



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

2017

公 司 半 年 度 大 事

◆ 三月

公司第二届董事会第十三次会议审议通过向全资子公司湖南凯德隆盛置业有限公司增资 6,000,000.00 元

◆ 四月

公司子公司凯德自控武汉智能装备有限公司取得 6 项实用新型专利证书：涂料设备、自动上下料设备、涂层设备、涂层检测装置、烘干箱以及烘干设备和涂料供给装置

◆ 五月

1、公司完成公司全称及证券简称变更，公司全称由“凯德自控技术长沙股份有限公司”变更为“凯德技术长沙股份有限公司”，证券简称由“凯德自控”变更为“凯德股份”

2、为拓展军工业务，公司成立控股子公司恺德瑞丰（北京）科技有限公司

◆ 六月

公司及子公司取得 4 项软著权：需求采集分析软件、网络中心化指控节点协作系统、体系结构建模工具软件和基于 Petri 网的可靠性分析工具软件

目 录

声明与提示	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析.....	8
第四节 重要事项	12
第五节 股本变动及股东情况.....	15
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	17
第七节 财务报表	19
第八节 财务报表附注.....	29

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、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、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	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	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、公司信息

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
注册地址	长沙市高新区隆平高科技园湖南科技成果转化中心2号栋3楼
办公地址	长沙市韶山北路218号维一星城玉龙座8层
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	欧阳斌
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

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2014年1月24日
分层情况	基础层
行业(证监会规定的行业大类)	C38 电气机械及器材制造业
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
控股股东	湖南省凯德实业有限公司
实际控制人	华传健、陈艳芬
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	7
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	170,870,258.78	131,995,497.01	29.45%
毛利率	13.76%	14.84%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,832,346.03	5,168,501.81	12.84%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,599,525.28	4,795,164.06	16.77%
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）	5.96%	5.47%	-
加权平均净资产收益率（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）	5.72%	5.07%	-
基本每股收益	0.11	0.13	-13.40%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	196,211,145.06	200,610,201.40	-2.19%
负债总计	89,604,908.15	99,669,974.83	-10.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	100,805,881.83	94,973,535.80	6.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.88	1.77	6.21%
资产负债率（母公司）	36.43%	40.16%	-
资产负债率（合并）	45.67%	49.68%	-
流动比率	2.07	1.81	-
利息保障倍数	4.22	5.60	-

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	1,542,197.05	-20,080,304.17	-
应收账款周转率	2.82	2.33	-
存货周转率	2.83	2.96	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-2.19%	10.61%	-
营业收入增长率	29.45%	20.00%	-
净利润增长率	11.90%	29.93%	-

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，主要提供工业自动化系统集成服务、技术服务、自动控制等智能产品生产和销售、机器人智能系统应用，致力于成为一流的工业自动化、智能化解决方案服务商和供应商。公司目前拥有 21 项软件著作权和 7 实用新型专利，与湖南大学、国防科大和中南大学等科研院所建立了长期的合作关系；拥有稳健的核心管理团队和技术研发人员，包括自动控制专家、机器人应用专家、伺服控制系统、变频器系统、液压系统的专家等；拥有进出口资质和军工科研生产二级保密资质；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自动化产品，并提供相关配套服务；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、技术服务和产品销售。

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。

二、经营情况

（一）基本情况介绍

公司属于工业自动化细分领域服务商与供应商，为众多行业客户提供服务与产品供应，因此公司业务季节性与周期性影响与客户行业相关，但由于公司客户行业分布广泛，涉及军工、纺机、化纤、工程机械、药机、新能源汽车、医药和轨道交通等各个领域，且对单一行业或客户依赖程度较低，所以季节性与周期性对公司经营影响较小。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。

报告期内，国内经济在推进供给侧结构性改革为主线，坚持以提高质量效益为中心，深化改革创新为举措的政策推动下，呈现稳中有进、稳中向好的发展态势，但国际上不稳定不确定因素依然较多，国内长期积累的结构性矛盾依然突出。

智能制造行业：《中国制造 2025》“1+x”规划体系全部发布，其中“1”是指《中国制造 2025》，“x”是指 11 个配套的实施指南、行动指南和发展规划指南，包括国家制造业创新中心建设、工业强基、智能制造、绿色制造、高端装备创新等 5 大工程实施指南，发展服务型制造和装备制造业质量品牌 2 个专

项行动指南，以及新材料、信息产业、医药工业和制造业人才 4 个发展规划指。国务院印发《新一代人工智能发展规划》，到 2020 年，人工智能总体技术和应用与世界先进水平同步，人工智能产业成为新的重要经济增长点，人工智能技术应用成为改善民生的新途径；到 2025 年，人工智能基础理论实现重大突破，部分技术与应用达到世界领先水平，人工智能成为我国产业升级和经济转型的主要动力，智能社会建设取得积极进展；到 2030 年，人工智能理论、技术与应用总体达到世界领先水平，成为世界主要人工智能创新中心。青岛港通过自主研发的控制系统成为亚洲首个全自动化码头。

军民融合：习近平同志强调把军民融合发展上升为国家战略，强化顶层设计。

报告期内，公司及子公司取得 4 项软著权：需求采集分析软件、网络中心化指控节点协作系统，体系结构建模工具软件和基于 Petri 网的可靠性分析工具软件，公司控股子公司凯德武汉智能装备有限公司取得 6 项实用新型专利：涂料设备、自动上下料设备、涂层设备、涂层检测装置、烘干箱以及烘干设备和涂料供给装置。

（二）经营情况分析

1、基本经营发展情况

2017 年上半年，公司实现营业收入 17,087.03 万元，同比增长 29.45%；营业成本为 14,736.57 万元，同比增长 31.11%；归属于母公司的净利润为 583.23 万元，同比增长 12.84%；经营活动产生的流量净额为 154.22 万元，同比增加 2,162.25 万元。截止 2017 年 6 月 30 日，公司总资产为 19,621.11 万元；净资产为 10,660.62 万元。

2、收入按业务类型分类情况

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例	上期收入金额	占营业收入比例
软件与系统集成	53,913,159.05	31.55%	42,766,541.03	32.40%
机器人智能系统	4,537,403.52	2.66%	3,167,891.93	2.40%
军工与技术服务	1,378,418.80	0.81%	1,953,533.36	1.48%
自主品牌产品销售	1,296,878.65	0.76%	1,333,154.52	1.01%
非自主品牌产品销售	109,744,398.76	64.23%	82,774,376.17	62.71%
合计	170,870,258.78	100.00%	131,995,497.01	100.00%

3、现金流量情况分析

（1）报告期内，公司本期经营活动产生的现金流量净额为 1,542,197.05 元，比上年同期增加 21,622,501.22 元，主要原因：①本期新增大宗订单致预收货款增加；②本期增加了应收票据的贴现额度，导致应收票据与上期比较大幅减少，使经营性现金流增加。

（2）报告期内，本期投资活动产生的现金流量净额为-2,518,468.64 元，比上年同期增加了 3,976,452.09 元，主要原因是：上期有购置土地支出，本期除正常的研发费用及购置固定资产支出外未发

生重大支出。

(3) 报告期内, 本期筹资活动产生的现金流量净额为 14,812,504.09 元, 比上年同期增加了 10,818,867.80 元, 主要原因是: 本期应付票据到期后减少了开出的银行承兑汇票, 票据保证金转回致现金增加。

三、风险与价值

(一) 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, 产品销售业务总量稳步增长且占总收入比重不断下降, 但销售业务总量占总收入比重仍然占 60%以上且主要品牌为西门子, 所以, 公司对西门子产品采购仍存在重大供货依赖性。一旦发生西门子对分销商相关策略变化, 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, 继续推进业务转型与技术升级, 同时加大自有产品的研发、生产和推广销售。

(二) 管理风险

报告期内, 公司新增一家控股子公司, 公司规模进一步扩大, 截止报告期末, 公司员工人数达到 169 人, 给公司在采购供应、营销服务、物流配送、信息传递、人员管理、资金管理等方面提出了更高的要求。

应对措施: 为降低管理风险, 公司继续实施人才引进储备计划, 同时通过外部培训加强对现有管理人员的培训, 报告期内公司组织高管人员参加了长沙长松文化传播有限公司的相关培训, 培养员工新思维、新理念, 从而加强公司生产经营和企业文化建设, 另外公司也将进一步完善分子公司管理制度, 加强对分支机构的管理。

(三) 实际控制人控制不当风险

截至 2017 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, 公司第二届董事会引进了 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。

(四) 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%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。根据财税【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。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，公司将不能享受相应的税收优惠政策。

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。

（五）技术风险

目前，公司正努力向机器人智能系统应用，自主智能装备、自主产品研发生产拓展。由于智能化、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，将面临技术和产品研发滞后的风险。

应对措施：目前公司不断加大对智能化系统应用、信息系统应用的研究投入。针对自动化技术正在向智能化发展以及产业“互联网+”趋势，专门成立了网络信息系统架构与先进设计技术工程中心。

（六）应收账款增长引发的坏账风险

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。

（七）产品市场竞争风险

随着公司转型发展战略规划推进，公司自主产品已陆续投向市场。由于公司自主产品定位为中低端客户，市场竞争充分，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且声誉良好，拥有完善的区域销售网络，公司将加强自主品牌宣传与建设，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，进行差异化发展。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	是	二(一)
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	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	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	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	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	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	是	二(四)
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情

(一) 报告期内的普通股股票发行事项

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	募集金额	募集资金用途 (请列示具体用途)
2017年5月11日		4.00 元/股 (含本数)~ 6.00 元/股 (含本数)	不超过 1,300 万股 (含本 数)	不超过 7,800 万元 (含本 数)	1、机器人智能系统&智能 装备研发中心及厂房建设 2、网络信息系统体系架构 工具研发 3、补充流动资金

注：公司于2017年6月7日取得《中国证监会行政许可申请受理通知书》(171009号)，尚未取得批复文件。

(二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必

			要决策程序
湖南省凯德实业有限公司	2016年11月,湖南省凯德实业有限公司以其持有的5,200,000股无限售流通股为质押标的为公司向兴业银行股份有限公司长沙分行贷款提供无偿担保。	2,800,000.00	是
湖南省凯德实业有限公司	2017年3月,湖南省凯德实业有限公司以其持有的5,000,000股无限售流通股为质押标的为公司向广发银行股份有限公司长沙分行贷款提供无偿担保,质押期限为2016年12月26日至2017年12月26日。	3,000,000.00	是
华传健、陈艳芬	公司实际控制人华传健和陈艳芬为本公司向上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行借款650万元提供抵押担保。	6,500,000.00	是
长沙金铎机械有限公司	2016年1月公司与北京银行长沙车站北路支行签订综合授信合同及借款合同,2016年12月重新签订借款合同,公司控股股东湖南省凯德实业有限公司原控制企业长沙金铎机械有限公司以其房产为抵押提供担保,债权余额确定期间内以最高额不超过等值人民币1,300万元为限。	13,000,000.00	是
总计	-	25,300,000.00	-

注:(1)2016年3月18日,公司第二届董事会第八次会议审议通过《关于公司2016年度向银行申请综合授信额度并提请股东大会同意董事会授权董事长全权签署与申请授信事宜相关文件的议案》,2016年3月21日发布《预计2016年度关联方为公司提供担保的公告》,由公司控股股东湖南省凯德实业有限公司及其控制的企业、实际控制人华传健和陈艳芬为公司及合并报表范围内的子公司向银行申请综合授信总额不超过8,000万的贷款提供担保;2016年4月18日,公司2015年年度股东大会审议通过上述议案。公司实际控制人华传健和陈艳芬以及原控制的企业长沙金铎机械有限公司为公司担保在上述预计范围内;

(2)截止报告期末,长沙金铎机械有限公司与公司之间不存在关联关系了。

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:

公司关联方为公司融资贷款提供无偿担保,使公司及时获得经营发展所需资金,从而加速了公司资金周转,促进了公司业务发展。

(三) 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,上述人员均严格履行了上述承诺,未有违背。

(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
房屋建筑物(长房权证芙蓉字第 712035036号、第 712035037号)	抵押	623,910.43	0.32%	用于银行授信抵押
货币资金	质押	7,439,969.54	3.79%	开具银行承兑汇票保证金
累计值	-	8,063,879.97	4.11%	-

注:权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

第五节 股本变动及股东情况

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	49,368,554	91.95%	27,001	49,395,555	92.00%
	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	1,414,229	2.63%	-5,749	1,408,480	2.62%
	核心员工	339,500	0.63%	-23,500	316,000	0.59%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,321,446	8.05%	-27,001	4,294,445	8.00%
	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	4,311,696	8.03%	-17,251	4,294,445	8.00%
	核心员工	19,500	0.04%	0	19,500	0.04%
总股本		53,690,000	-	0	53,690,000	-
普通股股东人数		269				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位:股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有限售股份数量	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
6	华传健	1,268,800	0	1,268,800	2.36%	951,600	317,200
7	恺宇投资管理(长沙)合伙企业(有限合伙)	1,205,100	0	1,205,100	2.24%	0	1,205,100
8	付林	1,118,000	0	1,118,000	2.08%	0	1,118,000
9	华琛恺	1,003,925	0	1,003,925	1.87%	0	1,003,925
10	左萍	913,200	0	913,200	1.70%	0	913,200

合计	36,598,525	-	36,598,525	68.15%	3,931,200	32,667,325
----	------------	---	------------	--------	-----------	------------

前十名股东间相互关系说明:

华传健与陈艳芬为夫妻关系,华琛恺为华传健与陈艳芬之子。华传健与陈艳芬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。

三、控股股东、实际控制人情况

(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月至报告期末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月至报告期末任公司副总经理。

报告期内,公司实际控制人未发生变化。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
华传健	董事长/总经理	男	55	硕士	2015.01.09-2018.01.09	是
曹艳飞	董事	女	47	本科	2015.01.09-2018.01.09	是
陈奇志	董事	男	44	本科	2015.01.09-2018.01.09	是
刘俊锋	董事	男	55	本科	2015.01.09-2018.01.09	否
舒强兴	董事	男	69	硕士	2015.01.09-2018.01.09	否
谢红云	监事会主席	女	50	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
魏平	职工监事	女	33	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
贺江	监事	女	31	大专	2015.06.12-2018.01.09	是
陈艳芬	副总经理	女	53	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
欧阳斌	副总经理/董秘	女	45	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
胡克文	财务总监	男	55	本科	2016.05.25-2018.01.09	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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	2.36%	
曹艳飞	董事	178,024	-15,000	163,024	0.30%	
陈奇志	董事	113,425	-8,000	105,425	0.20%	
舒强兴	董事					
刘俊锋	董事					
谢红云	监事会主席	55,250	0	55,250	0.10%	
贺江	监事	13,000	0	13,000	0.02%	
魏平	职工监事	13,000	0	13,000	0.02%	
陈艳芬	副总经理	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	
欧阳斌	副总经理/董秘	111,626	0	111,626	0.21%	
胡克文	财务总监					
合计	-	5,725,925	-	5,702,925	10.61%	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	否
	总经理是否发生变动	否
	董事会秘书是否发生变动	否
	财务总监是否发生变动	否

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	16	26
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	165	169

核心员工变动情况:

报告期末，公司共有核心员工 26 人，其中报告期初有核心员工 16 人，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的《2016 年度报告》第 30 页关于核心员工情况，报告期内 1 名核心员工退休，1 名核心员工离职，公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议和 2017 年第一次临时股东大会认定 12 名核心员工，具体内容详见公司发布在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://v2.neeq.com.cn/>）的相关决议公告。核心技术人员没有发生变化。

第七节 财务报表

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	第八节、二（一）1	25,502,095.58	24,538,141.88
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	第八节、二（一）2	8,664,961.00	18,249,087.00
应收账款	第八节、二（一）3	61,839,707.56	59,325,725.84
预付款项	第八节、二（一）4	21,316,468.06	25,317,144.82
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二（一）5	3,362,680.25	3,390,318.55
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）6	54,460,612.52	49,573,613.33
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二（一）7	88,119.60	497,266.26
流动资产合计		175,234,644.57	180,891,297.68
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	第八节、二（一）8	1,948,714.57	2,071,049.12
在建工程	第八节、二（一）9	89,735.85	
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二（一）10	12,676,368.24	13,455,656.74
开发支出	第八节、二（一）11	4,896,395.44	2,652,595.50
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（一）12	936,523.69	1,119,444.47
递延所得税资产	第八节、二（一）13	428,762.70	420,157.89
其他非流动资产			
非流动资产合计		20,976,500.49	19,718,903.72
资产总计		196,211,145.06	200,610,201.40
流动负债：			
短期借款	第二节、二（一）14	42,870,000.00	43,826,257.29
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	第八节、二（一）15	8,000,000.00	28,603,413.00
应付账款	第八节、二（一）16	9,039,940.55	10,267,732.34
预收款项	第八节、二（一）17	20,016,698.19	14,461,867.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二（一）18	86,731.13	20,000.00
应交税费	第八节、二（一）19	1,928,446.41	1,344,266.34
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二（一）20	2,663,091.87	1,146,438.66
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			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		84,604,908.15	99,669,974.83
非流动负债：			
长期借款	第八节、二（一）21	5,000,000.00	

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			
专项应付款			
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		5,000,000.00	
负债合计		89,604,908.15	99,669,974.83
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（一）22	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	第八节、二（一）23	21,574,519.25	21,574,519.25
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一）24	3,273,205.41	3,273,205.41
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一）25	22,268,157.17	16,435,811.14
归属于母公司所有者权益合计		100,805,881.83	94,973,535.80
少数股东权益		5,800,355.08	5,966,690.77
所有者权益合计		106,606,236.91	100,940,226.57
负债和所有者权益总计		196,211,145.06	200,610,201.40

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		19,517,879.98	17,781,030.72
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		6,516,000.00	12,560,786.00
应收账款	第八节、二（十）1	34,414,604.87	34,096,114.62
预付款项		25,603,094.52	22,024,849.21

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二（十）2	11,818,052.84	20,472,452.34
存货		13,964,835.68	11,723,433.96
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			180,000.00
流动资产合计		111,834,467.89	118,838,666.85
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	第八节、二（十）3	31,619,248.11	25,519,248.11
投资性房地产			
固定资产		1,116,834.10	1,206,326.50
在建工程			
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产		3,023,713.42	3,608,031.32
开发支出		4,171,155.68	2,269,580.44
商誉			
长期待摊费用		143,287.46	189,581.50
递延所得税资产		120,871.21	121,031.31
其他非流动资产			
非流动资产合计		40,195,109.98	32,913,799.18
资产总计		152,029,577.87	151,752,466.03
流动负债：			
短期借款		35,320,000.00	32,720,000.00
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		8,000,000.00	24,774,213.00
应付账款		3,233,326.50	2,257,259.93
预收款项		2,491,215.11	470,453.04
应付职工薪酬		20,312.56	
应交税费		1,188,146.06	713,339.81
应付利息			
应付股利			
其他应付款		138,580.00	4,980.00
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			

其他流动负债			
流动负债合计		50,391,580.23	60,940,245.78
非流动负债:			
长期借款		5,000,000.00	
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			
专项应付款			
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		5,000,000.00	
负债合计		55,391,580.23	60,940,245.78
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		3,273,205.41	3,273,205.41
未分配利润		18,150,626.22	12,324,848.83
所有者权益合计		96,637,997.64	90,812,220.25
负债和所有者权益合计		152,029,577.87	151,752,466.03

(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		170,870,258.78	131,995,497.01
其中: 营业收入	第八节、二(一)26	170,870,258.78	131,995,497.01
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		165,818,225.42	126,332,973.52
其中: 营业成本	第八节、二(一)26	147,365,720.28	112,402,640.84
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	第八节、二（一）27	681,358.94	302,587.77
销售费用	第八节、二（一）28	6,205,586.66	4,798,031.19
管理费用	第八节、二（一）29	7,926,324.33	6,102,783.78
财务费用	第八节、二（一）30	3,605,300.58	2,499,392.61
资产减值损失	第八节、二（一）31	33,934.63	227,537.33
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
其他收益		1,255,118.07	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,307,151.43	5,662,523.49
加：营业外收入	第八节、二（一）32	291,987.14	1,029,449.07
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			2,216.33
其中：非流动资产处置损失			2,216.33
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,599,138.57	6,689,756.23
减：所得税费用	第八节、二（一）33	933,128.23	1,626,285.10
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,666,010.34	5,063,471.13
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		5,832,346.03	5,168,501.81
少数股东损益		-166,335.69	-105,030.68
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		5,666,010.34	5,063,471.13
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,832,346.03	5,168,501.81

归属于少数股东的综合收益总额		-166,335.69	-105,030.68
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.11	0.13
（二）稀释每股收益		0.11	0.13

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	第八节、二（十）4	88,578,741.75	51,989,140.85
减：营业成本	第八节、二（十）4	76,989,392.56	43,123,536.92
税金及附加		291,594.61	169,494.04
销售费用		1,074,155.18	351,042.43
管理费用		2,748,111.36	2,354,594.99
财务费用		2,218,302.58	1,239,939.02
资产减值损失		-1,067.34	137,319.22
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
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			
其他收益		1,185,337.34	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		6,443,590.14	4,613,214.23
加：营业外收入		200,900.08	1,026,407.00
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			2,216.33
其中：非流动资产处置损失			2,216.33
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		6,644,490.22	5,637,404.90
减：所得税费用		818,712.83	1,297,430.58
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,825,777.39	4,339,974.32
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		5,825,777.39	4,339,974.32

七、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			

（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		211,426,276.61	139,674,781.35
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		1,255,118.07	529,449.07
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）35（1）	2,518,433.81	2,445,535.83
经营活动现金流入小计		215,199,828.49	142,649,766.25
购买商品、接受劳务支付的现金		193,932,081.69	147,184,507.57
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		7,464,957.43	6,014,366.76
支付的各项税费		4,566,672.79	3,900,815.90
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）35（2）	7,693,919.53	5,630,380.19
经营活动现金流出小计		213,657,631.44	162,730,070.42
经营活动产生的现金流量净额		1,542,197.05	-20,080,304.17
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			100.00
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			100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,518,468.64	6,495,020.73
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		2,518,468.64	6,495,020.73
投资活动产生的现金流量净额		-2,518,468.64	-6,494,920.73
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			5,625,849.06
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		20,300,000.00	33,563,509.44
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二（一）35 （3）	25,922,129.37	1,252,200.00
筹资活动现金流入小计		46,222,129.37	40,441,558.50
偿还债务支付的现金		16,256,257.29	30,075,958.05
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		2,051,757.68	1,453,481.86
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	第八节、二（一）35 （4）	13,101,610.31	4,918,482.30
筹资活动现金流出小计		31,409,625.28	36,447,922.21
筹资活动产生的现金流量净额		14,812,504.09	3,993,636.29
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		13,836,232.50	-22,581,588.61
加：期初现金及现金等价物余额		4,225,893.54	30,375,447.04
六、期末现金及现金等价物余额		18,062,126.04	7,793,858.43

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		111,030,109.83	52,625,078.85
收到的税费返还		1,185,337.34	526,407.00
收到其他与经营活动有关的现金		9,079,319.40	537,935.70
经营活动现金流入小计		121,294,766.57	53,689,421.55
购买商品、接受劳务支付的现金		111,752,703.23	50,665,394.56
支付给职工以及为职工支付的现金		1,065,458.63	1,453,434.82
支付的各项税费		2,240,525.86	1,898,150.70
支付其他与经营活动有关的现金		2,311,082.60	5,803,763.08
经营活动现金流出小计		117,369,770.32	59,820,743.16

经营活动产生的现金流量净额		3,924,996.25	-6,131,321.61
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			100.00
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			100.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,923,895.38	967,922.22
投资支付的现金		6,100,000.00	4,800,000.00
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		8,023,895.38	5,767,922.22
投资活动产生的现金流量净额		-8,023,895.38	-5,767,822.22
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			4,515,849.06
取得借款收到的现金		17,300,000.00	5,620,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		18,774,213.00	1,252,200.00
筹资活动现金流入小计		36,074,213.00	11,388,049.06
偿还债务支付的现金		9,700,000.00	14,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,709,027.61	630,354.95
支付其他与筹资活动有关的现金		9,064,592.77	7,707,461.37
筹资活动现金流出小计		20,473,620.38	22,537,816.32
筹资活动产生的现金流量净额		15,600,592.62	-11,149,767.26
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		11,501,693.49	-23,048,911.09
加：期初现金及现金等价物余额		1,196,752.59	27,824,500.08
六、期末现金及现金等价物余额		12,698,446.08	4,775,588.99

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
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
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	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	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	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	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情:

1、2017年5月10日，财政部以财会[2017]15号发布了《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》，自2017年6月12日起实施。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之前，本公司将取得的政府补助计入营业外收入；与资产相关的政府补助确认为递延收益，在资产使用寿命内平均摊销计入当期损益。执行《企业会计准则第16号——政府补助（2017年修订）》之后，对2017年1月1日之后发生的与日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

2、报告期内，公司新设1家控股子公司恺德瑞丰（北京）科技有限公司，此处对外投资额为275万元，占比55%。因为本次对外投资占公司2016年经审计年度合并会计报表净资产的比例为2.72%，小于5%，截止本次对外投资之日，公司2017年累计对外投资金额为8,750,000.00元，占公司2016年经审计合并会计报表净资产的比例为8.67%，小于10%。根据公司章程第109条第1款规定，公司本次对外投资不需要经过董事会和股东大会审议。

二、报表项目注释

（一）合并财务报表主要项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2017年1月1日，期末指2017年6月30日。

1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
现金	231,032.47	206,993.39
银行存款	17,831,093.57	4,018,900.15
其他货币资金	7,439,969.54	20,312,248.34
合计	25,502,095.58	24,538,141.88

(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

(1) 应收票据分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	8,631,961.00	17,551,087.00
商业承兑汇票	33,000.00	698,000.00
合计	8,664,961.00	18,249,087.00

(2) 期末已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

款项性质	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	15,288,199.10	
商业承兑汇票		
合计	15,288,199.10	

(3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

注：报告期末较期初减少9,584,126.00元，减少了52.52%，主要原因：①上游供应商票据结算条件放宽，本期以应收票据支付货款金额增加致应收票据减少。

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	63,347,120.14	100.00	1,507,412.58	2.38	61,839,707.56
组合小计	63,347,120.14	100.00	1,507,412.58	2.38	61,839,707.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					

合计	63,347,120.14	100.00	1,507,412.58	2.38	61,839,707.56
(续)					
种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	60,776,253.25	100.00	1,450,527.41	2.39	59,325,725.84
组合小计	60,776,253.25	100.00	1,450,527.41	2.39	59,325,725.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	60,776,253.25	100.00	1,450,527.41	2.39	59,325,725.84

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			期初余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	59,825,725.25	1,196,514.50	2.00	58,233,345.09	1,164,666.89	2.00
1至2年	2,638,214.35	131,910.72	5.00	1,721,297.06	86,064.86	5.00
2至3年	875,343.04	175,068.61	20.00	750,304.70	150,060.94	20.00
3至4年	7,837.50	3,918.75	50.00	24,368.00	12,184.00	50.00
4至5年				46,938.40	37,550.72	80.00
合计	63,347,120.14	1,507,412.58		60,776,253.25	1,450,527.41	

(2) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况:

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款金额为 23,927,606.55 元,占应收账款期末总余额的比例为 37.77%,相应计提的坏账准备期末余额为 478,552.14 元。

4、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	20,561,041.39	96.46	23,946,654.14	94.59
1至2年	755,426.67	3.54	1,370,490.68	5.41
合计	21,316,468.06	100.00	25,317,144.82	100.00

(2) 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期末余额前五名预付账款金额为 13,140,163.29 元，占预付账款期末总余额的比例为 61.64%。

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

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	3,431,306.36	100.00	68,626.11	2.00	3,362,680.25
组合小计	3,431,306.36	100.00	68,626.11	2.00	3,362,680.25
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	3,431,306.36	100.00	68,626.11	2.00	3,362,680.25

(续)

种类	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项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	3,481,895.20	100.00	91,576.65	2.63	3,390,318.55
组合小计	3,481,895.20	100.00	91,576.65	2.63	3,390,318.55
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	3,481,895.20	100.00	91,576.65	2.63	3,390,318.55

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)	其他应收款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内小计	3,431,306.36	68,626.11	2.00	3,285,683.80	65,713.66	2.00
1至2年				89,195.30	4,459.77	5.00
2至3年				107,016.10	21,403.22	20.00
合计	3,431,306.36	68,626.11		3,481,895.20	91,576.65	

(2) 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	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	是否为关联方
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,159,776.00	23,195.52	1年以内	33.80	否
长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司	保证金	1,350,000.00	27,000.00	1年以内	39.34	否
陈杰	押金	99,823.00	1,996.46	1年以内	2.91	否
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金	80,000.00	1,600.00	1年以内	2.33	否
中国石油销售有限公司湖南石油高速分公司	押金	58,200.00	1,164.00	1年以内	1.70	否
合计		2,747,799.00	54,955.98		80.08	

6、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	243,323.71		243,323.71	93,155.89		93,155.89
库存商(产成)品	21,917,546.83		21,917,546.83	22,284,471.00		22,284,471.00
发出商品	25,334,021.78		25,334,021.78	21,395,734.83		21,395,734.83
在产品	5,224,768.08		5,224,768.08	4,255,118.61		4,255,118.61
建造合同形成的已完工未结算资产	1,740,952.12		1,740,952.12	1,545,133.00		1,545,133.00
合计	54,460,612.52		54,460,612.52	49,573,613.33		49,573,613.33

(2) 存货期末余额中无借款费用资本化金额。

7、其他流动资产

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
待摊费用	88,119.60	497,266.26
合计	88,119.60	497,266.26

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值:					

1. 期初余额	2,108,429.00	27,558.28	69,253.00	3,235,500.94	5,440,741.22
2. 本期增加金额	-	-	-	181,932.85	181,932.85
(1) 购置				181,932.85	181,932.85
(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	69,253.00	3,417,433.79	5,622,674.07
二、累计折旧					
1. 期初余额	1,432,280.83	3,030.15	5,482.52	1,928,898.60	3,369,692.10
2. 本期增加金额	52,237.74	-	8,223.78	243,964.22	304,425.74
(1) 计提	52,237.74		8,223.78	243,805.88	304,267.40
3. 本期减少金额					-
(1) 处置或报废	-	-	-		
4. 期末余额	1,484,518.57	3,030.15	13,706.30	2,172,704.48	3,673,959.50
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	623,910.43	24,528.13	55,546.70	1,244,729.31	1,948,714.57
2. 期初账面价值	676,148.17	24,528.13	63,770.48	1,306,602.34	2,071,049.12

(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。

9、在建工程

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
厂房工程	89,735.85		89,735.85			
合计	89,735.85	-	89,735.85			

10、无形资产

项目	土地使用权	软件著作权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	9,421,255.00	5,760,182.09	15,181,437.09
2.本期增加金额			
(1) 购置			
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
3.期末余额	9,421,255.00	5,760,182.09	15,181,437.09
二、累计摊销			
1.期初余额	94,212.53	1,631,567.82	1,725,780.35
2.本期增加金额	94,212.54	685,075.96	779,288.50
(1) 计提	94,212.54	685,075.96	779,288.50
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	188,425.07	2,316,643.78	2,505,068.85
三、账面价值			
1.期末账面价值	9,232,829.93	3,443,538.31	12,676,368.24
2.期初账面价值	9,327,042.47	4,128,614.27	13,455,656.74

11、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	
需求工程平台	710,222.32	24,358.01					734,580.33
高性能调速装置	918,344.30	269,708.86					1,188,053.16
构架设计平台	641,013.82	1,005,765.90					1,646,779.72
自动刷涂料专机	370,763.45	334,415.06					705,178.51
三七炮清洁注油设备	12,251.61	7,809.64					20,061.25
电梯应急平层装置		246,005.15					246,005.15
在线 ERP 系统		355,737.32					355,737.32
合计	2,652,595.50	2,243,799.94					4,896,395.44

注：报告期末较期初增加2,243,799.94元，增加了84.59%，主要原因：本期增加了新产品开发项目的投入，期末项目均未完成致开发支出增加。

12、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	926,233.58		132,882.72		793,350.86
网络咨询费	156,227.50		13,054.67		143,172.83

租赁费	13,583.37		13,583.37		-
其他	23,400.02		23,400.02		-
合计	1,119,444.47		182,920.78		936,523.69

13、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	1,576,038.69	304,419.18	1,506,007.61	295,814.37
可弥补亏损	497,374.08	124,343.52	497,374.08	124,343.52
合计	2,073,412.77	428,762.70	2,003,381.69	420,157.89

14、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	18,110,000.00	3,311,389.00
抵押借款	4,960,000.00	8,640,000.00
保证借款	17,800,000.00	31,874,868.29
信用贷款	2,000,000.00	
合计	42,870,000.00	43,826,257.29

注：1、本公司向兴业银行长沙芙蓉中路支行借款 280 万，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以本公司股票 520 万股质押。

2、本公司向上海浦东发展银行长沙麓谷科技支行借款 950 万元，其中 650 万由本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供担保，其中 300 万元由湖南中融企业信用担保投资有限公司提供担保。

3、本公司向北京银行长沙车站北路支行借款 100 万，向北京银行长沙分行营业部借款 92 万元，本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向北京银行车站路支行借款 1 万元，本公司之子公司凯德自控软件长沙有限公司向北京银行车站路支行借款 1 万元，本公司之子公司长沙华凯机电有限公司向北京银行车站路支行借款 2 万元，本公司之子公司凯德自控技术武汉有限公司向北京银行车站路支行借款 300 万元，由本公司实际控制人华传健、陈艳芬及其原控制的公司长沙金铎机械有限公司的房产作为抵押并提供担保。

4、本公司向平安银行长沙分行营业部借款 530 万元，由本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司和凯德自控技术武汉有限公司提供保证。

5、本公司向长沙银行金城支行借款 680 万，其中 230 万由长沙市岳麓信用担保有限公司担保，450 万湖南中融企业信用担保投资有限公司担保。

6、本公司向中国邮政储蓄银行岳麓支行借款 400 万，由瀚华担保股份有限公司提供担保。

7、本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向上海浦东发展银行麓谷科技支行借款 400 万，由湖南

岳麓中小企业信用担保有限公司提供担保，由本公司和本公司实际控制人华传健提供保证。

8、本公司之子公司凯德电气技术（长沙）有限公司向北京银行长沙车站北路支行借款 51 万元，以银行存款 54 万元质押。

9、本公司向交通银行借款 200 万元，采用银融通贷款方式，由本公司实际控制人陈艳芬和华传健提供保证。

10、本公司向广发银行股份有限公司长沙分行借款 300 万元，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以本公司股票 500 万股质押。

15、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	8,000,000.00	28,603,413.00
合计	8,000,000.00	28,603,413.00

本公司在浦发银行长沙麓谷科技支行申请开具 50%保证金的银行承兑汇票 300 万元，在北京银行长沙车站北路支行申请开具 100%保证金的银行承兑汇票 500 万元。

为本公司及其子公司向银行申请开具银行承兑汇票提供的抵押和担保明细如下：

根据本公司与浦发银行长沙麓谷科技支行 2016 年签订的融资额度协议约定，本公司在 2016 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 15 日止的期间内，与债务人办理各类融资业务所发生的债权（前述期间是最高额担保债权的确定期间，即“债权确定期间”，下同），以及双方约定的在先债权（如有），本公司以自有房产提供抵押，债权余额确定期间内以最高额不超过等值人民币 480 万元为限，抵押的房产明细如下：

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

注：报告期末较期初减少 20,603,413.00 元，减少了 72.03%，主要原因：上游供应商货款采取应收票据支付，减少了银行承兑汇票开出，致应付票据大幅度减少。

16、应付账款

（1）应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	9,029,853.21	9,337,396.90
1 至 2 年	7,576.14	927,824.24
2 至 3 年	2,511.20	2,511.20
合计	9,039,940.55	10,267,732.34

（2）本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

17、预收款项

(1) 预收账款列示

项目	期末余额	期初余额
1年以内	19,864,728.47	14,328,798.91
1至2年	100,422.95	72,837.43
2至3年	51,546.77	60,230.86
合计	20,016,698.19	14,461,867.20

(2) 本公司期末无账龄超过1年的重要预收款项。

注：报告期末较期初增加5,554,830.99元，增加了38.41%，主要原因：与客户签订大宗新业务订单收到预付款致预收账款增加。

18、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	20,000.00	7,315,114.96	7,248,383.83	86,731.13
二、离职后福利-设定提存计划		911,441.63	911,441.63	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	20,000.00	8,226,556.59	8,159,825.46	86,731.13

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	20,000.00	6,860,300.05	6,836,906.04	43,394.01
2、职工福利费				
3、社会保险费		571,637.26	571,637.26	
其中：医疗保险费		489,711.86	489,711.86	
工伤保险费		41,824.68	41,824.68	
生育保险费		40,100.72	40,100.72	
4、住房公积金		17,132.00	17,132.00	
5、工会经费和职工教育经费		83,775.49	40,438.37	43,337.12
合计	20,000.00	7,315,114.96	7,248,383.83	86,731.13

(3) 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		873,628.20	873,628.20	
2、失业保险费		37,813.43	37,813.43	
合计		911,441.63	911,441.63	

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司按政府机构规定向该等计划缴存费用。除上述缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入

当期损益或相关资产的成本。

19、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	918,255.14	357,619.98
企业所得税	903,475.49	886,027.49
个人所得税	18,089.62	17,579.73
城市维护建设税	48,898.83	48,458.69
教育费附加	39,727.33	34,034.41
印花税		500.00
防洪基金		46.04
合计	1,928,446.41	1,344,266.34

注：报告期末较期初增加 584,180.07 元，增加了 43.46%，主要原因：销售收入增加，致期末增值税及各附加税相应增加增加。

20、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	610,302.59	200,000.00
借款	2,050,000.00	900,000.00
代扣款项及其他	2,789.28	46,438.66
合计	2,663,091.87	1,146,438.66

(2) 本公司期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款

注：报告期末较期初增加 1,516,653.21 元，增加了 132.29%，主要原因：子公司拆借往来单位资金增加所致。

21、长期借款

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	5,000,000.00	
合计	5,000,000.00	

本公司向广发银行股份有限公司长沙分行借款 500 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。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

22、股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送	公积金转股	其他	小计	

股份总数	53,690,000.00	股			53,690,000.00
------	---------------	---	--	--	---------------

23、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	21,524,166.01			21,524,166.01
其他资本公积	50,353.24			50,353.24
合计	21,574,519.25			21,574,519.25

24、盈余公积

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	3,273,205.41			3,273,205.41
合计	3,273,205.41			3,273,205.41

25、未分配利润

项目	本期金额	上期金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	16,435,811.14	15,319,410.77	
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	16,435,811.14	15,319,410.77	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,832,346.03	12,624,509.21	
减：提取法定盈余公积			10%
提取任意盈余公积		1,183,108.84	
应付普通股股利			
转作股本的普通股股利		10,325,000.00	
期末未分配利润	22,268,157.17	16,435,811.14	

26、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	170,870,258.78	147,365,720.28	131,995,497.01	112,402,640.84
其他业务				
合计	170,870,258.78	147,365,720.28	131,995,497.01	112,402,640.84

注：1、报告期营业收入上年同期增加 38,874,761.77 元，增长 29.45%，主要原因：①主要客户增加传统业务大宗订单；②新产品业务逐渐扩大，收入有所增加；

2、报告期营业成本上年同期增加 34,963,079.44 元，增长 31.11%，主要原因：①收入增加，总成本相应增加；②毛利率相对较低的传统业务收入增长幅度大于新产品业务增长幅度，致成本增长比例略高于收入增长比例。

27、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	206,267.47	177,020.52
教育费附加	156,539.57	125,567.25
残保金	50,951.24	
防洪基金	98,418.98	
房产税	9,352.46	
土地使用税	37,466.80	
印花税	122,362.42	
合计	681,358.94	302,587.77

根据财政部发布的《增值税会计处理规定》(财会〔2016〕22号)的相关规定,本年度将“营业税金及附加”调整为“税金及附加”。

注:报告期税金及附加较上年同期增加 378,771.17 元,增长 125.18%,主要是水利建设费、印花税、土地使用税、房产税从管理费用调整到该项目所致。

28、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,556,329.33	2,657,944.03
差旅交通费	569,613.05	404,695.52
运输费	1,238,217.79	913,292.57
办公通讯费	45,087.68	217,995.97
宣传费	424,248.21	17,000.00
招待费	742,223.66	511,235.18
房租水电物业费	305,899.72	
售后服务费	308,316.79	
其他经营费	15,650.43	75,867.92
合计	6,205,586.66	4,798,031.19

注:报告期销售费用较上年同期增加 1,407,555.47 元,增长 29.34%,主要原因:①开发新项目和新区业务,增加了宣传费、差旅费及新产品安装等售后服务费支出;②销售业务增长致运输费增加。

29、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,844,654.27	2,098,080.58
差旅交通费	49,615.94	92,727.82
办公性费用	1,862,706.05	1,651,903.03
研发费	628,927.33	63,751.50
折旧摊销	454,285.23	618,702.51

税费		235,497.01
招待费	511,184.11	1,235,436.69
咨询服务	1,994.00	106,684.64
房租水电物业费	520,307.94	
其他	52,649.46	
合计	7,926,324.33	6,102,783.78

注：报告期管理费用较上年同期增加 1,823,540.55 元，增长 29.88%，主要原因：①新增人员及员工调增工资致工资费用增加；②本期摊销的无形资产费用大幅增加；

30、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,051,757.68	1,449,999.12
减：利息收入	50,599.35	52,258.05
手续费	436,954.70	144,876.40
担保费	390,745.04	477,296.72
贴现息	1,082,966.80	605,458.72
减：现金折扣	306,524.29	131,189.30
其他		5,209.00
合计	3,605,300.58	2,499,392.61

注：报告期财务费用较上年同期增加 1,105,907.97 元，增长 44.25%，主要原因：①新增贷款致利息增加；②收取下游客户的银行承兑比例上升致使贴现利息增加。

31、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	33,934.63	227,537.33
合计	33,934.63	227,537.33

32、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	284,561.00	1,029,449.07	284,561.00
其他	7,426.14		
合计	291,987.14	1,029,449.07	284,561.00

其中，计入当期损益的政府补助：

项目	本期发生额	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		与收益相关

	50,000.00	
发展效益奖	139,000.00	与收益有关
安全生产奖	5,000.00	与收益相关
合计	284,561.00	

33、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置损失合计		2,216.33
其中：固定资产处置损失		2,216.33
捐赠		
滞纳金及罚金		
其他		
合计		2,216.33

34、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	941,733.04	1,684,637.79
递延所得税费用	-8,604.81	-58,352.69
合计	933,128.23	1,626,285.10

35、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
收到的往来款	2,175,847.32	1,893,277.78
收到政府补助	284,561.00	500,000.00
收到的利息	50,599.35	52,258.05
收到的其他	7,426.14	
合计	2,518,433.81	2,445,535.83

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
支付的往来款	686,832.41	733,664.88
付现的销售费用	3,649,257.33	2,057,317.16
付现的管理费用	2,920,875.09	2,692,795.49
付现的财务费用	436,954.70	146,602.66
合计	7,693,919.53	5,630,380.19

(3) 收到其他与筹资有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额

收回担保保证金		1,252,200.00
银行承兑汇票保证金	25,922,129.37	
合计	25,922,129.37	1,252,200.00

(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	236,836.00
银行承兑汇票保证金	13,048,118.44	4,179,446.30
支付担保保证金		502,200.00
合计	13,101,610.31	4,918,482.30

(5) 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	5,666,010.34	5,063,471.13
加: 资产减值准备	33,934.63	227,537.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	304,267.40	255,889.96
无形资产摊销	779,288.50	389,790.15
长期待摊费用摊销	182,920.78	150,055.24
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)		2,216.33
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)	2,106,981.68	1,686,835.12
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)	-8,604.81	-58,352.69
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)		
存货的减少(增加以“-”号填列)	-4,886,999.19	-6,409,073.81
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	11,064,524.71	-27,021,692.44
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	-14,108,809.39	5,633,019.51
其他	408,682.40	
经营活动产生的现金流量净额	1,542,197.05	-20,080,304.17
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动:		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况:	-	

现金的期末余额	18,062,126.04	7,793,858.43
减：现金的期初余额	4,225,893.54	30,375,447.04
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	13,836,232.50	-22,581,588.61

备注：现金流量表补充资料其他项目为上年开发支出本期计入当期费用金额

②现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	18,062,126.04	4,225,893.54
其中：库存现金	231,032.47	206,993.39
可随时用于支付的银行存款	17,831,093.57	4,018,900.15
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		
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	18,062,126.04	4,225,893.54

(二) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	7,439,969.54	开具银行承兑汇票保证金
固定资产	623,910.43	用于银行授信抵押
合计	8,063,879.97	

(三) 合并范围的变更

(1) 本期纳入合并财务报表范围的主体较上期增加1户，其中：新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体如下：

序号	公司名称	变更原因
1	恺德瑞丰（北京）科技有限公司	新设

(四) 在其他主体中的权益

1、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、技术推广、 技术转让、技术咨询、 技术服务	55.00		55.00	设立

2、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

3、在合营企业或联营企业中的权益

无

4、重要的共同经营

无

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无

(五) 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(一)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。

1、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，因本公司不存在外币业务，应收账款和外部存款不存在外汇风险。

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，因本公司有银行借款，本公司存在一定的利率风险—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

2017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	合计
非衍生金融负债:				
应付账款	9,029,853.21	7,576.14	2,511.20	9,039,940.55
应付票据	8,000,000.00			8,000,000.00
其他应付款	2,663,091.87			2,663,091.87
短期借款	42,870,000.00			42,870,000.00

(六) 关联方关系及其交易

1、关联方关系

(1) 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司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) 本公司子公司基本情况

详见本附注(四)1、在子公司中的权益。

(3) 本公司的合营和联营企业情况

无

(4) 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
欧阳斌	本公司副总经理、董事会秘书
曹艳飞	本公司董事、运营总监
陈奇志	本公司董事、技术部经理
胡克文	本公司财务总监
谢红云	本公司监事会主席
贺江	本公司监事
魏平	本公司职工代表监事
长沙金岭机床有限责任公司	本公司母公司控制的公司

2、关联方交易

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联方担保情况

①本公司实际控制人华传健、陈艳芬以自有房产为本公司上海浦发银行长沙麓谷科技支行短期借款 650 万元提供抵押担保，担保期限为 2016 年 4 月 15 日至 2019 年 4 月 15 日。

②本公司向兴业银行长沙芙蓉中路支行借款 280 万，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以本公司股票 520 万股质押。

③2016 年 1 月，本公司与北京银行长沙车站北路支行签订最高额保证协议及借款合同，2016 年 12 月 6 人，重新签订借款合同，约定由本公司实际控制人华传健、陈艳芬及其原控制的公司长沙金铎机械有限公司的房产作为抵押物为本公司在 2017 年 1 月 6 日至 2018 年 1 月 5 日止的期间内在北京银行长沙车站北路支行办理最高额不超过 1300 万元各类融资业务提供担保。

④本公司向广发银行股份有限公司长沙分行借款 300 万元，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以本公司股票 500 万股质押。

3、关联方应收应付款项

报表项目名称	关联方名称	期末余额	期初余额
应收账款	长沙金岭机床有限责任公司	-	85,970.26
合计		-	85,970.26

(七) 承诺及或有事项

1、重要承诺事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要承诺事项。

2、或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要或有事项。

(八) 资产负债表日后事项的说明

截止本财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

(九) 其他重要事项

无。

(十) 母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

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	35,175,191.67	100.00	760,586.80	2.16	34,414,604.87
分子公司不计提坏账准备的应收款项					
组合小计	35,175,191.67	100.00	760,586.80	2.16	34,414,604.87
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	35,175,191.67	100.00	760,586.80	2.16	34,414,604.87

(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	33,542,973.87	96.27	745,906.95	2.22	32,797,066.92
分子公司不计提坏账准备的应收款项	1,299,047.70	3.73	-	-	1,299,047.70
组合小计	35,034,645.76	100.00	770,214.32	2.20	34,264,431.44
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	34,842,021.57	100.00	745,906.95	2.14	34,096,114.62

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	33,511,488.68	670,229.77	2.00
1至2年	1,631,565.49	81,578.27	5.00
2至3年	24,300.00	4,860.00	20.00
3至4年	7,837.50	3,918.75	50.00
合计	35,175,191.67	760,586.80	2.16

(2) 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	金额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备
-------	----	---------------	------

中铁工程装备集团有限公司	8,725,000.00	24.80	174,500.00
中国铁建重工集团有限公司	7,099,482.49	20.18	141,989.65
楚天科技股份有限公司	3,143,085.26	8.94	62,861.71
武汉港迪电气有限公司	2,728,252.40	7.76	54,565.05
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	2,231,786.40	6.34	44,635.73
合计	23,927,606.55	68.02	478,552.14

2、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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	2,261,064.41	19.06	45,221.29	2.00	2,215,843.12
分子公司不计提坏账准备的应收款项	9,602,209.72	80.94	-	-	9,602,209.72
组合小计	11,863,274.13	100.00	45,221.29	0.38	11,818,052.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	11,863,274.13	100.00	45,221.29	0.38	11,818,052.84

(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	2,192,281.10	10.68	60,968.48	2.78	2,131,312.62
分子公司不计提坏账准备的应收款项	18,341,139.72	89.32	-	-	18,341,139.72
组合小计	20,533,420.82	100.00	60,968.48	0.30	20,472,452.34
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	20,533,420.82	100.00	60,968.48	0.30	20,472,452.34

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额	期初余额
----	------	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内小计	2,261,064.41	45,221.29	2.00	2,035,014.10	40,700.28	2.00
1至2年				74,568.00	3,728.40	5.00
2至3年				82,699.00	16,539.80	20.00
3至4年						
4至5年						
5年以上						
合计	2,261,064.41	45,221.29	2.00	2,192,281.10	60,968.48	2.78

(2) 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	款项性质	期末其他应收款余额	期末坏账准备余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	是否为关联方
凯德自控技术武汉有限公司	往来款	7,772,979.44		1-2年	65.52	是
湖南凯德隆盛置业有限公司	往来款	1,719,600.00		1年以内	14.50	是
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,159,776.00	1,996.46	1年以内	9.78	否
长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司	保证金	750,000.00	1,600.00	1年以内	6.32	否
凯德电气技术(长沙)有限公司	往来款	109,630.28		1年以内	0.92	是
合计	--	11,511,985.72			97.04	

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	31,619,248.11		31,619,248.11	25,519,248.11		25,519,248.11
合计	31,619,248.11		31,619,248.11	25,519,248.11		25,519,248.11

(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	1,020,000.00			1,020,000.00		

自动化工程有限公司					
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	2,000,000.00	6,000,000.00		8,000,000.00	
恺德瑞丰(北京) 科技有限公司		100,000.00		100,000.00	
合计	25,519,248.11	6,100,000.00		31,619,248.11	

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	88,578,741.75	76,989,392.56	51,989,140.85	43,123,536.92
其他业务				
合计	88,578,741.75	76,989,392.56	51,989,140.85	43,123,536.92

(十一) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
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)	284,561.00	政府补助
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		
所得税影响额		-51,740.25
少数股东权益影响额(税后)		
合计		232,820.75

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	5.96	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.72	0.10	0.10

凯德技术长沙股份有限公司

二〇一七年八月七日