



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

— 2018 —

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	545,257,598.17	497,518,848.95	9.60%
归属于挂牌公司股东的净资产	405,173,793.85	369,553,182.46	9.64%
营业收入	277,200,023.76	244,465,427.82	13.39%
归属于挂牌公司股东的净利润	52,433,705.75	48,806,423.03	7.43%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	50,784,518.27	45,337,863.21	-
经营活动产生的现金流量净额	7,388,620.35	36,173,373.82	-79.57%
加权平均净资产收益率	13.52%	14.39%	-

基本每股收益（元/股）	0.83	0.79	5.06%
稀释每股收益（元/股）	0.83	0.79	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	6.43	5.87	9.64%

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	33,856,375	53.74%	-52,500	33,803,875	53.66%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,016,750	6.38%	90,000	4,106,750	6.52%	
	董事、监事、高管	1,897,125	3.01%	46,500	1,943,625	3.09%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	29,143,625	46.26%	52,500	29,196,125	46.34%	
	其中：控股股东、实际控制人	19,867,250	31.54%	0	19,867,250	31.54%	
	董事、监事、高管	9,276,375	14.72%	52,500	9,328,875	14.81%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		63,000,000	-	0	63,000,000	-	
普通股股东人数							103

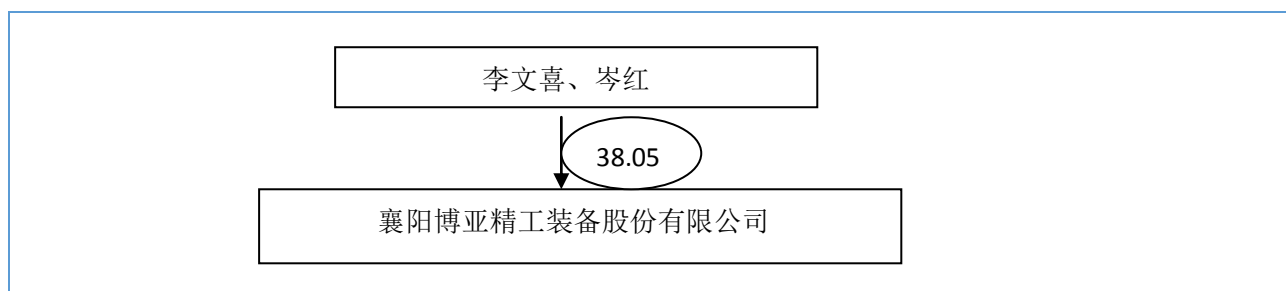
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	李文喜	21,484,000	90,000	21,574,000	34.24%	19,067,250	2,506,750
2	宁波梅山保税港区丰年君悦投资合伙企业（有限合伙）	4,630,112	0	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）	3,703,888	0	3,703,888	5.88%	0	3,703,888
4	王朝襄	3,198,500	0	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		36,016,500	90,000	36,106,500	57.31%	21,919,125	14,187,375

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

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 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

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

公司于2018年5月23日召开了第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于受让并增资持有荆州鼎瑞特种装备股份有限公司（以下简称“鼎瑞特装”）80%股权的议案》。

2018年5月23日，公司与鼎瑞特装股东王俊杰、董瑞祥分别签署股权转让协议，分别收购王俊杰、董瑞祥持有的鼎瑞特装80.5万股及269.5万股股份，受让价格为0.2元/股（以审计及评估报告作为定价依据），合计受让350万股，合计出资70万元。同时，公司以1330万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的1330万元，王俊杰以220万元认缴鼎瑞特装新增注册资本的220万元。本次交易完成后，鼎瑞特装注册资本增加至2100万元，公司持有鼎瑞特装1680万股，占其总股本的80%，成为鼎瑞特装的控股股东，王俊杰持有鼎瑞特装420万股，占其总股本的20%。

鉴于以上事项，2018年公司合并报表范围增加了荆州鼎瑞特种装备股份有限公司。

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

2019年4月2日