

证券代码：430592

证券简称：凯德自控

主办券商：财富证券



**凯德自控**

NEEQ:430592

**凯德自控技术长沙股份有限公司**  
Kingdom Auto-Control Tech Ltd. , Changsha

**半年度报告**

## 公 司 半 年 度 大 事 记

### 一月

■公司控股子公司凯德自控武汉智能装备有限公司通过 ISO9001 质量管理体系认证



■公司股票复牌，完成股票增发认购

### 三月

■第二届董事会第七次会议审议通过设立全资子公司湖南凯德隆盛置业有限公司，并于 4 月份取得营业执照。

■公司股票发行新增股份 671 万股在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让。

### 四月

- 召开 2015 年年度股东大会
- 新设青岛、洛阳和合肥办事处

### 六月

■公司体系架构工程中心开发完成体系架构需求工作平台和体系架构设计平台 2 项软件，同时取得该 2 项计算机软件著作权。



■获得 2016 年湖南省军民融合产业发展专项资金 50 万元。

## 目 录

目 录 .....	3
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.....	7
第三节 管理层讨论与分析.....	9
第四节 重要事项 .....	14
第五节 股本变动及股东情况.....	17
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况.....	19
第七节 财务报表 .....	21
第八节 财务报表附注.....	31

## 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	1. 载有公司负责人、主要会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签字并盖章的财务报表； 2. 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正文及公告的原稿。

## 第一节 公司概况

### 一、公司信息

公司中文全称	凯德自控技术长沙股份有限公司
英文名称及缩写	Kingdom Auto-Control Tech Ltd., Changsha
证券简称	凯德自控
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 楼
主办券商	财富证券有限责任公司
会计师事务所	不适用

### 二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	欧阳斌
电话	0731-84896668-678
传真	0731-84896678-678
电子邮箱	Kingdom_SBD@kingdom.cn
公司网址	www.kingdom.cn
联系地址及邮政编码	长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 楼 410011

### 三、运营概况

单位：股

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
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	41,300,000
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	否
公司拥有的专利数量	1
公司拥有的“发明专利”数量	0

#### 四、自愿披露

为进一步布局军工行业,公司正按计划完善军工科研生产资质,目前正在进行 GJB9001(国军标 9001)质量体系认证和武器装备科研生产许可认证。

公司内设部门-网络信息系统架构与先进设计技术工程中心自 2015 年 12 月成立以来,正按照成立时的规划发展进行涉及 C<sup>4</sup>ISR 的网络信息系统体系架构的设计、开发与研究,已开发出一系列体系架构的系统与工具软件,并已取得 2 项软件著作权,目前,公司正在加紧产品化。

## 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	131,995,497.01	109,993,761.87	20.00%
毛利率	14.84%	12.71%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,168,501.81	4,113,836.16	25.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,795,164.06	4,014,012.57	19.46%
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）	5.47%	6.80%	-
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）	5.07%	6.64%	-
基本每股收益	0.13	0.12	8.33%

### 二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	188,755,454.65	170,646,943.71	10.61%
负债总计	87,841,243.36	80,422,052.61	9.23%
归属于挂牌公司股东的净资产	97,828,776.11	88,144,425.24	10.99%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.37	2.20	7.73%
资产负债率	46.54%	47.13%	-
流动比率	2.05	2.03	-
利息保障倍数	5.60	7.28	-

### 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	-20,080,304.17	1,241,171.48	-
应收账款周转率	2.33	2.57	-
存货周转率	2.96	3.30	-

#### 四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	10.61%	12.46%	-
营业收入增长率	20.00%	14.68%	-
净利润增长率	29.93%	232.88%	-



## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、商业模式

本公司是处于工业自动化领域的服务商和供应商，拥有 17 项著作权和 1 项实用新型专利，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有和代理产品，提供服务开拓业务，收入来源是软件与系统集成、机器人智能系统、军品业务、技术服务和自控产品销售。

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、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。2016 年 1 月，公司召开经营管理层会议，部署了 2016 年度经营发展计划，确定了营业总收入 3.0 亿，净利润 1500 万元的总目标。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，国际环境继续恶化，包括经济增长的乏力以及严重的地缘政治冲突，世界银行最新的一期预测中将 2016 年全球经济增长预期由 1 月份的 2.9% 下调至了 2.4%；国内深层次矛盾凸显，改革转型任务艰巨繁重，2016 年上半年，国内生产总值同比增长 6.7%，继续下滑，但服务业进一步增长，占国内生产总值的 54.1%，而工业制造业继续低迷，占国内生产总值的 39.4%；在行业方面，为贯彻落实《中国制造 2025》，工信部等 3 部委于 2016 年 3 月印发《机器人产业发展规划（2016-2020 年）》，规划到 2020 年机器人年销售收入超过 300 亿元；《中华人民共和国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提到要通过深入实施《中国制造 2025》，推动传统产业升级和加快发展新型制造业等方式构建现代产业体系；中德签署《中华人民共和国工业和信息化部与德意志联邦共和国经济和能源部就推动中德企业开展智能制造及生产过程网络化合作的谅解备忘录》，进一步借鉴德国工业 4.0 成功经验，通过合作形式推动中国智能制造发展。

面对如此严峻的国际国内形势，公司管理层在继续紧抓服务的同时拓展自主产品生产，业绩继续保持稳步增长。

#### （二）业务发展情况

报告期内，公司按既定政策在智能装备业务、自主产品生产、技术研发、销售网络布局等方面做出了不懈努力，从而保证了公司经营计划的顺利完成和业绩的稳定增长。

##### 1、智能装备业务

转型发展以来，公司于 2015 年 7 月成立了凯德自控武汉智能装备有限公司，向机器人智能系统应用，智能服务发展。截止报告期末，武汉智能装备公司业务发展迅速，已签订合同业务 1000 多万，报告期内先后为相关客户开展了机器人搬迁、机器人示教和焊装识别系统建设等多个与智能制造、数字化制造相关的项目。

## 2、自主产品生产

自 2015 年公司加快转型业务发展以来，公司陆续推出了几款具有自有品牌（Autking）的产品，如伺服驱动系统、水冷和通用系列变频器、电梯停电平层装置以及行程开关。报告期内，公司根据客户市场反馈及需求情况，在对原有产品进行不断改进的同时进一步加强自主研发和生产。在原有通用性系列变频器基础上研发生产的 AK470JH 系列水冷变频器是公司引进国外技术开发的一款水冷变频器，适用于对体积要求严格，或对防护等级有特殊要求的场合，其行业应用广泛，特别适用于船舶、特种车辆和特种装备等使用。

## 3、技术研发



一直以来，公司重视技术研发。报告期内，公司新增 2 项软件著作权：体系架构需求工程平台 V1.0 和体系架构设计平台 V1.0。

## 4、销售网络布局

在市场销售布局方面，公司一直遵循“立足华中，拓展周边，服务全国”战略，不断完善销售网络布局。目前，已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、新乡办事处为支撑的区域销售网络，报告期内，新增青岛、洛阳、合肥办事处，从而进一步提高公司在华中区域的市场占有率。

## 5、收入分类完成情况

表一 收入-按业务分类

单位：万元

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	4,276.65	32.40%	2,744.85	24.96%	
机器人智能系统	316.79	2.40%	255.46	2.32%	
军工与技术服务	195.04	1.48%	167.52	1.52%	
产品销售	自主产品	133.00	1.01%	-	-
	代理品牌	8,278.07	62.71%	7,831.55	71.20%
合计	13,199.55	100.00%	10,999.38	100.00%	

表二 收入-按区域分类

单位：万元

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
华中	11,470.41	86.90%	9,068.99	82.45%
华南	580.78	4.40%	964.65	8.77%
华东	963.57	7.30%	731.46	6.65%

华北及东北	158.39	1.20%	214.49	1.95%
西南及西北	26.40	0.20%	18.70	0.17%
合计	13,199.55	100.00%	10,999.38	100.00%

### （三）经营情况分析

2016年1-6月份，公司实现营业收入13,199.55万元，同比增长20.00%；营业总成本为12,633.30万元，同比增长18.71%；归属于母公司的净利润为516.85万元，同比增长25.64%；经营活动产生的流量净额为-2,008.03万元，同比减少2,132.14万元。截止2016年6月30日，公司总资产为18,875.55万元；净资产为10,091.42万元。

#### 1、利润表主要项目重大变动分析

（1）报告期营业收入较上年同期增加22,001,735.14元，增长20.00%，主要原因是随着公司影响力增加和业务体系的完善，公司的各项业务收入实现了较快增长，其中软件与系统集成收入、机器人智能系统收入增长显著。

（2）报告期营业成本较上年同期增加16,384,701.65元，增长17.06%，主要原因是报告期内随着主营业务收入的增加，软件与系统集成及机器人智能系统成本相应增加所致。

（3）报告期内，公司毛利率较上年同期提高了2.13%，主要是公司针对市场需求变化及时调整产品结构，开拓新客户，市场份额得以提高，实现了营业收入20.00%的增长；另外公司高毛利率软件与系统集成及机器人智能系统收入占比进一步提升以及高毛利率自主产品占比提升；同时，公司各项费用得到相应的控制。

（4）报告期管理费用较上年同期增加2,285,230.86元，增长59.86%，主要原因：①本期无形资产摊销费用较上期有较大幅度的增加；②报告期内因新业务拓展增加了青岛、合肥和洛阳办事机构，使得办公费用大幅度增加；③子公司凯德自控武汉智能装备有限公司大力发展智能制造业务及公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心软件业务市场的开发使得业务招待费增加。

（5）报告期财务费用较上年同期增加926,863.20元，增长58.94%，主要原因是销售业务增长而增加了银行贷款，使得利息费用增加。

（6）报告期营业利润较上年同期增长2,091,495.58元，增长58.57%，主要原因：①是销售总额增长；②公司高附加值的软件与系统集成业务占营业收入比例较上期有了较大幅度的增长。

（7）报告期所得税费用较上年同期增加941,360.96元，增长137.44%，主要是由于利润总额增加及母公司税率增加所致。

#### 2、现金流量分析

（1）报告期内，公司本期经营活动产生的现金流量净额为-20,080,304.17元，比上年同期减少21,321,475.65元，主要原因：①为适应销售业务增加的需加，而增加了购买商品的支出；②销售结算方式的改变，导致收取银行承兑比重增加而收取的现金减少；③应收账款有所增加。以上三个方面的因素使得经营活动产生的现金流量净额减少。

（2）本期投资活动产生的现金流量净额为-6,494,920.73元，比上年同期减少3,428,730.69元，主要原因是报告期增加了子公司的土地资金投入。

（3）本期筹资活动产生的现金流量净额为3,993,636.29元，比上年同期减少了1,142,940.79元，主要原因是支付银行承兑的保证金增加所致。

## 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，产品销售中代理销售业务总量稳步增长且占总收入比重不断下降，但代理销售业务总量占总收入比重仍然占 60%以上且主要代理品牌为西门子，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，则可能对公司利润造成较大影响。

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，持续推进业务转型与技术升级，努力开拓发展新业务，加大自有产品的研发、生产和推广销售，继在去年推出自主品牌(Autking)的变频器、电梯停电平层装置和行程开关，报告期内公司进一步升级了通用型变频器，研发生产出了水冷系列变频器与伺服驱动系统。

#### （二）管理风险

报告期内，公司新增一家全资子公司，公司规模进一步扩大，截止报告期末，公司员工人数达到 154 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，公司将继续引进管理型人才，同时加强对现有管理人员的培训，进一步完善分子公司管理制度。

#### （三）实际控制人控制不当风险

截至 2016 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。一旦国家对软件企业政策发生变化，公司作为软件企业有可能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软件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。由于机器人智能系统应用技术更新换代迅速，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上年末小幅增加。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 2015 年起陆续生产出了几款具有自主知识产权的自控产品，报告期内在对原有产品进行升级换代的同时，也相继生产出了其他产品。由于自控产品市场竞争充分，

且公司品牌效应弱，产品主要定位为中低端客户，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。

## 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	是	二(二)
是否存在偶发性关联交易事项	是	二(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	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(四)
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(五)
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)
2015年5月11日	2016年3月25日	4.00	6,710,000	26,840,000.00	机器人智能系统研发、特种业务发展、营销网络优化、流动资金补充和售后服务中心筹建

#### (二) 报告期内公司发生的日常性关联交易事项

单位：元

日常性关联交易事项		
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	10,000,000.00	6,068,755.26

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		
6 其他		
<b>总计</b>	10,000,000.00	6,068,755.26

**（三）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况**

单位：元

<b>偶发性关联交易事项</b>			
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	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	5,000,000.00	是
华传健和陈艳芬	公司实际控制人华传健和陈艳芬以其自有房产为本公司向上海浦发银行借款520万元提供抵押担保	5,200,000.00	是
长沙金铎机械有限公司	公司与北京银行签订2016年综合授信合同，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司控制企业长沙金铎机械有限公司以其房产为抵押，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	-	23,200,000.00	-

注：（1）湖南省凯德实业以其持有的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5,000,000.00元提供无偿担保发生在2015年，质押担保期限为2015年10月12日至2017年10月12日，经过了必要决策程序（即经公司董事会、股东大会审议通过，关联董事、股东回避表决），2015年10月14日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布《关联交易公告》（公告编号：2015-056）；

（2）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长沙金铎机械有限公司为公司担保在上述预计范围内。

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。

**（四）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。

**（五）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	728,385.91	0.39%	作为银行授信抵押
应收票据	质押	1,682,220.48	0.89%	作为开具银行承兑汇票质押
<b>累计值</b>	-	2,410,606.39	1.28%	-



## 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	29,596,227	73.70%	8,379,584	37,975,811	91.95%
	其中：控股股东、实际控制人	12,550,666	31.26%	5,333,334	17,884,000	43.30%
	董事、监事、高管	92,311	0.23%	1,013,250	1,105,561	2.68%
	核心员工	300,750	0.75%	53,250	354,000	0.86%
有限售条件股份	有限售股份总数	10,558,773	26.30%	-7,234,584	3,324,189	8.03%
	其中：控股股东、实际控制人	8,357,334	20.81%	-5,333,334	3,024,000	7.32%
	董事、监事、高管	305,439	0.76%	3,011,250	3,316,689	8.05%
	核心员工	-	-	15,000	15,000	0.04%
<b>总股本</b>		40,155,000	-	1,145,000	41,300,000	-
<b>普通股股东人数</b>		242				

注：1、控股股东、实际控制人同时为董监高人员时，将其持有的股份数量也纳入到董监高股份一栏；

2、公司核心员工没有自愿锁定情况，但核心员工中魏平与贺江为公司监事，截止报告期末均持有公司股份 10,000 股，其中限售股份均为 7,500 股，流通股均为 2,500 股。

### 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	16,876,000	0	16,876,000	40.86%	0	16,876,000
2	陈艳芬	3,056,000	0	3,056,000	7.40%	2,292,000	764,000
3	欧阳凯	1,896,000	0	1,896,000	4.59%	0	1,896,000
4	长沙德瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	635,000	452,000	1,087,000	2.63%	0	1,087,000
5	北京天星盛世投资中心(有限合伙)	450,000	550,000	1,000,000	2.42%	0	1,000,000
6	华传健	976,000	0	976,000	2.36%	732,000	244,000
7	恺宇投资管理(长沙)合伙企业(有限合伙)	926,000	1,000	927,000	2.24%	0	927,000
8	付林	844,000	6,000	850,000	2.06%	0	850,000

9	华琛恺	772,250	0	772,250	1.87%	0	772,250
10	左萍	710,000	0	710,000	1.72%	0	710,000
合计		27,141,250	1,009,000	28,150,250	68.16%	3,024,000	25,126,250

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凯德实业间接持有公司 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。

注：1、公司于 2015 年 5 月 11 日发布《股票发行方案》，2015 年 7 月 29 日获得中国证监会核准，2015 年 12 月 21 日、2015 年 12 月 28 日，公司相继发布股票发行认购公告、股票发行延期缴款公告，缴款截止日期为 2016 年 1 月 15 日，2016 年 3 月办理完新增股份登记手续。关于本次定增具体情况，详见公司于 2016 年 3 月 22 日发布在全国中小企业股份转让系统信息披露平台的相关公告：《股票发行情况报告书》、《主办券商关于公司股票发行合法合规性意见》、《股票发行意见书》；

2、长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）与北京天星盛世投资中心（有限合伙）均认购 1,000,000 股。

### 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 月至报告期末一直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 月至报告期末一直任公司副总经理。

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	54	硕士	2015.01.09-2018.01.09	是
曹艳飞	董事	女	46	本科	2015.01.09-2018.01.09	是
陈奇志	董事	男	43	本科	2015.01.09-2018.01.09	是
刘俊锋	董事	男	54	本科	2015.01.09-2018.01.09	否
舒强兴	董事	男	68	硕士	2015.01.09-2018.01.09	否
谢红云	监事会主席	女	49	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
魏 平	职工监事	女	32	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
贺 江	监事	女	30	大专	2015.06.12-2018.01.09	是
陈艳芬	副总经理	女	52	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
欧阳斌	副总经理/董秘	女	44	大专	2015.01.09-2018.01.09	是
胡克文	财务总监	男	54	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	976,000	0	976,000	2.36%	-
曹艳飞	董事	139,250	0	139,250	0.34%	-
陈奇志	董事	87,250	0	87,250	0.21%	-
舒强兴	董事	-	-	-	-	-
刘俊锋	董事	-	-	-	-	-
谢红云	监事会主席	42,500	0	42,500	0.10%	-
贺 江	监事	10,000	0	10,000	0.02%	-
魏 平	职工监事	10,000	0	10,000	0.02%	-
陈艳芬	副总经理	3,056,000	0	3,056,000	7.40%	-
欧阳斌	副总经理/董秘	101,250	0	101,250	0.25%	-
胡克文	财务总监	-	-	-	-	-
合计	-	4,422,250	0	4,422,250	10.70%	-

### 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			是
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
贺国良	财务总监	离任	无	因个人原因离职
胡克文	-	新任	财务总监	聘任

#### 四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	20	19
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	134	154

##### 核心员工变动情况：

截止报告期末，公司核心员工较报告期初减少 1 人，为公司原财务总监贺国良。公司已于 2016 年 5 月 26 日发布高级管理人员变动公告（辞职情况）（公告编号：2016-026），同时发布高级管理人员变动公告（任免情况）（公告编号：2016-027），任命了新的财务总监，因此贺国良先生离职不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。

## 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
<b>流动资产：</b>			
货币资金	第八节、二（一）1	27,018,393.02	45,420,535.33
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	18,741,481.46	9,554,503.43
应收账款	第八节、二（一）3	59,281,917.78	53,824,386.84
预付款项	第八节、二（一）4	26,812,629.08	11,121,791.33
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	4,461,957.03	4,031,729.25
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（一）6	41,159,707.60	34,750,633.79
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	2,645,874.56	4,732,068.29
<b>流动资产合计</b>		<b>180,121,960.53</b>	<b>163,435,648.26</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	2,066,716.42	1,987,976.24
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	第八节、二（一）9	3,514,571.83	3,232,641.94
开发支出	第八节、二（一）10	1,185,488.13	187,933.98
商誉			
长期待摊费用	第八节、二（一）11	1,276,128.38	1,270,506.62
递延所得税资产	第八节、二（一）12	590,589.36	532,236.67
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>8,633,494.12</b>	<b>7,211,295.45</b>
<b>资产总计</b>		<b>188,755,454.65</b>	<b>170,646,943.71</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	第八节、二（一）13	43,438,839.70	39,951,288.31
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）14	25,898,109.46	22,700,000.00
应付账款	第八节、二（一）15	2,286,437.29	4,174,085.52
预收款项	第八节、二（一）16	11,475,516.39	10,758,957.57
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）17	63,522.05	6,645.93
应交税费	第八节、二（一）18	2,981,222.79	2,496,443.48
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二（一）19	1,631,886.45	320,778.57
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	第八节、二（一）20	65,709.23	13,853.23
<b>流动负债合计</b>		<b>87,841,243.36</b>	<b>80,422,052.61</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			

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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>87,841,243.36</b>	<b>80,422,052.61</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	第八节、二（一）21	41,300,000.00	40,155,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（一）22	33,950,766.96	30,579,917.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（一）23	2,090,096.57	2,090,096.57
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（一）24	20,487,912.58	15,319,410.77
归属于母公司所有者权益合计		97,828,776.11	88,144,425.24
少数股东权益		3,085,435.18	2,080,465.86
<b>所有者权益合计</b>		<b>100,914,211.29</b>	<b>90,224,891.10</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>188,755,454.65</b>	<b>170,646,943.71</b>

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：颜珊

## （二）母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		18,297,727.90	34,378,213.62
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		11,582,931.30	6,740,000.00
应收账款	第八节、二（十）1	38,197,110.94	34,264,431.44
预付款项		20,817,998.52	6,651,723.24

应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二（十）2	16,664,981.72	13,531,054.56
存货		7,127,150.94	10,928,327.84
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		616,322.67	1,653,046.03
<b>流动资产合计</b>		<b>113,304,223.99</b>	<b>108,146,796.73</b>
<b>非流动资产：</b>			
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	22,934,248.11	18,134,248.11
投资性房地产			
固定资产		1,301,527.33	1,330,331.07
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		2,859,644.80	3,232,641.94
开发支出		1,026,565.75	168,059.98
商誉			
长期待摊费用		230,444.50	271,307.50
递延所得税资产		248,642.71	214,312.91
其他非流动资产			
<b>非流动资产合计</b>		<b>28,601,073.20</b>	<b>23,350,901.51</b>
<b>资产总计</b>		<b>141,905,297.19</b>	<b>131,497,698.24</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款		21,420,000.00	30,000,000.00
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		21,802,946.60	13,000,000.00
应付账款		616,845.39	629,627.02
预收款项		2,193,279.59	1,364,101.26
应付职工薪酬		19,728.89	
应交税费		2,193,817.30	1,648,946.20
应付利息			
应付股利			
其他应付款		12,714.93	65,038.65
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		14,009.23	13,853.23
<b>流动负债合计</b>		<b>48,273,341.93</b>	<b>46,721,566.36</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
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			
<b>非流动负债合计</b>			
<b>负债合计</b>		<b>48,273,341.93</b>	<b>46,721,566.36</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		41,300,000.00	40,155,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		33,900,015.07	30,529,166.01
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,090,096.57	2,090,096.57
未分配利润		16,341,843.62	12,001,869.30
<b>所有者权益合计</b>		<b>93,631,955.26</b>	<b>84,776,131.88</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>141,905,297.19</b>	<b>131,497,698.24</b>

### （三）合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		131,995,497.01	109,993,761.87
其中：营业收入	第八节、二（一）25	131,995,497.01	109,993,761.87
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		126,332,973.52	106,422,733.96
其中：营业成本	第八节、二（一）25	112,402,640.84	96,017,939.19
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			
营业税金及附加	第八节、二（一）26	302,587.77	244,626.10
销售费用	第八节、二（一）27	4,798,031.19	4,770,086.34
管理费用	第八节、二（一）28	6,102,783.78	3,817,552.92
财务费用	第八节、二（一）29	2,499,392.61	1,572,529.41
资产减值损失	第八节、二（一）30	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）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,662,523.49	3,571,027.91
加：营业外收入	第八节、二（一）31	1,029,449.07	1,015,783.83
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二（一）32	2,216.33	4,849.50
其中：非流动资产处置损失		2,216.33	
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		6,689,756.23	4,581,962.24
减：所得税费用	第八节、二（一）33	1,626,285.10	684,924.14
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,063,471.13	3,897,038.10
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		5,168,501.81	4,113,836.16
少数股东损益		-105,030.68	-216,798.06
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
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			

<b>七、综合收益总额</b>		5,063,471.13	3,897,038.10
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,168,501.81	4,113,836.16
归属于少数股东的综合收益总额		-105,030.68	-216,798.06
<b>八、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		0.13	0.12
（二）稀释每股收益		0.13	0.12

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：颜珊

#### （四）母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第八节、二（十）4	51,989,140.85	40,035,174.69
减：营业成本	第八节、二（十）4	43,123,536.92	34,668,602.43
营业税金及附加		169,494.04	118,569.81
销售费用		351,042.43	418,727.69
管理费用		2,354,594.99	1,109,150.55
财务费用		1,239,939.02	764,742.72
资产减值损失		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			
<b>二、营业利润（亏损以“－”号填列）</b>		4,613,214.23	2,955,381.49
加：营业外收入		1,026,407.00	984,167.91
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		2,216.33	2,849.50
其中：非流动资产处置损失		2,216.33	
<b>三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）</b>		5,637,404.90	3,936,699.90
减：所得税费用		1,297,430.58	457,024.80
<b>四、净利润（净亏损以“－”号填列）</b>		4,339,974.32	3,479,675.10
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（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			
<b>六、综合收益总额</b>		4,339,974.32	3,479,675.10
<b>七、每股收益：</b>			
（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
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		139,674,781.35	115,001,393.80
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		529,449.07	476,731.32
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）34（1）	2,445,535.83	377,208.67
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>142,649,766.25</b>	<b>115,855,333.79</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		147,184,507.57	100,413,759.70
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		6,014,366.76	4,371,180.93
支付的各项税费		3,900,815.90	3,726,295.85
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二（一）34（2）	5,630,380.19	6,102,925.83
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>162,730,070.42</b>	<b>114,614,162.31</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-20,080,304.17</b>	<b>1,241,171.48</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,495,020.73	3,066,190.04
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		6,495,020.73	3,066,190.04
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-6,494,920.73	-3,066,190.04
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		33,563,509.44	9,904,503.02
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）34（3）	1,252,200.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		40,441,558.50	9,904,503.02
偿还债务支付的现金		30,075,958.05	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,453,481.86	4,409,033.41
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）34（4）	4,918,482.30	358,892.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>		36,447,922.21	4,767,925.94
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		3,993,636.29	5,136,577.08
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-22,581,588.61	3,311,558.52
加：期初现金及现金等价物余额		30,375,447.04	8,987,226.88
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		7,793,858.43	12,298,785.40

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：颜珊

#### （六）母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,625,078.85	48,676,447.20
收到的税费返还		526,407.00	476,731.32
收到其他与经营活动有关的现金		537,935.70	104,974.94
<b>经营活动现金流入小计</b>		53,689,421.55	49,258,153.46
购买商品、接受劳务支付的现金		50,665,394.56	33,697,692.43
支付给职工以及为职工支付的现金		1,453,434.82	1,651,574.58
支付的各项税费		1,898,150.70	2,224,035.77
支付其他与经营活动有关的现金		5,803,763.08	5,716,343.21
<b>经营活动现金流出小计</b>		59,820,743.16	43,289,645.99

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-6,131,321.61	5,968,507.47
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>		100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		967,922.22	3,016,140.59
投资支付的现金		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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		5,767,922.22	3,016,140.59
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-5,767,822.22	-3,016,140.59
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		4,515,849.06	
取得借款收到的现金		5,620,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		1,252,200.00	
<b>筹资活动现金流入小计</b>		11,388,049.06	1,000,000.00
偿还债务支付的现金		14,200,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		630,354.95	3,855,109.54
支付其他与筹资活动有关的现金		7,707,461.37	358,892.53
<b>筹资活动现金流出小计</b>		22,537,816.32	4,214,002.07
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		-11,149,767.26	-3,214,002.07
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-23,048,911.09	-261,635.19
加：期初现金及现金等价物余额		27,824,500.08	7,512,690.50
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,775,588.99	7,251,055.31

## 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	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	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

2016年3月9日，公司第二届董事会第七次会议审议通过《关于设立全资子公司<湖南凯德隆晟置业有限公司>的议案》，由于此次对外投资金额为200万元，根据公司章程规定不需要提交股东大会审议。2016年3月10日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《第二届董事会第七次会议决议》（公告编号：2016-005）和《对外投资公告》（公告编号：2016-006）；2016年4月，该全资子公司取得营业执照，最终核准名称为湖南凯德隆盛置业有限公司；2016年4月5日，公司在全国中小企业股份转让系统发布《关于全资子公司取得营业执照的公告》（公告编号：2016-021）。

### 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2016年1月1日，期末指2016年6月30日；本期指2016年1-6月，上期指2015年1-6月。

#### 1、货币资金

项目	期末余额		期初余额	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金		104,631.94		338,854.82
其中：人民币		104,631.94		338,854.82
银行存款		7,689,226.49		30,036,592.22
其中：人民币		7,689,226.49		30,036,592.22
其他货币资金		19,224,534.59		15,045,088.29

其中：人民币		19,224,534.59		15,045,088.29
合计		<b>27,018,393.02</b>		<b>45,420,535.33</b>

(1) 其他货币资金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。

(3) 货币资金期末数为 27,018,393.02 元，比期初减少 40.52%，主要原因一是预付货款与预付的土地保证金增加，二是承兑汇票结算方式比重增加而使现金结算减少。

## 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	16,820,481.46	9,554,503.43
商业承兑汇票	1,921,000.00	
合计	<b>18,741,481.46</b>	<b>9,554,503.43</b>

注：应收票据期末数为 18,741,481.46 元，比期初增长 96.15%，主要原因是销售增长及汇票结算方式增加所致。

### (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	年末终止确认金额	年末未终止确认金额
银行承兑汇票	17,772,979.24	
商业承兑汇票		
合计	<b>17,772,979.24</b>	

### (3) 期末无因出票人未履约而将其转应收账款的票据

## 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	60,718,012.86	100.00	1,436,095.08	2.37	59,281,917.78
组合小计	60,718,012.86	100.00	1,436,095.08	2.37	59,281,917.78
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	60,718,012.86	100.00	1,436,095.08	2.37	59,281,917.78



(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	55,040,839.80	100.00	1,216,452.96	2.21		53,824,386.84
组合小计	55,040,839.80	100.00	1,216,452.96	2.21		53,824,386.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项						
合计	55,040,839.80	100.00	1,216,452.96	2.21		53,824,386.84

## 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	55,336,314.74	1,106,726.30	2.00	53,246,547.63	1,064,930.92	2.00
1至2年	5,105,582.42	255,279.12	5.00	1,640,286.77	82,014.24	5.00
2至3年	213,227.30	42,645.46	20.00	24,983.00	4,996.60	20.00
3至4年	62,888.40	31,444.20	50.00	129,022.40	64,511.20	50.00
4至5年			80.00			80.00
合计	60,718,012.86	1,436,095.08		55,040,839.80	1,216,452.96	

## (2) 按欠款方归集的期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期末余额前五名应收账款汇总金额 19,401,476.92 元，占应收账款期末余额合计数的比例为 31.95%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 388,029.54 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	26,812,629.08	100.00	11,121,791.33	100.00
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	26,812,629.08	100.00	11,121,791.33	100.00

注：预付款项期末数为 26,812,629.08 元，比期初增长 141.08%，主要原因是由于增加备料投入及子公

司支付购置土地保证金所致。

(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期末余额前五名预付账款汇总金额为 15,719,490.35 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 58.63%。

5、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	4,569,817.77	100.00	107,860.74	2.36	4,461,957.03
组合小计	4,569,817.77	100.00	107,860.74	2.36	4,461,957.03
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	4,569,817.77	100.00	107,860.74	2.36	4,461,957.03

(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	4,140,741.77	100.00	109,012.52	2.63	4,031,729.25
组合小计	4,140,741.77	100.00	109,012.52	2.63	4,031,729.25
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	4,140,741.77	100.00	109,012.52	2.63	4,031,729.25

① 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	4,441,916.63	88,838.33	2.00	3,922,402.77	78,448.07	2.00
1至2年	46,652.14	2,332.61	5.00	194,289.00	9,714.45	5.00

2至3年	80,699.00	16,139.80	20.00	4,000.00	800.00	20.00
3至4年						
4至5年						
5年及以上	550.00	550.00	100.00	20,050.00	20,050.00	100.00
合计	4,569,817.77	107,860.74		4,140,741.77	109,012.52	

## (2) 其他应收款按性质分类

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,026,410.00	3,602,136.00
备用金借款	301,941.30	84,066.90
往来款	1,241,466.47	454,538.87
合计	4,569,817.77	4,140,741.77

## (3) 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
长沙岳麓企业信用担保有限公司	保证金	1,350,000.00	27,000.00	1年以内	29.54	否
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,065,000.00	21,300.00	1年以内	23.31	否
湖南联保担保集团有限公司	保证金	117,500.00	2,350.00	1年以内	2.57	否
陈杰	押金	80,000.00	1,600.00	1年以内	1.75	否
江铃汽车股份有限公司	保证金	70,000.00	1,400.00	1年以内	1.53	否
合计		2,682,500.00	53,650.00		58.70	

## 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
库存商(产成品)	26,308,512.13		26,308,512.13	19,290,391.54		19,290,391.54
发出商品	14,851,195.47		14,851,195.47	15,460,242.25		15,460,242.25
合计	41,159,707.60	-	41,159,707.60	34,750,633.79		34,750,633.79

(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	897,765.27	862,312.93
待抵扣进项税	1,748,109.29	3,869,755.36
合计	<b>2,645,874.56</b>	<b>4,732,068.29</b>

注：其他流动资产期末数为 2,645,874.56 元，比期初减少 44.09%，主要原因是待抵扣进项税减少所致。

## 8、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	电子设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1.期初余额	2,108,429.00	20,367.51	2,722,553.46	57,312.00		<b>4,908,661.97</b>
2.本期增加金额		4,541.88	332,404.59	-	-	<b>336,946.47</b>
(1) 购置		4,541.88	332,404.59			<b>336,946.47</b>
(2) 在建工程转入						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额			90,317.45	-	-	<b>90,317.45</b>
(1) 处置或报废			90,317.45			<b>90,317.45</b>
4.期末余额	2,108,429.00	24,909.39	2,964,640.60	57,312.00	-	<b>5,155,290.99</b>
<b>二、累计折旧</b>						
1.期初余额	1,327,805.35	173.61	1,572,289.37	20,417.40		<b>2,920,685.73</b>
2.本期增加金额	52,237.74	1,327.03	199,602.87	2,722.32	-	<b>255,889.96</b>
(1) 计提	52,237.74	1,327.03	199,602.87	2,722.32		<b>255,889.96</b>
3.本期减少金额			88,001.12			<b>88,001.12</b>
(1) 处置或报废	-	-	88,001.12	-	-	<b>88,001.12</b>
4.期末余额	1,380,043.09	1,500.64	1,683,891.12	23,139.72	-	<b>3,088,574.57</b>
<b>三、减值准备</b>						-
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	-	-	-	-	-	-
<b>四、账面价值</b>						-
1.期末账面价值	728,385.91	23,408.75	1,280,749.48	34,172.28	-	<b>2,066,716.42</b>
2.期初账面价值	780,623.65	20,193.90	1,150,264.09	36,894.60	-	<b>1,987,976.24</b>

(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、无形资产

项目	专利权	非专利权	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,729,971.47		3,729,971.47
2.本期增加金额		671,720.04	671,720.04
(1) 购置		671,720.04	671,720.04
(2) 内部研发			
(3) 企业合并增加			
4.期末余额	3,729,971.47	671,720.04	4,401,691.51
二、累计摊销			
1.期初余额	497,329.53		497,329.53
2.本期增加金额	372,997.14	16,793.01	389,790.15
(1) 计提	372,997.14	16,793.01	389,790.15
3.本期减少金额			
(1) 处置			
4.期末余额	870,326.67	16,793.01	887,119.68
三、账面价值			
1.期末账面价值	2,859,644.80	654,927.03	3,514,571.83
2.期初账面价值	3,232,641.94	-	3,232,641.94

## 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	
无线自动抄表系统	168,059.98	171,701.15					339,761.13
集装箱定位系统	19,874.00	139,048.38					158,922.38
构架设计平台		300,477.00					300,477.00
需求工程平台		386,327.62					386,327.62
合计	187,933.98	997,554.15	-	-	-	-	1,185,488.13

注：开发支出期末数为 1,185,488.13 元，比期初增长 530.80%，主要原因是公司为了提高核心竞争力，加大研发投入，且因开发项目未完成而未转销开发费用。

## 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	1,057,987.03	155,677.00	128,513.54		1,085,150.49
网络咨询费	176,336.22		10,241.72		166,094.50

租赁费	36,183.37		11,299.98		24,883.39
<b>合计</b>	<b>1,270,506.62</b>	<b>155,677.00</b>	<b>150,055.24</b>	-	<b>1,276,128.38</b>

## 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	1,543,955.82	385,988.96	1,310,545.10	327,636.27
可弥补亏损	818,401.59	204,600.40	818,401.59	204,600.40
<b>合计</b>	<b>2,362,357.41</b>	<b>590,589.36</b>	<b>2,128,946.69</b>	<b>532,236.67</b>

注：本期末，控股子公司上海恺德泉胜自动化系统有限公司未提递延所得税资产

## 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	5,960,000.00	3,500,000.00
保证借款	17,500,000.00	22,500,000.00
信用贷款	14,978,839.70	8,951,288.31
<b>合计</b>	<b>43,438,839.70</b>	<b>39,951,288.31</b>

注：1、本公司向兴业银行长沙芙蓉中路支行借款 500 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、本公司向长沙银行金城支行借款 950 万，其中 500 万由湖南岳麓担保有限公司担保，450 万由湖南中融企业信用担保有限公司担保。

3、本公司向中国邮政储蓄银行借款 400 万，由瀚华担保股份有限公司担保。

4、本公司向上海浦东发展银行借款 100 万，由本公司股东华传健、陈艳芬将个人名下房产和本公司房产一并作为抵押物(抵押物情况详见附注 14.1)。

5、本公司之子公司凯德自控设备有限公司向上海浦东发展银行借款 400 万，由湖南岳麓担保有限公司担保（担保情况详见附注 14.2）。

6、本公司子公司凯德自控设备有限公司向渣打银行信用卡贷款 14,978,839.70 元。

7、本公司向北京银行长沙分行借款 192 万，本公司之子公司凯德自控技术武汉有限公司向北京银行长沙分行借款 300 万，本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向北京银行长沙分行借款 1 万，本公司之子公司凯德自控软件长沙有限公司向北京银行长沙分行借款 1 万，本公司之子公司长沙华凯机电有限公司

向北京银行长沙分行借款 2 万，由控股股东湖南省凯德实业有限公司控制的企业长沙金铎机械有限公司房产作为抵押物。

#### 14、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	25,898,109.46	22,700,000.00
合计	25,898,109.46	22,700,000.00

为本公司及其子公司向银行申请开具银行承兑汇票及与短期借款共同提供抵押及担保明细如下：

1、根据本公司与浦发银行 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

2、长沙市岳麓担保有限公司与浦发银行签订最高额保证协议，为本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司在 2015 年 12 月 31 日至 2016 年 12 月 31 日止的期间内在浦发银行办理的各类融资业务所发生的债权，以及双方约定的债权（如有）提供最高额不超过等值人民币 400 万元整的担保。

3、本公司与北京银行签订 2016 年综合授信合同，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以其控制的企业长沙金铎机械有限公司房产提供抵押，债权余额确定期间内以最高额不超过等值人民币 1300 万元为限。

#### 15、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	2,284,487.29	4,169,504.32
1 至 2 年	1,950.00	4,581.20
合计	2,286,437.29	4,174,085.52

注：应付账款期末数为 2,286,437.29 元 比期初减少 45.22%，主要原因是以应付票据方式支付货款增加而使得应付账款减少。

（2）本公司期末余额中无账龄超过 1 年的重要应付账款。

#### 16、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	11,372,910.54	10,639,226.01
1至2年	95,614.85	102,639.86
2至3年	6,991.00	17,091.70
3至4年		
合计	<b>11,475,516.39</b>	<b>10,758,957.57</b>

(2) 本公司期末余额1年以上的均为预收货款未交货的余额。

## 17、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,645.93	5,979,428.15	5,922,552.03	63,522.05
二、离职后福利-设定提存计划		842,882.98	842,882.98	-
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	<b>6,645.93</b>	<b>6,822,311.13</b>	<b>6,765,435.01</b>	<b>63,522.05</b>

## (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		5,439,489.09	5,416,512.29	22,976.80
2、职工福利费		104,154.14	104,154.14	-
3、社会保险费		309,803.06	309,803.06	-
其中：医疗保险费		276,150.91	276,150.91	-
工伤保险费		14,482.63	14,482.63	-
生育保险费		19,169.52	19,169.52	-
4、住房公积金				-
5、工会经费和职工教育经费	6,645.93	125,981.86	92,082.54	40,545.25
合计	<b>6,645.93</b>	<b>5,979,428.15</b>	<b>5,922,552.03</b>	<b>63,522.05</b>

## (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		790,400.87	790,400.87	
2、失业保险费		52,482.11	52,482.11	
合计		<b>842,882.98</b>	<b>842,882.98</b>	

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。

### 18、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	868,951.30	253,378.70
企业所得税	1,982,272.11	2,183,698.23
个人所得税	26,199.53	13,861.72
城市维护建设税	60,813.25	26,027.52
教育费附加	42,986.60	19,285.24
印花税		30.10
防洪基金		161.97
合计	<b>2,981,222.79</b>	<b>2,496,443.48</b>

### 19、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	476,886.45	115,778.57
借款	1,155,000.00	205,000.00
合计	<b>1,631,886.45</b>	<b>320,778.57</b>

注：1、本公司期末无账龄超过1年的重要其他应付款；

2、其他应付款期末数为1,631,886.45元，比期初增长408.73%，主要原因是子公司拆借资金增加所致。

### 20、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提借款利息	14,009.23	13,853.23
预提租赁费	51,700.00	
合计	<b>65,709.23</b>	<b>13,853.23</b>

### 21、股本

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	40,155,000.00	1,145,000.00				1,145,000.00	41,300,000.00

2015年5月8日，公司第二届董事会第四次会议审议通过《关于公司股票发行方案的议案》；2015年6月12日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过上述股票发行议案；2015年12月21日、2015年12月28日，公司相继发布股票发行认购公告、股票发行延期缴款公告，缴款截止日期为2016年1月15日；2015年12月31日，公司收到投资款2,226.00万元，其中股本556.50万元，资本公积1,669.50万元；2016年1月19日，中审华寅五洲会计师事务所审验并出具CHW验字[2016]0005号验资报告，公司完成对特定股东增发

671 万股；其中在 2016 年 1 月 1 日至 1 月 15 日，公司收到投资款 458.00 万元，其中股本 114.50 万元，资本公积 343.50 万元。

## 22、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）	30,529,166.01	3,435,000.00	64,150.94	33,900,015.07
其他资本公积	50,751.89			50,751.89
合计	<b>30,579,917.90</b>	<b>3,435,000.00</b>	<b>64,150.94</b>	<b>33,950,766.96</b>

本公司本期资本公积增加 343.50 万元，是由于本期增发 114.50 万股形成的股本溢价；本期资本公积减少 64,150.94 元，是由于增发股本发生的相关支出。

## 23、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	2,090,096.57			2,090,096.57
合计	2,090,096.57			2,090,096.57

## 24、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	15,319,410.77	8,665,092.43	
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	15,319,410.77	8,665,092.43	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,168,501.81	10,923,503.61	
减：提取法定盈余公积		810,185.27	10%
提取任意盈余公积			
应付普通股股利		3,459,000.00	
转作股本的普通股股利			
期末未分配利润	20,487,912.58	15,319,410.77	

## 25、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	131,995,497.01	112,402,640.84	109,993,761.87	96,017,939.19
其他业务				
合计	131,995,497.01	112,402,640.84	109,993,761.87	96,017,939.19

注：1、报告期营业收入较上年同期增加 22,001,735.14 元，增长 20.00%，主要原因是随着公司影响力增加和业务体系的完善，公司的各项业务收入实现了较快增长，其中软件与系统集成收入、机器人智能系统收入增长显著。

2、报告期营业成本较上年同期增加 16,384,701.65 元，增长 17.06%，主要原因是报告期内随着主营业务收入的增加，软件与系统集成及机器人智能系统成本相应增加所致。

## 26、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	177,020.52	141,924.15
教育费附加	125,567.25	102,701.95
合计	<b>302,587.77</b>	<b>244,626.10</b>

## 27、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,657,944.03	2,192,968.40
差旅交通费	404,695.52	338,244.17
运输费	913,292.57	976,477.93
办公通讯费	217,995.97	370,371.23
宣传费	17,000.00	193,706.52
招待费	511,235.18	694,882.92
其他经营费	75,867.92	3,435.17
合计	<b>4,798,031.19</b>	<b>4,770,086.34</b>

## 28、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,098,080.58	1,985,853.69
差旅交通费	92,727.82	42,362.48
办公性费用	1,651,903.03	827,610.59
研发费	63,751.50	52,373.74
折旧摊销	618,702.51	196,833.74
税费	235,497.01	226,428.59
招待费	1,235,436.69	461,595.30
咨询服务	106,684.64	24,494.79
合计	<b>6,102,783.78</b>	<b>3,817,552.92</b>

**注：**报告期管理费用较上年同期增加 2,285,230.86 元，增长 59.86%，主要原因：①本期无形资产摊销费用较上期有较大幅度的增加；②报告期内因新业务拓展增加了青岛、合肥和洛阳办事机构，使得办公费用大幅度增加；③子公司凯德自控武汉智能装备有限公司大力发展智能制造业务及公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心软件业务市场的开发使得业务招待费增加。

**29、财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,449,999.12	950,033.41
减：利息收入	52,258.05	17,815.75
汇兑损益		
手续费	144,876.40	68,809.26
担保费	477,296.72	358,892.53
贴现息	605,458.72	208,006.45
减：现金折扣	131,189.30	
其他	5,209.00	4603.51
<b>合计</b>	<b>2,499,392.61</b>	<b>1,572,529.41</b>

**注：**报告期财务费用较上年同期增加 926,863.20 元，增长 58.94%，主要原因是销售业务增长而增加了银行贷款，使得利息费用增加。

**30、资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	227,537.33	
<b>合计</b>	<b>227,537.33</b>	

**31、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
固定资产处置收益			
政府补助	1,029,449.07	1,015,453.83	500,000.00
其他		330.00	
<b>合计</b>	<b>1,029,449.07</b>	<b>1,015,783.83</b>	500,000.00

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
中小微企业融资补助	500,000.00		与收益相关
软件企业退返增值税	529,449.07	889,867.91	与收益相关
企业发展基金		125,585.92	与收益有关
<b>合计</b>	<b>1,029,449.07</b>	<b>1,015,453.83</b>	

营业外收入中软件企业即征即退收到的增值税返还，属与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助，未计入非经常性损益。

**32、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		4,849.50
合计	<b>2,216.33</b>	<b>4,849.50</b>

**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	1,684,637.79	684,924.14
递延所得税费用	-58,352.69	
合计	<b>1,626,285.10</b>	<b>684,924.14</b>

注：报告期所得税费用较上年同期增加 941,360.96 元，增长 137.44%主要原因是由于利润总额增加及母公司税率增加所致。

**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
收到营业外收入	500,000.00	125,915.92
收到的利息	52,258.05	17,815.75
收到的往来款	1,893,277.78	233,477.00
合计	<b>2,445,535.83</b>	<b>377,208.67</b>

## (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	2,692,795.49	1,408,436.90
付现的销售费用	2,057,317.16	2,577,117.94
付现的财务费用	146,602.66	281,419.22
营业外支出付现		2,000.00
支付的往来款	733,664.88	1,833,951.77
合计	<b>5,630,380.19</b>	<b>6,102,925.83</b>

## (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
收回的担保保证金	1,252,200.00	
<b>合计</b>	<b>1,252,200.00</b>	

## (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	236,836.00	358,892.53
银行承兑汇票保证金	4,179,446.30	
支付担保保证金	502,200.00	
同一控制下合并支付的对价		
<b>合计</b>	<b>4,918,482.30</b>	<b>358,892.53</b>

## (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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	5,063,471.13	3,897,038.10
：资产减值准备	227,537.33	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	255,889.96	150,596.00
无形资产摊销	389,790.15	
长期待摊费用摊销	150,055.24	46,237.74
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）	2,216.33	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,686,835.12	1,308,925.94
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）	-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）	-6,409,073.81	16,238,018.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-27,021,692.44	-24,552,655.55
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	5,633,019.51	4,153,010.81
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-20,080,304.17	1,241,171.48
<b>2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		

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		
<b>3. 现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	7,793,858.43	12,298,785.40
减：现金的期初余额	30,375,447.04	8,987,226.88
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	-22,581,588.61	3,311,558.52

## 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	7,793,858.43	30,375,447.04
其中：库存现金	104,631.94	338,854.82
可随时用于支付的银行存款	7,689,226.49	30,036,592.22
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	7,793,858.43	30,375,447.04

## (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
固定资产	728,385.91	用于向银行开具承兑汇票抵押
应收票据	1,682,220.48	用于开出银行承兑汇票质押
合计	2,410,606.39	--

注：1、受限固定资产为公司以自有房产为公司向银行开具承兑汇票进行抵押，具体抵押的房产明细如下详见本附注（一）14.1；

2、受限应付票据为向浦发银行按质押金额的 95%开具银行承兑汇票 1,598,109.46 元。

## (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	湖南凯德隆盛置业有限公司	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、自控化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	自有房地产经营活动；房屋租赁；土地管理服务	100.00		100.00	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融资产，本公司无其他价格风险。

### (2) 信用风险

2016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	2,284,487.29	1,950.00		2,286,437.29
预收账款	11,372,910.54	95,614.85	6,991.00	11,475,516.39
应付票据	25,898,109.46			25,898,109.46
其他应付款	1,631,886.45			1,631,886.45
短期借款	43,438,839.70			43,438,839.70
其他流动负债	65,709.23			65,709.23

## （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	本公司股东、副总经理、董事会秘书
曹艳飞	本公司董事、市场部经理
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
胡克文	本公司财务总监
长沙金岭机床有限责任公司	控股股东湖南省凯德实业有限公司控制企业
长沙金铎机械有限公司	控股股东湖南省凯德实业有限公司控制企业

### 2、关联方交易

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

报告期内，公司为控股股东湖南省凯德实业有限公司控制的企业长沙金岭机床有限公司提供自动控制产品，交易金额 6,068,755.26 元，全部结清。

#### （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短期借款 520 万元提供抵押担

保，担保期限为2013年4月16日至2016年4月16日，2016年4月15日顺延至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500万，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。

③本公司与北京银行签订2016年综合授信合同，本公司控股股东湖南省凯德实业有限公司以其控制的企业长沙金铎机械有限公司房产提供抵押，债权余额确定期间内以最高额不超过等值人民币1300万元为限。

### (3) 关键管理人员报酬

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	450,000.00	425,000.00

### 3、关联方应收应付款项

无

#### (七) 承诺及或有事项

##### 1、重要承诺事项

截至2016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2016年6月30日，本公司不存在应披露的或有事项。

#### (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	37,814,024.17	96.72	900,960.93	2.38	36,913,063.24
分子公司不计提坏账准备的应收款项	1,284,047.70	3.28			1,284,047.70
组合小计	<b>39,098,071.87</b>	<b>100.00</b>	<b>900,960.93</b>	<b>2.30</b>	<b>38,197,110.94</b>

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>39,098,071.87</b>	<b>100.00</b>	<b>900,960.93</b>	<b>2.30</b>	<b>38,197,110.94</b>

(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	34,197,910.06	97.61	770,214.32	2.25	33,427,695.74
分子公司不计提坏账准备的应收款项	836,735.70	2.39			836,735.70
组合小计	<b>35,034,645.76</b>	<b>100.00</b>	<b>770,214.32</b>	<b>2.20</b>	<b>34,264,431.44</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>35,034,645.76</b>	<b>100.00</b>	<b>770,214.32</b>	<b>2.20</b>	<b>34,264,431.44</b>

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	1,284,047.70	836,735.70
合计	1,284,047.70	836,735.70

(2) 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	34,512,343.85	690,246.88	2%
1至2年	3,123,256.92	156,162.85	5%
2至3年	115,535.00	23,107.00	20%
3至4年	62,888.40	31,444.20	50%
4至5年			80%
合计	<b>37,814,024.17</b>	<b>900,960.93</b>	

(3) 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
中国铁建重工集团有限公司	5,729,279.37	14.65%	114,585.59
邵阳纺织机械有限责任公司	4,415,392.76	11.29%	88,307.86
武汉港迪电气有限公司	3,331,500.90	8.52%	66,630.02
湖南千山制药机械股份有限公司	3,104,018.20	7.94%	62,080.36
楚天科技股份有限公司	2,821,285.69	7.22%	56,425.71

合计	19,401,476.92	49.62%	388,029.54
----	---------------	--------	------------

## 2、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应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,407,922.84	20.35	84,562.84	2.48	3,323,360.00
分子公司不计提坏账准备的应收款项	13,341,621.72	79.65			13,341,621.72
组合小计	<b>16,749,544.56</b>	<b>100.00</b>	<b>84,562.84</b>	<b>0.50</b>	<b>16,664,981.72</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	<b>16,749,544.56</b>	<b>100.00</b>	<b>84,562.84</b>	<b>0.50</b>	<b>16,664,981.72</b>

(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	3,090,112.34	22.69	87,037.22	2.82	3,003,075.12
分子公司不计提坏账准备的应收款项	10,527,979.44	77.31			10,527,979.44
组合小计	<b>13,618,091.78</b>	<b>100.00</b>	<b>87,037.22</b>	<b>0.64</b>	<b>13,531,054.56</b>
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					0.00
合计	<b>13,618,091.78</b>	<b>100.00</b>	<b>87,037.22</b>	<b>0.64</b>	<b>13,531,054.56</b>

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	3,282,021.70	65,640.43	2.00	2,903,863.34	58,077.27	2.00
1至2年	44,652.14	2,232.61	5.00	162,199.00	8,109.95	5.00
2至3年	80,699.00	16,139.80	20.00	4,000.00	800.00	20.00
3至4年						
4至5年						

5年以上	550.00	550.00	100.00	20,050.00	20,050.00	100.00
合计	<b>3,407,922.84</b>	<b>84,562.84</b>		3,090,112.34	87,037.22	

## (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	10,722,979.44		一年以内	64.02	是
湖南凯德隆盛置业有限公司	往来款	2,500,200.00		一年以内	14.93	是
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,065,000.00	21,300.00	一年以内	6.36	否
长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司	保证金	750,000.00	15,000.00	一年以内	4.48	否
陈杰	保证金	117,500.00	2,350.00	一年以内	0.70	否
合计	—	<b>15,155,679.44</b>	<b>38,650.00</b>		<b>90.48</b>	

## 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	22,934,248.11		22,934,248.11	18,134,248.11		18,134,248.11
合计	22,934,248.11		22,934,248.11	18,134,248.11		18,134,248.11

## (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	510,000.00			510,000.00		
上海恺德泉胜自动化系统有限公司	510,000.00			510,000.00		
长沙华凯机电有限公司	459,248.11			459,248.11		
凯德自控武汉智能装备有限公司	400,000.00	2,800,000.00		3,200,000.00		
凯德电气技术(长沙)有限公司	255,000.00			255,000.00		

湖南凯德隆盛 置业有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00	
合计	18,134,248.11	4,800,000.00		22,934,248.11	

#### 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	51,989,140.85	43,123,536.92	40,035,174.69	34,668,602.43
其他业务				
合计	51,989,140.85	43,123,536.92	40,035,174.69	34,668,602.43

### 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	-2,216.33	处置固定资产损益
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）	500,000.00	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	-124,445.92	
少数股东权益影响额(税后)		
<b>合计</b>	<b>373,337.75</b>	

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	5.47%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.07%	0.12	0.12

凯德自控技术长沙股份有限公司

二零一六年八月十二日