



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

2020

公司半年度大事记



2020年1月，公司荣获长沙市企事业科协联合会理事单位。



2020年4月，公司荣获中铁工程装备集团盾构制造有限公司2019年度优秀供应商。



2020年5月，公司进入全国中小企业股份转让系统创新层。



2020年6月，公司创新项目“复杂体系架构开发平台”荣获长沙市中小微企业创新创业大赛二等奖。



2020年6月，公司成为长沙市第七批智能制造试点企业。



报告期内，公司及控股子公司共取得软件著作权10项，实用新型专利8项，发明专利1项。

目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	7
第三节	会计数据和经营情况	9
第四节	重大事件	20
第五节	股份变动和融资	23
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	26
第七节	财务会计报告	29
第八节	备查文件目录	75

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人华传健、主管会计工作负责人胡克文及会计机构负责人（会计主管人员）颜姗保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
1、对主要供应商依赖的风险	报告期内,公司继续稳步推进业务转型, 元器件产品收入占总收入比重不断下降, 但比重仍超过总收入的 50%, 主要品牌为西门子, 因此, 公司对西门子仍存在重大供货依赖性, 一旦西门子对经销商相关策略发生变化, 则可能对公司业务造成较大影响。
2、管理风险	随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加, 对公司治理提出了更高的要求。因此, 公司需提高管理水平、完善管理制度, 否则将影响公司持续、稳定、健康发展。
3、实际控制人控制不当风险	截至 2020 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。
4、应收账款风险	截至 2020 年 6 月 30 日, 公司应收账款为 94,323,564.39 元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系, 但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化, 将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。
5、技术风险	公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高, 虽然公司在该业务领域拥有核心技术, 但随着公

	司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。
6、税收优惠政策变动的风险	公司是高新技术企业,可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠;同时,公司拥有自主开发的软件产品,享受财税【2011】100 号文件第一条第一款:“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,.....对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此,一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化,公司相应的税收优惠政策也会发生变化。
本期重大风险是否发生重大变化:	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、凯德股份	指	凯德技术长沙股份有限公司
凯德武汉、武汉子公司	指	凯德自控技术武汉有限公司
凯德软件、软件子公司	指	凯德自控软件长沙有限公司
凯德设备、设备子公司	指	凯德自控设备长沙有限公司
华凯机电	指	长沙华凯机电有限公司
恺德泉胜	指	上海恺德泉胜自动化系统有限公司
凯德隆晟	指	湖南凯德隆晟科技有限公司
凯德电气、电气子公司	指	凯德电气技术(长沙)有限公司
凯德智能、智能装备子公司	指	凯德自控武汉智能装备有限公司
恺德瑞丰、北京子公司	指	恺德瑞丰(北京)科技有限公司
凯德实业、实业公司、控股股东	指	湖南省凯德实业有限公司
凯德力控	指	河南凯德力控数据科技有限公司
工程中心、体系架构工程中心	指	公司网络信息系统架构与先进设计技术工程中心 长沙市网络信息系统架构与先进设计技术工程中心
数字化中心	指	公司飞行器数字化设计研究中心
申万宏源、主办券商	指	申万宏源证券有限公司
会计师事务所、中审华	指	中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及公司认定的其他人员
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
股转系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
长沙高新区、高新区	指	长沙国家高新技术产业开发区
隆平高科技园	指	长沙国家高新技术产业开发区隆平高科技园
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期	指	2020年1月1日至2020年6月30日

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	凯德技术长沙股份有限公司
英文名称及缩写	Kingdom Tech Ltd., Changsha Kingdom
证券简称	凯德股份
证券代码	430592
法定代表人	华传健

二、 联系方式

董事会秘书	欧阳斌
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层
电话	0731-84896668
传真	0731-84896678
电子邮箱	Kingdom_SBD@kingdom.cn
公司网址	www.kingdom.cn
办公地址	长沙市韶山北路 218 号维一星城玉龙座 8 层
邮政编码	410011
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2000 年 9 月 1 日
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C 制造业-38 电气机械和器材制造业-389 其他电气机械及器材 制造-3899 其他未列明电气机械及器材制造
主要产品与服务项目	先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、 工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售
普通股股票交易方式	集合竞价交易
普通股总股本（股）	53,690,000
优先股总股本（股）	-
做市商数量	-
控股股东	湖南省凯德实业有限公司
实际控制人及其一致行动人	华传健、陈艳芬

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430100722564502T	否
注册地址	长沙市隆平高科技园湖南省科研成果转换中心 2 号栋 3 楼	否
注册资本（元）	53,690,000	否

五、 中介机构

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

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	201,100,363.85	195,861,256.25	2.67%
毛利率%	15.24%	14.10%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,584,499.79	5,500,511.83	1.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	5,279,723.27	4,775,155.42	10.57%
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）	3.85%	4.28%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	3.64%	3.71%	-
基本每股收益	0.10	0.10	-

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	294,532,807.64	262,054,680.66	12.39%
负债总计	118,562,226.19	91,788,002.57	29.17%
归属于挂牌公司股东的净资产	147,744,598.16	142,160,098.37	3.93%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.75	2.65	3.77%
资产负债率%（母公司）	31.11%	22.00%	-
资产负债率%（合并）	40.25%	35.03%	-
流动比率	1.98	2.14	-
利息保障倍数	4.72	5.35	-

(三) 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,700,875.54	9,962,510.52	-127.11%
应收账款周转率	2.20	2.67	-
存货周转率	2.08	2.56	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	12.39%	-4.21%	-
营业收入增长率%	2.67%	-6.76%	-
净利润增长率%	6.17%	-26.40%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府损益	456,877.39
除上之外的其他营业收入和支出	-33,317.64
非经常性损益合计	423,559.75
减：所得税影响数	77,993.56
少数股东权益影响额（税后）	40,789.67
非经常性损益净额	304,776.52

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

√适用 □不适用

本公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部 2017 年修订的《企业会计准则第 14 号—收入》。

本报告期内，公司会计估计未发生变更、未发生重大会计差错更正。

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

公司所属细分行业为智能制造、企业数字化、工业自动化服务领域，定位为先进制造业全生命周期系统工程服务提供商，公司的盈利模式是通过向客户提供先进制造业综合服务、信息系统体系架构等软件开发及服务、工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售获取利润。产品包括软件产品和硬件产品，软件产品主要指信息系统体系架构软件、飞行器数字化设计平台软件、设备智能

运维平台等其他自主控制系统软件产品；硬件产品主要是指自主品牌的装备产品、IOT 网关产品和其他品牌产品。服务指机器人智能系统应用服务，体系架构软件咨询、培训与服务，系统集成，改造服务等。

公司目前拥有 50 多项软件著作权和 10 多项发明与实用新型专利，与多家科研院所建立了密切科研合作关系，获批建立了院士专家工作站、长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心、成立了企业科协；拥有机器人应用、信息系统体系架构、飞行器数字化设计、自动控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等专家组成的工程和技术团队；为分布在新能源汽车、医药、轨道交通、纺机、化纤、工程机械、药机、养殖等领域的众多客户提供从咨询、设计、施工、调试及后续维保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，走向全国”的营销战略，通过优化业务结构、拓展业务范围、完善了公司销售网络渠道，建立起了以长沙为中心，武汉、上海、北京、苏州、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，销售智能化、自动化产品并提供相关配套技术应用服务，收入来源主要是信息系统体系架构等软件及服务、机器人智能系统、控制系统软件与系统集成、工业自动化产品研发生产销售等。

报告期内，公司的产品与服务、经营模式未发生变化。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

报告期内，公司工作重心围绕中长期发展战略与年度经营计划，坚持先进制造业数字化设计与工程和信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务为发展主战略，立足国际国内形势和市场需求，聚焦公司战略行业，扩大公司在传统优势行业——自动化与信息化业务，积极拓展“两化”融合在新业务领域的应用，有效整合内外部资源，实现行业应用局部优势，在加强业务开展过程中实现精细化管理，提高业务效能。2020 年上半年主要财务指标及经营情况如下：

1. 财务情况

报告期内，公司实现营业收入 20,110.04 万元，与上年同期比较增长 2.67%，归属于挂牌公司股东的净利润 558.45 万元，与上年同期比较增长 1.53%，报告期末，公司总资产为 29,453.28 万元，净资产为 17,597.06 万元。

报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-270.09 万元，比上年同期比较减少 1,266.34 万元；投资活动产生的现金流量净额为-1,031.37 万元，比上年同期比较增加 558.98 万元；筹资活动产生

的现金流量净额为 1,795.42 万元，比上年同期比较增加 1,608.09 万元。

2. 经营情况

①报告期内，公司继续加大对先进制造业数字化设计与工程以及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业的研发投入，启动了多项新产品研发项目，“设备智能运维平台 V3.0”、“凯德智能网关-400 系列”、“凯德智能网关-200 系列”、“体系建模软件 WEB 版”、“架构仿真工具软件”、“需求采集分析软件”等项目，部分产品已取得软著权并成功应用于相关行业客户；同时公司成为长沙市第七批智能制造试点企业，有效的扩大了公司影响。

②报告期内，公司及控股子公司共取得软件著作权 10 项，实用新型专利 8 项，发明专利 1 项；上述软件著作权及专利的取得体现了公司在技术创新以及自主研发上的能力，有利于公司形成良好的创新机制，进一步完善知识产权体系，同时提高公司品牌知名度，提升公司核心竞争力，对未来公司业务的持续发展将产生积极影响。

③报告期内，公司严格按照证监会、股转公司的要求规范运作，不断完善经营管理，进一步规范治理结构，强化内部控制，加强财务预算管理，建立健全科学管理体制和人才激励机制，施行绩效考核机制，凝聚公司研发人才和技术人才队伍，为公司长远发展和实现战略目标奠定基础。

（二） 行业情况

1. 智能制造行业

智能制造作为我国制造业转型的必然方向，我国相继发布了《中国制造 2025》等众多政策以推进智能制造。智能制造是基于新一代信息技术的先进制造过程、系统与模式的总称。智能制造贯穿于设计、生产、管理、服务等制造活动的各个环节，具有自感知、自学习、自决策、自执行、自适应等功能新型生产方式。

2020 年 3 月在中共中央政治局常务委员会召开的会议上，决策层强调，要加快推进国家规划已明确的重大工程和基础设施建设，其中要加快 5G 网络、数据中心等新型基础设施建设进度。工业互联网政策频出，反映了国家以推进供给侧结构性改革为主线，以“中国制造 2025”和“互联网+”为手段，依托工业互联网，促进新一代信息技术与制造业的深度融合，从而推动制造业的转型升级。

纵观公司所处的工业智能领域，结合国家推进智能制造发展的各项产业政策的持续推出与实施，行业用户对数字化、信息化与智能化产品与技术需求增长趋势，对公司主营业务的发展长期利好。

2. 体系架构设计行业

信息系统架构技术是构建复杂体系的关键技术，目前市场上的架构设计软件工具基本为国外企业研发，国内对体系结构理论技术研究和实践尚处于起步和发展的阶段，成果转化与产业化处于刚刚起步的阶段。我公司自主研发的信息系统架构软件，在很大程度上打破了外企垄断，建立了具有自主知识产权的架构设计和应用软件工具。

十九届三中全会提出要加强国家治理体系建设的科技支撑，随着国家对安全可控基础软件的要求和需求不断提高，同时对体系研究的重视也不断增强，给体系架构设计的推广应用提供了广阔的发展空间。

3. 工业自动化行业

公司主要为智能装备或工厂自动化提供工业自动化产品，包括各类变频器、伺服系统、控制系统，目前使用工业自动化产品容量较大的几个行业有：3C 制造、纺织、电梯、空压机、起重、机床、印包、冶金、石化、市政、建材等。工业自动化产品市场需求与下游行业的产能扩张、设备升级换代、产线自动化与智能化水平提升等因素密切相关。设备需求量越大、自动化与智能化水平越高，其使用的工业自动化产品就越多。总的来说，工业自动化产品需求受宏观经济发展影响较大。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	10,941,202.31	3.71%	5,854,449.69	2.23%	86.89%
应收票据	10,686,338.68	3.63%	14,294,161.19	5.45%	-25.24%
应收账款	94,323,564.39	32.02%	88,724,754.00	33.86%	6.31%
预付账款	6,042,014.46	2.05%	11,203,882.93	4.28%	-46.07%
其他流动资产	5,189,784.44	1.76%	2,651,333.61	1.01%	95.74%
短期借款	49,236,100.45	16.72%	34,300,959.43	13.09%	43.54%
应付账款	42,745,899.27	14.51%	30,329,932.28	11.57%	40.94%
应付职工薪酬	676,536.54	0.23%	69,544.09	0.03%	872.82%
应交税费	2,444,142.42	0.83%	4,191,328.37	1.60%	-41.69%
其他应付款	3,828,082.74	1.30%	6,191,637.92	2.36%	-38.17%
长期借款	6,200,000.00	2.11%	0	0.00%	100.00%
一年内到期的非流动负债	1,291,176.80	0.44%	2,685,969.15	1.02%	-51.93%

资产负债项目重大变动原因：

(1) 报告期内，货币资金比期初增加 5,086,752.62 元，增加了 86.89%，主要是本期增加了项目贷款，贷款专户期末资金余额增加。

(2) 报告期内，预付账款减少 5,161,868.47 元，减少了 46.07%，主要是本期定制产品减少，通用产品交货期缩短，致预付账款减少。

(3) 报告期内，其他流动资产增加 2,538,450.83 元，增加了 95.74%，主要是待抵扣税款增加所致。

(4) 报告期内，短期借款增加 14,935,141.02 元，增加了 43.54%，主要是为满足疫情期间的供货及下半年定单增加的需要，增加了采购量，增大了资金的需求量，报告期增加了政策性融资额度，致短期借款增加。

(5) 报告期内，应付账款增加 12,415,966.99 元，增加了 40.94%，主要是本期增加了采购量，在供应商原有信用政策条件下致应付账款增加。

(6) 报告期内，应付职工薪酬增加 606,992.45 元，增加了 872.82%，主要是子公司凯德武汉智能装备有限公司工资发放时间调整所致。

(7) 报告期内，应交税费减少 1,747,185.95 元，减少了 41.69%，主要是上半年处于武汉的两家子公司销售额降低，致报告期末应交税费中的增值税与所得税减少。

(8) 报告期内，其他应付款减少 2,363,555.18 元，减少了 38.17%，主要是本期归还了往来款项。

(9) 报告期内，长期借款增加 6,200,000 元，增加了 100%，主要为确保建设项目资金的需要，增

加了项目贷款。

(10) 报告期内，一年内到期的非流动负债减少了 1,394,792.35 元，减少了 51.93%，主要原因是长期应付款已进入最后一年，一年内到期的非流动负债减少。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	201,100,363.85	-	195,861,256.25	-	2.67%
营业成本	170,458,269.05	84.76%	168,239,802.94	85.90%	1.32%
毛利率	15.24%	-	14.10%	-	-
管理费用	10,021,259.03	4.98%	7,642,416.38	3.90%	31.13%
信用减值损失	-1,040,930.15	-0.52%	-182,949.12	-0.09%	468.97%
其他收益	1,062,156.69	0.53%	1,888,854.21	0.96%	-43.77%

项目重大变动原因：

(1) 报告期内，管理费用比上期增加 2,378,842.65 元，增加了 31.13%，主要原因是：①本期无形资产摊销额较上期增加；②引进技术与管理人才，致工资费用增加。

(2) 报告期内，信用减值损失比上期增加 857,981.03 元，增加了 468.97%，主要原因是：上海千山远东制药机械有限公司与湖南千山制药机械股份有限公司的应收账款风险程度提高，全额计提了信用减值损失。

(3) 报告期内，其他收益比上期减少 826,697.52 元，减少了 43.77%，主要原因是：报告期内收到的政府补助资金较上期减少所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	201,100,363.85	195,861,256.25	2.67%
其他业务收入	-	-	-
主营业务成本	170,458,269.05	168,239,802.94	1.32%
其他业务成本	-	-	-

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比 上年同期	营业成本 比上年同	毛利率比 上年同期
-------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

				增减%	期增减%	增减
软件与系统集成	86,611,105.10	70,829,323.04	18.22%	4.03%	1.77%	1.82%
机器人智能系统	9,345,754.14	7,826,327.76	16.26%	-29.71%	-27.30%	-2.77%
产品销售	105,143,504.61	91,802,618.25	12.69%	5.87%	4.47%	1.17%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

本期收入构成未发生重大变化。

3、 现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-2,700,875.54	9,962,510.52	-127.11%
投资活动产生的现金流量净额	-10,313,690.61	-15,903,480.52	35.15%
筹资活动产生的现金流量净额	17,954,167.85	1,873,301.01	858.42%

现金流量分析：

(1) 报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-2,700,875.54元，比上期减少12,663,386.06元，导致经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因，本期购买商品支付的现金增加以及应收账款增加，致经营性现金流净额减少。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-10,313,690.61元，比上期增加5,589,789.91元，导致投资活动产生的现金流量净额增加的原因：本期因受疫情影响，按工程进度所支付的工程款减少，导致投资性现金流量净额增加。

(3) 筹资活动产生的现金流量净额为17,954,167.85元，比上期增加16,080,866.84元，导致筹资活动产生的现金流量净额增加的主要原因：本期银行贷款比较上期有所增加。

八、 主要控股参股公司分析**(一) 主要控股子公司、参股公司经营情况**

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
凯德自控设备长沙有	子公司	工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生	与公司业务相关联	业务拓展	10,000,000	62,711,781.18	19,596,293.13	114,313,328.67	2,784,257.84

限公司		产和销售							
凯德自控技术武汉有限公司	子公司	工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产和销售	与公司业务相关联	业务拓展	5,000,000	25,509,622.50	11,983,661.93	39,660,100.39	-482,506.98
凯德自控武汉智能装备有限公司	子公司	先进制造业综合服务	与公司业务相关联	业务拓展	15,000,000	38,171,235.81	15,737,736.06	9,345,754.14	-835,788.32
湖南凯德隆晟科技有限公司	子公司	工业自动化行业系统集成服务、先进制造业综合服务	与公司业务相关联	业务拓展	40,000,000	52,503,068.49	39,874,884.40	21,878,067.31	833,078.45

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

适用 不适用

报告期内，公司积极履行社会责任，认真落实各项工作，尽全力做到对股东负责、对客户和供应商负责、对员工负责，公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，认真遵守法律、法规、政策的要求，依法纳税，将社会责任意识融入到发展实践中，支持地区经济发展、与社会共享企业发展成果。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务等完全独立，保持良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有发生违法、违规行为；不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。

报告期内公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

（一）风险

（1）对主要供应商依赖的风险

报告期内,公司继续稳步推进业务转型，元器件产品收入占总收入比重不断下降，但比重仍超过总收入的 50%，主要品牌为西门子，因此，公司对西门子仍存在重大供货依赖性，一旦西门子对经销商相关策略发生变化，则可能对公司业务造成较大影响。

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

（2）管理风险

随着公司的快速发展、经营规模不断扩大、业务范围不断扩展、人员的增加，对公司治理提出了更高的要求。因此，公司需提高管理水平、完善管理制度，否则将影响公司持续、稳定、健康发展。

应对措施：公司将根据《企业发展战略规划》、依据相关法律法规，建立健全公司治理结构和机制，不断完善公司的股东大会、董事会、监事会的运作机制，完善信息披露机制，提高公司运行管理水平。

（3）实际控制人控制不当风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司实际控制人华传健和陈艳芬直接和间接持有公司 50.62%的股份，处于控股地位，且华传健担任公司董事长兼总经理，陈艳芬担任公司副总经理，对公司经营决策、监督和日常管理均能施予重大影响。若公司实际控制人对公司控制不当，可能会损害公司和其他股东权益。

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

（4）应收账款风险

截至 2020 年 6 月 30 日，公司应收账款为 94,323,564.39 元。虽然客户大多与公司保持了长期稳定合作的关系，但若宏观经济、环境、客户经营情况等发生不利变化，将导致公司应收账款难以收回而形成坏账的风险。

应对措施：公司将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，及时了解客户的资金情况，逐步实现严格按照合同约定收款，实现应收账款的及时收取。

（5）技术风险

公司从事的先进数字化设计与工程、信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务对公司的研发实力和技术储备要求越来越高，虽然公司在该业务领域拥有核心技术，但随着公司技术创新的深入，需要对业务中出现的新技术要求、新问题加强研发力度，如果公司不能持续保持技术创新、实现技术和产品升级，将构成技术落后的风险。

应对措施：目前公司以网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能装备子公司、院士专家工作站为平台，持续加大对先进数字化设计与工程及信息系统体系架构与飞行器数字化设计平台业务的研发投入和技术人员的引进。

（6）税收优惠政策变动的风险

公司是高新技术企业，可享受 15%的税率缴纳企业所得税的优惠；同时，公司拥有自主开发的软件产品，享受财税【2011】100 号文件第一条第一款：“增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，……对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策”的规定。因此，一旦国家政策对高新技术企业和软件行业税收政策发生变化，公司相应的税收优惠政策也会发生变化。

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

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在其他重大关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

(二) 报告期内公司发生的其他重大关联交易情况

单位：元

交易类型	审议金额	交易金额
资产或股权收购、出售		
与关联方共同对外投资		
债权债务往来或担保等事项	140,000,000.00	83,570,000.00

注：1. 2020年5月19日，经公司2019年度股东大会审议通过《关于公司预计2020年度接受关联方财务资助的议案》，为了满足公司日常经营需求，公司预计2020年度内向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款10,000,000.00元以内（含）用于资金周转。报告期内公司累计向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款1,970,000.00元。

2. 2020年5月19日，经公司2019年度股东大会审议通过《关于公司2020年度向银行等金融机构

及非金融机构申请综合授信额度及办理相关事宜的议案》，公司及公司合并报表范围内的控股子公司拟向银行等金融机构及非金融机构申请 2020 年度综合授信额度人民币 130,000,000.00 元以内（含）的借款，公司控股股东及实际控制人拟为上述综合授信额度提供连带责任保证担保。报告期内，公司关联担保金额为 81,600,000.00 元。

综上，报告期内债权债务往来或担保等事项发生金额为 83,570,000.00 元。

重大关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

上述关联交易的发生有利于解决公司业务和经营发展的资金需求，促进公司健康稳定发展。对公司的主营业务、财务状况、经营成果、持续经营能力和损益状况不会产生不利影响，交联方未收取公司费用，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

（三） 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股股东	2014/1/24	-	挂牌	同业竞争承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中
董监高	-	-	董、监、高声明与承诺	董、监、高声明与承诺	见“承诺事项详细情况”所述	正在履行中

承诺事项详细情况：

1、公司在挂牌时，公司控股股东湖南省凯德实业有限公司、实际控制人华传健和陈艳芬出具了《避免同业竞争承诺函》，就避免同业竞争承诺如下：本人与本人关系密切的家庭成员（本公司与本公司控制的其他公司）将不会在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；或以任何形式取得与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

2、公司董事、监事、高级管理人员任职时签署了《董、监、高声明与承诺》，承诺事项如下：

本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守国家法律、行政法规和部门规章等有关规定，履行忠实、勤勉尽责的义务。

本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守中国证监会发布的部门规章、规范性文件的有关规定。

本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和全国股份转让系统公司发布的其他业务规则、细

则、指引和通知等。

本人在履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责时，将遵守并促使本公司和本人的授权人遵守公司《章程》。

本人同意接受中国证监会和全国股份转让系统公司的监管，包括及时、如实地答复中国证监会和全国股份转让系统公司向本人提出的任何问题，及时提供《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、行政法规、部门规章、业务规则规定应当报送的资料及要求提供的其他文件的正本或副本，并出席本人被要求出席的会议。

本人授权全国股份转让系统公司可将本人提供的承诺与声明的资料向中国证监会报告。

本人将按要求参加中国证监会和全国股份转让系统公司组织的专业培训。

本人如违反上述承诺，愿意承担由此引起的一切法律责任和接受中国证监会任何行政处罚与全国股份转让系统公司的违规处分。

本人因履行挂牌公司董事/监事/高级管理人员的职责或者本承诺而与全国股份转让系统公司发生争议提起诉讼时，由全国股份转让系统公司住所地法院管辖。

报告期内，承诺人均严格履行上述承诺，未有任何违背承诺的事项。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地	无形资产	抵押	9,205,723.27	3.13%	抵押借款
房屋建筑物	固定资产	抵押	363,284.25	0.12%	抵押借款
货币资金	流动资产	质押	2,270,642.13	0.77%	质押借款
总计	-	-	11,839,649.65	4.02%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司土地、房屋建筑物等抵押、质押主要原因为公司向银行等金融机构借款提供担保，对公司本期及未来财务状况和经营成果不会产生不利影响。

第五节 股份变动和融资

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末		
		数量	比例%		数量	比例%	
无限售 条件股 份	无限售股份总数	49,448,805	92.10%	-1,500	49,447,305	92.10%	
	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	105,330	0.20%	-1,500	103,831	0.19%	
	核心员工	213,000	0.40%	0	213,000	0.40%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	4,241,195	7.90%	1,500	4,242,695	7.90%	
	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	309,995	0.58%	1,500	311,495	0.58%	
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%	
总股本		53,690,000	-	0	53,690,000	-	
普通股股东人数							247

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(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	期末持有的 质押或 司法冻结 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	3,000,000
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	付林	1,220,000	108,100	1,328,100	2.47%	0	1,328,100	-
8	恺宇投资管理(长沙)合伙企业(有限合伙)	1,205,100	100	1,205,200	2.24%	0	1,205,100	-

9	华琛恺	1,004,925	0	1,004,925	1.87%	0	1,004,925	-
10	左萍	923,200	0	923,200	1.72%	0	923,200	-
合计		36,711,525	-	36,819,725	68.56%	3,931,200	32,888,425	3,000,000

普通股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。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

(一) 控股股东情况

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

控股股东名称：湖南省凯德实业有限公司

法定代表人：华传健

成立日期：1997 年 4 月 28 日

住所：长沙市芙蓉区韶山北路 218 号维一星城 3 号栋 8 楼

经营范围：国家法律法规允许的矿产品、百货、五金、交电、纺织品、汽车配件、建筑材料（不含硅酮胶）、文化办公机械的销售；法律法规允许的农业基础投资开发建设及现代副产品的种养开发、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 月济南锅炉厂（机械部华东热工测试中心）工作；1986 年 2 月-1997 年 3 月湖南省电子研究所工作；1997 年 4 月至今任凯德实业执行董事；2000 年 9 月-2011 年 12 月任长沙凯德自动化系统有限公司执行董事兼总经理；2011 年 12 月至今任公司董事长兼总经理。

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

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
华传健	董事长、总经理	男	1962年12月	2018年1月18日	2021年1月17日
胡克文	董事、财务总监	男	1962年9月	2018年1月18日	2021年1月17日
舒强兴	董事	男	1948年8月	2018年1月18日	2021年1月17日
刘俊锋	董事	男	1962年9月	2018年1月18日	2021年1月17日
陈奇志	董事	男	1973年12月	2018年1月18日	2021年1月17日
谢红云	监事会主席	女	1967年8月	2018年1月18日	2021年1月17日
曹艳飞	监事	女	1970年4月	2018年1月18日	2021年1月17日
鲍红艮	职工监事	女	1980年11月	2018年8月15日	2021年1月17日
陈艳芬	副总经理	女	1964年9月	2018年1月18日	2021年1月17日
雷文忠	副总经理	男	1971年1月	2018年1月18日	2021年1月17日
欧阳斌	副总经理、董秘	女	1972年4月	2018年1月18日	2021年1月17日
董事会人数：					5
监事会人数：					3
高级管理人员人数：					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

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

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量	期末被授予的限制性股票数量
华传健	董事长、总经理	1,268,800	0	1,268,800	2.36%	0	0
胡克文	董事、财务总监	0	0	0	0.00%	0	0
舒强兴	董事	0	0	0	0.00%	0	0
刘俊锋	董事	0	0	0	0.00%	0	0
陈奇志	董事	98,425	0	98,425	0.18%	0	0
谢红云	监事会主席	55,250	0	55,250	0.10%	0	0
曹艳飞	监事	162,024	0	162,024	0.30%	0	0
鲍红艮	职工监事	0	0	0	0.00%	0	0
陈艳芬	副总经理	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	0	0
雷文忠	副总经理	0	0	0	0.00%	0	0
欧阳斌	副总经理、董秘	99,626	0	99,626	0.19%	0	0

合计	-	5,656,925	-	5,656,925	10.53%	0	0
----	---	-----------	---	-----------	--------	---	---

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

适用 不适用

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	15	3		18
生产人员	31		4	27
销售人员	67	14		81
技术人员	69	6		75
财务人员	17	1		18
行政人员	15	2		17
员工总计	214	26	4	236

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	2	2
硕士	8	8
本科	80	87
专科	96	112
专科以下	28	27
员工总计	214	236

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

项目	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
核心员工	19	-	-	19

核心员工的变动情况：

报告期内，核心员工未发生变化。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	一、（一）	10,941,202.31	5,854,449.69
结算备付金		-	-
拆出资金		-	-
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据	一、（二）	10,686,338.68	14,294,161.19
应收账款	一、（三）	94,323,564.39	88,724,754.00
应收款项融资		-	-
预付款项	一、（四）	6,042,014.46	11,203,882.93
应收保费		-	-
应收分保账款		-	-
应收分保合同准备金		-	-
其他应收款	一、（五）	2,634,182.41	2,430,310.09
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货	一、（六）	92,319,562.35	71,615,732.07
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产	一、（七）	5,189,784.44	2,651,333.61
流动资产合计		222,136,649.04	196,774,623.58
非流动资产：			
发放贷款及垫款		-	-
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资		-	-
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-

固定资产	一、(八)	2,070,433.34	2,085,634.71
在建工程	一、(九)	39,051,990.37	34,772,273.67
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产	一、(十)	25,798,598.61	22,310,527.81
开发支出	一、(十一)	4,094,440.15	4,812,553.90
商誉		-	-
长期待摊费用	一、(十二)	212,666.25	320,884.83
递延所得税资产	一、(十三)	1,168,029.88	978,182.16
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		72,396,158.60	65,280,057.08
资产总计		294,532,807.64	262,054,680.66
流动负债：			
短期借款	一、(十四)	49,236,100.45	34,300,959.43
向中央银行借款		-	-
拆入资金		-	-
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据	一、(十五)	3,000,000.00	3,100,000.00
应付账款	一、(十六)	42,745,899.27	30,329,932.28
预收款项	一、(十七)	9,140,287.97	10,918,631.33
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
吸收存款及同业存放		-	-
代理买卖证券款		-	-
代理承销证券款		-	-
应付职工薪酬	一、(十八)	676,536.54	69,544.09
应交税费	一、(十九)	2,444,142.42	4,191,328.37
其他应付款	一、(二十)	3,828,082.74	6,191,637.92
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
应付手续费及佣金		-	-
应付分保账款		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债	一、(二十一)	1,291,176.80	2,685,969.15
其他流动负债		-	-
流动负债合计		112,362,226.19	91,788,002.57
非流动负债：			
保险合同准备金		-	-
长期借款	一、(二十二)	6,200,000.00	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-

永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款	一、（二十三）	-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		6,200,000.00	-
负债合计		118,562,226.19	91,788,002.57
所有者权益（或股东权益）：			-
股本	一、（二十四）	53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
资本公积	一、（二十五）	22,024,649.57	22,024,649.57
减：库存股		-	-
其他综合收益		-	-
专项储备		-	-
盈余公积	一、（二十六）	7,181,291.49	7,181,291.49
一般风险准备		-	-
未分配利润	一、（二十七）	64,848,657.10	59,264,157.31
归属于母公司所有者权益合计		147,744,598.16	142,160,098.37
少数股东权益		28,225,983.29	28,106,579.72
所有者权益合计		175,970,581.45	170,266,678.09
负债和所有者权益总计		294,532,807.64	262,054,680.66

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,659,692.55	2,661,259.33
交易性金融资产		-	-
衍生金融资产		-	-
应收票据		4,658,223.00	9,803,604.70
应收账款	十、(一)	54,955,762.23	50,102,658.23
应收款项融资		-	-
预付款项		788,354.19	856,250.78
其他应收款	十、(二)	6,649,162.10	8,234,301.44
其中：应收利息		-	-
应收股利		-	-
买入返售金融资产		-	-
存货		50,356,624.86	27,684,629.06
合同资产		-	-
持有待售资产		-	-
一年内到期的非流动资产		-	-
其他流动资产		3,050,937.28	-
流动资产合计		123,118,756.21	99,342,703.54
非流动资产：			
债权投资		-	-
其他债权投资		-	-
长期应收款		-	-
长期股权投资	十、(三)	47,774,248.11	47,774,248.11
其他权益工具投资		-	-
其他非流动金融资产		-	-
投资性房地产		-	-
固定资产		1,321,642.71	1,310,798.03
在建工程		-	-
生产性生物资产		-	-
油气资产		-	-
使用权资产		-	-
无形资产		13,606,806.55	10,762,416.70
开发支出		3,259,816.50	3,625,463.11
商誉		-	-
长期待摊费用		87,158.50	97,025.50
递延所得税资产		301,452.67	182,263.34
其他非流动资产		-	-
非流动资产合计		66,351,125.04	63,752,214.79
资产总计		189,469,881.25	163,094,918.33

流动负债：			
短期借款		23,500,000.00	13,500,000.00
交易性金融负债		-	-
衍生金融负债		-	-
应付票据		3,000,000.00	3,000,000.00
应付账款		28,141,532.08	8,450,376.48
预收款项		563,894.64	2,404,663.20
合同负债		-	-
卖出回购金融资产款		-	-
应付职工薪酬		62,242.32	-
应交税费		941,443.14	1,447,078.15
其他应付款		1,439,791.41	4,398,250.27
其中：应付利息		-	-
应付股利		-	-
持有待售负债		-	-
一年内到期的非流动负债		1,291,176.80	2,685,969.15
其他流动负债		-	-
流动负债合计		58,940,080.39	35,886,337.25
非流动负债：			
长期借款		-	-
应付债券		-	-
其中：优先股		-	-
永续债		-	-
租赁负债		-	-
长期应付款		-	-
长期应付职工薪酬		-	-
预计负债		-	-
递延收益		-	-
递延所得税负债		-	-
其他非流动负债		-	-
非流动负债合计		-	-
负债合计		58,940,080.39	35,886,337.25
所有者权益（或股东权益）：			
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		7,181,291.49	7,181,291.49
一般风险准备		-	-

未分配利润		48,134,343.36	44,813,123.58
所有者权益合计		130,529,800.86	127,208,581.08
负债和所有者权益总计		189,469,881.25	163,094,918.33

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		201,100,363.85	195,861,256.25
其中：营业收入	一、（二十八）	201,100,363.85	195,861,256.25
利息收入		-	-
已赚保费		-	-
手续费及佣金收入		-	-
二、营业总成本		194,008,167.86	191,581,720.45
其中：营业成本	一、（二十八）	170,458,269.05	168,239,802.94
利息支出		-	-
手续费及佣金支出		-	-
退保金		-	-
赔付支出净额		-	-
提取保险责任准备金净额		-	-
保单红利支出		-	-
分保费用		-	-
税金及附加	一、（二十九）	837,359.67	686,255.39
销售费用	一、（三十）	8,636,201.81	10,686,158.42
管理费用	一、（三十一）	10,021,259.03	7,642,416.38
研发费用	一、（三十二）	650,116.47	896,447.66
财务费用	一、（三十三）	3,404,961.83	3,430,639.66
其中：利息费用		1,904,952.23	2,506,181.35
利息收入		18,153.98	29,158.12
加：其他收益	一、（三十四）	1,062,156.69	1,888,854.21
投资收益（损失以“-”号填列）	一、（三十五）	-	-12,990.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）	一、（三十六）	-1,040,930.15	-182,949.12
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,113,422.53	5,972,450.73
加：营业外收入	一、（三十八）	-	54.12
减：营业外支出	一、（三十九）	33,317.64	2,111.92
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,080,104.89	5,970,392.93
减：所得税费用	一、（四十）	1,376,201.53	597,990.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,703,903.36	5,372,402.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-	-

(一) 按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,703,903.36	5,372,402.05
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
(二) 按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		119,403.57	-128,109.78
2. 归属于母公司所有者的净利润		5,584,499.79	5,500,511.83
六、其他综合收益的税后净额		-	-
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-	-
1. 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变动额		-	-
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
(5) 其他		-	-
2. 将重分类进损益的其他综合收益		-	-
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
(2) 其他债权投资公允价值变动		-	-
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	-
(4) 其他债权投资信用减值准备		-	-
(5) 现金流量套期储备		-	-
(6) 外币财务报表折算差额		-	-
(7) 其他		-	-
(二) 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		5,703,903.36	5,372,402.05
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		5,584,499.79	5,500,511.83
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		119,403.57	-128,109.78
八、每股收益：		-	-
(一) 基本每股收益（元/股）		0.10	0.10
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.10	0.10

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	十、(四)	61,653,108.67	50,574,730.54
减：营业成本	十、(四)	48,621,475.06	40,039,203.05
税金及附加		253,444.80	170,923.69
销售费用		1,673,576.53	2,058,489.38
管理费用		5,244,888.69	4,029,122.11
研发费用		614,377.72	524,000.00
财务费用		1,465,814.44	1,660,092.96
其中：利息费用		665,225.80	956,938.87
利息收入		8,636.84	21,159.05
加：其他收益		815,707.26	1,803,049.21
投资收益（损失以“-”号填列）		-	102,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-	-
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-	-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-	-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-	-
信用减值损失（损失以“-”号填列）		-794,595.56	10,573.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-	-
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		3,800,643.13	4,008,521.57
加：营业外收入		-	54.12
减：营业外支出		139.73	1,111.92
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		3,800,503.40	4,007,463.77
减：所得税费用		479,283.62	449,867.18
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		3,321,219.78	3,557,596.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		3,321,219.78	3,557,596.59
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		-	-
五、其他综合收益的税后净额		-	-
（一）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变动额		-	-
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		-	-
3. 其他权益工具投资公允价值变动		-	-
4. 企业自身信用风险公允价值变动		-	-
5. 其他		-	-
（二）将重分类进损益的其他综合收益		-	-
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		-	-
2. 其他债权投资公允价值变动		-	-
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金		-	-

额			
4. 其他债权投资信用减值准备		-	-
5. 现金流量套期储备		-	-
6. 外币财务报表折算差额		-	-
7. 其他		-	-
六、综合收益总额		3,321,219.78	3,557,596.59
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-	-
（二）稀释每股收益（元/股）		-	-

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
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		221,958,367.09	215,792,737.54
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		-	-
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		-	-
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		-	-
代理买卖证券收到的现金净额		-	-
收到的税费返还		865,558.96	981,349.21
收到其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	510,388.52	1,506,651.12
经营活动现金流入小计		223,334,314.57	218,280,737.87
购买商品、接受劳务支付的现金		197,374,828.70	178,973,177.23
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		-	-
为交易目的而持有的金融资产净增加额		-	-
拆出资金净增加额		-	-
支付利息、手续费及佣金的现金		-	-
支付保单红利的现金		-	-
支付给职工以及为职工支付的现金		8,726,652.36	11,376,421.78
支付的各项税费		8,367,261.39	7,001,314.65
支付其他与经营活动有关的现金	一、（四十一）	11,566,447.66	10,967,313.69
经营活动现金流出小计		226,035,190.11	208,318,227.35
经营活动产生的现金流量净额		-2,700,875.54	9,962,510.52
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		-	102,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69.70	82.08
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		-	1,020,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		-	-
投资活动现金流入小计		69.70	1,122,082.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		10,313,760.31	17,025,562.60
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		10,313,760.31	17,025,562.60
投资活动产生的现金流量净额		-10,313,690.61	-15,903,480.52
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		46,187,027.61	33,692,064.42
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	一、（四十一）	3,119,199.78	17,401,715.82
筹资活动现金流入小计		49,306,227.39	51,093,780.24
偿还债务支付的现金		26,082,178.94	31,666,145.71
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,904,952.23	5,190,681.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		-	-
支付其他与筹资活动有关的现金	一、（四十一）	3,364,928.37	12,363,652.17
筹资活动现金流出小计		31,352,059.54	49,220,479.23
筹资活动产生的现金流量净额		17,954,167.85	1,873,301.01
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		4,939,601.70	-4,067,668.99
加：期初现金及现金等价物余额		3,730,958.48	8,222,242.36
六、期末现金及现金等价物余额		8,670,560.18	4,154,573.37

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	2020年1-6月	2019年1-6月
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		65,863,532.01	67,569,454.25
收到的税费返还		865,558.96	981,349.21
收到其他与经营活动有关的现金		1,804,204.14	1,442,005.17
经营活动现金流入小计		68,533,295.11	69,992,808.63
购买商品、接受劳务支付的现金		60,685,330.00	31,167,617.86
支付给职工以及为职工支付的现金		2,186,016.33	1,557,767.89
支付的各项税费		2,855,362.43	2,218,915.42
支付其他与经营活动有关的现金		5,775,140.19	33,797,052.75
经营活动现金流出小计		71,501,848.95	68,741,353.92
经营活动产生的现金流量净额		-2,968,553.84	1,251,454.71
二、投资活动产生的现金流量：		-	-
收回投资收到的现金		-	1,020,000.00
取得投资收益收到的现金		-	102,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		69.70	82.08
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		69.70	1,122,082.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,973,064.49	2,539,382.72
投资支付的现金		-	5,000,000.00
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		4,973,064.49	7,539,382.72
投资活动产生的现金流量净额		-4,972,994.79	-6,417,300.64
三、筹资活动产生的现金流量：		-	-
吸收投资收到的现金		-	-
取得借款收到的现金		15,000,000.00	20,471,210.64
发行债券收到的现金		-	-
收到其他与筹资活动有关的现金		1,500,000.00	15,602,507.00
筹资活动现金流入小计		16,500,000.00	36,073,717.64
偿还债务支付的现金		6,394,792.35	17,836,413.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		665,225.80	3,370,873.36
支付其他与筹资活动有关的现金		1,502,773.85	10,923,089.16
筹资活动现金流出小计		8,562,792.00	32,130,376.11
筹资活动产生的现金流量净额		7,937,208.00	3,943,341.53
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		-4,340.63	-1,222,504.40

加：期初现金及现金等价物余额		1,161,250.45	3,623,753.10
六、期末现金及现金等价物余额		1,156,909.82	2,401,248.70

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：胡克文

会计机构负责人：颜姗

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	第三节、四、(二)
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
3. 是否存在前期差错更正	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注一、(十)
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	附注一、(十一)
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

（二）报表项目注释

提示：本附注期末指 2020 年 6 月 30 日，期初指 2019 年 12 月 31 日，本期指 2020 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，上期指 2019 年 1 月 1 日至 6 月 30 日，金额单位若未特别注明者均为人民币元。

一、合并财务报表主要项目注释

（一）货币资金

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	278,828.11	91,041.11
银行存款	8,391,732.07	3,639,917.37
其他货币资金	2,270,642.13	2,123,491.21
合 计	10,941,202.31	5,854,449.69

（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）除上述保证金存款外，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。

（二）应收票据

1、应收票据分类列示

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	10,309,738.68	10,194,161.19
商业承兑票据	376,600.00	4,100,000.00
合 计	10,686,338.68	14,294,161.19

2、应收票据计提坏账准备情况

类 别	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 (%)	
按单项计提坏账准备的应收票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	10,686,338.68	100			10,686,338.68
其中：应收票据组合 1	10,686,338.68	100			10,686,338.68
合 计	10,686,338.68	100			10,686,338.68

（续）

类 别	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 (%)
按单项计提坏账准备的应收票据				
按组合计提坏账准备的应收票据	14,294,161.19	100.00		
其中：应收票据组合 1	14,294,161.19	100.00		
合 计	14,294,161.19	100.00		

3、期末本公司无已质押的应收票据

4、期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

项 目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	118,323,825.12	
商业承兑汇票	15,484,742.00	
合 计	133,808,567.12	

5、期末本公司无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

(三) 应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,005,170.57	1.02	1,005,170.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	97,199,651.41	98.98	2,876,087.02	2.96	94,323,564.39
其中：组合 1（账龄组合）	97,199,651.41	98.98	2,876,087.02	2.96	94,323,564.39
合 计	98,204,821.98	100.00	3,881,257.59	3.95	94,323,564.39

(续)

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	91,633,870.18	100.00	2,909,116.18	3.17	88,724,754.00
其中：组合 1（账龄组合）	91,633,870.18	100.00	2,909,116.18	3.17	88,724,754.00
合 计	91,633,870.18	100.00	2,909,116.18	3.17	88,724,754.00

按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)

组合1（账龄组合）	97,199,651.41	2,876,087.02	2.96
合计	97,199,651.41	2,876,087.02	2.96

（1）组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	91,928,287.27	1,838,565.74	2
1至2年	3,295,655.53	164,782.78	5
2至3年	1,233,354.03	246,670.80	20
3至4年	116,748.14	58,374.07	50
4至5年	289,564.04	231,651.23	80
5年以上	336,042.40	336,042.40	100
合计	97,199,651.41	2,876,087.02	2.96

（2）组合中，按其他方法计提坏账准备的应收账款：无。

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他减少	
组合1（账龄组合）	2,909,116.18	-30,833.75		2,195.41		2,876,087.02
合计	2,909,116.18	-30,833.75		2,195.41		2,876,087.02

3、本期实际核销的应收账款情况

项目	核销金额
实际核销的应收账款	2,195.41

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
中铁工程装备集团有限公司	22,321,615.00	22.73	446,432.30
邵阳纺织机械有限责任公司	5,793,607.29	5.90	115,872.14
楚天科技股份有限公司	4,818,718.39	4.91	96,374.37
武汉港迪电气有限公司	3,823,934.12	3.89	76,478.68
中国铁建重工集团股份有限公司	3,588,095.40	3.65	71,761.91
合计	40,345,970.20	41.08	806,919.40

（四）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	4,858,060.74	80.41	10,161,279.58	91.38

1至2年	589,188.18	9.75	589,352.05	4.58
2至3年	40,654.48	0.67	79,646.52	0.71
3年以上	554,111.06	9.17	373,604.78	3.33
合计	6,042,014.46	100	11,203,882.93	100

2、本期期末无账龄超过1年且金额重要的预付款项。

3、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况：

单位名称	金额	占预付款项总额比例（%）
西门子工业软件（上海）有限公司	406,885.96	6.73
武汉金凯哲机电信息技术有限公司	318,456.00	5.27
武汉睿昶自动化设备有限公司	300,000.00	4.97
广州市阳普机电工程有限公司	213,584.92	3.54
湖北普亮共赢照明有限公司	183,743.12	3.04
合计	1,422,670.00	23.55

4、预付款项中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

（五）其他应收款

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,634,182.41	2,430,310.09
合计	2,634,182.41	2,430,310.09

1、其他应收款

（1）其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金保证金	2,209,135.43	1,927,517.53
备用金	283,944.38	228,366.90
往来款及其他	305,074.34	371,804.07
小计	2,798,154.15	2,527,688.50
减：坏账准备	163,971.74	97,378.41
合计	2,634,182.41	2,430,310.09

（2）坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2020年1月1日余额	97,378.41			97,378.41
2020年1月1日余额在本期				
本期计提	66,593.33			66,593.33
本期转回				

本期转销			
本期核销			
其他变动			
2020年6月30日余额	163,971.74		163,971.74

按账龄披露

账龄	账面余额
1年以内	1,872,643.13
1至2年	404,555.47
2至3年	514,455.55
3至4年	6,000.00
4至5年	500.00
小计	2,798,154.15
减：坏账准备	163,971.74
合计	2,634,182.41

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合1(账龄组合)	97,378.41	66,593.33			163,971.74
合计	97,378.41	66,593.33			163,971.74

(4) 本期无实际核销的其他应收款情况。

(5) 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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备期末余额
湖南联担保集团有限公司	押金保证金	912,000.00	1年以内	32.59	18,240.00
远东国际租赁有限公司	押金保证金	486,464.48	2-3年	17.39	97,292.90
湖南金信融资担保有限责任公司	押金保证金	300,000.00	1-2年	10.72	15,000.00
唯伊云(武汉)科技有限公司	往来款及其他	185,000.00	1年以内	6.61	3,700.00
岳志刚	押金保证金	52,500.00	1年以内	1.88	1,050.00
合计		1,935,964.48		69.19	135,282.90

(六) 存货

1、存货分类：

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	432,070.56		432,070.56	802,271.73		802,271.73
在产品	1,877,373.54		1,877,373.54	1,877,373.54		1,877,373.54
库存商品	41,101,867.68		73,303,002.18	29,698,162.15		29,698,162.15

发出商品	34,918,951.57		2,717,817.07	25,914,773.14		25,914,773.14
建造合同形成的已完工未结算资产	13,989,299.00		13,989,299.00	13,323,151.51		13,323,151.51
合计	92,319,562.35		92,319,562.35	71,615,732.07		71,615,732.07

2、存货期末余额中无利息资本化率的情况

3、期末建造合同形成的已完工未结算资产情况：

项目	期末余额	期初余额
累计已发生成本	13,989,299.00	13,323,151.51
累计已确认毛利		
减：预计损失		
已办理结算的金额		
建造合同形成的已完工未结算资产	13,989,299.00	13,323,151.51

(七) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	162,546.25	152,640.59
待抵扣进项税	5,027,238.19	2,498,693.02
合计	5,189,784.44	2,651,333.61

(八) 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	2,070,433.34	2,085,634.71
合计	2,070,433.34	2,085,634.71

1、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	办公设备	运输工具	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	2,108,429.00	34,637.94	4,670,667.89	590,515.38	7,404,250.21
2.本期增加金额			434,685.92		434,685.92
(1) 购置			434,685.92		434,685.92
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额			4,188.03		4,188.03
(1) 处置或报废			4,188.03		4,188.03
(2) 处置子公司减少					
4.期末余额	2,108,429.00	34,637.94	5,101,165.78	590,515.38	7,834,748.10
二、累计折旧					

1.期初余额	1,692,907.03	13,774.04	3,568,389.03	43,545.40	5,318,615.50
2.本期增加金额	52,237.72	2,397.36	324,919.04	70,123.74	449,677.86
（1）计提	52,237.72	2,397.36	324,919.04	70,123.74	449,677.86
3.本期减少金额			3,978.60		3,978.60
（1）处置或报废			3,978.60		3,978.60
（2）处置子公司减少					
4.期末余额	1,745,144.75	16,171.40	3,889,329.47	113,669.14	5,764,314.76
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	363,284.25	18,466.54	1,211,836.31	476,846.24	2,070,433.34
2.期初账面价值	415,521.97	20863.9	1,102,278.86	546,969.98	2,085,634.71

（2）本公司期末无暂时闲置的固定资产情况。

（3）本公司期末无通过融资租赁租入的固定资产情况。

（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情况。

（九）在建工程

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	39,051,990.37	34,772,273.67
合 计	39,051,990.37	34,772,273.67

1、在建工程

（1）在建工程情况：

项 目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
凯德工业自动化产业园	39,051,990.37		39,051,990.37	34,772,273.67		34,772,273.67
合 计	39,051,990.37		39,051,990.37	34,772,273.67		34,772,273.67

（2）重要在建工程项目本期变动情况：

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定 资产金额	本期其他 减少金额	期末余额
凯德工业自动化产业园	128,699,700.00	34,772,273.67	4,279,716.70			39,051,990.37
合计	128,699,700.00	34,772,273.67	4,279,716.70			39,051,990.37

续表

项目名称	工程累计投 入占预算比 例(%)	工程进度(%)	利息资本化 累计金额	其中：本期 利息资本化 金额	本期利息资 本化率(%)	资金来源
凯德工业自动化产业园	27.02	27.02	18,228.00	18,228.00	100.00	自筹
合计	27.02	27.02	18,228.00	18,228.00	100.00	

(十) 无形资产

1、无形资产情况

项 目	土地使用权	软件著作权	专利技术	合计
一、账面原值				
1.期初余额	9,988,744.00	22,989,289.98	1,345,400.64	34,323,434.62
2.本期增加金额		6,345,256.31		6,345,256.31
(1) 购置		6,345,256.31		6,345,256.31
(2) 内部研发				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	9,988,744.00	29,334,546.29	1,345,400.64	40,668,690.93
二、累计摊销				
1.期初余额	683,133.27	10,589,803.23	739,970.31	12,012,906.81
2.本期增加金额	99,887.46	2,448,315.71	308,982.34	2,857,185.51
(1) 计提	99,887.46	2,448,315.71	308,982.34	2,857,185.51
3.本期减少金额				
(1) 处置				
4.期末余额	783,020.73	13,038,118.94	1,048,952.65	14,870,092.32
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				

项 目	土地使用权	软件著作权	专利技术	合计
(1) 处置				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	9,205,723.27	16,296,427.35	296,447.99	25,798,598.61
2.期初账面价值	9,305,610.73	12,399,486.75	605,430.33	22,310,527.81

(十一) 开发支出

项 目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认为 无形资产	转入当期损益	其他	
基于移动互联网的网络信息系统架构平台	1,430,679.55	186,749.21		1617428.76			0.00
XX 体系成熟度	1,094,535.91			1094535.91			0.00
无纺布生产线控制系统	592,619.62	49,080.98		641700.6			0.00
自动连续剪板机控制系统	372,648.12	46,646.80		419294.92			0.00
锂电正极材料处理控制系统	134,979.91	1,250,225.42		1385205.33			0.00
螺旋槽铣床自动上下料项目	209,800.35			209800.35			0.00
前端 VUE 框架	156,212.01			156212.01			0.00
热处理炉自动上、下料设备	54,312.48			54312.48			0.00
安全生产自动化质量全过程项目监管系统	383,382.98			383382.98			0.00
工业电气设备自动化控制综合项目管理系统	383,382.97			383382.97			0.00
体系建模软件 WEB 版		534,582.56			38,207.77		496,374.79
架构仿真工具软件		561,048.05			60,281.77		500,766.28
需求采集分析软件		491,020.54			491,020.54		0.00
曲绕测试控制系统		1,150,886.77			16,106.30		1,134,780.47
医用无纺布生产线控制系统		1,136,656.30			8,761.34		1,127,894.96
设备智能运维平台 V3.0		836,979.00			2,355.35		834,623.65
ZNCP2001 智能云网关 AK680-400		28,666.42			28,666.42		0.00
ZNCP2002 智能云网关 AK680-200		4,716.98			4,716.98		0.00
合 计	4,812,553.90	6,277,259.03	0.00	6,345,256.31	650,116.47	0.00	4,094,440.15

(十二) 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
装修费用	192,528.10		90,683.48		101,844.62

网络咨询费	97,025.50		9,867.00		87,158.50
其他	31,331.23		7,668.10		23,663.13
合计	320,884.83		108,218.58		212,666.25

（十三）递延所得税资产和递延所得税负债

1、未经抵销的递延所得税资产

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	4,042,191.33	769,040.50	3,000,656.57	594,688.24
可抵扣亏损	1,892,809.78	398,989.38	1,533,975.68	383,493.92
合计	5,935,001.11	1,168,029.88	4,534,632.25	978,182.16

2、未确认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	3,038.00	5,838.01
可抵扣亏损	1,371,238.99	1,297,330.80
合计	1,374,276.99	1,303,168.81

3、未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期：

年份	期末金额	期初金额	备注
2020	279,892.12	279,892.12	
2021	232,525.58	232,525.58	
2022	636,212.76	636,212.76	
2023	107,994.01	148,700.34	
2024			
2025	114,614.52		
合计	1,371,238.99	1,297,330.80	

（十四）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	5,290,118.82	7,804,959.43
抵押借款	8,500,000.00	8,500,000.00
保证借款	11,600,000.00	13,600,000.00
信用借款	23,845,981.63	4,396,000.00
合计	49,236,100.45	34,300,959.43

2、期末余额中已逾期未偿还的短期借款情况：无。

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,000,000.00	3,100,000.00
合 计	3,000,000.00	3,100,000.00

注：本期末无已到期未支付的应付票据。

(十六) 应付账款

1、应付账款列示：

项 目	期末余额	期初余额
材料款	42,745,899.27	30,329,932.28
合 计	42,745,899.27	30,329,932.28

2、本期期末无账龄超过 1 年的重要应付账款。

3、应付账款中无应付持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十七) 预收款项

1、预收款项列示：

项 目	期末余额	期初余额
预收货款	9,140,287.97	10,918,631.33
合 计	9,140,287.97	10,918,631.33

2、本期期末无账龄超过 1 年的重要预收款项

3、本账户期末余额中无建造合同形成的已结算未完工项目款项。

4、预收款项中无预收持本公司 5%（含 5%）以上股份的股东及其他关联方单位款项。

(十八) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示：

项 目	期初余额	本年增加	本年减少	期末余额
一、短期薪酬	69,544.09	11,233,358.93	10,626,366.48	676,536.54
二、离职后福利-设定提存计划		388,385.03	388,385.03	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	69,544.09	11,621,743.96	11,014,751.51	676,536.54

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	64,326.92	9,924,566.31	9,404,918.05	583,975.18

2、职工福利费		717,889.08	717,889.08	
3、社会保险费		339,452.32	339,452.32	
其中：医疗保险费		320,294.69	320,294.69	
工伤保险费		3694.81	3694.81	
生育保险费		15,462.82	15,462.82	
4、住房公积金		18,974.00	18,974.00	
5、工会经费和职工教育经费	5,217.17	232,477.22	145,133.03	92,561.36
6、非货币性福利				
7、短期带薪缺勤				
8、短期利润分享计划				
9、其他短期薪酬				
其中：以现金结算的股份支付				
合 计	69,544.09	11,233,358.93	10,626,366.48	676,536.54

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		372,856.06	372,856.06	
2、失业保险费		15,528.97	15,528.97	
3、企业年金缴费				
合 计		388,385.03	388,385.03	

(十九) 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	1,449,718.44	2,635,110.47
增值税	830,290.45	1,291,544.27
地方教育费附加	18,238.48	23,930.86
城市维护建设税	59,908.51	89,514.29
教育附加	30,096.75	39,108.41
代扣代缴个人所得税	40,392.03	100,378.47
印花税	14,186.80	11,260.00
其他	1310.96	481.60
合 计	2,444,142.42	4,191,328.37

(二十) 其他应付款

项 目	期末余额	期初余额
其他应付款	3,828,082.74	6,191,637.92
合 计	3,828,082.74	6,191,637.92

1、其他应付款项

(1) 按款项性质列示其他应付款项

项 目	期末余额	期初余额
往来款	697,764.00	3,484,927.92
借款	3,026,500.00	2,662,000.00
代扣款项及其他	103,818.74	44,710.00
合 计	3,828,082.74	6,191,637.92

(2) 期末无账龄超过 1 年的重要其他应付款。

(3) 其他应付款项中应付持本公司 5% (含 5%) 以上股份的股东及其他关联方单位款项详见附注五、(五)。

(二十一) 一年内到期的非流动负债

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应付款	1,291,176.80	2,685,969.15
合 计	1,291,176.80	2,685,969.15

(二十二) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
质押借款	6,200,000.00	
合 计	6,200,000.00	

(二十三) 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	1,291,176.80	2,685,969.15
减：一年内到期的应付融资租赁款	1,291,176.80	2,685,969.15
合 计		

(二十四) 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	53,690,000.00						53,690,000.00

(二十五) 资本公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股本溢价	22,024,649.57			22,024,649.57
合 计	22,024,649.57			22,024,649.57

（二十六）盈余公积

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	7,181,291.49			7,181,291.49
合 计	7,181,291.49			7,181,291.49

（二十七）未分配利润

项 目	期末金额	期初金额
调整前上期末未分配利润	59,264,157.31	45,704,286.52
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		45,704,286.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,584,499.79	17,400,618.31
减：提取法定盈余公积		1,156,247.52
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		2,684,500.00
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	64,848,657.10	59,264,157.31

（二十八）营业收入及营业成本

1、按类别列示

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	201,100,363.85	170,458,269.05	195,861,256.25	168,239,802.94
其他业务				
合 计	201,100,363.85	170,458,269.05	195,861,256.25	168,239,802.94

（二十九）税金及附加

项 目	本期金额	上期金额
城市维护建设税	296,307.26	268,472.92
教育费附加	215,283.38	183,267.17
印花税	133,448.12	78,310.15
房产税	9,352.32	9,352.46
土地使用税	39,087.68	39,087.68
防洪基金	123,984.27	86,539.51
残疾人保障基金	19,896.64	21,225.50
合 计	837,359.67	686,255.39

（三十）销售费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪酬	3,358,945.09	4,153,529.47
差旅交通费	792,305.66	649,074.11
运输费	919,597.56	1,009,463.97
办公通讯费	184,099.21	55,318.47
宣传费	1,146,144.62	2,343,663.44
招待费	1,176,828.69	1,680,370.72
售后维修费	30,880.00	49,916.25
房租水电物业费	792,901.91	148,749.78
其他经营费	234,499.07	596,072.21
合 计	8,636,201.81	10,686,158.42

（三十一）管理费用

项 目	本期金额	上期金额
工资薪酬	4,331,503.57	3,587,813.10
差旅交通费	44,445.74	57,307.97
办公性费用	791,627.73	750,346.16
折旧摊销	3,136,544.42	2,070,944.99
招待费	1,138,705.51	580,063.61
咨询服务		23,500.00
房租水电物业费	452,294.28	564,996.97
其他	126,137.78	7,443.58
合 计	10,021,259.03	7,642,416.38

（三十二）研发费用

项 目	本期金额	上期金额
工资	159,232.77	113,296.14
折旧与摊销	7,144.95	81,515.15
材料费		629,315.16
其他	483,738.75	72,321.21
合 计	650,116.47	896,447.66

（三十三）财务费用

项 目	本期金额	上期金额
利息支出	1,904,952.23	2,506,181.35
减：利息收入	18,153.98	29,158.12

手续费	189,826.09	235,724.90
担保费	98,577.67	
贴现利息	1,440,357.13	1,026,113.01
减：现金折扣	210,597.31	308,221.48
合 计	3,404,961.83	3,430,639.66

(三十四) 其他收益

项 目	本期金额	上期金额
与收益相关的政府补助确认的其他收益		
增值税退税收入	605,279.30	981,349.21
企业研发后补助财政奖补资金		198,700.00
隆平高科技园管理委员会经济效益奖		173,000.00
隆平高科技园管理委员会奖		50,000.00
新建院士专家工作站市级配套款		400,000.00
企业发展基金		35,805.00
政府奖励金		50,000.00
社保局稳岗补贴	99998.81	
中小企业运行监测补助资金	1,800.00	
知识产权奖励金	50,000.00	
隆平高科技园管理委员会项目履约奖	150,000.00	
隆平高科技园管理委员会高新技术奖	30,000.00	
芙蓉区创客中国大赛一等奖	3,000.00	
长沙市科技保险	17,500.00	
隆平高科技园管理委员会疫情防控补贴	100,000.00	
2019年知识产权资助奖励	2,000.00	
芙蓉区政府企业补助	39.00	
个税返还	2,539.58	
合 计	1,062,156.69	1,888,854.21

(三十五) 投资收益

项 目	本期金额	上期金额
处置长期股权投资产生的投资收益		-12,990.16
合 计		-12,990.16

(三十六) 信用减值损失

项 目	本期金额	上期金额
应收账款坏账损失	-974,336.82	-159,681.92
其他应收款坏账损失	-66,593.33	-23,267.20

合 计	-1,040,930.15	-182,949.12
-----	---------------	-------------

(三十七) 资产减值损失

项 目	本期金额	上期金额
一、坏账损失	-	-
合 计	-	-

(三十八) 营业外收入

1、营业外收入分项目列示：

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废利得			
其他		54.12	
合 计		54.12	

(三十九) 营业外支出

项 目	本期金额	上期金额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产毁损报废损失	139.73	1,111.92	139.73
对外捐赠	33,177.91	1,000.00	33,177.91
合 计	33,317.64	2,111.92	33,317.64

(四十) 所得税费用

1、所得税费用表

项 目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	1,566,049.25	617,921.49
递延所得税费用	-189,847.72	-19,930.61
合 计	1,376,201.53	597,990.88

2、会计利润与所得税费用调整过程

项 目	本期金额
利润总额	7,080,104.89
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,062,015.73
子公司适用不同税率的影响	402,173.23
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	-90,791.89
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-10,176.58
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	12,981.04
税率调整导致期初递延所得税资产的变化	

项 目	本期金额
以前年度暂时性差异本期确认递延所得税	
税率变动对本期递延所得税的影响	
研发费用加计扣除的影响	
所得税费用	1,376,201.53

（四十一）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收到的利息	18,153.98	29,158.12
收到的往来款	35,077.15	569,933.88
收到的政府补助	457,157.39	907,505.00
营业外收入		54.12
合 计	510,388.52	1,506,651.12

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
付现的管理费用	2,517,205.50	1,983,658.29
付现的销售费用	5,276,374.35	6,532,628.95
付现的研发费用	483,738.75	701,636.37
付现的财务费用	189,826.09	150,454.94
营业外支出	33,177.91	1000
支付的往来款及其他	3,066,125.06	1,597,935.14
合 计	11,566,447.66	10,967,313.69

3、收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
收回的融资保证金	3,119,199.78	17,401,715.82
合 计	3,119,199.78	17,401,715.82

4、支付的其他与筹资活动有关的现金

项 目	本期金额	上期金额
支付的担保费	98,577.67	
支付的手续费		85,269.96
支付的融资保证金	3,266,350.70	12,278,382.21
合 计	3,364,928.37	12,363,652.17

（四十二）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	5,703,903.36	5,372,402.05
加：资产减值准备		182,949.12
信用减值准备	1,040,930.15	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产、投资性房地产折旧	387,094.21	379,350.95
无形资产摊销	2,789,915.49	1,806,822.51
长期待摊费用摊销	108,218.58	119,379.78
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	139.73	1,111.92
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）	2,003,529.90	2,591,451.31
投资损失（收益以“-”号填列）		12,990.16
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-189,847.72	-19,930.61
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）	-20,703,830.28	891,159.84
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-29,874,469.47	12,770,362.03
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	36,033,540.51	-14,145,538.54
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-2,700,875.54	9,962,510.52
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	8,670,560.18	4,154,573.37
减：现金的期初余额	3,730,958.48	8,222,242.36
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	4,939,601.70	-4,067,668.99

2、现金和现金等价物的构成

项 目	期末余额	期初余额
一、现金	8,670,560.18	4,154,573.37
其中：库存现金	278,828.11	192,177.07
可随时用于支付的银行存款	8,391,732.07	3,962,396.30
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		

项 目	期末余额	期初余额
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	8,670,560.18	4,154,573.37
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

（四十三）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	2,270,642.13	融资保证金
固定资产-房屋建筑物	363,284.25	详见注释 1:
无形资产-土地使用权	9,205,723.27	详见注释 2:
合 计	11,839,649.65	--

注释 1：本公司与浦发银行股份有限公司麓谷科技支行签订了融资额度协议，本公司以房产抵押，抵押明细如下：

权 属	地 址	权证编号
凯德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

注释 2：本公司之子公司湖南凯德隆晟科技有限公司与交通银行湖南省分行签订了融资协议，以本公司之子公司湖南凯德隆晟科技有限公司土地为抵押，抵押土地明细如下：

权 属	土地性质	权证编号
湖南凯德隆晟科技有限公司	工业用地	长国用（2016）第 113770 号
湖南凯德隆晟科技有限公司	工业用地	长沙县不动产权第 0061812 号

二、合并范围的变更

无。

三、在其他主体中的权益

（一）在子公司中的权益

1、企业集团的构成

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	湖南	湖南	工业自动化控制设备销售	100.00		100.00	设立

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		
长沙有限公司	长沙	长沙					
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
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	60.00		60.00	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
湖南凯德隆晟科技有限公司	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	50.00		50.00	设立
恺德瑞丰（北京）科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询；软件开发、软件咨询	55.00		55.00	设立
河南凯德力控数据科技有限公司	郑州	郑州	技术开发、技术咨询；自动化设备研发与销售		36.00	60.00	设立

（二）在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

无。

（三）在合营企业或联营企业中的权益

无。

（四）重要的共同经营

无。

（五）在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

无。

四、与金融工具相关的风险

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

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

（一）风险管理目标和政策

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

1、市场风险

（1）外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本公司无外币业务，本公司无外汇风险。

（2）利率风险—现金流量变动风险

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

（3）其他价格风险

其他价格风险指分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日以公允价值计量时，证券市场变动导致的公允价值变动风险，因本公司无以公允价值计量的可供出售金融资产和交易性金额资产，本公司无其他价格风险。

2、信用风险

2020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。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

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

本公司持有的金融资产和金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1年以内	1-2年	2-3年	3年及3年以上	合 计
非衍生金融资产和金融负债：					
应收账款	98,204,821.98				98,204,821.98

其他应收款	2,798,154.15			2,798,154.15
应付账款	42,745,899.27			42,745,899.27
其他应付款	3,828,082.74			3,828,082.74
短期借款	49,236,100.45			49,236,100.45
一年内到期的长期应付款	1,291,176.80			1,291,176.80

五、关联方及关联交易

（一）本公司的控股股东、实际控制人情况

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

本公司最终控制方是华传健、陈艳芬夫妇。

（二）本企业的子公司情况

本公司子公司的情况详见附注三、（一）。

（三）其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
舒强兴	本公司董事
刘俊锋	本公司董事
陈奇志	本公司董事、技术部经理
胡克文	本公司董事、财务总监
雷文忠	本公司副总经理
欧阳斌	本公司副总经理、董事会秘书
谢红云	本公司监事会主席
曹艳飞	本公司监事、运营总监
鲍红艮	本公司职工监事、采购员
湖南省凯德投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
长沙德隆企业服务管理中心（有限合伙）	实际控制人控制的企业

（四）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

2、关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

无。

3、关联租赁情况

无。

4、关联担保情况

①本公司与浦发银行股份有限公司麓谷科技支行签订了融资额度协议，融资额度为 1,000.00 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬以其持有的房产作抵押，并提供保证；

②本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司长沙县支行借款 560.00 万元，湖南联保担保集团有限公司提供担保，控股股东湖南省凯德实业有限公司以其持有本公司的 300 万股份作为质押物，提供反担保；本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

③本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向浦发银行股份有限公司麓谷科技支行借款 300.00 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

④本公司向光大银行长沙华丰支行借款 500.00 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

⑤本公司之子公司湖南凯德隆晟科技有限公司取得交通银行银盆南路支行项目贷融资额度 4500 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证，本期已取得融资 620 万元。

⑥本公司之子公司凯德自控设备长沙有限公司向建设银行奎塘支行借款 300.00 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

⑦本公司向长沙银行科技支行借款 1,000.00 万元，本公司实际控制人华传健、陈艳芬提供保证；

5、关联方资金拆借

报告期内，本公司向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款用于资金周转，累计发生额为 1,970,000.00 元，无固定到期日，无利息。期末借款余额 81,772.00 元。

6、关联方资产转让、债务重组情况

无。

（五）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
其他应付款	湖南省凯德实业有限公司	81,772.00	2,855,272.00

（六）关联方承诺

无。

六、股份支付

无。

七、承诺及或有事项

（一）重要承诺事项

截至资产负债表日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

（二）或有事项

截至资产负债表日，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

截止财务报表批准报出日，本公司无需要披露的重大资产负债表日后事项。

九、其他重要事项

十、母公司财务报表主要项目注释

（一）应收账款

1、应收账款分类披露：

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款	669,548.57	1.18	669,548.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	56,194,725.89	98.82	1,238,963.66	2.20	54,955,762.23
其中：组合1（账龄组合）	48,314,225.89	84.96	1,238,963.66	2.56	47,075,262.23
组合2（内部关联方组合）	7,880,500.00	13.86			7,880,500.00
合 计	56,864,274.46	100.00	1,908,512.23	3.36	54,955,762.23

（续）

类 别	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 (%)	
单项计提坏账准备的应收账款					
按组合计提坏账准备的应收账款	51,278,180.45	100.00	1,175,522.22	2.29	50,102,658.23
其中：组合1（账龄组合）	45,337,680.45	88.42	1,175,522.22	2.59	44,162,158.23
组合2（内部关联方组合）	5,940,500.00	11.58			5,940,500.00
合 计	51,278,180.45	100.00	1,175,522.22	2.29	50,102,658.23

按组合计提坏账准备：

组合名称	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
组合1（账龄组合）	48,314,225.89	1,238,963.66	2.56
组合2（内部关联方组合）	7,880,500.00		
合计	56,194,725.89	1,238,963.66	2.20

(1) 组合中，按组合1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	46,955,388.96	939,107.78	2.00
1至2年	805,259.52	40,262.98	5.00
2至3年	343,258.37	68,651.67	20.00
3至4年	9,400.00	4,700.00	50.00
4至5年	73,389.04	58,711.23	80.00
5年以上	127,530.00	127,530.00	100.00
合计	48,314,225.89	1,238,963.66	2.56

(2) 组合中，按组合2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	7,880,500.00		
合计	7,880,500.00		

2、本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
组合1（账龄组合）	1,175,522.22	63,441.44			1,238,963.66
组合2（内部关联方组合）					
合计	1,175,522.22	63,441.44			1,238,963.66

3、本期实际核销的应收账款情况：

项目	核销金额
实际核销的坏账	

4、按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例（%）	坏账准备期末余额
中铁工程装备集团有限公司	22,321,615.00	39.25	446,432.30
楚天科技股份有限公司	5,793,607.29	10.19	115,872.15
中国铁建重工集团股份有限公司	4,818,718.39	8.47	96,374.37
中铁工程装备集团盾构制造有限公司	3,823,934.12	6.72	76,478.68
邵阳纺织机械有限责任公司	3,588,095.40	6.31	71,761.91

合 计	40,345,970.20	70.94	806,919.41
-----	---------------	-------	------------

(二) 其他应收款

项 目	期末余额	期初余额
其他应收款	6,649,162.10	8,234,301.44
合 计	6,649,162.10	8,234,301.44

1、其他应收款

(1) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
押金及保证金	604,384.67	578,882.14
备用金	42,949.00	21,600.00
往来款及其他	6,103,000.71	7,673,386.03
小 计	6,750,334.38	8,273,868.17
减：坏账准备	101,172.28	39,566.73
合 计	6,649,162.10	8,234,301.44

(2) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合 计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失（未发生信用减值）	整个存续期预期信用损失（已发生信用减值）	
2019年1月1日余额	39,566.73			39,566.73
2019年1月1日余额在本期				
本期计提	61,605.55			61,605.55
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2019年12月31日余额	101,172.28			101,172.28

按账龄披露

账 龄	账面余额
1年以内	6,258,369.90
1至2年	5,500.00
2至3年	486,464.48
小 计	6,750,334.38
减：坏账准备	101,172.28
合 计	6,649,162.10

(3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类 别	期初余额	本期变动金额	期末余额
-----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	
组合1（账龄组合）	39,566.73	61,605.55			101,172.28
合 计	39,566.73	61,605.55			101,172.28

（4）本期无实际核销的其他应收款情况

（5）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	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
湖南凯德隆晟科技有限公司	往来款	5,379,722.76	1年以内	79.70	107,594.46
远东国际租赁有限公司	押金保证金	486,464.48	2至3年	7.21	97,292.90
凯德自控技术武汉有限公司	往来款	375,027.95	1年以内	5.56	7,500.56
恺美瑞丰（北京）科技有限公司	往来款	323,400.00	1年以内	4.79	6,468.00
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金保证金	48,417.66	1年以内	0.72	968.35
合 计		6,613,032.85		97.98	219,824.27

（三）长期股权投资

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	47,774,248.11		47,774,248.11	47,774,248.11		47,774,248.11
合 计	47,774,248.11		47,774,248.11	47,774,248.11		47,774,248.11

1、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		
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	9,000,000.00			9,000,000.00		
凯德电气技术（长沙）有限公司	510,000.00			510,000.00		
湖南凯德隆晟科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		

恺德瑞丰（北京） 科技有限公司	275,000.00		275,000.00	
合 计	47,774,248.11		47,774,248.11	

（四）营业收入和营业成本

1、按类别列示

项 目	本期金额		上期金额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	61,653,108.67	48,621,475.06	50,574,730.54	40,039,203.05
其他业务				
合 计	61,653,108.67	48,621,475.06	50,574,730.54	40,039,203.05

十一、补充资料

（一）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	-139.73	
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）	456,877.39	
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	-33,177.91	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-	

项 目	金 额	说 明
减：所得税影响额	-77,993.56	
减：少数股东权益影响额	-40,789.67	
合 计	304,776.52	

（二）净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本 每股收益	稀释 每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.85	0.10	0.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.64	0.10	0.10

（三）加权平均净资产收益率、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	5,584,499.79
非经常性损益	B	304,776.52
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	5,279,723.27
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	142,160,098.37
股权激励等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E1	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F1	
发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E2	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F2	
股份支付等新增的、归属于公司普通股股东的净资产	E3	
新增净资产次月起至报告期期末的累计月数	F3	
现金分红减少的、归属于公司普通股股东的净资产	G	
减少净资产次月起至报告期期末的累计月数	H	
其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动	I	
发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数	J	
报告期月份数	K	6
加权平均净资产	$L=D+A/2+E \times F/K - G \times H/K \pm I \times J/K$	144,952,348.27
加权平均净资产收益率	$M=A/L$	3.85%
扣除非经常损益后加权平均净资产收益率	$M1=C/L$	3.64%
期初股份总数	N	53,690,000.00
公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数	O	
发行新股或债转股等增加股份数	P	
新增股份次月起至报告期期末的累计月数	Q	
报告期缩股数	R	
报告期回购等减少股份数	S	
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	T	

项 目	序 号	本期数
认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股份数	U	
新增稀释性潜在普通股次月起至报告期期末的累计月数	V	
加权平均股份数	$W=N+O+P \times Q/K - R-S \times T/K$	53,690,000.00
基本每股收益	$X=A/W$	0.10
扣除非经常损益后基本每股收益	$X1=C/W$	0.10
稀释每股收益	$Z=A / (W+U \times V/K)$	0.10
扣除非经常性损益后稀释每股收益	$Z1=C / (W+U \times V/K)$	0.10

凯德技术长沙股份有限公司
二〇二〇年八月十七日

第八节 备查文件目录

（一）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。

（二）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。

文件备置地址：

董事会秘书办公室