

**EMAN 益模**

**益模科技**

NEEQ:836996

**武汉益模科技股份有限公司**



**半年度报告**

**2021**

# 2021年 半年度 大事记

## 益模荣获产学研合作创新成果一等奖

由华中科技大学、武汉益模科技股份有限公司、一汽模具制造有限公司、东江模具(深圳)有限公司、珠海格力精密模具有限公司联合发布的《模具智能化设计制造关键技术及应用》荣获2020年产学研合作创新成果一等奖(产学研函字[2021]第06号)。



## 益模科技成功入选“隐形冠军培育企业”

湖北省经济和信息化厅公布了全省第四批支柱产业细分领域隐形冠军培育企业名单。武汉益模科技股份有限公司(以下简称:益模科技)凭借在工业互联网及智能制造领先的解决方案,以及在制造业发展革新中具备的重大影响力成功入选。



## 益模获华为云“优秀严选伙伴”

益模作为华为云严选商城优选级伙伴,荣获华为云“优秀严选伙伴·应用创新奖”、“千万俱乐部奖”。

## 第五届模具制造2025高峰论坛在鹏城深圳成功召开

2021年3月31日,由中国模具工业协会、材料成形与模具技术国家重点实验室、武汉益模科技股份有限公司共同主办,ITES深圳工业展、中国模具工业协会数字化信息化委员会、益模(东莞)智能科技有限公司共同承办的第五届模具制造2025高峰论坛在深圳如约举行。



## 益模再次荣获“模具设计制造管理软件优秀供应商”

4月12日、13日两天,全国模具行业顶尖专家、各地行业协会代表齐聚“中国模具之都”宁波,召开2021年中国模具行业创新发展与品牌建设大会。本次会议对2018-2020年度“精模奖”团队及“优秀供应商”单位进行了颁奖。益模再次荣获“2018-2020年度模具设计制造管理软件优秀供应商”奖项,这也是益模六度蝉联该奖项。

## “1+X拉延模具数字化设计职业技能等级证书试点工作说明会”成功召开

2021年4月24日,1+X拉延模具数字化设计职业技能等级证书试点工作说明会在福建福州盛大召开。



## 益模信息化平台支持全国职业院校技能大赛高职组赛项成功举办

6月15日-6月18日,2021年全国职业院校技能大赛高职组“模具数字化设计与制造工艺”赛项在山东职业学院举行。本次赛项由山东省教育厅、济南市人民政府承办,山东职业学院联合武汉益模科技股份有限公司等9家合作企业共同协办。

## 2021年6月28日,第四届模具行业数字化信息化推进工作会议在上海顺利召开

2021年6月28日,第四届模具行业数字化信息化推进工作会议在上海顺利召开,会议由中国模具工业协会主办,武汉益模科技股份有限公司等单位联合协办,模具行业专家及企业代表参会,会议围绕“数字化增强模具产业基础高级化,信息化推进模具产业链现代化”主题进行探讨。



益模为该赛项提供信息化平台,按照行业企业模具工作全流程为主线,以真实工作过程中岗位任务为载体,设计竞赛模块与竞赛内容,全面考察高职学生塑料制件数字化设计、CAE成型工艺分析、模具CAD设计、模具零件数控加工、模具装配与注塑成型等前沿的知识、技术技能以及职业素养能力。

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

### 【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
业务持续创新的风险	<p>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。</p> <p>应对措施：公司不断加大研发投入，设置研发创新奖励制度等措施及时更新新产品以适应市场需求。</p>
模具制造行业市场波动的风险	<p>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，我国工业制造正沿着信息化、智能化、服务化、高端化发展，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。</p> <p>应对措施：一方面公司将持续扩展模具行业解决方案多样化，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，公司已拓展多个潜在行业的市场拓展工作。</p>

<p>税收优惠政策变化的风险</p>	<p>公司涉及到的税收优惠政策如下：</p> <p>(1)增值税税收优惠政策。根据财政部、国家税务总局 2011 年 10 月 13 日发布的《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号），执行日期为 2011 年 1 月 1 日，本公司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。</p> <p>(2)企业所得税税收优惠政策。</p> <p>1)公司于 2012 年取得《高新技术企业证书》，并于 2018 年通过复审，享受高新技术企业所得税优惠政策，按减 15%的税率征收企业所得税。</p> <p>2)根据 2008 年 1 月 1 日起生效施行的《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例，本公司享受“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，可以在计算应纳税所得额时加计扣除。”根据财政部税务总局科技部 2017 年 5 月 2 日发布的《关于提高科技型中小企业研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2017〕34 号），本公司自 2017 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日期间享受 75%的加计扣除比例，依据财政部 税务总局公 2021 年第 6 号财政部税务总局关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告，本法规税收优惠政策执行期限延长至 2023 年 12 月 31 日。如果上述税收政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。</p> <p>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，并积极开拓除模具行业外的新的行业市场，以应税收政策变化带来的不利影响。</p>
<p>公司经营规模小、盈利能力较弱的风险</p>	<p>公司营业收入全部来源于软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 2,517.16 万元，经营活动产生的现金流量净额为-1,271.27 万元；截止 2021 年 6 月 30 日，公司总资产为 5,945.57 万元，净资产为 260.20 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。</p> <p>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所的合作，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。</p>
<p>未弥补亏损超实收资本总额三分之一</p>	<p>因 2020 年新冠疫情的爆发，公司总部地处武汉，交付人员出行受限，大量交付工作出现困难，导致公司 2020 年销售收入下降及相应亏损，本报告期内公司业务已恢复正常，业绩增幅较快，已逐步消除疫情带来的影响，但因 2020 年累计亏损带来的影响，导致本报告期内仍然亏损。</p> <p>应对措施：1)继续围绕年度战略目标有计划的执行落实，完成年度经营目标；2)加强人才队伍的建设，外部人才的引入及</p>

	内部团队的培养，构建骨干人才培养体系，提升整体竞争力。
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

## 释义

释义项目	指	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
益模软件、益模有限	指	武汉益模软件科技有限公司，益模科技前身
益模（重庆）	指	益模（重庆）智能制造研究院有限公司
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）
赫佳同源	指	武汉赫佳同源企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
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 Systemr 缩写，即面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称
工业互联网	指	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联为基础，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 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。
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	报告期指 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日

## 第二节 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	WuhanEManTechnologyCo.,Ltd. EMAN
证券简称	益模科技
证券代码	836996
法定代表人	易平

### 二、 联系方式

董事会秘书	程涵
联系地址	武汉市东湖高新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 21 层
电话	027-87451620
传真	027-87451620
电子邮箱	ad@oureman.com
公司网址	www.oureman.com
办公地址	武汉市东湖高新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1 号楼 20 层、21 层
邮政编码	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	公司董事会办公室

### 三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2006 年 2 月 14 日
挂牌时间	2016 年 4 月 22 日
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）
主要业务	为模具、装备、汽车、家电、军工等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
主要产品与服务项目	为模具/装备/军工以及使用模具的有定制化、柔性化生产需求的工厂提供数字化管理、加工自动化、物流自动化以及供应链协同等全场景的数字化转型解决方案及服务。
普通股股票交易方式	<input type="checkbox"/> 连续竞价交易 <input checked="" type="checkbox"/> 集合竞价交易 <input type="checkbox"/> 做市交易
普通股总股本（股）	26,487,728
优先股总股本（股）	-

做市商数量	-
控股股东	控股股东为易平
实际控制人及其一致行动人	实际控制人为易平，一致行动人为黄美霞、杨辉、黄华、杨成、胡建平

#### 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	武汉市东湖新技术开发区高新二路 22 号中国光谷云计算海外高新企业孵化中心 1、2 号研发办公楼栋 1 号楼 21 层 1 研发办公号	否
注册资本（元）	26,487,728	否

#### 五、 中介机构

主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐
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
主办券商（报告披露日）	申万宏源承销保荐

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



### 第三节 会计数据和经营情况

#### 一、主要会计数据和财务指标

##### (一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	25,171,613.12	15,634,264.71	61.00%
毛利率%	66.44%	50.11%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,880,656.86	-5,850,480.33	132.15%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,747,349.82	-8,408,706.22	120.78%
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）	165.29%	-21.44%	-
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）	153.57%	-30.82%	-
基本每股收益	0.07	-0.22	131.82%

##### (二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例%
资产总计	59,455,722.00	63,157,938.57	-5.86%
负债总计	56,853,768.04	61,746,629.09	-7.92%
归属于挂牌公司股东的净资产	2,078,146.31	197,489.45	952.28%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.08	0.01	700.00%
资产负债率%（母公司）	66.84%	76.90%	-
资产负债率%（合并）	95.62%	97.77%	-
流动比率	0.93	0.87	-
利息保障倍数	8.44	-	-

##### (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	-12,712,652.49	-11,473,881.38	-10.80%
应收账款周转率	2.93	1.04	-
存货周转率	0.80	2.23	-

#### （四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	-5.86%	-3.03%	-
营业收入增长率%	61.00%	-5.87%	-
净利润增长率%	119.22%	37.75%	-

#### （五） 补充财务指标

适用 不适用

## 二、 主要经营情况回顾

### （一） 商业模式

公司以成为全球制造业信息化领导者为愿景，为模具、装备、军工、汽车、家电及电子等制造业企业提供以自主知识产权软硬件为核心的工业互联网及智能制造系统整体解决方案，帮助制造业进行数字化转型升级、实现高质量高效率发展。

公司深耕制造业信息化、自动化及智能化核心技术的研发，已经成功实现了工业互联网及智能制造系统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、柔性制造系统（FMS）及自动化物流、基于 SaaS 化的益模云工厂以及院校智能制造教学及实训基地解决方案四大业务板块。

#### 1、以 MES 为核心的工业软件业务

大量制造业企业为满足客户个性化需求的发展趋势，将逐步从大批量生产模式向定制、多品种小批量生产模式转型。新场景下面临着新的质量保证、交货期及成本管控、全流程可追溯等方面挑战，益模为此提供了制造执行系统（MES）、高级自动排产（APS）、仓储管理系统（WMS）、物料执行系统（LES）、供应链管理（SCM）、质量管理体系（QMS）等专业化生产管控类工业软件产矩阵，打造贯穿模具企业、注塑/冲压/铸造/装配等多工序零部件制造企业、主机厂及品牌商的工业互联生产协同平台，帮助制造业产业链实现全流程数字化生产解决方案，实现高质量高效率发展。

该业务的经营模式是为客户提供标准化软件和专业技术服务，收入来源包括软件许可、实施服务、定制化开发、技术支持运维服务等。

#### 2、柔性制造系统及物流自动化业务

公司柔性制造系统面向模具、军工及多品种小批量零件加工行业，提供了加工中心柔性自动化加工单元、三坐标柔性自动化检测单元、电火花柔性自动化加工单元以及复杂多机智能柔性加工线体、AGV 智能搬运物流、自动化立体仓库、线边库等一系列柔性制造系统及自动化产品，帮助客户实现机床加工自动化、检测自动化、物流自动化、夜班无人化，大幅提高机床稼动率。

该业务的经营模式是为客户提供软硬件一体化的标准化产品以及针对客户工艺要求、机床布局的定制化产品，收入主要包括产品收入、实施收入与技术支持运维收入。

#### 3、基于 SaaS 化的益模云工厂业务

公司云工厂业务面向制造业云协同制造的需求，将各类工业软件实现云部署，并基于云工厂打通制造企业及其供应链工厂，让制造企业与核心供应商在同一标准、同一系统下实现协同制造，大幅提高工厂的内部协同效率，大幅提升协作供应商的准时交货期及质量合格率。

该业务的经营模式是为客户提供云产品及相关技术服务并获得相应收入。

#### 4、院校智能制造教学及实训基地解决方案业务

根据中国模具工业协会职业教育委员会提供的数据，模具及相关制造业的高职专业招生人数近年来有较大幅度的下降，模具行业面临人才断层的风险，需要吸引更多的年轻人愿意加入，同时随着模

具企业转型升级的加快，企业对复合型人才需求逐步加大，对职业院校的教学方案及实训条件提出新的要求。公司智能制造教学及实训解决方案业务面向以上问题，融合了公司在模具企业产品及服务的优势及知识沉淀，针对本科、高职及中职院校模具及机电类专业的智能制造教学，提供了一系列的产品及解决方案。

该业务的经营模式是为客户提供针对性的方案，通过销售产品及相关技术服务并获得相应收入。

公司主要营销模式为直销，在中国各主要制造业发达地区深圳、东莞、苏州、宁波、重庆、武汉部署有分支机构，客户遍布全国包括香港在内的 20 个省市(地区)，同时客户群已逐步扩展到越南、德国、新加坡等海外区域。

## （二） 经营情况回顾

### 1、 资产负债结构分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期期末		本期期初		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	2,967,223.43	4.99%	6,034,845.58	9.56%	-50.83%
交易性金融资产	8,034,333.97	13.51%	13,990,000.00	22.15%	-42.57%
应收账款	11,218,798.91	18.87%	5,981,177.69	9.47%	87.57%
预付款项	11,223,592.74	18.88%	9,911,927.00	15.69%	13.23%
存货	11,589,196.04	19.49%	9,471,763.30	15.00%	22.36%
短期借款	11,500,000.00	19.34%	7,500,000.00	11.87%	53.33%
应付账款	5,624,327.57	9.46%	7,309,414.07	11.57%	-23.05%
合同负债	19,783,518.21	33.27%	23,161,747.91	36.67%	-14.59%
应付职工薪酬	2,476,688.76	4.17%	5,334,095.15	8.45%	-53.57%
其他应付款	13,373,130.87	22.49%	13,923,185.59	22.05%	-3.95%
递延收益	1,330,000.00	2.24%	500,000.00	0.79%	166.00%

#### 项目重大变动原因：

##### 1、货币资金分析：

报告期内，公司货币资金减少 306.76 万元，较期初下降 50.83%；主要原因为报告期内经营付款增加导致货币资金减少。

##### 2、交易性金融资产分析：

报告期内，公司交易性金融资产减少 595.57 万元，较期初下降 42.57%；主要原因为报告期内经营付款增加导致资金需求加大，赎回理财产品所致。

##### 3、应收账款分析：

报告期内，公司应收账款增加 523.76 万元，较期初增长 87.57%；主要原因为收入本期较上期增长较大，导致应收账款增长。

##### 4、预付款项分析：

报告期内，公司预付款项增加 131.17 万元，较期初增长 13.23%；主要原因为本期业务量增长，项目采购增长，导致预付款增长。

##### 5、存货分析：

报告期内，公司存货增加 211.74 万元，较期初增长 22.36%；主要原因为本期业务量增长，项目存量

增长，导致存货增加。

#### 6、短期借款分析：

报告期内，短期借款较年初增长 400 万元，较期初增长 53.33%，主要原因是公司业务发展，需增加流动资金。

#### 7、应付账款分析：

报告期内，公司应付账款减少 168.51 万元，较期初下降 23.05%；主要原因为报告期内经营付款增加导致应付账款减少。

#### 8、合同负债分析：

报告期内，公司合同负债减少 337.82 万元，较期初下降 14.59%；主要原因为收入本期较上期增长较大，相应结转合同负债，导致合同负债减少。

#### 9、应付职工薪酬分析：

报告期内，公司应付职工薪酬减少 285.74 万元，较期初下降 53.57%；主要原因期初应付职工薪酬余额中包含计提的上年年终奖，在本期发放完毕，导致应付职工薪酬减少。

## 2、营业情况与现金流量分析

√适用 □不适用

单位：元

项目	本期		上年同期		变动比例%
	金额	占营业收入的比重%	金额	占营业收入的比重%	
营业收入	25,171,613.12	100.00%	15,634,264.71	100.00%	61.00%
营业成本	8,446,713.40	33.56%	7,799,801.97	49.89%	8.29%
销售费用	6,406,762.18	25.45%	4,768,750.11	30.50%	34.35%
管理费用	4,761,676.99	18.92%	5,702,685.16	36.48%	-16.50%
研发费用	6,751,283.48	26.82%	7,178,606.36	45.92%	-5.95%
其他收益	1,048,746.30	4.17%	3,127,465.63	20.00%	-66.47%
资产减值损失	1,968,837.10	7.82%	0.00	-	-
营业利润	1,563,127.22	6.21%	-6,704,770.83	-42.89%	123.31%
净利润	1,190,644.48	4.73%	-6,194,653.05	-39.62%	119.22%
毛利率	66.44%	-	50.11%	-	32.59%
经营活动产生的现金流量净额	-12,712,652.49	-	-11,473,881.38	-	-10.80%
投资活动产生的现金流量净额	5,873,216.45	-	13,841,780.22	-	-57.57%
筹资活动产生的现金流量净额	3,774,262.91	-	3,908,420.00	-	-3.43%

### 项目重大变动原因：

#### 1、营业收入分析：

报告期内，营业收入较上年同期增加 953.73 万元，增幅 61.00%，主要原因是本年度着力开拓市场业务量增长，其次上期疫情影响压抑了市场需求，本期市场需求回暖，综合导致收入较上期增长。

#### 2、销售费用分析：

报告期内，销售费用较上年同期增加 163.80 万元，增幅 34.35%，主要原因是本年度着力开拓市，加大各项广告、展会宣传投入，导致销售费用增长。

### 3、管理费用分析：

报告期内，管理费用较上年同期减少 94.10 万元，降幅 16.50%，主要原因是本年精简组织架构，开源节流，提升管理效率，导致管理费用减少。

### 4、研发费用分析：

报告期内，研发费用较上年同期减少 42.73 万元，降幅 5.95%，主要原因是研发人员减少，提升研发效率，导致研发费用减少。

### 5、其他收益分析：

报告期内，其他收益较上年同期减少 207.87 万元，降幅 66.47%，主要原因是本期收到的政府补助减少，导致其他收益减少。

### 6、营业利润分析：

报告期内，营业利润较上年同期增加 826.79 万元，主要原因是本年度着力开拓市场业务量增长，其次上期疫情影响压低了市场需求，本期市场需求回暖，综合导致收入较上期增长，营业利润随之增长。

### 7、投资活动产生的现金流量净额分析：

报告期内，投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少 796.86 万元，降幅 57.57%，主要原因是本期流动资金需求增大，导致投资活动产生的现金流量净额减少。

### 8、毛利率变动分析：

报告期内，毛利率上年同期增加 16.33%，主要原因是本年度着力开拓市场业务量增长，其次上期疫情影响压低了市场需求，本期市场需求回暖，综合导致收入较上期增长，而固定成本并未明细增长，边际收益上升，毛利率随之增长。

### 9、资产减值损失变动分析：

报告期内，资产减值损失上年同期冲回 196.88 万元，主要原因是上年度计提的资产减值损失的存货已经出售，转销上年度计提的资产减值损失。

## 三、非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
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）	126,892.51
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,414.53
<b>非经常性损益合计</b>	<b>133,307.04</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>133,307.04</b>

## 四、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

### （一）会计数据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

**(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响**

√适用 □不适用

**1.会计政策变更及依据**

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

**2.会计政策变更的影响****执行修订后租赁准则的影响**

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		3,462,211.16	3,462,211.16
负债：			
租赁负债		3,462,211.16	3,462,211.16

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		3,462,211.16	3,462,211.16
负债：			
租赁负债		3,462,211.16	3,462,211.16

**五、 境内外会计准则下会计数据差异**

□适用 √不适用

**六、 主要控股参股公司分析****(一) 主要控股参股公司基本情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
益模（东莞）智能科技有限公司	子公司	智能制造相关硬件开发及销售、智能	20,000,000.00	26,497,924.47	7,114,332.11	3,798,822.25	854,486.91

		制造 相关 硬件 技术 服务					
深圳 益模 精钻 机器 人技 术有 限公 司	子 公 司	面 向 模 具 及 零 件 加 工 行 业 ， 提 供 包 括 夹 具 、 自 动 化 单 元 、 柔 性 加 工 线 体 及 软 件 在 内 的 智 能 制 造 整 体 解 决 方 案	5,000,000.00	9,932,077.52	467,283.62	395,575.14	- 1,124,532.43
益模 (重 庆) 智 能 制 造 研 究 院 有 限 公 司	子 公 司	智 能 制 造 技 术 及 相 关 产 品 、 机 器 人 技 术 、 物 联 网 技 术 、 信 息 技	40,000,000.00	10,554,555.76	- 1,874,287.56	407,079.66	- 2,917,366.80

	术、 数据 技术、 系统 集成、 计算 机软 硬件 研 发、 技术 服 务、 技术 咨 询、 技术 转 让； 智能 化 工 程 设 计、 施 工、 技术 服 务； 自动 化 设 备 安 装、 技术 服 务； 科技 项 目 评 估 服 务； 科技					
--	--	--	--	--	--	--



	成果鉴定服务；工业智能化产品的安装与维护；无人化智能工厂、工业自动化项目的评估、检测；工业云技术、人机协同技术、3D技术、智能视觉技术					
--	---	--	--	--	--	--

(二) 主要参股公司业务分析

√适用 □不适用

公司名称	与公司从事业务的关联性	持有目的
东莞市全联智林工业有限公司	补充公司部分行业领域空白	配合公司拓展其他市场业务

合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

## 七、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

## 八、 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

适用 不适用

## 第四节 重大事件

### 一、 重大事件索引

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	四.二.（一）
是否存在对外担保事项	<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	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（三）
是否存在其他重大关联交易事项	<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、对外投资以及报告期内发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.（四）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<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	
是否存在破产重整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重大事件详情

#### （一） 重大诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

##### 1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

##### 2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

#### （二） 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

本报告期公司无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

#### （三） 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	15,000,000.00	
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务	5,000,000.00	5,416.00
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	
4. 其他	-	

**（四） 承诺事项的履行情况**

临时公告索引	承诺主体	承诺类型	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺履行情况
《公开转让说明书》	董监高	同业竞争承诺	2015年11月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	董监高	关联交易承诺	2015年11月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	同业竞争承诺	2015年11月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	实际控制人或控股股东	关联交易承诺	2015年11月25日	-	正在履行中
《公开转让说明书》	其他股东	一致行动承诺	2015年11月25日	-	正在履行中
《2018年第一次股票发行方案》	实际控制人或控股股东	回购承诺	2018年5月31日	2022年12月31日	正在履行中

**超期未履行完毕的承诺事项详细情况：**

无

## 第五节 股份变动和融资

### 一、普通股股本情况

#### (一) 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	12,969,056	48.96%	0.00	12,969,056	48.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	1,638,974	6.19%	0.00	1,638,974	6.19%	
	董事、监事、高管	713,450	2.69%	0.00	713,450	2.69%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,518,672	51.04%	0.00	13,518,672	51.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	4,916,926	18.56%	0.00	4,916,926	18.56%	
	董事、监事、高管	7,423,828	28.03%	0.00	7,423,828	28.03%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		26,487,728	-	0.00	26,487,728	-	
普通股股东人数							11

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

#### (二) 普通股前十名股东情况

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%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	易平	6,556,100	-	6,556,100	24.7515%	4,916,926	1,639,174	-	-
2	黄美霞	6,091,629	-	6,091,629	22.9979%	5,889,590	202,039	-	-
3	武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业	4,938,787	-	4,938,787	18.6456%	1,177,918	3,760,869	-	-

	(有限合伙)								
4	武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	2,804,570	-	2,804,570	10.5882%	0.00	2,804,570	-	-
5	华融天泽高投湖北智能制造与技术服务创业投资有限公司	2,648,860	-	2,648,860	10.0003%	0.00	2,648,860	-	-
6	武汉赫佳同源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,121,867	-	1,121,867	4.2354%	0.00	1,121,867	-	-
7	胡建平	1,032,641	-	1,032,641	3.8986%	774,481	258,160	-	-
8	杨辉	414,234	-	414,234	1.5639%	310,676	103,558	-	-
9	黄华	392,639	-	392,639	1.4823%	294,479	98,160	-	-
10	夏艺	280,466	-	280,466	1.0589%	0.00	280,466	-	-
	<b>合计</b>	<b>26,281,793</b>	<b>0</b>	<b>26,281,793</b>	<b>99.2226%</b>	<b>13,364,070</b>	<b>12,917,723</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<p>普通股前十名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，直接持有益聚同心 40.61%的合伙份额；易平担任赫佳同源普通合伙人，直接持有赫佳同源 0.2%的财产份额；易平、黄美霞、胡建平、杨辉、黄华为一致行动人。</p>									

## 二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

## 三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

### (一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

### (二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

**四、 存续至本期的优先股股票相关情况**

适用 不适用

**五、 存续至本期的债券融资情况**

适用 不适用

**募集资金用途变更情况：**

适用 不适用

**六、 存续至本期的可转换债券情况**

适用 不适用

**七、 特别表决权安排情况**

适用 不适用

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

### 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	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
易平	董事长、总经理	男	1981年1月	2018年10月24日	2021年10月23日
黄美霞	董事	女	1964年2月	2018年10月24日	2021年10月23日
胡建平	董事、副总经理	男	1980年1月	2018年10月24日	2021年10月23日
杨辉	董事、副总经理	男	1982年11月	2018年10月24日	2021年10月23日
黄华	董事	男	1984年8月	2018年10月24日	2021年10月23日
蔡兵	董事	男	1979年5月	2018年10月24日	2021年10月23日
杨方	董事	女	1981年11月	2018年10月24日	2021年10月23日
杨成	监事会主席	男	1982年4月	2018年10月24日	2021年10月23日
张靖暹	监事	男	1983年9月	2018年10月24日	2021年10月23日
魏青	职工监事	女	1982年9月	2018年10月24日	2021年10月23日
方芳	财务负责人	女	1982年7月	2018年10月24日	2021年10月23日
肖贺波	董事	男	1981年7月	2020年11月10日	2021年10月23日
程涵	董事会秘书	女	1988年6月	2018年10月24日	2021年10月23日
董事会人数：					8
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

#### 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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) 变动情况

##### 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

##### (三) 报告期内新任董事、监事、高级管理人员情况

适用 不适用

##### (四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

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	30	30
销售人员	40	37
技术人员	127	137
财务人员	9	9
员工总计	206	213

### （二） 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

## 第七节 财务会计报告

### 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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金	四、1	2,967,223.43	6,034,845.58
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	四、2	8,034,333.97	13,990,000.00
衍生金融资产			
应收票据	四、3	628,600.00	1,452,226.00
应收账款	四、4	11,218,798.91	5,981,177.69
应收款项融资			
预付款项	四、5	11,223,592.74	9,911,927.00
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	四、6	3,458,179.56	2,545,781.20
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	四、7	11,589,196.04	9,471,763.30
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	四、8		27,316.09
其他流动资产	四、9		1,025,635.19
<b>流动资产合计</b>		<b>49,119,924.65</b>	<b>50,440,672.05</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	四、10	578,012.58	578,012.58
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	四、11	1,050,538.24	1,335,068.86
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	四、12	2,596,635.65	3,462,211.16
无形资产	四、13	5,700,157.00	6,414,715.66
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	四、14	132,543.96	157,139.06
递延所得税资产	四、15	277,909.92	770,119.20
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		10,335,797.35	12,717,266.52
<b>资产总计</b>		59,455,722.00	63,157,938.57
<b>流动负债：</b>			
短期借款	四、16	11,500,000.00	7,500,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	四、17	5,624,327.57	7,309,414.07
预收款项			
合同负债	四、18	19,783,518.21	23,161,747.91
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	四、19	2,476,688.76	5,334,095.15
应交税费	四、20	169,466.98	555,975.21
其他应付款	四、21	13,373,130.87	13,923,185.59
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
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>		52,927,132.39	57,784,417.93
<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	四、22	2,596,635.65	3,462,211.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	四、23	1,330,000.00	500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,926,635.65	3,962,211.16
<b>负债合计</b>		56,853,768.04	61,746,629.09
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	四、24	26,487,728.00	26,487,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	四、25	4,174,562.16	4,174,562.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	四、26	865,985.73	865,985.73
一般风险准备			
未分配利润	四、27	-29,450,129.58	-31,330,786.44
归属于母公司所有者权益合计		2,078,146.31	197,489.45
少数股东权益		523,807.65	1,213,820.03
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		2,601,953.96	1,411,309.48
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		59,455,722.00	63,157,938.57

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	2021年6月30日	2021年1月1日
<b>流动资产：</b>			
货币资金		1,007,739.20	1,033,596.16
交易性金融资产			3,370,000.00
衍生金融资产			
应收票据		69,600.00	1,174,506.00
应收账款	十一、1	8,171,718.95	4,365,309.02
应收款项融资			
预付款项		4,964,650.24	1,430,544.47
其他应收款	十一、2	1,736,561.45	2,046,317.17
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		8,097,211.82	8,707,282.33
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			27,316.09
其他流动资产			264,468.21
<b>流动资产合计</b>		<b>24,047,481.66</b>	<b>22,419,339.45</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十一、3	14,547,502.58	14,547,502.58
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		319,266.52	360,572.50
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		2,596,635.65	3,462,211.16
无形资产		3,909,175.82	4,273,734.50
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		132,680.67	157,139.06
递延所得税资产		224,013.13	224,013.13
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>21,729,274.37</b>	<b>23,025,172.93</b>
<b>资产总计</b>		<b>45,776,756.03</b>	<b>45,444,512.38</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		8,500,000.00	4,500,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		4,724,734.38	4,660,988.43
预收款项			
合同负债		9,493,548.06	17,480,048.36
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		1,421,042.51	3,827,243.73
应交税费		229,407.37	286,703.75
其他应付款		2,301,315.46	229,880.86
其中：应付利息			
应付股利			
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>		26,670,047.78	30,984,865.13
<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		2,596,635.65	3,462,211.16
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		1,330,000.00	500,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,926,635.65	3,962,211.16
<b>负债合计</b>		30,596,683.43	34,947,076.29
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本		26,487,728.00	26,487,728.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		4,174,562.16	4,174,562.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		865,985.73	865,985.73
一般风险准备			
未分配利润		-16,348,203.29	-21,030,839.80
<b>所有者权益（或股东权益）合计</b>		15,180,072.60	10,497,436.09
<b>负债和所有者权益（或股东权益）总计</b>		45,776,756.03	45,444,512.38

### （三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业总收入</b>		25,171,613.12	15,634,264.71
其中：营业收入	四、28	25,171,613.12	15,634,264.71
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

<b>二、营业总成本</b>		26,691,477.91	25,716,533.19
其中：营业成本	四、28	8,446,713.40	7,799,801.97
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	四、29	96,522.07	170,440.72
销售费用	四、30	6,406,762.18	4,768,750.11
管理费用	四、31	4,761,676.99	5,702,685.16
研发费用	四、32	6,751,283.48	7,178,606.36
财务费用	四、33	228,519.79	96,248.87
其中：利息费用		226,599.82	91,731.47
利息收入		4,189.99	2,948.18
加：其他收益	四、34	1,048,746.30	3,127,465.63
投资收益（损失以“-”号填列）	四、35	65,408.61	250,032.02
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）	四、36	1,968,837.10	
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		1,563,127.22	-6,704,770.83
加：营业外收入	四、37	119,808.28	471,288.81
减：营业外支出	四、38		-100.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		1,682,935.50	-6,233,382.02
减：所得税费用	四、39	492,291.02	-38,728.97
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		1,190,644.48	-6,194,653.05
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）		1,190,644.48	-6,194,653.05
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（净亏损以“-”号填列）		-690,012.38	-344,172.72
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		1,880,656.86	-5,850,480.33
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			

(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 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			
2. 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) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 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>		1,190,644.48	(6,194,653.05)
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		1,880,656.86	-5,850,480.33
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-690,012.38	-344,172.72
<b>八、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.07	-0.22
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.07	-0.22

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<b>一、营业收入</b>	十一、4	20,570,136.07	10,125,625.08
减：营业成本	十一、4	5,510,847.35	4,453,410.21
税金及附加		96,113.67	39,432.74
销售费用		4,364,534.83	3,114,048.34
管理费用		3,495,478.16	4,933,385.56
研发费用		3,426,418.12	4,274,534.59
财务费用		164,591.89	93,115.26
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,035,247.54	504,703.88
投资收益（损失以“-”号填列）	十一、5	21,843.17	97,510.97



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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,569,242.76	-6,180,086.77
加：营业外收入		113,393.75	451,621.00
减：营业外支出			-100.00
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,682,636.51	-5,728,365.77
减：所得税费用			
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,682,636.51	-5,728,365.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,682,636.51	-5,728,365.77
（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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备			
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,682,636.51	-5,728,365.77
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

## (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		15,949,402.67	19,819,070.77
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			
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		1,035,247.54	1,294,412.04
收到其他与经营活动有关的现金	四、41	5,745,315.80	5,521,763.98
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>22,729,966.01</b>	<b>26,635,246.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		10,924,130.84	12,206,323.81
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		19,322,387.29	17,240,847.82
支付的各项税费		772,041.70	2,705,547.78
支付其他与经营活动有关的现金	四、41	4,424,058.67	5,956,408.76
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>35,442,618.50</b>	<b>38,109,128.17</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-12,712,652.49</b>	<b>-11,473,881.38</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		23,005,666.03	35,160,000.00
取得投资收益收到的现金		65,408.61	250,032.02
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	四、41		201,741.20
<b>投资活动现金流入小计</b>		<b>23,071,074.64</b>	<b>35,611,773.22</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		147,858.19	29,993.00
投资支付的现金		17,050,000.00	21,740,000.00

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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		17,197,858.19	21,769,993.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		5,873,216.45	13,841,780.22
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
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		4,000,000.00	
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>		4,000,000.00	4,000,000.00
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		225,737.09	91,580.00
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			
<b>筹资活动现金流出小计</b>		225,737.09	91,580.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,774,262.91	3,908,420.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,449.02	88.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-3,067,622.15	6,276,407.30
加：期初现金及现金等价物余额		6,034,845.58	4,086,601.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,967,223.43	10,363,009.23

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	2021年1-6月	2020年1-6月
<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		10,965,531.21	7,637,236.75
收到的税费返还		1,035,247.54	504,703.88
收到其他与经营活动有关的现金		2,747,168.21	10,529,464.35
<b>经营活动现金流入小计</b>		14,747,946.96	18,671,404.98
购买商品、接受劳务支付的现金		5,778,664.41	3,082,001.17
支付给职工以及为职工支付的现金		13,482,967.10	11,446,186.69
支付的各项税费		772,041.70	841,435.67
支付其他与经营活动有关的现金		1,845,320.53	7,595,315.29
<b>经营活动现金流出小计</b>		21,878,993.74	22,964,938.82
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-7,131,046.78	-4,293,533.84
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		12,770,000.00	15,300,000.00
取得投资收益收到的现金		21,843.17	97,510.97

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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		12,791,843.17	15,397,510.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		119,930.16	29,993.00
投资支付的现金		9,400,000.00	7,880,000.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		9,519,930.16	7,909,993.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		3,271,913.01	7,487,517.97
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			4,000,000.00
取得借款收到的现金		4,000,000.00	
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>		4,000,000.00	4,000,000.00
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		164,274.17	91,580.00
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>		164,274.17	91,580.00
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,835,725.83	3,908,420.00
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		-2,449.02	88.46
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-25,856.96	7,102,492.59
加：期初现金及现金等价物余额		1,033,596.16	2,333,062.02
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		1,007,739.20	9,435,554.61

## 三、 财务报表附注

## (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	三（一）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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	□是 √否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	□是 √否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	□是 √否	
10. 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	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	□是 √否	
12. 是否存在企业结构变化情况	□是 √否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
17. 是否存在预计负债	□是 √否	

## 附注事项索引说明：

## 1. 会计政策变更及依据

财政部于 2018 年 12 月发布了修订后的《企业会计准则第 21 号——租赁》。本公司自 2021 年 1 月 1 日起执行。对于首次执行日前已存在的合同，本公司根据首次执行的累计影响数，调整首次执行当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。

## 2. 会计政策变更的影响

## 执行修订后租赁准则的影响

合并报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		3,462,211.16	3,462,211.16
负债：			
租赁负债		3,462,211.16	3,462,211.16

母公司报表项目	2020 年 12 月 31 日	影响金额	2021 年 1 月 1 日
资产：			
使用权资产		3,462,211.16	3,462,211.16
负债：			
租赁负债		3,462,211.16	3,462,211.16

**(二) 财务报表项目附注****四、 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，期初余额均为 2021 年 1 月 1 日)

**注释1. 货币资金**

项目	期末余额	期初余额
银行存款	2,967,223.43	6,034,845.58

截止 2021 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

**注释2. 交易性金融资产**

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产小计	8,034,333.97	13,990,000.00
其中：其他	8,034,333.97	13,990,000.00

**注释3. 应收票据****应收票据分类列示**

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	628,600.00	1,452,226.00

于 2021 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收票据不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失。

**注释4. 应收账款****1. 按账龄披露应收账款**

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	9,470,401.27	4,232,780.05
1—2 年	1,038,992.28	1,038,992.28
2—3 年	1,298,884.67	1,298,884.67
3—4 年	99,393.00	99,393.00
4—5 年	538,844.62	538,844.62
5 年以上	243,578.00	243,578.00
小计	12,690,093.84	7,452,472.62
减：坏账准备	1,471,294.93	1,471,294.93
合计	11,218,798.91	5,981,177.69

**2. 按坏账准备计提方法分类披露**

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	238,328.00	1.88	238,328.00	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	12,451,765.84	98.12	1,232,966.93	9.90	11,218,798.91
其中：应收其他方组合	12,451,765.84	98.12	1,232,966.93	9.90	11,218,798.91
合计	12,690,093.84	100.00	1,471,294.93	11.59	11,218,798.91

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	238,328.00	3.20	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	7,214,144.62	96.80	1,232,966.93	17.09	5,981,177.69
其中：应收其他方组合	7,214,144.62	96.80	1,232,966.93	17.09	5,981,177.69
合计	7,452,472.62	100.00	1,471,294.93	19.74	5,981,177.69

### 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞劲胜精密组件股份有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	企业经营困难
珠海市精模有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	企业经营困难
武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司	161,328.00	161,328.00	100.00	企业经营困难
合计	238,328.00	238,328.00	100.00	

### 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

#### 应收其他方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	9,470,401.27	85,502.15	0.90
1—2年	1,038,992.28	142,134.14	13.68
2—3年	1,298,884.67	415,902.87	32.02
3—4年	99,393.00	45,333.15	45.61
4—5年	538,844.62	538,844.62	100.00
5年以上	5,250.00	5,250.00	100.00
合计	12,451,765.84	1,232,966.93	

### 5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款	238,328.00					238,328.00
按组合计提预期信用损失的应收账款	1,232,966.93					1,232,966.93
其中：应收其他方组合	1,232,966.93					1,232,966.93
合计	1,471,294.93					1,471,294.93

## 6. 本期无实际核销的应收账款

## 7. 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	占应收账款期末余额的比例(%)
艾菲发动机零件(武汉)有限公司	1,287,402.00	10.14
广东美的制冷设备有限公司	590,950.94	4.66
苏州汇川技术有限公司	496,403.80	3.91
宁波德龙教育科技发展有限公司	422,718.94	3.33
东江模具(深圳)有限公司	409,465.23	3.23
合计	3,206,940.91	25.27

## 注释5. 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	7,317,879.84	65.20	7,210,761.92	72.74
1至2年	3,613,643.46	32.20	2,409,095.64	24.08
2至3年	273,769.44	2.44	273,769.44	3.00
3年以上	18,300.00	0.16	18,300.00	0.18
合计	11,223,592.74	100.00	9,911,927.00	100.00

### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
武汉金博锐精密制造有限公司	112,218.57	2至3年	未达到结算条件
深圳市码迅自动化有限公司	790,706.33	1至2年	未达到结算条件
华为软件技术有限公司	400,000.00	1至2年	未达到结算条件
合计	1,302,924.90		

### 3. 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	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
苏州帮模网络科技有限公司	1,436,814.15	12.80	未达到结算条件
东莞平强注塑模具有限公司	445,000.00	3.96	未达到结算条件
东莞市中泰模具股份有限公司	390,000.00	3.47	未达到结算条件



单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
东莞裕森精密模具制品有限公司	380,000.00	3.39	未达到结算条件
广州华大数字化制造技术研究院有限公司	400,000.00	3.56	未达到结算条件
合计	3,051,814.15	27.19	

### 注释6. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,458,179.56	2,545,781.20
合计	3,458,179.56	2,545,781.20

### 其他应收款

#### 1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	2,648,845.82	1,736,447.46
1—2年	523,305.38	523,305.38
2—3年	411,781.40	411,781.40
3—4年		
4—5年	111,960.00	111,960.00
5年以上		
小计	3,695,892.60	2,783,494.24
减：坏账准备	227,519.36	237,713.04
合计	3,458,179.56	2,545,781.20

#### 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投标保证金	475,200.00	979,336.00
职工欠款	759,149.87	492,954.46
押金	873,747.67	567,368.62
代付社保	10,339.53	6,713.98
代垫费用	10,370.59	6,734.15
单位往来	1,567,084.94	730,387.03
合计	3,695,892.60	2,783,494.24

#### 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	3,695,892.60	237,713.04	3,458,179.56	2,783,494.24	237,713.04	2,545,781.20

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第二阶段						
第三阶段						
合计	3,695,892.60	237,713.04	3,458,179.56	2,783,494.24	237,713.04	2,545,781.20

#### 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	3,695,892.60	100.00	237,713.04	6.43	3,458,179.56
其中：其他应收方组合	3,695,892.60	100.00	237,713.04	6.43	3,458,179.56
关联方组合					
合计	3,695,892.60	100.00	237,713.04	6.43	3,458,179.56

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,783,494.24	100.00	237,713.04	8.54	2,545,781.20
其中：其他应收方组合	2,770,196.11	99.52	237,713.04	8.58	2,532,483.07
关联方组合	13,298.13	0.48			13,298.13
合计	2,783,494.24	100.00	237,713.04	8.54	2,545,781.20

#### 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

##### (1) 其他应收方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	2,648,845.82	17,231.49	0.65
1—2年	523,305.38	26,165.27	5.00
2—3年	411,781.40	82,356.28	20.00
3—4年			
4—5年	111,960.00	111,960.00	100.00
5年以上			
合计	3,695,892.60	237,713.04	6.43

#### 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	237,713.04			237,713.04
本期计提				
期末余额	237,713.04			237,713.04

#### 7. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
犇创空间（武汉）云计算有限公司	押金	288,519.40	2-3 年	7.81
甘肃机电职业技术学院	保证金	184,000.00	1-2 年	4.98
麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司	保证金	150,000.00	1-2 年	4.06
长春一汽国际招标有限公司	保证金	111,076.00	1 年内	3.01
江苏信息职业技术学院	保证金	69,000.00	2—3 年	1.87
合计		802,595.40		21.72

#### 注释7. 存货

##### 1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
在途材料				305,937.90		305,937.90
库存商品	3,466,419.43		3,466,419.43	3,071,839.02	1,968,837.10	1,103,001.92
发出商品	8,122,776.61		8,122,776.61	8,062,823.48		8,062,823.48
合计	11,589,196.04		11,589,196.04	11,440,600.40	1,968,837.10	9,471,763.30

##### 2. 存货跌价准备

项目	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	
在途材料							
库存商品	1,968,837.10				1,968,837.10		
发出商品							
合计	1,968,837.10				1,968,837.10		

#### 注释8. 一年内到期的非流动资产

项目	期末余额	期初余额
办公室装修费用		27,316.09
合计		27,316.09

#### 注释9. 其他流动资产

## 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵扣额		1,025,635.19
合计		1,025,635.19

## 注释10. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
联营企业					
东莞市全联智林工业有限公司	578,012.58				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
联营企业						
东莞市全联智林工业有限公司					578,012.58	

## 注释11. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,050,538.24	1,335,068.86
固定资产清理		
合计	1,050,538.24	1,335,068.86

注：上表中的固定资产是指扣除固定资产清理后的固定资产。

## 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额		100,565.94		2,816,845.11	2,917,411.05
2. 本期增加金额				101,524.92	101,524.92
购置					
3. 本期减少金额				148,672.58	148,672.58
其他减少					
4. 期末余额		100,565.94		2,769,697.45	2,870,263.39
二. 累计折旧					
5. 期初余额		68,075.39		1,514,266.80	1,582,342.19
6. 本期增加金额					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
本期计提		29,217.69		216,484.62	245,702.31
7. 本期减少金额				8,319.35	8,319.35
其他减少					
8. 期末余额		97,293.08		1,722,432.07	1,819,725.15
三. 减值准备					
9. 期初余额					
10. 本期增加金额					
本期计提					
11. 本期减少金额					
其他减少					
12. 期末余额					
四. 账面价值					
13. 期末账面价值		3,272.86		1,047,265.38	1,050,538.24
14. 期初账面价值		32,490.55		1,302,578.31	1,335,068.86

**注释12. 使用权资产**

项目	房屋及建筑物	合计
一. 账面原值		
1. 期初余额	3,462,211.16	3,462,211.16
2. 本期增加金额		
购置		
3. 本期减少金额		
其他减少		
4. 期末余额		
二. 累计折旧		
5. 期初余额		
6. 本期增加金额	865,575.51	865,575.51
本期计提	865,575.51	865,575.51
7. 本期减少金额		
其他减少		
8. 期末余额	865,575.51	865,575.51
三. 减值准备		
9. 期初余额		
10. 本期增加金额		
本期计提		
11. 本期减少金额		
其他减少		
12. 期末余额		

项目	房屋及建筑物	合计
四. 账面价值		
13. 期末账面价值	2,596,635.65	2,596,635.65
14. 期初账面价值	3,462,211.16	3,462,211.16

**注释13. 无形资产****无形资产情况**

项目	专利权	软件	著作权	合计
一. 账面原值				
1. 期初余额		57,131.80	9,692,274.09	9,749,405.89
2. 本期增加金额				
购置				
3. 本期减少金额				
处置				
4. 期末余额		57,131.80	9,692,274.09	9,749,405.89
二. 累计摊销				
5. 期初余额		53,453.80	3,281,236.43	3,334,690.23
6. 本期增加金额				
本期计提			714,558.66	714,558.66
7. 本期减少金额				
处置				
8. 期末余额		53,453.80	3,995,795.09	4,049,248.89
三. 减值准备				
9. 期初余额				
10. 本期增加金额				
本期计提				
11. 本期减少金额				
12. 期末余额				
四. 账面价值				
13. 期末账面价值		3,678.00	5,696,479.00	5,700,157.00
14. 期初账面价值		3,678.00	6,411,037.66	6,414,715.66

**注释14. 长期待摊费用**

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
费控系统	26,415.17		9,245.25		17,169.92
办公室装修费用	92,626.05	46,333.27	52,487.15		86,472.17
财务软件	38,097.84		9,195.97		28,901.87
合计	157,139.06	46,333.27	70,928.37		132,543.96

**注释15. 递延所得税资产****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
坏账准备	1,709,007.97	277,909.92	1,709,007.97	277,909.92
存货跌价准备			1,968,837.10	492,209.28
合计	1,709,007.97	277,909.92	3,677,845.07	770,119.20

**注释16. 短期借款****短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	11,500,000.00	4,500,000.00
信用借款		3,000,000.00
合计	11,500,000.00	7,500,000.00

**注释17. 应付账款**

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	2,530,947.41	3,334,533.69
暂估应付账款	3,093,380.16	3,974,880.38
合计	5,624,327.57	7,309,414.07

**注释18. 合同负债****合同负债情况**

项目	期末余额	期初余额
预收销货款	19,783,518.21	23,161,747.91

**注释19. 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	5,314,245.61	15,853,285.71	18,693,715.99	2,473,815.33
离职后福利-设定提存计划	19,849.54	882,676.14	899,652.25	2,873.43
合计	5,334,095.15	16,734,961.85	19,592,368.24	2,476,688.76

**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	5,223,937.64	14,783,729.03	17,590,871.53	2,416,795.14
职工福利费		50,147.00	50,147.00	
社会保险费	62,365.69	548,936.21	577,673.99	33,627.91
其中：基本医疗保险费	54,196.56	527,052.34	549,049.20	32,199.70

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
补充医疗保险	2,524.38		2,524.38	
工伤保险费	1,311.82	15,389.84	16,602.06	99.60
生育保险费	4,332.93	6,494.03	9,498.35	1,328.61
住房公积金	27,942.28	470,473.47	475,023.47	23,392.28
工会经费和职工教育经费				
合计	5,314,245.61	15,853,285.71	18,693,715.99	2,473,815.33

### 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	19,244.48	843,165.88	861,790.18	620.18
失业保险费	605.06	39,510.26	37,862.07	2,253.25
合计	19,849.54	882,676.14	899,652.25	2,873.43

### 注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	10,531.33	199,053.78
个人所得税	119,496.56	300,327.23
城市维护建设税	22,538.72	48,034.18
教育费附加	9,659.45	20,586.08
地方教育附加	6,327.47	11,672.45
印花税	913.45	4,363.93
应交企业所得税		-28,062.44
合计	169,466.98	555,975.21

### 注释21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,373,130.87	13,923,185.59
合计	13,373,130.87	13,923,185.59

注：上表中其他应付款指扣除应付利息、应付股利后的其他应付款。

### 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
投资款		490,000.00
员工费用报销	299,596.83	210,983.68
房租		40,255.79



款项性质	期末余额	期初余额
往来款	13,073,534.04	13,181,946.12
合计	13,373,130.87	13,923,185.59

**注释22. 租赁负债**

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	2,817,391.94	3,726,228.05
减：未确认融资费用	-220,756.29	-264,016.89
合计	2,596,635.65	3,462,211.16

**注释23. 递延收益**

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助	500,000.00	830,000.00		1,330,000.00	研发经费

**注释24. 股本**

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	26,487,728.00						26,487,728.00

**注释25. 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）	1.27			1.27
其他资本公积	4,174,560.89			4,174,560.89
合计	4,174,562.16			4,174,562.16

**注释26. 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	865,985.73			865,985.73

**注释27. 未分配利润**

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-31,330,786.44	-7,092,159.44
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-11,231,875.30
调整后期初未分配利润	-31,330,786.44	-18,324,034.74
加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,880,656.86	-13,006,751.70
期末未分配利润	-29,450,129.58	-31,330,786.44

**注释28. 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	25,018,073.38	6,286,074.56	15,634,264.71	7,799,801.97
其他业务	153,539.74	2,160,638.84		
合计	25,171,613.12	8,446,713.40	15,634,264.71	7,799,801.97

**注释29. 税金及附加**

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	45,467.23	98,152.10
教育费附加	19,485.95	42,048.93
地方教育附加	12,990.64	27,225.07
印花税	18,578.25	3,014.62
合计	96,522.07	170,440.72

**注释30. 销售费用**

项目	本期发生额	上期发生额
快递费		20,723.84
职工薪酬	4,285,755.12	3,634,591.73
租赁费		79,338.00
展览费	234,540.28	
业务宣传费	229,185.93	93,007.28
业务招待费	363,349.09	107,125.38
折旧费	20,206.71	26,720.96
差旅费	908,598.16	398,421.45
咨询费	104,100.00	366,854.35
办公费	159,417.98	41,967.12
其他	101,608.91	
合计	6,406,762.18	4,768,750.11

**注释31. 管理费用**

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	190,185.78	32,916.66
职工薪酬	2,470,112.36	3,885,945.65
修理费		
折旧及摊销	415,348.67	212,838.11
租赁费	796,710.01	783,614.49
办公费	745,847.01	205,725.98
差旅费	94,741.31	95,414.88
中介机构费用		152,258.27

项目	本期发生额	上期发生额
咨询顾问费	15,471.69	
物业水电费		264,036.72
快递费	20,305.77	
维修费		65,967.72
其他费用	12,954.39	3,966.68
合计	4,761,676.99	5,702,685.16

**注释32. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
研发投入	6,751,283.48	7,178,606.36
合计	6,751,283.48	7,178,606.36

**注释33. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	226,599.82	91,731.47
减：利息收入	4,189.99	2,948.18
汇兑损益	-2,449.02	
银行手续费	8,558.98	7,465.58
合计	228,519.79	96,248.87

**注释34. 其他收益****1. 其他收益明细情况**

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	13,498.76	1,837,005.06
增值税即征即退	1,035,247.54	1,290,460.57
合计	1,048,746.30	3,127,465.63

**注释35. 投资收益**

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益		250,032.02
合计		250,032.02

**注释36. 信用减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		

**注释37. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	-1,968,837.10	

**注释38. 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
与日常活动无关的政府补助	113,393.75	467,980.93	113,393.75
其他	6,414.53	3,307.88	6,414.53
合计	119,808.28	471,288.81	119,808.28

**计入当期损益的政府补助**

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
收 2019 年省级研发费用补贴转移支付资金		240,000.00	与收益相关
2020 年科技创业专项猎头服务费用补贴		50,000.00	与收益相关
武汉东湖新技术开发区管理委员会年度网络信息化专项		100,000.00	与收益相关
2019 稳岗返还失业保险管理办公室失业保险基金		77,980.93	与收益相关
国家工业信息安全大赛奖金	15,000.00		与收益相关
政贴息资金-纾困贴息	77,393.75		与收益相关
以工代训补贴	21,000.00		与收益相关
合计	113,393.75	467,980.93	与收益相关

**注释39. 营业外支出**

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
其他		-100.00	
合计		-100.00	

**注释40. 所得税费用**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用		
递延所得税费用	492,291.02	-38,728.97
合计	492,291.02	-38,728.97

**注释41. 现金流量表附注****1. 收到其他与经营活动有关的现金**

项目	本期发生额	上期发生额
银行存款利息收入	4,189.99	4,986.10
除税费返还外的其他政府补助收入	133,307.04	470,184.85
其他往来收入	5,607,818.77	5,046,593.03
合计	5,745,315.80	5,521,763.98

## 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付日常费用	3,977,016.31	5,948,679.55
往来及其他	447,042.36	7,729.21
合计	4,424,058.67	5,956,408.76

## 注释42. 现金流量表补充资料

## 1. 现金流量表补充资料

项目	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	1,190,644.48	-6,214,632.50
加：信用减值损失		
资产减值准备		
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	245,702.31	215,730.13
无形资产摊销	714,558.66	492,152.70
长期待摊费用摊销	70,791.66	27,912.12
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)	228,186.11	91,580.00
投资损失(收益以“—”号填列)	-65,408.61	-251,773.22
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	492,345.99	
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)	-2,117,432.74	-1,241,640.03
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-12,301,079.74	-7,638,000.18
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	-1,170,960.61	3,044,789.60
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-12,712,652.49	-11,473,881.38
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	2,967,223.43	10,363,009.23
减：现金的期初余额	6,034,845.58	4,086,601.93
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-3,067,622.15	6,276,407.30

## 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,967,223.43	6,034,845.58
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	2,967,223.43	6,034,845.58
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	2,967,223.43	6,034,845.58
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		

## 五、合并范围的变更

无。

## 六、在其他主体中的权益

### (一) 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	
深圳益模精钻机器人技术有限公司	深圳	深圳	软件开发与销售	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	软件开发与销售	100		设立
益模（重庆）智能制造研究院有限公司	重庆	重庆	软件开发与销售	51		设立
益模（佛山）智能科技有限公司	佛山	佛山	软件开发与销售		55	设立

## 七、关联方及关联交易

### (一) 本企业的实际控制人情况

实际控制人名称	对本公司的持股比例(%)	对本公司的表决权比例(%)
易平	32.32	32.32

### (二) 本公司的子公司情况详见附注六（一）在子公司中的权益

### (三) 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。截至 2017 年 12 月 31 日东莞市全联智林工业有限公司尚未开户，出资人尚未完成出资，未发生经营活动。

2018 年 9 月 27 日，根据投资协议东莞市全联智林工业有限公司进行了投资人变更，原股东周承汉退出，其股权由股东王琳承接，变更后公司注册资本仍为 441.00 万元，股权结构为：王琳出资 291.06 万元，占比 66%，本公司出资 149.94 万元，占比 34%。本公司于 2018 年 1 月和 11 月 2 次以现金方式出资 70 万元，其他股东尚未出资。

截至 2021 年 6 月 30 日东莞市全联智林工业有限公司实收资本为 70 万元，本年东莞市全联智林工业有限公司亏损-52,303.35 元，本公司按权益法进行了账务处理，比例为 100%。

#### (四) 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
易平	公司董事长、总经理、实际控制人
胡建平	公司董事、股东
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
湖北天泽高投智能制造与技术服务创业投资有限公司	持股 5%以上股东
杨辉	公司董事、股东
黄华	公司董事、股东
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
深圳市精钻智能制造有限公司	公司控股子公司的投资者所控制的公司

#### (五) 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

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京平谷智能科技有限公司	采购商品		44,676.68
深圳市精钻智能制造有限公司	采购商品	5,416.00	202,139.02
合计		5,416.00	246,815.70

#### 3. 销售商品、提供劳务的关联交易

无

#### 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
应收账款					
	深圳市精钻智能制造有限公司	433,983.80	138,961.61	433,983.80	138,961.61
	苏州帮模网络科技有限公司	438,398.87	8,855.66	438,398.87	8,855.66
预付款项					
	深圳市码迅自动化有限公司	790,706.33		790,706.33	
	深圳市精钻智能制造有限公司	96,000.00		96,000.00	
	苏州帮模网络科技有限公司	716,814.15		716,814.15	

## (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	36,761.07	36,761.07
	深圳市码迅自动化有限公司	23,285.86	23,285.86
	南京平谷智能科技有限公司	264,226.60	264,226.60
	苏州帮模网络科技有限公司	713,663.75	713,663.75
其他应付款			
	深圳市精钻智能制造有限公司	2,929,784.00	2,929,784.00
	易平		28,745.91

## 八、 承诺及或有事项

## (一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

## (二) 资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 九、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 十、 其他重要事项说明

无

## 十一、 母公司财务报表主要项目注释

## 注释1. 应收账款

## 1. 按账龄披露应收账款



账龄	期末余额	期初余额
1年以内	6,865,348.92	3,058,938.99
1—2年	836,656.78	836,656.78
2—3年	864,900.87	864,900.87
3—4年	99,393.00	99,393.00
4—5年	538,844.62	538,844.62
5年以上	243,578.00	243,578.00
小计	9,448,722.19	5,642,312.26
减：坏账准备	1,277,003.24	1,277,003.24
合计	8,171,718.95	4,365,309.02

## 2. 按坏账准备计提方法分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	238,328.00	2.52	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	9,210,394.19	97.48	1,038,675.24	11.28	8,171,718.95
其中：应收其他方组合	9,210,394.19	97.48	1,038,675.24	11.28	8,171,718.95
合计	9,448,722.19	100.00	1,277,003.24	13.52	8,171,718.95

续：

类别	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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款	238,328.00	4.22	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	5,403,984.26	95.78	1,038,675.24	19.22	4,365,309.02
其中：应收其他方组合	195,000.00	3.34			195,000.00
合计	5,642,312.26	100.00	1,277,003.24	22.63	4,365,309.02

## 3. 单项计提预期信用损失的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	计提理由
东莞劲胜精密组件股份有限公司	42,000.00	42,000.00	100.00	企业经营困难
珠海市精模有限公司	35,000.00	35,000.00	100.00	企业经营困难
武汉重冶阳逻重型机械制造有限公司	161,328.00	161,328.00	100.00	企业经营困难
合计	238,328.00	238,328.00		

## 4. 按组合计提预期信用损失的应收账款

**(1) 应收其他方组合**

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	6,865,348.92	57,851.57	0.84
1—2年	836,656.78	114,454.64	13.68
2—3年	864,900.87	276,941.26	32.02
3—4年	99,393.00	45,333.15	45.61
4—5年	538,844.62	538,844.62	100.00
5年以上	5,250.00	5,250.00	100.00
合计	9,210,394.19	1,038,675.24	

**5. 本期无实际核销的应收账款****6. 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	占应收账款期末余额的比例(%)
艾菲发动机零件(武汉)有限公司	1,287,402.00	13.63
广东美的制冷设备有限公司	590,950.94	6.25
苏州汇川技术有限公司	496,403.80	5.25
宁波德龙教育科技发展有限公司	422,718.94	4.47
东江模具(深圳)有限公司	409,465.23	4.33
合计	3,206,940.91	33.94

**注释2. 其他应收款**

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,736,561.45	2,046,317.17
合计	1,736,561.45	2,046,317.17

注：上表中其他应收款指扣除应收利息、应收股利后的其他应收款。

**其他应收款****1. 按账龄披露其他应收款**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	458,184.34	767,940.06
1—2年	971,053.30	971,053.30
2—3年	411,781.40	411,781.40
3—4年		
4—5年	111,960.00	111,960.00
小计	1,952,979.04	2,262,734.76
减：坏账准备	216,417.59	216,417.59

账龄	期末余额	期初余额
合计	1,736,561.45	2,046,317.17

## 2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
投资款		510,000.00
投标保证金	475,200.00	805,336.00
职工欠款	132,746.90	279,334.81
押金	331,867.24	320,241.40
关联方往来	814,044.56	304,044.56
单位往来	199,120.34	43,777.99
合计	1,952,979.04	2,262,734.76

## 3. 按金融资产减值三阶段披露

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
第一阶段	1,952,979.04	216,417.59	1,736,561.45	2,262,734.76	216,417.59	2,046,317.17
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,952,979.04	216,417.59	1,736,561.45	2,262,734.76	216,417.59	2,046,317.17

## 4. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,952,979.04	100.00	216,417.59	11.08	1,736,561.45
其中：应收其他方组合	1,138,934.48	58.32	216,417.59	19.00	922,516.89
关联方组合	814,044.56	41.68			814,044.56
合计	1,952,979.04	100.00	216,417.59	11.08	1,736,561.45

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	2,262,734.76	100.00	216,417.59	9.56	2,046,317.17
其中：应收其他方组合	1,448,690.20	64.02	216,417.59	14.94	1,232,272.61

类别	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 (%)	
关联方组合	814,044.56	35.98			814,044.56
合计	2,262,734.76	100.00	216,417.59	9.56	2,046,317.17

## 5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

### (1) 其他应收方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	293,897.52	6,036.53	2.05
1—2年	321,295.56	16,064.78	5.00
2—3年	411,781.40	82,356.28	20.00
3—4年			
4—5年	111,960.00	111,960.00	100.00
5年以上			
合计	1,138,934.48	216,417.59	19.00

### (2) 关联方组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	164,286.82		
1—2年	649,757.74		
合计	814,044.56		

## 6. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额	216,417.59			
本期计提				
期末余额	216,417.59			

## 7. 本期无实际核销的其他应收款

## 8. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)
武汉益模壹佰科技有限公司	往来款	510,000.00	2-3年	26.11
犇创空间(武汉)云计算有限公司	押金	288,519.40	2-3年	14.77
深圳益模精钻机器人技术有限公司	往来款	212,044.56	1-2年	10.86
甘肃机电职业技术学院	保证金	184,000.00	1-2年	9.42

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例(%)
武汉益模壹兴佰科技有限公司	往来款	510,000.00	2~3年	26.11
麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司	保证金	150,000.00	1-2年	7.68
合计		1,344,563.96		68.85

### 注释3. 长期股权投资

款项性质	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	13,969,490.00		13,969,490.00	13,969,490.00		13,969,490.00
对联营、合营企业投资	578,012.58		578,012.58	578,012.58		578,012.58
合计	14,547,502.58		14,547,502.58	14,547,502.58		14,547,502.58

#### 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
深圳益模精钻机器人技术有限公司	2,549,490.00	2,549,490.00			2,549,490.00		
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	400,000.00	400,000.00			400,000.00		
益模(重庆)智能制造研究院有限公司	10,000,000.00	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	13,969,490.00	13,969,490.00			13,969,490.00		

#### 2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
二. 联营企业					
东莞市全联智林工业有限公司	578,012.58				

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他		
二. 联营企业						
东莞市全联智林工业有限公司					578,012.58	

### 注释4. 营业收入及营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	20,570,136.07	5,510,847.35	10,125,625.08	4,453,410.21
其他业务				
合计	20,570,136.07	5,510,847.35	10,125,625.08	4,453,410.21

### 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产持有期间的投资收益	21,843.17	97,510.97
合计	21,843.17	97,510.97

## 十二、补充资料

### (一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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）	126,892.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	6,414.53	
减：所得税影响额		
合计	133,307.04	

### (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	165.29	0.07	0.07
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	153.57	0.07	0.07

武汉益模科技股份有限公司

（公章）

二〇二一年八月十六日

## 第八节 备查文件目录

- （一）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。
- （二）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。

文件备置地址：

公司董事会办公室