



军芘科技

NEEQ : 832863

湖南军芘科技股份有限公司

Hunan Jumper Technology Co.,Ltd



半年度报告

— 2018 —

公司半年度大事记

2018年4月18日，公司通过科技部审核纳入全国科技型中小企业信息库，入库编号为201843010400001108，极大地提升了公司核心竞争力，将对公司财务业绩和盈利情况产生积极的影响。

The screenshot shows a web browser window with the URL http://www.innofund.gov.cn/zxqyfw/cfw/cfw_content.shtml?code=91430100675578089J&type=0. The page title is '科技型中小企业服务' (Service for Science and Technology Small and Medium Enterprises). The navigation menu includes: 网站首页, 工作动态, 政策法规, 培训服务, 常见问题解答, 公示公告, 创新基金, 中国创新创业大赛. The current page is '查询服务' (Query Service). The main content area displays the search results for '全国科技型中小企业信息库查询结果' (National Science and Technology Small and Medium Enterprises Information Database Query Results). The results table is as follows:

企业名称	湖南军元科技股份有限公司		
统一社会信用代码	91430100675578089J	入库登记编号	201843010400001108
入库登记日期	2018年04月18日	有效期至	2019年03月31日
入库登记机关	湖南省科技厅	查询日期	2018年07月25日

At the bottom of the page, there is a footer with contact information for the Science and Technology Department's High-tech Industry Development Center, including the address, phone numbers, and fax number.

目 录

声明与提示.....	5
第一节 公司概况	6
第二节 会计数据和财务指标摘要	8
第三节 管理层讨论与分析	10
第四节 重要事项	13
第五节 股本变动及股东情况	15
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	17
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	26

释义

释义项目		释义
元、万元	指	人民币元、万元
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书
监事会	指	湖南军芘科技股份有限公司监事会
董事会	指	湖南军芘科技股份有限公司董事会
股东大会	指	湖南军芘科技股份有限公司股东大会
公司、我公司、军芘科技	指	湖南军芘科技股份有限公司
证券法	指	《中华人民共和国证券法》
公司法	指	《中华人民共和国公司法》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人曾军兰、主管会计工作负责人唐莉及会计机构负责人（会计主管人员）唐莉保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会秘书办公室
备查文件	报告期内在指定网站公开披露的所有公司文件的正本及公告原稿
	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表
	批准 2018 年半年度报告的第一届董事会第二十次会议决议、监事会第九次会议决议

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	湖南军芘科技股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Jumper Technology Co.,Ltd
证券简称	军芘科技
证券代码	832863
法定代表人	曾军兰
办公地址	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 903、904 房

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	谭宁
是否通过董秘资格考试	否
电话	0731-88832863
传真	0731-88003003
电子邮箱	junpkj@163.com
公司网址	http://www.hnjumper.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 903、904 房 邮编：410013
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2008-06-16
挂牌时间	2015-07-30
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件及信息技术服务业
主要产品与服务项目	有自主产权的软件产品：军芘办公自动化管理系统 V2.0、军芘配电、信息采集及线损分析系统 V2.0、军芘企业信息管理系统 V2.0、军芘智能警视系统 V1.0、军芘电力远程集中监控系统 V1.0、培训信息系统 V1.0、军芘智能选矿服务端软件 V1.0、军芘智能选矿客户端软件 V1.0、智能生态分析系统服务端软件 V1.0、智能生态分析系统客户端软件 V1.0；信息系统集成及相关的技术服务。
普通股股票转让方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	10,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曾军兰
实际控制人及其一致行动人	曾军兰 熊芬

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	91430100675578089J	否
注册地址	湖南省长沙市高新开发区岳麓西大道 588 号芯城科技园 8 栋 903、904 房	否
注册资本（元）	10,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	华鑫证券
主办券商办公地址	深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b) 单元
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	6,995,401.49	4,742,088.72	47.52%
毛利率	42.03%	47.23%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,120,233.05	564,001.39	98.62%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,116,233.05	564,061.72	97.89%
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）	8.44%	4.56%	-
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	8.41%	4.56%	-
基本每股收益	0.11	0.06	83.33%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	23,674,285.17	16,506,949.32	43.42%
负债总计	9,837,336.46	3,790,233.66	159.54%
归属于挂牌公司股东的净资产	13,836,948.71	12,716,715.66	8.81%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.38	1.27	8.81%
资产负债率（母公司）	41.55%	22.96%	-
资产负债率（合并）			-
流动比率	164.47%	342.78%	-
利息保障倍数	9.99	8.51	-

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	2,281,125.68	1,116,295.82	104.35%
应收账款周转率	1.47	1.21	-
存货周转率	8.92	5.36	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	43.42%	12.60%	-

营业收入增长率	47.52%	233.66%	-
净利润增长率	98.62%	-227.59%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	10,000,000	10,000,000	0%
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 补充财务指标

适用 不适用

七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是专业从事系统集成与软件开发和信息服务的高新技术企业。公司通过与上游设备厂商、科研院所建立合作伙伴关系，将国内外较为先进的理念及技术运用在自身软件开发过程中，致力于在自动化办公、管理信息系统、建筑智能化、安防及计算机系统集成等领域，为客户提供较为全面、成熟、高效的标准化产品和技术解决方案。

目前，公司主要业务涉及软件产品销售以及相关技术服务、信息化产品集成销售。其中软件产品销售以及相关技术服务是指公司根据客户的实际需求，在标准化软件产品的基础上，提供包括软件产品的研发以及与其配套的技术维护、二次开发等。信息化产品集成销售则包括路由器、交换机、存储设备、光传输设备、服务器及相关配件等。

公司的软件业务及信息产品集成销售业务均为定制业务，采取订单式的业务模式，根据客户实际需求制定个性化解决方案，经过严格的设计、评审、检测等环节，最终交付客户并进行相应培训和后期维护。

公司的主要客户包括大唐华银地产有限公司、岳阳林纸股份有限公司、中联重科股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、大唐先一科技有限公司等。报告期内，公司所处行业、主营业务、主要客户及类型、关键资源、收入来源、盈利模式均未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

本公司专业从事软件开发和信息产品销售业务，软件类产品包括军芑办公自动化管理系统 V2.0、军芑配电、信息采集与控制及线损分析系统 V2.0、军芑企业信息管理系统（军芑 MIS）等，信息化产品集成销售根据不同客户的要求出售不同系列及类型的硬件产品给客户，包括路由器、交换机、存储设备、光传输设备、服务器及相关配件等。公司的主要客户包括大唐华银地产有限公司、岳阳林纸股份有限公司、中联重科股份有限公司、华能国际电力股份有限公司、大唐先一科技有限公司等。报告期内，公司主营业务、商业模式、主要客户有一定变化。

报告期内，公司实际完成营业收入 699.54 万元，为上年同期的 1.48 倍，归属于母公司股东的净利润为 112.02 万元，为上年同期的 1.99 倍。营业收入同比大幅上升的主要原因是公司在稳定老客户项目的同时积极开拓新客户，报告期新增了大唐先一科技有限公司、湖南今日科贸有限公司等客户业务；净利润大幅度上升的主要原因是公司收入增长较大。

报告期内，公司管理层紧紧围绕经营计划，加大营销力度，积极拓展客户资源，优化市场布局，新增客户合同额与同期相比有所增加。与此同时，公司一方面持续创新管理机制，不断完善内部管理制度，提升服务水平。另一方面，公司不断加大内部人才的发掘和培养力度，强化对骨干员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，实施培训计划，进一步提高了复合型人才的素养。随着公司内部管理制度的完善和人才质量的提升，公司在管理、销售、技术创新和服务等方面取得了新的进步，新客户数量持续增加，客户满意度不断攀升，市场竞争力稳步提升。

公司管理层总结 2017 年经验的基础上，认真研究和分析行业发展趋势、市场竞争态势和社会大环境不断变好的情况下，继续以“一体两翼”发展战略，在公司新产品还没有形成收入的情况下，加大“一体”的投入，新增业务人员，深挖老客户的资源、不断扩展新的客户，今年上半年现有主营业务进一步稳定发展，取得了不小的成绩。同时公司为拓展新的市场与客户群体，在新产品开发方面投入很大。公司与高校科研团队合作的同时建立自己的开发团队共同开发智能视觉系统，目前在智能选矿和智能生态

分析系统开发已取得重要进展：智能选矿与智能生态分析系统-藻自动计数仪两个新产品经一年多时间的开发、不断改进与创新，取得了重大的突破，预计将来能为公司带来较好的收益。

三、 风险与价值

1. 大客户集中风险

报告期，来自于前五名客户的营业收入为 4,923,181.30 元，占报告期公司全部营业收入的比例为 70.38%，客户集中度相对较高，公司存在一定程度的客户集中度较高的风险。

针对上述情况，公司在保持现有大客户稳定合作关系的同时，积极在基础条件较好的广东、贵州等区域发展新客户。同时，公司抢抓智慧城市发展建设发展机遇，开发了社会网格化管理系统，2018 年将积极在湖南各县市区进行推广，拓宽信息集成业务的收入来源渠道，改善客户和业务结构。

2. 技术风险

软件和信息技术服务业对企业的技术储备、研发水平要求较高。企业应当保持技术和产品不断更新，及时满足客户需求，进一步发掘客户的潜在需求并通过技术更新予以满足。如果不能保持一定的技术更新速度，企业的生存和发展将会受到不利影响。

针对上述风险，公司不断强化技术立身理念，加大内部技术人才的培养力度和招聘新型人才，加强与高校及科研院所技术合作与人才交流，实施了多项培训培养计划，进一步提高了公司人员技术素养和研发能力。

3. 技术人才流失风险

公司所处行业是软件和信息技术服务业，主要从事计算机软件开发、销售、计算机系统集成和计算机技术咨询业务。公司目前核心技术团队较为稳定，但是随着行业竞争的加剧，行业对优秀技术人才的竞争也在加剧，如何吸引并留住人才，对公司未来的发展至关重要，公司面临一定的人才流失的风险。

针对上述风险，公司一方面优化薪酬制度，提高技术骨干薪酬待遇水平。另一方面利用改制和增资扩股机会，推出和实施了技术骨干持股计划，将个人的发展与公司发展紧密联系起来，极大地调动了技术骨干的创业创新热情，人才队伍进一步稳定。

4. 内部控制风险

2015 年 7 月公司挂牌后，公司进一步健全了相应的内控制度，但由于股份公司成立时间不久，管理层对规范运作的意识有待进一步提高，公司可能存在内部控制不严，执行力不强的风险。

针对上述风险，公司严格按照内部控制制度开展管理，包括《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》，并制定了《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《财务管理制度》、《信息披露制度》、《重大生产经营、重大投资及重要财务决策程序与规则》、《现金管理制度》、《票据管理制度》、《股份有限公司关联交易决策制度》等重要制度管理和治理公司；公司各部门也进一步完善了内部各种规章制度。

董事会、监事会在报告期内严格监督公司相关机构及人员对公司治理及内部控制制度的执行情况，及时识别和评估公司在内部控制方面存在的重大风险，保证公司的规范经营、稳健发展。

5. 控股股东不当控制风险

本报告期内自然人曾军兰持有公司股份 551.5 万股，熊芬持有公司股份 41 万股，合计占公司股本总额的 59.25%。曾军兰、熊芬为公司的控股股东、实际控制人，其对公司经营决策拥有绝对的控制能力。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他股东带来风险。公司可能存在控股股东不当控制的风险。

6. 新产品市场风险

公司于上年成功开发、设计和制造出安全、经济适用的高效智能选矿设备，并以相近技术为基础实施了智能生态系统开发项目。但由于上述产品均为国内首创，客户对新技术、新设备的认知需要一定的时间，市场培育和拓展也需要较长时间，新项目面临市场有效需求不足、市场开发不利导致营销达不到

预期的风险。

针对上述风险，公司积极组建新项目营销团队，确定了营销重点和对象，并将根据下游客户需求设计和实施不同的营销策略，加大新产品推广力度，力争在较短时间内获得国内主要采矿厂家的认同，形成口碑效应。

四、 企业社会责任

- 1、依法缴纳残疾人就业保障金；
- 2、尊重员工权益，推进民主管理，努力为员工创造良好的工作氛围和发展环境；
- 3、保持自身的可持续发展，为股东创造最大价值，为维护国家金融稳定和安全做出努力。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情

(一) 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	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	6,000,000	1,450,000
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	0	0
总计	6,000,000	1,450,000

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
-----	------	------	------------	----------	--------

曾军兰	股权质押	1,000,000	是	2017-09-19	2017-030
曾军兰	股权质押	1,000,000	是	2018-01-18	2018-001
总计	-	2,000,000	是	-	-

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、控股股东曾军兰先生以个人资产及湖南军芘科技股份有限公司的 100 万股权质押给湖南麓谷中小企业担保有限公司为公司银行贷款提供反担保，质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2020 年 9 月 14 日止。质押股份已在中国结算办理质押登记。本次股权质押用于公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款提供质押反担保，同时以曾军兰先生配偶熊芬女士名下位于长沙市金星北路二段 89 号恒大华府的房产提供抵押担保。该笔贷款已于 2018 年 4 月 3 日发放。

2、控股股东曾军兰先生以个人持有的湖南军芘科技股份有限公司的 100 万股权质押，用于公司向中国银行股份有限公司贷款提供质押反担保，质押期限为 2018 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日止，质押权人为中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行，质押权人与质押股东不存在关联关系，质押股份已在中国结算办理质押登记。该笔贷款已于 2018 年 1 月 31 日发放。

上述两次股权质押不会对公司生产经营产生影响，不会导致公司实际控制人或股东发生变化。

(三) 承诺事项的履行情况

报告期内，为避免未来发生同业竞争情况，公司控股股东及实际控制人和其他持股 5%以上股东和公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员完全履行如下承诺并出具了《避免同业竞争承诺函》：

(1) 本人承诺本人及本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员；

(2) 本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者作为股份公司股东期间，本承诺为有效之承诺；

(3) 本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。

公司控股股东曾军兰出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺如下：

(1) 本人及本人所控制的其他企业将尽量避免与公司之间发生关联交易。

(2) 如果关联交易难以避免，交易双方将严格按照正常商业行为准则进行。关联交易的定价政策遵循市场公平、公正、公开的原则，交易价格依据与市场独立第三方交易价格确定。无市场价格可比较或定价受到限制的重大关联交易，按照交易的商品或劳务的成本基础上加合理利润的标准予以确定。

(3) 本人及本人所控制的其他企业承诺不通过与股份公司的关联交易谋求特殊的利益，不进行有损股份公司及其利益的关联交易。

(4) 本承诺为不可撤销承诺。

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，报告期内，公司除控股股东实际控制人曾军兰为公司提供 145 万元财务资助外不存在其他任何关联交易事项。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
芯城科技园 8 栋 903、904 办公楼	抵押	2,917,135.69	12.32%	房屋按揭贷款
芯城科技园 8 栋 901 办公楼	抵押	1,971,866.71	8.33%	房屋按揭贷款
总计	-	4,889,002.40	20.65%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	4,590,750	45.9075%	250,000	4,840,750	48.4075%
	其中：控股股东、实际控制人	1,406,250	14.0625%	0	1,406,250	14.0625%
	董事、监事、高管	155,500	1.555%	1,000	156,500	1.565%
	核心员工					
有限售条件股份	有限售股份总数	5,409,250	54.0925%	-250,000	5,159,250	51.5925%
	其中：控股股东、实际控制人	4,518,750	45.1875%	0	4,518,750	45.1875%
	董事、监事、高管	890,500	8.905%	-250,000	640,500	6.405%
	核心员工					
总股本		10,000,000	-	0	10,000,000	-
普通股股东人数						19

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	曾军兰	5,515,000	0	5,515,000	55.15%	4,211,250	1,303,750
2	姚晟	1,805,000	50,000	1,855,000	18.55%	0	1,855,000
3	熊芬	410,000	0	410,000	4.10%	307,500	102,500
4	吴军阁	306,000	1,000	307,000	3.07%	226,500	80,500
5	钟建雄	300,000	0	300,000	3.00%	0	300,000
合计		8,336,000	51,000	8,387,000	83.87%	4,745,250	3,641,750

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

股东曾军兰与熊芬为夫妻关系。

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

本公司控股股东为曾军兰。

曾军兰先生，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1993年6月至1994年12月，就职于岳阳氮肥厂，从事仪器仪表修理工作；1995年1月至1995年10月，就职于广东惠州LG电子有限公司，从事仪器修理工作；1995年11月至1996年10月，就职于惠州AMTEK精密仪器有限公司，从事软件开发工作，担任电算部主管；1996年11月至1997年6月，就职于湖南拓维信息系统有限公司，从事软件开发工作；1997年7月至1999年6月，就职于湖南创智有限公司，从事软件开发工作，担任软件部项目经理；1999年7月至2006年9月，就职于湖南长沙贝思特信息系统开发有限公司，担任副总经理；2006年10月至2014年12月，就职于湖南桂东八面山电业有限公司，担任董事长、总经理；2008年6月至2015年1月，就职于湖南军芄科技有限公司，担任执行董事、总经理；2015年1月至今，任股份公司董事长、总经理，任期三年。

(二) 实际控制人情况

曾军兰先生的基本情况同上。

熊芬女士，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1992年12月至2007年7月，就职于华能岳阳电厂，从事厂报编辑及宣传工作；2007年7月至2010年6月，就职于湖南省电力行业协会，从事电力信息编辑工作；2010年6月至今，就职于中国华能集团公司湖南分公司，从事行政管理工作；2015年1月至今任股份公司监事会主席，任期三年。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
曾军兰	董事长兼总经理	男	1971-09-02	本科	2015.12.24-2017.12.23	是
吴军阁	董事兼副总经理	男	1970-08-18	大专	2015.12.24-2017.12.23	是
谭宁	董事兼董事会秘书	女	1989-04-23	本科	2015.12.24-2017.12.23	是
邱力原	董事	男	1945-05-26	大专	2015.12.24-2017.12.23	否
唐莉	董事代财务负责人	女	1973-10-24	大专	2015.12.24-2017.12.23	是
熊芬	监事会主席	女	1975-04-27	本科	2015.12.24-2017.12.23	否
贺欢	监事	男	1985-09-20	大专	2015.12.24-2017.12.23	是
龚翰林	监事	男	1984-06-18	学士	2015.12.24-2017.12.23	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

公司第一届董事会、监事会的任期已于 2017 年 12 月 23 日届满，鉴于第二届董事会、监事会候选人提名工作尚未完成，公司于 2018 年 4 月 13 日发布编号为 2018-011 号的关于董事会、监事会延期换届的公告，换届选举完成之前，由第一届董事会、监事会全体成员继续履行董事、监事的义务和职责，延期换届不会影响公司的正常运营。

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

董事长兼总经理曾军兰与监事会主席熊芬为夫妻关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
曾军兰	董事长兼总经理	5,515,000	0	5,515,000	55.15%	0
吴军阁	董事兼副总经理	306,000	1,000	307,000	3.07%	0
谭宁	董事兼董事会秘书	172,000	0	172,000	1.72%	0
邱力原	董事	188,000	0	188,000	1.88%	0
唐莉	董事代财务负责人	70,000	0	70,000	0.70%	0
熊芬	监事会主席	410,000	0	410,000	4.10%	0
贺欢	监事	0	0	0	-	0
龚翰林	监事	60,000	0	60,000	0.60%	0
合计	-	6,721,000	1,000	6,722,000	67.22%	0

(三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	总经理是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	董事会秘书是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
	财务总监是否发生变动	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	4	4
技术人员	16	18
销售人员	6	6
财务人员	2	2
员工总计	28	30

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士		
硕士	4	4
本科	15	16
专科	8	9
专科以下	1	1
员工总计	28	30

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，随着公司业务规模进一步增长，由期初的 28 人增加至期末的 30 人，公司研发设计能力、生产能力和销售能力进一步加强。2018 年公司研发新产品的速度加快，公司生产能力和销售能力进一步加强，进一步扩大了公司产品市场的拓展范围。

公司员工的薪酬包括薪金、津贴等。公司实行全员劳动合同制，依据《中华人民共和国劳动法》和地方相关法规、规范性文件，公司与员工签订《劳动合同书》，公司按国家有关法律、法规及地方相关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。

公司一直十分重视员工的培训和发展工作，制定了系列的培训计划与人才培育项目，全面加强员工培训工作，包括新员工入职培训、新员工企业文化理念培训、新员工试用期间岗位技能培训及实习、在职员工业务与管理技能培训、管理干部管理能力提升培训、员工晋级、调岗职业技能培训等，不断提升公司员工素质和能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

无需公司承担费用的离退休职工。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

核心员工：

适用 不适用

其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：

适用 不适用

核心人员的变动情况：

核心人员未变动。基本情况如下：

闵湘川，1986 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，硕士研究生学历。2013 年 7 月至 2015 年 9 月，就职于湖南科创信息技术股份有限公司机器视觉事业部，从事嵌入式软件、图形图像算法等研发工作，担任研发项目经理；2015 年 10 月至今，就职于湖南军芘科技股份有限公司机器视觉事业部，从事软件、图形图像算法、人工智能算法等研发工作，担任机器视觉事业部负责人。

魏永红，1983 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2011 年 7 月至 2013 年 2 月，就职于中兴通讯，从事视频传输方向工作。2013 年 2 月至 2013 年 9 月，就职于湖南千盟物联信息技术有限公司，从事图像处理方向相关工作。2013 年 11 月至 2015 年 3 月，就职于湖南丽拓生物科技有限公司，从事“白带细胞常规自动判别和图像自动识别系统”研发项目的算法设计工作。2015 年 5 月至今，就职于湖南军芘科技股份有限公司机器视觉事业部，从事基于机器视觉研发项目的算法模型设计工作，担任机器视觉事业部-算法与模型技术部经理。

张林新，1989 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士学位。2012 年 8 月至 2015 年 12 月，就职长沙奥托自动化技术有限公司，从事嵌入式软件及硬件研发工作。2016 年 1 月至今，就职于湖南军芘科技股份有限公司机器视觉事业部，从事软件及硬件等研发工作，担任机器视觉事业部-设备与软件技术部经理。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	二、（一）	4,169,180.01	1,166,492.21
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产		0.00	0.00
应收票据及应收账款	二、（二）（三）	4,753,153.09	4,747,129.78
预付款项	二、（四）	2,168,882.86	1,185,140.30
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	二、（五）	377,584.62	118,870.38
买入返售金融资产			
存货	二、（六）	668,517.82	900,552.66
持有待售资产		0.00	0.00
一年内到期的非流动资产		0.00	0.00
其他流动资产		0.00	0.00
流动资产合计		12,137,318.40	8,118,185.33
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0.00	0.00
长期股权投资		0.00	0.00
投资性房地产		0.00	0.00
固定资产	二、（七）	5,187,620.11	3,239,444.42
在建工程		0.00	711,372.32
生产性生物资产		0.00	0.00
油气资产		0.00	0.00
无形资产	二、（八）	2,273.43	2,991.39
开发支出	二、（九）	6,318,533.04	4,401,865.16

商誉		0.00	0.00
长期待摊费用		0.00	0.00
递延所得税资产	二、(十)	28,540.19	33,090.7
其他非流动资产		0.00	0.00
非流动资产合计		11,536,966.77	8,388,763.99
资产总计		23,674,285.17	16,506,949.32
流动负债：			
短期借款	二、(十一)	3,950,000.00	
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0.00	0.00
应付票据及应付账款	二、(十二)	2,180,306.79	1,126,401.94
预收款项	二、(十三)	812,000.00	0.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	二、(十四)	0.00	0.00
应交税费	二、(十五)	328,654.32	236,069.99
其他应付款	二、(十六)	108,861.46	1,005,886.73
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债		0.00	0.00
一年内到期的非流动负债		0.00	0.00
其他流动负债		0.00	0.00
流动负债合计		7,379,822.57	2,368,358.66
非流动负债：			
长期借款	二、(十七)	2,457,513.89	1,421,875.00
应付债券		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
长期应付款		0.00	0.00
长期应付职工薪酬		0.00	0.00
预计负债		0.00	0.00
递延收益		0.00	0.00
递延所得税负债		0.00	0.00
其他非流动负债		0.00	0.00
非流动负债合计		2,457,513.89	1,421,875.00
负债合计		9,837,336.46	3,790,233.66
所有者权益（或股东权益）：			

股本	二、(十八)	10,000,000.00	10,000,000.00
其他权益工具		0.00	0.00
其中：优先股		0.00	0.00
永续债		0.00	0.00
资本公积	二、(十九)	76,727.26	76,727.26
减：库存股		0.00	0.00
其他综合收益		0.00	0.00
专项储备		0.00	0.00
盈余公积		283,850.71	283,850.71
一般风险准备		0.00	0.00
未分配利润	二、(二十)	3,476,370.74	2,356,137.69
归属于母公司所有者权益合计		13,836,948.71	12,716,715.66
少数股东权益		0.00	0.00
所有者权益合计		13,836,948.71	12,716,715.66
负债和所有者权益总计		23,674,285.17	16,506,949.32

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		6,995,401.49	4,742,088.72
其中：营业收入	二、(二十一)	6,995,401.49	4,742,088.72
利息收入		0.00	0.00
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,000,040.93	4,227,655.09
其中：营业成本	二、(二十一)	4,055,139.88	2,502,562.87
利息支出		0.00	0.00
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	二、(二十二)	57,902.03	41,164.63
销售费用	二、(二十三)	718,386.02	725,557.66
管理费用	二、(二十四)	1,057,762.34	825,500.54
研发费用			0
财务费用	二、(二十五)	129,052.71	45,929.08
资产减值损失	二、(二十六)	-18,202.05	86940.31

加：其他收益	二、(二十七)	125,423.00	14,706.09
投资收益（损失以“-”号填列）	二、(二十八)	0.00	13,186.92
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0.00	0.00
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0.00	0.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		1,120,783.56	542,326.64
加：营业外收入	二、(二十九)	4,000.00	0.00
减：营业外支出	二、(三十)	0.00	60.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		1,124,783.56	542,266.31
减：所得税费用	二、(三十一)	4,550.51	-21,735.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,120,233.05	564,001.39
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0.00	0.00
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,120,233.05	564,001.39
2.终止经营净利润		0.00	0.00
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		0.00	0.00
2.归属于母公司所有者的净利润		1,120,233.05	564,001.39
六、其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0.00	0.00
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0.00	0.00
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		0.00	0.00
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0.00	0.00
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0.00	0.00
4.现金流量套期损益的有效部分		0.00	0.00
5.外币财务报表折算差额		0.00	0.00
6.其他		0.00	0.00
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0.00	0.00
七、综合收益总额		1,120,233.05	564,001.39

归属于母公司所有者的综合收益总额		1,120,233.05	564,001.39
归属于少数股东的综合收益总额		0.00	0.00
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.06
（二）稀释每股收益		0.11	0.06

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

（三） 现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		8,548,572.24	4,590,726.17
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还		125,423.00	14,706.09
收到其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）	388,296.88	2,624,785.21
经营活动现金流入小计		9,062,292.12	7,230,217.47
购买商品、接受劳务支付的现金		4,268,844.73	3,405,345.10
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		745,028.45	922,108.28
支付的各项税费		282,868.95	228,280.17
支付其他与经营活动有关的现金	二、（三十二）	1,484,424.31	1,558,188.10
经营活动现金流出小计		6,781,166.44	6,113,921.65
经营活动产生的现金流量净额		2,281,125.68	1,116,295.82
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产			

收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		3,146,949.18	6,054.70
投资支付的现金			200,000.00
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	二、(三十二)		714,945.38
投资活动现金流出小计		3,146,949.18	921,000.08
投资活动产生的现金流量净额		-3,146,949.18	-921,000.08
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,180,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	二、(三十二)	1,450,000.00	
筹资活动现金流入小计		6,630,000.00	
偿还债务支付的现金		194,361.11	131,250.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		117,127.59	43,920.09
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	二、(三十二)	2,450,000.00	
筹资活动现金流出小计		2,761,488.70	175,170.09
筹资活动产生的现金流量净额		3,868,511.30	-175,170.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		3,002,687.80	20,125.65
加：期初现金及现金等价物余额		1,166,492.21	437,314.11
六、期末现金及现金等价物余额		4,169,180.01	457,439.76

法定代表人：曾军兰

主管会计工作负责人：唐莉

会计机构负责人：唐莉

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 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	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 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	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	(二).1
12. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 附注事项详情

1、 研究与开发支出

开发支出情况表							
项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于机器视觉的智能选矿系统	3,673,272.69	1,681,258.15					5,354,530.84
智能生态系统	728,592.47	235,409.73					964,002.20
合 计	4,401,865.16	1,916,667.88					6,318,533.04

说明：1、本公司开发的主要项目为基于机器视觉的智能选矿系统，该智能系统可大幅降低由于人为因素引起的矿选错误率；大幅提高选矿生产过程的矿石处理量，且稳定、可靠；大幅降低选矿过程中的人力成本、设备损耗成本、能源使用成本；代替人工作业，避免选矿技术人员在矿井选矿过程中的人身风险；

2、依据项目立项协议书、智能选矿设备项目计划书、投资方案、研究开发费用预算表、研究开发项目的效用情况说明及研究成本报告及赢利预测分析；研发实验数据记录及产品测试报告等资料，前年已完成项目的研究阶段，上年以来一直进行项目开发，试验数据的测试情况超出预期效果。新产品预计将于2018年11月份达到量产。

二、 报表项目注释

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)

(一) 货币资金

项目	2018-6-30	2017-12-31
现金	4,453.85	14,278.23
银行存款	4,164,716.08	1,152,203.90
其他货币资金	10.08	10.08
合计	4,169,180.01	1,166,492.21

注：1、其他货币资金为公司存放在公司股票账户里的资金余额；

2、期末货币资金不存在抵押、冻结等对使用有限制或存放于境外、或有潜在回收风险的款项；

3、2018年6月30日期末现金及现金等价物余额为4,169,180.01元。

(二) 应收票据

1、应收票据分类

项目	2018-6-30	2017-12-31
银行承兑汇票		
商业承兑汇票		
合计		

2、本期应收票据中无已经质押的应收票据；

3、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	376,586.77	
商业承兑汇票		
合计		

其中：有一份出票人为合肥市滨湖医院，票据号码为 131936100205420180423184979537，金额为人民币叁拾伍万元整，出票日期 2018 年 04 月 23 日，到期日为 2018 年 10 月 23 日的电子银行承兑汇票，该票据已经徽商银行股份有限公司合肥太湖路支行承兑，我司已于 2018 年 6 月 7 日经中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行办理贴现手续；

4、期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据；

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类别	2018-6-30
----	-----------

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,863,472.76	100.00	110,319.67	2.27	4,753,153.09
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,863,472.76	100.00	110,319.67	2.27	4,753,153.09

类别	2017-12-31				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	4,878,200.96	100.00	131,071.18	2.69	4,747,129.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	4,878,200.96	100.00	131,071.18	2.69	4,747,129.78

2、无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	4,640,741.99	95.42	46,407.42	4,394,806.13	90.09	43,948.06
1至2年	68,773.81	1.41	6,877.38	243,596.11	4.99	24,359.61
2至3年	15,363.83	0.32	2,304.57	105,830.20	2.17	15,874.53
3至4年	97,108.48	2.00	33,987.97	133,968.52	2.75	46,888.98
4至5年	41,484.65	0.85	20,742.33			
合计	4,863,472.76	100.00	110,319.67	4,878,200.96	100.00	131,071.18

4、2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

债务人名称	关联方关系	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
湖南大唐华银地产有限公司	否	1,255,777.93	25.82	12,557.78
中联重科股份有限公司	否	1,172,235.19	24.10	11,722.35
岳阳林纸股份有限公司	否	1,018,257.26	20.94	10,182.57
湖南今日科贸有限公司	否	201,437.35	4.14	2,014.37

湖南睿云信息技术有限公司	否	190,000.00	3.91	1,900.00
合计		3,837,707.73	78.91	38,377.07

(四) 预付款项

1、预付款项按账龄列示

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,368,212.86	63.09	1,178,340.30	99.43
1 至 2 年	793,870.00	36.60	4,800.00	0.41
2 至 3 年	4,800.00	0.22	2,000.00	0.16
3 至 4 年	2,000.00	0.09		
合 计	2,168,882.86	100.00	1,185,140.30	100.00

2、2018 年 6 月 30 日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	关联方关系	预付款项性质	金额	占预付款项总额比例 (%)
湖南兰云科技有限公司	否	预付货款	793,870.00	36.60
成都云优能源科技有限公司	否	预付货款	200,000.00	9.22
长沙市鑫川五金制品有限公司	否	预付货款	190,600.00	8.79
英珀特科技(深圳)有限公司	否	预付货款	161,250.00	7.44
湖北海跃重机有限公司	否	预付货款	89,360.00	4.12
			1,435,080.00	66.17

(五) 其他应收款

1、其他应收款分类披露：

类别	2018-6-30				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	381,425.70	100.00	3,841.08	1.01	377,584.62
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	381,425.70	100.00	3,841.08	1.01	377,584.62

类别	2017-12-31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	120,162.00	100.00	1,291.62	1.07	118,870.38
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	120,162.00	100.00	1,291.62	1.07	118,870.38

2、期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

3、组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内	381,127.70	99.92	3811.28	119,162.00	99.17	1,191.62
1至2年	298.00	0.08	29.80	1,000.00	0.83	100.00
2至3年						
3至4年						
合计	381,425.70	100.00	3,841.08	120,162.00	100.00	1,291.62

4、本期计提、收回或转回的坏账准备情况：本期计提坏账准备金额 2,549.46 元。

5、本期无实际核销的其他应收款情况

6、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018-6-30	2017-12-31
借款		11,200.00
保证金	381,425.70	106,882.00
押金		
代扣代缴		2,080.00
合计	381,425.70	120,162.00

7、2018年6月30日按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况：

单位名称	关联方关系	款项的性质	2018-6-30	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南省麓谷中小企业担保有限公司	否	保证金	200,000.00	1年以内	52.43	2,000.00
中联重科股份有限公司	否	保证金	80,400.00	1年以内	21.08	804.00
北京国电工程招标有限公司	否	保证金	70,793.00	1年以内	18.57	707.93
湖南省招标有限责任公司保证金专户	否	保证金	15,000.00	1年以内	3.93	150.00
华天酒店集团股份有限公司	否	保证金	5,000.00	1年以内	1.31	50.00
			371,193.00		97.32	3,711.93

8、本期无涉及政府补助的其他应收款项

9、本期无因金融资产转移而终止确认的其他应收款项

(六) 存货

项目	2018-6-30			2017-12-31		
	账面余额	跌价准备	净额	账面余额	跌价准备	净额
发出商品	668,517.82		668,517.82	900,552.66		900,552.66
合计	668,517.82		668,517.82	900,552.66		900,552.66

注：本公司报告期内不存在存货成本高于可变现净值的情况，故未计提存货跌价准备。

(七) 固定资产及累计折旧

1、2018年6月30日固定资产情况

项目	房屋及建筑物	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值：				
1.期初余额	3,519,890.46	151,874.00	483,679.48	4,155,443.94
2.本期增加金额	1,971,866.71		125,759.48	2,097,626.19
(1) 购置	1,971,866.71		125,759.48	2,097,626.19
(2) 在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	5,491,757.17	151,874.00	609,438.96	6,253,070.13
二、累计折旧				
1.期初余额	517,397.40	146,367.20	252,234.92	915,999.52
2.本期增加金额	85,357.38		64,093.12	149,450.50
(1) 计提	85,357.38		64,093.12	149,450.50
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额	602,754.78	146,367.20	316,328.04	1,065,450.02
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3.本期减少金额				
(1) 处置或报废				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	4,889,002.39	5,506.80	293,110.92	5,187,620.11

2.期初账面价值	3,002,493.06	5,506.80	231,444.56	3,239,444.42
----------	--------------	----------	------------	--------------

2、报告期末公司无暂时闲置的固定资产情况；

3、报告期末无通过融资租赁租入固定资产的情况；无经营租赁租出的固定资产情况；

4、报告期末无持有待售的固定资产；

5、报告期末房屋已进行抵押：购置的房屋是通过办理商业银行抵押按揭付款方式购入的，该房屋的产权证已抵押。

（八）无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	专利权	软件	合计
一、账面原值				
1.期初余额			7,179.49	7,179.49
2.本期增加金额				
(1)购置				
(2)内部研发				
(3)企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			7,179.49	7,179.49
二、累计摊销				
1.期初余额			4,188.10	4,188.10
2.本期增加金额			717.96	717.96
(1)计提			717.96	717.96
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额			4,906.06	4,906.06
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1)计提				
3.本期减少金额				
(1)处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1. 期初账面价值			2,991.39	2,991.39
2. 期末账面价值			2,273.43	2,273.43

(九) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为无形资产	转入当期损益	其他	
基于机器视觉的智能选矿系统	3,673,272.69	1,681,258.15					5,354,530.84
智能生态系统	728,592.47	235,409.73					964,002.20
合 计	4,401,865.16	1,916,667.88					6,318,533.04

说明：1、本公司开发的主要项目为基于机器视觉的智能选矿系统，该智能系统可大幅降低由于人为因素引起的矿选错误率；大幅提高选矿生产过程的矿石处理量，且稳定、可靠；大幅降低选矿过程中的人力成本、设备损耗成本、能源使用成本；代替人工作业，避免选矿技术人员在矿井选矿过程中的人身风险；

2、依据项目立项协议书、智能选矿设备项目计划书、投资方案、研究开发费用预算表、研究开发项目的效用情况说明及研究成本报告及赢利预测分析；研发实验数据记录及产品测试报告等资料，前年已完成项目的研究阶段，上年以来一直进行项目开发，试验数据的测试情况超出预期效果。新产品预计将于 2018 年 11 月份达到量产。

(十) 递延所得税资产

本公司递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

未经抵销的递延所得税资产

项 目	2018-6-30		2017-12-31	
	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
应收帐款坏帐准备	110,319.67	27,579.92	131,071.18	32,767.80
其他应收款坏帐准备	3,841.08	960.27	1,291.62	322.90
合 计	114,160.75	28,540.19	132,362.80	33,090.70

(十一) 短期借款

1、短期借款分类

项 目	2018-6-30	2017-12-31
中国银行流动资金借款	2,000,000.00	
浦发银行流动资金借款	1,950,000.00	
合计	3,950,000.00	

注：1、公司向中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行借款2,000,000.00元，借款期限为12个月（2018年1月31日至2019年1月31日），利率为5.65%，分次付息到期一次还本，截至2018年6月30日，借款余额为2,000,000.00元。

2、公司向上海浦东发展银行长沙分行借款2,000,000.00元，借款期限为合同约定期限（2018年4月3日至2019年3月13日），利率为6.09%，按合同计划分期还本付息，截至2018年6月30日，借款余额为1,950,000.00元。

(十二) 应付票据及应付账款

1、应付账款列示：

项目	2018-6-30	2017-12-31
货款	2,180,306.79	1,126,401.94
合计	2,180,306.79	1,126,401.94

2、应付账款账龄分析列示如下：

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	2,180,306.79	100.00	1,120,001.94	99.43
1-2年			4,800.00	0.43
2-3年			1,600.00	0.14
3年以上				
合 计	2,180,306.79	100.00	1,126,401.94	100.00

3、无账龄超过1年的应付账款。

4、应付票据无发生额及余额。

(十三) 预收款项

1、预收款项列示：

项目	2018-6-30	2017-12-31
货款	812,000.00	
合计	812,000.00	

2、预收款项账龄分析列示如下：

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)
1年以内	812,000.00	100.00		
合 计	812,000.00	100.00		

(十四) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项目	2017-12-31	本年增加	本年减少	2018-6-30
一、短期薪酬		1,223,716.76	1,223,716.76	
二、离职后福利-设定提存计划		103,737.66	103,737.66	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				

合计		1,327,454.42	1,327,454.42
----	--	--------------	--------------

2、短期薪酬列示：

项目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
1、工资、奖金、津贴和补贴		1,090,689.89	1,090,689.89	
2、职工福利费		66,261.50	66,261.50	
3、社会保险费		47,805.37	47,805.37	
其中：医疗保险费		47,805.37	47,805.37	
工伤保险费				
生育保险费				
4、住房公积金		18,960.00	18,960.00	
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计		1,223,716.76	1,223,716.76	

3、公司设定提存计划

项目	2017-12-31	本年增加	本年减少	2018-6-30
养老保险费		103,737.66	103,737.66	
失业保险				
合计		103,737.66	103,737.66	

(十五) 应交税费

项目	2018-6-30	2017-12-31
增值税	287,138.28	209438.39
城建税	22,375.62	14660.69
教育费附加	15,982.58	10471.91
印花税	3,157.84	1499.00
合计	328,654.32	236,069.99

(十六) 其他应付款

1、其他应付款列示：

项目	2018-6-30	2017-12-31
借款		1,000,000.00
往来款	108,350.00	
费用	511.46	511.46
代扣代缴个人所得税		5,375.27
合计	108,861.46	1,005,886.73

2、其他应付款账龄分析列示如下：

账 龄	2018-6-30		2017-12-31	
	金额	占比 (%)	金额	占比 (%)

1年以内	108,861.46	100.00	1,005,886.73	100.00
合 计	108,861.46	100.00	1,005,886.73	100.00

注：无账龄超过1年的重要的其他应付款项；

（十七）长期借款

1、长期借款分类

项目	2018-6-30	2017-12-31
903、904 房抵押借款	1,290,625.00	1,421,875.00
901 房抵押借款	1,166,888.89	
合计	2,457,513.89	1,421,875.00

注：1、公司购入的芯城科技园 8 栋 903、904 房房屋资产系抵押按揭付款方式购入，公司向长沙银行股份有限公司先导区支行借款 210 万元，借款期限为分 96 个月（2015 年 5 月 21 日至 2023 年 5 月 21 日），月息为 0.51791%，每月固定偿还本金 21,875.00 元，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 1,290,625.00 元。

2、公司购入的芯城科技园 8 栋 901 房房屋资产系抵押按揭付款方式购入，公司向长沙银行股份有限公司先导区支行借款 118 万元，借款期限为 96 个月（2018 年 5 月 4 日至 2025 年 11 月 26 日），月息为 0.5716667%，每月固定偿还本金 13,111.11 元，截至 2018 年 6 月 30 日，借款余额为 1,166,888.89 元。

（十八）股本

项目	2017-12-31	本次变动增减（+、-）					2018-6-30
		公积金转股	送股	发行新股	其他	小计	
股份总数	10,000,000.00						10,000,000.00

限售与非限售情况如下：

项目	2018-6-30	2017-12-31
限售股	5,159,250.00	5,409,250.00
非限售股	4,840,750.00	4,590,750.00
合计	10,000,000.00	10,000,000.00

（十九）资本公积

项 目	2017-12-31	本期增加	本期减少	2018-6-30
资本溢价（股本溢价）				
其他资本公积	76,727.26			76,727.26
合 计	76,727.26			76,727.26

（二十）未分配利润

项 目	2018 年 1-6 月	2017 年度
调整前上期末未分配利润	2,356,137.69	1,734,158.23
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	2,356,137.69	1,734,158.23

加：本期归属于母公司所有者的净利润	1,120,233.05	621,979.46
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
其他		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	3,476,370.74	2,356,137.69

（二十一）营业收入和营业成本

1、营业收入、营业成本

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
主营业务收入小计	6,995,401.49	4,742,088.72
其他业务收入小计		
营业成本	4,055,139.88	2,502,562.87

2、2018年1-6月营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2018年1-6月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
硬件销售	5,590,627.96	3,472,409.08	2,118,218.88
软件及服务	1,404,773.53	582,730.80	822,042.73
小计	6,995,401.49	4,055,139.88	2,940,261.61

3、2017年1-6月营业收入、成本、毛利按业务内容列示：（按品种分类）

项目	2017年1-6月		
	收入	成本	毛利
一. 主营业务			
硬件销售	3,011,280.71	2,066,853.11	944,427.60
软件及服务	1,730,808.01	435,709.76	1,295,098.25
小计	4,742,088.72	2,502,562.87	2,239,525.85

（二十二）税金及附加

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
城市维护建设税	22,375.62	14,489.18
教育费附加	15,982.59	10,349.41

房产税	15,925.96	15,925.96
土地税	100.02	400.08
印花税	3,157.84	
车船税	360.00	
合 计	57902.03	41,164.63

2016年12月财政部关于印发《增值税会计处理规定》的通知（财会〔2016〕22号）规定：全面试行营业税改征增值税后，“营业税金及附加”名称调整为“税金及附加”科目，该科目核算企业经营活动发生的消费税、城市维护建设税、资源税、教育费附加及房产税、土地使用税、车船使用税、印花税等相关税种。本公司已作相应调整计入税金及附加。

（二十三）销售费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
差旅费	282,463.74	261,542.21
工资	435,922.28	415,589.00
广告宣传费		48,426.45
合计	718,386.02	725,557.66

（二十四）管理费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
办公费用	43,848.41	47,007.65
业务招待费	144,572.00	96,108.45
工资及福利	318,953.73	306,620.83
评估审计律师费	143,760.77	115,471.70
培训费	99,833.98	18,452.83
汽车费用	15,591.57	16,164.00
其他费用	148,788.87	62,068.32
网络通讯费	35,083.62	4,270.00
研发费		600.00
物业水电费	12,056.27	15,830.92
折旧费	95,273.12	95,590.26
会务费		47,315.58
合计	1,057,762.34	825,500.54

管理费用比上年同期增长了 28.14%，增加了 232,261.80 元，主要是因为报告期公司向银行借款支付了担保公司的借款担保费，以及因业务发展相应增加了业务招待费用。

（二十五）财务费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息支出	125,177.59	43,920.09
减：利息收入	508.88	795.40
汇兑损益		
银行手续费	4,384.00	2,804.39
合计	129,052.71	45,929.08

财务费用比上年同期增长了 180.98%，增长了 83,123.63 元，主要是因为报告期公司向银行申请流动资金借款 400 万元和公司购 901 房产按揭贷款 118 万元所产生的利息费用所致。

（二十六）资产减值损失

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
坏账损失	-18,202.05	86,940.31
合计	-18,202.05	86,940.31

（二十七）其他收益

产生其他收益的来源	2018年1-6月	2017年1-6月
与日常经营活动相关的政府补助	125,423.00	14,706.09
合计	125,423.00	14,706.09

（二十八）投资收益

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
权益法核算的长期股权投资收益		13,186.92
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
合 计		13,186.92

（二十九）营业外收入

1、营业外收入分项目情况

项目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入本期非经常性损益的金额
----	-----------	-----------	---------------

发明专利补贴款	4,000.00		4,000.00
合计	4,000.00		4,000.00

2、计入当期损益的政府补助：

补助项目	2018年1-6月	2017年1-6月	与资产相关/与收益相关
政府补助—高新区发明专利补贴款	4,000.00		
合计	4,000.00		

(三十) 营业外支出

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠			
罚款支出及质量赔款			
滞纳金		60.33	
其他			
合计		60.33	

(三十一) 所得税费用

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
递延所得税费用	4,550.51	-21,735.08
按税法及相关规定计算的当期所得税		
合计	4,550.51	-21,735.08

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
利润总额	1,124,783.56	542,266.31
弥补以前年度亏损	1,124,783.56	542,266.31
按法定/适用税率计算的所得税费用		
子公司适用不同税率的影响		
调整以前期间所得税的影响		
非应税收入的影响		
不可抵扣的成本、费用和损失的影响		
资产减值损失的影响	4,550.51	-21735.08
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响		

研发费等加计扣除的影响		
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响		
所得税费用	4,550.51	-21735.08

(三十二) 现金流量表

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
利息收入	508.88	795.40
往来及其他	387,788.00	2,623,989.81
合计	388,296.88	2,624,785.21

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
现金支付的费用	1,238,231.31	962,465.88
往来款及其他	246,193.00	595,722.22
合计	1,484,424.31	1,558,188.10

(3) 支付的其他与投资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
项目开发支出		714,945.38
合计		714,945.38

(4) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
向个人借支	1,450,000.00	
合计	1,450,000.00	

(5) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	2018年1-6月	2017年1-6月
归还个人借支	2,450,000.00	
合计	2,450,000.00	

(三十三) 现金流量表补充资料

1、 现金流量表补充资料

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,120,233.05	564,001.39
加：计提的资产减值准备	-18,202.05	86,940.31
固定资产折旧	149,450.50	143,662.32

无形资产摊销	717.96	717.96
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（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）	129,052.71	43,920.09
投资损失（收益以“-”号填列）		-13,186.92
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	4,550.51	-21,735.08
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）	232,034.84	-92,792.15
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	609,916.42	-435,828.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	53,371.74	840,596.67
其他		
经营活动产生的现金流量净额	2,281,125.68	1,116,295.82
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
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增加情况：		
现金的期末余额	4,169,180.01	457,439.76
减：现金的期初余额	1,166,492.21	437,314.11
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	3,002,687.80	20,125.65

2、 现金和现金等价物的构成：

项 目	2018年1-6月	2017年1-6月
1、现 金	4,169,180.01	457,439.76
其中：库存现金	4,453.85	95,042.87
可随时用于支付的银行存款	4,164,716.08	362,386.81
可随时用于支付的其他货币资金	10.08	10.08
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	4,169,180.01	457,439.76

三、关联方及关联交易

（一）公司的关联方

1、本公司实际控制人

股东名称	出资金额	出资比例（%）
曾军兰、熊芬夫妇	5,925,000.00	59.25

2、本公司其他关联方情况

关联方名称	其他关联方与本公司关系	组织机构代码
熊芬	持有公司 5.2%股本的股东	
吴军阁	持有公司 4.0%股本的股东、董事及副总经理	
湖南长沙贝思特信息系统开发有限公司	大股东曾军兰在该公司拥有 30%股份	
熊谦	2013 年公司法定代表人，股东，实际控制人亲属	
桂东县八面山电业有限公司	实际控制人同一控制公司	91431027790306329F
龚翰林	公司监事及持股 5%以下股东	
邱力原	公司董事及持股 5%以下股东	
唐莉	公司董事及持股 5%以下股东	
谭宁	公司董事及持股 5%以下股东	
余洪凯	持股 5%以下股东	
刘险峰	持股 5%以下股东	
彭友	持股 5%以下股东	
姚晟	持股 10%以上股东，公司第二大股东	
许文华	持股 5%以下股东	
钟建雄	持股 5%以下股东	
杨新中	持股 5%以下股东	
刘菊香	持股 5%以下股东	
陈兰平	持股 5%以下股东	
罗常青	持股 5%以下股东	
马勇	持股 5%以下股东	
于沅	持股 5%以下股东	

（二）关联方交易情况

1、关联租赁情况：

本期无关联租赁情况。

2、关联方担保情况：

1) 控股股东曾军兰先生以个人资产及湖南军芘科技股份有限公司的 100 万股权质押给湖南麓谷中小企业担保有限公司为公司银行贷款提供反担保，质押期限为 2017 年 9 月 15 日起至 2020 年 9 月 14 日止。质押股份已在中国结算办理质押登记。本次股权质押用于公司向上海浦东发展银行股份有限公司贷款提供质押反担保，同时以曾军兰先生配偶熊芬女士名下位于长沙市金星北路二段 89 号恒大华府的房产提供抵押担保。该笔贷款已于 2018 年 4 月 3 日发放。

2) 控股股东曾军兰先生以个人持有的湖南军芄科技股份有限公司的 100 万股权质押，用于公司向中国银行股份有限公司贷款提供质押反担保，质押期限为 2018 年 1 月 18 日至 2021 年 1 月 17 日止，质押权人为中国银行股份有限公司湖南湘江新区分行，质押权人与质押股东不存在关联关系，质押股份已在中国结算办理质押登记。该笔贷款已于 2018 年 1 月 31 日发放。

(三) 关联方应收应付款项

1、关联方应收款项：无

2、关联方应付款项：

项目名称	2018-6-30	2017-6-30
应付账款：		
其他应付款：		2,300,000.00
曾军兰		2,300,000.00

公司董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，报告期内，公司除控股股东实际控制人曾军兰为公司提供 145 万元财务资助且截至报告期末该款已全额归还外不存在其他任何关联交易事项。

四、承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

报告期本公司无需要披露的前期承诺事项。

(二) 或有事项

报告期本公司无需要披露的或有事项。

五、资产负债表日后事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后非调整事项。

六、其他重要事项

报告期本公司无需要披露的其他内容。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项 目	金额	说明
无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	4,000.00	
持有交易性金融资产的公允变动损益		
处置交易性金融资产投资收益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
合 计	4,000.00	

(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	8.44	0.1120	0.1120
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	8.41	0.1116	0.1116

(三) 加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	1,120,233.05
非经常性损益	B	4,000.00
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	1,116,233.05
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	12,716,715.66
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K-G \times H/K \pm I \times J/K$	13,276,832.19
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	8.44%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	8.41%
期初股份总数	N	10,000,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K-R-S \times T/K$	10,000,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.1120

扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.1116
稀释每股收益	$Z=A/(W+U \times V/K)$	0.1120
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1= C/(W+U \times V/K)$	0.1116

八、公司主要财务报表项目的变动及原因说明

(一) 资产负债表项目

项目	期末余额	年初余额	增减比例	说明
货币资金	4,169,180.01	1,166,492.21	257.41%	因报告期取得了 400 万元银行借款以及收入增长相应增加了货币资金。
预付账款	2,168,882.86	1,185,140.30	83.00%	因业务量增加而增加了的各项项目预付购货款。
其他应收款	377,584.62	118,870.38	217.64%	主要因贷款增加了一笔 20 万元的担保保证金。
固定资产	5,187,620.11	3,239,444.42	60.14%	新购入 901 办公楼完工转入固定资产增加 1,971,866.71 元。
在建工程	0.00	711,372.32	-100.00%	报告期完工已全部转入固定资产。
开发支出	6,318,533.04	4,401,865.16	43.54%	本期继续加大研发投入力度，增加了研发人员所致。
短期借款	3,950,000.00	0.00	-	主要因为报告期取得了两笔银行借款共计 400 万元，已归还 5 万元本金。
应付票据及应付账款	2,180,306.79	1,126,401.94	93.56%	因业务量增长而增加了的各项项目应付购货款，尚未开票结算。
预收账款	812,000.00	0.00	-	报告期预收湖南普道医药技术有限公司等的项目预付款，工程尚未结算。
应交税费	328,654.32	236,069.99	39.22%	收入增加应交税费相应增长。
其他应付款	108,861.46	1,005,886.73	-89.18%	报告期归还应付控股股东曾军兰个人款项 100 万元所致。
长期借款	2,457,513.89	1,421,875.00	72.84%	因报告期取得 901 房屋贷款 118 万元。
未分配利润	3,476,370.74	2,356,137.69	47.55%	因报告期收入增长了 47.52%而相应增长。

(二) 利润表项目

项目	本期发生额	上年同期	增减比例	说明
营业收入	6,995,401.49	4,742,088.72	47.52%	主要因公司加强业务发展，中标项目增加，工程进展顺利。
营业成本	4,055,139.88	2,502,562.87	62.04%	报告期营业收入增加，营业成本随之增长。
税金及附加	57,902.03	41,164.63	40.66%	税金及附加随着收入增加而增长。
管理费用	1,057,762.34	825,500.54	28.14%	主要因报告期公司向银行借款支付了担保公司的借款担保费，及因业务发展相应增加了业务招待费用。
财务费用	129,052.71	45,929.08	180.98%	主要因为报告期公司向银行申请流动资金借款 400 万元和公司购 901 房产按揭贷款 118 万元所产生的利息费用所致。
其他收益	125,423.00	14,706.09	752.86%	主要因为报告期收到了一笔增值税返还款 125,423.00 元
所得税费用	4,550.51	-21,735.08	-120.94%	主要因报告期收回了前期应收款，坏账准备减少而调整了所得税费用。
净利润	1,120,233.05	564,001.39	98.62%	主要因为本期收入增长同时尽量降低成本费用所致。

(三) 现金流量表项目

项目	本期发生额	上年同期	增减比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	2,281,125.68	1,116,295.82	104.35%	主要系本期销售商品提供劳务收到的现金大幅增长所致。
投资活动产生的现金流量净额	-3,146,949.18	-921,000.08	241.69%	主要系本期购建固定资产-901 办公楼增加 1,205,800.00 元，新产品研发投入 1,858,396.53 元。
筹资活动产生的现金流量净额	3,868,511.30	-175,170.09	-2,308.43%	主要系报告期取得了银行贷款 518 万元。

湖南军芘科技股份有限公司

2018 年 8 月 20 日