

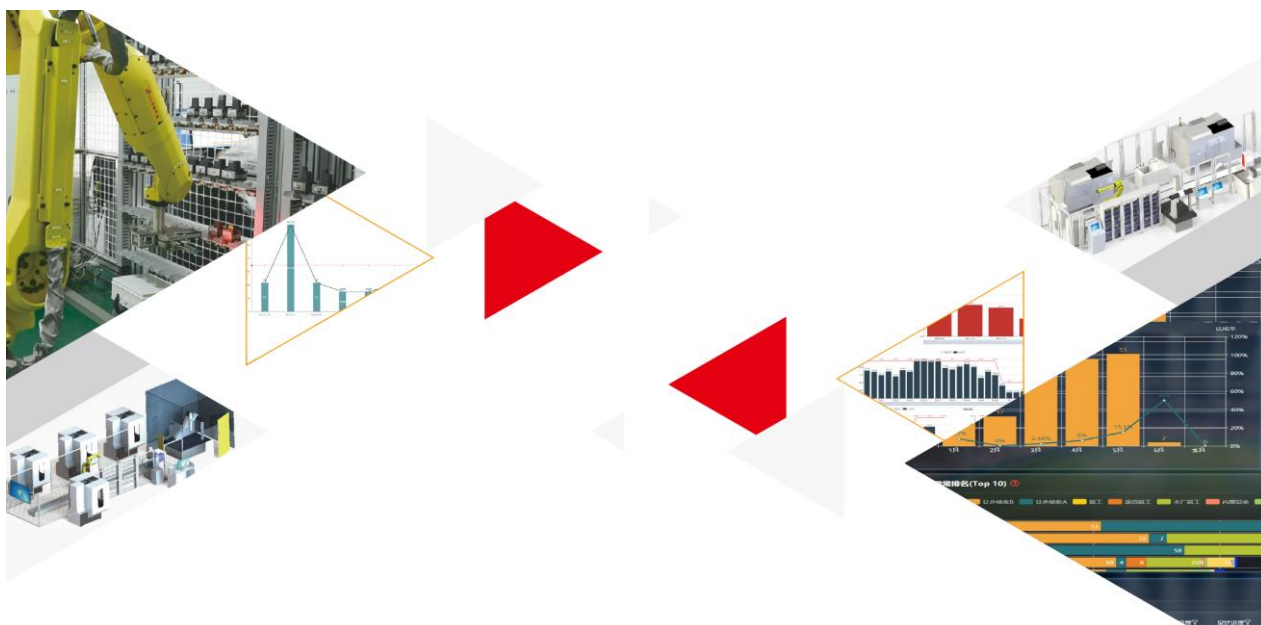
EMAN 益模

益模科技

NEEQ :836996

武汉益模科技股份有限公司

Wuhan EMan Technology Co.,Ltd.



年度报告摘要

— 2018 —

一. 重要提示

- 1.1 本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn或www. neeq. cc）的年度报告全文。
- 1.2 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。
- 1.3 公司全体董事出席了审议本次年度报告的董事会会议。
- 1.4 大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5 公司联系方式

信息披露事务管理人/董事会秘书	程涵
职务	董事会秘书
电话	027-87451620-8866
传真	027-87451620-8001
电子邮箱	ad@oureman.com
公司网址	www.oureman.com
联系地址及邮政编码	武汉东湖开发区光谷创业街10栋A座2304室 430074
公司指定信息披露平台的网址	www. neeq. com. cn
公司年度报告备置地	公司董事会办公室

二. 主要财务数据、股本结构及股东情况

2.1 主要财务数据

单位：元

	本期（末）	上期（末）	本期（末）比上期（末） 增减比例%
资产总计	65,478,884.06	37,543,667.55	74.41%
归属于挂牌公司股东的净资产	44,491,434.14	27,387,017.00	62.45%
营业收入	40,359,671.41	30,267,941.38	33.34%
归属于挂牌公司股东的净利润	2,866,687.07	4,502,331.49	-36.33%
归属于挂牌公司股东的扣除非 经常性损益后的净利润	2,129,299.58	2,129,299.58	-
经营活动产生的现金流量净额	980,207.57	-4,144,096.37	-123.65%
加权平均净资产收益率	8.54%	17.91%	-

基本每股收益（元/股）	0.23	0.37	-37.84%
稀释每股收益（元/股）	0.23	0.37	-
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元/股）	3.27	2.24	46.21%

2.2 普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售条件股份	无限售股份总数	5,440,454	44.41%	1,223,911	6,664,365	48.96%	
	其中：控股股东、实际控制人	979,464	8.00%	137,250	842,214	6.19%	
	董事、监事、高管	1,349,082	11.01%	140,250	1,208,832	8.88%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	6,809,545	55.59%	137,250	6,946,795	51.04%	
	其中：控股股东、实际控制人	2,389,394	19.51%	137,250	2,526,644	18.56%	
	董事、监事、高管	6,204,252	50.65%	137,250	6,341,502	46.59%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		12,249,999	-	1,361,161	13,611,160	-	
普通股股东人数							11

2.3 普通股前五名或持股10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	易平	3,368,858		3,368,858	24.75%	2,526,644	842,214
2	黄美霞	3,133,285	3,000	3,130,285	22.99%	3,026,464	103,821
3	武汉益聚同心企业管理咨询合伙企业（有限合伙）	2,534,878	3,000	2,537,878	18.65%	605,293	1,932,585
4	武汉圣亚友立投资中心（有限合伙）	1,441,175	-	1,441,175	10.58%	-	1,441,175
5	华融天泽高投湖北智能制造与技术服务创业投	-	1,361,161	1,361,161	10.00%	-	1,361,161

资有限公 司							
合计	10,478,196	1,367,161	11,839,357	86.97%	6,158,401	5,680,956	

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

报告期内易平担任益聚同心普通合伙人，直接持有益聚同心 39.30%的合伙份额。

2.4 公司与控股股东、实际控制人之间的产权及控制关系

（一）控股股东与实际控制人基本情况介绍

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

（1）易平可控制公司 43.40%股权的表决权，能够对股东大会决议产生重大影响。

报告期内，易平直接持有公司 336.8858 万股，占公司总股本的 24.75%，享有公司 24.75%股份的表决权；益聚同心持有公司 253.7878 万股，占公司总股本的 18.65%。根据益聚同心《合伙协议》约定，易平系益聚同心的唯一普通合伙人及执行合伙人，其有完全的权限和权力代表和指示合伙企业从事相关事项，其它合伙人执行合伙事务、不参加合伙企业事务执行。故易平可控制益聚同心所持公司 18.65%股份的表决权。

综上，易平通过直接持股及投资协议安排可合计控制公司 43.40%股份的表决权，可对股东大会决议产生重大影响。

（2）易平系公司董事长及总经理，可对公司经营及决策产生重大影响。

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

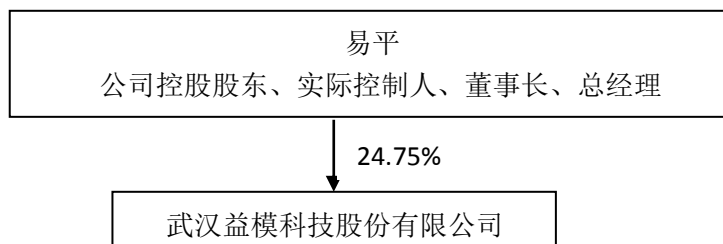
（3）公司核心管理层签署《一致行动人协议》，遵循易平的决策意见。

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

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

报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变化。

（二）公司与控股股东、实际控制人之间产权及控制关系图



三. 涉及财务报告的相关事项

3.1 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

3.2 因会计差错更正需追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 不适用

3.3 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

3.4 关于非标准审计意见的说明

适用 不适用