



博雅智能

NEEQ : 833615

湖南博雅智能装备股份有限公司

Hunan Changsha Bonya Intelligent



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 大信会计师事务所（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	朱喜枝
职务	董事会秘书、财务总监
电话	0731-84081470
传真	0731-84081490
电子邮箱	Byjx2007@163. com
公司网址	www. csbyjx. com
联系地址及邮政编码	长沙经济技术开发区三一路1号三一工业园众创楼三楼 邮编：410100
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	公司董事会秘书办公室

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	48,224,597.51	42,444,720.23	13.62%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,775,271.04	18,419,987.21	12.79%
营业收入	30,257,805.08	20,301,603.46	49.04%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,355,283.83	-6,943,023.60	133.92%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,649,841.97	-7,601,630.78	-
经营活动产生的现金流量净额	22,356,192.95	-10,181,620.07	319.57%

加权平均净资产收益率	12.02%	-15.03%	-
基本每股收益（元/股）	0.09	-0.27	133.92%
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）	0.81	0.72	12.50%

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	8,590,225	33.69%	0.00	8,590,225	33.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,801,075	14.91%		3,801,075	14.91%
	董事、监事、高管	1,209,775	4.74%	0.00	1,209,775	4.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,909,925	66.31%	0.00	16,909,925	66.31%
	其中：控股股东、实际控制人	14,349,675	56.27%		14,349,675	56.27%
	董事、监事、高管	6,046,625	23.71%	0.00	6,046,625	23.71%
	核心员工					
总股本		25,500,150	-	0.00	25,500,150	-
普通股股东人数						

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	张戈	13,967,100	0.00	13,967,100	54.77%	10,863,300	3,103,800
2	潘昊	4,183,650	0.00	4,183,650	16.41%	3,486,375	697,275
3	徐加良	2,229,000	0.00	2,229,000	8.74%	1,857,500	371,500
4	罗建福	1,132,500	0.00	1,132,500	4.44%	0.00	1,132,500
5	陈果	1,065,000	0.00	1,065,000	4.18%	0.00	1,065,000
合计		22,577,250	0.00	22,577,250	88.54%	16,207,175	6,370,075

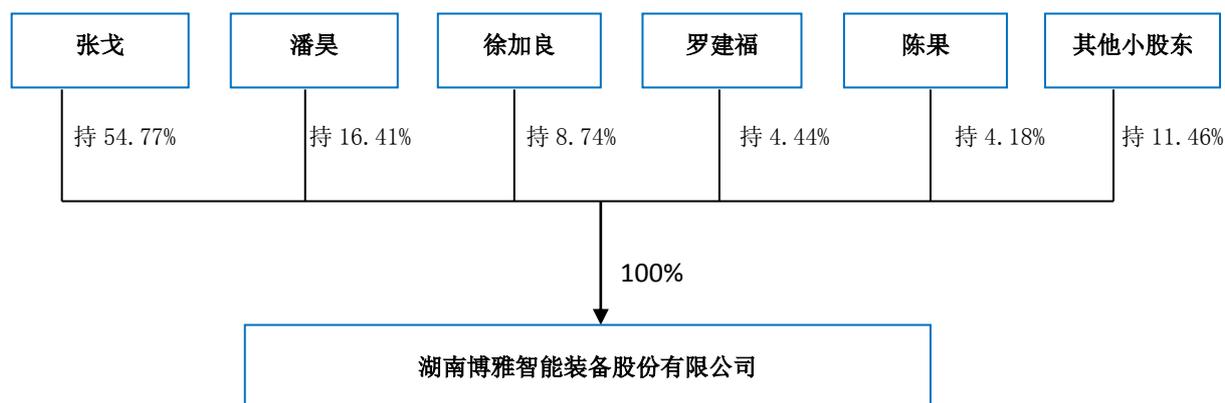
普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

潘昊与张戈系母女关系，除此之外，公司前五大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

- 张戈直接持有公司 1,396.71 万股股份，持股比例为 54.77%，为第一大股东，是公司的控股股东，报告期内控股股东未发生变化。张戈未在公司担任任何职务，依其持有的公司股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响。

2. 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，就读于美国哥伦比亚硕士，统计专业。
3. 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。
4. 潘昊直接持有公司418.365万股股份，持股比例为 16.41%，潘昊和张戈系母女关系，共持有公司71.18%的股份。自公司设立以来历任公司的董事长兼总经理，并担任法定代表人，能够实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免。因此，认定潘昊为公司实际控制人。
5. 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。



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

财政部于2018年6月15日发布了《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制2018年度及以后期间的财务报表。

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
管理费用	9,208,509.63	5,069,050.22	7,235,325.24	4,554,584.17
研发费用	0.00	4,139,459.41	0.00	2,680,741.07

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

截止至 2018 年 12 月 31 日止，本年度新增合并财务报表范围内子公司如下：

本公司 2018 年新设立子公司之全资子公司——长沙同创机械制造有限公司，注册资本 300 万元。

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用