



博亚精工

NEEQ : 833531

襄阳博亚精工装备股份有限公司

Xiangyang BOYA Precision Industrial



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 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准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	万涛
职务	董事会秘书
电话	0710-3333670
传真	0710-3333795
电子邮箱	boyazqb@163.com
公司网址	http://www.fboya.com
联系地址及邮政编码	襄阳市高新技术产业开发区天籁大道3号/441004
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	公司董事会办公室

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	497,518,848.95	445,131,302.11	11.77%
归属于挂牌公司股东的净资产	369,553,182.46	279,022,688.01	32.45%
营业收入	244,465,427.82	213,535,926.24	14.48%
归属于挂牌公司股东的净利润	48,806,423.03	41,935,025.57	16.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	45,337,863.21	40,555,756.04	-
经营活动产生的现金流量净额	36,173,373.82	47,660,370.49	-24.10%
加权平均净资产收益率	14.39%	15.33%	-

基本每股收益（元/股）	0.79	0.73	8.22%
稀释每股收益（元/股）	0.79	0.73	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	5.87	4.86	20.78%

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	28,376,375	49.44%	5,480,000	33,856,375	53.74%
	其中：控股股东、实际控制人	6,750,750	11.76%	-2,734,000	4,016,750	6.38%
	董事、监事、高管	2,762,125	4.81%	-865,000	1,897,125	3.01%
	核心员工	-	-			
有限售条件股份	有限售股份总数	29,023,625	50.56%	120,000	29,143,625	46.26%
	其中：控股股东、实际控制人	19,867,250	34.61%	0	19,867,250	31.54%
	董事、监事、高管	9,156,375	15.95%	120,000	9,276,375	14.72%
	核心员工	-	-			
总股本		57,400,000	-	5,600,000	63,000,000	-
普通股股东人数		114				

注：“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

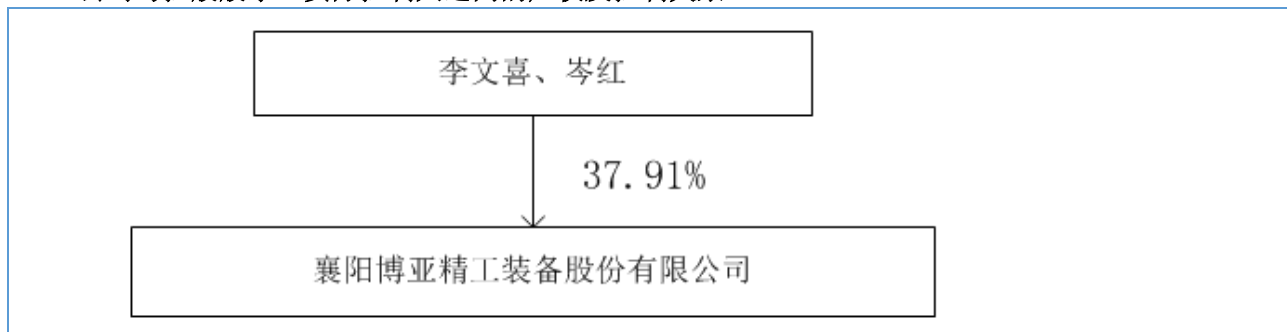
单位：股

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	李文喜	24,218,000	-2,734,000	21,484,000	34.10%	19,067,250	2,416,750
2	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	0	4,630,112	4,630,112	7.35%	0	4,630,112
3	宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）	0	3,703,888	3,703,888	5.88%	0	3,703,888
4	王朝襄	3,712,500	-514,000	3,198,500	5.08%	2,851,875	346,625
5	铜陵鸿鑫领享投资合伙企业（有限合伙）	3,000,000	0	3,000,000	4.76%	0	3,000,000
合计		30,930,500	5,086,000	36,016,500	57.17%	21,919,125	14,097,375

注：普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：宁波丰年君盛投资合伙企业（有限合伙）及宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）两家基金合伙企业为同一执行

事务合伙人宁波丰年通达投资管理有限公司，该执行事务合伙人为两家基金的普通合伙人。

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

因执行新企业会计准则导致的会计政策变更，2017年4月28日，财政部以财会[2017]13号发布了《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》，自2017年5月28日起实施。2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。

《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》准则规范了持有待售的非流动资产或处置组的分类、计量和列报，以及终止经营的列报。

执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

上述新颁布或新修订的的准则，未对公司本报告期内的财务报表项目的列报产生影响。

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

□适用 √不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

√适用□不适用

公司于2017年1月9日召开的第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司投资设立西安智安泊车科技有限公司的议案》。公司计划出资1200万元，占总股本的80%，张博团队出资300万元，占总股本的20%。2017年，公司按照出资比例实际出资160万元，张博团队按比出资40万元。

2017年6月，公司与湖北书豪智能科技有限公司签订了《增资扩股及股份认购协议》及《投资协议书》，书豪智能原有注册资本200万元，公司增资800万元，书豪智能注册资本增加至1000万元，博亚精工持有书豪智能80%的股权，成为书豪智能的控股股东。2017年，公司按照出资比例实际出资400万

元，书豪智能原股东实际出资 100 万元。

鉴于以上两个事项，2017 年公司合并报表范围增加了西安智安泊车科技有限公司及湖北书豪智能科技有限公司。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用

襄阳博亚精工装备股份有限公司

2018 年 4 月 23 日