



奥莎电梯
NEEQ:838677



湖南奥莎电梯集团股份有限公司

半年度报告

2016

公司半年度大事记



公司湘阴生产基地进展顺利，目前厂房和试验塔已基本建成。



公司 2016 年 3 月 16 日与邢台城乡房地产开发有限公司签定了 1366 万元的电梯销售合同（邢台市锦绣鹏程项目）。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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	是
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

【备查文件目录】

文件存放地点：	董事会办公室
备查文件	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	湖南奥莎电梯集团股份有限公司
英文名称及缩写	-
证券简称	奥莎电梯
证券代码	838677
法定代表人	李汉军
注册地址	长沙市开福区蔡锷北路 389 号富雅花园 2 栋 707 房
办公地址	长沙县黄花工业园财富大道一号
主办券商	华安证券股份有限公司
会计师事务所	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	吴萍
电话	0731-82755086
传真	0731-82755219
电子邮箱	540718167@qq.com
公司网址	www.esefuji.com
联系地址及邮政编码	湖南省长沙市黄花工业园财富大道一号

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016-08-22
行业（证监会规定的行业大类）	通用设备制造业
主要产品与服务项目	电梯整机及零部件产品的研发、生产、销售、安装和维保业务
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	76,500,000
控股股东	李汉军、黄艳
实际控制人	李汉军、黄艳
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	18
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	19,023,505.76	16,203,999.95	17.40%
毛利率%	41.60%	42.00%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	443,709.42	1,195,707.49	-62.80%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	995,338.53	1,161,314.21	14.73%
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）	0.54%	1.48%	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.64%	1.44%	-
基本每股收益	0.01	0.02	

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	144,215,921.98	147,457,819.68	-2.19%
负债总计	62,942,378.51	66,627,985.63	-5.53%
归属于挂牌公司股东的净资产	81,327,047.87	80,831,260.86	0.61%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.06	1.06	0.61%
资产负债率%	43.64%	45.18%	-
流动比率	1.15	1.18	-
利息保障倍数	0.55	0.82	-

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	2,274,647.67	-19,789,545.88	-
应收账款周转率	0.87	0.71	-
存货周转率	0.36	0.29	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-2.19%	7.04%	-
营业收入增长率%	17.40%	66.21%	-
净利润增长率%	-62.8%	88.70%	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

（一）采购模式

公司主要采购的物料主要有：电梯外购件、电子电气原件、电缆、生产辅助材料等。

公司的物料采购由采购部负责执行，根据各部门提交的采购申请，按需要批量采购，达到高质量低消耗的生产方式，其目的是做到库存量最小化。采购部负责供应商的选择、评审、确定、跟踪，以及采购订单、采购合同执行过程中与供应商的沟通和衔接。公司在生产所需物料的采购方面建立了一套严格的管理程序，旨在为生产服务，采购适时、适价、适质、适量的物料。同时，公司建立了标准严格的供应商评价指标体系，以质量、服务、价格、准时到货等为目标，评出优质供应商，与其建立长期稳定的合作关系。

（二）研发模式

公司技术部以自身团队作为产品开发基础平台，以市场为导向，以相关科研院所为依托，分别与国防科大、中南大学、湖南大学形成产学研项目共建基地，接受相关领域学术带头人的指导，铸就了紧密的合作关系；先后在无刷直流电机技术领域、正弦波控制技术领域、电机制造新工艺领域、电机制造新材料领域取得了丰硕的科研成果，建立了公司产品革新的技术储备体系。

（三）生产模式

公司是采取订单生产的生产模式，根据客户的不同需求，如电梯楼层高度，提升速度，载重量、和不同梯种的用途设计。技术部根据建筑配套的实际情况，进行图纸设计和物料采购计划，进行生产调度，由曳引机和生产车间执行生产计划，以确保生产的顺利完成。有效控制原材料的库存和合理使用，减少资金占用以提高公司的经营效率。

（四）销售模式

公司电梯的销售以国内销售为主，根据公司现状，销售按两大生产基地划分目标市场，以湖南总部生产基地主要针对长江以南市场的销售和以河北邢台生产基地针对长江以北市场的销售。湖南总部以江西、湖南、湖北、云南、贵州、四川为主要目标市场。河北邢台生产基地以河北、河南、山西、陕西、东北三省为主要目标市场，着重发挥地域优势。

公司采用与终端客户直接签订采购合同的直销方式和在行业寻找具有丰富人脉资源经验丰富的公司作为代理的渠道销售模式。直销方式主要是由公司销售人员与终端客户洽谈或由中间个人联系终端客户与公司洽谈后与公司直接签订销售、安装、维保的合同，由公司提供设备、安装和维保一条龙服务。渠道销售模式由公司销售人员联系已经在电梯行业从事销售的专业的具有丰富人脉资源和丰富经验电梯代理公司，并且具有行业安装、维保资质的公司。另外，公司也加大力度扶持具有广泛人脉关系和具有销售能力的个人成立以奥莎电梯品牌冠名的电梯代理公司，大大提高了与公司合作的忠诚度。渠道销售主要由公司提供产品和技术支持，安装和维保工作由代理公司承担，代理商以优惠的价格设备买断，全款提货。这样公司能够有足够的精力专注产品的开发与生产，货款的回笼也得到了保障。未来的发展方向要逐步由公司直销转为渠道的销售，公司的主要职责开发先进的产品，为经销商做好服务工作，规范、管理

好经销商在市场中的行为，打造好公司产品在市场中的声誉。

（五）安装维保模式

电梯属于特种行业，生产、安装、维修、改造各环节必须依据《中华人民共和国特种设备安全法》的规定执行，制造厂家对电梯的质量终身负责。公司在销售过程中，依据不同的销售合同模式采用不同的安装维保模式：公司直销的销售合同由公司工程部负责安装、维保工作；代理商签署设备买断销售合同，由公司授权有安装、维保资质的代理商进行安装、维保工作。

（六）盈利模式

公司主要提供载客电梯、观光电梯、医用电梯、载货电梯、自动扶梯等产品销售，同时提供相关产品的安装、维保服务。其中，电梯产品销售是公司的主要收入及利润来源。

二、经营情况

报告期内，公司管理层按照经营计划，一方面坚持以市场需求为导向，继续专注主营业务的稳健发展，进一步完善经营管理体系，加大研发及技术创新投入，稳步实施各项技术研发和市场拓展工作，公司内部管理和品牌形象都得到了很大提升；另一方面积极进行行业拓展，丰富和优化现有经营模式，进一步增强公司竞争力，取得了较好的经营成果。

报告期内，公司营业收入总额为 1,902.35 万元，比去年同期上升了 17.40%，实现净利润 44.37 万元，比去年同期下降 62.85%，下降的主要原因系：（1）本期处置了子公司，产生了投资收益的亏损；（2）公司管理费用、销售费用较上年相比有所增加。

报告期内，公司经营业绩较去年同期下滑，主要系：

（一）公司业绩的下滑与行业整体景气度以及公司客户群相关，由于这两年房地产行业被管控，主要影响二、三线城市，而公司的产品主要销往此类城市。

（二）由于资金回笼慢，为了催收货款，增加了期间费用，导致本期的差旅费和招待费较去年同期有较大增长。

针对公司最近面临的经营风险和业绩下滑，主要采取以下应对措施：

（一）扩大销售渠道，寻找优质客户。公司以河北邢台基地为中心，大力发展黄河以北的客户群，上半年已有显著成效。今年 3 月公司与河北邢台城乡房地产有限公司签订了 1366 万元的订单，目前合同正在履行中。

（二）将通过内部开源节流、技术工艺优化、管理改善等手段，实现内部目标考核，提升管理水平。

（三）下半年公司将成本优化列为工作重点，严格控制费用支出。同时，大力开拓新的销售市场，多渠道来规避市场风险。

三、风险与价值

1、控股股东不当控制风险

李汉军、黄艳夫妇合计直接持有公司 49.25%的股权，为公司控股股东，李汉军现任公司董事长兼总经理。若控股股东利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能给公司经营和其他少数权益股东带来风险。

应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在《公司章程》里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理制度，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强培训等方式不断增强实际控制人和管理层的诚信和规范经营意识，督促大股东遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。

2、行业风险

电梯行业的下游是房地产、城市基础设施建设等行业，受国家宏观经济政策和社会固定资产投资影响较大，与宏观经济周期的关联度较高。受到宏观经济景气度影响，电梯行业发展速度减缓。同时，自 2010 年以来，国家加强了对房地产价格的宏观调控政策。前述政策的落地、施行对电梯行业造成不利的影响。虽然目前房地产行业政策有所放松，经济形势有所回稳，但电梯行业整体面临的形势仍不明朗。公司以优良的产品性能、较高的品牌知名度、较强的成本控制能力，在中南市场具有一定的竞争优势。但如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，公司将面临一定的行业风险。

应对措施：公司将通过创新销售模式，大力开拓新的销售市场，多渠道来规避行业风险。

3、产品质量风险

由于电梯产品属于特种设备，其安全性和可靠性要求高。国家已出台一系列法律法规对电梯产品的设计、制造、安装、维保、改造等工作进行严格规范，电梯生产企业需对电梯产品质量终身负责。公司注重过程管理，并制定了完整的质量控制体系，申报期内公司产品在使用过程中从未发生重大安全事故，但如果未来公司电梯产品因质量问题发生重大安全事故，将对公司品牌和生产经营产生重大不利影响。

应对措施：公司注重过程控制，并已按相关规范要求制定了完整的质量控制体系，严格把关生产过程中的各个环节，吸收培养电梯生产安装所需高素质人才。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	-
是否存在股票发行事项	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事项	否	-
是否存在偶发性关联交易事项	是	四、二（一）
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	-
是否存在股权激励事项	否	-
是否存在已披露的承诺事项	是	四、二（二）
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	四、二（三）
是否存在被调查处罚的事项	否	-
是否存在公开发行债券的事项	否	-

二、重要事项详情

（一）偶发性关联交易事项

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
李汉军、黄艳	关联方为公司提供担保	12,500,000.00	是
总计	-	12,500,000.00	

（二）承诺事项的履行情况

- 1、公司控股股东、董事、监事、高级管理人员出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》。
- 2、公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》。

3、公司实际控制人出具了避免占用公司及其子公司资金的承诺函。

4、公司全体股东出具了《关于股东资格、股权情况的声明与承诺》。

报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不存在违反出具的上述承诺的情形。

(三) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
房产	抵押	20,570,301.59	14.26%	银行抵押贷款
土地	抵押	5,340,000.00	3.70%	银行抵押贷款
累计值	-	25,910,301.59	17.96%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	52,050,000	68.04	-9,403,334	42,646,666	55.74%
	其中：控股股东、实际控制人	7,305,000	9.55	1,715,000	9,020,000	11.79%
	董事、监事、高管	8,150,000	10.65	2,010,000	10,160,000	13.28%
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	24,450,000	31.96	9,403,334	33,853,334	44.25%
	其中：控股股东、实际控制人	21,915,000	28.65	5,145,000	27,060,000	35.37%
	董事、监事、高管	24,450,000	31.96	6,030,000	30,480,000	39.84%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		76,500,000	-	-	76,500,000	-
普通股股东人数		80				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	李汉军	28,920,000	7,160,000	36,080,000	47.16	27,060,000	9,020,000
2	钟伟	500,000	2,700,000	3,200,000	4.18	1,800,000	1,400,000
3	朱毅华	3,000,000	0	3,000,000	3.92	0	3,000,000
4	陈利	2,560,000	0	2,560,000	3.34	1,900,000	640,000
5	谭叶	2,500,000	0	2,500,000	3.27	0	2,500,000
6	雷建华	2,380,000	0	2,380,000	3.11	0	2,380,000
7	深圳前海高晟融信股权投资 有限公司	2,000,000	0	2,000,000	2.61	0	2,000,000
8	左建国	1,900,000	0	1,900,000	2.48	0	1,900,000
9	黄艳	1,600,000	0	1,600,000	2.09	1,066,667	533,333
10	汤艳红	1,420,000	0	1,420,000	1.86	0	1,420,000
合计		46,780,000	-	56,640,000	74.02	31,826,667	24,793,333

前十名股东间相互关系说明：

李汉军和黄艳系夫妻关系；雷建华和谭叶系夫妻关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

报告期内，公司最大股东李汉军持有奥莎电梯股份比例为 47.16%，黄艳持有奥莎电梯股份比例为 2.09%，李汉军、黄艳系夫妻关系，夫妻共同持有奥莎电梯 49.25% 的股份，其二人为公司的共同实际控制人。公司实际控制人的认定基于以下事实：2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日，李汉军和黄艳夫妇始终持有公司 49.25% 的股权，其他股东的持股比例较小且较为分散，李汉军和黄艳夫妇能对公司的经营和财务决策施加重大影响。同时，李汉军现担任公司董事长兼总经理，对公司重大生产经营决策起着关键性作用。

李汉军，男，1965 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历，1992 年 6 月毕业于东北财经大学数量经济学系。1992 年 7 月至 1998 年 1 月担任沈阳富士电梯有限公司区域经理；1998 年 1 月担任辽宁富士电梯有限公司副总经理兼长沙分公司总经理，长沙辽富电梯有限公司董事长兼总经理职务，全面负责公司的运营管理和研发工作，现担任湖南省电梯协会理事，电梯资深专家；1998 年 2 月至今出资设立长沙沈富电梯工程有限公司（即湖南奥莎电梯集团股份有限公司前身），现任公司董事长、总经理。

黄艳，女，1983 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。大学本科学历，2003 年 6 月毕业于湖南农业大学。2003 年 7 月至 2008 年 1 月担任长沙沈富电梯有限公司财务；2008 年 2 月至 2012 年 6 月待业；2012 年 7 月至 2013 年 8 月担任湖南奥士达电梯驱动技术有限公司采购经理；2013 年 9 月至今待业。

(二) 实际控制人情况

报告期内，实际控制人情况与控股股东情况一致。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
李汉军	董事长、总 经理	男	51	研究生	2015-4-11 至 2018-4-11	是
陈放明	副董事长	男	52	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	是
陈利	董事	男	48	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	否
黄贡	董事	男	58	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	否
李平	董事	男	43	专科	2015-4-11 至 2018-4-11	否
全雪峰	董事	男	38	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	否
汤天骄	董事、销售 经理	男	29	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	是
陈焕新	监事	女	48	专科	2015-4-11 至 2018-4-11	是
马小芝	监事	女	30	专科	2015-4-11 至 2018-4-11	是
周巍	监事	男	31	本科	2015-4-11 至 2018-4-11	否
林明华	副总经理	男	48	研究生	2015-4-11 至 2018-4-11	是
吴萍	高管	女	31	专科	2015-4-11 至 2018-4-11	是
董事会人数:						7
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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
李汉军	董事长兼总经理	28,920,000	7,160,000	36,080,000	47.16	0
陈放明	董事兼副董事长、 副总经理	500,000	0	500,000	0.65	0
李平	董事	0	0	0	0.00	0
黄贡	董事	1,000,000	0	1,000,000	1.31	0

陈利	董事	2,560,000	0	2,560,000	3.35	0
全雪峰	董事	0	0	0	0.00	0
汤天骄	董事兼销售经理	0	0	0	0.00	0
陈焕新	监事会主席	0	0	0	0.00	0
马小芝	监事兼人事经理	0	0	0	0.00	0
周巍	监事	0	0	0	0.00	0
林明华	副总经理	500,000	0	500,000	0.65	0
吴萍	董事会秘书	0	0	0	0.00	0
合计		33,480,000	7,160,000	40,640,000	53.12	0

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
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
报告期内无变动。				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	0	0
截止报告期末的员工人数	130	125

核心员工变动情况：

报告期内，公司未认定核心员工和核心技术员工。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	不适用
审计报告编号	不适用
审计机构名称	不适用
审计机构地址	不适用
审计报告日期	不适用
注册会计师姓名	不适用
会计师事务所是否变更	不适用
会计师事务所连续服务年限	不适用
审计报告正文：	

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、（一）	317,671.80	939,611.97
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、（二）		50,000.00
应收账款	第八节、二、（三）	20,521,816.55	22,928,495.25
预付款项	第八节、二、（四）	14,587,291.39	17,429,987.55
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、二、（五）	3,584,570.88	2,453,010.98
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、（六）	30,051,996.03	32,069,008.39
划分为持有待售的资产			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(七)	3,382.00	3,382.00
流动资产合计		69,066,728.65	75,873,496.14
非流动资产:			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、二、(八)	4,506,763.51	4,506,763.51
投资性房地产			
固定资产	第八节、二、(九)	37,792,690.11	38,250,932.01
在建工程	第八节、二、(十)	4,453,776.77	4,575,671.96
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	第八节、二、(十一)	19,725,363.66	17,155,503.62
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节、二、(十二)	597,484.23	666,674.23
递延所得税资产	第八节、二、(十三)	348,715.05	524,378.21
其他非流动资产	第八节、二、(十四)	7,724,400.00	5,904,400.00
非流动资产合计		75,149,193.33	71,584,323.54
资产总计		144,215,921.98	147,457,819.68
流动负债:			
短期借款	第八节、二、(十六)	21,930,000.00	25,410,000.00
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	第八节、二、(十七)		50,000.00
应付账款	第八节、二、(十八)	12,533,764.07	10,768,648.09
预收款项	第八节、二、(十九)	4,302,229.16	10,996,893.32
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(二十)	493,090.09	763,379.53
应交税费	第八节、二、(二十一)	10,836,352.01	9,431,115.77
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(二十二)	10,011,566.81	6,812,864.92

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		60,107,002.14	64,232,901.63
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款	第八节、二、(二十三)	2,505,509.47	2,038,942.26
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益	第八节、二、(二十四)	329,866.90	356,141.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,835,376.37	2,395,084.00
负债合计		62,942,378.51	66,627,985.63
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、(二十五)	76,500,000.00	76,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、(二十六)	6,493,142.37	6,493,142.37
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、(二十七)	29,737.88	29,737.88
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、(二十八)	-1,695,832.38	-2,191,619.30
归属于母公司所有者权益合计		81,327,047.87	80,831,260.86
少数股东权益		-53,504.40	-1,426.81
所有者权益合计		81,273,543.47	80,829,834.05
负债和所有者权益总计		144,215,921.98	147,457,819.68

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		123,380.17	701,789.59
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			
应收账款	第八节、七、(一)	18,426,713.73	19,477,986.11
预付款项		11,475,290.80	11,538,186.85
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节、七、(二)	12,450,868.10	12,354,266.27
存货		27,244,615.36	25,277,948.70
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			
流动资产合计		69,720,868.16	69,350,177.52
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节、七、(三)	33,296,763.51	35,246,763.51
投资性房地产			
固定资产		27,962,658.40	28,904,321.48
在建工程		546,853.01	3,166,853.01
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		18,850,363.61	16,230,503.59
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		597,484.23	666,674.23
递延所得税资产		252,689.95	202,118.68
其他非流动资产		7,724,400.00	5,904,400.00
非流动资产合计		89,231,212.71	90,321,634.50
资产总计		158,952,080.87	159,671,812.02
流动负债：			
短期借款		21,930,000.00	25,410,000.00
以公允价值计量且其变动计			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		10,614,093.66	8,409,086.80
预收款项		2,573,449.16	7,470,892.37
应付职工薪酬		489,300.09	295,273.54
应交税费		8,865,984.74	7,042,435.08
应付利息			
应付股利			
其他应付款		30,045,061.19	25,780,435.69
划分为持有待售的负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		74,517,888.84	74,408,123.48
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款		2,165,817.52	1,600,368.16
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益		329,866.90	356,141.74
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		2,495,684.42	1,956,509.90
负债合计		77,013,573.26	76,364,633.38
所有者权益：			
股本		76,500,000.00	76,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		6,509,799.87	6,509,799.87
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		29,737.88	29,737.88
未分配利润		-1,101,030.14	267,640.89
所有者权益合计		81,938,507.61	83,307,178.64
负债和所有者权益合计		158,952,080.87	159,671,812.02

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2016 半年度报告

(三)合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(二十九)	19,023,505.76	16,203,999.95
其中：营业收入	第八节、二、(二十九)	19,023,505.76	16,203,999.95
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本	第八节、二、(二十九)	18,028,167.23	14,798,963.85
其中：营业成本	第八节、二、(二十九)	11,104,258.23	9398319.97
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
营业税金及附加	第八节、二、(三十)	259,849.35	173,321.66
销售费用	第八节、二、(三十一)	2,122,485.93	801,558.02
管理费用	第八节、二、(三十二)	3,242,850.01	2,967,721.94
财务费用	第八节、二、(三十三)	961,581.91	1,701,764.15
资产减值损失	第八节、二、(三十四)	337,141.80	-243,721.89
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）	第八节、二、(三十五)	-401,066.39	
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）			
三、营业利润（亏损以“－”号填列）		594,272.14	1,405,036.10
加：营业外收入			
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、(三十六)	116,200.67	
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		478,071.47	1,405,036.10
减：所得税费用	第八节、二、(三十七)	34,362.05	210755.42
五、净利润（净亏损以“－”号填列）		443,709.42	1,194,280.68
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
归属于母公司所有者的净利润		443,709.42	1,195,707.49
少数股东损益		-52,077.59	-1,426.81
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		391,631.83	1,194,280.68
归属于母公司所有者的综合收益总额		443,709.42	1,195,707.49
归属于少数股东的综合收益总额		-52,077.59	-1,426.81
八、每股收益：		0.006	0.016
(一)基本每股收益		0.006	0.016
(二)稀释每股收益			

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	第八节、七、(四)	14,921,073.27	10,692,017.05
减：营业成本	第八节、七、(四)	8,899,822.23	6,168,172.09
营业税金及附加		228,011.66	140,753.86
销售费用		1,423,829.13	427,501.65
管理费用		2,265,746.20	2,007,977.39
财务费用		935,764.55	1,680,834.66
资产减值损失		337,141.80	0
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）		-2,150,000.00	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
二、营业利润（亏损以“－”号填列）		-1,319,242.30	266,777.40
加：营业外收入			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出		100,000.00	
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,419,242.30	266,777.40
减：所得税费用		-50,571.27	
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,368,671.03	266,777.40
五、其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益			
3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4. 现金流量套期损益的有效部分			
5. 外币财务报表折算差额			
6. 其他			
六、综合收益总额		-1,368,671.03	266,777.40
七、每股收益：		-0.018	0.003
（一）基本每股收益		-0.018	0.003
（二）稀释每股收益			

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		16,229,043.36	9,380,110.96
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

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			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	5,641,297.69	15,660,583.41
经营活动现金流入小计		21,870,341.05	25,040,694.37
购买商品、接受劳务支付的现金		10,645,729.68	9,679,781.58
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		1,779,663.85	2,706,009.68
支付的各项税费		394,577.52	540,579.50
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	6,775,722.33	31,903,869.49
经营活动现金流出小计		19,595,693.38	44,830,240.25
经营活动产生的现金流量净额		2,274,647.67	-19,789,545.88
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		2,801,924.01	
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		500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		3,301,924.01	
投资活动产生的现金流量净额		-3,001,924.01	
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金			21,750,000.00
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		12,500,000.00	15,776,250.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	6,759,355.00	
筹资活动现金流入小计		19,259,355.00	37,526,250.00
偿还债务支付的现金		15,980,000.00	16,298,914.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		768,808.03	1,195,070.11
其中: 子公司支付给少数股东的股利、利润			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

支付其他与筹资活动有关的现金	第八节、二、(三十九)	2,405,210.80	
筹资活动现金流出小计		19,154,018.83	17,493,984.44
筹资活动产生的现金流量净额		105,336.17	20,032,265.56
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		-621,940.17	242,719.68
加：期初现金及现金等价物余额		939,611.97	479,694.52
六、期末现金及现金等价物余额		317,671.80	722,414.20

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		13,293,393.36	6,573,240.95
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		480.44	2,442.04
经营活动现金流入小计		13,293,873.80	6,575,682.99
购买商品、接受劳务支付的现金		8,882,775.50	7,813,035.67
支付给职工以及为职工支付的现金		821,390.79	1,585,553.68
支付的各项税费		377,703.52	26,607.24
支付其他与经营活动有关的现金		3,695,749.58	19,654,427.71
经营活动现金流出小计		13,777,619.39	29,079,624.30
经营活动产生的现金流量净额		-483,745.59	-22,503,941.31
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		300,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		300,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		500,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		500,000.00	
投资活动产生的现金流量净额		-200,000.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			21,750,000.00
取得借款收到的现金		12,500,000.00	15,776,250.00
发行债券收到的现金			

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

收到其他与筹资活动有关的现金		6,759,355.00	4,288,000.00
筹资活动现金流入小计		19,259,355.00	41,814,250.00
偿还债务支付的现金		15,980,000.00	16,298,914.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		768,808.03	1,195,070.11
支付其他与筹资活动有关的现金		2,405,210.80	1,388,073.71
筹资活动现金流出小计		19,154,018.83	18,882,058.15
筹资活动产生的现金流量净额		105,336.17	22,932,191.85
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		-578,409.42	428,250.54
加：期初现金及现金等价物余额		701,789.59	251,956.39
六、期末现金及现金等价物余额		123,380.17	680,206.93

法定代表人：李汉军

主管会计工作负责人：李汉军

会计机构负责人：戴红

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	是
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

附注详情：

1、2016 年 1 月湖南奥莎电梯集团股份有限公司与无关联自然人张梦签订股权转让协议，将公司持有的 100% 长沙沈富电梯有限公司股权转让给张梦，至此，公司已不再持有长沙沈富电梯有限公司股权。2016 年 1-6 月湖南奥莎电梯集团股份有限公司半年报合并报表仅合并了长沙沈富电梯有限公司 2016 年 1 月利润表。

二、报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

(一) 货币资金

项目	期末数	期初数
现金	5,189.64	125,625.73
银行存款	312,482.16	813,986.24
合计	317,671.80	939,611.97

截至 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

(二) 应收票据

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		50,000.00

合计		50,000.00
----	--	-----------

(三) 应收账款

1. 应收账款分类

2016 年 6 月 30 日

类别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并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	22,487,892.69	100.00	1,966,076.14	9.00
其中：账龄分析法	22,487,892.69	100.00	1,966,076.14	9.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	22,487,892.69	100.00	1,966,076.14	9.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额	坏账准备		账面余额	坏账准备	
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	16,820,943.73	74.80%	1,470,624.95	18,294,769.87	73.41	914,738.48
1—2 年	3,620,550.72	16.10%	316,538.26	4,831,526.49	19.39	483,152.65
2—3 年	1,596,640.38	7.10%	139,591.41	1,510,787.89	6.06	453,236.37
3—4 年	449,757.85	2.00%	39,321.52	285,077.00	1.14	142,538.50
4—5 年						
合计	22,487,892.69	100.00	1,966,076.14	24,922,161.25	100.00	1,993,666.00

2. 公司报告期内各期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3. 公司报告期内无实际核销的应收账款。

4. 报告期内应收账款各期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截至 2016 年 6 月 30 日应收账款期末余额前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
湖南双信置业有限公司	非关联方	2,664,600.00	1 年以内	12.98%
高晟恒泰融资租赁有限公司	非关联方	1,870,789.14	1 年以内	9.12%

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

资兴碧水云轩小区资兴市联兴房地产开发有限公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	6.33%
湖南奇宇实业有限公司	非关联方	915,810.00	1 年以内	4.46%
湖南御龙湾房地产开发有限公司	非关联方	830,000.00	1 年以内	4.04%
合计		6,751,199.14		32.90%

6. 报告期内各期末应收账款余额中无应收关联方款项。

(四) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	账面余额		账面余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	10,629,759.24	72.87	12,490,119.45	71.66
1-2 年	1,794,236.84	12.3	2,166,188.02	12.43
2-3 年	1,823,411.42	12.5	2,225,846.30	12.77
3-4 年	339,883.89	2.33	547,833.78	3.14
合计	14,587,291.39	100.00	17,429,987.55	100.00

2. 截至 2016 年 6 月 30 日, 预付款项期末金额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	账龄
长沙拓驰电梯配件有限公司	非关联方	1,200,000.00	1 年以内
河北英朗嘉合实业有限公司	非关联方	880,000.00	1 年以内
湖州巨沃电梯配件有限公司	非关联方	732,574.50	1 年以内
上海新时达电气股份有限公司	非关联方	164,328.50	1 年以内
湖南欣意机电有限公司	非关联方	170,000.00	1 年以内
合计		3,146,903.00	

3. 公司报告期各期末无预付持有公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位的款项。

(五) 其他应收款

1. 其他应收款分类

2016 年 6 月 30 日

类别	2016 年 6 月 30 日	
	账面余额	坏账准备

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	3,935,106.60	100	350,535.72	8.91
其中：账龄分析法	3,935,106.60	100	350,535.72	8.91
特定款项组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	3,935,106.60	100	350,535.72	8.91

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	1,398,074.38	35.53	124,539.20	1,526,918.38	49.32	76,345.92
1-2 年	211,741.56	5.38	18,861.75	236,970.19	7.65	23,697.02
2-3 年	548,207.59	13.93	48,833.83	615,945.96	19.90	184,783.79
3-4 年	1,777,083.07	45.16	158,300.94	716,006.36	23.13	358,003.18
合计	3,935,106.60	100.00	350,535.72	3,095,840.89	100.00	642,829.91

2. 公司报告期内各期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3. 公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4. 公司报告期内各期末其他应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注八、(四)。

5. 截止 2016 年 6 月 30 日其他应收款期末余额前五名列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
仲利国际租赁有限公司	非关联方	500,000.00	1 年以内	13.95
湖南中小企业信用担保有限责任公司	非关联方	342,300.00	1 年以内	9.55
彭允	非关联方	125,000.00	1 年以内	3.49
吴海飞	非关联方	41704.85	2 年以内	1.16

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

文迅杰	非关联方	25,180.00	1 年以内	0.70
合计		1,034,184.85		28.85

6. 公司报告期内各期末其他应收款余额中应收关联方款项见附注八、（四）。

（六） 存货及跌价准备

2016 年 6 月 30 日

项目	帐面余额	跌价准备	账面价值
原材料	6,772,479.25		6,772,479.25
在产品			
库存商品	2,686,647.81		2,686,647.81
工程施工			
发出商品	20,592,868.97		20,592,868.97
低值易耗品			
合计	30,051,996.03		30,051,996.03

（七） 其他流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
待抵扣增值税	3,382.00	3,382.00
合计	3,382.00	3,382.00

（八） 长期股权投资

被投资单位	2016 年 6 月 30	增减变动				
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动
一、合营企业						
长沙高盛奥莎投资管理 中心（有限合伙）	4,506,763.51					
二、联营企业						
合计	4,506,763.51					

（九） 固定资产

2016 年 6 月 30 日固定资产情况

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
一、固定资产账面原值合计	46,243,839.58			46,927,759.88
房屋及建筑物	22,815,623.99			22,815,623.99
机器设备	20,456,513.90	683,920.30		21,140,434
运输设备	2,530,087.10			2,530,087.10
电子设备	330,368.93			330,368.93
办公设备及其他	111,245.66			111,245.66
		本期计提	本期减少	
二、累计折旧合计	7,992,907.57	1,142,162.20		9,135,069.77
房屋及建筑物	1,415,992.96	383,673.29		1,799,666.25
机器设备	4,299,360.23	716,588.32		5,015,948.55
运输设备	1,935,875.12	26,320.74		1,962,195.86
电子设备	269,944.14	14,810.43		284,754.57
办公设备及其他	71,735.12	769.43		72,504.55
三、固定资产减值准备累计金额合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输设备				
电子设备				
办公设备及其他				
四、固定资产账面价值合计	38,250,932.01			37,792,690.11
房屋及建筑物	21,399,631.03			21,015,957.74
机器设备	16,157,153.67			16,124,485.65
运输设备	594,211.98			567,891.24
电子设备	60,424.79			45,614.36
办公设备及其他	39,510.54			38,741.11

(1) 本期无在建工程转入固定资产情况。

(2) 本报告期内抵押的固定资产：

被抵押资产名称	权属证明
公司门卫全部	长房权证黄字第 713024346 号
办公科研楼 301、DC01	长房权证黄字第 713024347 号
办公科研楼 201	长房权证黄字第 713024348 号

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
办公科研楼 101、102		长房权证黄字第 713024349 号		
职工宿舍楼 401		长房权证黄字第 713024350 号		
职工宿舍楼 301		长房权证黄字第 713024351 号		
职工宿舍楼 201		长房权证黄字第 713024352 号		
职工宿舍楼 101		长房权证黄字第 713024353 号		
厂房全部		长房权证黄字第 713024354 号		

(十) 在建工程

2016 年 6 月 30 日

(1) 在建工程情况

项目	2015 年 12 月 31 日			2016 年 6 月 30 日		
	金额	减值准备	账面净额	金额	减值准备	账面净额
湘阴工业园	4,575,671.96		4,575,671.96	4,453,776.77		4,453,776.77
合计	4,575,671.96		4,575,671.96	4,453,776.77		4,453,776.77

(2) 在建工程明细情况

项目名称	2015 年 12 月 31 日		本期增加		本期减少		2016 年 6 月 30 日	
	金额	其中：利息资本化	金额	其中：利息资本化	转入固定资产	其他减少	金额	其中：利息资本化
湘阴工业园	4,575,671.96		2,498,104.81			2,620,000	4,453,776.77	
合计	4,575,671.96		2,498,104.81			2,620,000	4,453,776.77	

(十一) 无形资产

2016 年 6 月 30 日

项 目	专利权	土地使用权	合计
一、账面原值			
(1) 2015.12.31	1,002,800.00	17,280,000.00	18,282,800.00
(2) 本期增加金额			
本期购置			
内部研发			
企业合并增加			
股东投入			
其他转入		2,620,000.00	

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项 目	专利权	土地使用权	合计
(3) 本期减少金额			
处置或报废			
企业合并减少			
(4) 2016. 6. 30	1, 002, 800. 00	1, 990, 000. 00	20, 902, 800. 00
二. 累计摊销			
(1) 2015. 12. 31	76, 096. 38	1, 051, 200. 00	1, 127, 296. 38
(2) 本期增加金额	139. 98	49, 999. 98	50, 139. 96
计提			
企业合并增加			
其他转入			
(3) 本期减少金额			
处置或报废			
企业合并减少			
(4) 2016. 6. 30			
三. 减值准备			
(1) 2014. 12. 31			
(2) 本期增加金额			
计提			
企业合并增加			
其他转入			
(3) 本期减少金额			
处置或报废			
企业合并减少			
(4) 2016. 6. 30	76, 236. 36	1, 101, 199. 98	1, 177, 436. 34
四. 账面价值	926, 563. 64	888, 800. 02	19, 725, 363. 66

1. 本期无形资产摊销额为 50, 139. 96 元。

2. 本报告期内抵押的无形资产：

被抵押资产名称	权属证明
黄花镇土地使用权	长国用（2013）第 229 号

(十二) 长期待摊费用

2016 年 6 月 30 日

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期摊销	本期减少	2016 年 6 月 30 日
----	------------------	------	------	------	-----------------

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2016 半年度报告

咨询服务费	666,674.23		6,819.00		597,484.23
合计	666,674.23		6,819.00		597,484.23

(十三) 递延所得税资产

1. 已确认的递延所得税资产:

项目	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	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
坏账准备	2,314,950.00	348,715.05	2,636,495.91	524,378.21
合计	2,314,950.00	348,715.05	2,636,495.91	524,378.21

2. 公司无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情况。

(十四) 其他非流动资产

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
预付工程款	7,724,400.00	5,904,400.00

(十五) 资产减值准备

2016 年 6 月 30 日

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少		2016 年 6 月 30 日
			转回	转销	
应收账款坏账准备	1,993,666.00	320,131.54		347,721.40	1,966,076.14
其他应收款坏账准备	642,829.91	120,884.12		555,966.31	350,535.72
合计	2,636,495.91	337,141.80		903,687.71	2,314,950.00

(十六) 短期借款

借款类别	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
质押借款		
抵押借款	12,500,000.00	14,000,000.00
保证借款	9,430,000.00	11,410,000.00
合计	21,930,000.00	25,410,000.00

注: 2016 年 6 月 14 日公司与兴业银行股份有限公司长沙分行签订借款合同, 以持有的长国用(2013)第 229 号土地使用权及长房权证黄字第 713024346 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024347 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024348 号房屋所有权、长房权证黄字第

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2016 半年度报告

第 713024349 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024350 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024351 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024352 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024353 号房屋所有权、长房权证黄字第 713024354 号房屋所有权抵押取得保证并抵押贷款 12,500,000.00 元，保证人为李汉军、黄艳，贷款期限 2016 年 6 月 15 日至 2016 年 7 月 15 日。

(十七) 应付票据

种类	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票		50,000.00
合计		50,000.00

(十八) 应付账款

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	6,135,032.92	6,812,555.66
1-2 年	4,133,787.91	1,802,973.37
2-3 年	2,264,943.24	2,153,119.06
3-4 年		
4-5 年		
5 年以上		
合计	12,533,764.07	10,768,648.09

1. 报告期内各期末应付账款中无应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项。

2. 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款期末余额前五单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应付账款总额的比例(%)
上海新时达电气股份有限公司	非关联方	1,336,628.66	1-2 年 1,038,666.50、2-3 年 297,962.16	10.66
江苏江锻机械科技有限公司	非关联方	900,000.00	1 年以内 838,974.36、1-2 年 61025.64	7.18
河北东方富达机械有限公司	非关联方	353,608.00	1 年以内 60868、1-2 年 292740	2.82
天津滨海科奥电梯钢丝有限公司	非关联方	347,933.62	1-2 年 347933.62	2.78
上海蒙特纳利驱动设备有限公司	非关联方	200,250.00	1-2 年	1.60

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司 关系	金额	年限	占应付账款总额的 比例(%)
			200, 250. 00	
合计		3, 138, 420. 28		25. 04

(十九) 预收账款

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	3, 051, 237. 62	7, 949, 680. 83
1-2 年	1, 250, 991. 54	1, 312, 547. 49
2-3 年		1, 697, 525. 00
3 年以上		37, 140. 00
合计	4, 302, 229. 16	10, 996, 893. 32

1. 报告期内各期末预收账款中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。
2. 截至 2016 年 6 月 30 日止公司无账龄超过一年的大额预收款项。
3. 截至 2016 年 6 月 30 日止, 预收款项期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占预收账款总额的 比例(%)
河北省邢台市城乡房地产公司	非关联方	660, 000. 00	1 年以内	15. 34
高晟恒泰融资租赁有限公司	非关联方	500, 000. 00	1 年以内	11. 62
永州市高信电子科技有限公司	非关联方	245, 000. 00	1-2 年	5. 69
湖南省第三工程有限公司	非关联方	243, 000. 00	1-2 年	5. 65
湖南捷西整体家居有限公司	非关联方	125, 000. 00	1 年以内	2. 91
合计		4, 302, 229. 16		41. 21

(二十) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
短期薪酬	754, 610. 11	1, 518, 143. 93	1, 614, 540. 08	493, 090. 09
离职后福利-设定提存计划	8, 769. 42	165, 123. 77	165, 123. 77	
辞退福利				
一年内到期的其他福利				

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

合计	763,379.53	1,683,267.70	1,779,663.85	493,090.09
----	------------	--------------	--------------	------------

2 短期薪酬

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
工资、奖金、津贴和补贴	749,507.53	1,518,143.93	1,609,437.50	493,090.09
职工福利费	110.13		110.13	
社会保险费	3,303.45		3,303.45	
其中：基本医疗保险费	2,824.06		2,824.06	
补充医疗保险				
工伤保险费	281.67		281.67	
生育保险费	197.72		197.72	
住房公积金	1,689.00		1,689.00	
工会经费和职工教育经费				
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
其他短期薪酬				
合计	754,610.11	1,518,143.93	1,614,540.08	493,090.09

1. 设定提存计划列示

项目	2015年12月31日	本期增加	本期减少	2016年6月30日
基本养老保险	8,156.49	153,582.61	153,582.61	
失业保险费	612.93	11,541.16	11,541.16	
企业年金缴费				
合计	8,769.42	165,123.77	165,123.77	

(二十一) 应交税费

项目	2016年6月30日	2015年12月31日
增值税	7,550,501.87	6,363,761.90
企业所得税	1,553,378.09	1,343,871.11
营业税		61,626.00
城建税	520,589.40	467,977.34
教育费附加	222,209.74	198,397.64
地方教育费附加	148,139.83	132,265.10
个人所得税	344.3	20,066.72

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
房产税	577,008.78	577,008.78
土地使用税	264,180.00	264,180.00
印花税		1,961.18
合计	10,836,352.01	9,431,115.77

(二十二) 其他应付款

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内	5,561,033.86	5,912,349.51
1-2 年	4,324,085.68	804,068.14
2-3 年	126,447.27	96,090.32
3-4 年		356.95
4-5 年		
5 年以上		
合计	10,011,566.81	6,812,864.92

1. 报告期内各期末其他应付款中应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位情况见附注八、(四)。

2. 截至 2016 年 6 月 30 日其他应付款期末余额前五名单位情况:

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应付款总额的比例 (%)
重庆易极付科技有限公司	非关联方	1,909,445.00	19.07
李汉军	关联方	1,510,247.05	15.09
鲍卫国	非关联方	300,000.00	3.00
蔡胜成	非关联方	300,000.00	3.00
长沙市城市建筑工程有限公司	非关联方	127,998.53	1.28
合计		4,147,690.58	41.43

(二十三) 长期应付款

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
应付融资租赁款	2,780,491.93	2,330,000.00
减: 未确认融资费用	274,982.46	291,057.74
合计	2,505,509.47	2,038,942.26

(二十四) 递延收益

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
未实现售后租回损益	329,866.90	356,141.74
合计	329,866.90	356,141.74

(二十五) 股本

2016 年 6 月 30 日

股东名称	2015 年 12 月 31 日	本次变动增 (+) 减 (-)					2016 年 6 月 30 日
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总额	76,500,000.00						76,500,000.00

(二十六) 资本公积

2016 年 6 月 30 日

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	6,493,142.37			6,493,142.37
合计	6,493,142.37			6,493,142.37

(二十七) 盈余公积

项目	2015 年 12 月 31 日	本期增加	本期减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	29,737.88			29,737.88

(二十八) 未分配利润

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
上年年末未分配利润	-2,191,619.39	-9,525,629.61
加：年初未分配利润调整数(调减“-”)		
本年年初未分配利润	-2,191,619.39	-9,525,629.61
加：本年净利润	443,709.42	7,363,748.10
加：其他转入		
减：提取法定盈余公积		29,737.88
提取任意盈余公积		
应付利润		
转作资本的未分配利润		
年末未分配利润	-1,747,909.97	-2,191,619.39

(二十九) 营业收入及营业成本

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2016 半年度报告

1.营业收入及营业成本

项目	本期金额	上年同期
营业收入	19,023,505.76	16,203,999.95
其中：主营业务收入	19,023,505.76	16,203,999.95
营业成本	18,026,192.87	14,798,963.85
其中：主营业务成本	11,104,258.23	9,398,319.97

2.业务收入按产品类别列示如下：

产品类别	本期金额		上年度同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯销售	17,820,472.13	18,026,192.87	15,393,799.95	14,798,963.85
安装维保收入	1,203,033.63		810,200.00	
合计	19,023,505.76	18,026,192.87	16,203,999.95	14,798,963.85

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

2016 年 1-6 月

客户名称	2016 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例(%)
河北邢台城乡房地产开发有限公司	1,709,400.00	8.99
湖南洞口国有林场	1,196,581.20	6.29
北京鸿祥房地产开发有限责任公司	1,089,230.77	5.73
衡阳汇方置业投资有限公司	877,088.03	4.61
资兴市联兴房地产开发有限责任公司	854,700.85	4.49
合计	5,727,000.85	30.10

(三十) 营业税金及附加

项目	本期金额	上年同期
营业税	15,229.57	
城建税	142735.6767	101,104.30
教育费附加	61,130.46	43,330.42
地方教育附加	40,753.64	28,886.94
合计	259,849.35	173,321.66

(三十一) 销售费用

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上年同期
办公费	76,209.91	28,780.72
差旅费	507,307.32	191,584.90
电话费	51,531.99	19,461.09
邮寄费	32,607.46	12,314.23
标书费	72,651.78	27,436.99
交通费	53,978.31	20,384.94
维修费	200411.94	155.57
运输费	497,781.47	187,987.46
工资	314,836.40	232,193.32
业务招待费	213,729.55	80,715.09
其它	1,439.79	543.74
合计	2,122,485.93	801,558.02

(三十二) 管理费用

项目	本年金额	上年同期
办公费	42,758.97	39,131.24
差旅费	114,984.30	105,228.87
电话费	29,851.07	27,318.46
水电费	21,481.62	19,659.09
邮寄费	10,827.66	9,909.03
业务招待费	176,240.63	161,288.12
交通费	110,830.32	9,911.46
维修费	10,991.79	10,059.23
员工福利费	119,036.08	108,936.89
工资	410,853.78	467,512.21
劳动保险费	150,468.62	137,702.64
工会经费	19,766.09	18,089.11
折旧费	528,909.73	484,036.26
摊销	268,093.71	245,348.25
低值易耗品	2,166.83	1,983.00
中介机构服务费	65,570.28	60,007.20
运输费	5,478.06	5,013.29
税费	364,092.25	333,202.13

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本年金额	上年同期
租赁资产保险费	2,786.17	2,549.78
研发费用	718,659.42	657,687.32
汽车费	60,033.90	54,940.54
其它	8,968.73	8,207.81
合计	3,242,850.01	2,967,721.94

(三十三) 财务费用

项目	本期金额	上年同期
利息支出	952,056.1	1,684,872.87
减：利息收入	661	1,173.96
手续费	10,186.81	18,065.24
合计	961,581.91	1,701,764.15

(三十四) 资产减值损失

项目	本期金额	上年同期
坏账损失	337,141.80	-243,721.89
合计	337,141.80	-243,721.89

(三十五) 投资收益

项目	本期金额	上年同期
权益法核算的长期股权投资收益	-401,066.39	
合计	-401,066.39	

(三十六) 营业外支出

项目	本期金额	上年同期
非流动资产处置损失		
其中：固定资产处置损失		
捐赠支出		
滞纳金		
赔偿金、违约金及罚款支出	116,200.67	
其他支出		
合计	116,200.67	

(三十七) 所得税费用

项目	本期金额	上年同期
当期所得税费用	84,933.32	210,755.42
递延所得税费用	-50,571.27	
合计	34,362.05	210,755.42

(三十八) 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益的计算及披露》(2010年修订)的规定计算净资产收益率和每股收益指标。具体指标如下：

2015 年度

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	0.54%	0.006	
扣除非经常性损益后归属于公司的普通股股东的净利润	1.64%	0.017	

1. 加权平均净资产收益率的计算公式如下：

$$\text{加权平均净资产收益率} = P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀ 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP 为归属于公司普通股股东的净利润；E₀ 为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i 为报告期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；E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀ 为报告期月份数；M_i 为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k 为因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；M_k 为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。

2. 每股收益的计算公式如下：

$$\text{基本每股收益} = P_0 \div S$$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中：P₀ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S 为发行在外的普通股加权平均数；S₀ 为期初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；S_j 为报告期因回购等减少股份数；S_k 为报告期缩股数；M₀ 为报告期月份数；M_i 为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；M_j 为减少股份次月起至报告期期末的累计月数。

稀释每股收益 = P₁ / (S₀ + S₁ + S_i × M_i ÷ M₀ - S_j × M_j ÷ M₀ - S_k + 认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数)，其中，P₁ 为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润，并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。

(三十九) 现金流量表项目注释

1. 收到的其他与经营活动有关的现金

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上年同期
利息收入	661.00	1,173.96
员工及其他往来款	5,640,636.69	15,659,409.45
合计	5,641,297.69	15,660,583.41

2. 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
往来款	2,081,002.35	28,845,908.80
管理费用	2,445,846.57	2,238,337.43
销售费用	2,122,485.93	801,558.02
手续费	10,186.81	18,065.24
营业外支出	116,200.67	
合计	6,775,722.33	31,903,869.49

3. 收到其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
融资租赁	3,390,555.00	
李汉军	2,210,000.00	
其他暂借	1,158,800.00	
合计	6,759,355.00	

4. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期金额	上年同期
融资租赁	2,405,210.80	
合计	2,405,210.80	

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料:

项目	本期金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量:		
净利润	443,709.42	1,194,280.68
加: 资产减值准备	337,141.80	-243,721.89
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,142,162.20	626,108.02
无形资产摊销	50,139.96	210,439.97

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本期金额	上年同期
长期待摊费用摊销	6,819.00	188,679.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“－”号填列）		
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）	952,056.10	1,701,764.15
投资损失（收益以“－”号填列）	401,066.39	
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	175,663.16	51,749.14
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）	2,017,012.36	-2,412,344.01
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	885,452.46	-2,580,519.45
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-4,136,575.18	-18,525,981.73
经营活动产生的现金流量净额	2,274,647.67	-19,789,545.88
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	317,671.80	722,414.22
减：现金的期初余额	939,611.97	479,694.52
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	-621,940.17	242,719.70

2. 现金和现金等价物的构成：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
一、现金		
其中：库存现金	5,189.64	125,625.73
可随时用于支付的银行存款	312,482.16	813,986.24
可随时用于支付的其他货币资金	317,671.80	939,611.97
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		

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

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	317,671.80	722,414.22

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	账面价值		受限原因
	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	
固定资产	20,570,301.59	20,923,999.07	抵押借款
无形资产	5,340,000.00	5,400,000.00	抵押借款
合计	25,910,301.59	26,323,999.07	

其他说明：详见附注五、(十五)。

一、合并范围内的变更

1、减少合并单位 1 家，原因为 2016 年 2 月 3 日，本公司全额转让全资子公司长沙沈富电梯有限公司。

2、增加合并单位一家，原因为公司子公司湖南奥士达电梯驱动技术有限公司在 2016 年 1 月新设控股子公司湖南奥士达电机有限责任公司。

二、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

2016 年 6 月 30 日

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		取得方式
湖南辽富电梯有限公司*1	长沙市开福区蔡锷北路富雅花园第2栋703房	长沙市开福区蔡锷北路富雅花园第2栋703房	电梯、机电产品、五金交电、电线电缆、工程机械及配件的销售	100		设立
湖南奥士达电梯驱动技术有限公司*2	长沙市长沙县黄花镇黄龙新村（黄花工业园内）	长沙市长沙县黄花镇黄龙新村（黄花工业园内）	电梯配件的生产和销售（涉及行政许可的凭许可证经营），电梯驱动技术服务。	100		同一控制下企业合并
湖南奥莎电梯制造有限公司*3	湘阴县金龙镇金龙新区	湘阴县金龙镇金龙新区	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的制造、销售。在法律、行政法规允许的范围内研究开发新产品	51		设立
河北奥莎电梯制造有限公司*4	河北省南和经济开发区平安大街607号	河北省南和经济开发区平安大街607号	乘客电梯、载货电梯、杂物电梯、自动扶梯、自动人行道的配件制造、销售	100		设立

*1 湖南辽富电梯有限公司系本公司之子公司，于 2012 年 8 月 22 日在长沙市工商行政管理局开福分局注册成立，取得注册号为 430105000082670 号的企业法人营业执照，注册资本为 500.00 万元人民币。

*2 湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司由李汉军和黄艳出资组建，于 2010 年 11 月 22 日在长沙市工商行政管理局开福分局注册成立，取得注册号为 430105000055600 号的企业法人营业执照，注册资本为 200.00 万元人民币。2011 年 11 月 11 日，湖南奥仕达电梯驱动技术有限公

司召开股东会，同意增资 1800.00 万元，其中湖南奥莎电梯集团有限公司出资 200.00 万元，占注册资本的 10.00%，本次出资业经湖南金桥会计师事务所有限公司出具湘金桥验字（2011）第 1121 号验资报告审验。2012 年 3 月 14 日，公司与湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司股东李汉军、颜娜、黄艳、雷建华、钟伟、谭叶签订股权转让协议，李汉军将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 30.00%的股权转让给公司，颜娜将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 10.00%的股权转让给公司，雷建华将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 15.00%的股权转让给公司，黄艳将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 5.00%的股权转让给公司，钟伟将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 20.00%的股权转让给公司，谭叶将其所持有的湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司的 10.00%的股权转让给公司，并于 2012 年 3 月 14 日办理了工商变更手续。

*3 湖南奥莎电梯制造有限公司系本公司之子公司，于 2014 年 9 月 25 日在湘阴县工商行政管理局注册成立，注册资本为 2000.00 万元人民币。2015 年 7 月 24 日，湖南奥莎电梯制造有限公司召开股东会，同意注册资本增加 2000.00 万元人民币，增资后，湖南奥莎电梯制造有限公司股本结构为：湖南奥莎电梯集团股份有限公司出资 2040.00 万元，出资方式为货币，出资比例为 51%，嵇卫鹏出资 1960.00 万元，出资方式为货币，出资比例为 49%。

*4 河北奥莎电梯制造有限公司系本公司之子公司，于 2013 年 11 月 14 日在南和县工商行政管理局注册成立，取得注册号为 130527000006996 号的企业法人营业执照，注册资本为 2000.00 万元人民币。

（二）在合营安排或联营企业中的权益

2016 年 6 月 30 日

合营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例（%）		对合营企业的会计处理方法
				直接	间接	
长沙高盛奥莎投资管理中心（有	长沙市开福区蔡锷北路富雅花园	长沙市开福区蔡锷北路富雅花园	以自有资产进行股权投资、项目投资，资产管	49		权益法

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

限合伙)	第 2 栋 703 房	第 2 栋 703 房	理 (不含代客理财); 企 业管理咨询服务; 企业 财务咨询服务 (不含金 融、证券、期货咨询)			
------	-------------	-------------	---	--	--	--

三、关联方关系及其交易

(一) 本公司的情况

本公司实际控制人为李汉军, 实际控制人所持公司股份在报告期的变化参见本附注一、公司基本情况。

(二) 本公司报告期内其他关联方情况

序号	姓名	关联关系
1	李汉军	公司实际控制人、董事长、总经理
2	黄艳	公司实际控制人之妻
3	长沙美术印刷有限公司	公司股东
4	雷建华	公司股东
5	钟伟	公司股东
6	陈放明	公司股东、副董事长
7	李平	董事
8	全雪峰	董事
9	汤天骄	董事
10	陈利	公司股东、董事
11	黄贡	公司股东、董事
12	陈焕新	监事
13	周巍	监事
14	马小芝	监事
15	林明华	公司股东、副总经理
16	吴萍	董事会秘书
17	戴红	财务负责人
18	长沙高盛奥莎投资管理中心 (有限合伙)	公司合营企业

(三) 关联担保

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
李汉军、黄艳	湖南奥莎电梯集团股份有限公司	1250.00 万元	2016 年 6 月 25 日	2017 年 6 月 25 日	否

(四) 关联方应收应付款项

项目	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	李汉军	1,510,247.05	1,539,500.32

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
其他应付款	陈放明	85,765.00	53,585.00
其他应付款	雷建华		
其他应付款	周巍	10,900.00	10,807.00
其他应付款	陈焕新	8,680.00	4,900.00

四、或有事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司无需披露的或有事项。

五、重大承诺事项

截至 2016 年 6 月 30 日止，公司无需披露的重大承诺事项。

六、资产负债表日后事项

截止财务报告日，无需要披露的事项

七、母公司财务报表附注

（一）应收帐款

（1）应收账款分类

2016 年 6 月 30 日

类别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	比例（%）
单项金额重大并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	20,029,518.72	100.00	1,602,804.99	8.00
其中：账龄分析法	20,029,518.72	100.00	1,602,804.99	8.00
单项金额虽不重大但单项计提坏				
合计	20,029,518.72	100.00	1,602,804.99	8.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	14,345,008.80	71.62	1,147,918.33	12,805,261.67	61.69	640,263.08
1-2 年	4,330,272.13	21.62	346,517.65	2,790,525.00	13.44	279,052.50
2-3 年	1,354,237.79	6.76	108,369.01	1,211,192.89	5.83	363,357.87
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	20,029,518.72	100.00	1,602,804.99	16,806,979.56	80.96	1,282,673.45

2. 公司报告期内各期末无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的应收账款。

3. 公司报告期内无实际核销的应收账款。

4. 报告期内应收账款各期末余额中无持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位欠款。

5. 截止 2016 年 6 月 30 日应收账款前五名单位情况：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
河北奥莎电梯制造有限公司	本公司子公司	3,953,680.00	1 年以内 2,762,480.00、1-2 年 1,191,200.00	19.59
湖南双信置业有限公司	非关联方	2,664,600.00	1 年以内	13.2
高晟恒泰融资租赁有限公司	非关联方	1,870,789.14	1 年以内	9.27
资兴市联兴房地产开发有限责任公司	非关联方	1,300,000.00	1 年以内	6.44
湖南奇宇实业有限公司	非关联方	915,810.00	1 年以内	4.54
合计		10,704,879.14		46.6

6. 报告期内各期末应收账款余额中无应收关联方款项。

（二）其他应收款

1. 其他应收款分类
2016 年 6 月 30 日

类别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账	11,309,799.98	90.39		

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2016 半年度报告

准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	1,202,862.79	9.61	81,794.67	6.80
其中：账龄分析法	1,202,862.79	9.61	81,794.67	6.80
特殊组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	12,512,662.77	100.00	81,794.67	6.80

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内	921,501.52	7.69	62,662.10	680,410.46	5.48	34,020.52
1-2 年	151,502.33	1.26	10,302.16	88,638.90	0.71	8,863.89
2-3 年	129,858.94	1.08	8,830.41	73,000.00	0.59	21,900.00
3-4 年						
4-5 年						
5 年以上						
合计	1,202,862.79	10.04	81,794.67	842,049.36	6.78	64,784.41

2. 公司报告期内各期无前期已全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大，但在本期又全额收回或转回，或在本期收回或转回比例较大的其他应收款。

3. 公司报告期内无实际核销的其他应收款。

4. 公司报告期内各期末其他应收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位欠款情况见附注八、(四)。

5. 截止 2016 年 6 月 30 日其他应收款期末余额大额列示如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
上海仲利国际租赁有限公司	非关联方	500,000.00	1-2 年	4.02
湖南中小企业信用担保有限责任公司	非关联方	342,300.00	1 年以内	2.75
彭允	非关联方	125,000.00	1 年以内	1.01
吴海飞	非关联方	41,704.85	1-2 年	0.34
文迅杰	非关联方	25,180.00	1 年以内	0.20

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例（%）
合计		1,034,184.85		8.32

6.公司报告期内各期末其他应收款余额中应收关联方款项见附注八、（四）。

（三）长期股权投资

2016 年 6 月 30 日

被投资单位	核算方法	投资成本	2015 年 12 月 31 日余额	增减变动	2016 年 6 月 30 日余额
长沙沈富电梯有限公司	成本法	2,450,000.00	2,450,000.00	-2,450,000.00	
湖南辽富电梯有限公司	成本法	5,000,000.00	5,000,000.00		5,000,000.00
湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司	成本法	20,000,000.00	20,000,000.00		20,000,000.00
河北奥莎电梯制造有限公司	成本法	3,290,000.00	3,290,000.00		3,290,000.00
长沙高盛奥莎投资管理中心（有限合伙）	权益法	4,475,100.00	4,506,763.51		4,506,763.51
湖南奥莎电梯制造有限公司	成本法	500,000.00			500,000.00
合计		35,215,100.00	35,246,763.51	-2,450,000.00	33,316,763.51

续：

被投资单位	在被投资单位持股比例%	在被投资单位表决权比例%	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备
长沙沈富电梯有限公司	100%	100%			
湖南辽富电梯有限公司	100%	100%			
湖南奥仕达电梯驱动技术有限公司	100%	100%			
河北奥莎电梯制造有限公司	100%	100%			
长沙高盛奥莎投资管理中心（有限合伙）	49%	49%			
湖南奥莎电梯制造有限公司	51%	51%			

（四）营业收入及营业成本

1. 营业收入及营业成本

项目	本年金额	上年同期
营业收入	14,921,073.27	10,692,017.05
其中：主营业务收入	14,921,073.27	10,692,017.05
营业成本	14,090,315.57	10,425,239.65
其中：主营业务成本	8,899,822.23	6,168,172.09

2. 主营业务按产品类别列示如下：

产品类别	本年金额		上年同期	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
电梯销售	13,718,039.64	14,090,315.57	10,692,017.05	10,425,239.65
安装维保收入	1,203,033.83			
合计	14,921,073.47		10,692,017.05	10,425,239.65

3. 公司前五名客户的营业收入情况：

2016 年 1 月-6 月

客户名称	2016 年 1-6 月	占公司全部营业收入的比例(%)
河北邢台城乡房地产开发有限公司	1,709,400.00	11.46
湖南洞口国有林场	1,196,581.20	8.02
北京鸿祥房地产开发有限责任公司	1,089,230.77	7.30
衡阳汇方置业投资有限公司	877,088.03	5.88
资兴市联兴房地产开发有限责任公司	854,700.85	5.73
合计	5,727,000.85	38.38

（五）现金流量补充资料

项目	本年金额	上年同期
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-1,368,671.03	266,777.40
加：资产减值准备	337,141.80	0
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	941,663.08	1,061,985.64
无形资产摊销	139.98	210,439.97

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 半年度报告

项目	本年金额	上年同期
长期待摊费用摊销	-69,190.00	188,679.24
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
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）	952,056.10	1,680,834.66
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）	50,571.27	51,749.14
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）	-1,966,666.66	-2,412,344.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,421,625.22	-2,580,519.45
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,060,835.09	-20,971,543.90
经营活动产生的现金流量净额	-483,745.59	-22,503,941.31
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	123,380.17	680,206.93
减：现金的期初余额	701,789.59	251,956.39
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		

八、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项目	2016 年度 1-6	2015 年度
非流动资产处置损益	2,150,000.00	133,259.14
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		200,000.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		

湖南奥莎电梯集团股份有限公司
2016 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	100,000.00	-2,537.84
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：非经常性损益所得税影响额	337,500.00	49,354.41
少数股东权益影响额（税后）		
合计	1,912,500.00	281,366.89

湖南奥莎电梯集团股份有限公司

2018 年 8 月 25 日