

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

2022

2022年 半年度 大事记



入围2021工业软件创新应用大赛50强

1月，益模入围由广东省工业和信息化厅指导，东莞市人民政府主办，东莞市工业和信息化局、数字化工业软件联盟承办，数字化学会、华为云、中国工业技术软件化产业联盟协办的“2021工业软件创新应用大赛”50强。



入选湖北省专精特新小巨人企业

4月，益模荣誉入选关于2022年省级第四批专精特新“小巨人”企业，产品力、技术力、服务力在专业、精细、特色、新颖多维度获得政府高度认可。



荣获国家工业信息安全发展研究中心应用场解决方案案例

4月，“模具产业集群数字化转型解决方案”荣获国家工业信息安全发展研究中心应用场解决方案案例，引导更多中小企业通过数字化转型行动，实现专精特新发展。



顺利通过ISO9001质量管理体系监督审核

4月，公司顺利通过质量管理体系审核，未来将持续完善质量管理体系，不断提升各项管理能力，以优质产品拓展市场，以客户为中心保证用户需求，对工作坚持标准化、规范化、流程化、制度化的原则，整体提高公司服务质量和水平。



与国产汽车之光长城达成合作

中国汽车品牌之光长城汽车股份有限公司全资子公司——精诚工科汽车系统有限公司模具技术公司与益模签约电极自动化加工项目，以自动化助力产品质量、生产效率、成本投入实现突破性创新。



成功入围武汉市首批数字经济服务资源池

为突破性发展武汉市数字经济，武汉市经济和信息化局在全市范围内组织遴选了一批技术实力雄厚、服务能力优秀的数字化转型服务单位予以重点培育，益模成功入围武汉市首批数字经济服务资源池，为行业高效发展提供动力支撑。



与合资企业中的标杆--广汽本田携手合作

对产品生产各工序的状态数据进行采集和分析，将实现生产信息的透视化、即时化，帮助广汽本田模具冲压管理科最大程度发挥车间有限产能，提升效率以及在行业中的核心竞争力。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况.....	8
第三节	会计数据和经营情况	10
第四节	重大事件.....	21
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况.....	26
第七节	财务会计报告	28
第八节	备查文件目录.....	62

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刘志高及会计机构负责人（会计主管人员）刘志高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
是否存在半数以上董事无法完全保证半年度报告内容的真实性、准确性和完整性	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否审议通过半年度报告	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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，引入高端研发人才结合先进的技术，同时深入客户生产现场研发贴合客户高速发展的产品。</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、装备、军工、汽车、家电等制造行业，目前，我国工业制造业正处于转型升级的关键时期，国家政策也在不断的支持鼓励制造业智能化改造，加上信息化技术的飞速发展和市场需求的不断增长，公司迎来了一个业务扩张的良好时机。但是，如果未来制造业的需求发生较大变化或出现类似疫情等自然灾害类不可控因素，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：一方面公司将持续研发针对模具行业多样的产品，提高模具行业市场占有率，另一方面公司将拓展到模具下</p>

	<p>游其他注塑、冲压、机加、铸造等新的行业，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 3,538.92 万元，经营活动产生的现金流量净额为-2,267.77 万元；截止 2022 年 6 月 30 日，公司总资产为 8,644.96 万元，净资产为 340.44 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：公司持续加大研发项目的投入，以产品为中心，不断的打磨研发新产品并开拓到由难入简的其他行业，降低业务持续创新的风险。</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，大量交付工作出现暂时性困难，导致公司销售收入下降，同时制造业客户需求受疫情冲击而存在暂时性的下降趋势，行业竞争进一步加剧，公司主动下调价格以稳定市场，同时产品结构中硬件占比增加；另为保持产品竞争优势、快速拓展业务并提升客户服务水平，在保持对研发的稳定投入的前</p>

	<p>提下，在客户集中的华南、华东、西南区域招募大量本地化人才，因此业务人员总薪酬并未因疫情出现大幅减少，而投入效果的产出有一定滞后性，从而造成亏损，从 2021 年以来已扭转局势，订单出现大幅增长,2022 年上半年收入同比增长 40.59%，但因 2020 年持续累计影响导致 2022 年半年度持续亏损。</p> <p>应对措施：</p> <ol style="list-style-type: none">1)加强新产品的研发及产品质量管控，采用敏捷开发提升开发质量及效率2)拓展模具下游的冲压、注塑、机加等行业实现业绩增长；3)深耕本地化布局，提升本地化能力，实现降本增效。
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）
博思汇智	指	武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
汇聚同昇	指	武汉汇聚同昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
文汇合智	指	武汉文汇合智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 System 缩写，即面向制造企业车间执行层的生产信息化管理系统
FMS	指	柔性制造系统、柔性加工系统、柔性生产系统
SCM	指	供应链管理系统
SaaS	指	Software-as-a-Service（软件即服务）的简称
MOM		Manufacturing Operation Management 制造运营管理的简称
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。
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	报告期指 2022 年 1 月 1 日-2022 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	Wuhan EMan Technology Co.,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 20 层、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	430070
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、3C 等离散型制造业提供以自主研发软件为核心的全场景数字化解决方案。
主要产品与服务项目	为模具、装备、汽车、家电、军工、3C 等离散型制造业提供信息化、自动化及智能化产品，提供数字化生产运营管理（MES/MOM）、柔性制造系统（FMS）、厂内智能仓储物流、数字化供应链（SCM）等面向制造业工厂的全场景数字化解决方案。
普通股股票交易方式	<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	湖北省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、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	上海市长乐路 989 号 11 层
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	35,389,235.70	25,171,613.12	40.59%
毛利率%	57.69%	66.44%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	590,678.58	1,880,656.86	-68.59%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,179,553.60	1,747,349.82	-167.51%
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）	22.32%	165.29%	-
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）	-44.57%	153.57%	-
基本每股收益	0.02	0.07	-71.43%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	86,449,627.73	85,993,567.90	0.53%
负债总计	83,045,244.25	82,673,711.89	0.45%
归属于挂牌公司股东的净资产	3,042,174.15	2,351,465.22	29.37%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.11	0.09	22.22%
资产负债率%（母公司）	80.20%	76.44%	-
资产负债率%（合并）	96.06%	96.14%	-
流动比率	1.02	1.01	-
利息保障倍数	1.94	3.52	-

(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	-22,677,691.31	-12,712,652.49	-78.39%
应收账款周转率	1.58	2.93	-
存货周转率	0.77	0.80	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.53%	-5.86%	-
营业收入增长率%	40.59%	61.00%	-
净利润增长率%	-60.83%	119.22%	-

（五） 补充财务指标

适用 不适用

二、 主要经营情况回顾

（一） 业务概要

商业模式

公司致力于成为全球离散制造业工业软件领导者，为离散型制造业工厂提供智能设计、信息化生产管理、智能加工、数字化工厂等工业软件、工业机器人自动化以及物流智能装备等一系列迈向数字化工厂的解决方案，帮助工厂在生产计划、质量管理、成本管控、加工效率、员工绩效、物流流转及供应链管理等场景中实现单品种大批量刚性生产转向多品种小批量柔性化高效生产方式，实现迈向卓越工厂的数字化智能化升级。

公司深耕离散型制造业信息化、自动化及智能化核心技术的研发，构建了数字化生产运营管理（MES/MOM）、柔性制造系统（FMS）、厂内智能仓储物流（AS/RS）、数字化供应链（SCM）等面向制造业工厂的全场景数字化解决方案，通过制造运营层与设备控制层、经营层等相连接搭建了益模数字化工厂架构，实现标准化、模块化及平台化。

1、数字化生产运营管理系统（MES/MOM）

离散制造业生产工艺复杂，近年来大量制造企业从大批量生产转向多品种小批量柔性制造，同时面对用户高质量、低成本、短周期的需求，制造工厂朝着数字化、自动化、智能化的方向快速发展。益模为此提供了数字化生产管理制造执行系统（MES/MOM）、高级自动排产（APS）、仓储管理系统（WMS）、物料执行系统（LES）、质量管理系统（QMS）等专业化生产管控类工业软件产品矩阵，打造贯穿模具企业、注塑/冲压/机加/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（FMS）

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帮助客户实现机床加工自动化、检测自动化、夜班无人化，大幅提高机床稼动率及降低人工成本。

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、厂内智能仓储物流解决方案（AS/RS）

面向离散制造业提供 AGV 智能搬运物流、自动化立体仓库、智能线边库、WMS/WCS、移动端等一系列智能仓储物流解决方案。

该业务的经营模式为客户提供软硬件结合的智能仓储解决方案，收入主要包括产品收入、实施收入与技术支持运维收入。

4、数字化供应链系统（SCM）

基于 SaaS 化的益模云工厂业务,协同制造供应链管理平台,驱动产业链数据数字化,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。

综上:公司已由工艺复杂及制造数字化研发难度较高的模具行业向模具下游注塑、冲压、机加、装配行业拓展,成功打造了各个新行业的标杆客户,实现新客户、新行业的快速拓展,极大扩展了公司产品的潜在市场规模,为公司未来的快速发展打下坚实基础。

与创新属性相关的认定情况

与最近一期年度报告相比是否有更新

√有更新 □无更新

“专精特新”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input checked="" type="checkbox"/> 省(市)级
“单项冠军”认定	<input type="checkbox"/> 国家级 <input type="checkbox"/> 省(市)级
“高新技术企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“科技型中小企业”认定	<input checked="" type="checkbox"/> 是
“技术先进型服务企业”认定	<input type="checkbox"/> 是
其他与创新属性相关的认定情况	2021年1月湖北省经信委颁发“湖北省隐形冠军企业”证书(有效期2020-2022年)。-
详细情况	<p>一、专精特新企业</p> <p>1、认定文件:工业和信息化部《关于促进中小企业“专精特新”发展的指导意见》(工信部企业〔2013〕264号)</p> <p>2、主要认定依据:</p> <p>(一)基本条件</p> <p>(1)在湖北省内工商注册登记、连续经营3年以上并具有独立法人资格的中小工业企业及生产性服务业企业(含软件信息技术服务、节能环保服务、检验检测认证、研发设计、仓储物流等),符合《中小企业划型标准规定》(工信部联企业〔2011〕300号)规定,拥有“专精特新”产品以及其他创新能力强、市场竞争优势突出的中小企业。</p> <p>(2)坚持专业化发展战略,长期专注并深耕于产业链某一环节或某一产品,能为大企业、大项目提供关键零部件、元器件和配套产品以及专业生产的成套产品。企业主导产品在国内细分行业中拥有较高的市场份额。</p> <p>(3)具有持续创新能力,在研发设计、生产制造、市场营销、内部管理等方面不断创新并取得比较显著的效益,具有一定的示范推广价值。</p> <p>(4)管理规范、信誉良好、社会责任感强,生产技术、工艺及产品质量性能国内领先,具有较好的品牌影响力。企业重视并实施长期发展战略,重视人才队伍建设,核心团队具有较好专业背景和较强生产经营能力,有发展成为相关领域国内、国际领先企业的潜力。</p> <p>有下列情况之一的企业,不得被推荐:申请过程中提供虚假信息的;近三年发生过安全、质量、环境污染事故的;有偷漏税和其他</p>

违法违规、严重失信行为的。

（二）重点领域

专精特新“小巨人”企业主导产品应属于产业链供应链关键环节及关键领域“补短板”产品；或属于国家和我省重点鼓励发展的支柱和优势特色产业等领域。

（三）专项条件

（1）经济效益。上年度企业营业收入在 0.5 亿元以上，近 2 年主营业务收入或净利润的平均增长率达到 10%以上，企业资产负债率不高于 70%。

（2）专业化程度。企业从事特定细分市场时间达到 3 年及以上，其主营业务收入占营业收入 70%以上，主导产品享有较高知名度，且细分市场占有率先位于全国前 10 名或湖北前 5 名（如有多个主要产品的，产品之间应有直接关联性）。

（3）创新能力。近 2 年企业研发经费支出占营业收入比重不低于 2%，从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业职工总数的比例不低于 10%。截至 2019 年底，拥有与主要产品相关的有效发明专利（含集成电路布图设计专有权）2 项或实用新型、外观设计专利 5 项及以上。企业具有自主知识产权的核心技术和科技成果，具备良好的科技成果转化能力。企业自建或与高等院校、科研机构联合建立研发机构，具备完成技术创新任务所必备的技术开发仪器设备条件或环境（设立技术研究院、企业技术中心、企业工程中心、院士专家工作站、博士后工作站等）。在研发设计、生产制造、供应链管理等环节，至少 1 项核心业务采用信息系统支撑。

（4）经营管理。企业有完整的精细化管理方案，取得相关质量管理体系认证。企业实施系统化品牌培育战略并取得良好绩效，拥有自主品牌（含非物质文化遗产、地理标志商标等）。企业产品生产执行国际、国内、行业标准等，或是产品通过发达国家和地区产品认证（国际标准协会行业认证）。

3、对公司的经营影响

公司获得湖北省支柱产业细分领域隐形冠军荣誉证书，说明公司业务与《中国制造 2025 湖北行动纲要》方向相符合，且对我司长期专注于擅长的业务领域，“十年磨一剑”的工匠精神的认可，坚定我司继续走”专精特新“发展道路，推进我国制造业高质量发展及转型升级和战略性新兴产业培育，促进产业迈向中高新端，同时促进公司经营积极有利影响。

二、高新技术企业（有效期 2022-2024）

1.认定文件：《高新技术企业认定管理办法》（国科发火【2016】32 号

2.主要认定依据：

（1）企业从事研发和相关技术创新活动的科技人员占企业当年职工总数的比例不低于 10%；

（2）企业近三个会计年度（实际经营期不满三年的按实际经营时间计算，下同）的研究开发费用总额占同期销售收入总额的比例符

合如下要求：

①最近一年销售收入小于 5,000 万元（含）的企业，比例不低于 5%；

②最近一年销售收入在 5,000 万元至 2 亿元（含）的企业，比例不低于 4%；

③最近一年销售收入在 2 亿元以上的企业，比例不低于 3%。

其中，企业在中国境内发生的研究开发费用总额占全部研究开发费用总额的比例不低于 60%；

（3）近一年高新技术产品（服务）收入占企业同期总收入的比例不低于 60%；

3.对公司的经营影响

公司在 2019 年和 2022 年分别两次重新认定为国家高新技术企业，这是我司业务在《国家重点支持的高新技术领域》内，持续进行研究开发与技术成果转化，形成我司核心自主知识产权，并高速增长，发展潜力大。且我司可享受高新技术企业按 15%的税率进行所得税的税收优惠。

三、科技型中小企业

1.认定文件：《科技部财政部国家税务总局关于印发<科技型中小企业评价办法>的通知》（国科发政[2017]115 号）

2.主要认定依据：

（1）企业拥有有效期内高新技术企业资格证书；

（2）企业近五年内获得过国家级科技奖励，并在获奖单位中排在前三名；

（3）企业拥有经认定的省部级以上研发机构；

（4）企业近五年内主导制定过国际标准、国家标准或行业标准。

3.对公司的经营影响

公司不仅是高新技术企业，同时也是认定为科技型中小企业，这对我司一直依托科技人员从事科技成果产业化开发活动，一直持续取得自主知识产权并转化为高新技术产品，推动产业化发展。

四、2021 年 1 月湖北省经信委颁发“湖北省隐形冠军企业”证书(有效期 2020-2022 年)

1.认定文件：《湖北省支柱产业细分领域隐形冠军企业培育工程实施方案》

2.主要认定依据：

（1）聚焦有限的目标市场，主要从事制造业特定细分产品市场。原则上细分产品参照现行《统计用产品分类目录》的产品分类前 8 位或行业分类惯例。

（2）生产技术、工艺国内领先，产品质量精良，相关关键性能指标处于国内同类产品的领先水平。企业持续创新能力强，拥有核心自主知识产权（在湖北省内注册，或享有五年以上的全球或全国范围内独占许可权利，并在中国法律的有效保护期内的知识产权），主导或参与制定相关业务领域技术标准。

	<p>(3) 企业经营业绩优秀，利润率超过同期同行业的总体水准。在相关细分产品市场中，拥有强大的市场地位和较高市场份额，企业规模或单项产品销售收入居全球前 10 位，或国内前（含）5 位，或全省前 3 位。</p> <p>(4) 制定并实施品牌战略，建立完善的品牌培育管理体系并取得良好绩效，公告为工业和信息化部品牌建设和培育示范、省级质量标杆的企业优先考虑。</p> <p>3.对公司的经营影响</p> <p>公司获得湖北省支住产业细分领域隐形冠军荣誉证书，说明公司业务与《中国制造 2025 湖北行动纲要》方向相符合，且对我司长期专注于擅长的业务领域，“十年磨一剑”的工匠精神的认可，坚定我司继续走走”专精特新“发展道路，推进我国传统产业转型升级和战略性新兴产业培育，促进产业迈向中高端。</p>
--	--

（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		上年期末		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	8,069,519.76	9.33%	10,769,817.14	12.52%	-25.07%
交易性金融资产	930,000.00	1.08%	18,130,000.00	21.08%	-94.87%
应收账款	25,862,432.64	29.92%	15,946,588.14	18.54%	62.18%
预付款项	18,150,369.12	21.00%	11,481,514.68	13.35%	58.08%
存货	21,659,957.59	25.06%	16,996,612.80	19.76%	27.44%
短期借款	25,700,000.00	29.73%	22,000,000.00	25.58%	16.82%
应付账款	13,089,059.71	15.14%	8,260,284.93	9.61%	58.46%
合同负债	24,204,673.53	28.00%	26,278,147.28	30.56%	-7.89%

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 270.03 万元，较期初下降 25.07%；主要原因为报告期内销售业务量大幅增长，相应的销售项目的软硬件采购、营运活动的付款显著增加，销售项目的回款具有一定的滞后性，导致货币资金同比上期减少。

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 1720 万元，较期初下降 94.87%；主要原因为报告期内销售业务量大幅增长，相应的销售项目的软硬件采购、营运活动的付款显著增加，公司赎回部分银行理财产品补充流动资金，导致交易性金融资产同比减少。

3、应收账款分析：

报告期内，公司应收账款增加 991.58 万元，较期初增长 62.18%；主要原因为本期主营业务收入较上期增长 40.59%，导致应收账款相应明显增长。

4、预付款项分析：

报告期内，公司预付款项增加 666.89 万元，较期初增长 58.08%；主要原因为本期销售业务量大幅增长，相应的销售项目的软硬件采购显著增加，为锁定采购订单及交付货期支付的预付款增长较多。

5、 存货分析：

报告期内，公司存货增加 466.33 万元，较期初增长 27.44%；主要原因报告期内销售业务量大幅增长，存量项目规模增长，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 370.00 万元，较期初增长 16.82%，主要原因是报告期内销售业务量大幅增长，销售项目采购及运营活动资金需求较大，为补充流动资金增加了银行短期借款。

7、应付账款分析：

报告期内，公司应付账款增长 482.88 万元，较期初增长 58.46%；主要原因为报告期内销售业务量大幅增长，相应的销售项目的软硬件采购量大幅增加，导致应付账款显著增长。

8、 合同负债分析：

报告期内，公司合同负债减少 207.35 万元，较期初下降 7.89%；主要原因为本期主营业务收入较上期增长较大，相应结转的合同负债较多，导致合同负债同比下降。

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	35,389,235.70	100.00%	25,171,613.12	100.00%	40.59%
营业成本	14,972,262.01	42.31%	8,446,713.40	33.56%	77.26%
销售费用	6,871,705.57	19.42%	6,406,762.18	25.45%	7.26%
管理费用	6,193,030.02	17.50%	4,761,676.99	18.92%	30.06%
研发费用	8,123,112.54	22.95%	6,751,283.48	26.82%	20.32%
净利润	466,355.75	1.32%	1,190,644.48	4.73%	-60.83%
经营活动产生的现金流量净额	-22,677,691.31	-	-12,712,652.49	-	-78.39%
投资活动产生的现金流量净额	16,775,496.55	-	5,873,216.45	-	185.63%
筹资活动产生的现金流量净额	3,201,452.53	-	3,774,262.91	-	-15.18%

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 1,021.76 万元，增幅 40.59%，主要原因系在“中国制造 2025”、“工业 4.0”、“智能制造”等宏观趋势政策引导下，叠加人口老龄化、制造型企业招工难用工成本高、企业迫切需提高核心竞争力等多方面因素影响，离散制造业数字化转型需求旺盛，公司数字化生产运营管理系统（MES/MOM）在模具及模具的下游拓展行业增长明显，柔性制造系统（FMS）与产品的全行业覆盖推广，厂内智能仓储物流解决方案（AS/RS）在军工领域快速拓展，报告期公司整体收入较上期显著增长。

2、营业成本分析：

报告期内，营业成本较上年同期增加 652.55 万元，增幅 77.26%，主要原因系主营业务收入显著增长，同时本期主营业务收入中柔性制造系统（FMS）、厂内智能仓储物流解决方案（AS/RS）占比上升，项目硬件成本同比增加较多，导致整体营业成本的增幅高于营业收入增幅。

3、管理费用分析：

报告期内，管理费用较上年同期增加 143.14 万元，增幅 30.06%，主要原因系上年度经营业绩大幅增长，本期对员工薪酬进行较大幅度上调，本期比上年同期员工人数亦有所增长，故人员薪酬增加较多，导致管理费用增长。

4、研发费用分析：

报告期内，研发费用较上年同期增长 137.18 万元，增幅 20.32%，主要原因是公司持续加大研发投入，一方面在模具下游的零部件新行业产品的研发投入，一方面针对模具行业的产品解决方案研发新产品及升级，研发人员薪酬同比增加较多导致研发费用增长。

5、净利润分析：

报告期内，净利润较上年同期减少 72.43 万元，主要原因系受新冠疫情影响，综合营运成本有所增长，以及毛利率相对偏低的柔性制造系统（FMS）、厂内智能仓储物流解决方案（AS/RS）业务销售收入占比上升，导致净利润减少。

6、经营活动产生的现金流量净额分析：

报告期内，经营活动产生的现金流量净额较上年同期净流出增长 996.50 万元，主要因员工薪酬上调导致薪酬支出同比增加，同时本期销售业务量大幅增长，相应的销售项目软硬件采购金额显著增加以及营运费用的支出增加，销售回款具有一定的滞后性，综合导致经营活动产生的现金流量净额净流出增长。

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净流入增长 1,090.23 万元，主要原因是本期销售业务量大幅增长，流动资金需求增大，公司赎回部分理财产品，导致投资活动产生的现金流量净额净流入增长。

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）	1,304,233.30
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,998.88
非经常性损益合计	1,770,232.18
所得税影响数	
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	1,770,232.18

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

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	智能制造相关软硬件开发及销售	20,000,000.00	22,517,834.61	9,827,546.67	5,203,275.64	1,240,793.12
深圳益模精钻机器人技术有限公司	子公司	柔性加工线体及软件在内的智能制造	5,000,000.00	7,653,125.58	992,922.79		-253,720.07

		造 整 体 解 决 方 案					
益模 (重 庆) 智 能 制 造 研 究 院 有 限 公 司	子 公 司	制 造 业 工 厂 内 仓 储 物 流 及 立	40,000,000.00	20,621,469.97	-1,029,627.52	8,785,557.44	-515,710.06
益模 (佛 山) 智 能 科 技 有 限 公 司	子 公 司	智 能 制 造 相 关 软 硬 件 开 发 及 销 售	5,000,000.00	3,833,066.24	950,796.59	1,417,700.12	1,204,773.04

(二) 主要参股公司业务分析

适用 不适用

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）
是否存在提供担保事项	<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	四.二.（二）
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

（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,接受劳务	25,000,000	481,132.08
2. 销售产品、商品,提供劳务	5,000,000	319,705.49
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	已履行完毕

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	1,639,174	6.19%	0.00	1,639,174	6.19%
	董事、监事、高管	713,350	2.69%	0.00	713,350	2.69%
	核心员工	-	-	0.00	-	-
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	-	-	0.00	-	-
总股本		26,487,728.00	-	0.00	26,487,728.00	-
普通股股东人数						12

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	0.00	6,556,100	24.75%	4,916,926	1,639,174	0	0
2	黄美	6,091,629	0.00	6,091,629	23.00%	5,889,590	202,039	0	0

	霞								
3	武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	4,938,787	0.00	4,938,787	18.65%	1,177,918	3,760,869	0	0
4	武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,804,570	0.00	2,804,570	10.59%	0.00	2,804,570	0	0
5	武汉汇聚同昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	1,324,430	0.00	1,324,430	5%	0.00	1,324,430	0	0
6	武汉文汇合智企业管理咨询合伙企业（有限合	0.00	1,324,430	1,324,430	5%	0.00	1,324,430	0	0

	伙)								
7	武汉赫佳同源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)	1,121,867	0.00	1,121,867	4.24%	0.00	1,121,867	0	0
8	胡建平	1,032,641	0.00	1,032,641	3.90%	774,481	258,160	0	0
9	杨辉	414,234	0.00	414,234	1.56%	310,676	103,558	0	0
10	黄华	392,539	0.00	392,539	1.48%	294,479	98,060	0	0
	合计	24,676,797	-	26,001,227	98.16%	13,364,070	12,637,157	0	0
<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；报告期内易平担任汇聚同昇普通合伙人，直接持有汇聚同昇 15%的合伙份额；易平担任文汇合智普通合伙人，直接持有文汇合智 0.065%的财产份额；易平、黄美霞、胡建平、杨辉、黄华为一行动人。</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	2021年11月10日	2024年11月9日
黄美霞	董事	女	1964年2月	2021年11月10日	2024年11月9日
胡建平	董事、副总经理	男	1980年1月	2021年11月10日	2024年11月9日
杨辉	董事、副总经理	男	1982年11月	2021年11月10日	2024年11月9日
黄华	董事	男	1984年8月	2021年11月10日	2024年11月9日
肖贺波	董事	男	1981年7月	2021年11月10日	2024年11月9日
杨成	董事	男	1982年4月	2021年11月10日	2024年11月9日
方芳	监事会主席	女	1982年7月	2021年11月10日	2024年11月9日
张靖暹	监事	男	1983年9月	2021年11月10日	2024年11月9日
朱凌霄	职工监事	男	1988年2月	2021年11月10日	2024年11月9日
程涵	董事会秘书	女	1988年6月	2021年11月10日	2024年11月9日
刘志高	财务负责人	男	1976年10月	2021年11月10日	2024年11月9日
董事会人数：					7
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

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨方	董事	离任	无	个人原因辞职

(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	47	47
技术人员	144	134
财务人员	9	9
员工总计	230	220

(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	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金	三、1	8,069,519.76	10,769,817.14
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	三、2	930,000.00	18,130,000.00
衍生金融资产			
应收票据	三、3	2,815,000.00	1,508,181.34
应收账款	三、4	25,862,432.64	15,946,588.14
应收款项融资			
预付款项	三、5	18,150,369.12	11,481,514.68
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	三、6	1,297,011.74	1,561,190.49
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	三、7	21,659,957.59	16,996,612.80
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	三、8	826,564.22	1,260,103.07
流动资产合计		79,610,855.07	77,654,007.66
非流动资产：			
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			
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	三、9	665,727.91	702,012.11
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	三、10	1,187,562.01	2,057,146.15
无形资产	三、11	4,597,031.48	5,201,700.20
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	三、12	87,825.06	78,075.58
递延所得税资产	三、13	300,626.20	300,626.20
其他非流动资产			
非流动资产合计		6,838,772.66	8,339,560.24
资产总计		86,449,627.73	85,993,567.90
流动负债：			
短期借款	三、14	25,700,000.00	22,000,000.00
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	三、15	13,089,059.71	8,260,284.93
预收款项			
合同负债	三、16	24,204,673.53	26,278,147.28
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	三、17	1,671,756.48	6,432,267.26
应交税费	三、18	303,580.31	1,267,534.37
其他应付款	三、19	13,146,167.03	12,905,552.38
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			
流动负债合计		78,115,237.06	77,143,786.22
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	三、20	1,394,007.19	2,143,925.67
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	三、21	3,536,000.00	3,386,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,930,007.19	5,529,925.67
负债合计		83,045,244.25	82,673,711.89
所有者权益：			
股本	三、22	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	三、23	4,274,592.51	4,174,562.16
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	三、24	865,985.73	865,985.73
一般风险准备			
未分配利润	三、25	-28,586,132.09	-29,176,810.67
归属于母公司所有者权益合计		3,042,174.15	2,351,465.22
少数股东权益		362,209.33	968,390.79
所有者权益合计		3,404,383.48	3,319,856.01
负债和所有者权益总计		86,449,627.73	85,993,567.90

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：刘志高

会计机构负责人：刘志高

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2022年6月30日	2021年12月31日
流动资产：			
货币资金		6,877,204.83	5,008,229.78
交易性金融资产		350,000.00	16,000,000.00
衍生金融资产			
应收票据		2,490,000.00	517,381.34
应收账款		20,390,884.42	13,800,715.78
应收款项融资			
预付款项		12,608,128.38	5,693,827.85
其他应收款		958,414.27	1,455,289.60
其中：应收利息			
应收股利			

买入返售金融资产			
存货		20,055,734.23	13,061,636.53
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			
流动资产合计		63,730,366.13	55,537,080.88
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资		12,949,490.00	12,949,490.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		362,463.68	376,947.57
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		1,050,442.83	1,920,026.97
无形资产		3,176,380.44	3,540,939.12
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		87,825.06	78,075.58
递延所得税资产		216,493.94	216,493.94
其他非流动资产			
非流动资产合计		17,843,095.95	19,081,973.18
资产总计		81,573,462.08	74,619,054.06
流动负债：			
短期借款		25,700,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		9,161,104.86	6,068,420.38
预收款项			
合同负债		15,527,608.85	13,300,525.44
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		936,263.68	4,466,873.64
应交税费		358,948.41	1,086,028.68
其他应付款		9,861,168.82	5,646,868.04
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			
流动负债合计		61,545,094.62	52,568,716.18
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债		1,237,459.62	1,987,378.10
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		2,636,000.00	2,486,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		3,873,459.62	4,473,378.10
负债合计		65,418,554.24	57,042,094.28
所有者权益：			
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		-15,373,368.05	-13,951,316.11
所有者权益合计		16,154,907.84	17,576,959.78
负债和所有者权益合计		81,573,462.08	74,619,054.06

（三） 合并利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业总收入			
其中：营业收入	三、26	35,389,235.70	25,171,613.12
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			

二、营业总成本			
其中：营业成本	三、26	14,972,262.01	8,446,713.40
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	三、27	117,068.84	96,522.07
销售费用	三、28	6,871,705.57	6,406,762.18
管理费用	三、29	6,193,030.02	4,761,676.99
研发费用	三、30	8,123,112.54	6,751,283.48
财务费用	三、31	498,429.92	228,519.79
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益	三、32	1,754,296.65	1,048,746.30
投资收益（损失以“-”号填列）	三、33	82,496.77	65,408.61
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）	三、34		1,968,837.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		450,420.22	1,563,127.22
加：营业外收入	三、35	15,935.53	119,808.28
减：营业外支出			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		466,355.75	1,682,935.50
减：所得税费用	三、36		492,291.02
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		466,355.75	1,190,644.48
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.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）		-124,322.83	-690,012.38
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）		590,678.58	1,880,656.86
六、其他综合收益的税后净额			

(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			
七、综合收益总额		466,355.75	1,190,644.48
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		590,678.58	1,880,656.86
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-124,322.83	-690,012.38
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.02	0.07
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.02	0.07

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：刘志高

会计机构负责人：刘志高

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、营业收入		19,982,702.50	20,570,136.07
减：营业成本		7,203,038.81	5,510,847.35
税金及附加		78,572.95	96,113.67
销售费用		4,794,999.49	4,364,534.83
管理费用		5,123,121.33	3,495,478.16
研发费用		4,877,436.79	3,426,418.12
财务费用		497,222.43	164,591.89
其中：利息费用			
利息收入			
加：其他收益		1,103,900.00	1,035,247.54
投资收益（损失以“-”号填列）		52,254.57	21,843.17
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）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-1,435,534.73	4,569,242.76
加：营业外收入		13,482.79	113,393.75
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,422,051.94	4,682,636.51
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,051.94	4,682,636.51
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,422,051.94	4,682,636.51
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 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			
六、综合收益总额		-1,422,051.94	4,682,636.51
七、每股收益：			
（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	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		25,157,243.82	15,949,402.67
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		450,063.35	1,035,247.54
收到其他与经营活动有关的现金	三、37	3,538,321.38	5,745,315.80
经营活动现金流入小计		29,145,628.55	22,729,966.01
购买商品、接受劳务支付的现金		18,441,206.77	10,924,130.84
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		25,187,248.55	19,322,387.29
支付的各项税费		2,267,218.05	772,041.70
支付其他与经营活动有关的现金	三、37	5,927,646.49	4,424,058.67
经营活动现金流出小计		51,823,319.86	35,442,618.50
经营活动产生的现金流量净额		-22,677,691.31	-12,712,652.49
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		33,550,000.00	23,005,666.03
取得投资收益收到的现金		82,496.77	65,408.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		33,632,496.77	23,071,074.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		206,233.98	147,858.19
投资支付的现金		16,350,000.00	17,050,000.00

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		300,766.24	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		16,857,000.22	17,197,858.19
投资活动产生的现金流量净额		16,775,496.55	5,873,216.45
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,700,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		7,700,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,547.47	225,737.09
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润			
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,498,547.47	225,737.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,201,452.53	3,774,262.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		444.85	-2,449.02
五、现金及现金等价物净增加额		-2,700,297.38	-3,067,622.15
加：期初现金及现金等价物余额		10,769,817.14	6,034,845.58
六、期末现金及现金等价物余额		8,069,519.76	2,967,223.43

法定代表人：易平

主管会计工作负责人：刘志高

会计机构负责人：刘志高

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2022年1-6月	2021年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		15,294,914.05	10,965,531.21
收到的税费返还			1,035,247.54
收到其他与经营活动有关的现金		6,173,057.18	2,747,168.21
经营活动现金流入小计		21,467,971.23	14,747,946.96
购买商品、接受劳务支付的现金		14,623,485.66	5,778,664.41
支付给职工以及为职工支付的现金		18,260,782.18	13,482,967.10
支付的各项税费		1,553,455.83	772,041.70
支付其他与经营活动有关的现金		3,912,438.54	1,845,320.53
经营活动现金流出小计		38,350,162.21	21,878,993.74
经营活动产生的现金流量净额		-16,882,190.98	-7,131,046.78
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		25,900,000.00	12,770,000.00
取得投资收益收到的现金		52,254.57	21,843.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收			

回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		25,952,254.57	12,791,843.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		152,985.92	119,930.16
投资支付的现金		10,250,000.00	9,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,402,985.92	9,519,930.16
投资活动产生的现金流量净额		15,549,268.65	3,271,913.01
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		7,700,000.00	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			
筹资活动现金流入小计		7,700,000.00	4,000,000.00
偿还债务支付的现金		4,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		498,547.47	164,274.17
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		4,498,547.47	164,274.17
筹资活动产生的现金流量净额		3,201,452.53	3,835,725.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		444.85	-2,449.02
五、现金及现金等价物净增加额		1,868,975.05	-25,856.96
加：期初现金及现金等价物余额		5,008,229.78	1,033,596.16
六、期末现金及现金等价物余额		6,877,204.83	1,007,739.20

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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

附注事项索引说明：

无

(二) 财务报表项目附注

三、合并财务报表主要项目注释

(以下注释项目除特别注明之外，金额单位为人民币元；“期初”指2022年1月1日，“期末”指2022年6月30日，“上期”指2021年1-6月，“本期”指2022年1-6月。)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
银行存款	8,069,519.76	10,769,817.14

截止2022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	930,000.00	18,130,000.00
其中：其他	930,000.00	18,130,000.00

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	2,815,000.00	1,508,181.34

于2022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	24,073,921.55	13,798,895.14
1—2年	1,184,509.75	1,517,051.66
2—3年	676,245.64	702,885.64
3—4年	1,043,261.24	1,043,261.24
4—5年	99,393.00	99,393.00
5年以上	302,422.62	302,422.62
小计	27,379,753.80	17,463,909.30
减：坏账准备	1,517,321.16	1,517,321.16
合计	25,862,432.64	15,946,588.14

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	0.87	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	27,141,425.80	99.13	1,278,993.16	4.71	25,862,432.64
其中：应收其他方组合	27,141,425.80	99.13	1,278,993.16	4.71	25,862,432.64
合计	27,379,753.80	100.00	1,517,321.16	5.54	25,862,432.64

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	1.36	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	17,225,581.30	98.64	1,278,993.16	7.42	15,946,588.14
其中：应收其他方组合	17,225,581.30	98.64	1,278,993.16	7.42	15,946,588.14
合计	17,463,909.30	100.00	1,517,321.16	8.69	15,946,588.14

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	24,073,921.55	275,977.90	1.15
1—2年	1,184,509.75	209,959.95	17.73
2—3年	676,245.64	191,606.62	28.33
3—4年	1,043,261.24	437,961.07	41.98
4—5年	99,393.00	99,393.00	100.00
5年以上	64,094.62	64,094.62	100.00
合计	27,141,425.80	1,278,993.16	4.71

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	1,278,993.16					1,278,993.16
其中：应收其他方组合	1,278,993.16					1,278,993.16
合计	1,517,321.16					1,517,321.16

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(%)
广东大川机械有限公司	2,526,551.29	9.23
北方化学工业股份有限公司	1,488,724.54	5.44
一汽模具制造有限公司	1,243,370.38	4.54
常州华威模具有限公司	869,546.08	3.18
浙江凯华模具有限公司	840,786.72	3.07
合计	6,968,979.01	25.45

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	15,764,223.66	86.85	8,554,938.35	74.51
1至2年	1,855,441.60	10.22	2,182,872.47	19.01
2至3年	266,222.42	1.47	479,222.42	4.18
3年以上	264,481.44	1.46	264,481.44	2.30
合计	18,150,369.12	100.00	11,481,514.68	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)	未结算原因
广东大川机械有限公司	1,982,000.00	10.92	未达到结算条件
淄博纽氏达特机器人系统技术有限公司	653,489.16	3.60	未达到结算条件
苏州帮模网络科技有限公司	640,000.00	3.53	未达到结算条件
上海发那科机器人有限公司	538,747.77	2.97	未达到结算条件
武汉武商集团股份有限公司	515,463.00	2.84	未达到结算条件
合计	4,329,699.93	23.85	

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	1,297,011.74	1,561,190.49
合计	1,297,011.74	1,561,190.49

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	562,515.99	774,560.76
1—2年	262,573.48	291,748.31
2—3年	436,223.84	459,182.99

账龄	期末余额	期初余额
3—4年	351,924.40	351,924.40
4—5年		
5年以上	13,260.00	13,260.00
小计	1,626,497.71	1,890,676.46
减：坏账准备	329,485.97	329,485.97
合计	1,297,011.74	1,561,190.49

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	583,881.37	661,125.99
职工欠款	420,089.46	357,246.27
押金	330,266.88	350,415.04
代付社保		4,858.24
其他往来	279,000.00	490,624.13
个人欠款		26,406.79
合计	1,626,497.71	1,890,676.46

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	1,626,497.71	329,485.97	1,297,011.74	1,890,676.46	329,485.97	1,561,190.49
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,626,497.71	329,485.97	1,297,011.74	1,890,676.46	329,485.97	1,561,190.49

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	26,406.79	1.62	26,406.79	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,600,090.92	98.38	303,079.18	18.94	1,297,011.74
其中：其他应收方组合	1,600,090.92	98.38	303,079.18	18.94	1,297,011.74
关联方组合					
合计	1,626,497.71	100.00	329,485.97	20.26	1,297,011.74

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	26,406.79	1.40	26,406.79	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,864,269.67	98.60	303,079.18	16.26	1,561,190.49
其中：其他应收方组合	1,859,411.43	98.34	303,079.18	16.30	1,556,332.25
关联方组合	4,858.24	0.26			4,858.24
合计	1,890,676.46	100.00	329,485.97	17.43	1,561,190.49

5. 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	房租押金	288,519.40	3-4年	17.74
佛山市捷富智能科技有限公司	单位往来	230,000.00	1年内	14.14
重庆中电光谷科技产业发展有限公司	租房押金	153,000.00	1-2年	9.41
麦克维尔空调制冷(武汉)有限公司	投标保证金	150,000.00	2-3年	9.22
张晓蝶	员工备用金	108,392.30	1年内	6.66
合计		929,911.70		57.17

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	3,141,991.46		3,141,991.46	3,611,921.28		3,611,921.28
库存商品	2,657,928.67		2,657,928.67	1,897,178.02		1,897,178.02
发出商品	15,860,037.46		15,860,037.46	11,487,513.50		11,487,513.50
合计	21,659,957.59		21,659,957.59	16,996,612.80		16,996,612.80

2. 存货跌价准备

无

注释8. 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	826,564.22	1,260,103.07
合计	826,564.22	1,260,103.07

注释9. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	665,727.91	702,012.11
固定资产清理		
合计	665,727.91	702,012.11

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		210,963.61		2,434,451.80	2,645,415.41
2. 本期增加金额				143,857.74	143,857.74
购置				143,857.74	143,857.74
3. 本期减少金额					
其他减少					
4. 期末余额		210,963.61		2,578,309.54	2,789,273.15
二. 累计折旧					
5. 期初余额		138,709.02		1,804,694.28	1,943,403.30
6. 本期增加金额		23,491.26		156,650.68	180,141.94
本期计提		23,491.26		156,650.68	180,141.94
7. 本期减少金额					
其他减少					
8. 期末余额		162,200.28		1,961,344.96	2,123,545.24
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		48,763.33		616,964.58	665,727.91
14. 期初账面价值		72,254.59		629,757.52	702,012.11

注释10. 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	3,808,779.81	3,808,779.81
2. 本期增加金额		
购置		

项目	房屋及建筑物	合计
3. 本期减少金额		
其他减少		
4. 期末余额	3,808,779.81	3,808,779.81
二. 累计折旧		
5. 期初余额	1,751,633.66	1,751,633.66
6. 本期增加金额	869,584.14	869,584.14
本期计提	869,584.14	869,584.14
7. 本期减少金额		
其他减少		
8. 期末余额	2,621,217.8	2,621,217.8
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	1,187,562.01	1,187,562.01
14. 期初账面价值	2,057,146.15	2,057,146.15

注释11. 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		57,131.80	4,490,573.89	4,547,705.69
6. 本期增加金额			604,668.72	604,668.72
本期计提			604,668.72	604,668.72
7. 本期减少金额				
处置				
8. 期末余额		57,131.80	5,095,242.61	5,152,374.41

项目	专利权	软件	著作权	合计
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			4,597,031.48	4,597,031.48
14. 期初账面价值			5,201,700.20	5,201,700.20

注释12. 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	10,566.17		7,924.50		2,641.67
办公室装修费用	46,489.94	62,376.24	36,819.94		72,046.24
财务软件	21,019.47		7,882.32		13,137.15
合计	78,075.58	62,376.24	52,626.76		87,825.06

注释13. 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	1,837,409.62	300,626.20	1,837,409.62	300,626.20
存货跌价准备				
合计	1,837,409.62	300,626.20	1,837,409.62	300,626.20

注释14. 短期借款**短期借款分类**

项目	期末余额	期初余额
保证借款	25,700,000.00	22,000,000.00
信用借款		
合计	25,700,000.00	22,000,000.00

注释15. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付购货款	13,089,059.71	8,260,284.93
合计	13,089,059.71	8,260,284.93

注释16. 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	24,204,673.53	26,278,147.28

注释17. 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	6,288,281.10	19,625,405.12	24,337,265.93	1,576,420.29
离职后福利-设定提存计划	143,986.16	901,207.22	949,857.19	95,336.19
合计	6,432,267.26	20,526,612.34	25,287,123.12	1,671,756.48

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	6,173,770.42	18,858,150.44	23,590,869.93	1,441,050.93
职工福利费		104,632.90	104,632.90	
社会保险费	75,633.88	431,874.98	399,887.30	107,621.56
其中：基本医疗保险费	67,254.39	383,746.16	373,079.91	77,920.64
补充医疗保险				
工伤保险费	2,740.61	15,913.24	16,000.78	2,653.07
生育保险费	5,638.88	32,215.58	10,806.61	27,047.85
住房公积金	38,876.80	230,746.80	241,875.80	27,747.80
工会经费和职工教育经费				
合计	6,288,281.10	19,625,405.12	24,337,265.93	1,576,420.29

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	138,528.40	867,910.02	913,964.91	92,473.51
失业保险费	5,457.76	33,297.20	35,892.28	2,862.68
合计	143,986.16	901,207.22	949,857.19	95,336.19

注释18. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	58,361.01	706,214.81
个人所得税	211,827.52	399,219.92
城市维护建设税	13,691.98	76,699.58
教育费附加	6,436.50	33,447.37
地方教育附加	4,624.33	21,900.33
印花税	8,638.97	18,299.05
应交企业所得税		0.03
其他		11,753.28

税费项目	期末余额	期初余额
合计	303,580.31	1,267,534.37

注释19. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		27,274.44
应付股利		
其他应付款	13,146,167.03	12,878,277.94
合计	13,146,167.03	12,905,552.38

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		
员工费用报销	77,865.33	522,609.20
房租		40,255.79
往来款	12,069,257.95	12,128,488.11
员工社保	999,043.75	186,924.84
合计	13,146,167.03	12,878,277.94

注释20. 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,513,058.61	2,307,148.71
减：未确认融资费用	119,051.42	163,223.04
合计	1,394,007.19	2,143,925.67

注释21. 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
与收益相关政府补助	3,386,000.00	150,000.00		3,536,000.00	研发经费

注释22. 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23. 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	100,030.35		4,274,591.24
合计	4,174,562.16	100,030.35		4,274,592.51

注释24. 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25. 未分配利润

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	-29,176,810.67	-31,330,786.44
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	-29,176,810.67	-31,330,786.44
加：本期归属于母公司所有者的净利润	590,678.58	1,880,656.86
期末未分配利润	-28,586,132.09	-29,450,129.58

注释26. 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	35,389,235.70	14,972,262.01	25,018,073.38	6,286,074.56
其他业务			153,539.74	2,160,638.84
合计	35,389,235.70	14,972,262.01	25,171,613.12	8,446,713.40

注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	62,023.47	45,467.23
教育费附加	26,581.48	19,485.95
地方教育附加	18,452.59	12,990.64
印花税	10,011.30	18,578.25
合计	117,068.84	96,522.07

注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
快递费	3,861.20	
职工薪酬	5,400,207.95	4,285,755.12
展览费	173,558.38	234,540.28
业务宣传费	138,040.74	229,185.93
业务招待费	439,012.13	363,349.09

项目	本期发生额	上期发生额
折旧费	22,825.98	20,206.71
差旅费	448,763.10	908,598.16
咨询费	109,660.47	104,100.00
办公费	19,126.00	159,417.98
其他	116,649.62	101,608.91
合计	6,871,705.57	6,406,762.18

注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
业务招待费	229,832.47	190,185.78
职工薪酬	3,618,688.77	2,470,112.36
修理费	75,419.94	
折旧及摊销	451,377.60	415,348.67
租赁费及办公费	1,378,732.67	1,542,557.02
差旅费	20,275.19	94,741.31
咨询中介顾问费	233,529.98	15,471.69
其他费用	185,173.40	33,260.16
合计	6,193,030.02	4,761,676.99

注释30. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发投入	8,123,112.54	6,751,283.48
合计	8,123,112.54	6,751,283.48

注释31. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	498,547.47	226,599.82
减：利息收入	8,601.97	4,189.99
汇兑损益	444.85	-2,449.02
银行手续费	8,039.57	8,558.98
合计	498,429.92	228,519.79

注释32. 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	1,304,233.3	13,498.76
增值税即征即退	450,063.35	1,035,247.54
合计	1,754,296.65	1,048,746.30

注释33. 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	82,496.77	65,408.61
合计	82,496.77	65,408.61

注释34. 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35. 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	15,548.04	113,393.75	
其他	387.49	6,414.53	
合计	15,935.53	119,808.28	

注释36. 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
合计		492,291.02

注释37. 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	8,601.97	4,189.99
除税费返还外的其他政府补助收入	1,319,781.34	133,307.04
其他往来收入	2,209,938.07	5,607,818.77
合计	3,538,321.38	5,745,315.80

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	4,671,635.29	3,977,016.31
往来及其他	1,256,011.20	447,042.36
合计	5,927,646.49	4,424,058.67

注释38. 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		

项目	本期金额	上期金额
净利润	466,355.75	1,190,644.48
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	180,141.94	237,382.96
无形资产摊销	604,668.72	714,558.66
长期待摊费用摊销	52,626.76	70,791.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“—”号填列)		
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)	498,547.47	228,186.11
投资损失(收益以“—”号填列)	-82,496.77	-65,408.61
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)	-4,663,344.79	-2,117,432.74
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-24,827,300.88	-12,292,760.39
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,305,382.15	-1,170,960.61
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-22,465,419.65	-12,712,652.49
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,069,519.76	2,967,223.43
减：现金的期初余额	10,769,817.14	6,034,845.58
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	-2,700,297.38	-3,067,622.15

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	8,069,519.76	10,769,817.14
其中：库存现金		
可随时用于支付的银行存款	8,069,519.76	10,769,817.14
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	8,069,519.76	10,769,817.14

项目	期末余额	期初余额
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

四、 合并范围的变更

无。

五、 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
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		100	设立

六、 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八（一）在子公司中的权益

(三) 本公司的合营和联营企业情况

无。

(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	公司董事、股东
方芳	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
武汉博思汇智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
武汉文汇合智企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
武汉汇聚同昇企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	持股 5%以上股东
杨辉	公司董事、股东
黄华	公司董事、股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
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
深圳市精钻智能制造有限公司	采购商品		5,416.00
苏州帮模网络科技有限公司	采购劳务	481,132.08	
合计		481,132.08	5,416.00

3. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
深圳市精钻智能制造有限公司	销售商品	319,705.49	
合计		319,705.49	

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	573,777.79	182,186.40	433,983.80	182,186.40
	苏州帮模网络科技有限公司	438,398.87	60,674.40	438,398.87	60,674.40
预付款项	深圳市精钻智能制造有限公司	25,705.07		24,062.81	
	苏州帮模网络科技有限公司	640,000.00		3,150.40	

（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		31,345.07
	其他应付款		
	深圳市精钻智能制造有限公司	1,920,000.00	1,920,000.00

七、 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。

八、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。

九、其他重要事项说明

无

十、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	18,610,430.11	12,072,020.10
1—2年	1,316,510.16	1,264,751.53
2—3年	614,027.21	614,027.21
3—4年	609,277.44	609,277.44
4—5年	99,393.00	99,393.00
5年以上	302,422.62	302,422.62
小计	21,552,060.54	14,961,891.90
减：坏账准备	1,161,176.12	1,161,176.12
合计	20,390,884.42	13,800,715.78

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	1.11	238,328.00	100.00	
按组合计提预期信用损失的应收账款	21,313,732.54	98.89	922,848.12	4.33	20,390,884.42
其中：关联方组合	4,014,000.00	18.62			4,014,000.00
应收其他方组合	17,299,732.54	80.27	922,848.12	5.33	16,376,884.42
合计	21,552,060.54	100.00	1,161,176.12	5.39	20,390,884.42

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	1.59	238,328.00	100	
按组合计提预期信用损失的应收账款	14,723,563.90	98.41	922,848.12	6.27	13,800,715.78
其中：关联方组合	4,014,000.00	26.83			4,014,000.00
应收其他方组合	10,709,563.90	71.58	922,848.12	8.62	9,786,715.78
合计	14,961,891.90	100.00	1,161,176.12	7.76	13,800,715.78

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	14,596,430.11	161,160.40	1.10%
1—2年	1,316,510.16	175,041.61	13.30%
2—3年	614,027.21	167,383.82	27.26
3—4年	609,277.44	255,774.67	41.98
4—5年	99,393.00	99,393.00	100.00
5年以上	64,094.62	64,094.62	100.00
合计	17,299,732.54	922,848.12	

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 (%)
广东大川机械有限公司	2,526,551.29	11.72
益模（佛山）智能科技有限公司	1,920,000.00	8.91
益模（东莞）智能科技有限公司	1,600,000.00	7.42
一汽模具制造有限公司	1,243,370.38	5.77
浙江凯华模具有限公司	840,786.72	3.90
合计	8,130,708.39	37.73

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	958,414.27	1,455,289.60
合计	958,414.27	1,455,289.60

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	473,744.87	970,620.20
1—2年	113,672.79	113,672.79
2—3年	287,928.99	287,928.99
3—4年	351,924.40	351,924.40
4—5年	13,260.00	13,260.00
小计	1,240,531.05	1,737,406.38
减：坏账准备	282,116.78	282,116.78
合计	958,414.27	1,455,289.60

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	450,208.72	531,625.99
职工欠款	276,343.53	200,773.97
押金	325,184.40	320,184.40
关联方往来	188,472.80	622,378.50
其他往来	321.60	62,443.52
合计	1,240,531.05	1,737,406.38

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	1,240,531.05	282,116.78	958,414.27	1,737,406.38	282,116.78	1,455,289.60
第二阶段						
第三阶段						
合计	1,240,531.05	282,116.78	958,414.27	1,737,406.38	282,116.78	1,455,289.60

4. 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其他应收款	26,406.79	2.13	26,406.79	100.00	0.00
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,214,124.26	97.87	255,709.99	21.06	958,414.27
其中：应收其他方组合	1,025,651.46	82.68	255,709.99	24.93	769,941.47
关联方组合	188,472.80	15.19			188,472.80
合计	1,240,531.05	100.00	282,116.78	22.74	958,414.27

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其他应收款	26,406.79	1.52	26,406.79	100.00	
按组合计提预期信用损失的其他应收款	1,710,999.59	98.48	255,709.99	6.79	1,455,289.60
其中：应收其他方组合	1,088,621.09	62.66	255,709.99	23.49	832,911.10
关联方组合	622,378.50	35.82			622,378.50
合计	1,737,406.38	100.00	282,116.78	7.44	1,455,289.60

5. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	258,865.28	3,218.35	1.24
1—2年	113,672.79	5,683.64	5.00
2—3年	287,928.99	57,585.80	20.00
3—4年	351,924.40	175,962.20	50.00
4—5年			
5年以上	13,260.0	13,260.0	100.00
合计	1,025,651.46	255,709.99	24.93

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	282,116.78			282,116.78
本期计提				
期末余额	282,116.78			282,116.78

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	房租押金	288,519.40	3-4年	23.26
麦克维尔空调制冷（武汉）有限公司	投标保证金	150,000.00	2-3年	12.09
深圳益模精钻机器人技术有限公司	内部往来	110,044.56	1年内	8.87
张晓蝶	职工欠款	108,392.30	1年内	8.74
珠海格力电器股份有限公司	投标保证金	100,000.00	1年内	8.06
合计		756,956.26		

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	12,949,490.00		12,949,490.00	12,949,490.00		12,949,490.00
对联营、合营企业投资						
合计	12,949,490.00		12,949,490.00	12,949,490.00		12,949,490.00

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		
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	12,949,490.00	12,949,490.00			12,949,490.00		

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	19,982,702.50	7,203,038.81	20,570,136.07	5,510,847.35
其他业务				
合计	19,982,702.50	7,203,038.81	20,570,136.07	5,510,847.35

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	52,254.57	21,843.17
合计	52,254.57	21,843.17

十一、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）	1,304,233.30	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	465,998.88	

项目	金额	说明
减：所得税影响额		
合计	1,770,232.18	

(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	22.32%	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	-44.57%	-0.04	-0.04

武汉益模科技股份有限公司

（公章）

二〇二二年八月五日

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）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）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