



益模科技

NEEQ : 836996

武汉益模科技股份有限公司
Wuhan EMan Technology Co., Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



◆ 一汽铸模首次携手益模科技启动制造执行系统（MES）项目

2018年3月19日，一汽铸造有限公司铸造模具设备厂与益模科技携手宣布，双方将开启首次合作。一汽铸模将以益模制造执行系统为平台，全面提升一汽铸模制造管理水平。



◆ 第三届模具制造 2025 高峰论坛在沪成功举行，开启“智”造落地新业态

2018年3月21~23日，由武汉益模科技股份有限公司联合材料成形与模具技术国家重点实验室、及中国模具工业协会数字化信息化专业委员会策划主办的第三届模具制造 2025 高峰论坛暨 2018 益模科技用户大会在上海盛大举行。本届高峰论坛以“落地模具智造，聚力提质增效”为主题，吸引了来自全国的 300 余名行业专家、模具企业高管、制造主管前来参加。



◆ 益模科技荣获 2017-2018 年度武汉市软件和信息技术服务业多项优秀荣誉称号

3月30日，由武汉市软件行业协会主办的“2018中国（武汉）软件和信息技术服务业人才交流会”在武汉举行，湖北省经济和信息化委员会、武汉市有关部门和有关区信息化负责领导出席了会议，益模科技多人被授予优秀企业家、优秀工程师、优秀工作者等多项荣誉称号。



◆ 亿和控股（00838.HK）与益模科技强强联合，携手共绘信息化蓝图

2018年5月8日，亿和精密工业控股有限公司（00838.HK）秉承“聚力以亿，齐之以和”的企业文化，宣布将携手益模科技共绘信息化蓝图，同时启动模具智能化设计及智能化管理项目。



◆ 模具智能制造与自动化应用论坛暨 2018 中模数信委年会成功举行

2018年6月4日，中国模具工业协会数字化信息化委员会（简称中模数信委）在上海举行了模具智能制造与自动化应用论坛暨 2018 中国模协数字化信息化委员会年会，益模科技作为中模数信委主任单位，组织并启动发布了模具行业信息化、智能制造蓝图及路线图以及模具智能车间互联互通标准。



◆ SMC（中国）再次选择益模科技，启动 EAct 智能化检测系统项目

2018年6月11日，SMC（中国）有限公司继与益模科技在 2017 年首次接触并达成在机检测方面的合作之后，再度敲定 EAct 智能化检测系统项目合作。



◆ 第二届“益模科技杯”全国职业院校模具数字化技能网络大赛成功举行

2018年6月23日，由中国模具工业协会职业教育委员会主办、武汉益模科技股份有限公司提供全程支持的第二届“益模科技杯”全国职业院校模具数字化技能网络大赛开幕，本次赛事及监控中心设在江城武汉，比赛场地分设在全国 30 多所高职院校，吸引和接纳了 34 所高职院校 400 多位选手参赛，在 2017 首届网络大赛基础上实现了成倍增长。

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	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	30

释义

释义项目		释义
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
《公司章程》	指	《武汉益模科技股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
公司、益模科技、股份公司	指	武汉益模科技股份有限公司
益模有限、有限公司	指	武汉益模软件科技有限公司，益模科技前身
益聚同心	指	武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
楚商天信	指	天风天信财富投资管理有限公司-楚商天信私募投资基金
圣亚友立	指	武汉圣亚友立投资中心（有限合伙）
益模壹兴佰	指	武汉益模壹兴佰科技有限公司
益模精钻	指	深圳益模精钻机器人技术有限公司
高级管理人员、高管	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事、高级管理人员
MES	指	Manufacturing Execution System 的缩写，即面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。
3C	指	计算机（computer）、通信（communication）和消费类电子产品（consumerElectronics）
工业 4.0	指	工业 4.0 是由德国政府《德国 2020 高技术战略》中所提出的十大未来项目之一。该项目由德国联邦教育局及研究部和联邦经济技术部联合资助，投资预计达 2 亿欧元。旨在提升制造业的智能化水平，建立具有适应性、资源效率及基因工程学的智慧工厂，在商业流程及价值流程中整合客户及商业伙伴。其技术基础是网络实体系统及物联网。
中国制造 2025	指	中国制造 2025，是中国政府实施制造强国战略第一个十年的行动纲领。
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018 年 1 月 1 日-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。

公司负责人易平、主管会计工作负责人方芳及会计机构负责人（会计主管人员）方芳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	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告的原稿。
	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	武汉益模科技股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan EMan Technology Co.,Ltd.
证券简称	益模科技
证券代码	836996
法定代表人	易平
办公地址	武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 23 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	程涵
电话	027-87451620
传真	027-87451620-8001
电子邮箱	ad@oureman.com
公司网址	www.oureman.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 23 层 430074
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	2006-02-14
挂牌时间	2016-4-22
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-软件开发（I651）-软件开发（I6510）
主要产品与服务项目	为模具及相关制造业提供以自主研发软件为核心的中国制造 2025 及工业 4.0 的智能制造整体解决方案，主要提供专业的智能设计、信息化管理、车间自动化以及数字化工厂等软硬件产品及服务。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	12,249,999
优先股总股本（股）	—
控股股东	易平
实际控制人及其一致行动人	易平、黄美霞、杨辉、胡建平、杨成、黄华

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	91420100781995775H	否
注册地址	武汉东湖开发区光谷创业街 10 栋 A 座 2304 室	否
注册资本（元）	12,249,999	否

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市常熟路 239 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

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	8,942,184.82	7,306,066.06	22.39%
毛利率	63.17%	67.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-7,208,292.47	-4,638,484.81	-55.40%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-7,261,149.40	-4,644,807.40	-56.33%
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）	-30.31%	-19.41%	-
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）	-30.53%	-19.44%	-
基本每股收益	-0.59	-0.38	-54.85%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	32,075,852.65	37,543,667.55	-14.56%
负债总计	10,060,682.72	8,570,030.79	17.39%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,178,724.53	27,387,017.00	-26.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.65	2.24	-26.34%
资产负债率（母公司）	31.02%	22.38%	-
资产负债率（合并）	31.37%	22.83%	-
流动比率	2.46	3.56	-
利息保障倍数	-69.70	33.03	-

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	-5,506,213.28	-4,862,125.00	-13.25%
应收账款周转率	0.58	0.90	-
存货周转率	1.75	5.12	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
--	----	------	------

总资产增长率	-14.56%	-19.06%	-
营业收入增长率	22.39%	81.91%	-
净利润增长率	-63.38%	-86.38%	-

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	12,249,999	12,249,999	
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

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据（合并）	813,200.00			
应收账款（合并）	17,181,572.55			
应收票据及应收账款（合并）		17,994,772.55		
应付利息	6,283.33			
其他应付款	323,027.19	329,310.52		
应收票据（母公司）	813,200.00			
应收账款（母公司）	15,751,573.82			
应收票据及应收账款（母公司）		16,564,773.82		
管理费用（合并）	7,123,780.10	2,356,531.73		
研发费用（合并）		4,767,248.37		
管理费用（母公司）	7,034,665.77	2,342,358.57		
研发费用（母公司）		4,692,307.20		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

公司专注于为模具及相关制造业提供以自主研发软件为核心的模具制造 2025 及工业 4.0 的智能制造系统整体解决方案，主要为模具及相关制造业提供专业的智能设计、信息化管理、车间自动化以及数字化工厂等软硬件产品及服务，收入来源是通过向客户提供高品质的产品及其技术服务，从中获取收入并实现利润。

公司主要营销模式为直销，销售主要针对中国内地市场。公司针对大型客户采取“直销+标准化+定制化”策略，即对大型客户直销标准化产品，同时针对其个性化需求提供定制化开发及技术服务。中、小型客户采取“直销+标准化”策略，即对中、小型客户直销标准化产品为主，同时提供技术服务。

报告期内，公司依然践行“智能制造 1+N”战略”，一方面深耕模具行业智能制造整体解决方案，以益模制造执行系统 MES 为核心，面向模具智造 2025 及工业 4.0 的，纵深拓展自主知识产权的一体化、自动化及智能化的软硬件产品，另一方面以模具行业为基础及起点，横向开拓模具职业教育、装备、汽车、家电及 3C 等模具相关行业的智能制造产品及解决方案。

公司深耕于面向柔性化制造的信息化、自动化及智能化核心技术的研发，已经成功实现了模具及相关行业的智能制造一体化解决方案的整体布局，构建了以制造执行系统（MES）为核心的工业软件、基于工业机器人的柔性自动化系统集成以及智能装备三大业务板块，产品主要面向企业级客户及中高职院校。

公司在报告期内、以及报告期后至报告披露日，商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

☐适用 ☒不适用

二、 经营情况回顾

一、主要财务指标

公司在报告期内的主营业务收入为 894.22 万元，比上年度增长 22.39%，报告期内公司销售额大幅增长，因新签大额销售订单较多，此类大额订单将在 2018 年下半年确认销售收入，导致报告期内销售收入增长率未出现较大幅度增长。

二、经营情况概述

1、市场营销与开拓

公司继续坚持“智能制造 1+N”战略”，以模具行业益模制造执行系统核心，深入推进产品与服务，围绕相关的设计、加工、自动化智能化等产品开展全国业务，目前以直销、渠道代理、各地办事处的营销模式推动各产品在全国各制造业企业及高职院校的应用。另公司在销售体系新增人员以满足目前公司多产品多区域的产品销售，新增浙江区域本地化销售及团队以满足各区域市场的拓展。

2、产品研发情况

报告期内，公司围绕中国制造业转型升级的大趋势，加大力度投入新产品研发，公司已有 65 项知识产权，报告期内新增 3 项著作权，加大投入模具及相关制造业的管理、设计、柔性自动化、检测、数据采集等智能制造一体化解决方案。

3、公司管理

报告期内，公司通过优化内部组织架构体系，完善员工福利、绩效及薪酬方案，引入高端人才建立各区域本地化服务能力，巩固加强公司客户对产品的依赖及信任度，不定期对管理层及骨干员工

进行培训，构建完善的培训体系，激发员工在工作的积极性及注重自我成长的重要性。

三、 风险与价值

一、持续到报告期内的风险

1、公司经营规模小、盈利能力较弱的风险

公司营业收入全部来源于软硬件产品销售和软件技术服务收入。报告期内公司营业收入为 894.22 万元；扣除非经常性损益后的净利润为-726.11 万元，经营活动产生的现金流量净额为-550.62 万元；公司注册资本规模较小，为 1224.9999 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 3207.59 万元，净资产为 2201.52 万元。公司营业收入规模小盈利能力弱，抵御市场风险的能力较弱，如果公司业务规模未能快速扩张，将会对公司的持续经营能力产生不利影响。

应对措施：公司一方面持续加大研发项目的投入，建立公司创新激励体系，培养创新人才，引进高素质技术人才，并加强与高水平科研院校的合作，降低业务持续创新的风险。另一方面通过拓展纵深模具相关行业，扩大市场范围，降低营业收入规模小的风险。

2、税收优惠政策变化的风险

公司涉及到的税收优惠政策如下：

(1) 增值税税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局（财税[2011]100 号）文件的规定，对于同时具有认定证书的一般纳税人企业销售自行开发生产的计算机软件产品，按 17% 的法定税率征收增值税后，对其增值税实际超过 3% 的部分实行“即征即退”政策。软件产品增值税即征即退优惠政策对公司经营产生一定影响。

(2) 企业所得税税收优惠政策。公司 2015 年通过高新技术企业复审，根据国家企业所得税的相关政策，公司可以享受 15% 的企业所得税优惠税率。由于高新技术企业资格每 3 年需重新认证，如果公司未来不能被继续认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化，将不再享受相关税收优惠，按 25% 的企业所得税税率缴纳企业所得税，企业所得税税率的提高可能会对公司经营业绩产生不利影响。

应对措施：国家政策因为宏观环境的改变而进行政策的调整，这样的变化可能对企业的业绩带来影响，因此公司将建立长期发展战略管理体系及创新研发管理体系，提高现有模具市场占有率，并积极开拓柔性制造解决方案新的行业市场，以应税收政策变化带来的不利影响。

3、业务持续创新的风险

随着软件技术的迅速发展，软件产品更新换代速度较快，公司通过持续研发推出新产品和新版本。在新产品研发过程中，若出现不能及时响应市场需求变化、研发成果出现可替代产品、研发无法实现产业化等风险，公司经营状况将受到不利影响。

应对措施：公司将持续加大研发项目的投入，建立公司创新体系，培养创新人才，引进高素质技术人才，并加强与高水平科研院校的合作，从多方面保证技术创新、产品的高质量和领先性，降低业务持续创新的风险。

4、模具制造行业市场波动的风险

公司的主要软件产品和技术服务应用于模具制造行业，由于公司较早介入模具行业和技术研发团队对模具行业的专注研究，公司规模逐渐扩大，知名度进一步提升，与模具制造行业内知名公司建立了紧密的业务合作关系。目前，我国工业制造正处于转型升级的关键时期，加上信息化技术的飞速发展和市场需求的不断增长，公司迎来了一个业务扩张的良好时机。但是，如果未来制造业对模具制造业的需求发生较大变化，或者公司的产品与服务不能适应市场的应用更新升级需要，公司的经营业绩将受到不利影响。

应对措施：一方面公司将持续扩展模具行业解决方案内涵，提高模具行业市场占有率，另一方面

公司将柔性制造软件及机器人集成技术拓展到新的行业，实现行业的多元化，分散过于依赖模具行业的风险，公司已开展多个潜在行业的市场拓展工作。

二、报告期内新增风险

1、人力资源管理风险

公司业务扩张较快，人员增加较多，人力资源体系建设不够完善，公司面临高端人才不足，中层人员无快速提升，人工成本急剧上升的情况，将对公司的发展产生影响。

应对措施：公司通过优化内部组织架构体系，明确岗位职责，引入高端人力资源经验丰富人员搭建符合公司现阶段的人才梯队体系，优化培训、薪酬体系，加强企业文化建设，实行优胜劣汰机制，促使员工在公司稳定性发展。

四、 企业社会责任

报告期内，公司诚信经营、依法纳税，公司的快速发展为，认真做好每一项对社会有益工作，尽全力做到对社会负责、对全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

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	
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	
是否存在已披露的承诺事项	☒ 是 ☐ 否	四. 二. (二)
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

(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	20,000,000.00	289,608.17
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	5,000,000	-
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	300,000	-

(二) 承诺事项的履行情况

公司实际控制人、控股股东、董事、监事及高级管理人员出具了《关于避免同业竞争承诺函》、《规范关联交易的承诺函》。详见公司《公开转让说明书》。

报告期内，公司及公司股东、董事、监事、高级管理人员及其他信息披露义务人均严格履行已披露的承诺，未发生违反承诺的事项。

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	5,440,454	44.41%	-137,250	5,303,204	43.29%
	其中：控股股东、实际控制人	979,464	8.00%	137,250	842,214	6.88%
	董事、监事、高管	1,349,082	11.01%	137,250	1,211,832	9.89%
	核心员工	—	—	—	—	—
有限售条件股份	有限售股份总数	6,809,545	55.59%	137,250	6,946,795	56.71%
	其中：控股股东、实际控制人	2,389,394	19.51%	137,250	2,526,644	20.63%
	董事、监事、高管	6,204,252	50.65%	137,250	6,341,502	51.77%
	核心员工	—	—	—	—	—
总股本		12,249,999	—	0	12,249,999	—
普通股股东人数		10				

(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	易平	3,368,858	—	3,368,858	27.50%	2,526,644	842,214
2	黄美霞	3,133,285	-3,000	3,130,285	25.55%	3,026,464	103,821
3	武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,534,878	3,000	2,537,878	20.72%	605,293	1,932,585
4	武汉圣亚友立投资中心(有限合伙)	1,441,175	—	1,441,175	11.76%	—	1,441,175
5	天风天信财富投资管理有限公司—楚商天信私募投资基金	576,490	—	576,490	4.71%	—	576,490
合计		11,054,686	0	11,054,68	90.24%	6,158,401	4,896,285

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内易平担任益聚同心普通合伙人，持有益聚同心 34.58% 合伙份额。

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

易平，1981 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2010 年 12 月毕业于华中科技大学，博士研究生学历；2006 年 2 月至 2007 年 11 月供职于武汉益模软件科技有限公司，任技术总监；2007 年 11 月至 2015 年 10 月任武汉益模软件科技有限公司总经理，2015 年 11 月至今任武汉益模科技股份有限公司董事长兼总经理。

(1) 易平可控制公司 48.22% 股权的表决权，能够对股东大会决议产生重大影响。

报告期内，易平直接持有公司 336.8858 万股，占公司总股本的 27.50%，享有公司 27.50% 股份的表决权；益聚同心持有公司 253.7878 万股，占公司总股本的 20.72%。根据益聚同心《合伙协议》约定，易平系益聚同心的唯一普通合伙人及执行合伙人，其有完全的权限和权力代表和指示合伙企业从事相关事项，其它合伙人执行合伙事务、不参加合伙企业事务执行。故易平可控制益聚同心所持公司 20.72% 股份的表决权。

综上，易平通过直接持股及投资协议安排可合计控制公司 48.22% 股份的表决权，可对股东大会决议产生重大影响。

(2) 易平系公司董事长及总经理，可对公司经营及决策产生重大影响。

在公司经营决策方面，易平担任公司董事长兼总经理，对公司经营及决策具有重大影响。

(3) 公司核心管理层签署《一致行动人协议》，遵循易平的决策意见。

2015 年 8 月 26 日，为提高公司经营决策效率、巩固易平在公司的控制地位，易平与黄美霞、胡建平、黄华、杨辉、杨成正式签署了《一致行动协议》。《一致行动协议》约定：在公司召开股东大会（或董事会）审议有关公司经营发展的重大事项依乙方（指易平）所持意见对股东大会（或董事会）审议事项进行投票行使表决权；或由其他各方不作投票指示而委托乙方（指易平）对股东大会（或董事会）审议事项进行投票。该《一致行动协议》合法、有效。关于《一致行动协议》的期限，协议各方做如下约定：一致行动协议在公司存续期间长期有效，一致行动关系不得为协议的任何一方单方解除或撤销；协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。各方经协商一致可以书面形式解除或变更协议，但不得损害各方在公司的合法权益。

因此，易平可对公司的股东大会、董事会决策产生决定性影响，该等影响在可预见的时期内将持续存在，具有稳定性。

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

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
易平	董事长、总经理	男	1981-01-04	博士	2015.10.15-2018.10.14	是
黄美霞	董事	女	1964-02-01	本科	2015.10.15-2018.10.14	否
胡建平	董事、副总经理	男	1980-01-16	硕士	2015.10.15-2018.10.14	是
杨辉	董事、副总经理	男	1982-11-27	大专	2015.10.15-2018.10.14	是
黄华	董事	男	1984-08-26	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
文庆	董事	男	1980-01-01	硕士	2015.10.15-2018.10.14	否
杨成	监事会主席	男	1982-04-30	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
廖永强	监事	男	1979-08-24	大专	2015.10.15-2018.10.14	是
魏青	职工监事	女	1982-09-22	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
程涵	董事会秘书	女	1988-06-03	大专	2015.10.15-2018.10.14	是
方芳	财务负责人	女	1982-07-16	本科	2015.10.15-2018.10.14	是
董事会人数：						6
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

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：

公司董事长易平先生为公司控股股东、实际控制人。公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(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
易平	董事长、总经理	3,368,858	-	3,368,858	27.50%	-
黄美霞	董事	3,133,285	3,000	3,130,285	25.55%	-
胡建平	董事、副总经理	530,640	-	530,640	4.33%	-
杨辉	董事、副总经理	212,861	-	212,861	1.74%	-
黄华	董事	201,764	-	201,764	1.65%	-
文庆	董事	-	-	-	-	-
杨成	监事会主席	105,926	-	105,926	0.86%	-
廖永强	监事	-	-	-	-	-
魏青	职工监事	-	-	-	-	-
程涵	董事会秘书	-	-	-	-	-
方芳	财务负责人	-	-	-	-	-
合计	-	7,553,334	3,000	7,550,334	61.63%	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

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	16	18
销售人员	22	28
技术人员	107	123
财务人员	4	4
员工总计	149	173

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	6	9
本科	65	76
专科	70	80
专科以下	6	6
员工总计	149	173

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、薪酬政策：

报告期内，为了吸引、激励和保留优秀人才以帮助公司达成战略目标，公司在兼顾市场竞争力和内部公平性的基础上，为员工提供全面的、富有竞争力的薪资福利待遇，通过健全员工能力评定与绩效考核体系，为员工制定清晰的职业发展通道及相应的薪资结构。

2、人才培养：

公司一直注重员工的综合能力及自身职业技能提升的发展，针对新老员工、不同的岗位级别等制定年度培训计划及人才储备计划，包括骨干员工培训、新员工入职培训、新员工导师培训、企业文化培训、岗位技能培训、管理技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

3、公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(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

核心人员的变动情况：

报告期内，公司暂未按照《非上市公众公司监督管理办法》要求经董事会提名并由股东大会批准的核心员工。公司在《公开转让说明书》里披露核心技术人员有易平、杨辉、黄华、胡建平、杨成共 5 人。基本情况详见《公开转让说明书》“第二节公司业务之“第三节公司业务资源要素”之（六）公司（含 子公司）员工情况之“2、公司核心技术人员基本情况”。 报告期内,核心技术人员未发生重大变化。

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		3,608,072.77	4,241,458.80
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		13,982,037.98	17,994,772.55
预付款项		3,613,825.35	2,054,131.09
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款		649,204.23	497,909.04
买入返售金融资产		-	-
存货		2,568,363.40	1,205,282.27
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		334,646.58	4,500,349.38
流动资产合计		24,756,150.31	30,493,903.13
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		500,000.00	-
投资性房地产		-	-
固定资产		574,620.77	409,642.75
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,122,050.94	6,494,148.62
开发支出		-	-

商誉		-	-
长期待摊费用		65,333.36	88,166.70
递延所得税资产		57,697.27	57,806.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		7,319,702.34	7,049,764.42
资产总计		32,075,852.65	37,543,667.55
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
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		1,135,521.00	752,126.74
预收款项		4,792,430.51	837,199.16
卖出回购金融资产		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付职工薪酬		-	1,047,485.24
应交税费		86,811.88	1,603,909.13
其他应付款		45,919.33	329,310.52
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		10,060,682.72	8,570,030.79
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		10,060,682.72	8,570,030.79
所有者权益（或股东权益）：			

股本		12,249,999.00	12,249,999.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,174,561.09	4,174,561.09
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		774,813.91	774,813.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		2,979,350.53	10,187,643.00
归属于母公司所有者权益合计		20,178,724.53	27,387,017.00
少数股东权益		1,836,445.40	1,586,619.76
所有者权益合计		22,015,169.93	28,973,636.76
负债和所有者权益总计		32,075,852.65	37,543,667.55

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

(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		2,360,160.36	2,954,968.37
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		12,599,095.21	16,564,773.82
预付款项		3,261,167.01	1,432,153.96
其他应收款		641,614.63	493,909.04
存货		914,122.65	673,659.97
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		334,646.58	4,400,000.00
流动资产合计		20,110,806.44	26,519,465.16
非流动资产：			
可供出售金融资产		-	-
持有至到期投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		2,793,000.00	1,783,000.00
投资性房地产		-	-
固定资产		518,188.19	388,688.42
在建工程		-	-

生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
无形资产		6,122,050.94	6,494,148.62
开发支出		-	-
商誉		-	-
长期待摊费用		65,333.36	88,166.70
递延所得税资产		57,697.27	57,806.35
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		9,556,269.76	8,811,810.09
资产总计		29,667,076.20	35,331,275.25
流动负债：			
短期借款		4,000,000.00	4,000,000.00
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		669,130.87	441,877.61
预收款项		4,152,275.05	698,647.21
应付职工薪酬		-	1,047,485.24
应交税费		352,022.32	1,453,684.99
其他应付款		28,093.94	266,894.74
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		9,201,522.18	7,908,589.79
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		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		9,201,522.18	7,908,589.79
所有者权益：			
股本		12,249,999.00	12,249,999.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积		4,174,561.09	4,174,561.09

减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积		774,813.91	774,813.91
一般风险准备		-	-
未分配利润		3,266,180.02	10,223,311.46
所有者权益合计		20,465,554.02	27,422,685.46
负债和所有者权益合计		29,667,076.20	35,331,275.25

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

(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		8,942,184.82	7,306,066.06
其中：营业收入		8,942,184.82	7,306,066.06
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		18,040,576.24	12,490,122.32
其中：营业成本		3,293,140.54	2,389,346.24
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		252,008.88	96,230.00
销售费用		3,884,008.59	2,819,352.94
管理费用		2,814,722.14	2,356,531.73
研发费用		7,688,921.26	4,767,248.37
财务费用		108,502.02	69,603.04
资产减值损失		-727.19	-8,190.00
加：其他收益		725,529.51	-
投资收益（损失以“-”号填列）		642,529.48	-
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）		-7,730,332.43	-5,184,056.26
加：营业外收入		55,223.62	716,867.03
减：营业外支出		2,366.69	677.41
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-7,677,475.50	-4,467,866.64
减：所得税费用		10,581.33	237,720.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-7,688,056.83	-4,705,586.74
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		-7,688,056.83	-4,705,586.74
2. 终止经营净利润		-	-
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-479,764.36	-67,101.93
2. 归属于母公司所有者的净利润		-7,208,292.47	-4,638,484.81
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		-7,688,056.83	-4,705,586.74
归属于母公司所有者的综合收益总额		-7,208,292.47	-4,638,484.81
归属于少数股东的综合收益总额		-479,764.36	-67,101.93
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.59	-0.38
（二）稀释每股收益		-0.59	-0.38

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

(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		7,828,550.21	7,266,478.88
减：营业成本		2,729,174.76	2,383,255.64
税金及附加		243,974.06	96,230.00
销售费用		3,286,344.10	2,737,662.20
管理费用		2,545,521.84	2,342,358.57
研发费用		7,034,553.38	4,692,307.20
财务费用		108,924.65	69,968.82
其中：利息费用		-	-
利息收入		-	-
资产减值损失		-727.19	-8,190.00
加：其他收益		725,529.51	-
投资收益（损失以“-”号填列）		392,119.48	-
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）		-7,001,566.40	-5,047,113.55
加：营业外收入		55,247.58	716,867.03
减：营业外支出		231.29	677.41
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-6,946,550.11	-4,330,923.93
减：所得税费用		10,581.33	237,720.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-6,957,131.44	-4,568,644.03
（一）持续经营净利润		-6,957,131.44	-4,568,644.03
（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		-6,957,131.44	-4,568,644.03
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-	-
（二）稀释每股收益		-	-

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

（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		20,072,840.79	9,742,613.64
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		725,529.51	709,867.03
收到其他与经营活动有关的现金		78,132.43	96,649.12
经营活动现金流入小计		20,876,502.73	10,549,129.79
购买商品、接受劳务支付的现金		6,235,987.92	751,289.41
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		10,584,354.63	7,949,376.94
支付的各项税费		4,329,217.46	1,555,547.17
支付其他与经营活动有关的现金		5,233,156.00	5,155,041.27
经营活动现金流出小计		26,382,716.01	15,411,254.79
经营活动产生的现金流量净额		-5,506,213.28	-4,862,125.00
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,125,353.42	-

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		394,047.67	-
投资活动现金流入小计		4,519,401.09	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,039.00	265,122.49
投资支付的现金		249,590.00	1,700,000.00
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		-	5,903.02
投资活动现金流出小计		262,629.00	1,971,025.51
投资活动产生的现金流量净额		4,256,772.09	-1,971,025.51
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		729,590.00	725,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		729,590.00	725,000.00
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		729,590.00	725,000.00
偿还债务支付的现金		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,356.65	79,170.00
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		114,356.65	79,170.00
筹资活动产生的现金流量净额		615,233.35	645,830.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		821.81	-
五、现金及现金等价物净增加额		-633,386.03	-6,187,320.51
加：期初现金及现金等价物余额		4,241,458.80	11,157,026.47
六、期末现金及现金等价物余额		3,608,072.77	4,969,705.96

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

(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		17,040,204.01	9,665,617.64
收到的税费返还		725,529.51	709,867.03
收到其他与经营活动有关的现金		75,256.17	93,403.73
经营活动现金流入小计		17,840,989.69	10,468,888.40

购买商品、接受劳务支付的现金		3,649,147.32	271,789.41
支付给职工以及为职工支付的现金		9,687,119.53	7,840,099.99
支付的各项税费		3,988,066.28	1,555,547.17
支付其他与经营活动有关的现金		4,434,291.82	5,039,596.13
经营活动现金流出小计		21,758,624.95	14,707,032.70
经营活动产生的现金流量净额		-3,917,635.26	-4,238,144.30
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		4,065,353.42	-
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		394,047.67	-
投资活动现金流入小计		4,459,401.09	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		13,039.00	265,122.49
投资支付的现金		1,010,000.00	2,975,000.00
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		-	5,903.02
投资活动现金流出小计		1,023,039.00	3,246,025.51
投资活动产生的现金流量净额		3,436,362.09	-3,246,025.51
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		-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		114,356.65	79,170.00
支付其他与筹资活动有关的现金		-	-
筹资活动现金流出小计		114,356.65	79,170.00
筹资活动产生的现金流量净额		-114,356.65	-79,170.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		821.81	-
五、现金及现金等价物净增加额		-594,808.01	-7,563,339.81
加：期初现金及现金等价物余额		2,954,968.37	11,157,026.47
六、期末现金及现金等价物余额		2,360,160.36	3,593,686.66

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：方芳

会计机构负责人：方芳

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	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	(二).3
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

1、 会计政策变更

2017年5月10日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第16号——政府补助》，该准则修订自2017年6月12日起施行，同时要求企业对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理，对2017年1月1日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。

本公司自2017年6月12日开始采用该修订后的准则，上述会计政策变化的主要内容为：与资产相关的政府补助确认为递延收益；与企业日常活动相关的政府补助按照经济业务实质计入其他收益。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，不对比较财务报表进行调整。具体为将增值税退税收入725,529.51元自营业外收入调整到其他收益，此项调整对公司的财务状况、经营成果和现金流量未产生实质性影响。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司主要产品为模具软件产品，应用于模具制造业，与模具企业信息化需求紧密相关，一般在第三、四季度，尤其是四季度需求量较大，存在一定季节性。

3、 合并报表的合并范围

本报告期纳入合并财务报表范围的主体较上期相比，增加1户，新增加合并范围原因是：子公司新设立。该户子公司是：益模（东莞）智能科技有限公司。

二、 报表项目注释

(一) 合并财务报表项目注释

1、货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	11,360.01	11,360.01
银行存款	3,596,712.76	4,230,098.79
其他货币资金		
合 计	3,608,072.77	4,241,458.80

注：货币资金较期初下降 14.93%，主要原因是受行业季节性特点影响，多数客户集中在下半年回款。

2、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	390,353.18	813,200.00
应收账款	13,591,684.80	17,181,572.55
合 计	13,982,037.98	17,994,772.55

注：报告期末应收票据及应收账款较期初下降 22.30%，主要原因是上年度银行承兑汇票均已在本期承兑。

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	390,353.18	547,800.00
商业承兑汇票		265,400.00
合 计	390,353.18	813,200.00

(2) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	13,733,605.30	98.29	141,920.50	1.03	13,591,684.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	238,328.00	1.71	238,328.00	100.00	
合 计	13,971,933.30	100.00	380,248.50	2.72	13,591,684.80

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	17,324,220.24	98.64	142,647.69	0.82	17,181,572.55
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	238,328.00	1.36	238,328.00	100.00	
合 计	17,562,548.24	100.00	380,975.69	2.17	17,181,572.55

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	12,319,650.35	0	
1 至 2 年	1,408,704.95	140,870.50	10.00
2 至 3 年	5,250.00	1,050.00	20.00
3 年以上			
合 计	13,733,605.30	141,920.50	

(3) 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-727.19 元

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(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	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
德尔福中央电气(上海)有限公司	非关联方	1,173,919.29	8.40	-
宁波海曙菱拓数控设备有限公司	非关联方	1,120,000.00	8.02	-
东莞誉诚实业有限公司	非关联方	869,230.77	6.22	-
延锋汽车饰件模具技术有限公司	非关联方	814,654.85	5.83	-
一汽模具制造有限公司	非关联方	662,968.03	4.74	60,130.91
合 计		4,640,772.94	33.21	60,130.91

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账 龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)

1 年以内	3,613,825.35	100.00	2,054,131.09	100.00
1 至 2 年				
2 至 3 年				
3 年以上				
合 计	3,613,825.35	100.00	2,054,131.09	100.00

注：报告期末预付款项较期初增加 75.93%，主要原因是关联方采购及在线检测项目均需提供配套外采硬件，采购结算方式为预付方式。

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	与本公司关系	金额	占预付账款 总额比例 (%)
深圳益模精钻机器人技术有限公司	关联方	1,190,000.00	32.93
深圳市码迅自动化有限公司	非关联方	725,448.00	20.07
上海斑彰信息技术有限公司	非关联方	401,960.00	11.12
湖北三环成套工业有限公司	非关联方	232,000.00	6.42
深圳市利华美科技有限公司	非关联方	174,000.00	4.81
合计		2,723,408.00	75.36

4、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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	653,604.23	100.00	4,400.00	0.67	649,204.23
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	653,604.23	100.00	4,400.00	0.67	649,204.23

(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	502,309.04	100.00	4,400.00	0.88	497,909.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	502,309.04	100.00	4,400.00	0.88	497,909.04

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	609,604.23		
1 至 2 年	44,000.00	4,400.00	10
2 至 3 年			
3 至以上			
合 计	653,604.23	4,400.00	0.67

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 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	430,310.00	348,310.00
职工差旅借支	198,034.23	128,739.04
押金	25,260.00	25,260.00
代付社保		
其他		
合 计	653,604.23	502,309.04

(5) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
珠海格力电器股份	否	投标保证金	100,000.00	1-2 年	15.30	

单位名称	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
有限公司						
浙江正泰电器股份有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1-2 年	15.30	
厦门理工学院	否	投标保证金	98,700.00	1-2 年	15.10	
林琳	否	职工欠款	59,908.00	1 年以内	9.17	
广东美的厨房电器制造有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1 年以内	7.65	
合计		-	408,608.00	-	62.52	

5、存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	2,568,363.40		2,568,363.40
合 计	2,568,363.40		2,568,363.40

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	1,205,282.27		1,205,282.27
合 计	1,205,282.27		1,205,282.27

注：报告期末存货较期初增加 113.09%，主要原因是自动化项目需提供配套硬件设施，未达到验收要求。

6、其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
银行理财产品	334,646.58	4,460,000.00
增值税留抵扣税		40,349.38
合 计	334,646.58	4,500,349.38

注：报告期末其他流动资产较期初下降 92.56%，主要原因是报告期内赎回银行理财产品 406.54 万元。

7、固定资产

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合 计
一、账面原值					
1、期初余额		78,424.45		890,942.97	969,367.42

项 目	房屋及建筑物	办公设备	运输工具	电子设备	合 计
2、本期增加金额		-	-	270,185.01	270,185.01
（1）购置				270,185.01	270,185.01
（2）在建工程转入					
（3）企业合并增加					
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额		78,424.45	-	1,161,127.98	1,239,552.43
二、累计折旧					
1、期初余额		27,179.15		532,545.52	559,724.67
2、本期增加金额		7,566.06	-	97,640.93	105,206.99
（1）计提		7,566.06		97,640.93	105,206.99
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额		34,745.21	-	630,186.45	664,931.66
三、减值准备					
1、期初余额					
2、本期增加金额					
（1）计提					
.....					
3、本期减少金额					
（1）处置或报废					
.....					
4、期末余额					
四、账面价值					
1、期末账面价值		43,679.24	-	530,941.53	574,620.77
2、期初账面价值		51,245.30	-	358,397.45	409,642.75

注：报告期末固定资产较期初增加 40.27%，主要原因是报告期内为新增员工配置电脑等办公设备。

8、无形资产

项 目	软件	专利权	著作权	合 计
-----	----	-----	-----	-----

项 目	软件	专利权	著作权	合 计
一、账面原值				
1、期初余额	57,131.80		7,291,173.72	7,348,305.52
2、本期增加金额				
（1）购置				
（2）内部研发				
（3）企业合并增加				
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	57,131.80	-	7,291,173.72	7,348,305.52
二、累计摊销				
1、期初余额	20,391.82		833,765.08	854,156.90
2、本期增加金额	7,539.00	-	364,558.68	372,097.68
（1）计提	7,539.00		364,558.68	372,097.68
3、本期减少金额				
（1）处置				
4、期末余额	27,930.82	-	1,198,323.76	1,226,254.58
三、减值准备				
1、期初余额				
2、本期增加金额				
（1）计提				
.....				
3、本期减少金额				
（1）处置				
.....				
4、期末余额				
四、账面价值				
1、期末账面价值	29,200.98	-	6,092,849.96	6,122,050.94
2、期初账面价值	36,739.98	-	6,457,408.64	6,494,148.62

9、长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
-----	------	--------	--------	--------	-----

项 目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
管理部空调布线费用	6,500.02		6,500.02		
办公室装修费用	81,666.68		16,333.32		65,333.36
合 计	88,166.70		22,833.34		65,333.36

10、递延所得税资产

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

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
资产减值准备	384,648.47	57,697.27	385,375.69	57,806.35
合 计	384,648.47	57,697.27	385,375.69	57,806.35

11、短期借款

(1) 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
保证借款	4,000,000.00	4,000,000.00
合 计	4,000,000.00	4,000,000.00

12、应付票据及应付账款

(1) 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
应付购货款	863,672.17	428,609.13
暂估应付账款	271,848.83	323,517.61
合 计	1,135,521.00	752,126.74

13、预收款项

(1) 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
预收销货款	4,792,430.51	837,199.16
合 计	4,792,430.51	837,199.16

注：报告期末预收款项较年初增加 472.44%，主要原因是项目未验收，预收款未实现为收入。

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	1,047,485.24	9,686,014.37	10,733,499.61	

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
二、离职后福利-设定提存计划		691,437.41	691,437.41	
合 计	1,047,485.24	10,377,451.78	11,424,937.02	

(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	1,047,485.24	8,903,659.67	9,951,144.91	-
2、职工福利费		129,676.30	129,676.30	-
3、社会保险费		283,924.00	283,924.00	-
其中：医疗保险费		254,192.25	254,192.25	-
工伤保险费		12,052.30	12,052.30	-
生育保险费		17,679.45	17,679.45	-
4、住房公积金		368,754.40	368,754.40	-
合 计	1,047,485.24	9,686,014.37	10,733,499.61	-

(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		666,370.88	666,370.88	-
2、失业保险费		25,066.53	25,066.53	-
合 计	-	691,437.41	691,437.41	-

注：报告期末应付职工薪酬较期初下降 100%，主要原因是上期末预提年终奖金 104.75 万元已在本期支付。

15、应交税费

项 目	期末余额	期初余额
增值税	-12,623.66	917,558.28
企业所得税		515,831.27
个人所得税	68,318.78	51,657.92
城市维护建设税	18,940.64	67,734.96
教育费附加	8,117.41	29,029.27
地方教育附加	4,058.71	14,514.63
印花税	24.60	7,582.80
合 计	86,811.88	1,603,909.13

注：报告期末应交税费较期初下降 94.59%，主要原因是上期末增值税及企业所得税在本期已缴纳。

16、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		6,283.33
咨询费		
中介机构费用		
行业协会会费		
技术服务费		
员工生育保险	4,677.54	
员工费用报销	17,226.71	304,768.69
其他	24,015.08	18,258.50
合 计	45,919.33	329,310.52

注：报告期末其他应付款较期初下降 86.06%，主要原因是上期末计提的员工报销款在本期支付，另根据财会[2018]15号新企业财务报表，应付利息项目归并至其他应付款项目。

17、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	12,249,999.00						12,249,999.00

18、资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	0.20			0.20
其他资本公积	4,174,560.89			4,174,560.89
合 计	4,174,561.09	-		4,174,561.09

19、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	774,813.91			774,813.91
合 计	774,813.91	-	-	774,813.91

20、未分配利润

项 目	本 期
调整前上期末未分配利润	10,187,643.00
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	
调整后期初未分配利润	10,187,643.00

项 目	本 期
加：本期归属于母公司股东的净利润	-7,208,292.47
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	
.....	
期末未分配利润	2,979,350.53

注：报告期末未分配利润较期初下降 70.76%，主要原因是公司业务扩展，人员投入增大，员工薪酬增加；研发项目、人员增加导致研发支出增加；部分上半年已投入的项目集中在下半年验收，即利润体现在下半年。

21、营业收入和营业成本

(1) 营业收入和营业成本列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,942,184.82	3,293,140.54	7,306,066.06	2,389,346.24
其他业务				
合 计	8,942,184.82	3,293,140.54	7,306,066.06	2,389,346.24

(2) 主营业务按收入类型列示

项 目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
产品销售收入	7,673,902.82	2,815,542.63	5,183,157.31	2,112,927.47
技术服务收入	1,268,282.00	477,597.91	2,122,908.75	276,418.77
合 计	8,942,184.82	3,293,140.54	7,306,066.06	2,389,346.24

注：(1) 报告期内主营业务收入较上期增长 22.39%，主要原因有两方面：一是加大了原有销售渠道的拓展力度，确保原有市场的销售份额稳定增长；二是公司业务范围扩展，给公司带来更多业务机会，收入随之增加。

(2) 报告期内主营业务成本较上期增长 37.83%，主要原因是公司收入增长,人力成本等营业成本同时增加。

22、税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	150,663.45	58,574.78

项 目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	64,570.05	25,103.48
地方教育附加	32,285.02	12,551.74
印花税	4,490.36	
合 计	252,008.88	96,230.00

注：报告期内税金及附加较上期增长 161.88%,主要原因是产品收入增长、服务收入减少导致缴纳增值税增加，导致税金及附加同步增长。

23、销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,870,724.34	1,095,919.33
社保	106,485.19	68,646.48
住房公积金	14,476.24	7,903.74
差旅费	317,211.24	208,829.74
市内交通费	199,214.25	152,998.52
招待费	278,074.08	635,341.06
协会会费	23,200.00	51,640.00
参展费	392,105.74	38,745.98
广告宣传费	174,092.39	212,338.37
通讯费	480.70	
咨询费	29,245.29	11,097.74
房租费	24,068.58	32,091.44
物业水电费	1,872.79	1,237.06
办公费	106,320.53	86,553.24
会议费	243,454.63	209,706.10
折旧费	11,308.17	6,304.14
租车费	91,674.43	
合 计	3,884,008.59	2,819,352.94

注：报告期内销售费用较上期增长 37.76%，主要原因是公司持续对市场进行投入，同时吸收有行业丰富经验的销售人员，大力支持员工参与展会活动、举办 2025 高峰论坛会以提高企业宣传力度，由此涉及的职工薪酬、差旅费、交通费、参展费等均有所提高。

24、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
-----	-------	-------

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪金	1,065,660.93	850,222.90
社保	55,410.47	51,908.73
住房公积金	10,235.00	7,277.39
差旅费	106,259.36	146,884.63
市内交通费	34,501.59	121,312.49
招待费	77,280.38	124,893.98
房租费	322,983.90	245,713.76
咨询费	51,057.89	48,317.05
审计评估费	7,572.81	99,193.99
快递物流费	8,829.16	2,250.00
通讯费	28,755.34	24,568.51
折旧费	19,953.29	18,530.68
无形资产摊销	372,097.68	205,798.20
装修费	46,833.34	2,166.66
修理费	11,656.41	9,040.70
福利费	140,289.70	94,706.14
会议费	25,438.58	1,780.00
商业保险费	2,704.58	1,739.26
职工教育培训费		14,269.62
办公费	279,699.56	248,239.79
协会会费	113,000.00	
物业水电费	34,502.17	37,717.25
合 计	2,814,722.14	2,356,531.73

注：报告期内管理费用较上期增长 19.44%，主要原因有两方面，一是公司市场扩张，吸收大量人员加入公司团队，导致职工薪酬增加；二是新增无形资产，无形资产摊销增长；三是协会会费增加。

25、研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,688,921.26	4,767,248.37
合 计	7,688,921.26	4,767,248.37

注：报告期内研发费用较上期增长 61.29%，主要原因有两方面，一是研发团队扩大，导致职工薪酬增加；二是为提高公司竞争力新增产品线，研发支出增长。

26、财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	108,073.32	79,170.00
减：利息收入	4,520.64	11,703.72
其他	4,949.34	2,136.76
合 计	108,502.02	69,603.04

注：报告期内财务费用较上期增长 55.89%，主要原因是因上年度 11 月新增短期借款 400 万而产生利息支出 10.85 万元。

27、资产减值损失

项 目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-727.19	-8,190.00
合 计	-727.19	-8,190.00

注：本期计提坏账准备金额-727.19 元。

28、其他收益

(1) 其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	725,529.51	

(2) 计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
退税收入	725,529.51		与收益相关

(3) 其他收益说明

2017 年 5 月 10 日，财政部公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》，该准则修订自 2017 年 6 月 12 日起施行，同时要求企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理，对 2017 年 1 月 1 日至该准则施行日之间新增的政府补助根据修订后的准则进行调整。本公司按照新准则的衔接规定采用未来适用法，将增值税退税收入 725,529.51 元自营业外收入调整到本项目，不对比较财务报表进行调整。

29、投资收益

项 目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	250,410.00	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	392,119.48	
合 计	642,529.48	0.00

30、政府补助

按列报项目分类的政府补助

政府补助列报项目	本期发生额	上期发生额	备注
计入其他收益的政府补助	725,529.51		详见附注注释 29
计入营业外收入的政府补助	70,000.00		详见附注注释 31
合计	795,529.51		

31、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
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	70,000.00		70,000.00
退税收入		709,867.03	
其他	-14,776.38	7,000.00	-14,776.38
合 计	55,223.62	716,867.03	55,223.62

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生数	上期发生数	与资产相关/与收益相关
2016 年度湖北省企业研发费用后补助	70,000.00		
合 计	70,000.00		

注：报告期内营业外收入较上期下降 92.3%，主要原因本期将增值税退税收入 725,529.51 元自营业外收入调整到其他收益。

32、营业外支出

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
其他	2,366.69	677.41	2,366.69
合 计	2,366.69	677.41	2,366.69

33、所得税费用

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	10,472.25	236,491.60
递延所得税费用	109.08	1,228.50
合 计	10,581.33	237,720.10

注：本期缴纳企业所得税 10472.25 元，因坏账准备转回递延所得税费用 109.08 元。

34、现金流量表项目

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	4,520.64	11,703.72
政府补助收入	70,000.00	
其他应付款增加数	3,611.79	10,556.71
其他应收款减少数	0.00	74,388.69
合 计	78,132.43	96,649.12

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期发生额	上期发生额
销售费用（除工资、福利费、折旧等非现金支付项目）	1,881,014.65	1,640,579.25
管理费用（除工资、福利费、工会经费、教育经费、各种职工保险、各项税金、无形资产摊销、折旧等非现金支付项目）	3,345,647.13	3,511,647.85
财务费用—手续费	4,127.53	2,136.76
营业外支出（仅为现金支出部分）	2,366.69	677.41
营业成本中差旅费	0.00	
合 计	5,233,156.00	5,155,041.27

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
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-6,747,417.41	-4,705,586.74
加：资产减值准备	-727.19	-8,190.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	105,206.99	73,438.25
无形资产摊销	372,097.68	205,798.20
长期待摊费用摊销	22,833.34	2,166.66
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）	0.00	0.00
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	0.00	0.00

补充资料	本期金额	上期金额
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	0.00	0.00
财务费用（收益以“－”号填列）	108,502.02	79,170.00
投资损失（收益以“－”号填列）	-392,119.48	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	109.08	1,228.50
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）	-2,303,720.55	-282,701.89
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	1,131,745.12	1,182,641.15
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	2,197,277.12	-1,410,089.13
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-5,506,213.28	-4,862,125.00
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	3,608,072.77	4,969,705.96
减：现金的期初余额	4,241,458.80	11,157,026.47
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	-633,386.03	-6,187,320.51

(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	3,608,072.77	4,241,458.80
其中：库存现金	11,360.01	11,360.01
可随时用于支付的银行存款	3,596,712.76	4,230,098.79
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	3,608,072.77	4,241,458.80

项 目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（二）合并范围的变更

根据 2017 年 7 月 10 日第一届董事会第十三次会议决议，本公司在东莞成立全资子公司益模（东莞）智能科技有限公司，注册资本 2,000 万元，本公司于 2017 年 10 月出资 10 万元，故武汉益模科技股份有限公司在本年度将该此公司纳入本公司合并范围。

（三）在其他主体中的权益

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	
深圳益模精钻机器人技术有限公司	深圳	深圳	软硬件开发与销售	51		设立
武汉益模壹兴佰科技有限公司	武汉	武汉	软硬件开发与销售	51		设立
益模（东莞）智能科技有限公司	东莞	东莞	软硬件开发与销售	100		设立

（四）关联方及关联交易

1、本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	对本企业的持股比例（%）	对本企业的表决权比例（%）
易平	27.50	48.19

2、本公司的子公司情况详见附注（三）在子公司中的权益

3、本公司的合营和联营企业情况

2017 年 12 月本公司与自然人王琳、周承汉共同设立东莞市全联智林工业有限公司，根据投资协议：东莞市全联智林工业有限公司注册资本人民币 441.00 万元，本公司以现金出资 149.94 万元，占比 34%；王琳以现金出资 202.86 万元，占比 46%；周承汉以现金出资 88.20 万元，占比 20%。2017 年 12 月 20 日，东莞市全联智林工业有限公司已完成工商登记手续，取得东莞市工商行政管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码 91441900MA515HEC2H。

4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
易平	公司董事长、总经理、实际控制人

杨成	公司监事会主席、股东
黄美霞	持股 5%以上股东、董事
武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
胡建平	公司董事、股东
杨辉	公司董事、股东
黄华	公司董事、股东
陈娅菲	易平之妻
南京平谷智能科技有限公司	公司主要投资者所控制的企业
广州市奥晶数码科技有限公司	公司主要投资者的家庭成员所控制的企业
苏州帮模网络科技有限公司	公司主要投资者所控制的企业
深圳市码迅自动化有限公司	公司主要投资者直系亲属所控制的企业
深圳市精钻智能制造有限公司	公司主要投资者所控制的企业

5、关联交易情况

（1）存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

（2）购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市码迅自动化有限公司	子公司壹兴佰向其采购商品	145,299.17	
深圳市精钻智能制造有限公司	子公司深圳益模精钻向其采购商品	144,309.00	
合计		289,608.17	

（3）关联担保情况

本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
易平、陈娅菲	4,000,000.00	2017 年 11 月 3 日	2020 年 11 月 2 日	否

关联担保情况说明：

2017 年 11 月 3 日，本公司向中国建设银行股份有限公司武汉光谷自贸区分行借入一年期流动资金的贷款 400 万元，由易平、陈娅菲提供关联担保，保证期为担保合同成立之日起至主合同债务履行期限届满之日后两年止。

（4）关联方应收应付款项

（1）本公司应收关联方款项

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
预付账款					
	深圳市码迅自动化有限公司	723,135.18		215,922.18	
	深圳益模精钻机器人技术有限公司	1,190,000.00			
其他应收款					

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
	易平	5,403.00			
	杨辉	3,000.00			

注：易平、杨辉的其他应收款为业务备用金。

(2) 本公司应付关联方款项

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
应付账款			
	深圳市精钻智能制造有限公司	451,945.20	307,636.20

(五) 母公司财务报表项目注释

1、应收票据及应收账款

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	390,353.18	813,200.00
应收账款	13,591,684.80	17,181,572.55
合计	13,982,037.98	17,994,772.55

(1) 应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	390,353.18	547,800.00
商业承兑汇票		265,400.00
合计	390,353.18	813,200.00

(2) 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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	12,350,662.53	98.11	141,920.50	1.15	12,208,742.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	238,328.00	1.89	238,328.00	100.00	

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 (%)	
合 计	12,588,990.53	100.00	380,248.50	3.02	12,208,742.03

(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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	15,894,221.51	98.52	142,647.69	0.90	15,751,573.82
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项	238,328.00	1.48	238,328.00	100.00	
合 计	16,132,549.51	100.00	380,975.69	2.36	15,751,573.82

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	10,936,707.58		
1 至 2 年	1,408,704.95	140,870.50	10.00
2 至 3 年	5,250.00	1,050.00	20.00
3 年以上			
合 计	12,350,662.53	141,920.50	

(3) 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-727.19 元

(4) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(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	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
德尔福中央电气(上海)有限公司	非关联方	1,173,919.29	9.50	-
东莞誉诚实业有限公司	非关联方	869,230.77	7.04	-
延锋汽车饰件模具技术有	非关联方	814,654.85	6.60	-

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款 总额比例 (%)	坏账金额
限公司				
一汽模具制造有限公司	非关联方	662,968.03	5.37	60,130.91
闽南理工学院	非关联方	637,930.98	5.17	
合计		4,158,703.92	33.67	

2、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					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	646,014.63	100	4400	0.01	641,614.63
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	646,014.63	100.00	4,400.00	0.01	641,614.63

(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	498,309.04	100	4,400.00	0.88	493,909.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合 计	498,309.04	100.00	4,400.00	0.88	493,909.04

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	602,014.63		

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例（%）
1 至 2 年	44,000.00	4,400.00	10
2 至 3 年			
3 至以上			
合 计	646,014.63	4,400.00	0.68

(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 0 元；本期收回或转回坏账准备金额 0 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期无实际核销的其他应收款。

(4) 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	430,310.00	348,310.00
职工差旅借支	190,444.63	124,739.04
押金	25,260.00	25,260.00
代付社保		
其他		
合 计	646,014.63	498,309.04

(5) 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	是否属于关联方	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
珠海格力电器股份有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1-2 年	15.48	
浙江正泰电器股份有限公司	否	投标保证金	100,000.00	1-2 年	15.48	
厦门理工学院	否	投标保证金	98,700.00	1-2 年	15.28	
广东美的厨房电器制造有限公司	否	投标保证金	50,000.00	1 年以内	7.74	
厦门安诚信采购招标有限公司	否	投标保证金	32,000.00	1 年以内	4.95	
合计		-	380,700.00	-	58.93	

3、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
对子公司投资	2,293,000.00		2,293,000.00	1,783,000.00		1,783,000.00
对联营企业投资	500,000.00		500,000.00			
合 计	2,793,000.00	-	2,793,000.00	1,783,000.00	-	1,783,000.00

(2) 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
深圳益模精钻机器人技术有限公司	663,000.00	510,000.00		1,173,000.00		1,173,000.00
武汉益模壹兴佰科技有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		1,020,000.00
益模(东莞)智能科技有限公司	100,000.00			100,000.00		100,000.00
合 计	1,783,000.00	510,000.00	-	2,293,000.00	-	2,293,000.00

4、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	7,828,550.21	2,729,174.76	7,266,478.88	2,383,255.64
其他业务				
合 计	7,828,550.21	2,729,174.76	7,266,478.88	2,383,255.64

5、投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益	392,119.48	
合计	392,119.48	

(六) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
----	----	----

非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	70,000.00	
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期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	-17,143.07	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	52,856.93	

对非经常性损益项目的其他说明：

项 目	涉及金额	原因
退税收入	725,529.51	公司从事软件产品销售，享受销售自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策，该退税收入属于经常性损益。

2、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	-30.31	-0.59	-0.59
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-30.53	-0.59	-0.59