



宇航股份

NEEQ : 835973

深圳市宇航软件股份有限公司

Shenzhen Universal Data Soft Co.,Ltd.



半年度报告

2019

## 公司半年度大事记



1. 2019年5月，宇航股份旗下子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司正式入驻阿里云IoT物联网市场(LinkMarket)，成为黄金级阿里云IoT软件合作伙伴，将为物联网市场生态合作伙伴提供最佳的数字化工厂解决方案，以满足物联网市场对智能制造信息化、数字化的技术要求，以实现降本、增效、提质、协同的目标。

2. 宇航股份通过西门子“SMART Expert Partner”认证，成为华南区首家荣获西门子在Camstar产品上的“SMART Expert”认证的合作伙伴。这一认证代表了宇航股份在Camstar产品领域的专业性和创新性，以及对行业客户服务经验和专业知识的深度积累，体现了西门子工业软件对宇航股份在技术服务和项目实施能力的认可。



# 目 录

声明与提示 .....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	17
第五节 股本变动及股东情况 .....	21
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.....	23
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注.....	39

## 释义

释义项目	指	释义
公司、挂牌公司、宇航软件	指	深圳市宇航软件股份有限公司
宇航智能	指	深圳市宇航智能信息技术有限公司
宇航智数	指	深圳市宇航智数科技有限公司
主办券商、信达证券	指	信达证券股份有限公司
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
股东大会、董事会、监事会	指	深圳市宇航软件股份有限公司股东大会、董事会、监事会
MES	指	MES 系统即制造执行系统，它是一套面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统。具体来讲，MES 系统提供包括计划排程管理、生产调度管理、生产看板、生产过程控制、工具设备管理、库存管理、质量管理、底层数据集成分析、上层数据集成分解等管理模块，为企业打造一个全面、可靠的精益化制造执行平台。
PLM	指	产品生命周期管理；PLM 是一种应用于在单一地点的企业内部、分散在多个地点的企业内部，以及在产品研发领域具有协作关系的企业之间的，支持产品全生命周期的信息的创建、管理、分发和应用的一系列应用解决方案，它能够集成与产品相关的人力资源、流程、应用系统和信息。
ERP	指	企业资源计划系统；它将企业的财务、采购、生产、销售、库存和其他功能整合到一个信息管理凭条上，从而实现信息数据标准化，系统运行集成化、业务流程合理化、绩效监控动态化、管理改善持续化。
NX	指	Siemens 出品的一种工业 3D 设计软件
Siemens、西门子	指	西门子工业软件(上海)有限公司
U-infor	指	宇航股份自主研发的，拥有自主知识产权的智能制造运营管理平台，可以提供完整的数字化工厂解决方案。
U-BI	指	宇航商业智能平台（U-BI）是一个服务于工业智能的在线报表平台，是一个可动态监控销售及各种报表的可视化工具。
U-WMS	指	U-ifor Warehouse Management System(宇航 U-WMS 仓储管理系统)是一款专注于仓储实物现场管理和执行过程的专业软件系统,系统基于条码技术、RFID(无线射频自动识别)技术和信息管理技术来实现仓库智能化管理。
U-SCADA	指	宇航 U-SCADA 工业智能物联管控系统是一款专注于工业企业生产设备联网、设备管理、数据采集、数据分析和管理的软件系统。系统兼容各类设备通讯协议、配置灵活，方便部署，通过与企业生产设备联网，将各个信息孤岛有机联接，实现企业设备、生产、品质、

		能源的信息化，智能化。
工业互联网	指	工业互联网是指互联网和新一代信息技术与工业系统全方位深度融合所形成的产业和应用生态，是工业智能化发展的关键综合信息基础设施。其本质是以机器、原材料、控制系统、信息系统、产品以及人之间的网络互连为基础，通过工业数据的全面深度感知、实时传输交换、快速计算处理和高级建模分析，实现智能控制、运营优化和生产组织方式变革。工业互联网主要由网络、平台、安全三大体系构成，其中网络是基础、平台是核心、安全是保障。
开发、软件开发	指	根据用户的要求建造出软件系统或者系统中的软件部分的过程。
二次开发	指	对软件的任何修订、精化、修改，或者是增加软件的适用范围、功能或其他有用特性所进行的任何牵涉修改程序源代码的工作。
报告期	指	2019年1月1日至2019年06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。

公司负责人袁良、主管会计工作负责人吴文文及会计机构负责人（会计主管人员）郑玉琼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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【备查文件目录】

文件存放地点	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045 董事会办公室
备查文件	1. 报告内在指定信息披露平台上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原件。 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	深圳市宇航软件股份有限公司
英文名称及缩写	Shenzhen Universal Data Soft Co., Ltd.
证券简称	宇航股份
证券代码	835973
法定代表人	袁良
办公地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045-3048

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	罗俊华
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0755-66858836
传真	0755-66862468
电子邮箱	Junhua.luo@U-infor.com
公司网址	www.u-infor.com
联系地址及邮政编码	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045-3048 邮政编码: 518112
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	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045 董事会办公室

### 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 9 月 4 日
挂牌时间	2016 年 3 月 21 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	批发和零售业（F）-批发业（51）-机械设备、五金产品及电子产品批发（517）-计算机、软件及辅助设备批发（5177）
主要产品与服务项目	自研销售、项目实施、技术服务、软件经销
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	27,882,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	袁良
实际控制人及其一致行动人	袁良，程瑞

#### 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	914403006670602206	否
金融许可证机构编码	-	否
注册地址	深圳市龙岗区南湾街道布澜路 31 号中盈珠宝工业厂区厂房八 C 区 3 楼 3045、3046、3047、3048	否
注册资本（元）	27,882,000	否

#### 五、 中介机构

主办券商	信达证券
主办券商办公地址	北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	-
签字注册会计师姓名	-
会计师事务所办公地址	-

#### 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	20,496,956.71	8,090,464.56	153.35%
毛利率%	18.26%	32.86%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-519,597.16	-5,711,370.97	90.90%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-2,394,989.81	-5,946,074.79	59.72%
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）	-1.87%	-26.08%	-
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）	-8.62%	-27.15%	-
基本每股收益	-0.02	-0.23	91.30%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	47,941,024.66	45,730,288.11	4.83%
负债总计	20,468,252.32	18,237,182.99	12.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	27,598,477.44	28,028,613.17	-1.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.99	1.01	-1.98%
资产负债率%（母公司）	33.30%	24.37%	-
资产负债率%（合并）	42.69%	39.88%	-
流动比率	2.01	2.19	-
利息保障倍数	0	-149.79	-

### 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	-286,996.25	-1,475,241.01	80.55%
应收账款周转率	1.97	1.08	-
存货周转率	1.26	0.54	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	4.83%	-4.93%	-
营业收入增长率%	153.35%	-61.52%	-
净利润增长率%	87.78%	-99.78%	-

#### 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	27,882,000	27,882,000	-
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

#### 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（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）	1,865,559.03
委托他人投资或管理资产的损益	9,833.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>1,875,392.65</b>
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>1,875,392.65</b>

#### 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

公司成立于 2007 年，专注于智能制造领域。是一家专业为制造业企业提供工业互联网及数字化工厂整体解决方案的提供商。公司主营业务为从事制造企业的制造运营管理系统（MES）的信息化集成服务。提供包括咨询规划、设备互联、制造执行、数据管理、工艺规划、3D 模型设计、测试与验证等技术与服务，全面打造精益化生产车间，实现制造业转型升级，通过为客户提供工业互联网及数字化工厂整体解决方案和运营维护服务获取收入及现金流。

#### 1. 公司目前的主要产品与服务分为四类：

（1）自研销售：即公司自主研发、销售、实施与维护的制造业信息化软件产品，主要为 U-infor 平台（包含 U-MES, U-BI, U-WMS, U-SCADA 等）。

（2）项目实施：即公司对售出的系统性软件（如 PLM 系统、MES 系统等）提供包括咨询规划、设备互联、制造执行、数据管理、工艺规划、3D 模型设计、测试与验证等技术与服务，项目实施的周期较长，一般周期为 6~8 个月，需要技术工程师驻项目现场工作。或对公司售出的工具类软件（如：NX 软件等）提供二次开发服务。项目实施的周期一般为 1 个月以上，需要公司技术人员驻场工作。

（3）技术服务：即公司对售出的工具类软件（如：NX 软件等）提供维护、升级及问题处理等基础性技术服务，不需要二次开发。技术服务的时间较短，一般不需要技术人员驻场工作。

（4）软件经销：即经销全球知名工业软件企业（主要是 Siemens 公司）的制造业信息化软件产品，其中 PLM 系统类产品主要有 Teamcenter 等，MES 系统类软件主要有 Simatic IT、Camstar 等，NX 类软件主要有 CAD、CAM、CAE 等。

#### 2. 客户类型、收入来源及销售渠道

公司的客户主要分为两类，一类为项目型客户业务：如锂电新能源、高科技电子、机加装备等，公司主要提供数字化工厂的整体解决方案（MES 系统、PLM 系统）的咨询、实施及技术服务，并就这些业务收取费用；另一类为行业客户业务：主要是为模具制造企业（如手机模具、汽车模具、医疗类模具等）提供 NX 类工具类软件，并收取相应的费用。

公司通过电话销售、主动拜访、参加行业活动以及邀约客户到公司进行面谈的方式，进行市场拓展及用户获取。公司亦通过部分品牌广告、线上渠道投放等市场推广方式让用户获取公司信息，拨打公司服务热线或直接到访公司面谈等。

### 3. 公司的关键资源

(1) 技术团队：公司拥有一支稳定、专业、高效的研发和技术团队，研发团队在 IT 行业平均有 5-10 年的产品开发经验，深谙制造业的痛点，对精益生产有着深刻的理解。熟悉 MES 软件产品的架构设计、分析规划、开发测试和市场化流程，为公司的持续研发奠定了人才基础。项目实施团队对、软件产品的安装、实施、培训、维护、咨询都有着丰富的经验，且所以的项目管理人员全部持有 PMP 国际认证证书。

(2) 产品和服务：公司是一家为专业的“工业互联网解决方案提供商”，除了提供西门子 PLM 系统类 Teamcenter，MES 系统类 Simatic IT、Camstar 等，NX 类 CAD、CAM、CAE 等知名品牌的软件产品，公司还拥有自主研发的数字化工厂解决方案 U-Infor。并经过前后三年持续研发和市场验证，已逐步完善为 U-infor 平台，包括 U-MES、U-BI、U-WMS、U-SCADA 等多元化产品集成。

(3) 客户资源：公司自成立以来一直专注于 MES 系统与 PLM 系统的研发与销售，多年的市场开拓和业务发展，积累了丰富的客户资源，与国内外许多知名品牌企业建立了长期良好的合作关系，例如比亚迪、慕思、亿和精密、格兰仕等。这些客户在各自行业中都拥有较高的品牌知名度和市场竞争力，既为公司产品的销售提供了比较稳定的市场空间，又给公司产品提高知名度和市场形象产品提供了有利平台。基于与公司之间的长期良好合作，这些客户对公司的技术能力和产品质量有很高的信任度。公司的 MES 软件在实施后，能够为进一步取得运维及系统升级的订单。

(4) 品牌资源：公司创业 11 年，已经在华南地区制造业企业内形成了较强的品牌影响力。公司是 Siemens 在大中华区的顶级合作伙伴，亦是 Siemens PLM 华南地区唯一铂金级经销商，拥有 Siemens PLM CAM 全球铂金资格认证书、Siemens PLM CAD 全球铂金资格认证书等诸多荣誉和资质。

无形资产：公司拥有 35 个计算机软件著作权登记证书、全国计算机信息系统集成资质四级认证证书；2018 年入选广东省工业互联网生态资源池；连续多年是 Siemens 华南区铂金级经销商；全资子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司为国家级高新技术企业等资质。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

报告期内，公司积极把握“中国制造 2025”的发展机遇，以“工业互联网解决方法提供商”为战略纲领，通过自身优秀的研发及项目实施能力，帮助制造业企业实现“构建数字工厂，实现智能制造”，推动制造业企业“上云上平台”。在项目实施过程中不断完善智能制造解决方案，稳步提升

公司管理及运营能力，高标准满足客户的管理需求，基本完成了公司年初制定的目标。

报告期内，公司实现营业收入 2,049.70 万元，同比增长 153.35%，归属于公司股东的利润为-51.96 万元，资产总计 4,794.10 万元，同比增长 4.83%，负债总计 2,046.83 万元，同比增加 12.23%，净资产 2,759.85 万元，同比减少 1.53%。

报告期内公司出现亏损的原因为：1. 由于业务所需，公司报告期初大量招聘研发及项目实施专业人才，导致人力成本增长较大，摊薄了公司利润；2. 公司的项目存在 6-8 个月的实施周期，部分项目在报告期末仍在实施过程中，未到项目验收时间，从而根据会计政策无法确认收入。

本报告期内公司完成了以下重要事项：

1. 2019 年 5 月，宇航股份旗下子公司深圳市宇航智能信息技术有限公司正式入驻阿里云 IoT 物联网市场(LinkMarket)，成为黄金级阿里云 IoT 软件合作伙伴，将为物联网市场生态合作伙伴提供最佳的数字化工厂解决方案，以满足物联网市场对智能制造信息化、数字化的技术要求，以实现降本、增效、提质、协同的目标。

2. 宇航股份通过西门子“SMART Expert Partner”认证，成为华南区首家荣获西门子在 Camstar 产品上的“SMART Expert ”认证的合作伙伴。这一认证代表了宇航股份在 Camstar 产品领域的专业性和创新性，以及对行业客户服务经验和专业知识的深度积累，体现了西门子工业软件对宇航股份在技术服务和项目实施能力的认可。

### 3. 员工质量优化

根据业务特性，公司属于人才密集型的软件企业，业务规模和范围的扩大需要大量的技术人才。报告期内，公司通过多渠道、多模式大力引进人才，员工数量实现翻番，人才结构得到优化，形成了良好的人才梯队，为公司业务发展提供了良好的人力资源保障。

## 三、 风险与价值

### 1. 供应商集中的风险

公司目前主要收入近 1/2 来源为经销 Siemens 的企业信息化软件，Siemens 为公司第一大供应商，公司对其存在重大依赖，如果公司与主要供应商的合作发生变化，或该供应商自身经营陷入困境，将对公司的经营业绩造成不利影响。

应对措施：公司将以“中国制造 2025”及工业互联网为契机，持续加强研发投入，努力打造拥有独立知识产权的产品及解决方案，逐步完善现有的 U-infor 平台，提升自主产品的业务份额，逐步降低对西门子公司重大依赖。

## 2. 经销合作中断的风险

公司是西门子的铂金级经销商，目前主要收入来源为经销 Siemens 的软件，并提供后续的二次开发、维护、升级等服务，尽管公司与 Siemens 自 2008 年签订经销商协议以来，一直保持稳定的合作关系，但如果公司与西门子的经销合作发生变化或中断，将对公司造成不利影响。

应对措施：公司是 Siemens 在华南区的唯一一家铂金级经销商，销售业绩在 Siemens 一直都是名列前茅，公司将继续保持良好的业绩增长以进一步巩固公司在 Siemens 的影响力，保持稳定的合作关系。

## 3. 对制造业依赖的风险

公司专注于为制造业提供专业化、一体化的信息化集成软件产品，目前主要客户均与制造业相关，公司经营业绩与制造业的景气状况联系紧密。近年来，制造业总产值和利润总额保持稳定增长态势，这使得制造业对 IT 应用软件保持旺盛需求。如果未来制造业进入周期性低谷，将会对公司的经营产生重大影响。

应对措施：将以国家工业互联网战略为契机，着力于多元化的服务和产品布局，逐步拓宽客户群体。报告期内，公司紧贴广东省上云上平台政策，及深圳市工业互联网扶持方向，为客户提供更加优质高效的解决方案，并入住阿里云，共同推动制造业的繁荣。

## 4. 技术和产品开发的風險

软件行业属于技术密集、产品更新换代速度快的行业，对软件企业在技术、产品及市场发展趋势的预测、关键技术及新产品的研发、核心技术更新与优化等方面要求较高。公司主要收入来源为经销 Siemens 的 PLM 全线产品，公司自主研发软件收入占比较低。如果公司未来对技术发展的趋势、市场与客户的最新需求、新技术新产品开发节奏等把握出现偏差，将会影响公司在技术和市场的领先地位。

应对措施：公司自成立以来一直专注于制造业软件产品研发和技术服务，通过多年的积累，培养了一批精通制造业管理流程和 IT 技术的优秀人才，积累了丰富的项目实施经验，形成了一整套先进的技术产品开发体系，目前公司拥有多项计算机软件著作权技术，能够把握和引领市场、客户的需求。公司计划加大自主研发软件方面的投入，引进高端技术人员，力求保证公司在技术和市场的领先地位。

## 5. 人才流失风险

软件企业最核心的资源是技术人才，技术人才对公司起着关键作用，人员的稳定对公司的发展具有重要影响。随着市场竞争的加剧，软件行业对上述人才的竞争也日趋激烈，公司面临人才吸

引、保留的风险。公司如果不能做好专业技术人才的稳定工作，将对公司的业务发展造成不利影响。

应对措施：公司努力构建先进的人才培养体系、有竞争力的薪酬体系、日趋完善的绩效考核体系以及多样化的激励机制，用广阔的发展空间吸引并留住人才，为公司的整体发展战略打下人力资源基础。公司将更加重视人才的选拔、培养、任用和激励，加大人才培养力度，加强经理和骨干员工的队伍培养和梯队建设，加强研发、销售、技术等关键岗位的人才筹备。公司还将结合行业特点和未来发展方向，加强对员工的专题性培训，用补贴、奖励、表扬、宣传等方式支持和鼓励员工积极参加各项专业培训和资格考试，提升专业技能和管理能力。公司还将对有突出贡献、有发展前途的核心员工开展股权激励。

#### 6. 实际控制人不当控制和公司治理风险

公司实际控制人袁良、程瑞合计直接持有公司 64.01%的股份，在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。实际控制人有可能利用其对本公司的控股地位，通过行使表决权对公司经营决策、投资方向、人事安排等进行不当控制从而损害本公司及其他股东利益。

应对措施：公司已经按照《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的要求建立了相对完善的法人治理结构和关联交易回避表决等各项制度，从制度安排上避免了实际控制人损害本公司及其他股东利益。同时，公司将进一步完善内控体系建设，从而规避实际控制人不当控制风险。

## 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

公司成立以来，产权明晰、权责明确、运作规范，在业务、资产、机构、人员、财务方面均遵循了《公司法》、《证券法》及《公司章程》的要求规范运作，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业完全分开，具有独立、完整的业务体系及面向市场自主经营的能力。

报告期内，公司经营状况良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项：

（1）在自主经营方面，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持良好的独立自主经营的能力；

（2）在财务管理、风险控制方面各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康；

(3) 在管理层方面，公司经营管理层、核心业务人员队伍稳定。

## 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、重要事项详情

#### (一) 股份回购情况

2017年8月14日，原董事赵靳生先生离职，公司同日发布离职公告（2017-034），并于2017年9月12日，召开了2017年第四次临时股东大会，选举了新任董事。赵靳生先生直接持有公司股票42500股。

2017年12月29日，原监事会主席吴燕京先生离职，公司同日发布离职公告（2017-051），并于2018年1月19日，召开了2018年第一次临时股东大会，选举了新任监事。吴燕京先生直接持有公司股票34000股。

2018年10月31日，原监事余燕女士离职，公司于10月9日已发布监事会换届公告（2018-059），并于2018年10月25日召开了2018年第六次临时股东大会，选举了新任监事。余燕女士直接持有公司股票68000股。

2019年1月14日，原董事保雪琴女士离职，公司同日发布离职公告（2019-002），并于2019年2月12日，召开了2019年第一次临时股东大会，选举了新任董事。保雪琴女士直接持有公司股票51000股。

依据《挂牌公司办理股票限售及解除限售业务指南》规定：《公司法》第一百四十二条规定，“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

2019年1月9日，公司完成对吴燕京先生股票的解除限售申请，并于1月3日发布解除限售公告（2019-001）。2019年1月9日，大股东袁良完成对吴燕京所持有股票的回购。

2019年5月28日，公司完成对余燕女士股票的解除限售申请，并于5月29日发布解除限售公告（2019-019）。2019年6月14日，大股东袁良完成对余燕所持有股票的回购。

2018年5月22日，公司完成对赵靳生先生股票的解除限售申请，并于同日发布解除限售公告（2018-033）。2019年6月21日，大股东袁良完成对赵靳生所持有股票的回购。

2019年7月29日，公司完成对保雪琴女士股票的解除限售申请，并于同日发布解除限售公告（2019-020）。2019年8月2日，大股东袁良完成对保雪琴所持有股票的回购。

## （二） 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	2016/3/21	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21	-	挂牌	同业竞争承诺	出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	2016/3/21	-	挂牌	限售承诺	出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》	正在履行中
其他股东	2016/8/24	2019/8/24	发行	限售承诺	出具了《关于股	正在履行中

					份流通限制和自愿锁定股份承诺函》	
实际控制人或控股股东	2018/7/24	-	发行	募集资金使用承诺	出具《承诺函》	正在履行中

#### 承诺事项详细情况：

##### 1. 关于避免同业竞争的承诺

为了避免未来可能发生的同业竞争，本公司控股股东及实际控制人、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员向公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺在其持有公司股份期间，或担任公司董事、监事或其他高级管理人员期间：不在中国境内或境外，直接或间接从事与公司及其所控制的企业相同、相似并构成竞争的业务，亦不会直接或间接拥有与公司及其所控制的企业从事相同、相似并构成竞争的业务的其他企业、组织、经济实体的绝对或相对的控制权。

承诺履行情况：控股股东及实际控制人、占公司 5%以上股份的股东以及公司的董事、监事、高级管理人员人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

##### 2. 股份自愿锁定的承诺

董事、监事、高级管理人员出具了《关于股份流通限制和自愿锁定股份承诺函》，承诺担任宇航软件董事、监事、高级管理人员期间，每年转让的宇航软件股份不超过本人直接和间接持有宇航软件股份总数的百分之二十五；离职后半年内，本人不转让所直接和间接持有的宇航软件股份。

承诺履行情况：公司的董事、监事、高级管理人员人在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

##### 3. 2016 年第一次增发股份的股东承诺

公司 2016 年 8 月发行 300 万股公司股票，此次发行股份的股东袁良、李忠海、吴文文、周泓、赵靳生、吴燕京、余燕、谢忠勤、盘敏锋、彭川、林杏运、保雪琴、彭骞、郑玉琼、张科政、董克良、王琴、刘菊花、李论、张雪承诺在本次发行的股票自在中国证券登记结算有限责任公司办理完成股票登记之日（2016 年 8 月 24 日）起即行限售，限售期三年。

##### 4. 关于募集资金使用的承诺

公司实际控制人、董事长于 2018 年 7 月 24 日出具《承诺函》，承诺“未来会严格遵守股转公司相关规定、公司章程、募集资金管理制度等，杜绝任何违规使用募集资金的行为；将严格履行上述承诺，若因违反上述承诺给挂牌公司及投资者造成损失的，本人将承担赔偿责任”。

上述人员在报告期内履行该承诺，未发生违背该承诺的事项。

(三) 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

1、 股票发行情况

适用 不适用

2、 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

单位：元

发行次数	发行情况报告书披露时间	募集金额	报告期内使用金额	是否变更募集资金用途	变更用途情况	变更用途的募集资金金额	是否履行必要决策程序
1	2018/10/15	10,503,000	3,861,182.32	否	-	-	已事前及时履行

募集资金使用详细情况：

公司于2018年8月8日披露了《宇航股份:股票发行方案》(公告编号:2018-045)。募集资金10,503,000元于2018年08月28日到账,根据发行方案,公司本次募集资金全部用于补充现金流。本报告期初,尚未使用的募集资金金额为3,861,182.32元。截止本报告出具日,全部募集资金均用于公司主营业务及相关业务领域。未用于持有交易性金融资产和可供出售的金融资产或借予他人,未直接或者间接投资于以买卖有价证券为主营业务的公司,未用于股票及其他衍生品种、可转换公司债券等的交易;未委托贷款或其他方式变相改变募集资金用途。

## 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	9,131,437	32.87%	102,000	9,233,437	33.12%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,099,937	14.70%	148,500	4,248,437	15.24%	
	董事、监事、高管	4,099,937	14.70%	148,500	4,248,437	15.24%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	18,750,563	67.13%	-102,000	18,648,563	66.88%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,547,813	48.59%	0	13,547,813	48.59%	
	董事、监事、高管	14,448,813	51.82%	-21,250	14,427,563	51.75%	
	核心员工	726,750	2.61%	-80,750	646,000	2.32%	
总股本		27,882,000	-	0	27,882,000	-	
普通股股东人数							21

报告期后更新：

2019年7月29日，公司完成对前离职董事保雪琴女士股票（51000股）的解除限售申请，并于同日发布解除限售公告（2019-020）。2019年8月2日，大股东袁良完成对保雪琴所持有股票的回购。

#### (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	袁良	17,137,750	148,500	17,286,250	62.00%	13,165,313	4,120,937
2	深圳市鹏航投资发展企业（有限合伙）	3,047,000	0	3,047,000	10.93%	850,000	2,197,000
3	深圳嘉德诚投资发展有限公司	2,448,000	0	2,448,000	8.78%	0	2,448,000
4	刘键	2,334,000	0	2,334,000	8.37%	2,334,000	0
5	程瑞	510,000	0	510,000	1.83%	382,500	127,500
合计		25,476,750	148,500	25,625,250	91.91%	16,731,813	8,893,437

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

普通股前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

前五名股东间相互关系说明：

1. 公司董事长袁良与程瑞系夫妻关系；
2. 深圳市鹏航投资发展企业(有限合伙)是袁良实际控制的合伙企业。

## 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

袁良先生，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权。袁良先生1999年毕业于湘潭大学塑性成形工艺专业，本科学历，历任戴尔（中国）有限公司、北京艾克斯特科技有限公司销售经理，2007年9月创建本公司，现任公司董事长、总经理。报告期内，控股股东无变化。

截至本报告出具日，袁良先生直接持有公司62.18%的股份，为公司控股股东。

注：2019年8月2日，实际控制人袁良通过集合竞价方式，从全国中小企业股份转让系统回购前离职董事保雪琴女士股权51,000股，导致其持有公司股份比例变动至62.18%

### (二) 实际控制人情况

报告期末，公司董事长、总经理袁良直接持有公司62.00%的股份，程瑞直接持有公司1.83%的股份。袁良与程瑞为夫妻关系，能够通过股东大会、董事会影响公司经营管理决策及管理人員的选任，故认定袁良与程瑞为公司的实际控制人。

#### 1. 袁良

袁良先生，参见“控股股东情况”。

#### 2. 程瑞

程瑞女士，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于信阳教育学院电财专业，专科学历，历任金鞍电子通讯（深圳）有限公司销售部专员，2008年加入公司，现任公司董事。

报告期内，实际控制人无变化。

## 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	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
袁良	董事长、总经理	男	1973年10月	本科	2018/10/24~2021/10/23	是
程瑞	董事	女	1979年10月	大专	2018/10/24~2021/10/23	是
李忠海	董事、副总经理	男	1973年5月	本科	2018/10/24~2021/10/23	是
吴文文	董事、财务总监	女	1980年11月	大专	2018/10/24~2021/10/23	是
彭川	董事	男	1984年9月	大专	2019/02/12~2021/10/23	是
谢忠勤	监事会主席	男	1975年3月	大专	2018/10/24~2021/10/23	是
童良爽	监事	男	1987年3月	大专	2018/10/24~2021/10/23	是
黄明莉	监事	女	1989年7月	大专	2019/05/15~2021/10/23	是
罗俊华	董事会秘书	男	1985年10月	大专	2018/10/24~2021/10/23	是
<b>董事会人数:</b>						5
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						4

2019年1月14日，原公司董事保雪琴申请辞职；

2019年2月11日，经公司2019年第一次临时股东大会决议，选举彭川为公司新任董事。任期与第二届董事会同期。

2019年4月26日，原公司监事邬志刚申请离职；

2019年5月15日，经公司2019年年度股东大会决议，选举黄明莉为公司新任监事，任期与第二届监事会同期。

#### 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：

董事长袁良先生与董事程瑞女士为夫妻关系。

#### (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
袁良	董事长、总经理	17,137,750	61.47%	17,286,250	62.00%	0
程瑞	董事	510,000	1.83%	510,000	1.83%	0
李忠海	董事、副总经理	510,000	1.83%	510,000	1.83%	0
吴文文	董事、财务总监	170,000	0.61%	170,000	0.61%	0
彭川	董事	29,750	0.11%	29,750	0.11%	0
谢忠勤	监事	170,000	0.61%	170,000	0.61%	0
童良爽	监事	0	0.00%	0	0.00%	0
黄明莉	监事	0	0.00%	0	0%	0
罗俊华	董事会秘书	0	0.00%	0	0%	0
合计	-	18,527,500	66.46%	18,676,000	66.99%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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
保雪琴	董事	离任	-	离职
彭川	-	新任	董事	选举
邬志刚	监事	离任	-	离职
黄明莉	-	新任	监事	选举

#### 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

##### 新任董事：

彭川，男，1984年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，2008年毕业于武汉工程大学计算机及应用专业，大专学历，2008年3月至2011年7年就职于深圳市卓识兄弟技术有限公司，任项目开发工程师，2011年7月加入宇航股份，历任项目开发工程师，项目主管，项目经理等职，现任深圳市宇航软件股份有限公司研发中心项目经理。

##### 新任监事：

黄明莉：女，1989年7月生，中国国籍，无境外永久居留权。2017年7月毕业于广东中央广播电视大学，2013年3月至2016年3月任深圳市宇航软件股份有限公司售后维护区域业务经理，2016年3月至2017年10月任东莞市州和光电有限公司区域业务经理，2017年10月至今就职于本公司，

现任售后维护业务部经理。

## 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	7	7
财务人员	6	6
销售人员	26	28
技术人员	29	34
研发人员	30	20
<b>员工总计</b>	<b>98</b>	<b>95</b>

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	45	41
专科	49	50
专科以下	2	2
<b>员工总计</b>	<b>98</b>	<b>95</b>

### 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：报告期内，公司收外部环境影响，公司为确保正常发展，采取了人员优化的战略。重点压缩了高配的管理人员，主动性优化了初中级技术类职员，现公司核心团队稳定，中高级技术类人员及中层管理人员得到进一步优化。

2. 人才引进：公司在人才引进方面重点加强了研发、项目实施、专业管理人员人才的引进力度，通过网络招聘、校园招聘、内部推荐等渠道吸引优秀人才，迅速补进空缺职位，为公司各项目的顺利开展和公司治理架构的提升提供了有力保障。

3. 员工培训：报告期内，公司处于稳定发展阶段，除了注重高素质专业人才的引进，更重视内部员工的培养与发展，通过全方面的培训计划加强内部人才的培养，为公司的可持续发展储备人力资源。公司人力资源部门根据企业发展战略，将培训的目标与企业发展战略紧密结合，设立了全年的培训计划，实施全员培训。针对新入职员工开展入职培训，针对销售等业务人员开展常规的业务知识培训、公司产品知识培训等。制作相应的培训材料，包括纸质版、电子文档版、音频版、视频版等版本供员工回顾与复训。通过公司的全员培训，可以较大程度的提高员工的素质及专业能力，进而提升企业综合素质，增强企业的竞争能力和持续发展能力。

4. 薪酬政策：公司本着公平、激励、重点突出的原则，制定了在行业内具有竞争力的薪酬政策，根据不同岗位制定不同的薪酬核算办法。公司根据全年经济效益和员工绩效考核成绩对全员发放年终奖金，根据物价水平、行业竞争情况进行年度调薪，根据员工个人绩效表现进行个别调薪，使员工获得合理而有竞争力的薪酬。

5. 报告期内，公司无需要承担费用的离退休职工。

## (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	11	10
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）	0	0

### 核心人员的变动情况：

报告期内，核心员工保雪琴因个人原因离职。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	3,982,919.71	8,752,886.00
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	注释 2	15,735,962.82	17,430,686.10
其中：应收票据	注释 2	10,379,158.00	1,997,292.40
应收账款	注释 2	5,356,804.82	15,433,393.70
应收款项融资			
预付款项	注释 3	4,351,180.62	1,503,307.23
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	1,253,919.41	687,346.96
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	15,493,480.28	11,104,282.97
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	注释 6	357,030.76	531,018.85
<b>流动资产合计</b>		<b>41,174,493.60</b>	<b>40,009,528.11</b>
<b>非流动资产：</b>			
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			
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	注释 7	820,790.08	952,665.38
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 8	157,887.83	170,245.85
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	注释 9	484,519.54	572,614.06
递延所得税资产	注释 10	5,159,712.92	3,881,614.02
其他非流动资产	注释 11	143,620.69	143,620.69
<b>非流动资产合计</b>		<b>6,766,531.06</b>	<b>5,720,760.00</b>
<b>资产总计</b>		<b>47,941,024.66</b>	<b>45,730,288.11</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 12		5,000,000.00
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	注释 13	5,029,665.49	5,166,645.04
其中：应付票据			
应付账款	注释 13	5,029,665.49	5,166,645.04
预收款项	注释 14	13,972,849.29	5,332,605.99
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	注释 15	1,311,674.71	2,157,616.88
应交税费	注释 16	58,795.14	387,549.67
其他应付款	注释 17	95,267.69	192,765.41
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>20,468,252.32</b>	<b>18,237,182.99</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>20,468,252.32</b>	<b>18,237,182.99</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 18	27,882,000.00	27,882,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 19	11,989,331.34	11,899,300.92
减：库存股			
其他综合收益	注释 20	-3,415.65	-2,846.66
专项储备			
盈余公积	注释 21	408,398.74	408,398.74
一般风险准备			
未分配利润	注释 22	-12,677,836.99	-12,158,239.83
归属于母公司所有者权益合计		27,598,477.44	28,028,613.17
少数股东权益		-125,705.10	-535,508.05
<b>所有者权益合计</b>		<b>27,472,772.34</b>	<b>27,493,105.12</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>47,941,024.66</b>	<b>45,730,288.11</b>

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		2,080,641.73	5,934,286.13
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	注释 1	8,397,358.00	1,032,892.40
应收账款	注释 1	6,506,011.58	13,558,432.52
应收款项融资			
预付款项		3,892,124.30	1,405,970.63
其他应收款	注释 2	6,133,691.92	3,311,845.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		14,415,168.19	10,469,822.06
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		315,893.44	522,682.55
<b>流动资产合计</b>		<b>41,740,889.16</b>	<b>36,235,931.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	注释 3	7,696,287.59	7,086,287.59
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		548,773.62	601,073.40
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		121,621.45	136,246.06
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		348,701.66	412,101.98
递延所得税资产		2,084,292.49	1,957,564.62
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>10,799,676.81</b>	<b>10,193,273.65</b>
<b>资产总计</b>		<b>52,540,565.97</b>	<b>46,429,205.38</b>
<b>流动负债：</b>			

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		4,819,598.61	5,104,165.50
预收款项		11,845,982.40	4,380,029.04
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		714,035.63	1,464,200.17
应交税费		38,130.92	243,995.28
其他应付款		80,367.05	120,997.74
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			
<b>流动负债合计</b>		<b>17,498,114.61</b>	<b>11,313,387.73</b>
<b>非流动负债：</b>			
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>17,498,114.61</b>	<b>11,313,387.73</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		27,882,000.00	27,882,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		12,019,684.25	11,929,653.83
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		408,398.74	408,398.74

一般风险准备			
未分配利润		-5,267,631.63	-5,104,234.92
<b>所有者权益合计</b>		<b>35,042,451.36</b>	<b>35,115,817.65</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>52,540,565.97</b>	<b>46,429,205.38</b>

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>	注释 23	<b>20,496,956.71</b>	<b>8,090,464.56</b>
其中：营业收入	注释 23	20,496,956.71	8,090,464.56
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>	注释 23	<b>24,350,242.46</b>	<b>15,644,120.14</b>
其中：营业成本	注释 23	16,753,856.22	5,431,838.98
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	注释 24	51,172.53	125,950.07
销售费用	注释 25	2,665,472.55	2,164,347.04
管理费用	注释 26	3,629,079.21	5,196,734.62
研发费用	注释 27	1,729,864.87	2,887,142.61
财务费用	注释 28	83,087.57	118,556.21
其中：利息费用	注释 28	91,401.84	130,486.30
利息收入	注释 28	8,314.27	11,930.09
信用减值损失	注释 29	-562,290.49	
资产减值损失			-280,449.39
加：其他收益	注释 30	1,865,559.03	275,700.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 31	9,833.62	4,621.76
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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-1,977,893.10</b>	<b>-7,273,333.82</b>
加：营业外收入	注释 32		0.22
减：营业外支出			
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-1,977,893.10</b>	<b>-7,273,333.60</b>
减：所得税费用	注释 33	-1,278,098.90	-1,544,979.72
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-699,794.20</b>	<b>-5,728,353.88</b>
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）		<b>-699,794.20</b>	<b>-5,728,353.88</b>
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		-180,197.04	-16,982.91
2. 归属于母公司所有者的净利润		-519,597.16	-5,711,370.97
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		<b>-568.99</b>	<b>459.28</b>
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-568.99	459.28
（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		-568.99	459.28
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		-568.99	459.28
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>		<b>-700,363.19</b>	<b>-5,727,894.60</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额		-520,166.15	-5,710,911.69
归属于少数股东的综合收益总额		-180,197.04	-16,982.91
<b>八、每股收益：</b>			

(一) 基本每股收益 (元/股)		-0.02	-0.23
(二) 稀释每股收益 (元/股)		-0.02	-0.22

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	<b>17,540,561.89</b>	<b>7,069,524.40</b>
减：营业成本	注释 4	15,448,185.79	5,898,742.63
税金及附加		21,706.07	41,558.09
销售费用		1,587,415.59	2,040,498.72
管理费用		2,104,710.30	3,277,545.63
研发费用		329,455.78	1,063,586.55
财务费用		29,304.76	119,769.58
其中：利息费用		34,510.18	74,157.36
利息收入		5,205.42	7,178.10
加：其他收益		1,500,000.00	80,000.00
投资收益（损失以“-”号填列）		9,833.62	4,621.76
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）		180,258.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			178,968.95
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-290,124.58</b>	<b>-5,108,586.09</b>
加：营业外收入			0.22
减：营业外支出			
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		<b>-290,124.58</b>	<b>-5,108,585.87</b>
减：所得税费用		-126,727.87	-1,268,656.12
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		<b>-163,396.71</b>	<b>-3,839,929.75</b>
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-163,396.71	-3,839,929.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			

(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			
<b>六、综合收益总额</b>		<b>-163,396.71</b>	<b>-3,839,929.75</b>
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.01	1.05
(二) 稀释每股收益（元/股）		-0.01	1.05

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金	注释 34	32,023,119.48	19,973,963.78
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	注释 34	1,869,314.27	287,630.31
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>33,892,433.75</b>	<b>20,261,594.09</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	注释 34	21,596,433.88	8,063,281.73
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	注释 34	9,634,476.67	10,448,368.80
支付的各项税费	注释 34	844,395.54	1,157,072.83
支付其他与经营活动有关的现金	注释 34	2,104,123.91	2,068,111.74
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,179,430.00</b>	<b>21,736,835.10</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-286,996.25</b>	<b>-1,475,241.01</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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	注释 34	4,109,833.62	3,504,621.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>4,109,833.62</b>	<b>3,504,621.76</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		82,234.67	72,586.02
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	注释 34	4,100,000.00	3,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>4,182,234.67</b>	<b>3,572,586.02</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-72,401.05</b>	<b>-67,964.26</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		590,000.00	
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		<b>590,000.00</b>	<b>5,000,000.00</b>
偿还债务支付的现金		5,000,000.00	2,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			74,157.36
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		5,000,000.00	2,994,157.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-4,410,000.00	2,005,842.64
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		<b>-568.99</b>	<b>459.28</b>
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		<b>-4,769,966.29</b>	<b>463,096.65</b>
加：期初现金及现金等价物余额		8,752,886.00	6,681,825.20
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		<b>3,982,919.71</b>	<b>7,144,921.85</b>

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,087,574.03	18,185,022.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		1,505,205.42	87,178.32
<b>经营活动现金流入小计</b>		26,592,779.45	18,272,200.98
购买商品、接受劳务支付的现金		20,334,969.41	8,419,304.87
支付给职工以及为职工支付的现金		5,290,797.65	5,512,384.25
支付的各项税费		466,197.04	339,717.31
支付其他与经营活动有关的现金		3,706,042.55	3,620,368.48
<b>经营活动现金流出小计</b>		29,798,006.65	17,891,774.91
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-3,205,227.20	380,426.07
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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		4,109,833.62	3,504,621.76
<b>投资活动现金流入小计</b>		4,109,833.62	3,504,621.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,250.82	48,098.85
投资支付的现金		610,000.00	100,000.00
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		4,100,000.00	3,500,000.00
<b>投资活动现金流出小计</b>		4,758,250.82	3,648,098.85
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-648,417.20	-143,477.09

<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>筹资活动现金流入小计</b>			
偿还债务支付的现金			2,920,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			74,157.36
支付其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		0.00	2,994,157.36
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		0.00	-2,994,157.36
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,853,644.40	-2,757,208.38
加：期初现金及现金等价物余额		5,934,286.13	6,328,746.48
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,080,641.73	3,571,538.10

法定代表人：袁良

主管会计工作负责人：吴文文

会计机构负责人：郑玉琼

## 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

本公司自 2019 年 1 月 1 日起根据财政部关于印发修订《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》的通知（财会〔2017〕8 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号-套期会计》的通知（财会〔2017〕9 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》的通知（财会〔2017〕14 号）的相关规定编制财务报表。公司因执行新的会计政策，本期确认信用减值损失-562,290.49 元。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整。

财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》。公司根据以上要求编制了财务报表。

### 二、 报表项目注释

合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）

#### 注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	124,447.32	61,446.82

项目	期末余额	期初余额
银行存款	3,858,472.39	8,691,439.18
合计	3,982,919.71	8,752,886.00

说明：截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

## 注释2. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	10,379,158.00	1,997,292.40
应收账款	5,356,804.82	15,433,393.70
合计	15,735,962.82	17,430,686.10

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	-	-
商业承兑汇票	10,379,158.00	1,997,292.40
合计	10,379,158.00	1,997,292.40

2. 期末公司无质押的应收票据情况。
3. 期末公司无已背书且资产负债表日尚未到期的应收票据。
4. 期末公司不存在已贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据。
5. 期末公司无因出票人未履约而将其转应收账款的情况。

### (二) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,724,145.70	98.28	367,340.88	6.42	5,356,804.82
其中：账龄组合	5,724,145.70	98.28	367,340.88	6.42	5,356,804.82
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	1.72	100,000.00	100.00	-
合计	5,824,145.70	100.00	467,340.88	8.02	5,356,804.82

续：

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	16,394,932.12	99.39	961,538.42	5.86	15,433,393.70
其中：账龄组合	16,394,932.12	99.39	961,538.42	5.86	15,433,393.70
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.61	100,000.00	100.00	-
合计	16,494,932.12	100.00	1,061,538.42	6.44	15,433,393.70

应收账款分类的说明：

(1) 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	5,617,557.60	280,877.89	5.00
1—2年	-	-	10.00
2—3年	-	-	20.00
3—4年	2,813.10	1,406.55	50.00
4—5年	93,592.80	74,874.24	80.00
5年以上	10,182.20	10,182.20	100.00
合计	5,724,145.70	367,340.88	6.42

续

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,770,223.72	738,511.17	5.00
1—2年	1,518,120.30	151,812.03	10.00
2—3年	2,813.10	562.62	20.00
3—4年	48,012.80	24,006.40	50.00
4—5年	45,580.00	36,464.00	80.00
5年以上	10,182.20	10,182.20	100.00
合计	16,394,932.12	961,538.42	5.86

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
日宝科技(深圳)有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

续：

单位名称	期初余额			
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
日宝科技(深圳)有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	预计无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额		355,009.97
转回坏账准备金额	594,197.54	

## 3. 本报告期无实际核销的应收账款。

## 4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		
	期末余额	期末余额占比(%)	已计提坏账准备
瑞声科技(南京)有限公司	2,436,000.00	41.83%	121,800.00
东莞市中泰模具股份有限公司	1,808,547.49	31.05%	90,427.37
深圳市大疆创新科技有限公司	343,779.71	5.90%	17,188.99
大冢软件贸易(东莞)有限公司	232,190.00	3.99%	11,609.50
祥鑫科技股份有限公司	223,576.55	3.84%	11,178.83
合计	5,044,093.75	86.61%	252,204.69

## 5. 期末无应收持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

### 注释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	4,351,180.62	100.00	1,503,307.23	100.00
合计	4,351,180.62	100.00	1,503,307.23	100.00

#### 2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

期间	期末余额前五名预付账款合计	账龄	占预付账款期末余额的比例(%)
深圳市小蛮飞扬科技有限公司	2,039,400.00	1年以内	46.87
西门子(中国)有限公司	1,050,000.00	1年以内	24.13
西门子工业软件(北京)有限公司	785,544.30	1年以内	18.05
Siemens Industry Software Limited	446,820.13	1年以内	10.27
广州立精机电科技有限公司	16,680.00	1年以内	0.38
合计	4,338,444.43		99.70

3. 期末无预付持本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项。

#### 注释4. 其他应收款

##### 1. 其他应收款分类披露

种类	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	-	-	-	-	-
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,324,950.20	100.00	71,030.79	5.36	1,253,919.41
其中：账龄分析法组合	1,324,950.20	100.00	71,030.79	5.36	1,253,919.41
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	1,324,950.20	100.00	71,030.79	5.36	1,253,919.41

续：

种类	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	726,470.69	100.00	39,123.73	5.39	687,346.96
其中：账龄分析法组合	726,470.69	100.00	39,123.73	5.39	687,346.96
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	726,470.69	100.00	39,123.73	5.39	687,346.96

其他应收款分类的说明：

(1) 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	1,229,284.68	61,464.24	5.00
1-2年	95,665.52	9,566.55	10.00
合计	1,324,950.20	71,030.79	5.36

续：

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	670,466.69	33,523.33	5.00
1-2年	56,004.00	5,600.40	10.00
合计	726,470.69	39,123.73	5.39

(2) 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况。

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	31,907.06	
收回或转回坏账准备金额		7,319.45

## 2. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	606,402.17	323,435.77
代扣代缴款	55,823.08	33,697.85
往来款	218,258.95	29,909.77
押金	284,966.00	321,674.00
其他	159,500.00	17,753.30
合计	1,324,950.20	726,470.69

## 3. 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	期末余额				
	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)	坏账准备期末余额
福建亿力电力科技有限公司	押金及其他	339,500.00	1年以内	25.62	16,975.00
郑川立	备用金	120,000.00	1年以内	9.06	6,000.00
彭蹇	备用金	111,140.80	1年以内	8.39	5,557.04
刘凯	备用金	103,697.40	1年以内	7.83	5,184.87
深圳市中盈贵金属股份有限公司	押金	66,000.00	1年以内	4.98	3,300.00
		25,320.00	1-2年	1.91	2,532.00
合计		765,658.20		57.79	39,548.91

## 4. 期末无应收持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

### 注释5. 存货

#### 1. 存货分类

续：项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	7,011,925.13	283,400.05	6,728,525.08
在产品	8,764,955.20		8,764,955.20
合计	15,776,880.33	283,400.05	15,493,480.28

续：

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	6,152,632.80	283,400.05	5,869,232.75
在产品	5,235,050.22	-	5,235,050.22
合计	11,387,683.02	283,400.05	11,104,282.97

## 2. 存货跌价准备

存货种类	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		计提	其他	转回	转销	其他	
库存商品	283,400.05	-	-	-	-	-	283,400.05
合计	283,400.05	-	-	-	-	-	283,400.05

## 注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
留抵税额	351,653.40	469,579.04
预缴企业所得税	5,377.36	61,439.81
合计	357,030.76	531,018.85

## 注释7. 固定资产原值及累计折旧

### 1. 固定资产情况

项目	运输设备	电子设备	办公设备及其他	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额	858,463.48	1,298,732.28	378,145.28	2,535,341.04
2. 本期增加金额	18,505.63	50,798.01	-	69,303.64
购置	18,505.63	50,798.01	-	69,303.64
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	876,969.11	1,349,530.29	378,145.28	2,604,644.68
二. 累计折旧				
1. 期初余额	545,487.59	850,807.53	186,380.54	1,582,675.66
2. 本期增加金额	17,415.52	149,376.42	34,387.00	201,178.94
本期计提	17,415.52	149,376.42	34,387.00	201,178.94
3. 本期减少金额	-	-	-	-
4. 期末余额	562,903.11	1,000,183.95	220,767.54	1,783,854.60
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				
期末余额	314,066.00	349,346.34	157,377.74	820,790.08
期初余额	312,975.89	447,924.75	191,764.74	952,665.38

### 2. 报告期内不存在暂时闲置的固定资产

3. 报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产
4. 报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产
5. 固定资产的其他说明

截止至 2019 年 6 月 30 日，固定资产不存在可回收金额低于账面价值的情形，故不予计提减值准备。

截止至 2019 年 6 月 30 日，固定资产不存在抵押、担保的情况。

#### 注释8. 无形资产

项目	软件	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	451,293.09	451,293.09
2. 本期增加金额	12,931.03	12,931.03
购置	12,931.03	12,931.03
3. 期末余额	464,224.12	464,224.12
二. 累计摊销	-	-
1. 期初余额	281,047.24	281,047.24
2. 本期增加金额	25,289.05	25,289.05
本期摊销	25,289.05	25,289.05
3. 期末余额	306,336.29	306,336.29
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		
期末余额	157,887.83	157,887.83
期初余额	170,245.85	170,245.85

#### 注释9. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	本期其他减少额	期末余额
装修费	572,614.06		88,094.52		484,519.54
合计	572,614.06		88,094.52		484,519.54

#### 注释10. 递延所得税资产与递延所得税负债

##### 1. 未经抵销的递延所得税资产

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
资产减值准备	821,771.72	195,163.12	1,380,733.78	342,267.32
可抵扣亏损	39,037,153.28	4,964,549.80	19,679,258.20	3,539,346.70
合计	39,858,925.00	5,159,712.92	21,059,991.98	3,881,614.02

## 2. 未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异明细

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
可抵扣亏损	412,331.98	281,027.84
合计	412,331.98	281,027.84

## 3. 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年份	2019年6月30日	2018年12月31日
2023年	281,027.84	281,027.84
2024年	131,304.14	
合计	412,331.98	281,027.84

### 注释11. 其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	143,620.69	143,620.69
合计	143,620.69	143,620.69

### 注释12. 短期借款

项目	期末余额	期初余额
保证借款	-	5,000,000.00
合计	-	5,000,000.00

### 注释13. 应付账款及应付票据

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
应付票据	-	-
应付账款	5,029,665.49	5,166,645.04
合计	5,029,665.49	5,166,645.04

#### (一)应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付软件款	5,029,665.49	5,166,645.04
合计	5,029,665.49	5,166,645.04

### 注释14. 预收款项

#### 1. 预收款项按账龄列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	13,972,849.29	5,026,447.51
1-2年	-	306,158.48
合计	13,972,849.29	5,332,605.99

#### 2. 预收账款按性质列示

项目	期末余额	期初余额
货款	13,972,849.29	5,332,605.99
合计	13,972,849.29	5,332,605.99

### 注释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
短期薪酬	2,156,946.25	8,583,725.25	9,428,996.79	1,311,674.71
离职后福利-设定提存计划	670.63	192,695.42	193,366.05	-
合计	2,157,616.88	8,776,420.67	9,622,362.84	1,311,674.71

#### 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
工资、奖金、津贴和补贴	2,156,387.45	7,627,717.23	8,472,429.97	1,311,674.71
职工福利费	-	705,752.66	705,752.66	-
社会保险费	558.80	79,951.82	80,510.62	-
其中：基本医疗保险费	508.00	71,597.25	72,105.25	-
工伤保险费	10.16	1,860.79	1,870.95	-
生育保险费	40.64	6,493.78	6,534.42	-
其他	-	-	-	-
住房公积金	-	170,303.54	170,303.54	-
合计	2,156,946.25	8,583,725.25	9,428,996.79	1,311,674.71

#### 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
基本养老保险	643.53	184,727.14	185,370.67	-
失业保险费	27.10	7,968.28	7,995.38	-
合计	670.63	192,695.42	193,366.05	-

### 注释16. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	-	279,539.37
城建税	-	19,567.76
教育费附加及地方教育费附加	-	13,976.97
企业所得税	-	-
代扣代缴个人所得税	53,506.64	65,620.47
印花税	5,288.50	8,845.10
合计	58,795.14	387,549.67

### 注释17. 其他应付款

### 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
其他	95,267.69	192,765.41
投资款	-	-
合计	95,267.69	192,765.41

### 注释18. 股本

股东名称	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
袁良	17,137,750.00	148,500.00		17,286,250.00
深圳市鹏航投资发展企业(有限合伙)	3,047,000.00			3,047,000.00
深圳嘉德诚投资发展有限公司	2,448,000.00			2,448,000.00
刘键	2,334,000.00			2,334,000.00
程瑞	510,000.00			510,000.00
李忠海	510,000.00	-	-	510,000.00
张雪	340,000.00	-	-	340,000.00
吴文文	170,000.00	-	-	170,000.00
谢忠勤	170,000.00	-	-	170,000.00
彭骞	170,000.00	-	-	170,000.00
李论	119,000.00	-	-	119,000.00
郑玉琼	85,000.00	-	-	85,000.00
刘菊花	85,000.00	-	-	85,000.00
余燕	68,000.00	-	68,000.00	-
盘敏锋	68,000.00	-	-	68,000.00
保雪琴	51,000.00	-	-	51,000.00
张科政	51,000.00	-	-	51,000.00
赵靳生	42,500.00	-	42,500.00	-
吴燕京	34,000.00	-	34,000.00	-
彭川	29,750.00	-	-	29,750.00
林杏运	25,500.00	-	-	25,500.00
王琴	25,500.00	-	-	25,500.00
董克良	17,000.00	-	-	17,000.00
陈晓东	340,000.00	-	-	340,000.00
侯思欣	4,000.00	-	4,000.00	-
合计	27,882,000.00	148,500.00	148,500.00	27,882,000.00

实收资本变动情况说明：本公司实收资本变动情况详见附注一：公司基本情况。

### 注释19. 资本公积

#### 报告期内资本公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价	11,055,722.56			11,055,722.56
其他资本公积	843,578.36	90,030.42		933,608.78
合计	11,899,300.92	90,030.42		11,989,331.34

资本公积变动情况说明：其他资本公积为公司通过对员工持股平台鹏航投资增资进行员工股权激励形成。

#### 注释20. 其他综合收益

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
一、以后不能重分类进损益的其他综合收益							
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-2,846.66	-568.99	-	-	-	-	-3,415.65
外币报表折算差额	-2,846.66	-568.99	-	-	-	-	-3,415.65
其他综合收益合计	-2,846.66	-568.99	-	-	-	-	-3,415.65

#### 注释21. 盈余公积

##### 盈余公积变动情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	408,398.74	-	-	408,398.74
合计	408,398.74	-	-	408,398.74

#### 注释22. 未分配利润

##### 未分配利润增减变动情况

项目	2019年1-6月
调整前上期末未分配利润	-12,158,239.83
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	-12,158,239.83
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-519,597.16
减：提取法定盈余公积	-
转为股本的普通股股利	-
期末未分配利润	-12,677,836.99

#### 注释23. 营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入、营业成本按照类别列示

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,496,956.71	16,753,856.22	8,090,464.56	5,431,838.98

##### (2) 主营业务收入、主营业务成本按照行业分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	20,496,956.71	16,753,856.22	8,090,464.56	5,431,838.98
合计	20,496,956.71	16,753,856.22	8,090,464.56	5,431,838.98

### (3) 主营业务收入、主营业务成本按照产品分类

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软硬件经销收入	13,177,489.87	11,858,946.69	3,956,180.43	3,198,876.83
服务收入	3,215,693.35	1,791,382.09	464,505.26	199,661.86
项目实施收入	4,103,773.49	3,103,527.44	2,648,838.71	2,033,300.29
自制销售	-	-	1,020,940.16	-
合计	20,496,956.71	16,753,856.22	8,090,464.56	5,431,838.98

### (4) 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
瑞声科技（南京）有限公司	3,000,000.01	14.64
北京必创科技股份有限公司	2,201,250.00	10.74
比亚迪股份有限公司	1,944,660.57	9.49
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	1,886,792.40	9.21
比亚迪汽车工业有限公司	1,132,075.48	5.52
合计	10,164,778.46	49.60

### 注释24. 税金及附加

税种	本期金额	上期金额
印花税	14,286.90	7,667.90
城建税	21,431.23	68,997.92
教育费附加及地方教育费附加	15,289.40	49,284.25
车船使用税	165.00	-
合计	51,172.53	125,950.07

### 注释25. 销售费用

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,111,083.71	1,668,349.43
折旧与摊销	6,922.03	6,246.81
业务招待费	98,902.39	52,705.63
广告宣传费	139,093.81	169,445.90

项目	本期金额	上期金额
差旅费	180,730.19	92,805.50
服务费	38,581.31	53,136.22
办公费	28,026.00	17,705.31
会务费	47,849.61	96,226.41
其他	14,283.50	7,725.83
合计	2,665,472.55	2,164,347.04

**注释26. 管理费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	2,313,862.51	3,398,472.59
折旧与摊销费	236,930.83	219,470.57
业务招待费	9,814.50	21,203.86
办公费	116,452.12	92,012.29
差旅费	103,699.53	251,209.93
租赁费及水电费	280,393.33	215,870.98
服务费	413,867.61	340,740.74
股份支付费用	90,030.42	638,047.94
其他	64,028.36	19,705.72
合计	3,629,079.21	5,196,734.62

**注释27. 研发费用**

项目	本期金额	上期金额
职工薪酬	1,533,722.52	2,605,400.54
折旧摊销费	70,709.65	65,274.34
其他	125,432.70	216,467.73
合计	1,729,864.87	2,887,142.61

**注释28. 财务费用**

项目	本期金额	上期金额
利息支出	-	74,157.36
减：利息收入	8,314.27	11,930.09
手续费及其他	91,401.84	56,328.94
	83,087.57	118,556.21

**注释29. 减值损失**

**1、信用减值损失**

项目	本期金额	上期金额
坏账损失	-562,290.49	

**2、资产减值损失**

项目	本期金额	上期金额
存货跌价损失		-280,449.39

### 注释30. 其他收益

#### 1、其他收益明细

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	1,865,559.03	275,700.00
合计	1,865,559.03	275,700.00

#### 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
增值税即增即退			与收益相关
龙岗区研发经费补贴款		195,700.00	与收益相关
服务业加计抵减	4,559.03		与收益相关
深圳市科创委 2018 年高企培育资助和企业研发资助	361,000.00		与收益相关
工信局省级工业互联网解决方案商项目	1,500,000.00		与收益相关
财政贴息		80,000.00	与收益相关
合计	1,865,559.03	275,700.00	

### 注释31. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	9,833.62	4,621.76
合计	9,833.62	4,621.76

### 注释32. 营业外收入

项目	本期金额	上期金额
其他	-	0.22
合计	-	0.22

### 注释33. 所得税费用

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	-	-
递延所得税费用	-1,278,098.90	-1,544,979.72
合计	-1,278,098.90	-1,544,979.72

项目	本期金额	上期金额
利润总额	-1,977,893.10	-7,273,333.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	-494,473.27	-1,818,333.40
子公司适用不同税率的影响	245,532.14	264,633.28

项 目	本期金额	上期金额
非应税收入的影响		-
不可抵扣的成本、费用和损失影响	4,087.91	8,720.39
研发费用的加计扣除	-205,554.31	-
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		-
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	428.25	-
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	-828,119.62	-
所得税费用	-1,278,098.90	-1,544,979.72

### 注释34. 现金流量表项目注释

#### 1. 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
利息收入	8,314.27	11,930.09
政府补助	1,861,000.00	275,700.22
往来款及其他		-
合计	1,869,314.27	287,630.31

#### 2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
费用性支出	1,845,495.49	2,021,848.48
往来款及其他支出	258,628.42	46,263.26
合计	2,104,123.91	2,068,111.74

#### 3. 收到的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
收回理财产品	4,100,000.00	3,500,000.00
收到理财产品收益	9,833.62	4,621.76
合计	4,109,833.62	3,504,621.76

#### 4. 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	本期金额	上期金额
购买理财产品	4,100,000.00	3,500,000.00
合计	4,100,000.00	3,500,000.00

### 注释35. 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	-1,132,545.52	-5,728,353.88

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	-562,290.49	-280,449.40
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	201,178.94	177,991.80
无形资产摊销	25,289.05	24,905.40
长期待摊费用摊销	88,094.52	88,094.52
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）	-	74,157.36
投资损失（收益以“-”号填列）	-9,833.62	-4,621.76
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-845,347.58	-1,544,979.71
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）	-4,389,197.31	-1,029,021.73
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-983,443.99	4,846,835.31
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,231,069.33	1,262,153.14
其他	90,030.42	638,047.94
经营活动产生的现金流量净额	-286,996.25	-1,475,241.01
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
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	-	-
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	3,982,919.71	7,144,921.85
减：现金的年初余额	8,752,886.00	6,681,825.20
加：现金等价物的期末余额	-	
减：现金等价物的年初余额	-	
现金及现金等价物净增加额	-4,769,966.29	463,096.65

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	本期金额	上期金额
一、现金	3,982,919.71	7,144,921.85
其中：库存现金	124,447.32	442,444.43
可随时用于支付的银行存款	3,858,472.39	6,702,477.42
可随时用于支付的其他货币资金		
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	3,982,919.71	7,144,921.85

项目	本期金额	上期金额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		-

### 三、合并范围的变更

无

### 四、在其他主体中的权益

#### 在子公司中的权益

##### 1. 企业集团的构成

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	
Universal data software technology (hk) co., Limited	香港	香港	电子产品、通讯产品、计算机软硬件的开发及销售	100.00		投资设立
深圳市宇航智能信息技术有限公司	深圳	深圳	技术研发及项目实施	100.00		同一控制下购买
深圳市宇航智数科技有限公司	深圳	深圳	销售软件、技术服务	51.00		投资设立
北京宇航智造科技有限公司	北京	北京	销售软件、技术服务	60.00		投资设立
深圳市宇航云信息技术有限公司	深圳	深圳	技术研发及项目实施	100.00		投资设立

### 五、关联方及关联交易

#### (一) 本企业的控股股东情况

控股股东	注册地	业务性质	注册资本	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
袁良				62.00	62.00

#### (二) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
程瑞	董事、实际控制人之配偶
彭川	董事
李忠海	董事兼副总经理
黄明莉	监事
谢忠勤	监事会主席
童良爽	监事
吴文文	董事、财务总监
罗俊华	董事会秘书

#### (三) 关联方交易

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

本报告期内不存在购买商品、接收劳务的的关联交易。

### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

本报告期内不存在销售商品、提供劳务的的关联交易。

### 4. 关联租赁情况

报告期内未发生关联租赁业务。

### 5. 关联担保情况

(1) 本公司无作为担保方事项

(2) 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
袁良、程瑞	5,00,000.00	2018/1/24	2019/3/5	是
合计	5,00,000.00			

### 6. 关联方资产转让、债务重组情况

报告期内未发生关联资产转让、债务重组业务。

#### 六、承诺及或有事项

##### (一) 重大承诺事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的承诺事项。

##### (二) 资产负债表日存在的或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的或有事项。

#### 七、资产负债表日后事项

截止本报告日，本公司无应披露未披露的资产负债表日后事项。

#### 八、其他重要事项

截至 2019 年 6 月 30 日止，本公司不存在需要披露的其他重要事项。

#### 九、母公司财务报表主要项目注释

##### 注释1. 应收票据及应收账款

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应收票据	8,397,358.00	1,032,892.40
应收账款	6,506,011.58	13,558,432.52
合计	14,903,369.58	14,591,324.92

##### (一) 应收票据

###### 1. 应收票据的分类

种类	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		-
商业承兑汇票	8,397,358.00	1,032,892.40
合计	8,397,358.00	1,032,892.40

##### (二) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,897,852.81	98.57	391,841.23	5.68	6,506,011.58
其中：账龄组合	6,897,852.81	98.57	391,841.23	5.68	6,506,011.58
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	1.43	100,000.00	100.00	-
合计	6,997,852.81	100.00	491,841.23		6,506,011.58

续：

种类	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账款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	14,305,403.51	99.31	746,970.99	5.22	13,558,432.52
其中：账龄组合	14,305,403.51	99.31	746,970.99	5.22	13,558,432.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	100,000.00	0.69	100,000.00	100.00	-
合计	14,405,403.51	100.00	846,970.99	5.88	13,558,432.52

应收账款分类的说明：

(1) 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	6,836,844.71	341,842.24	5.00
1—2 年	-	-	-
2—3 年	-	-	-
3—4 年	2,813.10	1,406.55	50.00
4—5 年	48,012.80	38,410.24	80.00
5 年以上	10,182.20	10,182.20	100.00
合计	6,897,852.81	391,841.23	5.68

续：

账龄	期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	14,244,395.41	712,219.77	5.00
1-2年	-	-	-
2-3年	2,813.10	562.62	20.00
3-4年	48,012.80	24,006.40	50.00
4-5年	-	-	-
5年以上	10,182.20	10,182.20	100.00
合计	14,305,403.51	746,970.99	5.22

(2) 单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额			计提理由
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)	
日宝科技(深圳)有限公司	100,000.00	100,000.00	100.00	无法收回
合计	100,000.00	100,000.00	100.00	

2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额		255,276.49
转回坏账准备金额	355,129.76	

3. 本报告期无实际核销的应收账款。

4. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额		
	期末余额	期末余额占比(%)	已计提坏账准备
瑞声科技(南京)有限公司	2,436,000.00	34.81%	121,800.00
东莞市中泰模具股份有限公司	1,808,547.49	25.84%	90,427.37
深圳市宇航智数科技有限公司	1,097,101.58	15.68%	54,855.08
青海比亚迪锂电池有限公司	433,962.25	6.20%	21,698.11
深圳市大疆创新科技有限公司	343,779.71	4.91%	17,188.99
合计	6,119,391.03	87.44%	305,969.55

5. 期末无应收持本公司5% (含5%) 以上表决权股份的股东单位及其他关联方款项情况。

注释2. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

种类	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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏	-	-	-	-	-

种类	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 (%)	
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	6,483,356.92	100.00	349,665.00	5.39	6,133,691.92
1.账龄分析法组合	6,483,356.92	100.00	349,665.00	5.39	6,133,691.92
2.关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	6,483,356.92	100.00	349,665.00	5.39	6,133,691.92

续:

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	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	3,486,638.88	100.00	174,793.44	5.01	3,311,845.44
1.账龄分析法组合	3,486,638.88	100.00	174,793.44	5.01	3,311,845.44
2.关联方组合	-	-	-	-	-
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
合计	3,486,638.88	100.00	174,793.44	5.01	3,311,845.44

其他应收款分类的说明:

(1) 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	5,973,413.86	298,670.69	5.00
1-2 年	509,943.06	50,994.31	10.00
合计	6,483,356.92	349,665.00	5.39

续:

账龄	期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	3,485,388.88	174,668.44	5.00
1-2 年	1,250.00	125.00	10.00
合计	3,486,638.88	174,793.44	5.01

## 2. 本报告期计提、收回或转回的坏账准备情况

项目	本期金额	上期金额
转回坏账准备	-	-

项目	本期金额	上期金额
计提坏账准备金额	174,871.56	33,189.54

### 3. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
备用金	423,686.79	286,584.21
代扣代缴款	25,666.47	40,786.91
往来款	5,787,453.66	2,882,057.99
其他		29,909.77
押金及保证金	246,550.00	247,300.00
合计	6,483,356.92	3,486,638.88

### 注释3. 长期股权投资

项目	期末余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,696,287.59		7,696,287.59
合计	7,696,287.59		7,696,287.59

续：

项目	期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,086,287.59		7,086,287.59
合计	7,086,287.59		7,086,287.59

### 1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	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
深圳市宇航智能信息技术有限公司	6,398,060.59	6,398,060.59	-	-	6,398,060.59	-	-
宇航科技（香港）有限公司	8,227.00	8,227.00	-	-	8,227.00	-	-
深圳市宇航云信息技术有限公司	450,000.00	450,000.00	-	-	450,000.00	-	-
北京宇航智造科技有限公司	330,000.00	230,000.00	100,000.00	-	330,000.00	-	-
深圳市宇航智数科技有限公司	510,000.00	-	510,000.00	-	510,000.00	-	-
合计	7,696,287.59	7,086,287.59	610,000.00	-	7,696,287.59	-	-

### 注释4. 营业收入及营业成本

#### 1. 营业收入、营业成本

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	17,540,561.89	15,448,185.79	7,069,524.40	5,898,742.63

## 2. 主营业务收入、主营业务成本按行业

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软件和信息技术服务业	17,540,561.89	15,448,185.79	7,069,524.40	5,898,742.63
合计	17,540,561.89	15,448,185.79	7,069,524.40	5,898,742.63

## 3. 主营业务收入、主营业务成本按产品

项目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
软硬件经销收入	11,731,304.41	11,204,972.36	3,956,180.43	3,198,876.83
服务收入	2,648,880.23	1,724,123.03	464,505.26	199,661.86
项目实施收入	3,160,377.25	2,519,090.40	2,648,838.71	2,500,203.94
合计	17,540,561.89	15,448,185.79	7,069,524.40	5,898,742.63

## 4. 公司前五名客户的营业收入情况

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
瑞声科技（南京）有限公司	3,000,000.01	17.10
深圳市宇航智数科技有限公司	2,429,134.89	13.85
北京必创科技股份有限公司	2,201,250.00	12.55
比亚迪股份有限公司	1,944,660.57	11.09
广东格兰仕微波生活电器制造有限公司	1,886,792.40	10.76
合计	11,461,837.87	65.35

## 十、补充资料

### (一) 非经常性损益明细表

项目	本期金额	上期金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
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		
计入当期损益的政府补助（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）	1,865,559.03	275,700.00
委托他人投资或管理资产的损益	9,833.62	4,621.76
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
减：所得税影响额		45,617.94
非经常性损益净额（影响净利润）	1,875,392.65	234,703.82

### (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	-1.87	-0.02	-0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.62	-0.09	-0.09

## 十一、报表科目变动分析

### (一) 资产负债表项目变动分析表

报表项目	期末余额	期初余额	本期增减变动	变动幅度 (%)	变动原因
货币资金	3,982,919.71	8,752,886.00	-4,769,966.29	-54.50	1
应收票据	10,379,158.00	1,997,292.40	8,381,865.60	419.66	2
应收账款	5,356,804.82	15,433,393.70	-10,076,588.88	-65.29	3
预付款项	4,351,180.62	1,503,307.23	2,847,873.39	189.44	4
其他应收款	1,253,919.41	687,346.96	566,572.45	82.43	5
存货	15,493,480.28	11,104,282.97	4,389,197.31	39.53	6
其他流动资产	357,030.76	531,018.85	-173,988.09	-32.76	7
短期借款	-	5,000,000.00	-5,000,000.00	-100.00	8
应付票据及应付账款	5,029,665.49	5,166,645.04	-136,979.55	-2.65	9
预收款项	13,972,849.29	5,332,605.99	8,640,243.30	162.03	10
应付职工薪酬	1,311,674.71	2,157,616.88	-845,942.17	-39.21	11
应交税费	58,795.14	387,549.67	-328,754.53	-84.83	12
其他应付款	95,267.69	192,765.41	-97,497.72	-50.58	13
资本公积	11,989,331.34	11,899,300.92	90,030.42	0.76	14
未分配利润	-12,677,836.99	-12,158,239.83	-519,597.16	4.27	15
<b>资产负债表项目变动情况及变动原因说明：</b>					
<p>1. 报告期内，货币资金较期初数减少 4,769,966.29 元，较上年末下降 54.50%，主要是由于偿还未息贷款 5,000,000.00 元所致。</p> <p>2. 报告期内，应收票据较期初数增加 8,381,865.60 元，较上年末上涨 419.66%，主要是由于 BYD 以承兑汇票支付款项所致。</p> <p>3. 报告期内，应收账款较期初数减少 10,076,588.88 元，较上年末下降 65.29%，主要是由于公司加强应收账款管理所致。</p> <p>4. 报告期内，预付款项较期初数增加 2,847,873.39 元，较上年末增长 189.44%，主要是由于支付给供应商的货款暂未收到相关服务所致。</p> <p>5. 报告期内，其他应收款较期初数增加 566,572.45 元，较上年末增长 82.43%，主要是由于新增支付押金以及服务费暂未收到发票所致。</p> <p>6. 报告期内，存货较期初数增加 4,389,197.31 元，较上年末增长 39.53%，主要是由于新增的实施项目未满足收入确认条件所致。</p> <p>7. 报告期内，其他流动资产较期初数减少 173,988.09 元，较上年末下降 32.76%，主要是由于留抵税额减少所致。</p>					

8. 报告期内，短期借款较期初数减少 5,000,000.00 元，较上年末下降 100.00%，主要是由于偿还无息贷款 5,000,000.00 元后，短期借款余额为零所致。

9. 报告期内，应付票据及应付账款较期初数减少 136,979.55 元，较上年末下降 2.65%，主要是由于符合支付条件的供应商款项均如期支付所致。

10. 报告期内，预收款项较期初数增加 8,640,243.30 元，较上年末增长 162.03%，主要是由于客户支付合同预付款，但合同未满足收入确认条件所致。

11. 报告期内，应付职工薪酬较期初数减少 845,942.17 元，较上年末下降 39.21%，主要是由于支付员工奖金所致。

12. 报告期内，应交税费较期初数减少 328,754.53 元，较上年末下降 84.83%，主要是由于支付税费所致。

13. 报告期内，其他应付款较期初数减少 97,497.72 元，较上年末下降 50.58%，主要是由于符合支付条件的往来款项均如期支付所致。

14. 报告期内，资本公积较期初数增加 90,030.42 元，较上年末增长 0.76%，主要是由于报告期内新增股份支付所致。

15. 报告期内，未分配利润较期初数减少 519,597.16 元，较上年末下降 4.27%，主要随上半年亏损而减少。

## （二）利润表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动原因
营业收入	20,496,956.71	8,090,464.56	12,406,492.15	1
营业成本	16,753,856.22	5,431,838.98	11,322,017.24	2
税金及附加	51,172.53	125,950.07	-74,777.54	3
销售费用	2,665,472.55	2,164,347.04	501,125.51	4
管理费用	3,629,079.21	5,196,734.62	-1,567,655.41	5
研发费用	1,729,864.87	2,887,142.61	-1,157,277.74	6
投资收益	9,833.62	4,621.76	5,211.86	7
信用减值损失	-562,290.49		-562,290.49	8
其他收益	1,865,559.03	275,700.00	1,589,859.03	9
营业外收入	-	0.22	-0.22	10
所得税费用	-1,278,098.90	-1,544,979.72	266,889.07	11
净利润	-699,794.20	-5,728,353.88	5,028,617.43	12

### 利润表项目变动情况及变动原因说明：

1. 营业收入本期数较上年同期数增加 12,406,492.15 元，上涨 153.35%，主要原因如下：

A. 报告期内，满足收入确认原则的项目实施合同及服务合同较去年同期有较大幅度增长；

B. 报告期内，新开拓的 LMS 产品线销售收入较为理想，同时，去年 8 月份成立的子公司宇航智数实现了 400 多万销售收入，因而，软件经销收入得到较大幅度的增长。

2. 营业成本本期数较上年同期数增加 11,322,017.24 元，上涨 208.44%，主要是随营业收入增加而增加。

3. 营业税金及附加本期数较上年同期数减少 74,777.54 元，下降 59.37%，主要是由于部分预收款项先收到款后开具发票所致。

4. 销售费用本期数较上年同期数增加 501,125.51 元，上涨 23.15%，主要是由于去年 8 月份成立的子公司宇航智数聘请新销售人员，销售费用随销售人员的增加而增加。

5. 管理费用本期数较上年同期数减少 1,567,655.41 元，下降 30.17%，主要原因如下：

A. 公司根据发展战略优化人才结构，人力资源成本得到较大幅度的降低。

B. 股份支付金额下降：上年同期确认的股份支付中，一次性确认的金额为 548,017.52 元、根据受益期确认的金额为 90,030.42 元，而报告期内确认的股份支付均为根据受益期确认的股份支付，金额为 90,030.42 元。

6. 研发费用本期数较上年同期数减少 1,157,277.74 元，下降 40.08%，主要是由于研发布局依公司发展战略进行调整，聚焦研发方向，精简研发项目，期望达成“质优费少”的目标所致。

7. 投资收益本期数较上年同期数增加 5,211.86 元，上涨 112.77%，主要是由于购买银行保本理财产品收益增加所致。

8. 信用减值损失本期数较上年同期数减少-562,290.49 元，上年同期资产减值损失为-280,383.39 元，受会计科目影响，将信用减值损失与资产减值损失进行区分所致。

9. 其他收益本期数较上年同期数增加 1,589,859.03 元，上涨 576.66%，主要是由于报告期内收到工信局省级工业互联网解决方案商项目补贴 150 万元所致。

10. 营业外收入本期数较上年同期数减少 0.22 元，下降 100.00%，主要是由于报告期内未产生相关收入。

11. 所得税费用本期数较上年同期数减少 266,889.07 元，下降 17.27%，主要是本期可抵扣亏损增加所致。

12. 净利润本期数较上年同期数增加 5,028,617.43，上涨 87.78%，主要得益于收入的上涨、期间费用的减少所致。

### （三）现金流量表项目变动分析表

报表项目	本期发生额	上期发生额	本期增减变动	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-286,996.25	-1,475,241.01	1,188,244.76	1
筹资活动产生的现金流量净额	-4,410,000.00	2,005,842.64	-6,415,842.64	2

**现金流量表项目变动情况及变动原因说明:**

1. 经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 1,188,244.76 元, 主要是应收款随着主营业务收入上涨而上涨。

2. 筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 6,415,842.64 元, 主要是由于报告期内偿还上年无息借款 5,000,000.00 元所致。

法定代表人:

主管会计工作的负责人:

会计机构负责人:

深圳市宇航软件股份有限公司  
(公章)  
二〇一九年八月十九日