、总经理；2007 年 1 月至 2015 年 4 月，任职于博雅机械，并于 2007 年 1 月-2013 年 6 月任博雅机械执行董事、总经理、法定代表人；2015 年 5 月至今，任本公司董事长、总经理。

实际控制人张戈的情况详见第五节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况，报告期内实际控制人未发生变化。

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
潘昊	董事长、总经理	女	48	大专	2015年5月20日至2018年5月20日	是
徐加良	董事、副总经理	男	35	大专	2015年5月20日至2018年5月20日	是
李丽辉	董事、副总经理	女	41	大专	2015年5月20日至2018年5月20日	是
朱喜枝	董事、财务总监、 董事会秘书	女	33	本科	2015年5月20日至2018年5月20日	是
杨斌	董事	男	34	本科	2015年5月20日至2018年5月20日	是
刘守先	监事会主席、总工程师	男	41	本科	2015年5月20日至2018年5月20日	是
夏秋如	职工监事	女	62	中专	2016年6月7日至2018年5月20日	是
黎广良	监事	男	29	大专	2015年5月20日至2018年5月20日	是
伍州文	董事、副总经理	男	34	大专	2015年5月20日至2018年5月20日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
潘昊	董事长、总经理	2,789,100	1,394,550	4,183,650	16.41%	-
徐加良	董事、副总经理	1,486,000	743,000	2,229,000	8.74%	-
李丽辉	董事、副总经理	195,700	97,850	293,550	1.15%	-
朱喜枝	董事、财务总监、 董事会秘书	83,700	41,850	125,550	0.49%	-
杨斌	董事	95,600	47,800	143,400	0.56%	-
刘守先	监事会主席、总工程师	144,200	72,100	216,300	0.85%	-

夏秋如	职工监事	3,000	1,500	4,500	0.02%	-
黎广良	监事	40,300	20,150	60,450	0.24%	-
伍州文	董事、副总经理	0	0	0	0.00%	-
合计	-	4,837,600	2,418,800	7,256,400	28.46%	-

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
李雪松	副总经理	离任	无	个人原因离职
杨娟	职工监事	离任	无	个人原因离职
夏秋如	职工监事	新任	职工监事	原职工监事辞职

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	1	1
截止报告期末的员工人数	103	102

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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	1、	5,823,109.00	10,012,277.13
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	2、	926,000.00	200,000.00
应收账款	3、	10,730,488.14	15,220,498.85
预付款项	4、	2,973,262.04	2,648,867.54
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	5、	705,768.35	365,142.02
买入返售金融资产		-	-
存货	6、	16,089,089.05	12,489,815.19
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	7、	5,000,000.00	-
流动资产合计		42,247,716.58	40,936,600.73
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	8、	1,989,060.21	2,193,491.95
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9、	39,690.60	57,276.29
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用	10、	652,042.50	729,000.00
递延所得税资产	11、	687,820.61	610,397.65
其他非流动资产	12、	214,807.70	214,807.70
非流动资产合计		3,583,421.62	3,804,973.59
资产总计		45,831,138.20	44,741,574.32
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	13、	6,529,655.86	7,585,292.67
预收款项	14、	10,077,661.43	5,713,789.07
卖出回购金融资产款		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15、	360,000.00	836,463.37
应交税费	16、	399,583.48	346,148.28
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款	17、	425,225.98	404,662.60
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		17,792,126.75	14,886,355.99
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	18、	166,663.08	511,875.05
非流动负债合计		166,663.08	511,875.05
负债合计		17,958,789.83	15,398,231.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	19、	25,500,150.00	17,000,100.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	20、	812,358.10	9,312,408.10
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	21、	324,433.25	324,433.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	22、	1,235,407.02	2,706,401.93
归属于母公司所有者权益合计		27,872,348.37	29,343,343.28
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		27,872,348.37	29,343,343.28
负债和所有者权益总计		45,831,138.20	44,741,574.32

法定代表人：潘昊 主管会计工作负责人：朱喜枝 会计机构负责人：陈四方

（二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		4,328,085.65	9,178,564.16
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		926,000.00	200,000.00
应收账款	1、	10,269,738.14	15,001,998.85
预付款项		2,947,469.99	2,623,075.49

应收利息		-	-
应收股利		-	-
其他应收款	2、	697,840.36	357,861.03
存货		16,089,089.05	12,489,815.19
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		5,000,000.00	-
流动资产合计		40,258,223.19	39,851,314.72
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	3、	244,253.47	244,253.47
投资性房地产		-	-
固定资产		1,875,464.15	2,051,232.42
在建工程		-	-
工程物资		-	-
固定资产清理		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		35,951.30	50,331.85
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		652,042.50	729,000.00
递延所得税资产		682,753.04	610,397.65
其他非流动资产		214,807.70	214,807.70
非流动资产合计		3,705,272.16	3,900,023.09
资产总计		43,963,495.35	43,751,337.81
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		6,495,175.86	7,645,812.67
预收款项		10,077,661.43	5,713,789.07
应付职工薪酬		360,000.00	836,463.37
应交税费		308,132.67	310,097.65
应付利息		-	-
应付股利		-	-
其他应付款		188,747.19	198,604.67
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		17,429,717.15	14,704,767.43
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		166,663.08	511,875.05
非流动负债合计		166,663.08	511,875.05
负债合计		17,596,380.23	15,216,642.48
所有者权益：			
股本		25,500,150.00	17,000,100.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		865,259.52	9,365,309.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		324,433.25	324,433.25
未分配利润		-322,727.65	1,844,852.56
所有者权益合计		26,367,115.12	28,534,695.33
负债和所有者权益合计		43,963,495.35	43,751,337.81

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：陈四方

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,609,244.93	9,777,227.55
其中：营业收入	23、	3,609,244.93	9,777,227.55
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		5,398,897.38	9,492,932.93
其中：营业成本	23、	1,250,943.17	6,090,504.47
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	24、	5,882.45	69,768.49
销售费用	25、	719,270.39	567,182.25
管理费用	26、	2,962,480.40	2,894,660.09
财务费用	27、	-45,112.71	-20,399.60
资产减值损失	28、	504,095.18	-108,782.77
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）	29、	7,500.00	60,343.84
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）		-1,780,813.95	344,638.46
加：营业外收入	30、	430,635.16	256,002.99
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出	31、	78.60	9.78
其中：非流动资产处置损失		-	-
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,350,257.39	600,631.67
减：所得税费用	32、	120,737.52	344,415.36
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,470,994.91	256,216.31
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		-1,470,994.91	256,216.31
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		-1,470,994.91	256,216.31
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,470,994.91	256,216.31
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	0.02
（二）稀释每股收益		-0.06	0.01

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：陈四方

（四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	4、	3,053,689.37	9,777,227.55
减：营业成本	4、	1,725,302.12	6,090,504.47
营业税金及附加		2,828.61	69,768.49
销售费用		650,053.89	525,225.25
管理费用		2,720,265.45	2,209,350.16
财务费用		-44,298.06	-20,190.78
资产减值损失		491,192.18	-107,282.77
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）	5、	7,500.00	60,343.84
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）		-2,484,154.82	1,070,196.57
加：营业外收入		430,635.16	256,002.99
其中：非流动资产处置利得		-	-
减：营业外支出		4.60	9.78
其中：非流动资产处置损失		-	-
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,053,524.26	1,326,189.78
减：所得税费用		114,055.95	344,415.36
四、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,167,580.21	981,774.42
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		-2,167,580.21	981,774.42
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-

(二) 稀释每股收益		-	-
------------	--	---	---

法定代表人：潘昊 主管会计工作负责人：朱喜枝 会计机构负责人：陈四方

(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		12,685,663.38	14,067,935.00
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	33、	57,959.48	362,476.63
经营活动现金流入小计		12,743,622.86	14,430,411.63
购买商品、接受劳务支付的现金		5,401,506.65	6,684,396.16
客户贷款及垫款净增加额		-	-
存放中央银行和同业款项净增加额		-	-
支付原保险合同赔付款项的现金		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		2,838,274.28	2,203,955.85
支付的各项税费		509,421.76	3,117,915.16
支付其他与经营活动有关的现金	33、	3,162,191.13	790,913.18
经营活动现金流出小计		11,911,393.82	12,797,180.35
经营活动产生的现金流量净额		832,229.04	1,633,231.28
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		7,500.00	60,343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-
收到其他与投资活动有关的现金	33、	1,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,007,500.00	3,060,343.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,897.17	7,527.35
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		0.00	0.00
支付其他与投资活动有关的现金	33、	6,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,028,897.17	3,007,527.35
投资活动产生的现金流量净额		-5,021,397.17	52,816.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	12,000,380.00
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		-	450,000.00
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		-	12,450,380.00
偿还债务支付的现金		-	450,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		-	-
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	33、	-	500,000.00
筹资活动现金流出小计		-	950,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	11,500,380.00
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		-4,189,168.13	13,186,427.77
加：期初现金及现金等价物余额		10,012,277.13	2,853,040.51
六、期末现金及现金等价物余额		5,823,109.00	16,039,468.28

法定代表人：潘昊 主管会计工作负责人：朱喜枝 会计机构负责人：陈四方

（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		11,374,663.38	13,107,935.00
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		57,094.83	362,217.81
经营活动现金流入小计		11,431,758.21	13,470,152.81
购买商品、接受劳务支付的现金		5,401,506.65	5,851,433.21
支付给职工以及为职工支付的现金		2,523,078.71	1,855,578.30
支付的各项税费		359,851.05	3,089,993.60
支付其他与经营活动有关的现金		2,976,403.14	672,297.89
经营活动现金流出小计		11,260,839.55	11,469,303.00
经营活动产生的现金流量净额		170,918.66	2,000,849.81
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		7,500.00	60,343.84
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	-

收到其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流入小计		1,007,500.00	3,060,343.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		28,897.17	7,527.35
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		6,000,000.00	3,000,000.00
投资活动现金流出小计		6,028,897.17	3,007,527.35
投资活动产生的现金流量净额		-5,021,397.17	52,816.49
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		-	12,000,380.00
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		-	12,000,380.00
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		-	1,000,000.00
筹资活动现金流出小计		-	1,000,000.00
筹资活动产生的现金流量净额		-	11,000,380.00
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		-4,850,478.51	13,054,046.30
加：期初现金及现金等价物余额		9,178,564.16	2,515,785.52
六、期末现金及现金等价物余额		4,328,085.65	15,569,831.82

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：陈四方

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

附注详情

无

二、报表项目注释

(一) 合并财务报表主要项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指 2015 年 12 月 31 日，期末指 2016 年 6 月 30 日，本期指 2016 年 1-6 月，上年同期指 2015 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	120,383.33	803,105.22
银行存款	5,702,725.67	9,209,171.91
其他货币资金		
合 计	5,823,109.00	10,012,277.13
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额较期初减少 4,189,168.13 元，下降比率为 41.84%。主要原因因为公司购买了 500 万元的银行理财产品，导致银行存款减少。

2、应收票据**(1) 应收票据分类**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	926,000.00	200,000.00
商业承兑汇票	-	-
合 计	926,000.00	200,000.00

(2) 年末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	-	-
合 计	-	-

3、应收账款**(1) 应收账款分类披露**

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	22.30	3,071,115.00	90.00	341,235.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,889,213.69	77.70	1,499,960.55	12.62	10,389,253.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	-	-	-	-	-
合 计	15,301,563.69	100.00	4,571,075.55	29.87	10,730,488.14

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	17.68	2,953,880.00	86.56	458,470.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,887,726.39	82.32	1,125,697.54	7.09	14,762,028.85
单项金额不重大但单独计提坏	-	-	-	-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的应收款项					
合计	19,300,076.39	100.00	4,079,577.54	21.14	15,220,498.85

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北憨哥酒业有限公司	3,412,350.00	3,071,115.00	90.00	发生诉讼，详见（四）、或有事项
合计	3,412,350.00	3,071,115.00	90.00	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,779,216.27	338,960.81	5.00
1 至 2 年	1,859,997.42	185,999.74	10.00
2 至 3 年	3,250,000.00	975,000.00	30.00
3 至 4 年			-
4 至 5 年			-
5 年以上			-
合计	11,889,213.69	1,499,960.55	12.62

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 491,498.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款原值汇总金额为 12,187,505.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 76.65%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 4,320,072.79 元。

注：应收账款期末余额较期初减少 3,998,512.70 元，下降比率为 20.72%。主要原因因为公司以前年度大量订单质保金到期，资金回笼金额较大，相比上年同期应收账款大幅下降。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,553,681.08	52.26	1,422,635.94	53.71
1 至 2 年	1,285,774.06	43.24	1,111,224.70	41.95
2 至 3 年	133,806.90	4.50	115,006.90	4.34
3 年以上		-		-
合计	2,973,262.04	100.00	2,648,867.54	100.00

(2) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例	未结算原因
金杯电工股份有限公司	非关联企业	457,934.10	15.40	预付材料款
长沙市芙蓉区赛光橡塑制品销售处	非关联企业	300,000.00	10.09	预付材料款
新余市新瑞金属制品有限公司	非关联企业	108,928.19	3.66	预付材料款
长沙市长飞机械厂	非关联企业	108,814.00	3.66	预付材料款
湖南民富金属材料有限公司	非关联企业	99,670.20	3.35	预付材料款
合计		1,075,346.49	36.17	-

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 1,075,346.49 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 36.17%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
①账龄组合	188,647.05	26.20	14,395.20	7.63	174,251.85
②特定款项组合	531,516.50	73.80		-	531,516.50
组合小计	720,163.55	100.00	14,395.20	2.00	705,768.35
单项金额不重大但单独计提坏					-

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
账准备的其他应收款					
合 计	720,163.55	100.00	14,395.20		705,768.35

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
①账龄组合	30,381.87	8.28	1,798.03	5.92	28,583.84
②特定款项组合	336,558.18	91.72			336,558.18
组合小计	366,940.05	100.00	1,798.03	0.49	365,142.02
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	366,940.05	100.00	1,798.03	0.49	365,142.02

①账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	138,590.00	8,429.50	5.00
1 至 2 年	40,157.05	1,015.70	10.00
2 至 3 年	-	-	-
3 至 4 年	9,900.00	4,950.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	188,647.05	14,395.20	7.63

① 特定款组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
特定款项组合	531,516.50	0	0

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
合计	531,516.50	0	0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,597.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	300,900.00	120,220.00
备用金	86,350.00	34,338.87
往来款	332,913.55	212,381.18
合计	720,163.55	366,940.05

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
长沙同文文化传播有限公司	往来款	非关联企业	6,000.00	1 年内	0.83	300.00
安徽金种子酒业股份有限公司	投标保证金	非关联企业	100,000.00	1-2 年	13.89	
江苏洋河酒厂股份有限公司	投标保证金	非关联企业	100,000.00	1 年内	13.89	
四川省宜宾普什智能科技有限公司	保证金	非关联企业	75,000.00	1 年内	10.41	
湖南虎汇投资管理有限公司	往来款	非关联企业	60,000.00	1 年内	8.33	
合计	—		341,000.00	—	47.35	300.00

注：其他应收款期末余额较期初增加 339,287.83 元，增长比率为 92.92%。主要原因为公司上半年因订单业务的需求，在投标时需向客户方支付一定的投标保证金，投标保证金较年初增加 180,680.00 元，较期初增长比率为 150.29%；另一方面因报告期内，公司为了提高管理水平，与中介机构签订了合作协议，并支付了一定的定金。

6、存货

存货分类

项目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,194,948.97		2,194,948.97

产成品	99,528.00		99,528.00
在产品	4,650,776.68		4,650,776.68
发出商品	9,143,835.40		9,143,835.40
合 计	16,089,089.05	-	16,089,089.05

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,925,069.91		1,925,069.91
产成品	99,528.00		99,528.00
在产品	3,290,088.57		3,290,088.57
发出商品	7,175,128.71		7,175,128.71
合 计	12,489,815.19	-	12,489,815.19

注：存货期末余额较期初增加 3,599,273.86 元，增长比率为 28.82%。主要原因为公司上半年订单量大幅增加，其中：在产品量较年初增加 1,360,688.11 元，增长比率为 29.26%；白酒包装生产线和食品包装生产线在上半年发出产品增加，发出商品较年初增加 1,968,706.69 元，增长比率为 21.53%。

7、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	内容
银行理财产品	5,000,000.00	-	银行理财产品
合 计	5,000,000.00	-	

注：其他流动资产较上年初增加 5,000,000.00 元，增长比率为 100.00%。主要原因为公司利用闲置资金购买了 500 万元的银行理财产品。

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,093,955.34	1,706,002.31	457,115.95	4,257,073.60
2、本期增加金额	-	-	51,881.70	51,881.70
(1) 购置			51,881.70	51,881.70
3、本期减少金额				-
4、期末余额	2,093,955.34	1,706,002.31	508,997.65	4,308,955.30
二、累计折旧				

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
1、期初余额	1,093,147.76	684,530.71	285,903.18	2,063,581.65
2、本期增加金额	118,951.90	87,084.96	50,276.58	256,313.44
(1) 计提	118,951.90	87,084.96	50,276.58	256,313.44
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,212,099.66	771,615.67	336,179.76	2,319,895.09
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、年期余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	881,855.68	934,386.64	172,817.89	1,989,060.21
2、期初账面价值	1,000,807.58	1,021,471.60	171,212.77	2,193,491.95

9、无形资产

项 目	专利商标	软 件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	6,935.00	108,163.14	115,098.14
2、本期增加金额	-	-	-
(1) 购置			-
3、本期减少金额			-
4、期末余额	6,935.00	108,163.14	115,098.14
二、累计摊销			
1、期初余额	6,935.00	50,886.85	57,821.85
2、本期增加金额		17,585.69	17,585.69
(1) 计提		17,585.69	17,585.69
3、本期减少金额			-
4、期末余额	0.00	68,472.54	75,407.54
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			-

项 目	专利商标	软 件	合 计
四、账面价值			-
1、期末账面价值	-	39,690.60	39,690.60
2、期初账面价值		57,276.29	57,276.29

注：无形资产较上年初减少 17,585.69 元，减少比率为 30.70%。主要原因为公司计入资产的软件进行了无形资产摊销。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房改建装修费用	729,000.00	6,930.00	83,887.50		652,042.50
合 计	729,000.00	6,930.00	83,887.50		652,042.50

11、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
坏账准备	4,585,470.75	687,820.61	4,069,317.69	610,397.65
固定资产减值准备				
合 计	4,585,470.75	687,820.61	4,069,317.69	610,397.65

12、其他非流动资产

项 目	内 容	期末数	期初数
Windchill 软件及服务项目	预付款项	214,807.70	214,807.70
合 计		214,807.70	214,807.70

13、应付账款

账龄	期末余额	期初余额
1 年内	1,921,777.07	2,547,164.70
1-2 年	4,326,684.45	4,805,494.03
2-3 年	281,194.34	232,633.94
3-4 年		
合计	6,529,655.86	7,585,292.67

14、预收款项

(1) 预收款项账龄

账龄	期末余额	期初余额
1 年内	6,953,016.56	4,221,620.66
1-2 年	2,107,679.06	1,492,168.41
2-3 年	1,016,965.81	
3-4 年		
合计	10,077,661.43	5,713,789.07

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
内蒙鄂尔多斯酒业有限公司	3,056,410.27	其中 1-2 年内预收账款 2,039,444.46 元，2 年预收账款 1,016,965.81 元。设备生产期较长，且发货后尚未安装调试完成。
合 计	3,056,410.27	

注：截止报告期末，预收款项较上年初增加 4,363,872.36 元，增加比率为 76.37%，因公司报告期内订单量较上年同期增加幅度较大，合同预收款也同时大幅增加，从而形成预收款项增长。

15、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	836,463.37	2,336,929.77	2,813,393.14	360,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		187,864.84	187,864.84	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	836,463.37	2,524,794.61	3,001,257.98	360,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	836,463.37	2,252,099.79	2,728,563.16	360,000.00
2、职工福利费				-
3、社会保险费		78,391.98	78,391.98	-
其中：医疗保险费		62,649.35	62,649.35	-
工伤保险费		11,209.06	11,209.06	-
生育保险费		4,533.57	4,533.57	-
4、住房公积金				-
5、工会经费和职工教育经费		6,438.00	6,438.00	-

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				
合计	836,463.37	2,336,929.77	2,813,393.14	360,000.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		175,762.20	175,762.20	
2、失业保险费		12,102.64	12,102.64	
3、企业年金缴费				
合计		187,864.84	187,864.84	

注：应付职工薪酬较上年初减少 476,463.37 元，减少比率为 56.96%。主要原因为公司在本期期初已将 2015 年年终奖及时发放，从而形成应付职工薪酬余额的减少。

16、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	354,487.90	283,828.48
企业所得税	-	9,765.25
个人所得税	36,446.53	35,068.06
城市维护建设税	4,324.58	8,743.28
教育费附加	4,324.47	8,743.21
房产税		
城镇土地使用税		
合计	399,583.48	346,148.28

17、其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	411,323.98	390,760.60
报账款	13,902.00	13,902.00
合计	425,225.98	404,662.60

18、其他非流动负债

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	511,875.05		345,211.97	166,663.08	收到补助及计入损益
合计	511,875.05		345,211.97	166,663.08	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年期余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
异形多规格高效直线式液体灌装机的研发和产业化	294,400.00		294,400.00		-	与资产相关
高速异形瓶无压力输送无接触定量灌装成套装置项目补助资金	217,475.05		50,811.97		166,663.08	与资产相关
合计	511,875.05	-	345,211.97	-	166,663.08	

注：递延收益较上年初减少 345,211.97 元，减少比率为 67.44%。主要原因为公司科技计划项目异形多规格高效直线式液体灌装机的研发和产业化已验收，与收益相关的政府补助计入营业外收入；与资产相关的高速异形瓶无压力输送无接触定量灌装成套装置项目补助资金分期计入营业外收入。

19、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	17,000,100.00			8,500,050.00		8,500,050.00	25,500,150.00

注：2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《资本公积转增股本方案》，以截止到 2015 年 12 月 31 日的资本公积金中的股本溢价 8,500,050.00 元向全体股东每 10 股转增 5 股，股本增至 25,500,150.00 元；2016 年 5 月 5 日，公司完成转增股本在中国登记结算公司股票登记，并完成工商登记和营业执照变更。

20、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	9,312,408.10		8,500,050.00	812,358.10
合计	9,312,408.10		8,500,050.00	812,358.10

注：2016 年 4 月 20 日，公司召开 2015 年度股东大会，审议通过了《资本公积转增股本方案》，以截止到 2015 年 12 月 31 日的资本公积金中的股本溢价 8,500,050.00 元向全体股东每 10 股转增 5 股；2016 年 5 月 5 日，公司完成转增股本在中国登记结算公司股票登记，并完成工商登记和营业执照变更。

21、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	324,433.25			324,433.25
任意盈余公积				
合 计	324,433.25			324,433.25

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

22、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	2,706,401.93	5,941,381.98
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-
调整后年初未分配利润	2,706,401.93	5,941,381.98
加：本年归属于母公司股东的净利润	-1,470,994.91	3,410,729.45
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		327,060.93
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		6,318,648.57
年末未分配利润	1,235,407.02	2,706,401.93

注：未分配利润较上年初减少 1,470,994.91 元，减少比率为 54.35%。主要原因为公司报告期内主营业务收入下降幅度较大所致，比上年同期下降比率为 63.09%，从而导致本期净利润减少，报告期净利润的减少影响到末未分配利润减少。

23、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	3,053,689.37	1,250,943.17	9,777,227.55	6,090,504.47
其他业务	555,555.56	-		
合 计	3,609,244.93	1,250,943.17	9,777,227.55	6,090,504.47

注 1：营业收入较上年同期减少 6,167,982.62，减少比率为 63.09%，主要原因受制于

宏观经济下行和部分客户由于包装设备、白酒酿造设备订单暂停等外部因素影响，2015年下半年订单量减少，导致在2016年上半年能验收的项目减少，本报告期内销售收入下降；

注2：营业成本较上年同期减少4,839,561.30元，减少比率为79.46%，主要原因为公司报告期内验收合格的订单量下降幅度较大所致，比上年同期下降比率为63.09%；另一方面，公司挂牌后，在产品技术方面进行了技术优化和管理提升，使公司产品毛利率得到一定的提升。

24、营业税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	2,941.23	35,816.63
教育费附加	2,941.22	33,951.86
资源税		
合 计	5,882.45	69,768.49

注：营业税金及附加较上年同期减少63,886.04元，减少比率为91.57%，主要原因受报告期内销售收入较上年同期下降幅度较大，销项税金也大幅减少，而2016年上半年订单量在大幅增加，新订单产品的购进材料进项税金也随之增加，导致应缴纳的增值税减少，而形成本报告期营业税金及附加减少。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费		62,082.64
差旅及售后服务费	345,282.90	189,592.10
运费	101,951.79	73,092.51
职工薪酬	271,966.50	242,415.00
其他	69.20	
合 计	719,270.39	567,182.25

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	902,308.87	1,233,986.94
培训、咨询费	323,508.11	192,407.08
职工薪酬	704,064.51	474,503.89

项 目	本期发生额	上期发生额
房租费	533,128.00	495,360.00
活动费	132,992.00	98,723.95
折旧摊销费	172,806.15	99,918.75
公司费		54,734.00
办公费	63,942.65	108,188.82
其他	129,730.11	136,836.66
合计	2,962,480.40	2,894,660.09

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		
减：利息收入	46,959.48	22,476.63
手续费	1,846.77	2,077.03
其他（票据贴现）		
合计	-45,112.71	-20,399.60

注：财务费用较上年同期减少 24,713.11 元，减少比率为 121.15%，主要原因受公司银行存款利息收入增加的影响。

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	504,095.18	-108,782.77
合 计	504,095.18	-108,782.77

注：资产减值损失较上年同期增加 612,877.95 元，增加比率为 563.40%，主要原因受公司本期应收账款周期延长，同时坏账准备金计提金额增加，从而形成资产减值损失增加。

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品的投资收益	7,500.00	60,343.84
合 计	7,500.00	60,343.84

注：投资收益较上年同期减少 52,843.84 元，减少比率为 87.57%，主要原因受公司理财产品的投资额减少，从而形成投资收益的减少。

30、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	-	-	
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	348,211.97	256,002.99	348,211.97
其他	82,423.19		82,423.19
合计	430,635.16	256,002.99	430,635.16

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	与资产相关/与收益相关
专利资助款	3,000.00	与收益相关
高速异形瓶无压力输送无接触定量罐装成套装置项目补助资金	50,811.97	与资产相关
异形多规格高效直线式液体灌装机的研发和产业化	294,400.00	与资产相关
合 计	348,211.97	

注：营业外收入较上年同期增加 174,632.17 元，增加比率为 68.21%。主要原因为公司科技计划项目异形多规格高效直线式液体灌装机的研发和产业化已验收，与收益相关的政府补助增加营业外收入；与资产相关的高速异形瓶无压力输送无接触定量罐装成套装置项目补助资金分期增加营业外收入所致。

31、营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
接受捐赠			
政府补助			
其他	78.60	9.78	78.60

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
合 计	78.60	9.78	78.60

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	198,160.48	344,415.36
递延所得税费用	-77,422.96	
合计	120,737.52	344,415.36

注：所得税费用较上年同期减少 223,677.84 元，减少比率为 64.94%。主要原因为公司 2016 年上半年销售收入减少幅度较大，应收账款计提的坏账准备增加，利润相应大幅减少所致。

33、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款	5,000.00	
财政费用性拨款	3,000.00	240,000.00
借款备用金		100,000.00
结息	46,959.48	22,476.63
押金	3,000.00	
合 计	57,959.48	362,476.63

注：收到的其他与经营活动有关的现金流量变动主要原因为本期政府补助资金减少，员工备用金借款的减少所致。

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行手续费	1,846.77	2,077.03
支付的其他付现费用	2,509,142.22	788,836.51
支付的保证金等往来款	525,522.14	
支付的投标保证金	125,680.00	
合 计	3,162,191.13	790,913.18

注：支付的其他与经营活动有关的现金较去年同期增加主要原因为公司拓展业务各加管理、研发人员增加、房租增加、中介服务费增；另一方面因订单投标需要，公司在投标时向客户支付一定的保证金未退回等原因形成的期间费用增加。

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收回本金	1,000,000.00	3,000,000.00
合 计	1,000,000.00	3,000,000.00

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	6,000,000.00	3,000,000.00
合 计	6,000,000.00	3,000,000.00

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
同一控制下取得子公司股权支付的现金		500,000.00
合 计		500,000.00

34、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,470,994.91	256,216.31
加：资产减值准备	504,095.18	-108,782.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折 旧	256,313.44	244,594.60
无形资产摊销	17,585.69	215,453.57
长期待摊费用摊销	83,887.50	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 （收益以“-”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		-
财务费用（收益以“-”号填列）	-	-20,399.60
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,500.00	-60,343.84
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-77,422.96	12,867.91
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）	-3,599,273.86	-489,982.07
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,824,989.88	855,177.34

补充资料	本期金额	上期金额
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	1,300,549.08	728,429.83
其他		
经营活动产生的现金流量净额	832,229.04	1,633,231.28
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	5,823,109.00	16,039,468.28
减：现金的期初余额	10,012,277.13	2,853,040.51
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	-4,189,168.13	13,186,427.77

(2) 现金及现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	5,823,109.00	10,012,277.13
其中：库存现金	120,383.33	803,105.22
可随时用于支付的银行存款	5,702,725.67	9,209,171.91
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	5,823,109.00	10,012,277.13

(二)、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经 营地	注册 地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
长沙华跃山水软件科 技有限公司	长沙	长沙	软件开发	100		现金购买

(三) 关联方及关联方交易

1、本公司的子公司情况

详见附注（三）、在子公司中的权益。

2、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
潘昊	持有公司 16.41%"表决权的股东，公司法人代表	
张戈	持有公司 54.78%"表决权的股东，实际控制人的女儿	
徐加良	持有公司 8.74%"表决权的股东	
刘守先	持有公司 0.85%"表决权的股东，副总	
李丽辉	持有公司 1.15%"表决权的股东	
杨斌	持有公司 0.56%"表决权的股东	
朱喜枝	持有公司 0.49%"表决权的股东	
黎广良	持有公司 0.24%"表决权的股东	
杨娟	持有公司 0.18%"表决权的股东	
庄苏陵	持有公司 1.46%"表决权的股东	
张玉昆	持有公司 1.64%"表决权的股东	
陈果	持有公司 4.18%"表决权的股东	
罗建福	持有公司 4.44%"表决权的股东	
向银花	持有公司 1%"表决权的股东	
袁经纬	持有公司 0.47%"表决权的股东	
沈美娟	持有公司 0.47%"表决权的股东	
鲁建军	持有公司 0.59%"表决权的股东	
范革文	持有公司 0.44%"表决权的股东	
杨林	持有公司 0.22%"表决权的股东	
宋文华	持有公司 0.29%"表决权的股东	
喻峰	持有公司 0.59%"表决权的股东	
罗飞翔	持有公司 0.36%"表决权的股东	
罗文彦	持有公司 0.15%"表决权的股东	
顾文武	持有公司 0.13%"表决权的股东	
狄群亮	持有公司 0.03%"表决权的股东	
李维	持有公司 0.03%"表决权的股东	
叶发云	持有公司 0.01%"表决权的股东	
樊浩龙	持有公司 0.02%"表决权的股东	
王慧芳	持有公司 0.01%"表决权的股东	

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
夏秋如	持有公司 0.02%"表决权的股东	
唐亲海	持有公司 0.01%"表决权的股东	
杨康	持有公司 0.01%"表决权的股东	
姜军	持有公司 0.03%"表决权的股东	
明凤兰	持有公司 0.01%"表决权的股东	
长沙凯润仓储物流有限公司	本公司分立成立的公司，潘昊与张戈共同控制的公 司	91430100395 845162D

3、关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

①本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长沙凯润仓储物流有限公司	房屋	1,300,320.00	1,238,400.00

(四) 或有事项

未决诉讼仲裁及其财务影响

2009 年 12 月 1 日及 2011 年 3 月 5 日博雅公司与湖北憨哥酒业有限公司（以下“简称湖北憨哥”）分别签订了两份合同，合同约定博雅公司向湖北憨哥提供 10000 瓶/时灌装线设备及三条包装生产线。2013 年 8 月 20 日，武汉仲裁委员会出具（2013）武仲调字第 0000875 号《调解书》，调解书记载博雅公司与湖北憨哥自愿达成调解协议：双方确认 2009 年 12 月 1 日及 2011 年 3 月 5 日两份《购销合同》的总价款为 5,860,350.00 元，截止 2011 年 6 月 11 日前，两份合同项下的设备均已完成交付，经协商，湖北憨哥酒业于 2013 年 9 月 30 日前一次性支付设备款 762,175.00 元，10 月 30 日前一次性支付设备款 2,559,140.00 元，剩余款项为质保金，该款在验收合格后 6 个月付清。若湖北憨哥未在规定期限内付清上述款项，博雅公司有权要求湖北憨哥承担延迟支付的利息。2013 年 10 月 29 日，湖北省鄂州市中级人民法院出具（2013）鄂鄂州中法执字第 00031 号《执行通知书》，确认（2013）武仲调字第 0000875 号《调解书》已发生法律效力，责令湖北憨哥于 5 日内向博雅公司支付设备款 762,175.00 元及延迟支付的利息。

截至 2016 年 6 月 30 日，博雅公司应收湖北憨哥的应收账款余额为 3,412,350.00 元，计提了坏账准备 3,071,115.00 元，应收账款的账面价值为 341,235.00 元，此应收账

款的收回具有不确定性。

（五）承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

（六）资产负债表日后事项

截止报告日，公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

（七）母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	23.03	3,071,115.00	90.00	341,235.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	11,404,213.69	76.97	1,475,710.55	12.94	9,951,503.14
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-
合 计	14,816,563.69	100.00	4,546,825.55	30.69	10,292,738.14

（续）

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	17.89	2,953,880.00	86.56	458,470.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,657,726.39	82.11	1,114,197.54	7.12	14,543,528.85
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项		-		-	-

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
合计	19,070,076.39	100.00	4,068,077.54	21.33	15,001,998.85

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北憨哥酒业有限公司	3,412,350.00	3,071,115.00	90.00	发生诉讼，详见（四）、或有事项
合计	3,412,350.00	3,071,115.00	90.00	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期年末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	6,294,216.27	314,710.81	5.00
1 至 2 年	1,859,997.42	185,999.74	10.00
2 至 3 年	3,250,000.00	975,000.00	30.00
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合计	11,404,213.69	1,475,710.55	12.94

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 478,748.01 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 12,187,505.86 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 82.26%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 0 元。

注：应收账款期末余额较期初减少 4,253,512.70 元，下降比率为 22.30%。主要原因因为公司大量前期订单质保金到期，资金回笼金额较大，因市场影响应收款账期变长，坏账准备增加等原因形成应收账款的减少。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
①账龄组合	180,008.18	25.30	13,684.32	7.60	166,323.86
②特定款项组合	531,516.50	74.70		-	531,516.50
组合小计	711,524.68	100.00	13,684.32	1.92	697,840.36
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合 计	711,524.68	200.00	13,684.32	1.92	697,840.36

(续)

类 别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
①账龄组合	24,803.00	6.91	1,240.15	5.00	23,562.85
②特定款项组合	334,298.18	93.09		-	334,298.18
组合小计	359,101.18	100.00	1,240.15	0.35	357,861.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		-		-	-
合 计	359,101.18	100.00	1,240.15	0.35	357,861.03

①账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	165,530.00	8,276.50	5.00
1 至 2 年	4,578.18	457.82	10.00
2 至 3 年	-	-	-

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年	9,900.00	4,950.00	50.00
4 至 5 年	-	-	-
5 年以上	-	-	-
合 计	180,008.18	13,684.32	7.60

② 特定款组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
特定款项组合	531,516.50	0	0
合 计	531,516.50	0	0

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,444.17 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金	300,900.00	120,220.00
备用金	86,350.00	26,500.00
往来款	354,274.68	212,381.18
合 计	711,524.68	359,101.18

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
长沙同文文化传播有限公司	往来款	6,000.00	1 年内	0.83	300.00
安徽金种子酒业股份有限公司	往来款	100,000.00	1-2 年	13.89	
江苏洋河酒厂股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1 年内	13.89	
四川省宜宾普什智能科技有限公司	投标保证金	75,000.00	1 年内	10.41	
湖南虎汇投资管理有限公司	保证金	60,000.00	1 年内	8.33	
合 计	—	341,000.00	—	47.35	300.00

注：其他应收款期末余额较期初增加 339,979.33 元，增长比率为 95.00%。主要原因因为公司上半年因订单业务的需求，在投标时需向客户方支付一定的投标保证金，投票

保证较年初增加 180,680.00 元，较期初增长比率为 150.29%；另一方面因报告期内，公司为了提高管理水平，与中介机构签订了合作协议，并支付了一定的定金。

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司投资	244,253.47		244,253.47	244,253.47		244,253.47
合 计	244,253.47		244,253.47	244,253.47		244,253.47

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值装备年末余额
长沙华跃山水软件科技有限公司	244,253.47			244,253.47		244,253.47
合 计	244,253.47			244,253.47		244,253.47

4、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,053,689.37	1,725,302.12	9,777,227.55	6,090,504.47
其他业务				
合 计	3,053,689.37	1,725,302.12	9,777,227.55	6,090,504.47

注 1：营业收入较上年同期减少 6,723,538.18，减少比率为 68.77%，要原因受制于宏观经济下行和部分客户由于包装设备、白酒酿造设备订单暂停等外部因素影响，2015 年下半年订单量减少，导致在 2016 年上半年能验收的项目减少，本报告期内销售收入下降；

注 2：营业成本较上年同期减少 4,365,202.35 元，减少比率为 71.67%，主要原因为公司报告期内验收合格的订单量下降幅度较大所致，比上年同期下降比率为 68.77%；另一方面，公司挂牌后，在产品技术方面进行了技术优化和管理提升，使公司产品毛利率得到一定的提升。

5、投资收益

项 目	本年发生额	上年发生额
成本法核算的长期股权投资收益		

项 目	本年发生额	上年发生额
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	7,500.00	60,343.84
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
合 计	7,500.00	60,343.84

（八）补充资料

1、本年非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	348,211.97	科技项目政府补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		

项 目	金 额	说 明
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	7,500.00	可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	82,344.59	
小 计	438,056.56	
所得税影响额	65,708.48	
少数股东权益影响额（税后）		
合 计	372,348.08	

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		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	-5.14%	-0.06	-0.06
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-6.44%	-0.07	-0.07

湖南博雅智能装备股份有限公司

2016年8月1日