



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

2018

公司半年度大事记

2018 年上半年公司在产品技术方面取得知识产权成绩

2018 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 17 项专利技术，其中有二项发明专利。产品技术的发展为我司产品创新、拓展市场奠定了坚实的基础。

2018 年上半年与上海普丽盛包装股份有限公司形成合作伙伴

2018 年 1 月与普丽盛共同投资成立“普丽盛博雅”公司，双方基于打造白酒酿造行业智能工厂的共同发展意愿，形成合作关系，为公司下一步打造白酒酿造整厂工程系统打下了坚实的基础。

2018 年上半年公司取得科技计划资金资助

2018 年 3 月，公司申报的长沙市科技计划项目，成功申报并获得资金资助 25 万元，政府对智能制造行业的资助，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	15
第五节 股本变动及股东情况	19
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	25
第八节 财务报表附注	36

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
同创机械	指	长沙同创机械制造有限公司, 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
普什智科	指	四川省宜宾普什智能科技有限公司
普丽盛	指	上海普丽盛包装股份有限公司
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
管理层	指	公司董事、监事和高级管理人员
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
股转公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 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）陈四方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

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	朱喜枝
是否通过董秘资格考试	是
电话	0731-84081470
传真	0731-84081490
电子邮箱	byjx2007@163.com
公司网址	www.csbyjx.com 、 www.hnbonya.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 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
普通股总股本（股）	25,500,150.00
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	9143010079686783X7	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	13,045,408.65	7,215,747.04	80.79%
毛利率	27.91%	32.52%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-264,843.91	-3,559,764.49	92.56%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-703,992.52	-3,636,773.22	80.64%
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）	-1.45%	-15.09%	-
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）	-3.85%	-15.42%	-
基本每股收益	-0.01	-0.14	92.86%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	41,062,784.54	42,444,720.23	-3.38%
负债总计	22,907,641.24	24,024,733.02	-4.65%
归属于挂牌公司股东的净资产	18,155,143.30	18,419,987.21	-1.73%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.71	0.72	-1.39%
资产负债率（母公司）	59.71%	58.87%	-
资产负债率（合并）	55.79%	56.60%	-
流动比率	1.58	1.57	-
利息保障倍数	-1.42	-31.38	-

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	8,348,244.62	-6,013,721.49	-238.82%
应收账款周转率	1.36	0.66	-
存货周转率	0.42	0.21	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-3.26%	-3.05%	-
营业收入增长率	80.79%	99.92%	-
净利润增长率	92.56%	-142.00%	-

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	25,500,150.00	25,500,150.00	0
计入权益的优先股数量			
计入负债的优先股数量			

六、 补充财务指标

☐适用 ☒不适用

七、 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 ☒不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于智能制造行业的产品和技术服务提供商，自成立以来一直专注于核心技术的研发、应用，拥有专利和软件著作权 50 多项，其中核心技术发明专利 6 项。公司研发团队具有丰富的行业经验和产品开发经验，为白酒、日化、调味品等行业提供整厂智能装备的产品和技术解决方案。收入来源是产品和解决方案的销售、及技术服务。报告期内至报告披露日，公司的商业模式包括采购、销售、研发等。具体总结如下：

（一）采购模式

公司采购工作主要以项目为导向，根据工程项目、研发项目以及生产物料需求信息的特殊性，运用订货点采购、JIT 采购、MRP 采购等模式安排采购；核心器件均选用满足质量管理体系标准的国内外知名品牌，确保质量稳定可靠；依据供应商管理制度，建立了合格供应商名录，对所有供应商做考核，及时开发、引进优质供应商，淘汰不合格供应商；外购物资部分属于充分竞争行业，满足要求供应商众多，在价格谈判、付款方式、质量把控等方面有主导优势。

（二）销售模式

公司通过常规的招投标方式获取销售合同。一般的销售流程为：在行业内向潜在行业用户及行业展会上推广公司产品及技术, 获取客户采购意向, 参与方案设计, 跟进采购或招标信息，确认参加报价或者竞标，按照客户要求进进行报价或者竞标，成功后获取供货或技术服务资格，最后签订销售或技术服务合同；

（三）盈利模式

集成解决方案模式：以液体包装技术为核心，为白酒、日化、调味品等行业客户提供综合解决方案和工程技术服务。通过量身定制的客户化综合解决方案提升项目毛利率和市场黏性，通过项目交付中合同变更管理、客户期望管理和满意度管理、风险管理等措施控制项目成本，扩展合同收入，保障项目利润的实现。

产品销售模式：围绕液体包装的横向纵向领域，不断发掘，潜心研发，推出具有足够竞争和先进性的产品。同时，围绕产品做子系统模式的独立系统解决方案，提高灵活性，便于不同用户做一体化集成，扩大市场可参与空间，获取规模效益。

技术服务模式：通过向客户提供专业技术服务或项目维保服务，获取服务性收益。

公司内部主要通过预算管理，按项目配置资源，核算控制费用降低成本，通过部门工资包和人均

产出效益管理控制管理费用，实现人力资源的有效配置，保障盈利水平。

（四）研发模式

公司研发团队按照研发功能分为产品研发和算法及模式识别研发。核心技术人员均具有丰富的行业经验和产品开发经验；按照技术应用划分为产品机械与自控研发团队、智慧物联研发团队，公司以自主研发为基础，和国内多所高校和研究所建立了稳定的技术合作关系，通过市场和技术调研，对现有产品持续升级改进，不断开发新产品满足市场的需求，同时积极参与大型上市企业的技术专项合作开发工作。公司已经申请的专利数量已经居于同行业公司前列，给公司提供了产品技术和资源保证。研发部提供售前技术支持，协助销售部开拓产品市场，通过投标和合同技术审议以降低技术风险，通过及时解决安装调试过程中遇到的技术问题，提高项目交付能力。

公司商业模式较上一年度在技术研发端和市场端未发生较大变化。

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。

报告期内，公司实现营业收入 13,045,408.65 元，与上年同期相比增加 80.79%，主要原因为受白酒行业复苏的影响，经营业绩有所上升。

报告期内，公司营业总成本 9,404,206.77 元，与上年同期相比增加 93.13%，主要原因为公司报告期内验收合格的订单量增加幅度较大所致；另一方面，公司本期主要收入中白酒包装生产线产品市场竞争比较激烈，使得公司项目毛利水平有所下滑；但为在竞争中脱颖而出，公司不断加大研发力度提升技术实力，同时也加大市场营销力度，树立公司在行业内的品牌形象。

报告期内，公司净利润为-264,843.91元，与上年同期相比增加92.56%，主要原因：（1）报告期较上年同期收入增长80.79%，增加金额为582.96万元，使利润也较大提升；（2）主要是报告期内销售费用较上年同期下降40.28%，管理费用较上年同期下降26.98%；酿造项目研发工作已完成，研发费用较上年同期下降66.08%，综合以上这三项费用下降幅度较大所致。

报告期末，公司资产总额41,062,784.54元，比上年末下降3.26%，主要原因是公司报告期内验收订单较多，存货中发出商品结转至主营业务成本金额，存货较年初下降幅度较大，另一方面因公司在报告期内将银行贷款500万还清，短期借款较年初下降，综合两方面原因造成资产总额下降；负债总额22,907,641.24元，比上年末增长4.65%，主要原因是公司新订单的预收账款增加金额较大所致。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为8,348,244.62元，较上年同期增长239%，主要因公司在报告期内，春节前后的时间段季度性回款金额较大所致。

值得一提的是，2018年公司将智控管理软件板块业务推入产品物联网领域，目前已经建立了一支强大的研发技术团队，在报告期内取得了一定成果。

报告期内，公司主营业务、主要产品和服务、商业模式未有发生重大变化，核心技术团队稳定。

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，避免过于单一的下游产业链带来的风险。

5. 应收账款无法及时回收的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司应收账款为 16,497,691.03 元，计提减值准备后应收账款为 9,185,434.11 元，占公司资产总额的比例为 22.40%，较本期期初下降了 7.79%。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

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	
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.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(二)
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	四.二.(三)
是否存在股权激励事项	☐ 是 ☒ 否	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四.二.(四)
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（如事项存在选择以下表格填列）

（一）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	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
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	500,000.00	423,440.00
	-	-
总计	500,000.00	423,440.00

注：上述发生的日常性关联交易事项系为公司第一届董事会第十五次会议、2017 年年度股东大会审议通过了《关于公司预计 2018 年度公司日常性关联交易的议案》，预计关联

方长沙凯润仓储物流有限公司的房产租赁及仓储 500,000.00 元。报告期内，屋租赁及仓储的实际发生金额为 423,440.00 元。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
长沙凯润仓储物流有限公司、潘昊、张玉龙、张戈、朱喜枝、徐加良、李丽辉、杨斌、刘守先	债务提供连带责任担保	20,000,000.00	是	2017 年 7 月 6 日	2017-021

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

2017 年 7 月 4 日，公司召开第一届董事会第十次会议通过《关于向银行申请授信额度暨关联交易的议案》，并经 2017 年 7 月 21 日召开的 2017 年第三次临时股东大会审议通过。同意公司向长沙银行星城支行申请贷款授信 1000 万元、交通银行长沙市星沙支行申请贷款授信 1000 万元，合计申请不超过 2000 万元人民币的授信额度，授信有效期为一年。担保方式为：由经开担保作为担保人，为本次贷款提供了一般保证担保；由公司实际控制人潘昊和张玉龙夫妻双方、股东张戈、股东徐加良、股东刘守先、股东朱喜枝、股东李丽辉、股东杨斌、凯润仓储为公司无偿提供连带责任保证反担保；同时，凯润仓储以其土地及地上建筑物提供抵押反担保。担保期限为 2017 年 5 月 16 日至 2022 年 5 月 16 日。上述偶发性关联交易已在公告中详细披露，并且不具有可持续性，本关联交易所涉及的贷款在报告期内已全部还清。

(三) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

1. 出售资产

公司于 2016 年持有四川省宜宾普什智能科技有限公司 15%股权，公司于 2018 年 6 月 21 日召开第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于出售四川省宜宾普什智能科技有限公司股权的议案》，拟向深圳市欣视景科技股份有限公司出售公司持有的普什智科 5%股权，本次转让完成后，公司将不再持有四川省宜宾普什智能科技有限公司股份。公告发布日期为 2018 年 6 月 21 日，公告编号：2018-025。2018 年 7 月 7 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于出售四川省宜宾普什智能科技有限公司股权的议案》，公告发布

日期为 2018 年 7 月 9 日，公告编号：2018-027。本次出售资产的工商变更登记还在办理当中。

2. 对外投资

公司于 2018 年 1 月 4 日召开第一届董事会第十二次会议审议通过了《关于对外投资成立上海普丽盛博雅智能装备工程有限公司的议案》，公告发布日期为 2018 年 1 月 5 日，公告编号：2018-001。公司在本期内未实际发生投资款项。

公司于 2018 年 3 月 28 日召开第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，设立全资子公司长沙同创机械制造有限公司，公告发布日期为 2018 年 3 月 30 日，公告编号：2018-006。于 2018 年 4 月 15 日召开 2018 年第一次临时股东大会审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》，公告发布日期为 2018 年 4 月 16 日，公告编号：2018-009。公司在本期内实际发生投资金额为 500,000.00 元。

(四) 承诺事项的履行情况

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个人所得税款共计43.20万元。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	8,590,225.00	33.69%	-	8,590,225.00	33.69%
	其中：控股股东、实际控制人	3,801,075.00	14.91%	-	3,801,075.00	14.91%
	董事、监事、高管	1,209,775.00	4.74%	-	1,209,775.00	4.74%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	16,909,925.00	66.31%	-	16,909,925.00	66.31%
	其中：控股股东、实际控制人	14,349,675.00	56.27%	-	14,349,675.00	56.27%
	董事、监事、高管	6,046,625.00	23.71%	-	6,046,625.00	23.71%
	核心员工					
总股本		25,500,150.00	-	0	25,500,150.00	-
普通股股东人数		34				

注：公司控股股东、实际控制人同时为公司董事、监事、高管的，将其持有的股份数量同时列示在控制股东、实际控制人一栏和董事、监事、高管一栏。

(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	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	张戈	13,967,100.00	-	13,967,100.00	54.77%	10,863,300.00	3,103,800.00
2	潘昊	4,183,650.00	-	4,183,650.00	16.41%	3,486,375.00	697,275.00
3	徐加良	2,229,000.00	-	2,229,000.00	8.74%	1,857,500.00	371,500.00
4	罗建福	1,132,500.00	-	1,132,500.00	4.44%	-	1,132,500.00
5	陈果	1,065,000.00	-	1,065,000.00	4.18%	-	1,065,000.00
合计		22,577,250.00	0	22,577,250.00	88.54%	16,207,175.00	6,370,075.00

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，学生。2015 年 8 月至今，就读于美国哥伦比亚硕士，统计专业。

(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 5 月，任本公司董事长、总经理；2018 年 5 月至今，任本公司董事长。

实际控制人张戈的情况详见第五节之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

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	出生日期	学历	任期	是否在公司领取薪酬
潘昊	董事长	女	1968年12月30日	大专	2018年7月7日至2021年7月7日	是
徐加良	董事、副总经理	男	1981年03月29日	大专	2018年7月7日至2021年7月7日	是
李丽辉	董事、总经理	女	1975年1月4日	大专	2018年7月7日至2021年7月7日	是
朱喜枝	董事、财务总监、董事会秘书	女	1983年9月27日	本科	2018年7月7日至2021年7月7日	是
杨斌	董事	男	1981年10月8日	本科	2018年7月7日至2021年7月7日	是
刘守先	监事会主席、总工程师	男	1975年8月28日	本科	2018年7月7日至2021年7月7日	是
夏秋如	职工监事	女	1954年9月15日	中专	2018年7月7日至2021年7月7日	是
黎广良	监事	男	1987年2月17日	大专	2018年7月7日至2021年7月7日	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

注:

2018年3月20日董事长兼总经理潘昊提出辞去总经理一职，公司于2018年3月22日发布《总经理离职公告》；经2018年4月9日召开第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于聘任李丽辉为公司总经理的议案》，并于2018年4月10日在全国中小企业股份转让系统发布《总经理任命公告》。

2018年7月7日召开第二届董事会第一次会议审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，此次换届之后，原副总经理伍州文不再担任公司副总经理职务。

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4人，其中有4人为公司董事。

(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%	-
徐加良	董事、副总经理	2,229,000	-	2,229,000	8.74%	-
李丽辉	董事、总经理	293,550	-	293,550	1.15%	-
朱喜枝	董事、财务总监、董事会秘书	125,550	-	125,550	0.49%	-
杨斌	监事	143,400	-	143,400	0.56%	-
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	7,256,400	28.46%	0

(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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李丽辉	董事、副总经理	新任	董事、总经理	正常生产经营需要
潘昊	董事长、总经理	离任	董事长	正常生产经营需要

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

无

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	7

技术人员	21	18
销售人员	6	6
生产人员	29	28
财务人员	3	3
员工总计	67	62

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	4	2
本科	20	20
专科	21	21
专科以下	22	19
员工总计	67	62

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：

报告期内，公司坚持公平、公开、公正、适格的原则，完善人员招聘制度，引进专业技术能力强的人员，简化人员上升通道，保持人员相对稳定：

- 1、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。
- 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、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

核心员工：

☐适用 ☒不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

☒适用 ☐不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
戴睿淳	技术研发	0

核心人员的变动情况：

无

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	1	3,974,904.90	736,135.28
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
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	2	9,185,434.11	9,961,516.10
预付款项	3	1,018,292.06	1,322,185.03
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	4	1,169,477.86	1,240,897.61
买入返售金融资产		-	-
存货	5	20,559,459.70	24,065,934.93
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	6	228,711.48	174,467.64
流动资产合计		36,136,280.11	37,501,136.59
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产	7	1,524,156.79	1,524,156.79
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产	8	1,243,962.27	1,478,241.41
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产	9	3,917.29	6,054.07
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用	10	624,336.71	405,000.00
递延所得税资产	11	1,530,131.37	1,530,131.37
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		4,926,504.43	4,943,583.64
资产总计		41,062,784.54	42,444,720.23
流动负债：			
短期借款	12	-	5,000,000.00
向中央银行借款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
拆入资金		-	-
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	13	7,657,075.14	6,779,582.85
预收款项	14	12,164,150.53	10,883,571.47
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬	15	250,000.00	800,000.00
应交税费	16	1,588,935.94	237,462.31
其他应付款	17	1,157,034.49	208,265.27
应付分保账款		-	-
保险合同准备金		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
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		22,817,196.10	23,908,881.90
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益	18	90,445.14	115,851.12
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		90,445.14	115,851.12
负债合计		22,907,641.24	24,024,733.02
所有者权益（或股东权益）：			

股本	19	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	20	865,259.52	865,259.52
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	21	324,433.25	324,433.25
一般风险准备		-	-
未分配利润	22	-8,534,699.47	-8,269,855.56
归属于母公司所有者权益合计		18,155,143.30	18,419,987.21
少数股东权益		-	-
所有者权益合计		18,155,143.30	18,419,987.21
负债和所有者权益总计		41,062,784.54	42,444,720.23

法定代表人：潘昊
四方

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：陈

(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		3,509,989.42	346,260.30
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	39	9,185,434.11	9,961,516.10
预付款项		1,008,292.06	1,322,185.03
其他应收款	39	1,136,001.78	1,235,170.35
存货		20,136,280.42	24,065,934.93
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	89,147.18
流动资产合计		34,976,657.79	37,020,213.89
非流动资产：			
可供出售金融资产		1,524,156.79	1,524,156.79
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	39	1,000,000.00	500,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		1,239,807.55	1,468,603.04

在建工程		—	—
生产性生物资产		—	—
油气资产		—	—
无形资产		3,917.29	6,054.07
开发支出		—	—
商誉		—	—
长期待摊费用		624,336.71	405,000.00
递延所得税资产		1,527,003.12	1,527,003.12
其他非流动资产		—	—
非流动资产合计		5,919,221.46	5,430,817.02
资产总计		40,895,879.25	42,451,030.91
流动负债：			
短期借款		—	5,000,000.00
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		9,289,155.74	7,925,582.85
预收款项		12,164,150.53	10,883,571.47
应付职工薪酬		140,000.00	800,000.00
应交税费		1,588,935.94	164,823.78
其他应付款		1,147,889.36	102,036.27
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		24,330,131.57	24,876,014.37
非流动负债：			
长期借款		—	—
应付债券		—	—
其中：优先股		—	—
永续债		—	—
长期应付款		—	—
长期应付职工薪酬		—	—
预计负债		90,445.14	115,851.12
递延收益		—	—
递延所得税负债		—	—
其他非流动负债		—	—
非流动负债合计		90,445.14	115,851.12
负债合计		24,420,576.71	24,991,865.49
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		-10,214,540.23	-9,230,677.35
所有者权益合计		16,475,302.54	17,459,165.42
负债和所有者权益合计		40,895,879.25	42,451,030.91

法定代表人：潘昊
陈四方

主管会计工作负责人：朱喜枝

会计机构负责人：

(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		13,045,408.65	7,215,747.04
其中：营业收入	23	13,045,408.65	7,215,747.04
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		13,826,897.98	11,495,039.83
其中：营业成本	23	9,404,206.77	4,869,260.44
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险合同准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	24	214,791.73	68,640.60
销售费用	25	723,561.08	1,211,649.53
管理费用	26	1,869,314.83	2,559,971.99
研发费用	27	904,330.77	2,666,359.71
财务费用	28	101,972.06	122,249.58
资产减值损失	29	608,720.74	-3,092.02
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		-	-
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)		-781,489.33	-4,279,292.79
加:营业外收入	30	516,645.42	126,185.62
减:营业外支出	31	-	35,587.11
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)		-264,843.91	-4,188,694.28
减:所得税费用	32	-	-628,929.79
五、净利润(净亏损以“-”号填列)		-264,843.91	-3,559,764.49
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		-264,843.91	-3,559,764.49
2.终止经营净利润		-	-
(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		-264,843.91	-3,559,764.49
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)以后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净负债或净资产的变动		-	-
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4.现金流量套期损益的有效部分		-	-
5.外币财务报表折算差额		-	-
6.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		-264,843.91	-3,559,764.49
归属于母公司所有者的综合收益总额		-	-
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		-0.01	-0.14
(二) 稀释每股收益		-0.01	-0.14

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：陈四方

(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	39	12,945,408.65	7,215,747.04
减：营业成本	39	10,272,582.85	4,869,260.44
税金及附加		199,770.42	68,640.60
销售费用		695,460.08	1,126,470.03
管理费用		1,730,549.68	2,415,122.66
研发费用		741,312.32	2,314,206.08
财务费用		102,613.30	123,377.07
其中：利息费用		109,475.00	4,350.00
利息收入		4,215.79	7,708.93
资产减值损失		608,720.74	21,359.29
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		-	-
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）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,405,600.74	-3,722,689.13
加：营业外收入		421,737.86	123,470.09
减：营业外支出		-	35,500.00
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-983,862.88	-3,634,719.04
减：所得税费用		-	-548,411.75
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-983,862.88	-3,086,307.29
（一）持续经营净利润		-983,862.88	-3,086,307.29
（二）终止经营净利润		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）以后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净负债或净资产的变动		-	-
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
（二）以后将重分类进损益的其他综合		-	-

收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		-	-
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	-
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	-
4. 现金流量套期损益的有效部分		-	-
5. 外币财务报表折算差额		-	-
6. 其他		-	-
六、综合收益总额		-983,862.88	-3,086,307.29
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0	0
（二）稀释每股收益		0	0

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：陈四方

（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		17,617,685.16	8,688,630.60
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		-	-
向其他金融机构拆入资金净增加额		-	-
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		-	-
收到的税费返还		-	275,440.73
收到其他与经营活动有关的现金	33	1,411,150.94	114,336.42
经营活动现金流入小计		19,028,836.10	9,078,407.75
购买商品、接受劳务支付的现金		5,170,895.73	7,106,634.06
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		-	-
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		3,237,071.57	4,651,217.50
支付的各项税费		1,052,109.89	1,853,521.18
支付其他与经营活动有关的现金	33	1,220,514.29	1,480,756.50
经营活动现金流出小计		10,680,591.48	15,092,129.24
经营活动产生的现金流量净额		8,348,244.62	-6,013,721.49
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		-	2,564.10
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		-	2,564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	226,988.65
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		-	226,988.65
投资活动产生的现金流量净额		-	-224,424.55
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		-	5,000,000.00
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		-	5,000,000.00
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	129,350.00
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	33	-	500,000.00
筹资活动现金流出小计		5,109,475.00	629,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,109,475.00	4,370,650.00
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		3,238,769.62	-1,867,496.04
加：期初现金及现金等价物余额		736,135.28	6,432,650.36

六、期末现金及现金等价物余额		3,974,904.90	4,565,154.32
----------------	--	--------------	--------------

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：陈四方

(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		17,617,685.16	8,003,630.60
收到的税费返还		-	-
收到其他与经营活动有关的现金		1,410,424.70	113,208.93
经营活动现金流入小计		19,028,109.86	8,116,839.53
购买商品、接受劳务支付的现金		5,511,578.13	6,958,637.06
支付给职工以及为职工支付的现金		2,827,745.70	4,312,701.42
支付的各项税费		773,164.41	1,811,634.83
支付其他与经营活动有关的现金		1,142,417.50	1,203,141.89
经营活动现金流出小计		10,254,905.74	14,286,115.20
经营活动产生的现金流量净额		8,773,204.12	-6,169,275.67
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		-	2,564.10
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		-	2,564.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		-	226,988.65
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	226,988.65
投资活动产生的现金流量净额		-500,000.00	-224,424.55
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		-	5,000,000.00
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		-	5,000,000.00
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	129,350.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	500,000.00
筹资活动现金流出小计		5,109,475.00	629,350.00
筹资活动产生的现金流量净额		-5,109,475.00	4,370,650.00
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		3,163,729.12	-2,023,050.22
加：期初现金及现金等价物余额		346,260.30	5,720,383.34
六、期末现金及现金等价物余额		3,509,989.42	3,697,333.12

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：陈四方

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	
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	(二).1
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	☐ 是 ☒ 否	
7. 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	
8. 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	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
13. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

（二） 附注事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

1、 合并报表的合并范围

报告期内，公司投资成立了全资子公司长沙同创机械制造有限公司，并持有其 100.00%的股权，依据相关规定予合并。

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 2017 年 12 月 31 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年 1-6 月，上年同期指 2017 年 1-6 月。

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	1,073,707.18	58,599.43
银行存款	2,901,197.72	677,535.85
其他货币资金		
合 计	3,974,904.90	736,135.28
其中：存放在境外的款项总额		

注：货币资金期末余额较期初增加 3,238,769.62 元，增长比率为 439.97%。主要原因为公司季度性春节前后应收账款资金回笼速度增加，导致本期货币资金增加。

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	-	-
应收账款	9,185,434.11	9,961,516.10
合 计	9,185,434.11	9,961,516.10

(2) 应收票据分类

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

(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	20. 68	3, 412, 350. 00	100. 00	—
按账龄组合计提坏账 准备的应收款项	12, 631, 551. 03	76. 57	3, 446, 116. 92	27. 28	9, 185, 434. 11

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 (%)	
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	453,790.00	2.75	453,790.00	100.00	-
合 计	16,497,691.03	100.00	7,312,256.92	44.32	9,185,434.11

(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	19.91	3,412,350.00	100.00	-
按账龄组合计提坏账准备的应收款项	13,269,634.79	77.44	3,308,118.69	24.93	9,961,516.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	453,790.00	2.65	453,790.00	100.00	-
合 计	17,135,774.79	100.00	7,174,258.69	41.87	9,961,516.10

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	4,261,418.88	213,070.94	5.00
1 至 2 年	563,246.40	56,324.64	10.00
2 至 3 年	4,081,551.40	1,224,465.42	30.00
3 至 4 年	3,426,705.20	1,713,352.60	50.00
4 至 5 年	298,629.15	238,903.32	80.00

账 龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
5 年以上	-		-
合 计	12,631,551.03	3,446,116.92	27.28

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
酒鬼酒河南有限责任公司	453,790.00	453,790.00	3-4 年	100%	
合 计	453,790.00	453,790.00			

（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 137,998.23 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	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
贵州茅台酒股份有限公司	客户	3,878,682.00	2-3 年	23.51
湖北憨哥酒业有限公司	客户	3,412,350.00	5 年以上	20.68
云南澜沧江酒业集团有限公司	客户	2,816,200.00	3-4 年	17.07
上海家化海南日用化学用品有限公司	客户	1,783,800.00	1 年以内	10.81
山西广誉远国药有限公司	客户	455,380.00	1 年以内	2.76
合 计		12,346,412.00		74.84

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	455,507.16	44.73	311,816.16	23.58
1 至 2 年	94,254.04	9.26	552,311.36	41.77
2 至 3 年	468,530.86	46.01	458,057.51	34.64
3 年以上				
合 计	1,018,292.06	100.00	1,322,185.03	100.00

（2）账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	债务单位	期末金额	账龄	未结算原因
湖南博雅智能装备股份	张家港东夷机械有限		2-3 年	合同撤消未退款

债权单位	债务单位	期末金额	账龄	未结算原因
有限公司	公司	188,461.54		

(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
张家港东夷机械有限公司	非关联企业	188,461.54	18.51	预付材料款
广州尚乘包装设备有限公司	非关联企业	79,800.00	7.84	预付材料款
长沙市品广全电线电缆有限公司	非关联企业	67,394.08	6.62	预付材料款
长沙市天心区俊华电子电器经营部	非关联企业	58,500.00	5.74	预付材料款
武汉迈伟鑫智能电气有限公司	非关联企业	56,144.45	5.51	预付材料款
合 计		450,300.07	44.22	-

注：预付账款期末余额较期初减少 303,892.97 元，下降比率为 22.98%。主要系为公司因订单原因撤销的采购合同预付款项未及时退回，重分类至其他应收科目，使预付账款相比期初金额大幅下降。

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	1,169,477.86	1,240,897.61	
合 计	1,169,477.86	1,240,897.61	

(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	559,801.40	32.11	559,801.40	100.00	559,801.40
按信用风险特征组合计提坏账	1,183,392.8	100.00	13,915.0	1.18	1,169,477.86

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例（%）	金额	计提比例（%）	
准备的其他应收款	6		0		
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—			—
合 计	1,743,194.26	100.00	573,716.40	32.91	1,169,477.86

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1, 242, 147. 61	100. 00	1, 250. 00	0. 10	1, 240, 897. 61
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	1, 242, 147. 61	100. 00	1, 250. 00	0. 10	1, 240, 897. 61

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

债务人名称	账面余额	坏账金额	账龄	计提比例 (%)	计提理由
金杯电工股份有限公司	349,189.64	349,189.64	3 年以上	100.00	合同撤消未退款
长沙华菱钢管销售有限公司	210,611.76	210,611.76	3 年以上	100.00	合同撤消未退款
合 计	559,801.40	559,801.40			

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	100,300.00	5,015.00	5.00
1 至 2 年	40,000.00	4,000.00	10.00
2 至 3 年	—	—	—

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
3 至 4 年	—	—	—
4 至 5 年	—	—	—
5 年以上	4,900.00	4,900.00	100.00
合 计	145,200.00	13,915.00	9.58

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

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金备用金组合	1,038,192.86	0	0
合 计	1,038,192.86	0	0

（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 572,466.40 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	19,660.00	500,000.00
备用金	66,952.86	52,200.00
代缴社会保险		26,275.04
外部单位往来	705,001.40	47,772.57
投标保证金	951,580.00	615,900.00
合 计	1,743,194.26	1,242,147.61

（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
北京红星股份有限公司六曲香分公司	投标保证金	非关联企业	500,000.00	1 年以内	28.68	—
远大空调有限公司	投标保证金	非关联企业	256,680.00	1 年以内	14.72	—
金杯电工股份有限公司	货款	非关联企业	349,189.64	3 年以上	20.03	349,189.64
长沙华菱钢管销售有限公司	货款	非关联企业	210,611.76	4 年以上	12.08	210,611.76
安徽古井贡酒股份有限公司	投标保证金	非关联企业	50,000.00	1-2 年	2.87	—

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
合计	—		1,366,481.40	—	78.39	559,801.40

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	4,124,932.33		4,124,932.33
产成品	4,679,625.35		4,679,625.35
在产品	2,022,879.95		2,022,879.95
发出商品	9,732,022.07		9,732,022.07
合 计	20,559,459.70	—	20,559,459.70

(续)

项 目	期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,640,947.85		1,640,947.85
产成品	4,326,049.43		4,326,049.43
在产品	2,007,759.95		2,007,759.95
发出商品	16,091,177.70		16,091,177.70
合 计	24,065,934.93	—	24,065,934.93

注：存货期末余额较期初减少 3,506,475.23 元，下降比率为 14.57%。主要原因为公司本期发出商品较期初减少 6,359,155.63 元，下降比率为 39.52%，部分大额订单在报告期内验收完成，将这部分订单成本从发出商品中结转至主营业务成本，导致本期末存货下降幅度较大。

6、其他流动资产

项 目	期末数	期初数	备注
待抵扣进项税额	1,320.00	1,320.00	
待退增值税	199,518.04	78,421.59	
预缴企业所得税	5,578.87	5,578.87	
待认证进项税额	22,294.57	89,147.18	

项 目	期末数	期初数	备注
合 计	228,711.48	174,467.64	

注：其他流动资产期末余额较期初减少 54,243.84 元，下降比率为 31.09%。主要原因为本报告期内子公司华跃山水进项税额进行了抵扣，减少上期留抵金额。

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仁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	2,244,430.32	1,686,799.21	613,313.86	4,544,543.39
2、本期增加金额				
（1）购置				
3、本期减少金额				
4、期末余额	2,244,430.32	1,686,799.21	613,313.86	4,544,543.39
二、累计折旧				
1、期初余额	1,546,572.61	1,013,169.24	506,560.13	3,066,301.98
2、本期增加金额	114,722.53	90,225.99	29,330.62	234,279.14
（1）计提	114,722.53	90,225.99	29,330.62	234,279.14
3、本期减少金额				
4、期末余额	1,661,295.14	1,103,395.23	535,890.75	3,300,581.12
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、年期余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	583,135.18	583,403.98	77,423.11	1,243,962.27

项 目	机器设备	运输设备	电子设备及其他	合 计
2、期初账面价值	697,857.71	673,629.97	106,753.73	1,478,241.41

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	110,656.08	117,591.08
2、本期增加金额	-	2,136.78	2,136.78
（1）计提			
3、本期减少金额			-
4、期末余额	6,935.00	112,792.86	119,727.86
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	-	3,917.29	3,917.29
2、期初账面价值		6,054.07	6,054.07

注：无形资产期末较期初减少 2,136.78 元，减少比率为 35.29%。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	405,000.00	309,442.30	90,105.59		624,336.71
合 计	405,000.00	309,442.30	90,105.59		624,336.71

注：长期待摊费用期末较期初增加 219,336.71 元，增长比率为 54.16%。主要原因为公司对厂房进行修整装修，形成本期末无形资产较期初增加。

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	608,720.74	91,308.11	5,421,956.10	812,667.77
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	9,592,155.06	1,438,823.26	4,783,090.71	717,463.60
合 计	10,200,875.80	1,530,131.37	10,205,046.81	1,530,131.37

12、短期借款

项 目	期末数	期初数
抵押借款	-	5,000,000.00
合 计	-	5,000,000.00

注：短期借款期末余额较期初减少 5,000,000.00 元，主要原因为公司本期内已向银行还清贷款金额 500 万元，形成本期短期借款的减少。

13、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	7,657,075.14	6,779,582.85
合 计	7,657,075.14	6,779,582.85

(2) 应付款项账龄

账龄	期末余额	期初余额
1 年内	2,004,491.06	4,903,661.88
1-2 年	3,498,368.74	1,514,827.75
2-3 年	1,756,192.68	361,093.22
3-4 年	398,022.66	-

账龄	期末余额	期初余额
合计	7,657,075.14	6,779,582.85

14、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）	10,713,666.73	7,824,029.84
1 年以上	1,450,483.80	3,059,541.63
合计	12,164,150.53	10,883,571.47

15、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	800,000.00	2,696,053.26	3,246,053.26	250,000.00
二、离职后福利-设定提存计划		149,230.39	149,230.39	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	800,000.00	2,569,259.61	3,119,259.61	250,000.00

(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	800,000.00	2,569,259.61	3,119,259.61	250,000.00
2、职工福利费		20,935.80	20,935.80	-
3、社会保险费	-	86,551.96	86,551.96	-
其中：医疗保险费		71,932.51	71,932.51	-
工伤保险费		9,734.72	9,734.72	-
生育保险费		4,884.73	4,884.73	-
4、住房公积金		8,964.00	8,964.00	
5、工会经费和职工教育经费		10,341.89	10,341.89	-
6、短期带薪缺勤				-
7、短期利润分享计划				
合 计	800,000.00	2,696,053.26	3,246,053.26	250,000.00

(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		142,994.35	142,994.35	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
2、失业保险费		6,236.04	6,236.04	
3、企业年金缴费				
合 计		149,230.39	149,230.39	

注：应付职工薪酬金额较期初减少 550,000.00 元，下降比率为 68.75%。主要原因为公司在本期期初已将 2017 年年终奖及时发放，从而形成本期应付职工薪酬余额的减少。

16、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	1,416,419.21	190,368.33
企业所得税	-	-
城市维护建设税	66,779.90	7,263.33
个人所得税	38,957.02	32,567.42
教育费附加	66,779.81	7,263.23
房产税		
城镇土地使用税		
合计	1,588,935.94	237,462.31

注：应交税费较期初增加 1,351,473.63 元，增长比率为 569.13%。主要原因为公司在本期 6 月份集中对泸州老窖酿造订单开出发票近五百多万元，从而形成应交税费余额的增加。

17、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	1,157,034.49	208,265.27
合 计	1,157,034.49	208,265.27

(2) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
服务费		100,000.00
运输费	72,040.00	72,040.00
失业保险稳岗补贴	-	11,260.00
装修款	31,385.72	-
保证金	1,000,000.00	-
其他	53,608.77	24,965.27
合 计	1,157,034.49	208,265.27

注：其他应付款较期初增加 948,769.22 元，增长比率为 455.56%。主要原因系公司在本期内参股公司一笔保证金 100 万元放在我公司账户上，报告期内未予以归还，从而形成本期其他应付款的增加。

18、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	115,851.12		25,405.98	65,039.16	收到补助及计入损益
合 计	115,851.12		25,405.98	65,039.16	

其中，涉及政府补助的项目：

负债项目	年期余额	本期新增 补助金额	本期计入营 业外收入金 额	其他变动	期末余额	与资产相关/ 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	115,851.12		25,405.98		65,039.16	与资产相关
合 计	115,851.12		25,405.98	-	65,039.16	

19、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

20、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

21、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。

22、未分配利润

项 目	本 期	上 期
调整前上年末未分配利润	-8,269,855.56	-1,326,831.96
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	-8,269,855.56	-1,326,831.96
加：本年归属于母公司股东的净利润	-264,843.91	-6,943,023.60
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
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	-8,534,699.47	-8,269,855.56

23、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	12,944,653.93	9,404,206.77	7,145,092.42	4,869,260.44
其他业务	100,754.72		70,654.62	
合 计	13,045,408.65	9,404,206.77	7,215,747.04	4,869,260.44

注 1：营业收入较上年同期增加 5,829,661.61 元，增长比率为 80.79%，主要原因受白酒行业整体复苏的影响，报告期内有 2017 年的大额订单在本期内集中验收，导致本报告期内营业收入增长；

注 2：营业成本较上年同期增加 4,534,946.33 元，增长比率为 93.13%，主要原因为公司报告期内验收合格的订单量增加幅度较大所致，比上年同期增长比率为 80.79%；另一方面，因市场竞争日趋激烈，公司本期主要收入中白酒包装生产线产品市场竞争能力减弱，销售价格下降，而产品成本未同比例下降，造成成本增加的幅度大于收入增加的幅度。综合两方面原因造成本报告期内营业成本整体增加幅度较大。

24、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	107,395.87	34,320.30
教育费附加	107,395.86	34,320.30
资源税		
合 计	214,791.73	68,640.60

注：税金及附加较上年同期增加 146,151.13 元，增长比率为 212.92%，主要原因为公司在本期 6 月份对泸州老窖酿造订单开出发票近五百多万元，从而形成应交税费余额的增加。销项税金也大幅增加，影响应缴纳的增值税增加，而形成本期内税金及附加增加。

25、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	-	92,886.32
差旅及售后服务费	267,456.28	523,254.90
运费	96,987.89	124,938.55
职工薪酬	358,516.91	464,005.76
其他	600.00	6,564.00
合 计	723,561.08	1,211,649.53

注：销售费用较上年同期减少 488,088.45 元，下降比率为 40.28%，主要原因：一方面公司本期加强了销售团队的管理，使员工薪酬和差旅总体支出成本下降，从而导致本报告期内销售费用增加。

26、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
活动费	78,246.81	144,716.95
办公费	100,793.16	61,805.78
工资	861,687.46	1,299,202.44
培训、咨询费	246,866.35	217,376.25
折旧费	88,649.16	172,756.58
摊销费	90,105.59	81,000.00
房租费	269,866.68	518,857.15
其他	133,099.62	64,256.84
合计	1,869,314.83	2,559,971.99

注：管理费用较上年同期减少 690,657.16 元，下降比率为 26.98%，主要原因一方面公司重新搭建人员结构，使管理方式更加优化，管理人员成本下降；另一方面，公司房租下降幅度较大。综合以上原因从而导致公司本期管理费用下降幅度较大。

27、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资	771,647.82	1,357,805.79
技术咨询费		844,533.92
加工费		242,486.34
差旅费	31,147.20	119,203.00
折旧费	25,037.73	38,827.96
材料费	50,647.24	23,700.92
办公费	34.00	16,189.44
摊销费	2,136.78	12,517.96
水电费	7,512.40	8,034.75
通讯费	627.60	2,019.63
专利费	15,540.00	620.00
其他		420.00
合计	904,330.77	2,666,359.71

注：研发费用较上年同期减少 1,762,028.94 元，下降比率为 66.08%，主要原因是公司酿造产品前两年大量投入研发费用，在本报告期内已出研发成果，并取得大额销售订单，无须再大量投入该系列产品的研发费用，从而使公司本期研发费用下降幅度较大。

28、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	109,475.00	129,350.00
减：利息收入	11,030.94	8,836.42
手续费	3,528.00	1,736.00
其他（票据贴现）		
合计	101,972.06	122,249.58

29、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	608,720.74	-3,092.02
合 计	608,720.74	-3,092.02

注：资产减值损失较上年同期增加 608,720.74 元，增长比率为 19786.83%，主要原因为本期末主要订单应收账款回款周期加长，造成大额的应收账款的账龄加长，按会计准则计提减值上时，计提减值的比例也较上期提高幅度较大。

30、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		2,564.10	
其中：固定资产处置利得		2,564.10	
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	423,573.54	85,405.99	423,573.54
其他	93,071.88	38,215.53	93,071.88
合计	516,645.42	126,185.62	516,645.42

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	25,405.98	与资产相关
软件产品增值税即征即退税额	93,678.56	与收益相关
失业保险稳岗补贴	12,489.00	与收益相关
科技计划白酒酿造整套高端智能装备的研发与产业化项目无偿资助	250,000.00	与收益相关
区专利补助资金	42,000.00	与收益相关
合 计	423,573.54	

注：营业外收入较上年同期增加 390,459.80 元，增长比率为 309.43%。主要原因为公司本期申报的科技项目资金到位，从而获得政府补贴资助，本期与收益相关的政府补助增加导致营业外收入的增长。

31、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	-	-	

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
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	-	35,587.11	-
合 计	-	35,587.11	-

注：营业外支出较上年同期下降 35,587.11 元，下降比率为 100.00%。主要原因为公司本期未发生经营异常损失。

32、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	-	-628,929.79
合计	-	-628,929.79

注：所得税费用较上年同期减少 628,929.79 元，减少比率为 100.00%。主要原因系公司报告期内利润是亏损，也未确认递延所得税费用，从而形成本期所得税费用的减少。

33、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		26,000.00
政府补助	292,000.00	60,000.00
保证金	1,108,120.00	19,500.00
备用金		
利息收入	11,030.94	8,836.42
合 计	1,411,150.94	114,336.42

(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	3,528.00	1,736.00
支付的其他付现费用	82,412.73	70,931.04
支付的保证金等往来款	236,368.49	0.00
支付的投标保证金	0.00	298,000.00

项 目	本期发生额	上期发生额
管理费用	734,078.08	414,755.98
销售费用	164,126.99	298,171.89
合 计	1,220,514.29	1,480,756.50

(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		500,000.00
合 计		500,000.00

34、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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-264,843.91	-3,559,764.49
加：资产减值准备	608,720.74	-3,092.02
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	234,279.14	255,592.74
无形资产摊销	2,136.78	15,270.84
长期待摊费用摊销	90,105.59	81,000.00
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)	—	-2,564.10
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	129,350.00
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)	—	-628,929.79

补充资料	本期金额	上期金额
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）	3,506,475.23	-4,414,100.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	26,673.97	4,719,781.83
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	4,089,465.92	-2,853,584.74
其他	-54,243.84	247,319.21
经营活动产生的现金流量净额	8,348,244.62	-6,013,721.49
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	3,974,904.90	4,565,154.32
减：现金的期初余额	736,135.28	6,432,650.36
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	3,238,769.62	-1,867,496.04

（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	3,974,904.90	736,135.28
其中：库存现金	1,073,707.18	58,599.43
可随时用于支付的银行存款	2,901,197.72	677,535.85
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	3,974,904.90	736,135.28

35、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	100		现金购买

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	
			开发；软件服务			
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

36、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	
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	

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
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
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	91310116M A1JAAJ68R

（四） 关联方交易情况

（1） 关联租赁情况

① 本公司作为承租人

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, 508, 549. 14

（2）关联方担保情况

①本公司作为债务人

担保方名称	关联交易类别	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕	备注
长沙凯润仓储物流有限公司、潘昊、张玉龙、张戈、朱喜枝、徐加良、李丽辉、杨斌、刘守先	为公司贷款无偿提供担保	2000 万元	2017 年 5 月 16 日	2022 年 5 月 16 日	否	

37、承诺及或有事项

（一）或有事项

诉讼仲裁事项及其财务影响

1. 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 2018 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。

2. 2013 年 5 月 10 日博雅公司与云南澜沧江酒业集团有限公司（以下“简称云南澜沧江”）签订了一份合同，合同约定博雅公司向云南澜沧江提供小曲清香型自动化酿造生产线。2017 年 12 月 7 日，长沙县人民法院作出的（2017）湘 0121 民初 5638 号判决，由被告云南澜沧江酒业集团有限公司于本判决生效之日起十日内向原告湖南博雅智能装备股份有限公司支付报酬 3,133,808.00 元及逾期付款利息（截至 2017 年 10 月 31 日的逾期付款利息 581,356.00 元；2017 年 11 月 1 日起至报酬实际清偿之日止的逾期利息，以实际未清偿报酬金额为基数，按照年利率 4.75% 的 3 倍计算。

截至 2018 年 6 月 30 日，博雅公司应收云南澜沧江的应收账款余额为 1,408,100.00 元，计提了坏账准备 1,408,100.00 元，应收账款的账面价值为 2,816,200.00 元，此应收账款的收回具有不确定性。

（二）承诺事项

截止 2018 年 6 月 30 日，公司无需披露的重大承诺事项。

38、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。

39、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	20.68	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	12,631,551.03	76.57	3,446,116.92	27.28	9,185,434.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	453,790.00	2.75	453,790.00	100.00	—
合 计	16,497,691.03	100.00	7,312,256.92	44.32	9,185,434.11

（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	19.91	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	13,269,634.79	77.44	3,308,118.69	24.93	9,961,516.10
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	453,790.00	2.65	453,790.00	100.00	—

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（%）	
合 计	17,135,774.79	100.00	7,174,258.69	41.87	9,961,516.10

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	4,261,418.88	213,070.94	5.00
1 至 2 年	563,246.40	56,324.64	10.00
2 至 3 年	4,081,551.40	1,224,465.42	30.00
3 至 4 年	3,426,705.20	1,713,352.60	50.00
4 至 5 年	298,629.15	238,903.32	80.00
5 年以上			
合计	12,631,551.03	3,446,116.92	27.28

(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 137,998.23 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 12,341,032.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 74.80%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 6,095,744.60 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
贵州茅台酒股份有限公司	产品销售款	3,878,682.00	3-4 年	23.51	1,163,604.60
湖北憨哥酒业有限公司	产品销售款	3,412,350.00	5 年以上	20.68	3,412,350.00
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	17.07	1,408,100.00

上海家化海南日用化学用品有限公司	产品销售款	1,783,800.00	1年以内	10.81	89,190.00
内蒙古鄂尔多斯酒业集团有限公司	产品销售款	450,000.00	1年以内	2.73	22,500.00
合计	—	12,341,032.00	—	74.80	6,095,744.60

(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	559,801.40	32.75	559,801.40	100.00	559,801.40
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款					
①账龄组合	1,149,416.78	100.00	13,415.00	1.17	1,136,001.78
②特定款项组合					
组合小计	1,149,416.78	100.00	13,415.00	1.17	1,136,001.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—		—	—
合 计	1,709,218.18	100.00	573,216.40	33.54	1,136,001.78

(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	1,235,920.35	100.00	750.00	0.06	1,235,170.35
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款		—		—	—
合 计	1,235,920.35	100.00	750.00	0.06	1,235,170.35

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	100,300.00	5,015.00	5.00
1 至 2 年	35,000.00	3,500.00	10.00
2 至 3 年			—
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	4,900.00	4,900.00	100.00
合 计	140,200.00	13,415.00	9.57

① 特定款组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

组合名称	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
押金备用金组合	1,009,216.78	0	0
合 计	1,009,216.78	0	0

(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 572,466.40 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	951,580.00	615,900.00
备用金	57,636.78	52,200.00
服务款	100,300.00	
往来款项	559,801.40	
贷款担保保证金		500,000.00
其他	39,900.00	67,820.35
合 计	1,709,218.18	1,235,920.35

(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
北京红星股份有限公司六曲香分公司	投标保证金	500,000.00	1 年以内	28.68	—
远大空调有限公司	投标保证金	256,680.00	1 年以内	14.72	—
金杯电工股份有限公司	货款	349,189.64	3 年以上	20.03	349,189.64
长沙华菱钢管销售	货款	210,611.76	3 年以上	12.08	210,611.76

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
有限公司					
安徽古井贡酒股份有限公司	投标保证金	50,000.00	1-2 年	2.87	-
合 计	—	1,366,481.40	—	78.39	559,801.40

（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	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00		500,000.00
合 计	1,000,000.00		1,000,000.00	500,000.00		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
长沙华跃山水软件科技有限公司	500,000.00			500,000.00		500,000.00
长沙同创机械制造有限公司		500,000.00		500,000.00		500,000.00
合 计	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00		1,000,000.00

（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	12,944,653.93	10,272,582.85	7,145,092.42	4,869,260.44
其他业务	754.72		70654.62	
合 计	12,945,408.65	10,272,582.85	7,215,747.04	4,869,260.44

注 1：营业收入较上年同期增加 5,729,661.61，增加比率为 79.40%，主要原因受白酒行业整体复苏的影响，报告期内有 2017 年的大额订单在本期内集中验收，导致本报告期内营业收入增长；

注 2：营业成本较上年同期增加 5,403,322.41，增加比率为 110.97%，主要原因为公司报告期内验收合格确认收入的订单量增加幅度较大所致，比上年同期增长比率为 79.40%；另一方面，因市场竞争日趋激烈，公司本期主要收入中白酒包装生产线产品市场竞争能力减弱，销售价格下降，而

产品成本未同比例下降，造成成本增加的幅度大于收入增加的幅度。综合两方面原因造成本报告期内营业成本整体增加幅度较大。

40、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		2,564.10	
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，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	423,573.54	85,405.99	专利补贴与项目补助
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			

项 目	本期发生金额	上期发生金额	说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	93,071.88	2,628.42	
小 计	516,645.42	90,598.51	
所得税影响额	77,496.81	13,589.78	
少数股东权益影响额（税后）			
合 计	439,148.61	77,008.73	

（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	-1.45%	-0.01	-0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.85%	-0.03	-0.03

湖南博雅智能装备股份有限公司

2018年8月14日