



博弈科技

NEEQ : 838169

浙江博弈科技股份有限公司
ZHEJIANG BOYISCIENCE &



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 天健会计师事务所(特殊普通合伙)对本公司本年度财务报告进行了审计，并且出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

董事会秘书或信息披露事务管理人	王可标
职务	董事会秘书
电话	0576-89025091
传真	0576-89069880
电子邮箱	553837264@qq.com
公司网址	http://www.zjbykjgf.com
联系地址及邮政编码	台州市椒江区枫南东路 1469 号 318000
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	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	上年同期	本期（末）比上期（末）增减比例%
资产总计	364,381,105.36	196,401,111.94	85.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	215,922,812.54	52,178,236.06	313.82%
营业收入	199,886,522.04	157,837,719.87	26.64%
归属于挂牌公司股东的净利润	20,248,133.08	21,566,722.68	-6.11%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	18,799,072.18	21,035,743.75	-10.63%
经营活动产生的现金流量净额	3,429,756.05	12,361,776.88	-72.26%

加权平均净资产收益率	13.97%	50.82%	-
基本每股收益（元/股）	0.83	1.07	-22.43%
稀释每股收益（元/股）	0.83	1.07	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	7.79	2.59	200.77%

2.2 股本结构表

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	11,177,702	55.39%	9,418,848	20,596,550	74.33%
	其中：控股股东、实际控制人	2,270,250	11.25%	-100,000	2,170,250	7.83%
	董事、监事、高管	2,371,750	11.75%	99,400	2,471,150	8.92%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	9,002,298	44.61%	-1,888,848	7,113,450	25.67%
	其中：控股股东、实际控制人	6,810,750	33.75%	0	6,810,750	24.58%
	董事、监事、高管	9,002,298	44.61%	-1,888,848	7,113,450	25.67%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		20,180,000	-	7,530,000	27,710,000	-
普通股股东人数		25				

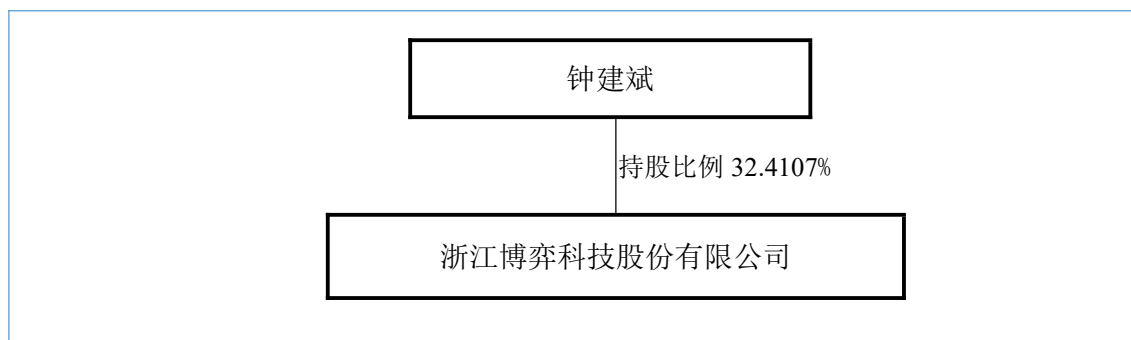
2.3 普通股前十名股东情况（创新层）/普通股前五名或持股10%及以上股东情况（基础层）

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	钟建斌	9,081,000	-100,000	8,981,000	32.41%	6,810,750	2,170,250
2	徐宁	3,749,444	-55,000	3,694,444	13.33%	0	3,694,444
3	卢菊聪	3,430,600	0	3,430,600	12.38%	0	3,430,600
4	阮小健	1,113,936	580,600	1,694,536	6.12%	0	1,694,536
5	上海鸿立华享投资合伙企业(有限合伙)	0	1,400,000	1,400,000	5.05%	0	1,400,000

6	当涂鸿新文化产业基金(有限合伙)	0	1,230,000	1,230,000	4.39%	0	1,230,000
7	浙江东港投资有限公司	0	1,200,000	1,200,000	4.33%	0	1,200,000
8	宁波梅山保税港区金焰资产管理有限公司-杭州地安股权投资合伙企业(有限合伙)	0	1,000,000	1,000,000	3.61%	0	1,000,000
9	吴灵萍	0	690,000	690,000	2.49%	0	690,000
10	上海亚豪股权投资基金管理有限公司-嘉兴亚灿伍号投资合伙企业(有限合伙)	0	602,000	602,000	2.17%	0	602,000
合计		17,374,980	6,547,600	23,922,580	86.28%	6,810,750	17,111,830
普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明: 钟建斌系卢菊聪之子。除此之外,股东之间无其他关联关系。							

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系的方框图。



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

1. 重要会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 本公司自 2017 年 5 月 28 日起执行财政部制定的《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 6 月 12 日起执行经修订的《企业会计准则第 16 号——政府补助》。本次会计政策变更采用未来适用法处理。

2) 本公司编制 2017 年度报表执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2017〕30 号)，将原列报于“营业外收入”和“营业外支出”的非流动资产处置利得和损失和非货币性资产交换利得和损失变更为列报于“资产处置收益”。此项会计政策变更采用追溯调整法，调减 2016 年度营业外收入 12,489.00 元，调增资产处置收益 12,489.00 元。

(2) 其他会计政策变更

1) 会计政策变更的内容和原因

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备 注
本公司原将生产用模具列报于固定资产，为了增强公司财务信息与同行业数据的可比性，自 2017 年 1 月 1 日起，将模具转入长期待摊费用列报。研发建设期的模具自在建工程转入其他非流动资产核算。同时，将公司向客户收取的模具开发费自其他业务收入转为减少模具资产入账价值。此项会计政策变更采用追溯调整法。	本次变更经公司第一届 十七次董事会审议通过。	

2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目		
固定资产	-22,896,619.30	
累计折旧	-11,594,294.66	
长期待摊费用	11,474,019.81	
在建工程	-7,471,991.06	

其他非流动资产	6,020,042.35	
预收账款	162,393.17	
应付账款	-239,917.95	
盈余公积	-36,366.91	
未分配利润	-1,166,361.85	
2016 年度利润表项目		
主营业务成本	4,694.79	
其他业务收入	-444,444.45	
其他业务成本	-85,470.09	

2. 重要会计估计变更

(1) 会计估计变更的内容和原因

会计估计变更的内容和原因	审批程序	开始适用的时点	备 注
本公司原应收款坏账计提比例为：6 个月内（含，下同），计提比例为 0%；6 个月-1 年，计提比例为 5%；1-2 年，计提比例为 20%；2-3 年计提比例为 50%；3 年以上，计提比例为 100%。为了更真实、完整地反映公司应收款项、财务状况和经营成果，公司决议变更应收款坏账准备计提比例，变更后的应收款坏账准备计提比例为：1 年以内，计提比例为 5%；1-2 年，计提比例为 20%；2-3 年计提比例为 50%；3 年以上，计提比例为 100%。	本次变更经公司第一届十七次董事会审议通过。	自 2017 年 1 月 1 日起	本次会计估计变更采用未来适用法

(2) 受重要影响的报表项目和金额

受重要影响的报表项目	影响金额	备 注
2017 年 12 月 31 日资产负债表项目		
应收账款	-3,362,381.38	期末应收账款账龄在 6 个月以内的余额为 67,247,627.50 元
其他应收款	-550.00	期末其他应收款账龄在 6 个月以内的余额为 11,000.00 元

2017 年度利润表项目		
资产减值损失	3,362,931.38	

3.2 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

√ 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
2016 年 12 月 31 日资产负债表项目	-	-	-	-
应收账款	60,484,099.16	60,484,099.16	31,142,180.02	31,424,231.30
固定资产	96,982,091.06	74,085,471.76	75,245,011.37	51,571,373.96
累计折旧	28,868,987.09	17,274,692.43	19,665,565.76	11,825,227.40
长期待摊费用	0.00	11,474,019.81	0.00	14,376,979.62
在建工程	8,622,164.65	1,150,173.59	3,748,841.94	2,218,906.37
其他非流动资产	0.00	6,020,042.35	0.00	1,529,935.57
预收账款	20,000.00	182,393.17	77,718.02	77,718.02
应付账款	72,256,773.07	72,016,855.12	41,143,884.97	40,808,676.43
盈余公积	2,657,424.10	2,621,057.19	464,384.92	464,384.92
未分配利润	23,916,816.85	22,750,455.00	4,179,464.20	3,340,404.59
2016 年度利润表项目	-	-	-	-
主营业务成本	99,096,437.56	99,101,132.35	66,005,082.70	65,831,321.80
其他业务收入	9,016,137.39	8,571,692.94	2,210,997.86	2,980,228.63
其他业务成本	7,257,979.69	7,172,509.60	1,927,434.45	1,927,434.45

3.3 合并报表范围的变化情况

√ 不适用

3.4 非标准审计意见说明

√ 不适用

浙江博弈科技股份有限公司

董事会

2018年4月17日