



博远欣绿

NEEQ : 832855

北京博远欣绿科技股份有限公司

Beijing Boyuan Science and Technology



年度报告摘要

— 2017 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所对公司出具了带强调事项段无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	董国新
职务	董事会秘书
电话	010-637004076
传真	010-63780080
电子邮箱	dongguoxin67@163.com
公司网址	www. byxlchina. com
联系地址及邮政编码	北京市丰台区中核路 1 号院 1 号楼 101 内 6 层 610 100070
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司财务室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	4,392,515.78	6,809,669.93	-35.50%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,092,393.35	5,823,941.42	-46.90%
营业收入	2,258,197.08	6,192,378.54	-63.53%
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,731,548.07	-3,654,717.01	25.26%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,739,314.41	-4,082,504.17	-

经营活动产生的现金流量净额	-458,335.60	-1,906,301.69	75.96%
加权平均净资产收益率	-61.44%	-53.36%	-
基本每股收益(元/股)	-0.44	-0.59	25.42%
稀释每股收益(元/股)			-
归属于挂牌公司股东的每股净资产(元/股)	0.50	0.95	-47.37%

2.2 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	1,942,308	31.56%	461,538	2,403,846	39.06%
	其中:控股股东、实际控制人	1,125,000	18.28%	1,278,846	-	-
	董事、监事、高管	125,000	2.03%	-125,000		
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,211,538	68.44%	-461,538	3,750,000	60.94%
	其中:控股股东、实际控制人	3,375,000	54.84%	0	-	-
	董事、监事、高管	375,000	6.09%	0	3,750,000	6.09%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
总股本		6,153,846	-	0	6,153,846	-
普通股股东人数						4

2.3 普通股前十名股东情况(创新层)/普通股前五名或持股10%及以上股东情况(基础层)

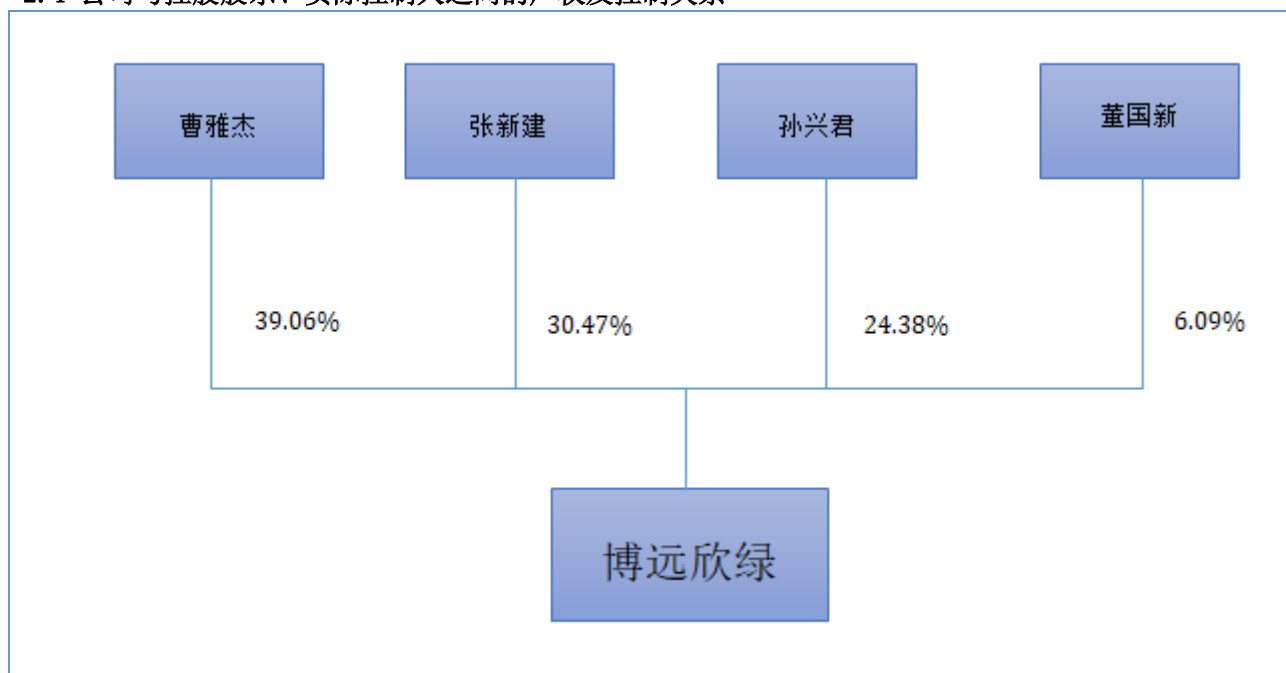
单位:股

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%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曹雅杰	0	2,403,846	2,403,846	39.06%	0	2,403,846
2	张新建	2,500,000	-625,000	1,875,000	30.47%	1,875,000	0
3	孙兴君	2,000,000	-500,000	1,500,000	24.38%	1,500,000	0
4	董国新	500,000	-125,000	375,000	6.09%	375,000	0
5	张维民	307,692	-307,692	0	0%	0	0
6	乔美玲	230,769	-230,769	0	0%	0	0
6	袁晓敏	230,769	-230,769	0	0%	0	0
8	曹霞	230,769	-230,769	0	0%	0	0
9	刘倩婷	153,847	-153,847	0	0%	0	0
合计		6,153,846	0	6,153,846	100%	3,750,000	2,403,846

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明:

张新建与孙兴君已于2017年7月21日签署《一致行动合作协议之解除协议》,不再是公司实际共同控制人,除此之外,公司各股东之间不存在关联关系。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

√适用 □不适用

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

a. 2017年4月28日,财政部发布了《企业会计准则第42号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》(财会〔2017〕13号),自2017年5月28日起施行,对于施行日存在的持有待售的非流动资产、处置组和终止经营,要求采用未来适用法处理。

b. 2017年5月10日,财政部发布了《企业会计准则第16号——政府补助(2017年修订)》(财会〔2017〕15号),自2017年6月12日起施行,对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理,对2017年1月1日至本准则施行日之间新增的政府补助根据本准则进行调整。

c. 2017年12月25日,财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30号),适用于2017年度及以后期间的财务报表的编制。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

√适用 □不适用

单位:元

科目	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
营业外收入	853,200.00	853,000.00		
营业外支出	425,412.47	409,353.93		
资产处置收益		-15,858.54		

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

2017年11月24日,本公司新设立子公司华美恒盛(北京)科技有限公司,注册资本为人民币1,000,000.00元,本公司占100%股权,纳入合并范围。截止2017年12月31日本公司尚未实际出资。

3.4 关于非标准审计意见的说明

√适用□不适用

董事会就非标准审计意见的说明:

公司董事会认为,中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对博远欣绿2017年度财务报表出具带强调事项段无保留意见,主要原因是:博远欣绿公司2015年度、2016年度、2017年度连续三年亏损,截止2017年12月31日累计未分配利润为-3,817,123.17元,上述情况表明存在可能导致对博远欣绿持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。

针对审计报告所强调事项,公司已经积极采取了措施:

1、与中华老字号“御生堂”合作生产、销售公司的两款产品(博远天光牌盐藻叶黄素软胶囊、博远天光R苁蓉枸杞片),御生堂是明代的中草药老字号,历史文化比“同仁堂”还要悠久,在2017年与御生堂达成共识,除了帮公司生产产品以外,还会把其多年的营销网络资源整合起来销售这两款产品。同时一起合作国医馆,借助习主席在“一带一路”方案中提出的发扬中医药文化的精神,把我们的产品植入到国医馆的“慢性病调理”的营销战略当中,把国医馆的运营模式继而推向全国,让公司的100多家加盟商一起参与到新的战略模式合作当中来,这样可以快速提高公司整体业绩。

2、公司于2015年委托北京中润兆和申报的“鑫健牌增加骨密度胶囊”及“鑫健牌辅助化学性肝损伤片”有望在2018年年底拿到国家批准文号,这两款产品的保健功能很受市场欢迎,公司可以在四季度发布新产品上市说明会,给新老客户签署市场代理合同,增加2018年的销售额。

3、因公司的现有两款产品已经拥有了市场的信誉度及客户口碑,赢来了一些大药企的青睐,“修正药业”和“哈药集团”计划贴牌生产,铺货到全国几千家的连锁药店,可以做到市场份额的快速提升。

4、引进新股东进入公司,整合业务核心资源,并开拓具有市场发展潜力的教育新业务项目,以增博远欣绿的持续盈利能力和长期发展的潜力,提升公司价值和股东的回报。

公司董事会认为:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况,本着严格、谨慎的原则,对上述事项出具的带强调事项段的无保留意见,董事会表示理解,该报告客观严谨地反映了公司2017年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人员积极采取有效措施,消除审计报告中所强调事项对公司的影响。

北京博远欣绿科技股份有限公司

董 事 会

2018年04月19日