



凯德股份

NEEQ:430592

凯德技术长沙股份有限公司

Kingdom Tech Ltd., Changsha



半年度报告

2018

公司半年度大事记

◆ 一月

1、旧岁已展千重锦、新年再进百尺竿，凯德 2017 年度盛典在长沙新闻大酒店隆重举行。

2、公司“凯德工业自动化产业园项目”奠基仪式在隆平高科技园隆重举行。

◆ 四月

1、公司与航天科工集团江苏金陵智造研究院有限公司签订战略合作框架协议，将在智能制造项目方面开展战略合作。

2、凯德智能装备有限公司针对装备制造业和产线制造商的西门子数字化解决方案深度研讨会在武汉市联投半岛酒店顺利举行。

◆ 二月

1、公司子公司凯德自控武汉智能装备有限公司取得高新技术企业证书。

2、长沙市科技局正式批准以公司信息系系统架构工程中心为依托成立“长沙市网络信息系系统架构与先进设计工程技术研究中心”。

◆ 五月

1、公司顺利通过武器装备科研生产单位二级保密资格复审。

2、公司完成主办券商变更工作，主办券商由财富证券有限责任公司变更为申万宏源证券有限公司。

◆ 六月

公司通过武器装备科研生产许可审查。

目 录

公司半年度大事记.....	2
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	14
第五节 股本变动及股东情况	16
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	18
第七节 财务报告	21
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、凯德股份	指	凯德技术长沙股份有限公司
凯德武汉、武汉子公司	指	凯德自控技术武汉有限公司
凯德软件、软件子公司	指	凯德自控软件长沙有限公司
凯德设备、设备子公司	指	凯德自控设备长沙有限公司
华凯机电	指	长沙华凯机电有限公司凯德武汉、武汉子公司
恺德三联	指	无锡恺德三联自动化工程有限公司
恺德泉胜	指	上海恺德泉胜自动化系统有限公司
凯德隆盛	指	湖南凯德隆盛置业有限公司
凯德电气、电气子公司	指	凯德电气技术(长沙)有限公司
凯德智能、智能装备子公司	指	凯德自控武汉智能装备有限公司
恺德瑞丰、北京子公司	指	恺德瑞丰(北京)科技有限公司
凯德实业、实业公司、控股股东	指	湖南省凯德实业有限公司
工程中心、体系架构工程中心	指	公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心 长沙市网络信息系统架构与先进设计技术工程中心
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司认定的其他人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统
证监会	指	中国证券监督管理委员会
长沙高新区、高新区	指	长沙国家高新技术产业开发区
隆平高科技园	指	长沙高新技术产业开发区隆平高科技园
《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》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
关联关系	指	公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或者间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。

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。

公司负责人华传健、主管会计工作负责人胡克文及会计机构负责人（会计主管人员）颜姍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	公司董事会秘书办公室
备查文件	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。
	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。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯德技术长沙股份有限公司
英文名称及缩写	Kingdom Tech Ltd., Changsha
证券简称	凯德股份
证券代码	430592
法定代表人	华传健
办公地址	长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	欧阳斌
是否通过董秘资格考试	是
电话	0731-84896668
传真	0731-84896678
电子邮箱	Kingdom_SBD @ Kingdom. cn
公司网址	www. Kingdom. cn
联系地址及邮政编码	联系地址:长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层 邮政编码:410011
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	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	2000 年 9 月 1 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-389 其他电气机械及器材制造-3899 其他未列明电气机械及器材制造
主要产品与服务项目	工业自动化行业系统集成服务和自动控制产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	53,690,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	湖南省凯德实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	华传健、陈艳芬

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	91430100722564502T	否
注册地址	长沙市隆平高科技园湖南省 科研成果转化中心 2 号栋 3 楼	否
注册资本（元）	53,690,000	否
注册资本与股本不存在差异		

五、 中介机构

主办券商	申万宏源
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 45 层
报告期内主办券商是否发生变化	是

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	210,060,804.13	170,870,258.78	22.94%
毛利率	13.06%	13.76%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	7,338,579.88	5,832,346.03	25.83%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	7,212,398.43	5,599,525.28	28.80%
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）	6.47%	5.96%	-
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）	6.36%	5.72%	-
基本每股收益	0.14	0.11	24.26%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	229,682,858.00	205,540,052.62	11.75%
负债总计	104,053,261.82	87,649,843.73	18.71%
归属于挂牌公司股东的净资产	117,119,137.01	109,780,557.13	6.68%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.18	2.04	6.86%
资产负债率（母公司）	26.39%	32.27%	-
资产负债率（合并）	45.30%	42.64%	-
流动比率	200.00%	216.00%	-
利息保障倍数	5.70	4.22	-

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	18,132,926.51	1,542,197.05	1075.79%
应收账款周转率	2.92	2.82	-
存货周转率	2.85	2.83	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	11.75%	-2.19%	-

营业收入增长率	22.94%	29.45%	-
净利润增长率	28.83%	11.90%	-

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	53,690,000	53,690,000	-
计入权益的优先股数量	-	-	-
计入负债的优先股数量	-	-	-

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

公司所属细分行业为工业自动化、智能化领域，定位为先进制造业全生命周期综合解决方案服务商，公司的盈利模式是通过向客户提供工业自动化、智能化领域的产品和服务赚取利润。产品包括硬件产品和软件产品，硬件产品主要是指自主品牌的装备产品和代理品牌产品；软件产品主要指应用于军工和大型企事业单位的体系架构软件和其他自主软件产品。服务指系统集成，改造服务，机器人智能系统应用服务、体系架构软件咨询、培训服务等。

公司目前拥有 30 余项软件著作权和 7 项实用新型专利，与国防科大、中南大学、湖南大学、航天科工、中船重工和中国电科等科研院所建立了密切科研合作关系，先后通过了湖南省软件企业、高新技术企业认证和多项军工资质认证，拥有稳健的核心管理团队和技术团队，包括自动控制专家、机器人应用专家、伺服控制系统专家、变频器系统专家、液压系统专家等；为分布在军工、纺机、化纤、工程机械、药机、新能源汽车、医药和轨道交通等领域众多的客户提供从设计到施工到调试一条龙的产品和技术支持服务。公司遵循“立足华中，拓展周边，服务全国”的战略，不断完善销售网络，建立起了以长沙为中心，武汉、上海、无锡子公司，宜昌、黄石、南昌、郑州、新乡、襄阳、青岛、洛阳和合肥等办事处为支撑的区域销售网络，通过直销与分销相结合的方式销售智能化、自动化产品，并提供相关配套技术应用服务；收入来源主要是软件与系统集成、机器人智能系统、军品业务、产品生产销售。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有较大变化；报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司根据董事会年初制定的年度经营管理目标和工作计划，公司管理层结合当前公司所处的行业发展环境和自身实际情况，抓住重点，充分利用现有的资源和优势，进行有效的配置和优化，积极推进各项工作的开展，在有步骤有计划推进公司各项业务发展的基础上，加强了对先进制造业数字化设计与工程以及军工产品研发两大业务的布局力度。报告期内，公司核心管理层保持稳定，前五大供应商保持稳定，客户服务群体和销售渠道在稳定的基础上，持续得到拓展与延伸，基本实现了公司 2018 年上半年的预期目标。

1、 行业发展情况

目前我国制造业正面临转型升级和提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”也明确提出：加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能

制造关键技术装备等。这意味着至少在未来五到十年，我国自动化与智能化设备会有较好的发展前景，从而对工业自动化产品市场需求形成了有力的支撑。

2、经营业绩

报告期内，公司实现营业收入 21,006.08 万元，同比增长 22.94%；营业成本为 18,262.95 万元，同比增长 23.93%；归属于挂牌公司股东的净利润为 733.86 万元，同比增长 25.83%；经营活动产生的流量净额为 1,813.29 万元，同比增加 1,659.07 万元。截止 2018 年 6 月 30 日，公司总资产为 22,968.28 万元；净资产为 11,711.91 万元。

3、业务开展情况

报告期内，公司紧抓国家实施制造强国战略、加速推进新型工业化重大历史机遇，确立了向智能化、数字化、信息化方向发展的战略，在推进公司各项业务发展的基础上，大力推进先进制造业数字化设计与工程以及军工产品研发两大业务的发展，报告期内，公司体系架构工程中心研发的拥有自主知识产权的“网络信息系统架构系列软件”成功应用于国防工业和相关企业；公司飞行器数字化设计研究中心研发的“飞行器数字化设计系列软件”也已取得阶段性成果；上述项目的实施将为公司未来业绩带来新的增长点。

4、财务与资本运作

报告期内，公司拟以 3 至 6 元（含）的价格增发股份不超过 1,500 万股，拟募集资金 4,500 至 9,000 万元（含），2018 年 7 月 6 日，公司收到中国证监会核发的《关于核准凯德技术长沙股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]1066 号）。

5、内部管理

报告期内公司严格按照证监会和股转公司要求规范公司运作，继续完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制制度，加强财务预算和决算管理，提升了公司管理管控水平，提高了公司整体运营成效。通过公司内部制度的不断完善和规范管理，有效预防和减少经营风险的发生，增强了公司稳定且可持续发展的能力。

三、 风险与价值

（一）风险

（1）对主要供应商依赖的风险

报告期内，公司继续稳步推进业务转型，产品销售业务稳步增长且占总收入比重不断下降，但销售业务占总收入比重还是超过 50%，且主要品牌为西门子。所以，公司对西门子产品仍存在重大供货依赖性，一旦西门子对经销商相关策略发生变化，则可能对公司业务造成较大影响。

应对措施：为减轻对主要供应商的依赖性，公司在巩固与西门子合作的同时，会继续推进业务转型与技术升级，同时加大自主产品的研发、生产和销售推广。

（2）应收账款风险

近年来，公司加快业务转型，新型业务正不断发展，同时公司销售规模在国际、国内宏观经济形势严峻的情况下稳步持续增长，但公司客户经营受大环境不景气影响，使公司应收账款金额较报告期初有小幅增加。如果公司客户不能很好应对国际、国内和行业不景气局势，可能导致公司发生坏账的风险加大。

应对措施：严格根据客户信用记录选择客户；进一步强化应收账款管理，加大业务人员应收账款回款责任制实施力度；加强与客户之间的沟通，加快回款速度。

（3）实际控制人控制不当风险

截至 2018 年 6 月 30 日，公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司 50.62%的股份，处于控股地位，且华传健担任公司董事长兼总经理，陈艳芬担任公司副总经理，对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当，可能会损害公司和其他股东权益。

应对措施：为防止或降低实际控制人不当控制风险，公司不断强化和完善监督治理机制，公司第二、三届董事会都引进了 2 名外部董事，董事会与监事会成员在每次会议审议事项时，充分发表意见，勤勉尽责，积极履行职责。

（4）管理风险

随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，人员不断增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不善，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。

应对措施：公司将依据公众公司要求，健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理信息化水平，健全公司财务制度和内控制度。

（5）技术风险

目前公司正向机器人智能系统应用、数字化设计、信息系统体系架构设计、自主智能装备等自主产品进行研发、生产。由于智能化、数字化、信息化技术更新换代迅速，智能装备产品功能需求变化快，如果公司不能持续加大研发投入，把握客户需求变化，可能面临技术和产品功能滞后的风险。

应对措施：目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司为平台，持续加大对智能化系统应用、信息系统应用的研究投入和技术人员的引进。

（6）税收优惠政策变动的风险

公司是高新技术企业，可享受按 15%的税率缴纳企业所得税的优惠；同时，公司拥有自主开发的软件产品，享受财税【2011】100 号文件第一条第一款：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按 17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定。

因此，一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化，公司相应的税收优惠政策也会发生变化。

应对措施：公司将继续关注国家对高新技术企业和软件企业的最新政策动向，同时，公司也将进一步加强软件产品开发、升级和应用推广，通过丰富软件产品多样化和提高软件产品功能性防范税收政策变化带来的不利影响。

（7）产品市场竞争风险

随着公司转型发展战略推进，公司部分自主产品已陆续投向市场。由于公司自主产品推出时间不长，市场充分竞争，且公司品牌效应弱，因此，公司自主产品竞争压力较大。

应对措施：公司具有众多的优质客户，拥有完善的区域销售网络，公司将加强自主品牌研发与推广宣传，积极进行客户开拓，同时根据客户反馈和市场需求不断提升产品性能，进行差异化销售。

（8）实际控制人、控股股东质押股票被平仓的风险

截至 2018 年 6 月 30 日，控股股东湖南省凯德实业有限公司持有公司的股份数为 21,938,800 股，占公司总股本的 40.86%，质押股份数为 13,200,000 股，占公司总股本的 24.59%；实际控制人之一陈艳芬有公司的股份数为 3,972,800 股，占公司总股本的 7.40%，质押股份数为 3,000,000 股，占公司总股份的 5.59%。由于现阶段新三板股票市场交易制度的变革、股票价格波动太大，一旦公司股票价格出现极端剧烈异常波动，可能导致公司控股股东以及实际控制人陈艳芬质押股票被质权人要求平仓的风险。

应对措施：公司控股股东及实际控制人质押股票是为公司补充流动资金向银行贷款提供担保，公司将加强对现金流的管控，同时将继续加强对应收账款的回款力度，从而保证流动资金的充足。

四、 企业社会责任

多年来，公司切实履行着社会责任，一直在做富有社会责任感的企业。报告期内，公司承担的社会责任如下：

- 1、向云南、湖南湘西地区贫困学生送上捐款以及关爱；
- 2、响应国家产业政策，积极开展科技创新；
- 3、公司在经营管理过程中遵纪守法，依法纳税；
- 4、积极吸纳就业和保障员工合法权益，大力支持地区经济发展和社会共享企业发展成果，创造更多的就业岗位，不断改善员工工作环境，提高员工薪酬和福利待遇。

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	二.（一）
是否存在偶发性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二.（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二.（三）
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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	二.（四）
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（如事项存在选择以下表格填列）

（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	-	-
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	5,500,000.00	0.00
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	80,000,000.00	42,447,271.86
6. 其他	-	-
合计	85,500,000.00	42,447,271.86

（二） 承诺事项的履行情况

公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，公司董、监、高级管理人员签署了《（董事、监事、高级管理人员）声明及承诺书》；公司董、监、高级管理人员发生变动时签署了《（董事、监事、高级管理人员）声明及承诺书》。报告期内，上述人员严格履行了上述承诺，不存

在违背的情形。

(三) 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
货币资金	质押	8,697,145.62	3.79%	融资保证金
无形资产-土地	抵押	9,605,273.11	4.18%	抵押借款
固定资产-房屋建筑物	抵押	530,610.27	0.23%	抵押借款
总计	-	18,833,029.00	8.20%	-

(四) 报告期内的普通股股票发行情况

单位：元或股

发行方案公告时间	新增股票挂牌转让日期	发行价格	发行数量	募集资金	募集资金用途 (请列示具体用途)
2018年5月9日	-	6.00	15,000,000	90,000,000	(1) 补充流动资金 (2) 偿还银行借款 (3) 公司机器人智能系统和智能装备研发中心及厂房的设备购置及安装 (4) 网络信息系统体系架构工具研发

注 1：公司与 2018 年 5 月 9 日在全国中小企业股份转让系统披露了，并拟以 3-6 元（含）的价格发行股份不超过 1500 万股，募集资金不超过 9000 万元。

注 2：公司已于 2018 年 7 月 6 日收到中国证监会出具的《关于核准凯德技术长沙股份有限公司定向发行股票的批复》（证监许可[2018]1066 号）

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	49,395,555	91.95%	30500	49,426,055	92.06%
	其中：控股股东、实际控制人	23,249,200	43.30%	0	23,249,200	43.30%
	董事、监事、高管	1,386,480	2.63%	30,500	1,416,980	2.64%
	核心员工	282,200	0.63%	-82,950	199,250	0.37%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,294,445	8.05%	-30,500	4,263,945	7.94%
	其中：控股股东、实际控制人	3,931,200	7.32%	0	3,931,200	7.32%
	董事、监事、高管	4,294,445	8.03%	30,720	4,263,945	7.94%
	核心员工	19,500	0.04%	-3,250	22,750	0.04%
总股本		53,690,000	100%	0	53,690,000	100%
普通股股东人数						255

(二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	湖南省凯德实业有限公司	21,938,800	0	21,938,800	40.86%	0	21,938,800
2	陈艳芬	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	2,979,600	993,200
3	欧阳凯	2,464,800	0	2,464,800	4.59%	0	2,464,800
4	长沙德瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	1,413,100	0	1,413,100	2.63%	0	1,413,100
5	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	1,300,000	0	1,300,000	2.42%	0	1,300,000
合计		31,089,500	0	31,089,500	57.90%	297,960,0.00	28,109,900

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：华传健与陈艳芬为夫妻关系，合计持有控股股东湖南省凯德实业有限公司 100%股权。报告期末，华传健与陈艳芬通过湖南省凯德实业有限公司间接持有公司 40.86%的股份，华传健直接持有公司 2.36%的股份，陈艳芬直接持有公司 7.40%的股份，因此，华传健与陈艳芬两人合计持有公司 50.62%股份，为公司实际控制人。除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

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

截至报告期末，湖南省凯德实业有限公司持有公司 40.86% 的股份，为公司控股股东，基本情况如下：

控股股东名称：湖南省凯德实业有限公司

法定代表人：华传健

成立日期：1997 年 4 月 28 日

住所：长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城 3 号栋 8 楼

经营范围：国家法律法规允许的矿产品、百货、五金、交电、纺织品、汽车配件、建筑材料（不含硅酮胶）、文化办公机械的销售；法律法规允许的农业基础投资开发建设及现代农副产品的种养开发、加工、销售；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

统一社会信用代码：91430100616802837L

注册资本：人民币贰仟万元整

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为华传健和陈艳芬。

华传健：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，1982 年 7 月湖南大学毕业，硕士研究生。工作经历：1982 年 7 月-1986 年 1 月机械部华东热工测试中心（济南锅炉厂）工作；1986 年 2 月-1997 年 3 月湖南省电子研究所工作；1997 年 4 月至今任湖南省凯德实业有限公司执行董事；2000 年 9 月-2011 年 12 月任长沙凯德自动化系统有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任公司董事长兼总经理。

陈艳芬：女，1964 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，大学学历。1984 年 7 月-2002 年 6 月在湖南省水利水电设计院工作；2002 年 6 月-2011 年 12 月担任长沙凯德自动化系统有限公司监事；2005 年 3 月 -2014 年 5 月担任长沙华凯机电有限公司法定代表人；2011 年 12 月-2015 年 1 月任公司董事、副总经理兼财务总监；2015 年 1 月至今任公司副总经理。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
华传健	董事长/总经理	男	1962.12.16	硕士	2018.01.18-2021.01.18	是
胡克文	董事/财务总监	男	1962.09.07	本科	2018.01.18-2021.01.18	是
舒强兴	董事	男	1948.08.13	硕士	2018.01.18-2021.01.18	否
刘俊锋	董事	男	1962.09.26	本科	2018.01.18-2021.01.18	否
陈奇志	董事	男	1973.12.23	本科	2018.01.18-2021.01.18	是
谢红云	监事会主席	女	1967.08.04	大专	2018.01.18-2021.01.18	是
曹艳飞	监事	女	1970.04.05	本科	2018.01.18-2021.01.18	是
贺江	职工监事	女	1986.11.29	大专	2018.01.18-2021.01.18	是
陈艳芬	副总经理	女	1964.09.01	大专	2018.01.18-2021.01.18	是
雷文忠	副总经理	男	1971.01.26	本科	2018.01.18-2021.01.18	是
欧阳斌	副总经理/董秘	女	1972.04.30	大专	2018.01.18-2021.01.18	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

上述董监高人员中，华传健与陈艳芬为夫妻关系，为公司实际控制人。其他董监高人员之间没有关联关系，且与控股股东、实际控制人之间无关联关系。

(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
华传健	董事长/总经理	1,268,800	0	1,268,800	2.86%	0
胡克文	董事/财务总监	0	0	0	0.00%	0
舒强兴	董事	0	0	0	0.00%	0
刘俊锋	董事	0	0	0	0.00%	0
陈奇志	董事	96,425	0	96,425	0.18%	0
谢红云	监事会主席	55,250	0	55,250	0.10%	0
曹艳飞	监事	162,024	0	162,024	0.30%	0
贺江	职工监事	13,000	0	13,000	0.02%	0
陈艳芬	副总经理	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	0
雷文忠	副总经理	0	0	0	0.00%	0
欧阳斌	副总经理/董秘	99,626	0	99,626	0.19%	0
合计	-	5,667,925	0	5,667,925	11.05%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
胡克文	财务总监	换届、新任	董事、财务总监	换届
曹艳飞	董事	换届、新任	监事	换届
贺江	监事	换届、新任	职工监事	换届
魏平	职工监事	换届	无	换届
雷文忠	-	新任	副总经理	公司发展需要引进

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

√适用 不适用

新任董事简要职业经历：

胡克文：男，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历。1983 年-199 年在湖南省长沙第二机床厂财务处任会计；1994 年-1996 年任湖南省长沙第二机床厂财务处处长；1997 年-2003 年任湖南省长沙第二机床厂总会计师；2004 年-2016 年 4 月任长沙金岭机床有限责任公司副总经理兼财务总监；2016 年 5 月至今任公司财务总监；2018 年 1 月 18 日至今任公司第三届董事会董事。

新任股东监事简要职业经历：

曹艳飞：女，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。工作经历：1992 年 7 月-1994 年 5 月在江苏南方天奇股份有限公司工作；1994 年 12 月-1997 年 4 月在湖南省凯德实业公司工作；1997 年 4 月-2000 年 8 月在湖南省凯德实业有限公司工作；2000 年 9 月-2011 年 12 月担任长沙凯德自动化系统有限公司市场销售部经理；2011 年 12 月至今任公司市场销售部经理、运营总监；公司第一届、第二届董事会董事；2018 年 1 月 18 日至今任公司第三届监事会股东监事。

新任职工监事简要职业经历：

贺江：女，1986 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，专科学历。工作经历：2007 年-2008 年 1 月长沙创信房地产代理有限公司工作，2008 年 2 月-2011 年 1 月长沙添泽房地产销售有限公司工作，2011 年 3 月-2014 年 2 月长沙新路标房地产经纪有限公司工作，2014 年 2 月至今，任本公司综合管理部行政专员。公司第二届监事会股东监事。2018 年 1 月 18 日至今任公司第三届监事会职工监事。

新任副总经理简要职业经历：

雷文忠：男，1971 年 01 月出生，1989 年 3 月入伍，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，

本科学历，上校军衔，2017年12月退役。工作经历：湖南省军区长沙五里牌干休所正科级管理员；2008年5月-2012年2月，湖南省军区长沙五里牌干休所副所长；2012年3月-2013年2月，湖南省衡阳市石鼓区武装部部长；2013年3月-2017年12月，陆军衡阳某旅副旅长。2018年1月18日至今任公司副总经理。

胡克文先生、曹艳飞女士、贺江女士和雷文忠先生与公司或公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和全国中小企业股份转让系统有限责任公司的惩戒，不属于失信被执行人，不属于失信责任主体或失信惩戒对象。符合《公司法》、《公司章程》中关于董监高任职资格规定，具备履行相应职责的能力和条件。

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	26	28
生产人员	27	27
销售人员	56	53
技术人员	50	55
财务人员	17	17
员工总计	176	180

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	2
硕士	6	6
本科	62	67
专科	80	79
专科以下	28	26
员工总计	176	180

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

1. 人员变动：报告期末，公司在职员工 180 人，员工结构并未发生较大的变化；
2. 人才引进：根据公司发展战略及经营需要，坚持公开、公平、公正的人才引进原则，以人才需求为导向，拓展人才引进渠道，创新人才引进方式，逐步建立和完善一系列人才引进措施；
3. 人员培训：根据公司年度经营目标及人才发展战略，坚持以人为本，优化人力资源，积极打造学习型组织，培养“团结、互助、敬业、专业”的职业化团队，完善公司内部培训机制与体系，通过走出去请进来、内部学习与外部培训多种形式相结合，提升员工的职业技能和专业素质水平，建立人才梯队，促进人才的成长与发展；
4. 招聘：根据公司发展计划、年度经营目标及人力需求，制订招聘计划，通过社会招聘、校园招聘、业内推荐、内部员工推荐等多渠道多方式满足公司的人力需求；
5. 薪酬政策：公司严格按照《劳动法》、《劳动合同法》等法律法规的规定，与员工签订《劳动合同》并为之缴纳养老、医疗、工伤、生育、失业等社会保险。此外，为了更好地给予员工保障，公司还为员工提供了商业保险、节日慰问、生日礼物等企业福利政策；

6. 需公司承担费用的离退休职工人数：无。

(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

姓名	岗位	期末普通股持股数量
张文华	综合管理部经理	130,000
张自力	调试部部长	26,000
张利梅	销售主管	26,000
郭 姣	仓库主管	14,000
魏 平	商务经理	13,000
贺 江	行政专员	13,000
徐 蔚	会 计	-
黄文标	SPLM 技术中心经理	-
郑玲玲	内勤主管	-
周 丹	商务主管	-
张汝颂	综合管理部总监	-
余 权	工程中心技术总监	-
陈 超	软件工程师	-
石小艳	销 售	-
周 赛	技术工程师	-
邵玉萍	市场部主管	-
汪雨涵	商务主管	-

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：

报告期内，公司共有两名核心员工离职，截至 2018 年 6 月 30 日，公司共有核心员工 21 人，较 2017 年年末减少 2 人，核心技术人员无变动。

上述核心员工变动属于员工正常的工作变动，不会对公司经营产生重大影响。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	一、1	16,398,499.85	11,608,799.40
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			
应收票据及应收账款	一、2	87,527,415.45	79,377,698.46
预付款项	一、3	20,365,051.70	25,757,770.04
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	2,494,740.68	1,747,925.79
买入返售金融资产			
存货	一、5	69,918,055.84	58,070,465.79
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	一、6	3,154,320.99	3,182,541.87
流动资产合计		199,858,084.51	179,745,201.35
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			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	一、7	2,413,782.27	2,071,072.48
在建工程	一、8	713,322.52	412,729.98
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	一、9	18,692,406.15	18,430,438.74
开发支出	一、10	6,684,271.71	3,534,351.68
商誉			
长期待摊费用	一、11	662,189.83	799,152.58
递延所得税资产	一、12	658,801.01	547,105.81

其他非流动资产			
非流动资产合计		29,824,773.49	25,794,851.27
资产总计		229,682,858.00	205,540,052.62
流动负债：			
短期借款	一、13	27,640,271.86	32,720,000.00
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			
应付票据及应付账款	一、14	48,824,463.55	29,627,787.54
预收款项	一、15	18,847,041.90	18,537,981.98
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、16	133,547.73	32,400.17
应交税费	一、17	1,510,055.85	1,583,201.92
其他应付款	一、18	3,097,880.93	648,472.12
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			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		100,053,261.82	83,149,843.73
非流动负债：			
长期借款	一、19	4,000,000.00	4,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,000,000.00	4,500,000.00
负债合计		104,053,261.82	87,649,843.73
所有者权益（或股东权益）：			
股本	一、20	53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			

永续债			
资本公积	一、21	21,539,708.89	21,539,708.89
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	一、22	4,720,323.37	4,720,323.37
一般风险准备			
未分配利润	一、23	37,169,104.75	29,830,524.87
归属于母公司所有者权益合计		117,119,137.01	109,780,557.13
少数股东权益		8,510,459.17	8,109,651.76
所有者权益合计		125,629,596.18	117,890,208.89
负债和所有者权益总计		229,682,858.00	205,540,052.62

法定代表人：华传健 主管会计工作负责人：胡克文 会计机构负责人：颜姗

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		8,785,249.00	6,869,627.06
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	七、1	43,970,312.14	48,416,622.42
预付款项		20,201,193.19	27,334,575.62
其他应收款	七、2	13,545,730.82	8,028,889.04
存货		18,719,582.77	20,424,869.68
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			879,793.01
流动资产合计		105,222,067.92	111,954,376.83
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	七、3	31,794,248.11	31,794,248.11
投资性房地产			
固定资产		933,302.21	1,012,487.08
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		7,859,773.77	7,262,620.80
开发支出		5,146,105.74	3,146,641.27

商誉			
长期待摊费用		126,626.50	136,493.50
递延所得税资产		141,765.32	145,693.40
其他非流动资产			
非流动资产合计		46,001,821.65	43,498,184.16
资产总计		151,223,889.57	155,452,560.99
流动负债：			
短期借款		4,800,000.00	17,720,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据及应付账款		28,317,071.36	25,929,726.70
预收款项		1,884,485.89	1,340,423.58
应付职工薪酬		23,955.20	
应交税费		873,107.55	674,030.82
其他应付款		4,980.00	4,980.00
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		35,903,600.00	45,669,161.10
非流动负债：			
长期借款		4,000,000.00	4,500,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,000,000.00	4,500,000.00
负债合计		39,903,600.00	50,169,161.10
所有者权益：			
股本		53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,524,166.01	21,524,166.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		4,720,323.37	4,720,323.37

一般风险准备			
未分配利润		31,385,800.19	25,348,910.51
所有者权益合计		111,320,289.57	105,283,399.89
负债和所有者权益合计		151,223,889.57	155,452,560.99

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		210,060,804.13	170,870,258.78
其中：营业收入	一、24	210,060,804.13	170,870,258.78
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		202,079,686.82	165,818,225.42
其中：营业成本	一、24	182,629,506.69	147,365,720.28
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	一、25	762,726.34	681,358.94
销售费用	一、26	7,652,311.11	6,205,586.66
管理费用	一、27	7,230,477.24	7,297,397.00
研发费用	一、27	657,502.43	628,927.33
财务费用	一、28	2,919,454.84	3,605,300.58
资产减值损失	一、29	227,708.17	33,934.63
加：其他收益	一、30	873,083.80	1,255,118.07
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		8,854,201.11	6,307,151.43
加：营业外收入	一、31		291,987.14
减：营业外支出	一、32	1,023.91	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		8,853,177.20	6,599,138.57
减：所得税费用	一、33	1,553,789.91	933,128.23

五、净利润（净亏损以“－”号填列）		7,299,387.29	5,666,010.34
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		7,299,387.29	5,666,010.34
2. 终止经营净利润			
（二）按所有权归属分类：			
1. 少数股东损益		-39,192.59	-166,335.69
2. 归属于母公司所有者的净利润		7,338,579.88	5,832,346.03
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
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		7,299,387.29	5,666,010.34
归属于母公司所有者的综合收益总额		7,338,579.88	5,832,346.03
归属于少数股东的综合收益总额		-39,192.59	-166,335.69
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.14	0.11
（二）稀释每股收益		0.14	0.11

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	七、4	82,880,710.33	88,578,741.75
减：营业成本	七、4	69,488,369.54	76,989,392.56

税金及附加		287,116.60	291,594.61
销售费用		1,314,989.08	1,074,155.18
管理费用		3,425,408.70	2,147,684.03
研发费用		657,502.43	600,427.33
财务费用		1,363,080.61	2,218,302.58
其中：利息费用		804,123.07	1,709,027.61
利息收入		13,651.94	43,419.32
资产减值损失		-26,187.23	-1,067.34
加：其他收益		717,623.80	1,185,337.34
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,088,054.40	6,443,590.14
加：营业外收入			200,900.08
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,088,054.40	6,644,490.22
减：所得税费用		1,051,164.72	818,712.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		6,036,889.68	5,825,777.39
（一）持续经营净利润		6,036,889.68	5,825,777.39
（二）终止经营净利润			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后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净负债或净资产的变动			
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			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
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			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		6,036,889.68	5,825,777.39
七、每股收益：			
（一）基本每股收益			

(二) 稀释每股收益

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

(五) 合并现金流量表

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		244,898,881.89	211,426,276.61
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		706,933.86	1,255,118.07
收到其他与经营活动有关的现金	一、34 (1)	3,172,504.62	2,518,433.81
经营活动现金流入小计		248,778,320.37	215,199,828.49
购买商品、接受劳务支付的现金		206,835,534.27	193,932,081.69
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		8,667,741.29	7,464,957.43
支付的各项税费		6,327,822.59	4,566,672.79
支付其他与经营活动有关的现金	一、34 (2)	8,814,295.71	7,693,919.53
经营活动现金流出小计		230,645,393.86	213,657,631.44
经营活动产生的现金流量净额		18,132,926.51	1,542,197.05
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		6,320,638.48	2,518,468.64
投资支付的现金			
质押贷款净增加额			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		6,320,638.48	2,518,468.64
投资活动产生的现金流量净额		-6,320,638.48	-2,518,468.64
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		440,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		440,000.00	
取得借款收到的现金		11,923,436.47	20,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	一、34 (3)	7,470,632.92	25,922,129.37
筹资活动现金流入小计		19,834,069.39	46,222,129.37
偿还债务支付的现金		17,503,164.61	16,256,257.29
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,882,859.44	2,051,757.68
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	一、34 (4)	11,967,782.61	13,101,610.31
筹资活动现金流出小计		31,353,806.66	31,409,625.28
筹资活动产生的现金流量净额		-11,519,737.27	14,812,504.09
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		292,550.76	13,836,232.50
加：期初现金及现金等价物余额		7,408,803.47	4,225,893.54
六、期末现金及现金等价物余额		7,701,354.23	18,062,126.04

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

(六) 母公司现金流量表

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		100,884,271.37	111,030,109.83
收到的税费返还		706,933.86	1,185,337.34
收到其他与经营活动有关的现金		3,374,341.88	9,079,319.40
经营活动现金流入小计		104,965,547.11	121,294,766.57
购买商品、接受劳务支付的现金		69,266,141.28	111,752,703.23
支付给职工以及为职工支付的现金		1,129,884.08	1,065,458.63
支付的各项税费		2,724,363.16	2,240,525.86
支付其他与经营活动有关的现金		11,946,908.86	2,311,082.60

经营活动现金流出小计		85,067,297.38	117,369,770.32
经营活动产生的现金流量净额		19,898,249.73	3,924,996.25
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		3,758,504.72	1,923,895.38
投资支付的现金			6,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,758,504.72	8,023,895.38
投资活动产生的现金流量净额		-3,758,504.72	-8,023,895.38
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			17,300,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		6,700,000.00	18,774,213.00
筹资活动现金流入小计		6,700,000.00	36,074,213.00
偿还债务支付的现金		13,420,000.00	9,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		804,123.07	1,709,027.61
支付其他与筹资活动有关的现金		9,707,695.30	9,064,592.77
筹资活动现金流出小计		23,931,818.37	20,473,620.38
筹资活动产生的现金流量净额		-17,231,818.37	15,600,592.62
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		-1,092,073.36	11,501,693.49
加：期初现金及现金等价物余额		2,669,631.13	1,196,752.59
六、期末现金及现金等价物余额		1,577,557.77	12,698,446.08

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二)、1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	□是 √否	
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

(1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更			
1) 会计政策变更的内容和原因			
<p>本公司根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号) 和企业会计准则的要求编制 2018 年 1-6 月财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。</p>			
2) 2018 年半年报财务报表对比期间受重要影响的报表项目和金额			
原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
应收票据	11,501,128.00	应收票据及 应收账款	79,377,698.46
应收账款	67,876,570.46		
应收利息		其他应收款	1,747,925.79
应收股利			
其他应收款	1,747,925.79		

固定资产	2,071,072.48	固定资产	2,071,072.48
固定资产清理			
在建工程	412,729.98	在建工程	412,729.98
工程物资			
应付票据	8,400,000.00	应付票据及	
应付账款	21,227,787.54	应付账款	29,627,787.54
应付利息			
应付股利		其他应付款	648,472.12
其他应付款	648,472.12		
长期应付款		长期应付款	
专项应付款			
管理费用	7,926,324.33	管理费用	7,297,397.00
		研发费用	628,927.33

二、 报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 6 月 30 日，本期指 2018 年上半年度，上期指 2017 年上半年度。

一、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	178,279.71	327,063.67
银行存款	7,523,074.52	7,081,739.80
其他货币资金	8,697,145.62	4,199,995.93
合 计	16,398,499.85	11,608,799.40

(1) 其他货币资金主要为本公司向银行申请开具银行承兑汇票所存入的保证金存款。

(2) 本公司期末无其他存在抵押、冻结等对变现有限制的款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	11,336,336.89	11,501,128.00
应收账款	76,191,078.56	67,876,570.46
合 计	87,527,415.45	79,377,698.46

(2) 应收票据

1) 明细情况

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	9,978,330.38		9,978,330.38	9,930,128.00		9,930,128.00
商业承兑汇票	1,358,006.51		1,358,006.51	1,571,000.00		1,571,000.00
合 计	11,336,336.89		11,336,336.89	11,501,128.00		11,501,128.00

(3) 应收账款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	78,324,217.33	100.00	2,133,138.77	2.72	76,191,078.56
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	78,324,217.33	100.00	2,133,138.77	2.72	76,191,078.56

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	69,795,764.22	100.00	1,919,193.76	2.75	67,876,570.46
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	69,795,764.22	100.00	1,919,193.76	2.75	67,876,570.46

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

无

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)

1 年以内	74,414,402.91	1,488,288.07	2.00
1-2 年	2,465,950.04	123,297.50	5.00
2-3 年	744,451.98	148,890.40	20.00
3-4 年	622,890.40	311,445.20	50.00
4-5 年	76,522.00	61,217.60	80.00
5 年以上	-	-	-
小 计	78,324,217.33	2,133,138.77	

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备 213,945.01 元，无收回或转回的坏账准备。

3) 应收账款金额前 5 名情况

期末余额前 5 名的应收账款合计数为 29,856,629.89 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 38.12%，相应计提的坏账准备合计数为 597,132.60 元。

3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1 年以内	19,603,930.03	96.26	24,662,544.42	95.75
1 至 2 年	475,722.80	2.34	530,269.65	2.06
2 至 3 年	285,398.87	1.40	564,955.97	2.19
合 计	20,365,051.70	100.00	25,757,770.04	100.00

(2) 本期期末无账龄超过 1 年且金额重要的预付款项

(3) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的应收账款年末余额前五名预付账款汇总金额为 15,628,484.23 元，占预付账款年末余额合计数的比例为 76.74 %。

4、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	2,494,740.68	1,747,925.79
合 计	2,494,740.68	1,747,925.79

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

1) 明细情况

① 类别明细情况

种 类	期末数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	2,588,840.72	100.00	94,100.04	3.63	2,494,740.68
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
小 计	2,588,840.72	100.00	94,100.04	3.63	2,494,740.68

(续上表)

种 类	期初数				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单项计提坏账准备					
按信用风险特征组合计提坏账准备	1,828,262.67	100.00	80,336.88	4.39	1,747,925.79
单项金额不重大但单项计提坏账准备					
合 计	1,828,262.67	100.00	80,336.88	4.39	1,747,925.79

② 期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

无

③ 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1 年以内	2,495,561.72	49,911.24	2.00
1-2 年	2,400.00	120.00	5.00

2-3 年	4,569.00	913.80	20.00
3-4 年	86,310.00	43,155.00	50.00
4-5 年			
5 年以上			
小 计	2,588,840.72	94,100.04	3.63

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

① 本期计提坏账准备-13,763.16 元，本期无收回或转回的坏账准备。

3) 本期实际核销的其他应收款情况

① 本期无核销的其他应收款。

4) 其他应收款款项性质分类情况

款项性质	期末数	期初数
押金保证金	2,109,010.82	1,649,642.00
备用金	182,163.10	80,207.90
往来款及其他	297,666.80	98,382.77
.....		
合 计	2,588,840.72	1,828,262.67

5) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例(%)	坏账准备	是否为关联方
湖南联保担保集团有限公司	保证金	1,440,000.00	1 年以内	55.62	28,800.00	否
东风(武汉)工程咨询有限公司	保证金	111,600.00	1 年以内	4.31	2,232.00	否
陈杰	押金	99,762.93	1 年以内	3.85	1,995.26	否
平安商业保理有限公司	往来款	90,828.32	1 年以内	3.51	1,816.57	否
中车(天津)商业保理有限公司	往来款	87,002.32	1 年以内	3.36	1,740.05	否
小 计		1,829,193.57		70.66	36,583.88	否

5、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
原材料	416,894.18		416,894.18	145,983.84		145,983.84
库存商(产成)品	33,973,105.76		33,973,105.76	24,773,279.02		24,773,279.02
发出商品	24,796,031.85		24,796,031.85	24,799,438.84		24,799,438.84
在产品	3,659,934.42		3,659,934.42	4,656,832.72		4,656,832.72
建造合同形成的已完工未结算资产	7,072,089.63		7,072,089.63	3,694,931.37		3,694,931.37
合计	69,918,055.84		69,918,055.84	58,070,465.79		58,070,465.79

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

6、其他流动资产

(1) 其他流动资产分类

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	221,613.88	135,578.88
待抵扣进项税	2,932,707.11	3,046,962.99
合计	3,154,320.99	3,182,541.87

7、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	571,672.72	21,078.49	1,430,998.35	47,322.92	2,071,072.48
2.本期增加金额			178,124.17	524,764.95	702,889.12
(1) 购置			178,124.17	524,764.95	702,889.12
(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	2,108,429.00	27,558.28	4,047,495.55	594,017.95	6,777,500.78
二、累计折旧					
1.期初余额	1,536,756.28	6,479.79	2,438,373.03	21,930.08	4,003,539.18

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
2.本期增加金额	41,062.45	-	289,059.78	30,057.10	360,179.33
(1) 计提	41,062.45		289,059.78	30,057.10	360,179.33
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	1,577,818.73	6,479.79	2,727,432.81	51,987.18	4,363,718.51
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	530,610.27	21,078.49	1,320,062.74	542,030.77	2,413,782.27
2.期初账面价值	571,672.72	21,078.49	1,430,998.35	47,322.92	2,071,072.48

(2) 本公司期末无暂时闲置的固定资产。

(3) 本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产。

(4) 本公司期末无通过经营租赁租出的固定资产。

(5) 本公司期末无未办妥产权证书的固定资产。

8、在建工程

项目	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
凯德工业自动化产业园	713,322.52		713,322.52	412,729.98		412,729.98
合计	713,322.52	-	713,322.52	412,729.98	-	412,729.98

无形资产

(1) 无形资产情况

项目	土地使用权	软件著作权	专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,988,744.00	11,093,259.22	1,345,400.64	22,427,403.86
2.本期增加金额	1,744,520.27			1,744,520.27
(1) 购置				-
(2) 内部研发	1,744,520.27			1,744,520.27
(3) 企业合并增加				
3.期末余额	11,733,264.27	11,093,259.22	1,345,400.64	24,171,924.13

二、累计摊销				
1.期初余额	283,583.43	3,511,865.57	201,516.12	3,996,965.12
本期增加金额	99,887.46	1,248,125.36	134,540.04	1,482,552.86
（1）计提	99,887.46	1,248,125.36	134,540.04	1,482,552.86
2.本期减少金额				
（1）处置				
4.期末余额	383,470.89	4,759,990.93	336,056.16	5,479,517.98
三、账面价值				
1.期末账面价值	11,349,793.38	6,333,268.29	1,009,344.48	18,692,406.15
2.期初账面价值	9,705,160.57	7,581,393.65	1,143,884.52	18,430,438.74

10、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	
在线 ERP 系统	408,237.77	182,823.60					591,061.37
体系建模软件（网络版）	124,740.60	36,417.87		161,158.47			
全自动一步吹瓶控制系统	1,512,975.91	70,385.89		1,583,361.80			
塑料自动压盖控制系统	1,100,686.99	300,320.48					1,401,007.47
企业架构设计软件		425,269.47					425,269.47
应力自动消除机控制系统		281,226.54			281,226.54		
锅炉烟气脱销控制系统		376,275.89			376,275.89		
系统设计规范配套工具软件		53,022.60					53,022.60
固定发动机总体设计优化平台		406,149.00					406,149.00
水洗纤维棉控制系统		1,135,196.42					1,135,196.42
三七炮清洁		1,134,399.41					1,134,399.41

注油设备					
SQ1852 智慧 运维管理平 台软件开发	387,710.41				387,710.41
SQ1840 齐齐哈尔 导弹项目 (襄阳 42 所)		510,380.26			510,380.26
长缆科技智 能制造项目		402,357.35			402,357.35
中国中车集 装箱智能装 卸系统		128,467.85			128,467.85
S311 项目 PS 仿 真		83,592.62			83,592.62
合计	3,534,351.68	5,551,942.73	1,744,520.27	657,502.43	6,684,271.71

11、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
装修费	644,459.02		124,495.77		519,963.25
网络咨询费	136,493.50		9,867.00		126,626.50
其他	18,200.06		2,599.98		15,600.08
合计	799,152.58		136,962.75	-	662,189.83

12、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	2,227,238.81	453,112.42	1,990,994.40	391,653.16
可弥补亏损	822,754.36	205,688.59	621,810.60	155,452.65
合 计	3,049,993.17	658,801.01	2,612,805.00	547,105.81

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
抵押借款	1,000,000.00	5,800,000.00
保证借款	21,247,271.86	21,920,000.00
信用借款	393,000.00	
合计	27,640,271.86	32,720,000.00

注释

1、本公司向兴业银行股份有限公司芙蓉中路支行借款 200 万元，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司所持有的本公司 520 万份的股票作为质押；

2、本公司与浦发银行股份有限公司麓谷科技支行签订了融资额度协议，融资额度为 1,300 万元，其中 300 万元额度以陈艳芬所持有的本公司 300 万份股票作为质押，1000 万额度由本公司和华传健、陈艳芬以房产抵押。本期公司向浦发银行股份有限公司麓谷科技支行借款 280 万元；子公司凯德自控设备长沙有限公司向浦发银行股份有限公司麓谷支行借款 300 万元，以陈艳芬所持有的本公司 300 万份股票作为质押，公司及公司实际控制人华传健提供保证。

抵押房产明细如下：

权属	地址	权证编号
凯德自控技术长沙股份有限公司	韶山路 39 号维一星城 3 号栋 802 号	长房权证芙蓉字第 712035037 号
凯德自控技术长沙股份有限公司	韶山路 39 号维一星城 3 号栋 803 号	长房权证芙蓉字第 712035036 号
华传健	韶山路 39 号维一星城 3 号栋 801 号	长房权证芙蓉字第 00418503 号
陈艳芬	韶山路 39 号维一星城 2 号栋 306 号	长房权证芙蓉字第 00285419 号

3、子公司凯德自控设备长沙有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行借款 1200 万元，湖南联担保集团有限公司提供担保，同时本公司及本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

4、子公司凯德自控设备有限公司向渣打银行长沙分行借款 7,447,271.86 元，本公司及本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

5、本子公司无锡恺德三联自动化工程有限公司向中国建设银行股份有限公司江苏省分行无锡金城支行网上“e 贷通”借款 393,000 元，无锡恺德三联自动化工程有限公司提供信用担保。

14、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	14,400,000.00	8,400,000.00
应付账款	34,424,463.55	21,227,787.54
合计	48,824,463.55	29,627,787.54

(2) 应付票据

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
商业承兑汇票		
银行承兑汇票	14,400,000.00	8,400,000.00
合计	14,400,000.00	8,400,000.00

注释：本公司与上海浦东发展银行股份有限公司麓谷科技支行签订了融资额度协议，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司和实际控制人华传健为该协议提供保证，同时还以华传健、陈艳芬和凯德技术长沙股份有限公司所持有的房产作为抵押（房产抵押情况详见短期借款注释 2），并以保证金作为质押。

(3) 应付账款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
货款	34,424,463.55	21,227,787.54
合计	34,424,463.55	21,227,787.54

2) 本公司期末余额无账龄超过 1 年重要应付账款

15、预收款项

(1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	18,604,059.68	17,853,385.77
1 至 2 年	162,921.41	619,909.44
2 至 3 年	38,165.03	28,643.91
3 年以上	41,895.78	36,042.86
合计	18,847,041.90	18,537,981.98

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

16、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	32,400.17	8,011,921.57	7,910,774.01	133,547.73
二、离职后福利- 设定提存计划		951,822.64	951,822.64	
三、辞退福利				
四、一年内到期 的其他福利				
合计	32,400.17	8,963,744.21	8,862,596.65	133,547.73

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	32,400.17	7,080,618.50	7,027,894.56	85,124.11
2、职工福利费		268,510.76	268,510.76	
3、社会保险费		403,283.59	403,283.59	
其中：医疗保险费		356,485.79	356,485.79	
工伤保险费		21,077.10	21,077.10	
生育保险费		25,720.70	25,720.70	
补充医疗保险				
4、住房公积金		14,458.00	14,458.00	
5、工会经费和职工教育经费		245,050.72	196,627.10	48,423.62
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合计	32,400.17	8,011,921.57	7,910,774.01	133,547.73

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
1、基本养老保险		919,041.86	919,041.86	
2、失业保险费		32,780.78	32,780.78	
3、企业年金缴费				
合计		951,822.64	951,822.64	

17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	207,962.77	511,143.15
企业所得税	1,212,806.63	982,993.88
个人所得税	32,134.54	22,154.55
城市维护建设税	24,657.85	33,358.58
教育费附加	17,750.46	22,979.49
印花税	14,743.60	10,572.27
防洪基金		
合计	1,510,055.85	1,583,201.92

18、其他应付款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	3,097,880.93	648,472.12
合计	3,097,880.93	648,472.12

(2) 应付利息

无

(3) 应付股利

无

(4) 其他应付款

1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	604,580.68	230,000.00
借款	2,485,000.00	400,000.00
代扣款项及其他	8,300.25	18,472.12
合计	3,097,880.93	648,472.12

2) 本期无账龄 1 年以上重要的其他应付款

19、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	4,000,000.00	4,500,000.00
减：一年内到期的长期借款		
合计	4,000,000.00	4,500,000.00

注释：本公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订授信额度合同，合同约定授信额度最高限额为人民币 800 万元，子公司湖南凯德隆盛置业有限公司以土地作为抵押并提供担保，实际控制人华传健、陈艳芬提供保证。本公司 2017 年 1 月 11 日借入 500 万元，到期时间为 2020 年 1 月 10 日，至报告期末已归还 100 万元，报告期末借款余额为 400 万元；抵押的土地明细如下：

权属	地址	权证编号
湖南凯德隆盛置业有限公司	湖南长沙隆平科技园龟山路北	2016 第 113770 号

20、股本

(1) 股本变动情况

项目	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	53,690,000.00						53,690,000.00

21、资本公积

(1) 资本公积变动情况

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）	21,524,166.01			21,524,166.01
其他资本公积	15,542.88			15,542.88

合计	21,539,708.89		21,539,708.89
----	---------------	--	---------------

22、盈余公积

(1) 盈余公积变动情况

项 目	年初余额	增加	减少	期末余额
法定盈余公积	4,720,323.37			4,720,323.37
合 计	4,720,323.37			4,720,323.37

23、未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上年末未分配利润	29,830,524.87	16,435,811.14
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	29,830,524.87	16,435,811.14
加：本期归属于母公司所有者的净利润	7,338,579.88	14,841,831.69
减：提取法定盈余公积		1,447,117.96
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
其他		
期末未分配利润	37,169,104.75	29,830,524.87

24、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	210,060,804.13	182,629,506.69	170,870,258.78	147,365,720.28
其他业务				
合 计	210,060,804.13	182,629,506.69	170,870,258.78	147,365,720.28

25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	279,177.20	206,267.47
教育费附加	193,954.88	156,539.57
残保金	17,136.06	50,951.24
防洪基金	102,842.33	98,418.98
房产税	9,352.46	9,352.46
土地使用税	39,087.68	37,466.80
印花税	121,175.73	122,362.42
合计	762,726.34	681,358.94

26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,572,605.20	2,556,329.33
差旅交通费	418,277.31	569,613.05
运输费	1,709,239.93	1,238,217.79
办公通讯费	213,436.02	45,087.68
宣传费	419,553.01	424,248.21
招待费	909,885.72	742,223.66
房租水电物业费	194,513.00	305,899.72
售后服务费	190,289.83	308,316.79
其他经营费	24,511.09	15,650.43
合计	7,652,311.11	6,205,586.66

27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,106,633.14	3,844,654.27
差旅交通费	49,019.37	49,615.94
办公性费用	1,352,084.93	1,862,706.05
研发费	657,502.43	628,927.33
折旧摊销	1,530,456.35	454,285.23
招待费	517,464.47	511,184.11
咨询服务	27,675.00	1,994.00
房租水电物业费	542,858.37	520,307.94
其他	104,285.61	52,649.46
合计	7,887,979.67	7,926,324.33

注：研发费用

(1) 明细情况

项目	本期数	上年同期数
应力自动消除机控制系统	281,226.54	
锅炉烟气脱硝控制系统	376,275.89	
高性能调速装置		44,609.43
全自动纸塑包装机控制系统		584,317.90
合计	657,502.43	628,927.33

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,907,027.25	2,051,757.68
减：利息收入	23,689.41	50,599.35
手续费	202,578.27	436,954.70

担保费		390,745.04
贴现利息	1,315,870.24	1,082,966.80
减：现金折扣	483,381.51	306,524.29
其他	1,050.00	
合计	2,919,454.84	3,605,300.58

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	227,708.17	33,934.63
合计	227,708.17	33,934.63

30、其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
企业发展金	120,460.00	
新增规模企业奖励	30,000.00	
软件企业退增值税款	706,933.86	
高新企业认证补助	5,000.00	
社保局稳岗补助	10,689.94	
合计	873,083.80	

31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		284,561.00
其他		7,426.14
合计		291,987.14

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
企业发展金		90,561.00	与收益相关
经济发展奖励		50,000.00	与收益相关
发展效益奖		139,000.00	与收益相关
安全生产奖		5,000.00	与收益相关
合计		284,561.00	

32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
对外捐赠	1,000.00	
其他	23.91	
合计	1,023.91	

33、所得税费用**(1) 所得税费用表**

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	1,665,485.11	941,733.04
递延所得税费用	-111,695.20	-8,604.81
合计	1,553,789.91	933,128.23

34、现金流量表项目**(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
收到的利息	23,689.41	50,599.35
收到的往来款	2,982,665.27	2,175,847.32
收到的政府补助	166,149.94	284,561.00
其他		7,426.14
合 计	3,172,504.62	2,518,433.81

(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
付现的管理费用	3,250,890.18	2,920,875.09
付现的销售费用	4,079,705.91	3,649,257.33
付现的财务费用	203,628.27	436,954.70
支付的往来款及其他	1,280,071.35	686,832.41
合 计	8,814,295.71	7,693,919.53

(3) 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收回的融资保证金	7,470,632.92	25,922,129.37
合计	7,470,632.92	25,922,129.37

(4) 支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的担保费		53,491.87
银行承兑汇票保证金	11,967,782.61	13,048,118.44
合计	11,967,782.61	13,101,610.31

(3) 现金流量表补充资料**(1) 现金流量表补充资料**

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	7,299,387.29	5,666,010.34

补充资料	本期金额	上期金额
加：资产减值准备	227,708.17	33,934.63
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	324,547.10	304,267.40
无形资产摊销	1,332,901.61	779,288.50
长期待摊费用摊销	136,962.75	182,920.78
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）	1,882,859.44	2,106,981.68
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	111,695.20	8,604.81
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）	11,847,590.05	4,886,999.19
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,095,300.83	11,064,524.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	21,983,146.23	14,108,809.39
其他		408,682.40
经营活动产生的现金流量净额	18,132,926.51	1,542,197.05
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	7,701,354.23	18,062,126.04
减：现金的期初余额	7,408,803.47	4,225,893.54
现金及现金等价物净增加额	292,550.76	13,836,232.50

(4) 现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	7,701,354.23	7,408,803.47
其中：库存现金	178,279.71	327,063.67
可随时用于支付的银行存款	7,523,074.52	7,081,739.80
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	7,701,354.23	7,408,803.47
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

(5) 所有权或使用权受限制的资产

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	8,697,145.62	融资保证金
固定资产-房屋建筑物	530,610.27	抵押借款
无形资产-土地	9,605,273.11	抵押借款
合 计	18,833,029.00	

二、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

子公司全称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		表决权比例(%)	取得方式
				直接	间接		
凯德自控技术武汉有限公司	湖北武汉	湖北武汉	工业自动化技术,系统集成研究和开发	100.00		100.00	设立
凯德自控设备长沙有限公司	湖南长沙	湖南长沙	工业自动化控制设备销售	100.00		100.00	设立
凯德自控软件长沙有限公司	湖南长沙	湖南长沙	软件开发技术服务	100.00		100.00	设立
无锡恺德三联自动化工程有限公司	江苏无锡	江苏无锡	工业自动化控制、自控成套装置系统研发与销售	51.00		51.00	设立
上海恺德泉胜自动化系统有限公司	上海	上海	工业自动化控制技术服务、自动化设备销售安装及调试服务	51.00		51.00	设立
长沙华凯机电有限公司	湖南长沙	湖南长沙	机电设备销售及技术服务	51.00		51.00	同一控制下合并
凯德自控武汉智能装备有限公司	湖北武汉	湖北武汉	机器人研发、制造及技术服务；自动化技术研发	40.00		51.00	设立
凯德电气技术（长沙）有限公司	湖南长沙	湖南长沙	电子技术研发；电子、通信与自动控制技术研发	51.00		51.00	设立
湖南凯德隆盛置业有限公司	湖南长沙	湖南长沙	自有房产经营、房屋场地租赁、土地管理服务	100.00		100.00	设立
恺德瑞丰（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询；软件开发、软件咨询	55.00		55.00	设立

(二) 在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

(三) 在合营企业或联营企业中的权益

无。

(四) 重要的共同经营

无。

(五) 在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注五相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

(一) 风险管理目标和政策

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1、市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

(2) 利率风险—现金流量变动风险

利率风险—现金流量变动风险指因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险，主要与浮动利率银行借款有关，因公司银行借款利率为固定利率，本公司无利率风险—现金流量变动风险。

(3) 其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以

公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2018年6月30日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。

为降低信用风险，本公司定期对客户进行了解，并根据了解情况调整信用额度，同时执行监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权，此外，本公司于每个资产负债表日审核每一单项应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年及3年以上	合 计
非衍生金融资产和金融负债：					
应收账款	74,414,402.91	2,465,950.04	744,451.98	699,412.40	78,324,217.33
其他应收款	2,495,561.72	2,400.00	4,569.00	86,310.00	2,588,840.72
应付账款	34,411,969.55	12,494.00			34,424,463.55
其他应付款	3,097,880.93				3,097,880.93
短期借款	27,640,271.86				27,640,271.86
长期借款		4,000,000.00			4,000,000.00

四、关联方及关联交易

1、本公司的控股股东、实际控制人基本情况

控股股东名称	注册地	业务性质	注册资本	控股股东对本企业的持股比例(%)	控股股东对本企业的表决权比例(%)
湖南省凯德实业有限公司	湖南长沙	工业产品销售	2000万元	40.86	40.86

注：本企业最终控制方是：华传健、陈艳芬。

2、本公司其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
舒强兴	本公司董事
刘俊锋	本公司董事

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
欧阳斌	本公司副总经理、董事会秘书
陈奇志	本公司董事、技术部经理
胡克文	本公司董事、财务总监
谢红云	本公司监事会主席
曹艳飞	本公司监事
贺江	本公司监事
湖南金岭机床股份有限公司	实际控制人控制的企业

3、关联方交易

(1) 关联方往来款项余额

无

(2) 关联方交易情况

无

(3) 关联方担保情况

①本公司与广发银行股份有限公司长沙分行签订授信额度合同，合同约定授信额度最高限额为人民币 800 万元，本公司 2017 年 1 月借入 500 万元，借款时间为三年，至报告期末已归还 100 万元，报告期末借款余额为 400 万元；本公司之子公司湖南凯德隆盛置业有限公司以土地作为抵押并提供担保，实际控制人华传健、陈艳芬提供保证。

②本公司与浦发银行股份有限公司麓谷科技支行签订了融资额度协议，融资额度为 1,300 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬以其持有的房产抵押，并提供保证；同时，陈艳芬以其持有公司的股票进行质押；报告期内，华传健、陈艳芬以其持有的房产抵押为公司借入短期借款 280 万元，陈艳芬以其持有的本公司 300 万份的股票作为质押为子公司凯德自控设备长沙有限公司向浦发银行股份有限公司麓谷科技支行借款 300 万元。

③子公司凯德自控设备长沙有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行借款 1200 万元，本公司及本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证，同时，控股股东湖南省凯德实业有限公司以其持有的 3,000,000 股股份质押为 1200 万元中的 600 万元提供反担保。

④本公司向兴业银行股份有限公司芙蓉中路支行借款 200 万元，控股股东湖南省凯德实业有限公司以其持有的本公司 520 万份的股票作为质押。

⑤子公司凯德自控设备有限公司向渣打银行长沙分行借款 7,447,271.86 元，本公司及本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证

五、承诺及或有事项

截至资产负债表日，本公司不存在应披露的重要承诺事项及重大或有事项。

六、其他重要事项

无。

七、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收票据	4,092,968.99	7,922,500.00
应收账款	39,877,343.15	40,494,122.42
合 计	43,970,312.14	48,416,622.42

(2) 应收票据

项 目	期末数			期初数		
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值
银行承兑汇票	3,992,968.99		3,992,968.99	6,562,500.00		6,562,500.00
商业承兑汇票	100,000.00		100,000.00	1,360,000.00		1,360,000.00
合 计	4,092,968.99		4,092,968.99	7,922,500.00		7,922,500.00

(3) 应收账款

1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	39,832,213.83	97.69	896,870.68	2.25	38,935,343.15
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款项	942,000.00	2.31	-	-	942,000.00

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
组合小计	40,774,213.83	100.00	896,870.68	2.20	39,877,343.15
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	40,774,213.83	100.00	896,870.68	2.20	39,877,343.15

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	40,480,661.84	97.73	928,539.42	2.29	39,552,122.42
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款项	942,000.00	2.27			942,000.00
组合小计	41,422,661.84	100.00	928,539.42	2.29	40,494,122.42
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	41,422,661.84	100.00	928,539.42	2.29	40,494,122.42

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	39,269,893.91	785,397.88	2.00
1至2年	235,241.89	11,762.09	5.00
2至3年	256,351.03	51,270.21	20.00
3至4年	27,137.00	13,568.50	50.00
合计	39,832,213.83	896,870.68	2.25

②组合中，分子公司不计提坏账准备的应收款项

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	942,000.00	942,000.00
合计	942,000.00	942,000.00

1) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	与本公司关系	期末应收帐款余额	期末坏账准备余额	账龄	占应收帐款期末余额合计数比例(%)
中铁工程装备集团有限公司	非关联方	9,801,522.00	196,030.44	1年以内	24.04
楚天科技股份有限公司	非关联方	6,661,557.57	133,231.15	1年以内	16.34
中国铁建重工集团有限公司	非关联方	7,063,830.81	141,276.62	1年以内	17.32
邵阳纺织机械有限责任公司	非关联方	3,921,983.63	70,283.39	1年以内	9.62
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	非关联方	2,795,138.20	64,059.04	1年以内	6.86
合 计		30,244,032.21	604,880.64		74.17

2、其他应收款

(1) 明细情况

项 目	期末数	期初数
应收利息		
应收股利		
其他应收款	13,545,730.82	8,028,889.04
合 计	13,545,730.82	8,028,889.04

(2) 应收利息

无

(3) 应收股利

无

(4) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	443,580.96	3.26	48,231.44	10.87	395,349.52
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款项	13,150,381.30	96.74			13,150,381.30
组合小计	13,593,962.26	100.00	48,231.44	0.35	13,545,730.82

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	13,593,962.26	100.00	48,231.44	0.35	13,545,730.82

(续)

种类	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	169,505.30	2.10	42,749.93	25.22	126,755.37
合并范围内不计提坏账准备的其他应收款项	7,902,133.67	97.90			7,902,133.67
组合小计	8,071,638.97	100.00	42,749.93	25.22	8,028,889.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合 计	8,071,638.97	100.00	42,749.93	25.22	8,028,889.04

①组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	360,331.96	7,206.64	2.00
1至2年			
2至3年	1,999.00	399.80	20.00
3至4年	81,250.00	40,625.00	50.00
合 计	443,580.96	48,231.44	10.87

2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
关联方往来	13,479,462.26	7,902,133.67
押金保证金	110,500.00	110,500.00
备用金	4,000.00	25,000.00
其他		34,005.30
合 计	13,593,962.26	8,071,638.97

3、长期股权投资

(1) 长期股权投资分类

项目	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	31,794,248.11		31,794,248.11	31,794,248.11		31,794,248.11
合计	31,794,248.11		31,794,248.11	31,794,248.11		31,794,248.11

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
凯德自控技术 武汉有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
凯德自控软件 长沙有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		
凯德自控设备 长沙有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
无锡恺德三联 自动化工程有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
上海恺德泉胜 自动化系统有限公司	1,020,000.00			1,020,000.00		
长沙华凯 机电有限公司	969,248.11			969,248.11		
凯德自控武汉 智能装备有限公司	4,000,000.00			4,000,000.00		
凯德电气技术 (长沙)有限公司	510,000.00			510,000.00		
湖南凯德隆盛 置业有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
恺德瑞丰(北京) 科技有限公司	275,000.00			275,000.00		
合计	31,794,248.11			31,794,248.11		

4、营业收入、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	82,880,710.33	69,488,369.54	88,578,741.75	76,989,392.56
其他业务				
合计	82,880,710.33	69,488,369.54	88,578,741.75	76,989,392.56

八、补充资料

(1) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额	备注说明
非流动资产处置损益		

项目	本期金额	备注说明
越权审批或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）	166,149.94	不含软件退税收入
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	166,149.94	
所得税影响额	-39,968.49	
少数股东权益影响额（税后）	126,181.45	
合计	126,181.45	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

（2）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	6.47	0.14	0.14
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.36	0.13	0.13

（3）主要财务报表项目变动原因说明

a、合并资产负债表较变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
货币资金	16,398,499.85	11,608,799.40	41.26	注1
其他应收款	2,494,740.68	1,747,925.79	42.73	注2
在建工程	713,322.52	412,729.98	72.83	注3
开发支出	6,684,271.71	3,534,351.68	89.12	注4
应付票据及应付账款	48,824,463.55	29,627,787.54	64.79	注5
其他应付款	3,097,880.93	648,472.12	377.72	注6

注1：报告期内，货币资金比期初增加 4,789,700.45 元，增加 41.26%，主要原因是应收票据增加导致存入银行的保证金增加。

注2：报告期内，其他应收款比期初增加 746,814.89 元，增加 42.73%，主要原因是项目投标保证金大幅增加。

注3：报告期内，在建工程比期初增加 300,592.54 元，增加 72.83%，主要原因是公司工业园项目投入增加，导致报告期末在建工程增加。

注4：报告期内，开发支出比期初增加 3,149,920.03 元，增加 89.12%，主要原因是公司增加了研发项目，加大了研发费用的投入，且在报告期内研发项目尚未完成，导致期末开发支出大幅增加。

注5：报告期内，应付票据及应付账款比期初增加 19,196,676.01，增加 64.79%，主要原因：①由于业务量增加，主要供应商增加了信用额度；②本期增加了用银行承兑汇票支付货款的额度；

注6：报告期内，其他应付款比期初增加 2,449,408.81 元，增加 377.72%，主要原因是子公司拆借资金增加，导致其他付款增加。

b、合并利润表变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
营业利润	8,854,201.11	6,307,151.43	28.77	注 7
其他收益	873,083.80	1,255,118.07	-43.76	注 8

注 7：报告期内，营业利润比上期增加 2,547,049.68 元，增加 28.77%，主要原因是利润率高的工业自控项目营业收入大幅度增加，致营业利润增加。

注 8：报告期内，其他收益比上期减少 382,034.27 元，减少了 43.76%，主要原因是本期收到的软件退税减少，致其他收益减少。

c、合并现金流量表变动幅度较大的项目列示如下：

项目	本期金额	上期金额	变动幅度（%）	备注
经营活动产生的现金流量净额	18,132,926.51	1,542,197.05	1075.79	注 9
投资活动产生的现金流量净额	-6,320,638.48	-2,518,468.64	150.97	注 10
筹资活动产生的现金流量净额	-11,519,737.27	14,812,504.09	-177.77	注 11

注 9：报告期内，公司本期经营活动产生的现金流量净额为 18,132,926.51 元，比上年同期增加 16,590,729.46 元，主要原因：应付票据及应付账款大幅度增加致经营活动产生的现金流量净额增加。

注 10：报告期内，本期投资活动产生的现金流量净额为 -6,320,638.48 元，比上年同期减少了 3,802,169.84 元，主要原因是：① 加大产品开发的力度，增加了研发项目，致开发支出增加；② 本期公司产业园项目建设投入增加。

注 11：报告期内，本期筹资活动产生的现金流量净额为 -11,519,737.27 元，比上年同期减少了 26,332,241.36 元，筹资活动产生的现金流量减少的主要原因是：① 本期银行借款减少；② 本期融资保证金转回低于上期。

凯德技术长沙股份有限公司

二〇一八年七月三十一日