

证券代码：833615

简称：博雅智能

主办券商：财富证券



博雅智能

NEEQ : 833615

湖南博雅智能装备股份有限公司

Hunan Changsha Bonya Intelligent Equipment Co., Ltd.



半年度报告

2019

公司半年度大事记

2019 年上半年公司取得销售大订单

2019 年我司与山西太原合作，为山西太原打造白酒整厂工程项目，总项目金额近三千万元，是公司上半年单项最大的订单，进一步推进了公司白酒装备在市场的竞争力。

2019 年上半年公司在产品技术方面取得知识产权成绩

2019 年上半年我司在白酒酿造设备、液态包装设备等领域取得了 4 项专利技术，产品技术的发展为我司产品创新、拓展市场奠定了坚守的基础。

2019 年上半年公司取得政府项目资金资助

2019 年 3 月，公司申报的长沙市移动互联网产业项目、长沙经济技术开发区生态文明建设项目，成功申报并获得资金资助共计 20 万元，政府对智能制造行业的补助，能大大提升公司产品的研发能力，提高产品核心技术的竞争力。

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况.....	6
第二节 会计数据和财务指标摘要.....	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项.....	14
第五节 股本变动及股东情况	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	20
第七节 财务报告.....	23
第八节 财务报表附注.....	35

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、本公司、博雅智能	指	湖南博雅智能装备股份有限公司
华跃山水	指	长沙华跃山水软件科技有限公司，系公司全资子公司
凯润仓储	指	长沙凯润仓储物流有限公司，系公司关联企业
普丽盛博雅	指	上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司
主办券商、财富证券	指	财富证券有限责任公司
三会	指	股东大会、董事会和监事会
股东大会	指	湖南博雅智能装备股份有限公司股东大会
董事会	指	湖南博雅智能装备股份有限公司董事会
监事会	指	湖南博雅智能装备股份有限公司监事会
章程	指	经最近一次股东大会审议通过的湖南博雅智能装备股份有限公司章程
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
国务院	指	中华人民共和国国务院
证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限公司
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日

声明与提示

【声明】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。

公司负责人潘昊、主管会计工作负责人朱喜枝及会计机构负责人（会计主管人员）曹莎保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	☐ 是 ☒ 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	☐ 是 ☒ 否
是否存在豁免披露事项	☐ 是 ☒ 否
是否审计	☐ 是 ☒ 否

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公司的原稿。 2. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人会计主管人员签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南博雅智能装备股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Changsha Bonya Intelligent Equipment Co., Ltd.
证券简称	博雅智能
证券代码	833615
法定代表人	潘昊
办公地址	长沙经济技术开发区三一路1号三一工业园众创楼三楼

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱喜枝
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
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
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2007年1月4日
挂牌时间	2015年9月28日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C制造业-34通用设备制造业-346烘炉、风机、衡器、包装等设备制造-3468包装专用设备制造
主要产品与服务项目	酒类、日化、调味品包装生产线和白酒酿造生产线的研发、制造、销售、安装和服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	25,500,150
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	张戈
实际控制人及其一致行动人	潘昊、张戈

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	143010079686783X7	否
金融许可证机构编码	无	否
注册地址	长沙经济技术开发区东六线 11 号	否
注册资本（元）	25,500,150.00	否

五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	无
签字注册会计师姓名	无
会计师事务所办公地址	无

六、 自愿披露

☐适用 ☒不适用

七、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	3,031,423.13	13,045,408.65	-76.76%
毛利率%	60.95%	27.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-2,037,757.30	-264,843.91	-699.42%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,422,009.36	-703,992.52	-244.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-10.31%	-1.45%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-12.26%	-3.85%	-
基本每股收益	-0.08	-0.01	-700.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	53,458,618.95	48,224,597.51	10.85%
负债总计	34,721,105.21	27,449,326.47	26.49%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,737,513.74	20,775,271.04	-9.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.73	0.81	-9.88%
资产负债率%（母公司）	65.67%	58.43%	-
资产负债率%（合并）	64.95%	56.92%	-
流动比率	1.4	1.57	-
利息保障倍数	-	16.85	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,986.31	8,348,244.62	-115.92%
应收账款周转率	0.55	1.36	-
存货周转率	0.07	0.42	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	10.84%	-3.26%	-

营业收入增长率%	-76.76%	80.79%	-
净利润增长率%	-669.42%	92.56%	-

五、股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	25,500,150	25,500,150	-
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外；	367,900.33
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,160.92
非经常性损益合计	452,061.25
所得税影响数	67,809.19
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	384,252.06

七、补充财务指标

☐适用 ☒不适用

八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

☐会计政策变更 ☐会计差错更正 ☐其他原因 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司主要从事液态包装生产线和白酒酿造生产线的研发、制造、销售、安装和服务，全力打造国内一流液体包装专用设备，为用户提供液态包装装备、白酒行业整厂交钥匙工程服务，是国内领先的白酒装备制造制造商。公司及全资子公司共拥有 8 项发明专利、46 项实用新型专利及 8 项软件著作权，依托于自主创新的技术优势以及研发生产经验，为酒类、日化、调味品等生产企业提供液态包装设备、白酒酿造设备、信息化系统及相关酿造工艺解决方案。

（一）采购模式

公司的原材料采购模式相对较传统，主要采取按需采购的模式。根据生产订单查看所需原材料是否有库存，若库存不足，则填写采购订单交由采购经理审核，之后再选取合格的供应商进行采购。供应商收到采购订单后，按照合同约定条款将所需原材料发往公司指定的地点，待公司收到并验收合格后支付货款。同时，对于常规性、频繁使用的原材料，公司备有一定数量的库存，以避免原材料短缺对生产进度造成的不利影响。

（二）生产模式

公司的生产模式主要为根据订单需求组织生产的模式，即销售部门接到销售订单后向生产部门下达生产订单组织生产。同时，公司根据长期生产经营经验，结合目前生产能力和库存情况，对部分销售情况较好的常规产品作适度备货生产。上述生产模式有利于缩短交货期，提高效率，也在一定程度上降低了公司原材料和库存商品积压的风险，保证了公司生产经营的平稳进行。

（三）销售模式

公司的客户主要系白酒、日化、调味品大型产业公司等，公司主要采用直销的模式进行销售，通过将产品销售给该类公司实现销售收入。公司一般与客户签订正式的销售合同后，根据客户的要求进行生产，产品入库后按照交货期联系货运公司，填写出库单发货，通过主要销售给终端用户的模式，获取相应的收入。

报告期内及报告期后至本报告披露日，公司商业模式未发生变化。公司业务以液态包装设备、白酒酿造设备等整厂工程设备的销售为主要收入来源、以与整机相关的软件系统、配件、维护服务等辅助业务为补充的业务模式。客户类型主要是酒类、日化、调味品等行业的国内品牌企业。

商业模式变化情况：

☐ 适用 ☒ 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司管理层紧紧围绕年初制定的经营目标，加强团队管理，鼓励技术创新，在提高产量的同时，不断提升产品的转型升级，完善销售渠道，合理配置资源，注重风险防控，提升核心竞争力，促进企业持续快速稳定发展。随着国家对新三板企业关注度的显著提升，人口老龄化、人力成本上升，企业生产效率提升是智能制造的内在推动力，提升制造业自动化信息化水平，是国家发展制造业的重要方向，并从各个角度予以政策上大力支持，公司主营业务发展前景良好。

1、财务业绩情况

报告期内，公司实现营业收入 303.14 万元，同比下降 76.76%；利润总额-209.80 万元，同比下降 692.18%；实现净利润-203.77 万元，同比下降 669.42%；截至 2019 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,345.86 万元，同比增长 10.85%；净资产为 1,873.75 万元，同比下降 9.81%。主要系随着公司订单单个体量增大，订单交货及验收周期加长，导致本报告期内验收订单较少未形成营业收入，较上年同期的净利润有大幅下降。

2、业务拓展情况

公司不断完善内部控制制度，进行科学管理。在质量管理方面，严格依照质量管理体系的要求规范研发和生产，严格控制风险；财务管理方面，公司严格依据财务管理制度进行规范运作，保障公司资产安全，并为公司业务不断发展提供充分、科学的资金保障；人才管理方面，公司进一步加强人才的开发和建设工作，一方面制定出合理的薪酬和考评制度，并不断改善工作环境，提高员工的生活待遇和个人成就感，创造积极向上的企业精神，另一方面不断加大内部人才的发掘和培养力度，加强岗位学习培训。2019 年 1-6 月份，公司在保持原有市场客户的同时，通过扩大生产及专业销售团队不断开发和辐射新市场，同时加大智能制造技术的开发投入，提高产品技术水平，为后期进一步开拓市场奠定基础。

3、质量管理与技术研发情况

公司不断优化工艺，坚持严格执行产品检验程序，优化产品检验流程，产品合格率达到 95%以上。报告期内，公司继续加大新产品研发投入，已申请获得自主知识产权。

三、 风险与价值

提请投资者对公司以下重大事项予以关注：

1、实际控制人不当控制的风险

截至本半年报签署之日，公司实际控制人潘昊、张戈共同持有公司股份 18,150,750 股，持股比例为 71.18%，二人系母女关系。潘昊担任公司董事长兼总经理，其在公司经营决策、人事、财务管理上均

可施予重大影响。若公司实际控制人潘昊、张戈利用其对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东的利益。

应对机制：公司在《公司章程》中制定了投资者关系管理的条款；制定了“三会”议事规则等一系列公司内部控制制度，以防范实际控制人侵害公司及其他股东利益。报告期内，公司所有公司经营层面决议的事情，都是按照公司章程的三会处理原则来执行。

2、技术人员流失的风险

包装机械行业集产品研发、系统设计、装备制造、安装调试、维护服务于一体，是一个涉及多学科、跨领域的综合性行业，本行业需要大批掌握系统设计能力、机械系统设计、电气自动化控制系统设计等知识的高素质、高技能的复合型专业人才，需要大量的研发设计人员、安装调试人员、市场开发人员和售后服务人员。如果行业人才出现大量缺失，将对行业内企业的正常运行产生不利影响。

应对机制：首先，通过 KPI 和项目管理系统让高素质高绩效技术人才得到合理的回报；其次，公司计划实行员工分批持股计划，留住核心技术员工；第三，采用公开透明的管理办法，让他们能较为准确地掌握公司的发展情况，增加公司和员工之间的信任；第四，建立跨技术部门的人才流动和人才储备制度，加强人才梯队建设，保证公司健康发展。报告期内，公司专门成立了研究所，主要由机械和电气、信息化专业人才组成，该批人员均来自于湖南本土大型重工企业高级研发人员，目前采取工资加项目奖的激励机制，后期会逐步执行持股计划。

3、行业竞争风险

我国包装专用设备行业总体来讲处于成长期，大多数企业处于技术水平较低、规模较小、产品同质化严重的同一水平线上，竞争激烈。只有少数企业实力雄厚，具备市场引导能力。目前在高端制造装备智能化、高效化、节能化的工业化进程中，包装设备行业迎来新一轮洗牌，企业在行业变革如不能顺势而为，将迎来竞争加剧、甚至末位淘汰的风险。

应对机制：一方面加强研发投入，推进智能化设备制造公司将继续以满足下游客户对高端包装、酿造设备需求为重点，注重新产品研发，提升产品的附加值，扩大企业品牌的知名度和认知度，逐步拉开与国内同行的差距。另一方面进一步完善销售网络，加大营销力度，在规模不断扩大的前提下，做好公关宣传和客户服务工作，以进一步增加品牌知名度和美誉度。报告期内，公司深挖目标服务市场，确保在该市场中保持明显的优势。公司坚持持续稳定的发展策略，以良好的经营为基础，稳步扩大公司规模。

4、下游行业依赖风险

包装机械行业是一个典型的需求导向型行业，下游行业的规模和投入决定了其对包装设备的需求。目前白酒行业受政策影响规模增速放缓，进而导致白酒包装设备需求降低。但其他如日化、调味品的市

场规模基本保持平稳增长，如果未来下游行业市场规模出现下滑趋势，将直接影响包装设备的需求。

应对机制：由于博雅智能的主打产品液体包装设备横跨了食品和日化行业，利用各种液体包装机械相类似的性能，将产品链与不同发展周期的行业结合起来，利用不同行业发展阶段的差异程度滚动发展，提高企业的抗风险能力。报告期内，公司已与国内知名日化用品、食品生产商展开合作，避免过于单一的下产业链带来的风险。

5. 应收账款无法及时回收的风险

截至 2019 年 6 月 30 日，公司应收账款为 11,321,379.43 元，计提减值准备后应收账款为 4,061,608.10 元，占公司资产总额的比例为 7.60%，较本期期初下降了 41.90%。由于应收账款金额较大，若公司对客户的信用管理不当、催收力度不够，或者主要客户出现信用问题，可能会带来一定的应收账款风险，影响公司的财务状况和经营业绩，对公司的盈利和现金流产生不利影响。

应对措施：公司采取了多重措施：首先，公司对所有的客户建立的详细的档案，设定了严格的准入程序，同时公司建立信用风险管控体系。对老客户实行制定了定期的回访制度，及时了解客户的经营及资金流量情况。客户的甄别和选择更为谨慎，根据客户的信用和交易情况确定交易对象，以保证应收账款的回款质量；其次，继续加强和完善应收账款的催收制度，并将其作为公司销售人员的激励与考核，同时公司的财务部门也加强了对应收账款的提示和管理，提高应收账款的回款速度。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

☐适用 ☒不适用

（二） 其他社会责任履行情况

企业积极履行企业应尽的义务，承担社会责任。公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担了员工、客户等对社会的责任，合法经营，依法纳税，及时足额缴纳员工社保，稳定员工就业。贯彻绿色发展、生产爱国的理念、提高员工的素质，构造和谐公司环境。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

☐适用 ☒不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	□是 √否	
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
湖南博雅智能装备股份有限公司	云南澜沧江酒业集团有限公司	详见公告编号 2018-010	3,715,164.00	19.83%	否	2018年4月17日
总计	-	-	3,715,164.00		-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

法院判令被告向原告支付合同设备款人民币 3,133,808 元，及判令被告向原告支付逾期利息至实际付款之日止。自 2015 年 10 月 11 日暂计至 2017 年 10 月 31 日共计人民币 581,356 元（按照年利

率 4.75%的 3 倍为标准计算)。以上共计人民币 3,715,164 元。将增加公司的流动资金,有利于公司经营,截至半年报披露之日被告仍未支付此笔款项。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

☐适用 ☒不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	100,000,000	457,041.68
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务,委托或者受托销售	20,000,000	599,679.82
3. 投资(含共同投资、委托理财、委托贷款)		
4. 财务资助(挂牌公司接受的)		
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型		
6. 其他		

注：上述发生的日常性关联交易事项系为公司第二届董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过了《关于湖南博雅智能装备股份有限公司 2019 度与关联方日常关联交易预计》议案，预计与关联方上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司发生往来业务交易。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2015/9/28		其他(自行填写)	同业竞争承诺	实际控制人或控股股东张戈、潘昊分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。	正在履行中
董监高	2015/9/28		其他(自行填写)	其他承诺(请自行填写)	2015 年公司挂牌后，公司管理层严格遵守公司章程和《关联交易管理办法》的规定，严格按照相关制度进行科学决策，按照信息披露规则及时、客观、准确披露，减少并规范关联交易的发生，保证了关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。在本报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形	正在履行中

其他	2015/6/1	2020/1/1	其 他 (自 行 填 写)	其他承 诺 (请 自行填 写)	未分配利润及盈余公积转增 股本所产生的个人所得税金 额	正在履行中
----	----------	----------	-----------------------	----------------------------	-----------------------------------	-------

承诺事项详细情况：

1. 公司控股股东、实际控制人对避免同业竞争所作的承诺为避免与公司发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人张戈、潘昊分别出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

在本报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

2. 公司减少和规范关联交易的承诺

2015 年公司挂牌后，公司管理层严格遵守公司章程和《关联交易管理办法》的规定，严格按照相关制度进行科学决策，按照信息披露规则及时、客观、准确披露，减少并规范关联交易的发生，保证了关联交易活动遵循公平、公正的商业定价原则。在本报告期间，承诺人严格履行上述承诺，未出现违反承诺事项的情形。

3. 整体变更时个税缴纳的承诺。

2015 年 5 月 20 日，公司召开发起人会议暨第一次股东大会，全体股东或股东代表出席了会议，会议以记名投票的方式审议通过了《关于长沙经济技术开发区博雅机械有限公司整体变更为湖南博雅智能装备股份有限公司方案的议案》，全体股东一致同意公司整体变更为股份有限公司，以 2015 年 3 月 31 日为整体变更审计基准日，并根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）瑞华审字[2015]43020005 号的审计结果，有限公司的净资产 14,965,029.52 元，折合股本 1400 万元（包括原股本 860 万元），其余的 965,029.52 元计入资本公积。由未分配利润及盈余公积转增股本所产生的个人所得税金额 108.00 万元，经长沙经开区地方税务局按相关政策给予公司分五年由代扣代缴的优惠政策，2015 年 12 月、2016 年 12 月、2017 年 12 月、2018 年 12 月分别已由公司向股东代扣个税，并同时已向税务局代缴第一年和

第二年、第三年、第四年个人所得税款共计 86.40 万元。 本报告期内，严格遵守税务政策。

以上承诺均正常履行，不存在违反的情形。

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

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%	-	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%	-	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%	-	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%	-	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		34				

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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

二、存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

☐是 ☒否

(一) 控股股东情况

公司股东张戈持有公司 54.77%的股份，是公司的控股股东。报告期内控股股东未发生变化。张戈，女，1993 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，已参加工作。2015 年 8 月 2018 年 5 月，就读于美国哥伦比亚硕士，统计专业。2018 年 6 月至今在美国纽约参加工作。

(二) 实际控制人情况

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。2015 年 5 月起，潘昊担任博雅智能董事长、总经理、法定代表人；潘昊和张戈系母女关系，共持有公司 71.18%的股份。

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 2018 年 3 月，任本公司董事长、总经理；2018 年 3 月至今，任本公司董事长。

实际控制人张戈的情况详见第六节之“一、董事、监事、高级管理人员情况”之“董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系”。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
潘昊	董事长	女	1968 年 12 月	大专	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
李丽辉	董事、总经理	女	1975 年 1 月	大专	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
徐加良	董事、副总经理	男	1981 年 3 月	大专	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
朱喜枝	董事、财务总监、董事会秘书	女	1983 年 9 月	本科	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
杨斌	董事	男	1981 年 10 月	本科	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
刘守先	监事会主席、总工程师	男	1975 年 8 月	本科	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
夏秋如	职工监事	女	1954 年 9 月	中专	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
黎广良	监事	男	1987 年 2 月	大专	2018 年 5 月 20 日至 2021 年 5 月 20 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

董事、监事、高级管理人员相互之间不存在亲属关系；潘昊与控股股东、实际控制人张戈之间为母女关系。公司高管共有 3 人，均为公司董事。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
潘昊	董事长	4,183,650	-	4,183,650	16.41%	-
李丽辉	董事、总经理	293,550	-	293,550	1.15%	-
徐加良	董事、副总经理	2,229,000	-	2,229,000	8.74%	-
朱喜枝	董事、财务总监	125,550	-	125,550	0.49%	-

	监、董事会秘书					
杨斌	董事	143,400	-	143,400	0.556%	-
刘守先	监事会主席、总工程师	216,300	-	216,300	0.85%	-
夏秋如	职工监事	4,500	-	4,500	0.02%	-
黎广良	监事	60,450	-	60,450	0.24%	-
合计	-	7,256,400	0.00	7,256,400	28.46%	0.00

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	总经理是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	董事会秘书是否发生变动	☐ 是 ☒ 否
	财务总监是否发生变动	☐ 是 ☒ 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

☐适用 ☒不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

☐适用 ☒不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	8	8
技术人员	19	21
销售人员	5	5
生产人员	23	23
财务人员	3	3
员工总计	58	60

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	2	2
本科	21	23
专科	18	18
专科以下	17	17
员工总计	58	60

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动情况：公司截止本报告期末，员工人数较上期增加人员 2 人，其中，技术人员增加 2 人。

主要因为本年研发任务增加，且公司为了主抓技术人员培养与管理。

2. 人才引进：为提高公司实力，公司引进多名研发领域、管理领域的专业人才，包括中高端人才。

3. 员工培训：公司历来重视员工的培训和发展，集合岗位特点，制定了一系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括：新员工入职培训、公司企业文化培训、岗位技术培训、业务与管理技能培训等，致力于打造学习型企业，培养一个具有专业竞争力的优秀团队，支撑公司业务的可持续发展。

4. 员工薪酬政策：公司实施全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，与所有员工签订《劳动合同书》，向员工支付的薪酬包括薪金、津贴及奖金，公司依据国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险，为员工代缴代扣个人所得税。

5. 需公司承担费用的离退休职工人数：公司执行国家和地方相关的社会保险制度，没有需要公司承担费用的离退休员工。

（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

☐适用 ☒不适用

三、 报告期后更新情况

☐适用 ☒不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、1	16,626,191.92	17,955,178.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	二、2	4,412,196.90	6,990,152.72
其中：应收票据		350,588.80	
应收账款		4,061,608.10	6,990,152.72
应收款项融资			
预付款项	二、3	5,740,645.72	1,162,709.88
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、4	1,788,766.10	1,631,139.66
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	二、5	19,950,777.00	15,258,886.41
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	二、6	36,696.80	43,753.87
流动资产合计		48,555,274.44	43,041,820.77
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	二、7	1,524,156.79	1,524,156.79
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	二、8	800,460.67	1,029,814.35
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	二、9		1,780.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	二、10	398,138.27	510,082.49
递延所得税资产	二、11	2,180,588.78	2,116,942.59
其他非流动资产			
非流动资产合计		4,903,344.51	5,182,776.74
资产总计		53,458,618.95	48,224,597.51
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	二、12	5,893,974.95	6,610,266.35
其中：应付票据			
应付账款	二、13	5,893,974.95	6,610,266.35
预收款项		29,255,895.15	19,070,599.55
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	二、14	374,000.00	524,000.00
应交税费	二、15	-995,023.37	807,277.03
其他应付款	二、16	123,387.98	344,822.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		34,652,234.71	27,356,965.64
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		68,870.50	92,360.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,870.50	92,360.83
负债合计		34,721,105.21	27,449,326.47
所有者权益（或股东权益）：			
股本	二、18	25,500,150.00	25,500,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	二、19	865,259.52	865,259.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	二、20	324,433.25	324,433.25
一般风险准备			
未分配利润	二、21	-7,952,329.03	-5,914,571.73
归属于母公司所有者权益合计		18,737,513.74	20,775,271.04
少数股东权益			
所有者权益合计		18,737,513.74	20,775,271.04
负债和所有者权益总计		53,458,618.95	48,224,597.51

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		16,120,204.01	17,217,741.72

交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	二、38	350,588.80	
应收账款		4,932,550.48	7,639,411.82
应收款项融资			
预付款项		8,823,079.24	774,786.89
其他应收款	二、38	1,467,576.43	1,519,969.21
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		13,827,867.57	12,208,205.06
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		660.00	660.00
流动资产合计		45,522,526.53	39,360,774.70
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产		1,524,156.79	1,524,156.79
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	二、38	3,500,000.00	3,500,000.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		800,460.67	1,028,650.88
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			1,780.52
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		398,138.27	510,082.49
递延所得税资产		2,178,969.84	2,161,793.63
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,401,725.57	8,726,464.31
资产总计		53,924,252.10	48,087,239.01
流动负债：			
短期借款			

交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		6,306,101.10	7,509,298.18
预收款项		29,500,468.04	19,070,599.55
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		242,000.00	388,000.00
应交税费		-869,841.32	811,144.39
其他应付款		162,181.32	227,983.65
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		35,340,909.14	28,007,025.77
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		68,870.50	92,360.83
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		68,870.50	92,360.83
负债合计		35,409,779.64	28,099,386.60
所有者权益：			
股本		25,500,150.00	25,500,150.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		865,259.52	865,259.52
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		324,433.25	324,433.25
一般风险准备			

未分配利润		-8,175,370.31	-6,701,990.36
所有者权益合计		18,514,472.46	19,987,852.41
负债和所有者权益合计		53,924,252.10	48,087,239.01

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		3,031,423.13	13,045,408.65
其中：营业收入	二、22	3,031,423.13	13,045,408.65
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		5,581,521.43	13,826,897.98
其中：营业成本	二、22	1,183,884.92	9,404,206.77
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、23	8,741.49	214,791.73
销售费用	二、24	428,850.52	723,561.08
管理费用	二、25	2,180,886.76	1,869,314.83
研发费用	二、26	1,363,176.06	904,330.77
财务费用	二、27	-8,326.26	101,972.06
其中：利息费用			109,475.00
利息收入		8,326.26	7,502.94
信用减值损失			
资产减值损失	二、28	424,307.94	608,720.74
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			

三、营业利润（亏损以“－”号填列）		-2,550,098.30	-781,489.33
加：营业外收入	二、29	453,445.00	516,645.42
减：营业外支出	二、30	1,383.75	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		-2,098,037.05	-264,843.91
减：所得税费用	二、31	-60,279.75	
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,037,757.30	-264,843.91
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）		-2,037,757.30	-264,843.91
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益			
2.归属于母公司所有者的净利润		-2,037,757.30	-264,843.91
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-2,037,757.30	-264,843.91
归属于母公司所有者的综合收益总额		-2,037,757.30	-264,843.91
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.08	-0.01
（二）稀释每股收益（元/股）		-0.09	-0.03

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	二、38	2,850,388.65	12,945,408.65
减：营业成本	二、38	1,183,884.92	10,272,582.85
税金及附加		2,280.00	199,770.42
销售费用		275,749.71	695,460.08
管理费用		1,714,664.57	1,730,549.68
研发费用		1,204,456.42	741,312.32
财务费用		-6,941.71	102,613.30
其中：利息费用			109,475.00
利息收入		6,941.71	4,215.79
加：其他收益			
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-414,932.94	-608,720.74
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,938,638.20	-1,405,600.74
加：营业外收入		452,099.90	421,737.86
减：营业外支出		1,193.65	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,487,731.95	-983,862.88
减：所得税费用		-59,415.73	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,428,316.22	-983,862.88
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,428,316.22	-983,862.88
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			

1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-1,428,316.22	-983,862.88
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

（五） 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		26,405,577.49	17,617,685.16
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,631,842.78	1,411,150.94
经营活动现金流入小计		30,037,420.27	19,028,836.10
购买商品、接受劳务支付的现金		22,824,895.93	5,170,895.73
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			

为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		3,251,160.16	3,237,071.57
支付的各项税费		1,108,028.02	1,052,109.89
支付其他与经营活动有关的现金		4,182,322.47	1,220,514.29
经营活动现金流出小计		31,366,406.58	10,680,591.48
经营活动产生的现金流量净额		-1,328,986.31	8,348,244.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			
投资活动产生的现金流量净额			
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			109,475.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			5,109,475.00
筹资活动产生的现金流量净额			-5,109,475.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,328,986.31	3,238,769.62
加：期初现金及现金等价物余额		17,955,178.23	736,135.28
六、期末现金及现金等价物余额		16,626,191.92	3,974,904.90

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		18,375,077.49	17,617,685.16
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		3,628,858.23	1,410,424.70
经营活动现金流入小计		22,003,935.72	19,028,109.86
购买商品、接受劳务支付的现金		16,873,215.96	5,511,578.13
支付给职工以及为职工支付的现金		2,020,788.69	2,827,745.70
支付的各项税费		922,740.28	773,164.41
支付其他与经营活动有关的现金		3,284,728.50	1,142,417.50
经营活动现金流出小计		23,101,473.43	10,254,905.74
经营活动产生的现金流量净额		-1,097,537.71	8,773,204.12
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			500,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			500,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-500,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			109,475.00
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计			5,109,475.00
筹资活动产生的现金流量净额			-5,109,475.00

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,097,537.71	3,163,729.12
加：期初现金及现金等价物余额		17,217,741.72	346,260.30
六、期末现金及现金等价物余额		16,120,204.01	3,509,989.42

法定代表人：潘昊

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：曹莎

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	☒ 是 ☐ 否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	☐ 是 ☒ 否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	☐ 是 ☒ 否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
14. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

二、 报表项目注释

以下如无特别说明，金额以人民币元为单位，期初指 2019 年 1 月 1 日，期末指 2019 年 6 月 30 日，本期指 2019 年 1 月-6 月，上年同期指 2018 年 1 月-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	372,348.85	314,595.24
银行存款	16,253,843.07	17,640,582.99
其他货币资金		
合 计	16,626,191.92	17,955,178.23
其中：存放在境外的款项总额		

2、应收票据及应收账款

(1) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	350,588.80	
应收账款	4,061,608.10	6,990,152.72
合 计	4,412,196.90	6,990,152.72

(2) 应收票据分类

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	350,588.80	-
商业承兑汇票		-
合 计	350,588.80	-

(3) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	30.14	3,412,350.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	4,639,039.43	40.98	1,140,671.33	24.59	3,498,368.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,269,990.00	28.88	2,706,750.00	82.78	563,240.00
合 计	11,321,379.43	100.00	7,259,771.33	64.12	4,061,608.10

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	24.21	3,412,350.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	9,827,473.33	69.73	3,236,803.89	32.94	6,590,669.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	853,273.28	6.05	453,790.00	53.18	399,483.28
合 计	14,093,096.61	100.00	7,102,943.89	50.40	6,990,152.72

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北憨哥酒业有限公司	3,412,350.00	3,412,350.00	100.00	发生诉讼，详见 37（一）或有事项
合 计	3,412,350.00	3,412,350.00	100.00	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,729,759.89	86,487.99	5.00
1 至 2 年	1,781,281.89	178,128.19	10.00
2 至 3 年	322,467.80	96,740.34	30.00
3 至 4 年	40,900.00	20,450.00	50.00
4 至 5 年	28,825.20	23,060.16	80.00
5 年以上	735,804.65	735,804.65	100.00
合 计	4,639,039.43	1,140,671.33	24.59

③期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例	计提理由
云南澜沧江酒业集团有限公司	2,816,200.00	2,252,960.00	4-5 年	80%	
酒鬼酒河南有限责任公司	453,790.00	453,790.00	5 年以上	100%	
合 计	3,269,990.00	2,706,750.00			

(4) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 156,827.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	账面余额	占应收账款 余额	坏账准备
------	------	-------------	------

		的比例 (%)	
湖北憨哥酒业有限公司	3,412,350.00	30.14%	3,412,350.00
云南澜沧江酒业集团有限公司	2,816,200.00	24.88%	2,252,960.00
酒鬼酒河南有限责任公司	453,790.00	4.01%	453,790.00
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司	450,000.00	3.97%	45,000.00
泸州老窖酿酒有限责任公司	427,995.78	3.78%	21,399.79
小 计	7,560,335.78	66.78%	6,185,499.79

注：应收账款期末余额较期初减少 2,577,955.82 元，下降比率为 41.90%。主要系公司报告期内因订单体量大都处在在制阶段，未形成交货验收的新应收账款，导致本期应收账款相比期初金额大幅下降。

(6) 正在进行中的前五名大额销售合同

预付款项	账面金额	未结算原因
山西杏花村汾酒厂股份有限公司	87,100,000.00	正在制作中
太原酒厂有限责任公司	39,559,628.00	正在制作中
陕西西凤酒股份有限公司	8,450,000.00	正在制作中
贵州省仁怀市茅台镇糊涂酒业（集团）有限公司	5,880,000.00	已交货
安徽口子酒业股份有限公司	2,337,900.00	正在制作中
小计	143,327,528.00	

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末金额		期初金额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	5,329,624.19	92.84	610,398.52	52.50
1 至 2 年	335,242.42	5.84		-
2 至 3 年	75,778.53	1.32	552,311.36	47.50
3 年以上	0.58	-	-	-
合 计	5,740,645.72	100.00	1,162,709.88	100.00

(2) 账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

预付款项	账面金额	占总额比例	未结算原因
金杯电工股份有限公司	349,189.64	0.06	合同还未履行完成
长沙华菱钢管销售有限公司	210,611.76	0.04	合同还未履行完成

(3) 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例	未结算原因
太原太钢大明金属制品有限公司	非关联企业	950,000.00	16.55	预付材料款

单位名称	与本公司关系	金额	占总额比例	未结算原因
库卡机器人(上海)有限公司	非关联企业	713,620.68	12.43	预付材料款
宁波弘元机械制造有限公司	非关联企业	649,945.13	11.32	预付材料款
天津新松机器人自动化有限公司	非关联企业	552,000.00	9.62	预付材料款
SEW 传动设备(武汉)有限公司	非关联企业	408,149.97	7.11	预付材料款
合 计		2,623,770.65	45.71	-

注：预付账款期末余额较期初增加 4,577,935.84 元，增长比率为 393.73%。主要系为公司因汾酒及西凤两个订单采购材料量较大，还未入库的材料支付款较多，使预付账款相比期初金额大幅增长。

4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数	备注
应收利息			
应收股利			
其他应收款	1,788,766.10	1,631,139.66	
合 计	1,788,766.10	1,631,139.66	

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,805,266.10	98.90	16,500.00	0.91	1,788,766.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	1.10	20,000.00	100.00	-
合 计	1,825,266.10	100.00	36,500.00	2.00	1,788,766.10

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备					

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,632,639.66	98.79	1,500.00	0.09	1,631,139.66
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	1.21	20,000.00	100.00	-
合 计	1,652,639.66	100.00	21,500.00	1.30	1,631,139.66

①账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	247,165.13		-			
1 至 2 年	62,380.00	16,500.00	26.45			
2 至 3 年				5,000.00	1,500.00	0.3
3 至 4 年						
4 至 5 年						
5 年以上						
合计	309,545.13	16,500.00	5.33	5,000.00	1,500.00	0.3

② 特定款组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
投标保证金押金备用金组合	1,495,720.97		-	1,627,639.66		
合计	1,495,720.97			1,627,639.66		

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15000 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金	165,220.97	36,000.00
备用金	91,400.00	58,136.78
代缴社会保险		1,227.26
代缴公积金	9,770.00	
外部单位往来	319,775.13	217,561.29
投标保证金	1,239,100.00	1,339,714.33

合 计	1,825,266.10	1,652,639.66
-----	--------------	--------------

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	与本公司关系	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
六盘水市公共资源交易中心	投标保证金	非关联企业	874,000.00	1 年以内	47.88	-
陕西西凤酒股份有限公司	投标保证金	非关联企业	300,000.00	1 年以内	16.44	-
湖南三一众创孵化器有限公司	投标保证金	非关联企业	25,200.00	1 年以内	1.38	-
泸州众大科技重工设备有限公司	押金	非关联企业	20,000.00	1-2 年	1.10	-
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	保证金	关联企业	20,814.15	1 年以内	1.14	-
合计	—		1,240,014.15	—	67.94	-

5、存货

存货分类

项 目	期末数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	4,310,180.97		4,310,180.97
在产品	8,623,461.04		8,623,461.04
库存产品	1,846,786.36		1,846,786.36
发出商品	5,170,348.63		5,170,348.63
合 计	19,950,777.00	-	19,950,777.00

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	2,273,486.67		2,273,486.67
在产品	5,968,264.75		5,968,264.75
库存商品	1,846,786.36		1,846,786.36
发出商品	5,170,348.63		5,170,348.63
合 计	15,258,886.41	-	15,258,886.41

注：存货期末余额较期初增加 4,691,890.59 元，增长比率为 30.75%。主要原因为公司本期在制订单量较大，从而增加了订单的原材料库存和车间现场在产品的库存，导致本期末存货增长幅度较大。

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	备注
待认证进项税额			
预缴企业所得税	7,558.87	12,635.94	
待抵扣进项税额		1,980.00	
待退增值税	29,137.93	29,137.93	
合 计	36,696.80	43,753.87	

7、可供出售金融资产

项 目	期末数	期初数	备注
以成本计量的可供出售金融资产	1,524,156.79	1,524,156.79	四川省宜宾普仁什智能科技有限公司投资款
合 计	1,524,156.79	1,524,156.79	

注：本期末公司持有四川省宜宾普什智能科技有限公司 5%股权。

8、固定资产**(1) 固定资产情况**

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	2,288,826.87	1,470,828.21	613,313.86	4,372,968.94
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,288,826.87	1,470,828.21	613,313.86	4,372,968.94
二、累计折旧				
1、期初余额	1,776,618.97	1,051,500.59	515,035.03	3,343,154.59
2、本期增加金额	114,722.53	85,300.53	29,330.62	229,353.68
（1）计提	114,722.53	85,300.53	29,330.62	229,353.68
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,891,341.50	1,136,801.12	544,365.65	3,572,508.27
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
3、本期减少金额				
4、年期余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	397,485.37	334,027.09	68,948.21	800,460.67
2、期初账面价值	512,207.90	419,327.62	98,278.83	1,029,814.35

9、无形资产

项 目	专利商标	软 件	合 计
一、账面原值			
1、期初余额	6,935.00	116,710.15	123,645.15
2、本期增加金额			
（1）购置			
3、本期减少金额			
4、期末余额	6,935.00	116,710.15	123,645.15
二、累计摊销			
1、期初余额	6,935.00	114,929.63	121,864.63
2、本期增加金额	-	1,780.52	1,780.52
（1）计提		1,780.52	1,780.52
3、本期减少金额			-
4、期末余额	6,935.00	116,710.15	123,645.15
三、减值准备			-
1、期初余额			-
2、本期增加金额			-
3、本期减少金额			-
4、期末余额			-
四、账面价值			-
1、期末账面价值	-	-	-
2、期初账面价值		1,780.52	1,780.52

注：无形资产期末较期初减少 1,780.52 元，减少比率为 100%。主要原因为因公司计入资产的软件进行了无形资产摊销，形成本期末无形资产较期初减少。

10、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
厂房改建装修	510,082.49		111,944.22		398,138.27
合 计	510,082.49		111,944.22		398,138.27

11、递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
坏账准备	8,386,198.64	1,212,866.06	7,961,390.70	1,149,219.87
固定资产减值准备				
存货跌价准备				
无形资产减值准备				
可抵扣亏损	6,451,484.80	967,722.72	6,451,484.80	967,722.72
合 计	14,837,683.44	2,180,588.78	14,412,875.50	2,116,942.59

12、应付账款**(1) 明细情况**

项 目	期末数	期初数
应付票据	-	-
应付账款	5,893,974.95	6,610,266.35
合 计	5,893,974.95	6,610,266.35

(2) 应付款项账龄

账龄	期末余额	期初余额
1 年内	4,389,595.05	5,145,855.18
1 年以上	1,504,379.90	1,464,411.17
合计	5,893,974.95	6,610,266.35

13、预收款项**(1) 预收款项账龄**

账龄	期末余额	期初余额
1 年内（含 1 年）	25,841,311.47	18,887,573.75
1 年以上	3,414,583.68	183,025.80
合计	29,255,895.15	19,070,599.55

注：预收款项期末余额较期初增加 10,185,295.60 元，增长比率为 53.41%。主要原因为本报告期内的大订单未交货，收到客户大笔款项均计入了预收，导致本期预收账款增长幅度较大。

14、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	524,000.00	3,210,319.68	3,360,319.68	374,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		197,076.67	197,076.67	-
三、辞退福利				-
四、一年内到期的其他福利				-
合 计	524,000.00	3,407,396.35	3,557,396.35	374,000.00

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	524,000.00	3,063,041.88	3,213,041.88	374,000.00
2、职工福利费		19,749.24	19,749.24	-
3、社会保险费	-	96,240.48	96,240.48	-
其中：医疗保险费		82,801.88	82,801.88	-
工伤保险费		9,102.20	9,102.20	-
生育保险费		4,336.40	4,336.40	-
4、住房公积金		18,018.00	18,018.00	-
5、工会经费和职工教育经费		13,270.08	13,270.08	-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				-
合 计	524,000.00	3,210,319.68	3,360,319.68	374,000.00

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		188,900.16	188,900.16	
2、失业保险费		8,176.51	8,176.51	
3、企业年金缴费				
合 计		197,076.67	197,076.67	

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-977,415.89	686,123.42
企业所得税	-62,921.43	

项 目	期末余额	期初余额
城市维护建设税	3,325.38	38,228.36
个人所得税	44,570.15	44,696.98
教育费附加	-2,581.58	38,228.27
房产税		
城镇土地使用税		
合计	-995,023.37	807,277.03

注：应交税费较期初下降 1,802,300.40 元，下降比率为 223.26%。主要原因为公司在本期大量订单在制，能确认收入的订单量较少未产生较大金额的销项税金，从而形成应交税费余额的下降。

16、其他应付款

（1）明细情况

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股息		
其他应付款	123,387.98	344,822.71
合 计	123,387.98	344,822.71

（2）按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
装修服务费	100,000.00	133,985.72
应付运输费		61,400.00
失业保险稳岗补贴	1,229.00	25,198.54
房租		85,820.52
其他	12,268.23	38,417.93
员工公积及保险	9,890.75	
合 计	123,387.98	344,822.71

注：其他应付款较期初下降 221,434.73 元，下降比率为 64.22%。主要原因系公司在本期内房租及运输费用的款项下降，从而形成本期其他应付款的下降。

17、递延收益

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	92,360.83		23,490.33	68,870.50	收到补助及计入损益
合 计	92,360.83		23,490.33	68,870.50	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年期余额	本期新增	本期计入营	其他变动	期末余额	与资产相关/
------	------	------	-------	------	------	--------

		补助金额	业外收入金 额			与收益相关
高速异形瓶无压力输 送无接触定量灌装成 套装置项目补助资金	92,360.83		23,490.33		68,870.50	与资产相关
合 计	92,360.83		23,490.33	-	68,870.50	

18、股本

项目	期初余额	本期增减变动（+、-）					期末余额
		发行 新股	送股	公积金 转股	其他	小计	
股份总数	25,500,150.00						25,500,150.00
合 计	25,500,150.00						25,500,150.00

19、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	865,259.52			865,259.52
合 计	865,259.52			865,259.52

20、盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	324,433.25			324,433.25
任意盈余公积				
合 计	324,433.25			324,433.25

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

21、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-7,952,329.03	-5,914,571.73
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-	-
调整后年初未分配利润	-7,952,329.03	-5,914,571.73
加：本年归属于母公司股东的净利润		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		

项 目	本 期	上 期
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转增资本		
年末未分配利润	-7,952,329.03	-5,914,571.73

注：未分配利润较期初下降 2,037,757.30 元，下降比率为 34.45%。主要原因系公司在本期内确认收入的订单量下降，大量订单处于在制阶段未交货，从而形成本期末未分配利润的下降。

22、营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,146,054.87	1,183,884.92	12,944,653.93	9,404,206.77
其他业务	885,368.26		100,754.72	
合 计	3,031,423.13	1,183,884.92	13,045,408.65	9,404,206.77

注 1：营业收入较上年同期下降 10,013,985.52 元，下降比率为 76.76%，主要原因是本公司于 2018 年下半年接到汾酒及西凤的两个大订单，本报告期内公司一直处在大订单产品制作周期内，未交货不能形成验收的营业收入，另一方面上半年虽有部分订单交货但还未完成验收，未能形成营业收入，综上两方面原因导致本报告期内营业收入下降幅度较大；

注 2：营业成本较上年同期下降 8,220,321.85 元，下降比率为 87.41%，主要原因为公司报告期内验收的订单量下降幅度较大所致，比上年同期下降比率为 76.76%；另一方面，因公司产品研发技术水平的不断提高，竞争力逐渐提升，从而产品成本未与产品收入同比例下降，造成成本下降的幅度大于收入下降的幅度。综合两方面原因造成本报告期内营业成本整体下降幅度较大。

23、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	4,370.74	107,395.87
教育费附加	4,370.75	107,395.86
资源税		
合 计	8,741.49	214,791.73

注：税金及附加较上年同期下降 206,050.24 元，下降比率为 95.93%，主要原因为公司在本期验收的订单营收下降较大所致，销项税金大幅减少，影响应缴纳的增值税减少，而形成本期内税金及附加减少。

24、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
差旅费	270,453.93	267,456.28
职工薪酬	129,713.01	358,516.91
运费	5,356.08	96,987.89
其他	19,627.50	600.00
宣传费	3,700.00	-
合 计	428,850.52	723,561.08

注：销售费用较上年同期减少 294,710.56 元，下降比率为 40.73%，主要原因：一方面公司本期加强了销售团队的管理，使员工薪酬支出成本下降，另一方面公司本期内围绕大订单进行制作，未发货未造成运费的支出，综上从而导致本报告期内销售费用的减少。

25、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
活动费	103,282.99	78,246.81
办公费	70,494.96	100,793.16
工资	1,186,175.47	861,687.46
培训、咨询费	332,787.73	246,866.35
折旧费	81,684.48	88,649.16
摊销费	111,944.22	90,105.59
房租费	136,765.23	269,866.68
其他	157,751.68	133,099.62
合计	2,180,886.76	1,869,314.83

26、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	1,102,179.69	771,647.82
技术咨询费		
加工费		
差旅费		31,147.20
折旧费	22,551.25	25,037.73
材料费	198,275.86	50,647.24
办公费	1,226.42	34.00
摊销费	1,780.52	2,136.78
水电费		7,512.40
通讯费		627.60
运费	37,162.32	

项 目	本期发生额	上期发生额
专利费		15,540.00
合 计	1,363,176.06	904,330.77

注：研发费用较上年同期增长 458,845.29 元，增长比率为 50.74%，主要原因是公司液体包装产品加大研发费用的投入，在行业内推行智能化包装项目，研发项目在本报告期内已取得部分研发成果，从而使公司本期研发费用增长幅度较大。

27、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出		109,475.00
减：利息收入	9,385.86	11,030.94
手续费	1,059.60	3,528.00
其他（票据贴现）		
合计	-8,326.26	101,972.06

注：财务费用较上年同期减少 110,298.32 元，下降比率为 108.17%，主要原因是公司本报告期内未进行外部融资，因此未形成融资利息支出，从而使公司本期财务费用下降幅度较大。

28、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	424,307.94	608,720.74
合 计	424,307.94	608,720.74

注：资产减值损失较上年同期减少 184,412.80 元，下降比率为 30.30%，主要原因为一方面本报告期内验收的订单减少未形成应收账款，另一方面以前年度形成应收账款在本期回笼状况较好，综上所述原因成本期资产减值损失计提减值的比例也较上期下降幅度较大。

29、营业外收入

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助	367,900.33	423,573.54	367,900.33
其他	85,544.67	93,071.88	93,071.88

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
合计	453,445.00	516,645.42	453,445.00

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	与资产相关/与收益相关
科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目	23,490.33	与资产相关
长沙经济技术开发区生态文明建设专项资金	100,000.00	与收益相关
科技创新助推产业升级资金	6,000.00	与收益相关
长沙市 2017 年度科技投入双百企业奖励奖金	100,000.00	与收益相关
2017 年研发费用奖补	38,410.00	与收益相关
合 计	367,900.33	

30、营业外支出

项 目	本期发生额	上年发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	-	-	
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
接受捐赠			
政府补助			
其他	1,383.75	-	-
合 计	1,383.75	-	-

注：营业外支出较上年同期增加 1,383.75 元，增长比率为 100.00%。主要原因为公司本期发生经营异常损失。

31、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	3,366.44	-
递延所得税费用	-63,646.19	-
合计	-60,279.75	-

注：所得税费用较上年同期减少 60,279.75 元，减少比率为 100.00%。主要原因系公司报告期内利润

一是亏损，计提的减值损失确认了递延所得税费用，从而形成本期所得税费用的减少。

32、现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
往来款		
政府补助	344,410.00	292,000.00
保证金	3,274,448.23	1,108,120.00
备用金	3,598.69	
利息收入	9,385.86	11,030.94
合 计	3,631,842.78	1,411,150.94

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
财务费用-手续费	1,059.60	3,528.00
支付的其他付现费用		82,412.73
支付的保证金等往来款		236,368.49
支付的投标保证金	2,654,249.00	0.00
管理费用	1,098,163.35	734,078.08
销售费用	428,850.52	164,126.99
合 计	4,182,322.47	1,220,514.29

(3) 收到其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

(4) 支付其他与投资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
合 计		

(5) 支付其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
支付的担保贷款保证金		
合 计		

33、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

补充资料	本期金额	上期金额
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-2,037,757.30	-264,843.91
加：资产减值准备	424,307.94	608,720.74
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	229,353.68	234,279.14
无形资产摊销	1,780.52	2,136.78
长期待摊费用摊销	111,944.22	90,105.59
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		-
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）		-
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		-
财务费用（收益以“－”号填列）		109,475.00
投资损失（收益以“－”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-63,646.19	
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）		
存货的减少（增加以“－”号填列）	-4,691,890.59	3,506,475.23
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-5,919,070.87	26,673.97
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	10,586,962.04	4,089,465.92
其他	29,030.24	-54,243.84
经营活动产生的现金流量净额	-1,328,986.31	8,348,244.62
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本	-	-
一年内到期的可转换公司债券	-	-
融资租入固定资产	-	-
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	16,626,191.92	3,974,904.90
减：现金的期初余额	17,955,178.23	736,135.28
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-1,328,986.31	3,238,769.62
（2）现金及现金等价物的构成		
项 目	期末余额	期初余额
一、现金	16,626,191.92	17,955,178.23
其中：库存现金	372,348.85	314,595.24

项 目	期末余额	期初余额
可随时用于支付的银行存款	16,253,843.07	17,640,582.99
二、现金等价物	-	-
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	16,626,191.92	17,955,178.23

34、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
				直接	间接	
长沙华跃山水软件科技有限公司	长沙	长沙	计算机、软件及辅助设备零售；软件开发；软件服务	100		现金购买
四川瑞天祥酒业有限公司	泸州	泸州	酒的生产、销售及技术推广服务；发酵制品生产及销售	100		新设
长沙同创机械制造有限公司	长沙	长沙	机械加工	100		新设

35、关联方及关联方交易

（一） 本公司的实际控制人

实际控制人名称	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）	备注
潘昊、张戈	71.18	71.18	潘昊、张戈系母女关系，2015 年已签署《一致行动人协议》

（二）本公司的子公司情况

详见附注（二）、在其他主体中的权益。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
潘昊	持有公司 16.41% 表决权的股东，公司法人代表、董事长	
张戈	持有公司 54.78% 表决权的股东，实际控制人的女儿	
徐加良	持有公司 8.74% 表决权的股东，董事、副总	
刘守先	持有公司 0.85% 表决权的股东，监事会主席	
李丽辉	持有公司 1.15% 表决权的股东，董事、总经理	

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杨斌	持有公司 0.56%"表决权的股东，董事	
朱喜枝	持有公司 0.49%"表决权的股东，董事、财务总监、董事会秘书	
黎广良	持有公司 0.24%"表决权的股东，监事	
杨娟	持有公司 0.18%"表决权的股东	
庄苏陵	持有公司 0.26%"表决权的股东	
张玉昆	持有公司 2.83%"表决权的股东	
陈果	持有公司 4.18%"表决权的股东	
罗建福	持有公司 4.44%"表决权的股东	
向银花	持有公司 1.00%"表决权的股东	
袁经纬	持有公司 0.47%"表决权的股东	
沈美娟	持有公司 0.47%"表决权的股东	
鲁建军	持有公司 0.59%"表决权的股东	
范革文	持有公司 0.44%"表决权的股东	
杨林	持有公司 0.22%"表决权的股东	
宋文华	持有公司 0.29%"表决权的股东	
喻峰	持有公司 0.59%"表决权的股东	
罗飞翔	持有公司 0.37%"表决权的股东	
罗文彦	持有公司 0.15%"表决权的股东	
顾文武	持有公司 0.13%"表决权的股东	
狄群亮	持有公司 0.03%"表决权的股东	
李维	持有公司 0.02%"表决权的股东	
叶发云	持有公司 0.01%"表决权的股东	
樊浩龙	持有公司 0.02%"表决权的股东	
王慧芳	持有公司 0.01%"表决权的股东	
夏秋如	持有公司 0.02%"表决权的股东，监事	
唐亲海	持有公司 0.01%"表决权的股东	
杨康	持有公司 0.01%"表决权的股东	
姜军	持有公司 0.03%"表决权的股东	
明凤兰	持有公司 0.01%"表决权的股东	
长沙凯润仓储物流有限公司	本公司分立成立的公司，潘昊与张戈共同控制的公司	914301003 95845162D

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	本公司持有其 40%股份	91310116MA1JAAJ68R

(四) 关联方交易情况

(1) 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
长沙凯润仓储物流有限公司	房屋	-	423,440.00

(2) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

关联方名称	关联方类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	销售商品	白酒酿造	市场价格	-		-	
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	提供劳务	白酒生产线管理工作	费用加成	599,679.82	100	-	

(3) 购买原材料、燃料、动力

关联方名称	关联方类型	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	采购商品	白酒酿造产品部件	市场价格	457,041.68	7.96		

36、承诺及或有事项

(一) 或有事项

未决诉讼仲裁及其财务影响

2009年12月1日及2011年3月5日博雅公司与湖北憨哥酒业有限公司（以下“简称湖北憨哥”）分别签订了两份合同，合同约定博雅公司向湖北憨哥提供10000瓶/时灌装线设备及三条包装生产线。2013年8月20日，武汉仲裁委员会出具（2013）武仲调字第0000875号《调解书》，调解书记载博雅公司与湖北憨哥自愿达成调解协议：双方确认2009年12月1日及2011年3月5日两份《购销合同》的总价款为5,860,350.00元，截止2011年6月11日前，两份合同项下的设备均已完成交付，经协商，湖北憨哥酒业于2013年9月30日前一次性支付设备款762,175.00元，10月30日前一次性支付设备款2,559,140.00元，剩余款项为质保金，该款在验收合格后6个月付清。若湖北憨哥未在规定期限内付清上述款项，博雅公司有权要求湖北憨哥承担延迟支付的利息。2013年10月29日，湖北省鄂州市中级人民法院出具（2013）鄂鄂州中法执字第00031号《执行通知书》，确认（2013）武仲调字第0000875号《调解书》已发生法律效力，责令湖北憨哥于5日内向博雅公司支付设备款762,175.00元及延迟支付的利息。

截至2019年6月30日，博雅公司应收湖北憨哥的应收账款余额为3,412,350.00元，计提了坏账准备3,412,350.00元，应收账款的账面价值为0元，此应收账款的收回具有不确定性。

（二）承诺事项

截止2019年6月30日，公司无需披露的重大承诺事项。

37、资产负债表日后事项

截止报告日，公司无其他需披露的资产负债表日后事项。

38、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

（1）应收账款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	28.01	3,412,350.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	5,500,606.81	45.15	1,131,296.33	20.57	4,369,310.48
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	3,269,990.00	26.84	2,706,750.00	82.78	563,240.00
合 计	12,182,946.81	100.00	7,250,396.33	59.51	4,932,550.48

（续）

类 别	期初余额
-----	------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项	3,412,350.00	23.15	3,412,350.00	100.00	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	10,876,215.71	73.77	3,236,803.89	29.76	7,639,411.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	453,790.00	3.08	453,790.00	100.00	-
合 计	14,742,355.71	100.00	7,102,943.89	48.18	7,639,411.82

①年末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

应收账款（按单位）	期末余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例	计提理由
湖北慈哥酒业有限公司	3,412,350.00	3,412,350.00	100.00%	发生诉讼，详见 37（一）、或有事项
合 计	3,412,350.00	3,412,350.00	100.00%	

②组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	2,591,327.27	77,112.99	2.98
1 至 2 年	1,781,281.89	178,128.19	10.00
2 至 3 年	322,467.80	96,740.34	30.00
3 至 4 年	40,900.00	20,450.00	50.00
4 至 5 年	28,825.20	23,060.16	80.00
5 年以上	735,804.65	735,804.65	100.00
合计	5,500,606.81	1,131,296.33	20.57

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 147,452.44 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 4,437,985.78 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 36.43%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 3,005,149.79 元。

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备
					期末余额

云南澜沧江酒业集团有限公司	产品销售款	2,816,200.00	4-5 年	23.12	2,252,960.00
酒鬼酒河南有限责任公司	产品销售款	453,790.00	5 年以上	3.72	453,790.00
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司	产品销售款	450,000.00	1-2 年	3.69	45,000.00
泸州老窖酿酒有限责任公司	产品销售款	427,995.78	1 年以内	3.51	21,399.79
安徽宣酒集团股份有限公司	产品销售款	290,000.00	4-5 年	2.38	232,000.00
合计	—	4,437,985.78	—	36.43	3,005,149.79

(二) 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类 别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按账龄组合计提坏账准备的其他应收款	1,482,576.43	98.67	15,000.00	1.01	1,467,576.43
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	1.33	20,000.00	100.00	-
合 计	1,502,576.43	100.00	35,000.00	2.33	1,467,576.43

(续)

类 别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,519,969.21	98.70		-	1,519,969.21
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	20,000.00	1.30	20,000.00	100.00	-
合 计	1,539,969.21	100.00	20,000.00	1.30	1,519,969.21

①账龄组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 年以内	1,420,196.43		-
1 至 2 年	62,380.00	15,000.00	24.05
2 至 3 年			-
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上			
合 计	1,482,576.43	15,000.00	1.01

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 15,000.00 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
投标保证金	1,259,914.15	1,309,514.33
押金	36,000.00	35,000.00
员工备用金	30,900.00	31,136.78
子公司往来款	84,000.00	84,000.00
其他往来款	91,762.28	80,318.10
合 计	1,502,576.43	1,539,969.21

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例（%）	坏账准备年末余额
六盘水市公共资源交易中心	投标保证金	874,000.00	1 年以内	47.88	
陕西西凤酒股份有限公司	投标保证金	300,000.00	1 年以内	16.44	
湖南三一众创孵化器有限公司	投标保证金	25,200.00	1 年以内	1.38	
上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司	投标保证金	20,814.15	1 年以内	1.14	
珍酒酿酒厂有限公司	投标保证金	20,000.00	1 年以内	1.10	
合计	—	1,240,014.15	—	67.94	-

(三) 长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项 目	期末余额	期初余额
-----	------	------

	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
子公司投资	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00
合 计	3,500,000.00		3,500,000.00	3,500,000.00		3,500,000.00

(2) 长期股权投资明细

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末金额	本年计提减值准备	年末余额
长沙同创机械制造有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		3,000,000.00
长沙华跃山水软件科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
合 计	3,500,000.00	-	-	3,500,000.00		3,500,000.00

(四) 营业收入和营业成本

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,965,020.39	1,183,884.92	12,944,653.93	10,272,582.85
其他业务	885,368.26		754.72	
合 计	2,850,388.65	1,183,884.92	12,945,408.65	10,272,582.85

注 1：营业收入较上年同期下降 10,095,020.00 元，下降比率为 77.98%，主要原因是本公司于 2018 年下半年接到汾酒及西凤的两个大订单，订单交货都集中在 2019 年下半年，本报告期内公司一直处在大订单产品制作周期内，未交货不能形成验收的营业收入，导致本报告期内营业收入下降幅度较大；

注 2：营业成本较上年同期下降 9,088,697.93 元，下降比率为 88.48%，主要原因为公司报告期内验收的订单量下降幅度较大所致，比上年同期下降比率为 77.98%；另一方面，因公司产品研发技术水平的不断提高，竞争力逐渐提升，从而产品成本未与产品收入同比例下降，造成成本下降的幅度大于收入下降的幅度。综合两方面原因造成本报告期内营业成本整体下降幅度较大。

39、补充资料

(一) 本年非经常性损益明细表

项 目	本期发生金额	上期发生金额	说明
非流动性资产处置损益			
越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免			
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，	367,900.33	423,573.54	研发费补

项 目	本期发生金额	上期发生金额	说明
符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外			贴与项目补助
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费			
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益			
非货币性资产交换损益			
委托他人投资或管理资产的损益			
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备			
债务重组损益			
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等			
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益			
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益			
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益			
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益			
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回			
对外委托贷款取得的损益			
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益			
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响			
受托经营取得的托管费收入			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	84,160.92	93,071.88	
小 计	452,061.25	516,645.42	
所得税影响额	67,809.19	77,496.81	
少数股东权益影响额（税后）			
合 计	384,252.06	439,148.61	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-11.47%	-0.08	-0.01

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-13.63%	-0.09	-0.03

湖南博雅智能装备股份有限公司

2019年8月13日