

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**

**2015**

## 公司半年度大事记

### 一月

- 公司召开2015年第一次临时股东大会，公司第二届董事会、监事会完成换届选举。
- 公司召开第二届董事会第一次会议，选举产生第二届董事会董事长、聘任总经理、副总经理、财务总监及董秘。

### 三月

- 根据中国登记结算公司北京分公司提供的公司《全体持有人名册》，截至2015年3月31日，公司股东人数首次超过200人。

### 四月

- 公司召开2014年年度股东大会，审议通过《关于〈公司2014年度利润分配预案〉的议案》，以2014年12月31日的总股本34,590,000股为基数，向股权登记日（经登记公司最终确认的股权登记日为6月8日）在册股东每10股派发现金红利1.00元（含税）。
- 公司技术中心负责人到武汉子公司的用户现场对机器人研发应用项目进行验收。



### 五月

- 国务院正式发布《中国制造2025》，提出要以两化融合为主线，以智能制造为主攻方向。

公司以国家政策为导向，以完成业务转型、提高创新能力，逐步实现技术智能化升级发展战略为目标，充分利用公司军工二级保密资质等资源，为机器人应用、军工、港口、船舶、矿山等特种行业生产特种传动设备。公司决定成立“凯德自控武汉智能装备有限公司”、“凯德特种传动技术长沙有限公司”。

### 六月

- 公司取得多级闭环控制系统、凯德智能检测系统等6项系统软件著作权。
- 公司完成2014年度利润分配工作。

## 目录

声明与提示 .....	1
第一节 公司概况 .....	2
第二节 主要会计数据和关键指标 .....	3
第三节 管理层讨论与分析 .....	4
第四节 财务报表 .....	12
第五节 财务报表附注 .....	23
第六节 重要事项 .....	47
第七节 股本变动及股东情况 .....	51
第八节 董事、监事、高管及核心员工情况 .....	53

## 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

## 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	长沙市高新区隆平高科技园湖南科研成果转化中心2号栋3楼
办公地址	长沙市韶山北路218号维一星城玉龙座8层
主办券商	财富证券
会计师事务所(如有)	中审华寅五洲会计师事务所(特殊普通合伙)

### 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	联系地址：长沙市韶山北路218号维一星城玉龙座8层； 邮政编码：410011

### 三、 运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
股份公司成立时间	2011-12-28
挂牌时间	2014-01-24
行业(证监会规定的行业大类)	C38-电气机械和器材制造业
主要产品与服务项目	工业自动化行业系统集成服务和自动控制产品
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	34,590,000
无限售条件的股份数量(股)	24,229,477
控股股东及持股比例	湖南省凯德实业有限公司, 持股比例 45.83%
实际控制人及持股比例	陈艳芬与华传健, 共同持股比例 56.04%
截至报告期末的股东人数	267
截至报告期末的员工人数	110
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的重要经营资质	军工科研生产二级保密资格、双软企业、高新技术企业

## 第二节 主要会计数据和关键指标

### 一、 盈利能力

	本期	上年同期	增减比例
营业总收入（元）	109,993,761.87	95,915,016.25	14.68%
毛利率%	12.71%	11.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润（元）	4,113,836.16	1,191,078.90	245.39%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	4,014,012.57	1,173,073.05	241.84%
加权平均净资产收益率%	6.80%	2.71%	-
基本每股收益（元/每股）	0.12	0.04	204.95%

### 二、 偿债能力

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计（元）	130,837,581.85	116,342,029.92	12.46%
负债总计（元）	70,674,641.90	56,617,128.07	24.83%
归属于挂牌公司股东的净资产（元）	59,074,757.79	58,419,921.63	1.12%
归属于挂牌公司股东的每股净资产（元）	1.71	1.69	1.12%
资产负债率%	54.02%	48.66%	-
流动比率	1.77	2.00	-
利息保障倍数	5.82	2.07	-

### 三、 营运情况

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,241,171.48	2,191,023.62	-43.35%
应收账款周转率	2.57	3.26	-
存货周转率	3.30	3.63	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	12.46%	5.39%	-
营业收入增长率%	14.68%	-4.37%	-
净利润增长率%	232.88%	-14.06%	-

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

公司所属细分行业为工业自动化领域，主要提供工业自动化系统集成、技术服务和自动控制产品，致力于成为一流的工业自动化解决方案供应商和服务商。

西门子、施耐德、菲尼克斯及研华公司等是公司的核心合作伙伴，也是公司的产品供应商。

在研发方面，公司历来重视技术创新与研发，与国防科大、中南大学、湖南大学、中船重工等科研院校建立了长期合作关系。截止报告期末，公司拥有十五项自动控制系统著作权，其中 6 项在报告期内取得；1 项实用新型专利。

公司拥有稳健的核心管理团队与技术研发人员。公司董事长一直从事自动化行业的研究与管理，拥有 30 多年的行业技术管理经验；公司拥有液压系统专家、伺服控制系统专家、机器人应用专家、变频器系统专家等一批专业研究人员。

在特殊经营资质方面，公司拥有进出口资格以及军工行业的军工科研生产二级保密资格。

在客户服务方面，公司为其提供从设计、施工、调试等一条龙的全生命周期的产品和技术支持服务。公司客户以 OEM 客户为主，广泛分布于军工、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，客户众多。

在市场销售布局方面，公司战略为“立足华中，拓展周边，服务全国”。通过不断完善销售网络，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、新乡办事处为支撑的区域销售网络。公司通过自有产品和其他自控产品的销售，在以华中区为主的市场占有率不断得到提高。

公司军品业务的开展、机器人智能系统的应用、软件开发，为客户提供定制化的自动控制系统整体软硬件解决方案，逐步形成了以软件与系统集成、机器人智能系统、军品业务、技术服务和自控产品销售为主的业务格局，从而获得了稳定的收入和利润。

报告期内，公司的商业模式较上年度没有大的变化。

## 二、 经营情况

公司属于自控行业细分领域服务商与供应商，为众多行业客户提供技术服务与产品供应，业务季节性与周期性影响与具体服务行业相关，但由于公司客户众多，依赖程度较低，所以季节性与周期性对公司经营影响较小。2015年1月，公司召开经营管理层会议，部署了2015年度经营发展计划。确定了营业总收入2.5亿，净利润1000万元的总目标。2015年5月18日，国务院正式发布《中国制造2025》规划，标志着中国版“工业4.0计划”正式诞生，是指导我国实施制造强国战略的第一个十年行动纲领。报告期内，在技术研发方面，公司持续用于多传动同步控制系统与凯德自动化过程控制系统研发投入297.88万元；取得6项控制系统软件著作权：多传动同步控制系统V1.0；多级闭环控制系统V1.0；凯德智能检测系统V1.0；凯德自动化过程控制系统V1.0；凯德自控工程控制系统V1.0；物品传输智能控制系

统 V1.0。公司核心管理层保持稳定，供应商、客户服务群体和销售渠道在稳定的基础上，持续得到扩展与延伸。

2015年1-6月份，公司实现营业收入10,999.38万元，同比增长14.68%；营业总成本为10,642.27万元，同比增长12.33%；归属于母公司的净利润为411.38万元，同比增长245.39%；经营活动产生的流量净额为124.11万元，同比降低43.35%。截止2015年6月30日，公司总资产为13,083.76万元；净资产为6,016.29万元。

收入构成方面，公司自实施业务转型与技术升级以来，稳步推进战略发展规划，积极向机器人智能系统与自主产品研发拓展，公司收入构成结构正逐步朝着设定的方向变化：逐步形成了以软件与系统集成、机器人智能系统、技术服务、产品销售为主的收入结构。

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%
软件与系统集成	2,744.85	24.96%
机器人智能系统	255.46	2.32%
技术服务	167.52	1.52%
产品销售	7,831.55	71.20%
合计	10,999.38	100.00%

表二 收入—按行业分类

单位：万元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%
航空船舶	258.56	2.35%
城市轨道交通	1,447.37	13.16%
水处理环保	558.42	5.08%
电子电气	4,074.35	37.04%
制药机械	765.54	6.96%

汽车	657.23	5.98%
港口(机械)	419.59	3.82%
纺织机械	619.73	5.63%
其他	2,198.59	19.99%
合计	10,999.38	100.00%

表三 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%
华中	9,069.36	82.45%
华南	964.54	8.77%
华东	731.52	6.65%
华北及东北	214.85	1.95%
西南及西北	19.11	0.17%
合计	10,999.38	100.00%

### 三、 风险与价值

#### （一）风险分析

与上年度相比较，公司面临的风险因素，增加了因业务转型，而不能达到预期目标收入的风险：

##### 1、不能达到预期收入的风险

随着中国版的“工业 4.0”规划——《中国制造 2025》的出台，公司全面推动业务转型与技术智能化升级发展。目前为机器人应用系统和军工业务的产品研发初期阶段，投入较大，产品滞后，有不能达到预期目标收入的风险。

##### 2、对主要供应商依赖的风险

西门子公司是公司多年的核心合作伙伴，目前为公司的主要供应商，采购量比较大。其产品具有可替换性，因此公司对西门子公司依赖的风险可控。

##### 3、管理风险

随着公司转型战略规划推进，公司业务规模与对人员的需求量不断扩大，截止报告期末，公司员工达到 110 人，从而给公司经营、生产管理提出了更高的要求，公司必须在采购供应、生产管理、营销服务、物流配送、信息传递、人员管理、资金管理等方面必须不断得到完善。

##### 4、税收优惠政策变动的风险

公司作为高新技术企业享受 15%的所得税优惠税率将于 2015 年 8 月到期。公司于 2012 年 8 月 13 日重新取得的《高新技术企业证书》（证书编号：GR201243000149），将于 2015 年 8 月 12 日到期。公司还是经湖南省信息产业厅认定的软件企业。根据《关于鼓励软件企业和集成电路产业发展有关税

收政策问题的通知》（财税[2000]25号）、《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》（国发[2011]号）和《湖南省软件产品增值税即征即退管理办法》（2013）的规定，公司自主研发的软件产品可享受增值税实际税负超过3%的部分即征即退政策。一旦国家政策有变或高新技术企业资格和软件企业资格不能持续保持，公司将不能享受相应的税收优惠政策。公司目前正在努力保持技术研发等条件，积极应对。

## 5、技术风险

在工业自动化应用行业，客户需求个性化与自动化元器件产品功能通用性矛盾突出，服务商的系统集成能力和软件产品开发速度必须满足客户需求。目前，公司业务正向机器人智能系统应用研发开展，但机器人行业的进入具有一定的技术壁垒，而且随着互联网的兴起，智能系统应用研发的技术更新换代迅速，如果公司不能持续加大研发投入，将面临技术和产品研发滞后的风险。

### （二）价值分析

2015年是中国改革开局之年，也是工业4.0—《中国制造2025》的元年，工业自动化设备属于智能装备的范畴，是“十二五”期间国家重点扶持发展的战略性新兴产业（2010年10月《国务院关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》）。在未来10年里，伴随着人口红利消失和原材料、能源成本的上升，中国制造业将经历由粗放型、低附加值模式向集约型、高附加值模式的历史性转变。作为高端制造业的“基石”，工业自动化装备面临着传统产业改造提升、新兴产业发展需求双重机遇。

2015年5月18日，国务院正式发布《中国制造2025》规划，规划共分

五大工程：智能制造工程、制造业创新工程、工业强基工程、绿色制造工程和高端装备创新工程，其中智能制造是主攻方向。规划分两阶段实施：一阶段为 2015 年到 2020 年，全面推广数字化网络技术的应用，部分行业和企业开展智能化技术试点和示范；第二阶段为 2020 年到 2025 年，大力推进网络化智能化技术的应用。国家目前正大力推进产业转型升级战略，让企业进行智能化和工业化相结合的改进升级，是推进实施制造强国的重要途径。推动实施规划，将会导致产生两条显著的高速成长路径：一是高端智能装备加速成长，如工业机器人、自动化装配线、自动化仓储设备等；第二条主线是本土自动化龙头。

对我国而言，转型任务复杂而艰巨。经历 30 多年的快速发展和追赶，中国制造业已经初步具备跻身制造强国的基础。为早日实现由制造大国向制造强国的转变，政府积极实施中国制造“三步走”战略，《中国制造 2025》是第一步，而工业自动化是该战略实施中具备中长期高景气度的分支。

2015 年 4 月，国务院已正式批复同意设立湖南湘江新区。这是中国中部地区首个国家级新区，也是今年获批的第一个国家级新区，其设立和建设将有利于打造中部地区崛起新增长极，为推进长江经济带建设提供支撑。湖南湘江新区战略定位为“三区一高地”——高端制造研发转化基地和创新创意产业聚集区；产城融合、城乡一体的新型城镇化示范区；全国“两型”社会建设引领区；长江经济带内陆开放高地。

公司所处细分行业为工业自动化领域，主营业务方向完全符合国家规划和市场发展方向，与湖南湘江新区的战略定位也相吻合。公司在提供系统集成服务的同时，将进一步为新老客户各项智能装备产品及应用系统，为

此，公司将加大研发投入，推动公司产品、自动化控制技术向高端化、集成化、智能化发展。

## 第四节 财务报表

### 一、 审计情况

#### (一) 是否审计

事项	是或否
是否审计	否

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表（未经审计）

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	第五节二（一）、1	12,298,785.40	8,987,226.88
结算备付金	-	-	-
拆出资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
应收票据	第五节二（一）、2	14,840,257.40	8,980,264.54
应收账款	第五节二（一）、3	49,897,147.68	35,787,307.72
预付款项	第五节二（一）、4	21,232,788.08	17,669,375.06
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二（一）、5	3,272,116.01	2,793,620.04
买入返售金融资产	-	-	-
存货	第五节二（一）、6	20,972,459.11	37,210,477.55
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	第五节二（一）、7	2,598,116.56	2,057,202.82
<b>流动资产合计</b>	-	<b>125,111,670.24</b>	<b>113,485,474.61</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	第五节二（一）、8	1,553,509.29	1,616,747.87
在建工程	-	-	-

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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	-	-	-
开发支出	第五节 二 (一)、9	3,561,574.01	582,741.39
商誉	-	-	-
长期待摊费用	第五节 二 (一)、10	336,253.33	382,491.07
递延所得税资产	第五节 二 (一)、11	274,574.98	274,574.98
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	-	<b>5,725,911.61</b>	<b>2,856,555.31</b>
<b>资产总计</b>	-	<b>130,837,581.85</b>	<b>116,342,029.92</b>
<b>流动负债：</b>	-	-	-
短期借款	第五节 二 (一)、12	33,094,503.02	23,190,000.00
向中央银行借款	-	-	-
吸收存款及同业存放	-	-	-
拆入资金	-	-	-
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
应付票据	第五节 二 (一)、13	16,385,836.00	8,950,000.00
应付账款	第五节 二 (一)、14	1,897,847.79	12,841,523.19
预收款项	第五节 二 (一)、15	14,268,563.38	4,421,349.42
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付手续费及佣金	-	-	-
应付职工薪酬	第五节 二 (一)、16	54,484.64	15,063.48
应交税费	第五节 二 (一)、17	1,669,517.66	2,495,055.29
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	第五节 二 (一)、18	3,293,473.22	4,648,929.02
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	第五节 二 (一)、19	10,416.19	55,207.67
<b>流动负债合计</b>	-	<b>70,674,641.90</b>	<b>56,617,128.07</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	-	-	-

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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>70,674,641.90</b>	<b>56,617,128.07</b>
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>	-		
股本	第五节二（一）、20	34,590,000.00	34,590,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	第五节二（一）、21	13,884,917.90	13,884,917.90
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	第五节二（一）、22	1,279,911.30	1,279,911.30
一般风险准备	-	-	-
未分配利润	第五节二（一）、23	9,319,928.59	8,665,092.43
外币报表折算差额	-	-	-
归属于母公司所有者权益合计	-	59,074,757.79	58,419,921.63
少数股东权益	-	1,088,182.16	1,304,980.22
<b>所有者权益合计</b>	-	<b>60,162,939.95</b>	<b>59,724,901.85</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>	-	<b>130,837,581.85</b>	<b>116,342,029.92</b>

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：贺国良

会计机构负责人：贺国良

（二） 母公司资产负债表（未经审计）

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	-	7,251,055.31	7,512,690.50
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	-	2,292,777.00	5,889,282.40
应收账款	第五节二（九）、1	28,418,355.50	32,920,650.56
预付款项	-	14,101,677.55	13,003,445.69
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	第五节二（九）、2	12,947,791.79	2,522,331.29
存货	-	7,936,134.26	19,422,798.10

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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	-	505,339.09	1,276,014.59
<b>流动资产合计</b>	<b>-</b>	<b>73,453,130.50</b>	<b>82,547,213.13</b>
<b>非流动资产：</b>	<b>-</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	第五节 二（九）、3	17,479,248.11	17,479,248.11
投资性房地产	-	-	-
固定资产	-	1,197,944.76	1,295,398.20
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	-	-	-
开发支出	-	3,561,574.01	582,741.39
商誉	-	-	-
长期待摊费用	-	312,170.50	353,033.50
递延所得税资产	-	97,192.62	97,192.62
其他非流动资产	-	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>-</b>	<b>22,648,130.00</b>	<b>19,807,613.82</b>
<b>资产总计</b>	<b>-</b>	<b>96,101,260.50</b>	<b>102,354,826.95</b>
<b>流动负债：</b>	<b>-</b>		
短期借款	-	24,100,000.00	23,100,000.00
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	-	6,800,000.00	8,000,000.00
应付账款	-	680,964.57	4,957,556.99
预收款项	-	2,390,549.74	2,238,881.42
应付职工薪酬	-	9,371.32	-
应交税费	-	1,071,078.79	1,656,198.06
应付利息	-	-	-
应付股利	-	-	-
其他应付款	-	3,144,925.57	4,473,703.59
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	-	10,416.19	55,207.67
<b>流动负债合计</b>	<b>-</b>	<b>38,207,306.18</b>	<b>44,481,547.73</b>
<b>非流动负债：</b>	<b>-</b>		
长期借款	-	-	-

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>负债合计</b>	<b>-</b>	<b>38,207,306.18</b>	<b>44,481,547.73</b>
<b>所有者权益：</b>	<b>-</b>		
股本	-	34,590,000.00	34,590,000.00
其他权益工具	-	-	-
其中：优先股	-	-	-
永续债	-	-	-
资本公积	-	13,834,166.01	13,834,166.01
减：库存股	-	-	-
其他综合收益	-	-	-
专项储备	-	-	-
盈余公积	-	1,279,911.30	1,279,911.30
未分配利润	-	8,189,877.01	8,169,201.91
<b>所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>57,893,954.32</b>	<b>57,873,279.22</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>	<b>-</b>	<b>96,101,260.50</b>	<b>102,354,826.95</b>

(三) 合并利润表（未经审计）

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		<b>109,993,761.87</b>	<b>95,915,016.25</b>
其中：营业收入	第五节 二（一）、24	109,993,761.87	95,915,016.25
利息收入	-	-	-
手续费及佣金收入	-	-	-
<b>二、营业总成本</b>		<b>106,422,733.96</b>	<b>94,741,374.06</b>
其中：营业成本	第五节 二（一）、24	96,017,939.19	85,344,453.20
利息支出	-	-	-
手续费及佣金支出	-	-	-
营业税金及附加	第五节 二（一）、25	244,626.10	169,330.54
销售费用	第五节 二（一）、26	4,770,086.34	4,594,528.04
管理费用	第五节 二（一）、27	3,817,552.92	3,331,912.74
财务费用	第五节 二（一）、28	1,572,529.41	1,301,149.54
资产减值损失	第五节 二（一）、29	-	-

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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>	-	<b>3,571,027.91</b>	<b>1,173,642.19</b>
加:营业外收入	第五节二(一)、30	1,015,783.83	255,567.67
其中:非流动资产处置利得	-	-	-
减:营业外支出	第五节二(一)、31	4,849.50	34,528.35
其中:非流动资产处置损失	-	-	4,258.11
<b>四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	<b>4,581,962.24</b>	<b>1,394,681.51</b>
减:所得税费用	第五节二(一)、32	684,924.14	223,993.73
<b>五、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	<b>3,897,038.10</b>	<b>1,170,687.78</b>
归属于母公司所有者的净利润	-	4,113,836.16	1,191,078.90
少数股东损益	-	-216,798.06	-20,391.12
<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	-	-	-

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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>	-	<b>3,897,038.10</b>	<b>1,170,687.78</b>
归属于母公司所有者的综合收益总额	-	4,113,836.16	1,191,078.90-
归属于少数股东的综合收益总额	-	-216,798.06	-20,391.12
<b>八、每股收益：</b>	-		
（一）基本每股收益	-	0.119	0.039
（二）稀释每股收益	-	0.119	0.039

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：贺国良

会计机构负责人：贺国良

## (四) 母公司利润表 (未经审计)

单位: 元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	第五节 二(九)、4	<b>40,035,174.69</b>	<b>73,102,703.15</b>
减: 营业成本	第五节 二(九)、4	34,668,602.43	65,924,390.36
营业税金及附加	-	118,569.81	120,361.19
销售费用	-	418,727.69	3,143,355.18
管理费用	-	1,109,150.55	1,766,940.19
财务费用	-	764,742.72	1,237,779.00
资产减值损失	-	-	-
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>	-	<b>2,955,381.49</b>	<b>909,877.23</b>
加: 营业外收入	-	984,167.91	231,559.87
其中: 非流动资产处置利得	-	-	-
减: 营业外支出	-	2,849.50	34,258.11
其中: 非流动资产处置损失	-	-	4,258.11-
<b>三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)</b>	-	<b>3,936,699.90</b>	<b>1,107,178.99</b>
减: 所得税费用	-	457,024.80	131,342.86
<b>四、净利润(净亏损以“-”号填列)</b>	-	<b>3,479,675.10</b>	<b>975,836.13</b>
<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>	-	<b>3,479,675.10</b>	<b>975,836.13</b>
<b>七、每股收益:</b>	-		
(一) 基本每股收益	-	0.101	0.032
(二) 稀释每股收益	-	0.101	0.032

## (五) 合并现金流量表 (未经审计)

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>	第五节 二 (一) 33		
销售商品、提供劳务收到的现金	-	115,001,393.80	102,192,085.97
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	-	-	-
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	-	476,731.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	377,208.67	3,314,957.52
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>115,855,333.79</b>	<b>105,507,043.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	-	100,413,759.70	96,008,803.93
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	-	-	-
支付利息、手续费及佣金的现金	-	-	-
支付给职工以及为职工支付的现金	-	4,371,180.93	2,788,671.37
支付的各项税费	-	3,726,295.85	3,354,875.58
支付其他与经营活动有关的现金	-	6,102,925.83	1,163,668.99
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>114,614,162.31</b>	<b>103,316,019.87</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>1,241,171.48</b>	<b>2,191,023.62</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	-	-	-
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>		<b>-</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,066,190.04	430,126.73
投资支付的现金	-	-	-
质押贷款净增加额	-	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>		<b>3,066,190.04</b>	<b>430,126.73</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		<b>-3,066,190.04</b>	<b>-430,126.73</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量:</b>			

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

吸收投资收到的现金	-	-	490,000.00
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	-	9,904,503.02	14,681,767.60
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	9,904,503.02	15,171,767.60
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	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	-	358,892.53	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	4,767,925.94	-
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	5,136,577.08	15,171,767.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	-	3,311,558.52	16,932,664.49
加：期初现金及现金等价物余额	-	8,987,226.88	1,034,826.93
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	12,298,785.40	17,967,491.42

法定代表人：华传健

主管会计工作负责人：贺国良

会计机构负责人：贺国良

(六) 母公司现金流量表 (未经审计)

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	-	48,676,447.20	81,019,100.30
收到的税费返还	-	476,731.32	-
收到其他与经营活动有关的现金	-	104,974.94	367,335.22
<b>经营活动现金流入小计</b>	-	49,258,153.46	81,386,435.52
购买商品、接受劳务支付的现金	-	33,697,692.43	70,573,803.95
支付给职工以及为职工支付的现金	-	1,651,574.58	1,620,161.00
支付的各项税费	-	2,224,035.77	2,795,017.77
支付其他与经营活动有关的现金	-	5,716,343.21	-
<b>经营活动现金流出小计</b>	-	43,289,645.99	74,988,982.72
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	-	5,968,507.47	6,397,452.80
<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	-	-	-
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>	-	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	-	3,016,140.59	337,815.89

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

投资支付的现金	-	-	9,510,000.00
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>	-	<b>3,016,140.59</b>	<b>9,847,815.89</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,016,140.59</b>	<b>-9,847,815.89</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>	-		
吸收投资收到的现金	-	-	-
取得借款收到的现金	-	1,000,000.00	14,681,767.60
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	-	-
<b>筹资活动现金流入小计</b>	-	<b>1,000,000.00</b>	<b>14,681,767.60</b>
偿还债务支付的现金	-	-	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	-	3,855,109.54	-
支付其他与筹资活动有关的现金	-	358,892.53	-
<b>筹资活动现金流出小计</b>	-	<b>4,214,002.07</b>	<b>-</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	-	<b>-3,214,002.07</b>	<b>14,681,767.60</b>
<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>	-	<b>-261,635.19</b>	<b>11,231,404.51</b>
加：期初现金及现金等价物余额	-	7,512,690.50	2,170,568.39
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	-	<b>7,251,055.31</b>	<b>13,401,972.90</b>

## 第五节 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	否
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	是
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

#### 附注详情

本期公司投入的内部开发支出费用增加 297.88 万元，其中多传动同步控制系统新增 134.05 万元，凯德自动化过程控制系统新增 163.83 万元。

### 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 2014 年 12 月 31 日,期末指 2015 年 6 月 30 日;本期指 2015 年 1-6 月,上期指 2014 年 1-6 月。

#### 1、货币资金

项目	2015 年 6 月 30 日		2014 年 12 月 31 日	
	外币金额	人民币金额	外币金额	人民币金额
现金		130,818.84		128,321.44
其中:人民币		130,818.84		128,321.44
银行存款		6,332,154.32		3,919,139.99
其中:人民币		6,332,154.32		3,919,139.99
其他货币资金		5,835,812.24		4,939,765.45
其中:人民币		5,835,812.24		4,939,765.45
合计		12,298,785.40		8,987,226.88

注:(1)公司除其他货币资金全部是存放银行的保证金外无其他存在抵押、冻结等对变现有限制的款项、存放在境外的款项及有潜在回收风险的款项。

2、应收票据

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
银行承兑汇票	14,271,257.40	8,439,282.40
商业承兑汇票	569,000.00	540,982.14
合计	14,840,257.40	8,980,264.54

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

种类	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的应收款项	50,730,066.82	100	832,919.14	1.64	49,897,147.68
组合小计	50,730,066.82	100	832,919.14	1.64	49,897,147.68
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	50,730,066.82	100	832,919.14	1.64	49,897,147.68

(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	36,620,226.86	100.00	832,919.14	2.27	35,787,307.72
组合小计	36,620,226.86	100.00	832,919.14	2.27	35,787,307.72
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	36,620,226.86	100.00	832,919.14	2.27	35,787,307.72

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	49,199,329.79	713,804.70	2.00	35,650,042.74	716,073.98	2.00

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

1至2年	1,259,162.33	37,199.75	5.00	734,854.32	36,742.72	5.00
2至3年	203,163.90	35,196.05	20.00	166,919.00	33,383.80	20.00
3至4年	26,700.00	13,350.00	50.00	26,700.00	13,350.00	50.00
4至5年	41,710.80	33,368.64	80.00	41,710.80	33,368.64	80.00
合计	50,730,066.82	832,919.14		36,620,226.86	832,919.14	

(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为 17,725,023.97 元, 占应收账款期末余额合计数的比例为 34.94%, 相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 354,500.48 元。

(3) 本期无计提、转回或收回坏账准备的情况。

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	21,033,024.65	99.06%	17,426,678.25	98.63
1至2年	199,763.43	0.94%	229,886.81	1.30
2至3年	-	-	6,790.00	0.04
3年以上	-	-	6,020.00	0.03
合计	21,232,788.08	100.00	17,669,375.06	100.00

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 13,203,904.13 元, 占预付账款期末余额合计数的比例为 62.19%。

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	3,400,901.13	100.00	128,785.12	3.79	3,272,116.01
组合小计	3,400,901.13	100.00	128,785.12	3.79	3,272,116.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	3,400,901.13	100.00	128,785.12	3.79	3,272,116.01

(续)

种类	期初余额
----	------

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款项					
按账龄分析法组合计提坏账准备的其他应收款项	2,922,405.16	100.00	128,785.12	4.41	2,793,620.04
组合小计	2,922,405.16	100.00	128,785.12	4.41	2,793,620.04
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款项					
合计	2,922,405.16	100.00	128,785.12	4.41	2,793,620.04

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额			期初余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内						
小计	1,813,561.13	33,705.62	2.00	1,101,588.16	22,031.77	2.00
1至2年	1,562,790.00	78,139.50	5.00	1,796,267.00	89,813.35	5.00
2至3年	4,500.00	900.00	20.00	4,500.00	900.00	20.00
3至4年			50.00			50.00
4至5年	20,050.00	16,040.00	80.00	20,050.00	16,040.00	80.00
合计	3,400,901.13	128,785.12		2,922,405.16	128,785.12	

(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	2,400,580.00	2,440,056.10
备用金借款	89,593.90	109,213.00
往来款	910,727.23	373,136.06
合计	3,400,901.13	2,922,405.16

(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	与本公司关系	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,170,580.00	40,471.71	2年以内	借款担保公司	34.42
长沙市岳麓中小企业信用担保有限公司	保证金	650,000.00	32,500.00	2年以内	借款担保公司	19.11

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

湖南联保担保集团有限公司	保证金	500,000.00	25,000.00	2年以内	借款担保公司	14.70
高新区国税局	软件退税款	413,136.59	1,640.00	1年以内	税务局	12.15
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金及预付租金	123,415.00	1,534.80	2年以内	公司仓库出租方	3.63
合计		2,857,131.59	101,146.51			84.01

(4) 本期无计提、转回或收回坏账准备的情况。

6、存货

(1) 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料						
在产品						
库存商(产成)品	14,768,536.35		14,768,536.35	29,125,048.14		29,125,048.14
发出商品	6,203,922.76		6,203,922.76	8,085,429.41		8,085,429.41
合计	20,972,459.11		20,972,459.11	37,210,477.55		37,210,477.55

(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
待摊租赁费	40,000.00	69,222.00
待摊融资担保费	465,339.09	639,892.00
待抵扣进项税	2,092,777.47	1,348,088.82
合计	2,598,116.56	2,057,202.82

8、固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	电子设备	运输工具	办公设备	合计
<b>一、账面原值：</b>						
1. 期初余额	2,108,429.00		2,021,560.26	57,312.00		4,187,301.26
2. 本期增加金额			87,357.42			87,357.42
(1) 购置			87,357.42			87,357.42

(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	2,108,429.00		2,108,917.68	57,312.00	4,274,658.68
<b>二、累计折旧</b>					
1. 期初余额	1,223,329.87		1,332,250.76	14,972.76	2,570,553.39
2. 本期增加金额	52,237.74		95,635.94	2,722.32	150,596.00
(1) 计提	52,237.74		95,635.94	2,722.32	150,596.00
3. 本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4. 期末余额	1,275,567.61		1,427,886.70	17,695.08	2,721,149.39
<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	832,861.39		681,030.98	39,616.92	1,553,509.29
2. 期初账面价值	885,099.13		689,309.50	42,339.24	1,616,747.87

(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、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	
多传动 同步控制 系统	264,882.45	1,340,474.68					1,605,357.13
凯德自动 化过程 控制系统	317,858.94	1,638,357.94					1,956,216.88

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

合计	582,741.39	2,978,832.62			3,561,574.01
----	------------	--------------	--	--	--------------

10、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	185,671.33		34,726.24		150,945.09
网络咨询费	196,819.74		11,511.50		185,308.24
合计	382,491.07		46,237.74		336,253.33

11、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	961,160.65	175,495.08	961,160.65	175,495.08
可弥补亏损	487,194.05	99,079.90	487,194.05	99,079.90
合计	1,448,354.70	274,574.98	1,448,354.70	274,574.98

12、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		90,000.00
抵押借款	6,600,000.00	6,600,000.00
保证借款	26,494,503.02	16,500,000.00
合计	33,094,503.02	23,190,000.00

注：1、中国建设银行长沙华兴支行 500 万借款，保证人为湖南联担保集团有限公司；长沙银行金城支行 450 万借款，保证人为湖南中融企业信用担保有限公司；长沙银行金城支行 500 万借款，保证人为湖南岳麓担保有限公司；浦发银行长沙分行 300 万借款，保证人为湖南中融企业信用担保有限公司；渣打银行长沙分行 8,994,503.02 元借款，保证人为西门子（中国）有限公司（以采购订单为贷款依据）。本公司以账面存货 7,936,134.26 元作为质押为湖南中融企业信用担保有限公司对本公司短期借款提供的担保进行反担保。

2、上海浦东发展银行的 660 万元抵押借款，是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。

13、应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	16,385,836.00	8,950,000.00
合计	16,385,836.00	8,950,000.00

14、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	1,696,913.64	12,640,589.04

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

1至2年	200,934.15	200,934.15
2年至3年		
合计	1,897,847.79	12,841,523.19

(2) 本公司期末余额中账龄无超过1年的重要应付账款。

15、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	14,212,663.68	4,365,449.72
1至2年	19,311.70	19,311.70
2至3年		
3至4年	36,588.00	36,588.00
合计	14,268,563.38	4,421,349.42

(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。

16、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	15,063.48	3,814,959.89	3,775,538.73	54,484.64
二、离职后福利-设定提存计划		595,642.20	595,642.20	
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	15,063.48	4,410,602.09	4,371,180.93	54,484.64

(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		2,774,482.69	2,774,482.69	
2、职工福利费		197,743.74	197,743.74	
3、社会保险费		210,085.65	210,085.65	
医疗保险费		181,912.65	181,912.65	
工伤保险费		15,561.48	15,561.48	
生育保险费		12,611.52	12,611.52	
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费	15,063.48	632,647.81	593,226.65	54,484.64
合计	15,063.48	3,814,959.89	3,775,538.73	54,484.64

(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
----	------	------	------	------

## 凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

1、基本养老保险		544,056.04	544,056.04	
2、失业保险费		51,586.16	51,586.16	
合计		595,642.20	595,642.20	

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。

### 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	306,422.56	589,131.03
企业所得税	1,223,475.87	1,820,340.77
个人所得税	98,537.84	5,775.79
城市维护建设税	22,767.10	45,319.25
教育费附加	16,262.21	32,370.88
印花税	-	46.60
防洪基金	2,052.08	2,070.97
合计	1,669,517.66	2,495,055.29

### 18、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	3,138,473.22	4,333,929.02
借款	155,000.00	315,000.00
合计	3,293,473.22	4,648,929.02

本公司期末账龄超过1年的重要其他应付款150,000.00元为应付股东借款；期末应付股东借款155,000.00元，应付控股股东往来款2,395,161.19元。

### 19、其他流动负债

项目	期末数	期初数
预提借款利息	10,416.19	55,207.67
合计	10,416.19	55,207.67

### 20、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	34,590,000.00						34,590,000.00

## 21、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）	13,834,166.01	-	-	13,834,166.01
其他资本公积	50,751.89	-	-	50,751.89
合计	13,884,917.90	-	-	13,884,917.90

## 22、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	1,279,911.30	-	-	1,279,911.30
合计	1,279,911.30	-	-	1,279,911.30

## 23、未分配利润

项目	本期金额	期初金额	提取或分配比例（%）
调整前上年末未分配利润	8,665,092.43	4,037,750.39	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-305,528.28	
调整后期初未分配利润	8,665,092.43	3,732,222.11	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	4,113,836.16	5,415,093.16	
减：提取法定盈余公积		482,222.84	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	9,319,928.59	8,665,092.43	

## 24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	109,993,761.87	96,017,939.19	95,915,016.25	85,344,453.20
其他业务				
合计	109,993,761.87	96,017,939.19	95,915,016.25	85,344,453.20

## 25、营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
营业税		
城市维护建设税	141,924.15	98,776.15
教育费附加	102,701.95	70,554.39
合计	244,626.10	169,330.54

## 26、销售费用

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,192,968.40	1,498,562.27
差旅交通费	338,244.17	328,303.73
运输费	976,477.93	1,337,448.49
办公通讯费	370,371.23	301,260.49
宣传费	193,706.52	108,514.00
招待费	694,882.92	868,173.00
其他经营费	3,435.17	152,266.06
合计	4,770,086.34	4,594,528.04

27、管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	1,985,853.69	1,231,212.29
差旅交通费	42,362.48	66,620.55
办公性费用	827,610.59	764,950.47
研发费	52,373.74	411,057.83
折旧摊销	196,833.74	139,271.55
税费	226,428.59	193,336.72
招待费	461,595.30	187,951.13
咨询服务	24,494.79	337,512.20
合计	3,817,552.92	3,331,912.74

28、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	950,033.41	1,011,167.89
减：利息收入	17,815.75	21,127.45
手续费	68,809.26	79,868.66
担保费	358,892.53	182,480.00
贴现息	208,006.45	48,010.44
其他	4,603.51	750.00
合计	1,572,529.41	1,301,149.54

29、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	0	0
合计	0	0

30、营业外收入

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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	1,015,453.83	255,567.67	125,585.92
其他	330.00		330.00
合计	1,015,783.83	255,567.67	125,915.92

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
软件企业退增值税款	889,867.91	231,559.87	与收益相关
企业发展基金	125,585.92	24,007.80	与收益相关
合计	1,015,453.83	255,567.67	

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。

### 31、营业外支出

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
非流动资产处置损失合计		4,258.11	
其中：固定资产处置损失		4,258.11	
其他	4,849.50	30,270.24	4,849.50
合计	4,849.50	34,528.35	4,849.50

### 32、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	684,924.14	223,993.73
合计	684,924.14	223,993.73

### 33、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	125,915.92	24,007.80
收到的利息	17,815.75	21,127.45
收到的往来款	233,477.00	3,269,822.27
合计	377,208.67	3,314,957.52

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

项目	本期发生额	上期发生额
付现的管理费用	1,408,436.90	268,092.18
付现的销售费用	2,577,117.94	710,672.11
付现的财务费用	281,419.22	128,629.10
营业外支出付现	2,000.00	30,000.00
支付的往来款	1,833,951.77	26,275.60
<b>合计</b>	<b>6,102,925.83</b>	<b>1,163,668.99</b>

(3) 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	358,892.53	
<b>合计</b>	<b>358,892.53</b>	

(4) 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
<b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量:</b>	
净利润	3,897,038.10
加: 资产减值准备	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	150,596.00
无形资产摊销	
长期待摊费用摊销	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)	
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)	
财务费用(收益以“—”号填列)	1,308,925.94
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)	
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)	16,238,018.44
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	-24,552,655.55
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	4,153,010.81
其他	

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

经营活动产生的现金流量净额	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	12,298,785.40
减: 现金的期初余额	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	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	12,298,785.40	8,987,226.88
其中: 库存现金	130,818.84	128,321.44
可随时用于支付的银行存款	6,332,154.32	3,919,139.99
可随时用于支付的其他货币资金	5,835,812.24	4,939,765.45
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	12,298,785.40	8,987,226.88

(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
应收票据	10,010,274.21	用于开出银行承兑汇票质押
固定资产	683,261.40	用于短期借款抵押
存货	7,936,134.26	用于给本公司借款提供担保的湖南中融担保公司给予反担保
合计	18,639,669.87	--

(三) 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

**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

**(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。

**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) 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如下：

项目	金额
非衍生金融负债：	
应付账款	1,897,847.79
预收账款	14,268,563.38
其他应付款	3,293,473.22
短期借款	33,094,503.02
其他流动负债	10,416.19
合计	52,564,803.60

(五) 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	45.83%	45.83%

注：本企业最终控制方是：华传健、陈艳芬。

(2) 本公司的合营和联营企业情况

无

(3) 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
湖南省凯德投资管理有限公司	控股股东的全资子公司

长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）	控股股东控制的企业
舒强兴	本公司外部董事
刘俊锋	本公司外部董事
欧阳斌	本公司副总、董事会秘书
陈奇志	本公司董事、技术部经理
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
贺国良	本公司财务总监

## 2、关联方交易

### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

### （2）关联方担保情况

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 660 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。

### （3）关键管理人员报酬

项目	本年发生额	上年发生额
关键管理人员报酬	425,000.00	325,000.00

### （4）关联方资产转让

无。

## 3、关联方应收应付款项

关联方应付项目

项目名称	关联方	2015年6月30日	2014年12月31日
其他应付款	湖南省凯德实业有限公司	2,395,161.19	3,469,161.19

## （六）承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2015 年 6 月 30 日，公司不存在应披露的重要承诺事项。

## （七）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。

## （八）其他重要事项

无。

(九) 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	28,806,216.02	99.52	525,840.96	1.83	28,280,375.06
分子公司不计提坏账准备的应收款项	137,980.44	0.48			137,980.44
组合小计	28,944,196.46	100.00	525,840.96	1.83	28,418,355.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	28,944,196.46	100.00	525,840.96	1.83	28,418,355.50

(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	21,668,150.74	64.78	525,840.96	2.43	21,142,309.78
分子公司不计提坏账准备的应收款项	11,778,340.78	35.22			11,778,340.78
组合小计	33,446,491.52	100	525,840.96	2.43	32,920,650.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	33,446,491.52	100	525,840.96	2.43	32,920,650.56

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	137,980.44	11,778,340.78
合计	137,980.44	11,778,340.78

(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	28,051,963.34	415,518.35	2%
1至2年	674,403.32	33,720.17	5%

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

2至3年	149,419.00	29,883.80	20%
3至4年	26,700.00	13,350.00	50%
4至5年	41,710.80	33,368.64	80%
合计	28,944,196.46	525,840.96	

(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
第1名	4,169,331.31	14.40	83,386.63
第2名	4,067,878.11	14.05	81,357.56
第3名	3,066,128.00	10.59	61,322.56
第4名	3,027,223.90	10.46	60,544.48
第5名	2,972,659.30	10.27	59,453.19
合计	17,303,220.62	59.78	346,064.41

(4) 本期无计提、转回或收回坏账准备的情况。

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	3,069,901.64	23.49	122,109.85	3.98	2,947,791.79
分子公司不计提坏账准备的应收款项	10,000,000.00	76.51			10,000,000.00
组合小计	13,069,901.64	100.00	122,109.85	3.98	12,947,791.79
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	13,069,901.64	100.00	122,109.85	3.98	12,947,791.79

(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	2,624,716.87	99.25	122,109.85	4.65	2,502,607.02
分子公司不计提坏账准备的应收款项	19,724.27				19,724.27

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

组合小计	2,644,441.14	100.00	122,109.85	4.65	2,522,331.29
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	2,644,441.14	100.00	122,109.85	4.65	2,522,331.29

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	11,253,134.64	16,159.00	2	827,674.14	16,159.00	2
1至2年	1,796,217.00	89,810.85	5	1,796,217.00	89,810.85	5
2至3年	500.00	100.00	20	500.00	100.00	20
3至4年			50	-		50
4至5年	20,050.00	16,040.00	80	20,050.00	16,040.00	80
合计	13,069,901.64	122,109.85	3.98	2,644,441.14	122,109.85	4.24

(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	2,320,580.00	2,405,996.10
备用金借款	2,000.00	44,406.01
应收退税款	413,136.59	
其他往来款	10,334,185.05	194,039.03
合计	13,069,901.64	2,644,441.14

(3) 按外部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 (%)
湖南中融企业信用担保投资有限公司	保证金	1,170,580.00	40,471.71	2年内	8.96
长沙岳麓企业信用担保有限公司	保证金	650,000.00	32,500.00	2年内	4.97
湖南联担保集团有限公司	保证金	500,000.00	25,000.00	2年内	3.83
湖南高新区国税局	软件退税款	413,136.59	1,640.00	1年内	3.16
湖南豪丹科技园创业服务有限公司	押金	80,000.00	994.89	2年内	0.61
合计		2,813,716.59	100,606.60		21.53

(4) 本期无计提、转回或收回坏账准备的情况。

3、长期股权投资

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

(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	17,479,248.11		17,479,248.11	17,479,248.11		17,479,248.11
合计	17,479,248.11		17,479,248.11	17,479,248.11		17,479,248.11

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	期末余额	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		
合计	17,479,248.11			17,479,248.11		

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	40,035,174.69	34,668,602.43	73,102,703.15	65,924,390.36
其他业务				
合计	40,035,174.69	34,668,602.43	73,102,703.15	65,924,390.36

(十) 补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	125,585.92	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

凯德自控技术长沙股东有限公司【2015年半年度报告】

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	-4,519.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	121,066.42	
所得税影响额	21,121.56	
少数股东权益影响额(税后)	121.28	
<b>合计</b>	<b>99,823.59</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	6.80	0.119	0.119
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.64	0.116	0.116

## 3、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

报表项目	与报告期初 增减变动	原因
营业收入	14.68%	公司市场结构优化、产品结构调整、拓展的业务及新的销售区域销售增长
营业成本	12.51%	营业收入的增长
营业税金及附加	44.47%	营业收入的增长
管理费用	14.58%	人员的增加以及工资标准的提高
营业利润	204.27%	高附加值的系统集成产品、机器人智能产品的销售的增长
营业外收入	297.46%	在报告期内产生增值税返还收入 889,867.91 元
营业外支出	-85.96%	捐赠支出的减少
利润总额	228.53%	高附加值的系统集成产品、机器人智能产品的销售的增长以及营业外收入的增长
所得税费用	205.78%	利润总额的增长
净利润	232.88%	高附加值的系统集成产品、机器人智能产品的销售的增长以及营业外收入的增长
每股收益	204.95%	净利润的增长
货币资金	36.85%	对供应商增加了票据支付，减少了现金支付
应收票据	65.25%	客户提高了银行承兑汇票支付的比例
应收账款	39.43%	公司拓展了系统集成项目的销售，由于项目周期较长，增长了应收款的额度。
预付账款	20.17%	供应商提高了预付款额度
存货	-43.64%	公司加强了存货的管理，优化了采购与销售出库的流程，提高了存货周转率
其他流动资产	26.29%	待抵扣进项税增长
开发支出	511.18%	公司为了提高核心竞争力，加大了研发投入
短期借款	42.71%	增加了贷款融资 9,994,503.02 元
应付票据	83.08%	对供应商增加了票据支付，减少了现金支付
应付账款	-85.22%	供应商对公司信用期限的缩短

预收账款	222.72%	公司对客户提高了预收款额度
应交税费	-33.09%	公司上年度末税金计提较多
其他应付款	-29.16%	应付股东往来款的减少
其他流动负债	-81.13%	借款利息的减少
经营活动产生的现金流量净额	-43.35%	公司拓展了系统集成项目的销售，由于项目周期较长，增长了应收款的额度
投资活动产生的现金流量净额	-612.86%	公司加大了研发投入
筹资活动产生的现金流量净额	-66.14%	本期进行了权益分派 3,459,000.00 元，并新增了借款利息支出
<b>(十一) 会计报表之批准</b>		
本财务报告已经本公司董事会批准爆出。		

## 第六节 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	是	第六节-二-(一)
是否存在股票发行事项	否	-
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或偶发性关联交易事项	是	第六节-二-(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产事项	是	第六节-二-(三)
是否存在经股东大会审议过的对外投资事项	是	第六节-二-(四)
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	否	-
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	第六节-二-(五)-
是否存在被调查处罚的事项	否	-

### 二、重要事项详情

#### (一) 利润分配与公积金转增股本的情况

报告期内股东大会审议通过的利润分配或公积金转增股本的方案	2015年4月21日,公司召开2014年年度股东大会审议通过《关于公司2014年度利润分配预案的议案》,同意公司以2014年12月31日的总股本34,590,000股为基数,向股权登记日在册股东每10股派发现金红利1.00元(含税)。
报告期内利润分配或公积金转增股本的执行情况	2015年6月4日,公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.cc)发布了《2014年度权益分派实施公告》(公告编号:2015-035):由中国证券登记结算公司北京分公司发行人业务部确定的权益分派登记日为2015年6月8日,除权除息日为2015年6月9日。截止2015年6月10日,公司已完成此次权益分派工作。
报告期内是否存在已提出或已批准但尚未实施的利润分配方案或公积金转增股本方案的情况	不存在

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易及偶发性关联交易情况

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
湖南省凯德实业有限公司	共同投资设立湖南省凯德投资管理有限公司”	7,000,000.00	是
湖南省凯德实业有限公司	出售拥有湖南省凯德投资管理有限公司 70% 股权，出售完成后，不再拥有湖南省凯德投资管理有限公司股份	-7,000,000.00	是
长沙德瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	共同投资设立凯德特种传动技术长沙有限公司（暂定名，最终以工商管理部门登记为准）	2,550,000.00	是
长沙德瀚投资管理合伙企业(有限合伙)	共同投资设立凯德自控武汉智能装备有限公司（暂定名，最终以工商管理部门登记为准）	4,000,000.00	是
总计	-	6,550,000.00	-

注：湖南省凯德投资管理有限公司是长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人，湖南省凯德投资管理有限公司是湖南省凯德实业有限公司的全资子公司，因此，长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）与公司存在关联关系。

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：

公司正逐步加紧实施业务转型与技术升级，上述偶发性关联交易有利于进一步优化公司业务布局，加快公司专业化发展步伐，从而进一步推动公司业务转型与技术升级的完成。

(三) 收购、出售资产事项

交易对手：湖南省凯德实业有限公司

交易标的：湖南省凯德投资管理有限公司 70% 股权

交易价格：700 万人民币

支付方式：因为凯德投资成立时间为 2015 年 1 月 12 日，截至转让协议签订日期（2015 年 3 月 25 日）；本公司尚未对湖南省凯德投资管理有限公司实缴出资，因此湖南省凯德实业有限公司只需按《公司法》相关规定进行认缴出资，无需实际向公司支付款项。

信息披露：2015 年 4 月 10 日，公司在全国中小企业股转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）披露了此次出售资产的公告（公告编号：2015-022）。

#### (四) 对外投资事项

投资标的一：湖南省凯德投资管理有限公司

投资金额：7,000,000 元

期限：截止转让协议签订日（2015年3月25日），公司尚未实际认缴出资

支付方式：货币出资

回报：公司已出售持有湖南省凯德投资管理有限公司全部股权，不再享有投资收益回报

信息披露方式：2015年3月25日，公司与湖南省凯德实业有限公司签订协议，公司转让持有湖南省凯德投资管理有限公司70%股权，出售完成后，公司不再持有湖南省凯德投资管理有限公司股份，公司于2015年3月31日，公司第二届董事会第三次会议审议通过《关于公司转让持有湖南省凯德投资管理有限公司全部股权的议案》；2015年4月10日，公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）披露《出售资产的公告》（公告编号：2015-022）2015年4月21日，公司2014年年度股东大会审议通过上述议案，同意公司出售持有湖南省凯德投资管理有限公司全部股权；截止2015年6月21日，公司已根据协议约定将持有湖南省凯德投资管理有限公司全部股权转让给了湖南省凯德实业有限公司；

对公司业务连续性、管理层稳定性等其他方面影响：进一步理顺了公司业务管理关系，优化了产业结构，提高了资产质量，进一步推进公司战略转型升级。

投资标的二：凯德特种传动技术长沙有限公司（暂定名，最终以工商管理部门登记为准）

投资金额：2,550,000 元

期限：三年内出资实缴到位

支付方式：货币出资

回报：截止报告期末尚未领到营业执照

信息披露方式：2015年5月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于设立凯德特种传动技术长沙有限公司的议案》；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议案；

对公司业务连续性、管理层稳定性等其他方面影响：公司本次对外投资主要是为更好的利用公司军工二级保密资格，生产用于军工、港口、船舶、矿山等特种行业所需的特种

传动设备。

投资标的三：凯德自控武汉智能装备有限公司（暂定名，最终以工商管理部门登记为准）

投资金额：4,000,000 元

期限：二年内分三期实缴到位

支付方式：货币出资

回报：截止到报告期末尚未领到营业执照

信息披露方式：2015年5月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过《关于设立凯德自控武汉智能装备有限公司的议案》；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议案；

对公司业务连续性、管理层稳定性等其他方面影响：加快推进了公司业务转型与技术智能化升级发展战略规划。

（五）报告期内，被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

资产类别	权利受限类型	账面价值	占资产比例	发生原因
房屋建筑物	抵押	683,261.40	0.52%	作为上海浦东发展银行借款抵押物
累计值		683,261.40	0.52%	

## 第七节 股本变动及股东情况

## 一、普通股股本结构

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	20,877,768	60.36%	3,351,709	24,229,477	70.05%
	其中：控股股东、实际控制人	6,269,833	18.13%	5,131,833	11,401,666	32.96%
	董事、监事、高管	171,685	0.49%	-81,374	90,311	0.26%
	核心员工	96,750	0.28%	-40,000	56,750	0.16%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,712,232	39.64%	-3,351,709	10,360,523	29.95%
	其中：控股股东、实际控制人	13,314,167	38.49%	-5,331,833	7,982,334	23.08%
	董事、监事、高管	398,065	1.15%	1,980,874	2,378,939	6.90%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		34,590,000	-	0	34,590,000	-
普通股股东人数		267				

## 二、普通股前十名股东情况

序号	股东名称	期初持股数 (股)	持股变动 (股)	期末持股数 (股)	期末持 股比例%	期末持有限 售股份数量 (股)	期末持有无 限售股份数 量(股)
1	湖南省凯德 实业有限公司	15,852,000	0	15,852,000	45.83%	5,333,334	10,518,666
2	陈艳芬	2,856,000	0	2,856,000	8.26%	2,142,000	714,000
3	欧阳凯	2,527,000	-631,000	1,896,000	5.48%	1,896,000	0
4	冯志平	0	769,000	769,000	2.22%	0	769,000
5	左萍	720,000	0	720,000	2.08%	0	720,000
6	华传健	676,000	0	676,000	1.95%	507,000	169,000
7	恺宇投资管理 (长沙)合伙企业 (有限合伙)	644,000	-19,000	625,000	1.81%	0	625,000
8	方惠	540,000	0	540,000	1.56%	0	540,000
9	蔡燕萍	600,000	-80,000	520,000	1.50%	0	520,000
10	肖必友	400,000	6,000	406,000	1.17%	0	406,000
合计		24,815,000	45,000	24,860,000	71.86%	9,878,334	14,981,666
前十名股东间相互关系说明：							

华传健与陈艳芬为夫妻关系，两人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间接持有公司 45.83% 的股份，华传健直接持有公司 1.95% 的股份，陈艳芬直接持有公司 8.26% 的股份，因此，华传健与陈艳芬两人合计持有公司 56.04% 股份，为公司实际控制人。除此之外，其他股东之间不存在相互关系。

### 三、 控股股东、实际控制人情况

#### （一） 控股股东情况

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：1997.04.28

组织机构代码证：61680283-7

注册资本：人民币贰仟万元整

报告期内，控股股东湖南省凯德实业有限公司基本情况没有发生变化。

#### （二） 实际控制人情况

公司实际控制人：陈艳芬、华传健

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

华传健个人简历：男，1962 年 12 月出生，中国籍，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-2015 年 1 月任公司第一届董事会董事长兼总经理；2015 年 1 月至今任公司第二届董事会董事长兼总经理。

## 第八节 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	53	硕士	2015.01.09—2018.01.09	是
曹艳飞	董事	女	45	本科	2015.01.09—2018.01.09	是
陈奇志	董事	男	42	本科	2015.01.09—2018.01.09	是
刘俊锋	董事	男	53	本科	2015.01.09—2018.01.09	否
舒强兴	董事	男	67	硕士	2015.01.09—2018.01.09	否
谢红云	监事会主席	女	48	大专	2015.01.09—2018.01.09	是
魏平	职工监事	女	31	大专	2015.01.09—2018.01.09	是
贺江	监事	女	29	大专	2015.06.12—2018.01.09	是
陈艳芬	副总经理	女	51	大专	2015.01.09—2018.01.09	是
欧阳斌	副总经理/董事会秘书	女	43	大专	2015.01.09—2018.01.09	是
贺国良	财务总监	男	45	本科	2015.01.09—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

姓名	职务	期初持普通股股数(股)	数量变动(股)	期末持普通股股数(股)	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	676,000	-	676,000	1.95%	-
曹艳飞	董事	140,250	-	140,250	0.41%	-
陈奇志	董事	91,250	-4,000	87,250	0.25%	-
舒强兴	董事	-	-	-	-	-
刘俊锋	董事	-	-	-	-	-
谢红云	监事会主席	44,500	-	44,500	0.13%	-
贺江	监事	-	-	-	-	-
魏平	职工监事	-	-	-	-	-
陈艳芬	副总经理	2,856,000	-	2,856,000	8.26%	-
欧阳斌	副总经理/董事会秘书	101,250	-	101,250	0.29%	-
贺国良	财务总监	10,000	-2,500	7,500	0.02%	-
合计		6,446,250	-637,500	5,808,750	16.79%	-

### 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
	副总经理是否发生变动	是

	财务总监是否发生变动			是
	监事是否发生变动			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
陈艳芬	董事/副总经理/财务总监	换届	副总经理	任期届满
欧阳斌	董事会秘书	换届/新任	董事会秘书/ 副总经理	换届选聘产生
欧阳凯	监事	离任	-	辞职
贺江	-	新任	监事	股东会补选产生
贺国良	总经理助理兼 财务经理	新任	财务总监	换届选聘产生

#### 四、 核心员工

	期初员工数量	期末员工数量	期末普通股持股数量	期末股票期权数量
核心员工	8	20	57,750	0

#### 核心员工变动情况：

近年来，公司业务规模不断扩大，员工人数已超过百人。为进一步开拓公司业务、保持公司经营持续扩张，公司积极发展核心员工，本期增加核心员工 12 人。

凯德自控技术长沙股份有限公司

董事会

2015年9月14日