



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

2023

重要提示

- 一、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。
- 二、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。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、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。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、 公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。
- 七、未按要求披露的事项及原因

报告期内公司不存在未按要求进行披露的事项。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	6
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	22
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	24
第六节	财务会计报告	27
附件 I	会计信息调整及差异情况	81
附件 II	融资情况	81

备查文件目录	载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	公司董事会秘书办公室

释义

释义项目		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、上海子公司	指	上海恺德泉胜自动化系统有限公司
凯德隆晟、隆晟子公司	指	湖南凯德隆晟科技有限公司
凯德电气、电气公司	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
长沙德瀚	指	长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）
凯德慧辰	指	凯德慧辰（武汉）数字科技有限公司
恺德西安、西安子公司	指	恺德技术（西安）有限公司
凯德南京、南京子公司	指	凯德科技南京有限公司
凯德物联	指	湖南凯德物联科技有限公司
凯德启信科技	指	凯德启信重庆科技有限公司
工程中心、体系架构工程中心、长沙市市级工程技术研究中心	指	公司网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心 长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心
申万宏源承销保荐、主办券商	指	申万宏源证券承销保荐有限责任公司
会计师事务所、中审众环	指	中审众环会计师事务所(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
湘江新区	指	湖南湘江新区管理委员会
隆平高科技园、隆平园	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	2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日

第一节 公司概况

企业情况			
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		
法定代表人	华传健	成立时间	2000 年 9 月 1 日
控股股东	控股股东为（凯德实业）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（华传健、陈艳芬），一致行动人为（凯德实业、华传健、陈艳芬、长沙德瀚、华琛恺、陈建慧）
行业（挂牌公司管理型行业分类）	I 信息传输、软件和信息技术服务业 -65 软件和信息技术服务业-652 信息系统集成服务-6520 信息系统集成服务		
主要产品与服务项目	先进制造业综合服务、体系数字工程软件开发与服务、工业自动化系统集成服务、自动控制产品生产和销售		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	凯德股份	证券代码	430592
挂牌时间	2014 年 1 月 24 日	分层情况	创新层
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
主办券商（报告期内）	申万宏源承销保荐	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	上海市徐汇区长乐路 989 号 11 层		
联系方式			
董事会秘书姓名	欧阳斌	联系地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号 1#栋 16-17 层
电话	0731-84896668	电子邮箱	Kingdom_SBD@kingdom.cn
传真	0731-84896678		
公司办公地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号 1#栋 16-17 层	邮政编码	410125
公司网址	www.kingdom.cn		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91430100722564502T		
注册地址	湖南省长沙市芙蓉区隆平高科技园龟山路 9 号 1#栋 16-17 层		
注册资本（元）	53,690,000	注册情况报告期内是否变更	否

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

（一） 商业模式与经营计划

公司定位为体系数字工程与先进制造（数字化）领域系统工程服务提供商，公司的盈利模式是通过为客户提供体系数字工程软件开发与服务、先进制造业综合服务、工业自动化系统集成产品及服务、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，软件产品主要指体系数字工程软件、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、软硬件培训服务、工业运维服务、项目实施与开发服务，体系数字工程软件咨询、培训与服务，系统集成、改造服务等。

公司是国家高新技术企业、软件企业、国家级专精特新“小巨人”企业，荣获湖南省技术创新先进单位、湖南省移动互联网重点企业、湖南省民参军重点企业等荣誉，通过了两化融合、知识产权贯标体系和 CMMI 三级认证，拥有院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心及长沙市网络信息系统架构与先进设计工程技术研究中心，拥有发明专利、实用新型专利、软件著作权和集成电路布图设计专有权共 130 余项，拥有机器人应用、体系及系统工程、自动化控制、伺服控制系统、变频器系统、液压系统等领域技术人才组成的研发团队，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、职业教育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。

公司目前拥有下属公司 14 家，形成了湖南、湖北、北京、上海、江苏、陕西、重庆、河南、江西等地的销售服务网络，业务范围涵盖体系数字工程软件开发与服务、先进制造业综合服务、工业自动化系统集成服务、自动控制产品生产和销售等，实现集咨询、研发、设计、工程、制造、销售、服务于一体的垂直生态体系。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化。

（二） 行业情况

1. 智能制造

智能制造是以自动化、网络化为基础，以数字化为手段，借助新一代信息通信技术，通过工业软件、生产和业务管理系统、智能技术和装备的集成，帮助企业实现纵向与横向集成的各类智能化解决方案的总称，是工业自动化的发展方向。智能制造主要由软件、硬件、系统服务等几个部分组成，软件主要包括工业物联网、工业网络安全、云计算平台、工业大数据等；硬件主要有工业机器人、3D 打印机、传感

器、数据采集器等；系统服务包括系统集成、软硬件一体化、顶层设计等，最后实现智能制造要素和资源的相互识别和实时交互。

近年来，受到国家政策支持以及数字化的不断推行，中国智能制造产值规模一直保持增长趋势。数据显示，2022 年我国智能制造产值规模破 3 万亿元，同比增长 14.9%。中商产业研究院预测，2023 年我国智能制造产值规模将进一步增长至 3.92 万亿元。

2.软件行业

工业软件作为支撑中国制造的底层设计能力已经被社会各界普遍认识，同时国家层面正视我国工业软件尤其是工业基础软件实力薄弱，空心化较为严重的事实。近年来，国家多个部委持续加强推动自主可控工业软件推广应用，彰显出工业软件已经成为了国家级别的战略部署，将不断推动产业的快速进步。

因此，随着我国制造业企业逐步实现智能转型，越来越多的企业开始重视工业软件投入，未来随着云计算、智慧城市、智能制造等新兴行业的进一步发展渗透，软件行业仍然有不可估量的前景空间。综合来看，我国软件行业正处于成长期，市场规模增长较快，根据前瞻产业研究院预测至 2028 年整体行业的市场规模将超 20 万亿。

3.工业自动化行业

随着工业自动化技术的不断成熟，生产装置、控制装置和反馈装置等工业自动化设备在机床、风电、纺织、包装、塑料、建筑、采矿、交通运输和医疗等行业的应用规模不断扩大，工业自动化市场得到了长足的发展。

近年来，随着我国制造业的逐渐升级，传统的低技术含量、劳动力密集型制造业逐渐外迁至东南亚等发展中国家，包括数控机床、精密机械、锂电设备、3C 电子、新能源汽车、机器人等科技含量更高的新兴产业逐渐成为国内制造业的重要成分。新兴产业的蓬勃发展为我国工业自动化市场提供了广阔的空间，我国工业自动化控制技术、产业和应用有了很大发展。根据 MIR 数据，2022 年我国工业自动化市场规模达到 2,963.88 亿元，2025 年市场规模预计将达到 3,107.51 亿元。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 □省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	1、“专精特新”认定： （1）公司于 2022 年 7 月经工业和信息化部认定为国家级专精特新“小巨人”企业；

	(2) 公司于 2022 年 5 月经湖南省工业和信息化厅认定为湖南省专精特新“小巨人”企业； (3) 公司于 2019 年 11 月经长沙市工业和信息化局认定为长沙市专精特新“小巨人”企业。 2、高新技术企业认定： (1) 公司首次于 2000 年获得高新技术企业证书，经过复审最近一次于 2022 年 10 月 18 日再次获得高新技术企业证书，有效期为三年； (2) 公司控股子公司武汉智能首次于 2017 年获得高新技术企业证书，经过复审最近一次于 2020 年 12 月 1 日获得高新技术企业证书，有效期为三年。
--	---

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	329,731,163.75	294,559,638.76	11.94%
毛利率%	15.53%	13.30%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	11,621,434.04	8,642,199.18	34.47%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,196,148.54	8,222,802.41	24.00%
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）	6.25%	5.13%	-
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）	5.48%	4.88%	-
基本每股收益	0.22	0.16	37.50%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	549,257,748.00	526,687,792.70	4.29%
负债总计	354,463,677.71	341,957,001.75	3.66%
归属于挂牌公司股东的净资产	191,776,569.87	180,165,400.56	6.44%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.57	3.36	6.44%
资产负债率%（母公司）	46.36%	42.99%	-
资产负债率%（合并）	64.54%	64.93%	-
流动比率	1.27	1.28	-
利息保障倍数	2.64	4.16	-
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	-25,769,230.42	36,702,522.39	-170.21%
应收账款周转率	1.97	2.56	-

存货周转率	2.47	2.20	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.29%	2.56%	-
营业收入增长率%	11.94%	4.13%	-
净利润增长率%	32.69%	3.10%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

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	5,917,758.20	1.08%	17,802,902.85	3.38%	-66.76%
应收票据	43,355,562.76	7.89%	56,685,239.34	10.76%	-23.52%
应收账款	187,433,302.71	34.12%	133,010,174.10	25.25%	40.92%
预付款项	21,535,990.62	3.92%	41,787,250.10	7.93%	-48.46%
其他应收款	1,972,931.80	0.36%	872,491.36	0.17%	126.13%
其他流动资产	17,421,937.89	3.17%	8,564,765.69	1.63%	103.41%
投资性房地产	12,599,537.10	2.29%	432,287.92	0.08%	2,814.62%
在建工程	2,830,284.15	0.52%	1,092,648.54	0.21%	159.03%
长期待摊费用	785,429.20	0.14%	576,389.22	0.11%	36.27%
预收款项	0.00	0.00%	6,000.00	0.00%	-100.00%
应付票据	6,505,000.00	1.18%	0.00	0.00%	100.00%
合同负债	18,384,600.23	3.35%	38,520,690.84	7.31%	-52.27%
应付职工薪酬	3,427,538.54	0.62%	6,124,066.52	1.16%	-44.03%
应交税费	7,745,243.69	1.41%	13,128,292.51	2.49%	-41.00%
其他应付款	106,621,649.00	19.41%	80,827,351.78	15.35%	31.91%
其他流动负债	49,232,014.46	8.96%	37,574,905.79	7.13%	31.02%
租赁负债	835,415.30	0.15%	1,241,117.25	0.24%	-32.69%
长期应付款	1,788,149.69	0.33%	4,355,221.92	0.83%	-58.94%
少数股东权益	3,017,500.42	0.55%	4,565,390.39	0.87%	-33.90%

项目重大变动原因：

（1）报告期末，货币资金比期初减少 11,885,144.65 元，减少了 66.76%，主要原因是客户回款减少，致报告期末货币资金减少。

（2）报告期末，应收账款比期初增加 54,423,128.61 元，增加了 40.92%，主要原因是客户业务增加，货源恢复稳定使交货增加，致报告期末应收账款增加。

（3）报告期末，预付账款比期初减少 20,251,259.48 元，减少了 48.46%，主要原因是本期货源逐渐恢复稳定，供应商正常交付，致报告期末预付账款减少。

（4）报告期末，其他应收款比期初增加 1,100,440.44 元，增加了 126.13%，主要原因是保证金备用金及其他往来增加，致报告期末其他应收款增加。

（5）报告期末，其他流动资产比期初增加 8,857,172.20 元，增加了 103.41%，主要原因是本期待抵扣与待认证的进项税额较上期末增加，预缴企业所得税增加，致报告期末其他流动资产增加。

（6）报告期末，投资性房地产比期初增加 12,167,249.18 元，增加了 2814.62%，主要原因是本期持续增加房屋出租业务，致报告期末投资性房地产增加。

（7）报告期末，在建工程比期初增加 1,737,635.61 元，增加了 159.03%，主要原因是产业园厂房装修费用增加，致报告期末在建工程增加。

（8）报告期末，长期待摊费用比期初增加 209,039.98 元，增加了 36.27%，主要原因是公司展厅投入增加，致报告期末长期待摊费用增加。

（9）报告期末，应付票据比期初增加 6,505,000 元，增加了 100%，主要原因是因本期增加公司开具银行承兑汇票支付货款，致报告期末应票据减少。

（10）报告期末，合同负债比期初减少 20,136,090.61 元，减少了 52.27%，主要原因是因上期预收客户款项的订货在本期陆续交付，致报告期末合同负债减少。

（11）报告期末，应付职工薪酬比期初减少 2,696,527.98 元，减少了 44.03%，主要原因是本期支付了上期末计提的上年度奖金，致报告期末应付职工薪酬减少。

（12）报告期末，应交税费比期初减少 5,383,048.82 元，减少了 41%，主要原因是本期缴纳了上期因疫情缓征的税金，致报告期末应交税费减少。

（13）报告期末，其他应付款比期初增加 25,794,297.22 元，增加了 31.91%，主要原因是增加了保理业务和向控股股东的借款，致报告期末其他应付款增加。

（14）报告期末，其他流动负债比期初增加 11,657,108.67 元，增加了 31.02%，主要原因是本期正向保理业务增加；待转销项税增加；已背书未终止确认的票据增加，致报告期末其他流动负债增加。

（15）报告期末，租赁负债比期初减少 405,701.95 元，减少了 32.69%，主要原因是产业园投入使用，外部租赁办公场地减少，致报告期末租赁负债减少。

（16）报告期末，长期应付款比期初减少 2,567,072.23 元，减少了 58.94%，主要原因本期一年内到期的长期应付款增加，致报告期末长期应付款减少。

（17）报告期末，少数股东权益比期初减少 1,547,889.97 元，减少了 33.90%，主要原因本期部分控股子公司亏损，致报告期末少数股东权益减少。

(二) 经营情况分析

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	329,731,163.75	-	294,559,638.76	-	11.94%
营业成本	278,517,495.52	84.47%	255,369,813.82	86.70%	9.06%
毛利率	15.53%	-	13.30%	-	-
税金及附加	1,515,725.55	0.46%	890,133.74	0.30%	70.28%
销售费用	8,007,179.60	2.43%	9,365,591.17	3.18%	-14.50%
管理费用	16,728,535.03	5.07%	11,537,481.28	3.92%	44.99%
研发费用	6,618,121.94	2.01%	4,684,046.89	1.59%	41.29%
财务费用	8,540,157.60	2.59%	4,394,821.40	1.49%	94.32%
信用减值损失	-1,523,969.06	0.46%	305,102.65	0.10%	599.49%
资产减值损失	505,974.35	0.15%	-111,865.40	0.04%	-552.31%
营业外收入	0.99	0.00%	10,089.85	0.00%	-99.99%
营业外支出	15,449.06	0.00%	77,216.12	0.03%	-79.99%
所得税费用	748,948.05	0.23%	2,618,971.62	0.89%	-71.40%
净利润	9,943,362.58	3.02%	7,493,591.79	2.54%	32.69%

项目重大变动原因：

(1) 报告期内，税金及附加比上年同期增加 625,591.81 元，增加了 70.28%，主要原因：产业园投入使用后计提的房产税增加，致税金及附加增加。

(2) 报告期内，管理费用比上年同期增加 5,191,053.75 元，增加了 44.99%，主要原因：一是公司人员增加致工资薪酬和办公性支出增加；二是产业园竣工，固定资产增加致固定资产折旧增加和土地无形资产摊销计入管理费用，致管理费用增加。

(3) 报告期内，研发费用比上年同期增加 1,934,075.05 元，增加了 41.29%，主要原因：研发项目增加，相关研发人员工资薪酬和办公支出增加，致研发费用增加。

(4) 报告期内，财务费用比上年同期增加 4,145,336.20 元，增加了 94.32%，主要原因：一是产业园项目上年末已竣工投入使用，银行借款利息停止资本化；二是业务增长、融资额度增长致贷款利息增加；三是客户回款中应收票据增加，贴现票据较多致贴现利息增加，致财务费用增加。

(5) 报告期内，信用减值损失比上年同期增加 1,829,071.71 元，增加了 599.49%，主要原因是本期计提的应收账款坏账准备较上期增加，致信用减值损失比上年同期增加。

(6) 报告期内，资产减值损失比上年同期减少 617,839.75 元，减少了 552.31%，主要原因是本期计提的存货跌价损失较上期减少，致资产减值损失比上年同期减少。

（7）报告期内，营业外支出比上年同期减少 61,767.06 元，减少了 79.99%，主要原因是上期发生赔偿支出，本期没有，致营业外支出比上年同期减少。

（8）报告期内，所得税费用比上年同期减少 1,870,023.57 元，减少了 71.40%，主要原因：一是本期考虑了研发加计扣除抵减所得税费用，上期未考虑；二是本期可抵扣亏损计提递延所得税资产，致所得税费用比上年同期减少。

（9）报告期内，净利润比上年同期增加 2,449,770.79 元，增加了 32.69%，主要原因：一是高附加值的软件业务收入增长幅度较高；二是所得税费用减少抵减了期间费用的增长，致净利润比上年同期增加。

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	329,279,732.15	294,559,638.76	11.79%
其他业务收入	451,431.60		100.00%
主营业务成本	278,404,667.89	255,369,813.82	9.02%
其他业务成本	112,827.63		100.00%

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增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
软件及技术服务	33,032,323.70	10,181,713.94	69.18%	135.08%	37.26%	21.97%
系统集成与智能制造	174,160,396.21	153,119,392.96	12.08%	16.93%	21.78%	-3.50%
产品销售	122,087,012.24	115,103,560.99	5.72%	-7.21%	-5.82%	-1.39%
其他业务	451,431.60	112,827.63	75.01%	100.00%	100.00%	
合计	329,731,163.75	278,517,495.52	15.53%	11.94%	9.06%	2.23%

按区域分类分析：

□适用 √不适用

收入构成变动的原因：

不适用。

（三）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	-25,769,230.42	36,702,522.39	-170.21%
投资活动产生的现金流量净额	-14,142,706.58	-14,515,175.96	2.57%
筹资活动产生的现金流量净额	28,145,546.73	-31,217,304.24	190.16%

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-25,769,230.42 元，比上年同期减少 62,471,752.81 元。导致经营活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期应收账款增加；二是本期收到的税费返还减少；三是本期支付的职工薪酬增加；四是本期缴纳上期因疫情缓征的税金，致经营活动现金流量净额减少。

(2) 报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-14,142,706.58 元，比上年同期增加 372,469.38 元。导致投资活动产生的现金流量净额增加的原因：产业园竣工后减少投入，致投资活动现金流量净额增加。

(3) 报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 28,145,546.73 元，比上年同期增加 59,362,850.97 元。导致筹资活动产生的现金流量净额减少的主要原因：一是本期收到的其他借款增加；二是本期已贴现未终止确认的票据增加；三是本期保理业务增加，导致筹资活动产生的现金流量净额增加。

四、 投资状况分析**(一) 主要控股子公司、参股公司情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	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限公司	控股子公司	工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产及销售	10,000,000	173,025,403.63	36,090,021.36	162,090,142.54	185,463.00
凯德自控技术武汉有限公司	控股子公司	工业自动化行业系统集成服务、自动控制产品生产及销售	5,000,000	81,499,759.53	17,302,552.07	82,400,305.23	1,662,270.25
凯德自控武汉智能装备有限公司	控股子公司	先进制造业综合服务	15,000,000	50,833,466.16	3,910,373.43	27,150,917.06	-137,381.86
湖南凯德隆晟科技有限公司	控股子公司	工业自动化行业系统集成服务、先进制造业综合服务	40,000,000	153,088,248.92	34,123,245.41	29,842,826.77	-3,047,606.21

主要参股公司业务分析

☐适用 ☒不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

☒适用 ☐不适用

单位：元

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
凯德启信重庆科技有限公司	新设	报告期内，公司新设控股子公司是为拓展公司模拟训练业务板块，有利于公司的长远发展，预计对公司未来财务状况和经营成果将产生积极影响。

(二) 公司控制的结构化主体情况

☐适用 ☒不适用

五、 对关键审计事项说明

☐适用 ☒不适用

六、 企业社会责任

☒适用 ☐不适用

公司在做好自身经营的同时积极履行企业应尽的义务，积极承担对员工、客户、供应商、社会等的责任。报告期内，公司遵循以人为本的核心价值观，依法保障员工的合法权益，购买全员社会保险，为部分岗位购买意外保险等商业保险，持续完善公司薪酬与绩效管理体系，激发员工积极性，为员工提供一个良好的工作氛围；坚持诚信经营，遵循契约精神，提供高品质产品和优异的服务，与客户和供应商保持良好的合作关系；公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
对主要供应商依赖的风险	公司在提供产品与服务中，根据客户的需求，选择了西门子、施耐德等在市场上具有明显技术优势、拥有较高品牌认知度和市场占有率的制造商作为公司的主要供应商并与之形成了合作伙伴关系。报告期内，公司向西门子采购金额占采购总额比例较大，存在依赖于主要供应商的风险。 应对措施：公司一直以来与西门子等供应商之间建立了稳定的合作关系，同时，公司不断提升业务水平及服务能力，将

	业务覆盖到售前支持、专业技术服务、系统集成和成套制造等各个环节，并加大自主产品的研发、生产和销售推广，从根本上巩固自身可持续发展的能力。因此，公司与西门子等主要供应商之间的合作具有持续的稳定性，但公司的持续经营以及业务拓展不依赖于主要供应商。
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。
实际控制人控制不当风险	截至 2023 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，公司通过完善法人治理结构来规范股东行为，公司章程规定了关联交易决策的回避制度，并制定了《关联交易管理制度》，同时在三会议事规则中做了相应制度安排；另一方面控股股东作出了避免同业竞争的有效承诺。
应收账款风险	截至 2023 年 6 月 30 日，公司应收账款为 187,433,302.71 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。
技术风险	公司从事的先进数字化设计与工程、体系数字工程（软件）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：目前公司以院士专家工作站、湖南省省级企业技术中心、网络信息系统架构与先进设计技术研究工程中心、智能公司、西安公司为平台，持续加大对先进数字化设计与工程及体系数字工程（软件）业务的研发投入和技术人员的引进。报告期内，公司引进了部分先进数字化设计与工程、体系数字工程（软件）方面的高端技术人才，不断壮大公司人才队伍。
税收优惠政策变动的风险	公司和部分子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。
本期重大风险是否发生重大变化： 是否存在被调出创新层的风险 ☐ 是 ☒ 否	本期重大风险未发生重大变化

第三节 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	√是 □否	三. 二. (一)
是否存在提供担保事项	√是 □否	三. 二. (二)
是否对外提供借款	□是 √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	□是 √否	三. 二. (三)
是否存在关联交易事项	√是 □否	三. 二. (四)
是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √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	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	三. 二. (五)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	三. 二. (六)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √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

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额		合计	占期末净资产比例%
	作为原告/申请人	作为被告/被申请人		
诉讼或仲裁	196,000.00	127,902.10	323,902.10	0.17%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

□适用 √不适用

(二) 公司发生的提供担保事项

挂牌公司及合并报表范围内子公司存在提供担保

√是 □否

单位：元

序号	被担保人	担保金额	实际履行担保责任的金额	担保余额	担保期间		责任类型	被担保人是否为挂牌公司控股股东、实际控制人及其控制的企业	是否履行必要的决策程序
					起始	终止			
1	湖南凯德隆晟科技有限公司	6,200,000	0	4,960,000	2020年5月28日	2028年2月28日	连带	否	已事前及时履行
2	湖南凯德隆晟科技有限公司	21,000,000	0	18,900,000	2021年1月7日	2027年12月30日	连带	否	已事前及时履行
3	湖南凯德隆晟科技有限公司	15,000,000	0	15,000,000	2021年9月17日	2028年9月18日	连带	否	已事前及时履行
4	湖南凯德隆晟科技有限公司	2,800,000	0	2,800,000	2022年8月18日	2028年2月28日	连带	否	已事前及时履行
5	湖南凯德隆晟科技有限公司	1,374,412.50	0	0	2022年10月25日	2023年4月13日	连带	否	已事前及时履行
6	湖南凯德隆晟科技有限公司	1,632,555.74	0	0	2022年11月20日	2023年5月14日	连带	否	已事前及时履行
7	湖南凯德隆晟科技有限公司	821,485.90	0	0	2022年11月30日	2023年5月24日	连带	否	已事前及时履行
8	湖南凯德隆晟科技有限公司	1,248,985.90	0	0	2022年12月27日	2023年6月19日	连带	否	已事前及时履行
9	湖南凯德隆晟科技有限公司	1,315,570.46	0	1,315,570.46	2023年4月21日	2023年10月13日	连带	否	已事前及时履行
10	湖南凯德隆晟科技有限公司	2,167,138.10	0	2,167,138.10	2023年5月29日	2023年11月17日	连带	否	已事前及时履行
11	湖南凯德隆晟科技有限公司	351,500	0	351,500	2023年6月19日	2023年12月14日	连带	否	已事前及时履行
12	湖南凯德隆晟科技有限公司	1,223,537.55	0	1,223,537.55	2023年6月19日	2023年12月14日	连带	否	已事前及时履行
13	湖南凯德隆晟科技有限公司	25,000,000	0	25,000,000	2023年6月26日	2024年6月25日	连带	否	已事前及时履行
14	湖南凯德隆晟科技有限公司	4,920,000	0	4,920,000	2023年6月28日	2023年12月25日	连带	否	已事前及时履行
15	凯德自控设备长沙有限公司	3,000,000	0	0	2022年3月21日	2023年3月20日	连带	否	已事前及时履行
16	凯德自控设备长沙有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2023年3月24日	2024年2月18日	连带	否	已事前及时履行
17	凯德自控设备长沙有限公司	3,000,000	0	0	2022年12月12日	2023年6月10日	连带	否	已事前及时履行
18	凯德自控设备	3,950,000	0	0	2022年10月	2023年4月	连	否	已事前及

	长沙有限公司				月 25 日	月 23 日	带		时履行
19	凯德自控设备长沙有限公司	3,950,000	0	3,950,000	2023 年 4 月 18 日	2023 年 10 月 15 日	连带	否	已事前及时履行
20	凯德自控设备长沙有限公司	3,000,000	0	3,000,000	2023 年 6 月 13 日	2023 年 12 月 10 日	连带	否	已事前及时履行
21	凯德自控设备长沙有限公司	2,050,000	0	2,050,000	2022 年 10 月 25 日	2023 年 7 月 5 日	连带	否	已事前及时履行
22	长沙华凯机电有限公司	1,000,000	0	0	2022 年 3 月 9 日	2023 年 3 月 9 日	连带	否	已事前及时履行
23	长沙华凯机电有限公司	1,000,000	0	1,000,000	2023 年 3 月 2 日	2024 年 3 月 1 日	连带	否	已事前及时履行
24	凯德自控技术武汉有限公司	1,900,000	0	0	2022 年 12 月 3 日	2023 年 6 月 1 日	连带	否	已事前及时履行
25	凯德自控技术武汉有限公司	1,900,000	0	1,900,000	2022 年 5 月 23 日	2023 年 11 月 19 日	连带	否	已事前及时履行
26	凯德自控武汉智能装备有限公司	5,000,000	0	0	2022 年 3 月 18 日	2023 年 3 月 15 日	连带	否	已事前及时履行
27	凯德自控武汉智能装备有限公司	5,000,000	0	5,000,000	2023 年 3 月 2 日	2024 年 2 月 27 日	连带	否	已事前及时履行
总计	-	122,805,186	0	96,537,746	-	-	-	-	-

担保合同履行情况

上述担保均为公司为子公司提供担保，已于事前履行必要的决策程序，目前均在正常履行中。

公司提供担保分类汇总

单位：元

项目汇总	担保金额	担保余额
报告期内挂牌公司提供担保（包括对表内子公司提供担保）	122,805,186.00	96,537,746.00
公司及表内子公司为挂牌公司股东、实际控制人及其关联方提供担保	0	0
公司直接或间接为资产负债率超过 70%（不含本数）的被担保人提供担保	122,805,186.00	96,537,746.00
公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额	0	0
公司为报告期内出表公司提供担保	0	0

应当重点说明的担保情况

☐ 适用 ☒ 不适用

（三） 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

报告期公司无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

(四) 报告期内公司发生的关联交易情况

单位：元

日常性关联交易情况	预计金额	发生金额
购买原材料、燃料、动力, 接受劳务	-	-
销售产品、商品, 提供劳务	-	-
公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
其他	-	-
其他重大关联交易情况	审议金额	交易金额
收购、出售资产或股权	-	-
与关联方共同对外投资	-	-
提供财务资助	-	-
提供担保	-	-
委托理财	-	-
接受财务资助	35,000,000.00	5,500,000.00
接受担保	260,000,000.00	136,537,746.11
企业集团财务公司关联交易情况	预计金额	发生金额
存款	-	-
贷款	-	-

重大关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1. 接受财务资助

(1) 公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司预计 2023 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 2023 年度内向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 30,000,000.00 元以内用于资金周转，无固定到期日，利息不高于银行同期贷款利率。截至报告期末，公司实际向控股股东湖南省凯德实业有限公司借款 500,000.00 元。

(2) 公司于 2023 年 6 月 5 日召开的第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司全资子公司凯德自控设备长沙有限公司接受关联方财务资助的议案》，为了满足子公司日常经营需求，公司全资子公司凯德自控设备长沙有限公司向实际控制人华传健先生借款人民币 5,000,000.00 元用于资金周转，无固定到期日，利息不高于银行同期贷款利率。

2. 接受担保

公司于 2023 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议及 2023 年 5 月 19 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司 2023 年度拟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》，同意公司及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（包括但不限于融资租赁公司、融资保理公司等）申请 2023 年度综合授信额度（授信形式不限于借款、资产

抵押、质押、担保和反担保等），授信额度总额控制在 260,000,000.00 以内。同意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 136,537,746.11 元。

上述均为关联方为公司提供财务资质及担保，相关关联交易事项遵循了市场公平、公正、公开的原则，不会损害公司及中小股东的利益，不会对公司独立性产生影响。

（五） 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 年 1 月 24 日	-	挂牌	同业竞争承诺	公司在申请挂牌时，公司控股股东及实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》	正在履行中
董监高	-	-	董、监、高声明与承诺	董、监、高声明与承诺	董、监、高任职时，签署了《董事、监事、高级管理人员声明及承诺书》	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况：

报告期内，公司及相关主体不存在超期未履行的承诺事项。

（六） 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
其他货币资金	货币资金	冻结	541.72	0.00%	保证金
银行存款	货币资金	冻结	500	0.00%	业务冻结
土地	无形资产	抵押	8,606,398.51	1.57%	抵押借款
房屋	固定资产	抵押	85,441,014.76	15.56%	抵押借款
应收账款	应收账款	质押	34,588,721.00	6.30%	质押借款
房屋	投资性房地产	抵押	12,599,537.10	2.29%	抵押借款
应收票据	应收票据	质押	6,505,000.00	1.18%	质押借款
总计	-	-	147,741,713.09	26.90%	-

资产权利受限事项对公司的影响：

公司土地、房屋建筑物等抵押主要原因为公司向银行等金融机构借款提供抵押或质押担保，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。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

（一）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	49,584,544	92.35%	27,942	49,612,486	92.41%
	其中：控股股东、实际控制人	23,249,200	43.30%		23,249,200	43.30%
	董事、监事、高管	20,827	0.04%	27,942	48,769	0.09%
	核心员工	205,203	0.38%		205,203	0.38%
有限售条件股份	有限售股份总数	4,105,456	7.65%	-27,942	4,077,514	7.59%
	其中：控股股东、实际控制人	3,931,200	7.32%		3,931,200	7.32%
	董事、监事、高管	174,256	0.33%	-27,942	146,314	0.27%
	核心员工	0	0%		0	0%
总股本		53,690,000	-	0	53,690,000	-
普通股股东人数		372				

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

（二）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	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
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	0	0
2	陈艳芬	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	2,979,600	993,200	0	0
3	欧阳凯	2,464,800	0	2,464,800	4.59%	0	2,464,800	0	0
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	0	0
5	华传健	1,268,800	0	1,268,800	2.36%	951,600	317,200	0	0
6	付林	1,203,000	28,600	1,231,600	2.29%	0	1,231,600	0	0
7	恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）	1,205,200	0	1,205,200	2.25%	0	1,205,200	0	0
8	华琛恺	1,004,925	0	1,004,925	1.87%	0	1,004,925	0	0
9	左萍	916,500	0	916,500	1.71%	0	916,500	0	0
10	方惠	871,000	0	871,000	1.62%	0	871,000	0	0

合计	36,258,925	-	36,287,525	67.58%	3,931,200	32,356,325	0	0
----	------------	---	------------	--------	-----------	------------	---	---

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。

长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）为公司实际控制人控制的企业，华琛恺为恺宇投资管理（长沙）合伙企业（有限合伙）的有限合伙人。

除此之外，其他股东之间不存在关联关系。

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

☐ 适用 ☒ 不适用

第五节 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	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
舒强兴	董事	男	1948 年 8 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
刘俊锋	董事	男	1962 年 9 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
胡克文	董事、财务总监	男	1962 年 9 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
胡克文	副总经理	男	1962 年 9 月	2023 年 6 月 9 日	2024 年 2 月 4 日
陈奇志	董事	男	1973 年 12 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
胡庆元	独立董事	男	1963 年 11 月	2023 年 6 月 28 日	2024 年 2 月 4 日
章兢	独立董事	男	1957 年 1 月	2023 年 6 月 28 日	2024 年 2 月 4 日
谢红云	监事会主席	女	1967 年 8 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
兰锦波	监事	男	1984 年 5 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
鲍红艮	职工监事	女	1980 年 11 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
陈艳芬	副总经理	女	1964 年 9 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日
欧阳斌	副总经理、董秘	女	1972 年 4 月	2021 年 2 月 5 日	2024 年 2 月 4 日

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，合计持有公司控股股东凯德实业 100%的股权。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

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	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	1,268,800	0	1,268,800	2.36%	0	0
舒强兴	0	0	0	0%	0	0
刘俊锋	0	0	0	0%	0	0
胡克文	0	0	0	0%	0	0
陈奇志	55,369	0	55,369	0.10%	0	0
胡庆元	0	0	0	0%	0	0
章兢	0	0	0	0%	0	0
谢红云	41,438	0	41,438	0.08%	0	0
兰锦波	41,850	0	41,850	0.08%	0	0
鲍红艮	0	0	0	0%	0	0

陈艳芬	3,972,800	0	3,972,800	7.40%	0	0
欧阳斌	56,426	0	56,426	0.11%	0	0
合计	5,436,683	-	5,436,683	10.13%	0	0

（三） 变动情况

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
章 兢	无	新任	独立董事	公司发展需要
胡庆元	无	新任	独立董事	公司发展需要
胡克文	董事、财务总监	新任	董事、财务总监、 副总经理	公司发展需要

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

胡庆元，1963 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历，中国注册会计师。1981 年 10 月至 1983 年 8 月任广州军区守备十一师十三团战士；1983 年 9 月至 1987 年 7 月任军事经济学院学员；1987 年 7 月至 1990 年 4 月任广州军区守备五师团炮兵团后勤处助理员；1990 年 4 月至 1998 年 3 月任国防科大三系会计师；1998 年 4 月至 1999 年 1 月任国防科大总务处会计师；1999 年 2 月至 1999 年 12 月任国防科大总务处审计办副主任；2000 年 1 月至 2017 年 12 月期间分别任国防科大校务部财务处会计师、副处长、高级会计师；2017 年 12 月至 2021 年 4 月任国防科大服务保障中心财务结算室高级会计师；2021 年 4 月至 2022 年 12 月任资金集中收付管理中心广州分中心高级会计师；2023 年 1 月退休；现任公司独立董事。

章兢，男，1957 年 1 月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士学位，教授，博士生导师。1984 年 10 月至 1998 年 10 月任湖南大学电气工程系副主任；1994 年晋升为教授；1998 年遴选为博士生导师；1998 年 10 月至 1999 年 6 月任湖南大学电气工程系主任；1999 年 6 月至 2001 年 8 月任湖南大学电气与信息工程学院院长；2001 年 9 月至 2001 年 11 月任湖南大学研究生院副院长；2001 年 11 月至 2002 年 7 月任湖南大学教务处处长；2002 年 7 月至 2013 年 5 月，任湖南大学党委书记、副校长；2013 年 5 月至 2016 年 12 月，任湘潭大学党委书记；2017 年 1 月至 2022 年 1 月任湖南大学教授；现任公司独立董事。

胡克文，男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国注册会计师。曾先后担任湖南省长沙第二机床厂财务处会计、处长、总会计师；长沙金岭机床有限责任公司副总经理兼财务总监；现任公司董事、财务总监、副总经理。

(四) 董事、高级管理人员的股权激励情况

□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	38	2	1	39
生产技术人员	123	34	28	129
研发人员	64	12	1	75
销售人员	56	7	10	53
财务人员	20	2	3	19
行政人员	101	23	7	117
员工总计	402	80	50	432

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

√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	15	-	-	15

核心员工的变动情况：

报告期内，公司核心员工未发生变化。

第六节 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	2023 年 6 月 30 日	2022 年 12 月 31 日
流动资产：			
货币资金	1.1	5,917,758.20	17,802,902.85
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1.2	50,220.45	51,343.95
衍生金融资产			
应收票据	1.3	43,355,562.76	56,685,239.34
应收账款	1.4	187,433,302.71	133,010,174.10
应收款项融资	1.5	5,975,890.18	6,149,026.00
预付款项	1.6	21,535,990.62	41,787,250.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	1.7	1,972,931.8	872,491.36
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1.8	112,987,628.07	112,790,346.45
合同资产	1.9	5,801,594.74	6,130,548.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	1.10	17,421,937.89	8,564,765.69
流动资产合计		402,452,817.42	383,844,088.35
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	1.11	12,599,537.10	432,287.92

固定资产	1.12	109,890,584.50	121,670,457.85
在建工程	1.13	2,830,284.15	1,092,648.54
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	1.14	2,016,841.11	2,600,643.01
无形资产	1.15	8,610,195.44	8,711,073.44
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1.16	785,429.20	576,389.22
递延所得税资产	1.17	10,000,659.08	7,760,204.37
其他非流动资产	1.18	71,400.00	0.00
非流动资产合计		146,804,930.58	142,843,704.35
资产总计		549,257,748.00	526,687,792.70
流动负债：			
短期借款	1.19	89,555,767.08	78,255,560.00
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	1.20	6,505,000.00	0.00
应付账款	1.21	22,116,858.30	31,371,987.49
预收款项	1.22	0.00	6,000.00
合同负债	1.23	18,384,600.23	38,520,690.84
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	1.24	3,427,538.54	6,124,066.52
应交税费	1.25	7,745,243.69	13,128,292.51
其他应付款	1.26	106,621,649.00	80,827,351.78
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	1.27	12,519,833.68	13,111,807.65
其他流动负债	1.28	49,232,014.46	37,574,905.79
流动负债合计		316,108,504.98	298,920,662.58
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1.29	35,320,000.00	37,440,000.00
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债	1.30	835,415.3	1,241,117.25
长期应付款	1.31	1,788,149.69	4,355,221.92
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债	1.17	411,607.74	
其他非流动负债			
非流动负债合计		38,355,172.73	43,036,339.17
负债合计		354,463,677.71	341,957,001.75
所有者权益：			
股本	1.32	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	1.33	12,676,080.11	12,676,080.11
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	1.34	11,287,359.72	11,287,359.72
一般风险准备			
未分配利润	1.35	114,123,130.04	102,511,960.73
归属于母公司所有者权益合计		191,776,569.87	180,165,400.56
少数股东权益		3,017,500.42	4,565,390.39
所有者权益合计		194,794,070.29	184,730,790.95
负债和所有者权益合计		549,257,748.00	526,687,792.70

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

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2023年6月30日	2022年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,070,790.11	5,424,036.47
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		16,232,652.00	17,189,230.00
应收账款	8.1	82,141,744.55	53,775,480.38
应收款项融资		1,505,000.00	600,000.00
预付款项		50,058,861.72	20,580,042.73
其他应收款	8.2	60,110,236.79	50,925,481.27
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		17,418,455.86	38,660,480.34
合同资产		4,101,130.01	3,583,925.81
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		3,709,646.96	3,883,084.53
流动资产合计		237,348,518.00	194,621,761.53
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	8.3	75,339,000.00	74,969,000.00
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		3,629,185.17	3,093,156.20
在建工程		1,346,788.99	1,027,600.00
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产		417,242.86	464,477.1
无形资产			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		730,856.62	566,011.97
递延所得税资产		1,535,084.24	1,774,597.55
其他非流动资产			
非流动资产合计		86,753,341.88	86,075,142.82
资产总计		324,101,859.88	280,696,904.35

流动负债：			
短期借款		64,186,860.33	51,325,760.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据		6,505,000.00	0.00
应付账款		7,187,433.02	9,404,171.64
预收款项			
合同负债		6,706,898.59	2,266,308.12
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		963,227.31	1,716,650.24
应交税费		3,050,950.77	4,934,468.01
其他应付款		36,018,374.13	33,619,356.29
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		5,807,464.21	5,522,217.67
其他流动负债		14,656,121.10	3,717,274.25
流动负债合计		145,082,329.46	112,506,206.22
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		3387492.61	3797272.06
长期应付款		1,788,149.69	4,355,221.92
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		5,175,642.30	8,152,493.98
负债合计		150,257,971.76	120,658,700.20
所有者权益：			
股本		53,690,000.00	53,690,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		21,574,917.90	21,574,917.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		11,287,359.72	11,287,359.72
一般风险准备			

未分配利润		87,291,610.50	73,485,926.53
所有者权益合计		173,843,888.12	160,038,204.15
负债和所有者权益合计		324,101,859.88	280,696,904.35

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业总收入		329,731,163.75	294,559,638.76
其中：营业收入	1.36	329,731,163.75	294,559,638.76
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		319,927,215.24	286,241,888.30
其中：营业成本	1.36	278,517,495.52	255,369,813.82
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	1.37	1,515,725.55	890,133.74
销售费用	1.38	8,007,179.60	9,365,591.17
管理费用	1.39	16,728,535.03	11,537,481.28
研发费用	1.40	6,618,121.94	4,684,046.89
财务费用	1.41	8,540,157.60	4,394,821.40
其中：利息费用		6,526,242.09	3,591,967.79
利息收入		45,154.02	30,106.85
加：其他收益	1.42	2,160,754.56	1,668,701.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1.43	-237,826.16	
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）		-237,826.16	
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）	1.44	-1,123.50	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1.45	-1,523,969.06	305,102.65
资产减值损失（损失以“-”号填列）	1.46	505,974.35	-111,865.40
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		10,707,758.70	10,179,689.68
加：营业外收入	1.47	0.99	10,089.85
减：营业外支出	1.48	15,449.06	77,216.12
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		10,692,310.63	10,112,563.41
减：所得税费用	1.49	748,948.05	2,618,971.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		9,943,362.58	7,493,591.79
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）		9,943,362.58	7,493,591.79
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（净亏损以“-”号填列）		-1,678,071.46	-1,148,607.39
2. 归属于母公司所有者的净利润		11,621,434.04	8,642,199.18
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		9,943,362.58	7,493,591.79
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额		11,621,434.04	8,642,199.18
(二) 归属于少数股东的综合收益总额		-1,678,071.46	-1,148,607.39
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.22	0.16
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.22	0.16

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	2023 年 1-6 月	2022 年 1-6 月
一、营业收入	8.4	92,281,088.11	52,719,249.52
减：营业成本	8.4	65,529,044.77	41,377,441.89
税金及附加		335,947.58	281,896.69
销售费用		1,485,199.26	1,409,366.39
管理费用		5,504,999.07	4,104,782.83
研发费用		2,104,830.48	2,296,724.42
财务费用		3,244,606.02	1,406,049.43
其中：利息费用		2,594,958.39	997,942.06
利息收入		22,353.97	4,840.88
加：其他收益		1,581,988.48	1,305,241.52
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			
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）		-1,028,645.86	7,336.52
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,001,524.06	19,756.64
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		15,631,327.61	3,175,322.55
加：营业外收入			87.19
减：营业外支出		2,326.15	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		15,629,001.46	3,175,409.74
减：所得税费用		1,823,317.49	133,512.80
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		13,805,683.97	3,041,896.94
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		13,805,683.97	3,041,896.94
（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		13,805,683.97	3,041,896.94
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）			
（二）稀释每股收益（元/股）			

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	2023 年 1-6 月	2022 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		253,488,630.84	362,160,143.12
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			
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		380,331.65	5,166,600.39
收到其他与经营活动有关的现金		10,899,693.43	2,222,154.19
经营活动现金流入小计		264,768,655.92	369,548,897.70
购买商品、接受劳务支付的现金		227,647,146.29	292,578,920.15
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		26,415,055.85	20,915,895.67
支付的各项税费		16,636,615.66	8,422,809.93
支付其他与经营活动有关的现金		19,839,068.54 3	10,928,749.56
经营活动现金流出小计		290,537,886.34	332,846,375.31
经营活动产生的现金流量净额		-25,769,230.42	36,702,522.39
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		0.00	3,174.23
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		0.00	3,174.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		14,142,706.58	14,518,350.19
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		14,142,706.58	14,518,350.19
投资活动产生的现金流量净额		-14,142,706.58	-14,515,175.96
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		150,000.00	710,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		150,000.00	710,000.00
取得借款收到的现金		49,926,202.66	48,550,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		39,614,790.60	
筹资活动现金流入小计		89,690,993.26	49,260,000.00
偿还债务支付的现金		39,848,288.21	76,002,202.97
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		5,582,730.72	3,430,551.97
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		16,114,427.60	1,044,549.30
筹资活动现金流出小计		61,545,446.53	80,477,304.24
筹资活动产生的现金流量净额		28,145,546.73	-31,217,304.24
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	1.50	-11,766,390.27	-9,029,957.81
加：期初现金及现金等价物余额	1.50	17,683,106.75	19,682,170.15
六、期末现金及现金等价物余额	1.50	5,916,716.48	10,652,212.34

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	2023 年 1-6 月	2022 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		82,354,300.82	72,925,633.59
收到的税费返还		380,331.65	829,972.93
收到其他与经营活动有关的现金		5,946,394.64	19,772,350.02
经营活动现金流入小计		88,681,027.11	93,527,956.54
购买商品、接受劳务支付的现金		74,445,972.02	65,662,631.51
支付给职工以及为职工支付的现金		6,731,060.46	6,215,853.10
支付的各项税费		5,980,140.89	1,141,072.48
支付其他与经营活动有关的现金		15,955,130.39	29,265,852.62
经营活动现金流出小计		103,112,303.76	102,285,409.71
经营活动产生的现金流量净额		-14,431,276.65	-8,757,453.17
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			174.23
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		0.00	174.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,336,441.06	96,989.70
投资支付的现金			1,320,000.00
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		1,336,441.06	1,416,989.70
投资活动产生的现金流量净额		-1,336,441.06	-1,416,815.47
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		41,926,202.66	27,850,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金		935,305.71	
筹资活动现金流入小计		42,861,508.37	27,850,000.00
偿还债务支付的现金		28,239,433.08	16,308,357.84
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,652,710.17	890,793.40
支付其他与筹资活动有关的现金		554,893.80	188,000.00
筹资活动现金流出小计		30,447,037.05	17,387,151.24
筹资活动产生的现金流量净额		12,414,471.32	10,462,848.76
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		-3,353,246.39	288,580.12

加：期初现金及现金等价物余额		5,423,523.70	2,705,819.73
六、期末现金及现金等价物余额		2,070,277.31	2,994,399.85

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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
3. 是否存在前期差错更正	☐ 是 ☒ 否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	☐ 是 ☒ 否	
5. 存在控制关系的关联方是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	☒ 是 ☐ 否	1.
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	☐ 是 ☒ 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	☐ 是 ☒ 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 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	☐ 是 ☒ 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	☐ 是 ☒ 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	☐ 是 ☒ 否	
14. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	☐ 是 ☒ 否	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	☐ 是 ☒ 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	☐ 是 ☒ 否	
17. 是否存在预计负债	☐ 是 ☒ 否	

附注事项索引说明：

1. 报告期内，新设控股子公司凯德启信重庆科技有限公司，纳入公司合并报表范围。

（二） 财务报表项目附注

以下注释项目除特别注明之外，“期初”指 2023 年 1 月 1 日，“期末”指 2023 年 6 月 30 日，上期”指 2022 年 1-6 月，“本期”指 2023 年 1-6 月。除另有注明外，人民币为记账本位币，单位：元。

1.1 货币资金**1.1.1 货币资金明细**

项 目	期末余额	期初余额
库存现金	90,849.33	4,924.90
银行存款	5,826,367.15	17,678,681.85
其他货币资金	541.72	119,296.10
合 计	5,917,758.20	17,802,902.85

1.1.2 受限制的货币资金明细如下

项 目	期末余额	期初余额	受限制的原因
其他货币资金	541.72	119,296.10	保证金
银行存款	500.00	500.00	业务冻结
合 计	1,041.72	119,796.10	

1.2 交易性金融资产

项 目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,220.45	51,343.95
合 计	50,220.45	51,343.95

1.3 应收票据**1.3.1 应收票据分类列示**

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	34,926,778.76	41,259,061.30
商业承兑汇票	8,600,800.00	15,740,998.00
小 计	43,527,578.76	57,000,059.30
减：坏账准备	172,016.00	314,819.96
合 计	43,355,562.76	56,685,239.34

1.3.2 年末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	95,084,631.53	28,043,333.06
商业承兑汇票		8,600,000.00
合 计	95,084,631.53	36,643,333.06

1.3.3 按坏账计提方法分类列示

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票据					
按组合计提坏账准备的应收票据	43,527,578.76	100.00	172,016.00	0.40	43,355,562.76
银行承兑汇票	34,926,778.76	80.24	0.00	0.00	34,926,778.76
商业承兑汇票	8,600,800.00	19.76	172,016.00	2.00	8,428,784.00
合 计	43,527,578.76	100.00	172,016.00	0.40	43,355,562.76

(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	比例(%)	
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	57,000,059.30	100.00	314,819.96	0.55	56,685,239.34
银行承兑汇票	41,259,061.30	72.38			41,259,061.30
商业承兑汇票	15,740,998.00	27.62	314,819.96	2.00	15,426,178.04
合 计	57,000,059.30	100.00	314,819.96	0.55	56,685,239.34

1.3.4 应收票据减值准备表

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
单项计提预期信用损失的应收票据					
按组合计提预期信用损失的应收票据	314,819.96	-142,803.96			-142,803.96
银行承兑汇票					
商业承兑汇票	314,819.96	-142,803.96			-142,803.96
合 计	314,819.96	-142,803.96			-142,803.96

(续)

项 目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
单项计提预期信用损失的应收票据							
按组合计提预期信用损失的应收票据							172,016.00
银行承兑汇票							
商业承兑汇票							172,016.00

项 目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
合 计							172,016.00

1.4 应收账款

1.4.1 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
半年以内	165,539,563.04	121,729,248.16
半年至 1 年	22,182,410.09	10,626,357.64
一至二年	4,968,505.66	4,121,472.24
二至三年	312,873.67	646,586.71
三年以上	2,217,595.66	2,260,120.24
小 计	195,220,948.12	139,383,784.99
减：坏账准备	7,787,645.41	6,373,610.89
合 计	187,433,302.71	133,010,174.10

1.4.2 按坏账计提方法分类列示

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,005,170.57	0.51	1,005,170.57	100.00	
单项计提	1,005,170.57	0.51	1,005,170.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	194,215,777.55	99.49	6,782,474.84	3.49	187,433,302.71
关联方组合					
账龄组合	194,215,777.55	99.49	6,782,474.84	3.49	187,433,302.71
合 计	195,220,948.12	100.00	7,787,645.41	3.99	187,433,302.71

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	1,231,063.57	0.88	1,231,063.57	100.00	
单项计提	1,231,063.57	0.88	1,231,063.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	138,152,721.42	99.12	5,142,547.32	3.72	133,010,174.10
关联方组合					
账龄组合	138,152,721.42	99.12	5,142,547.32	3.72	133,010,174.10

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(%)	
合 计	139,383,784.99	100.00	6,373,610.89	4.57	133,010,174.10

1.4.2.1 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南千山制药机械股份有限公司	669,548.57	669,548.57	100.00	客户单位经营状况不佳无法收回
上海千山远东制药机械有限公司	335,622.00	335,622.00	100.00	客户单位经营状况不佳无法收回
合 计	1,005,170.57	1,005,170.57		

1.4.2.2 采用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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	165,539,563.04	3,310,791.26	2.00	121,729,248.16	2,434,584.96	2.00
半年至 1 年	22,182,410.09	1,109,120.52	5.00	10,626,357.64	531,317.88	5.00
一至二年	4,968,505.66	993,701.13	20.00	4,121,472.24	824,294.45	20.00
二至三年	312,873.67	156,436.84	50.00	646,586.71	323,293.36	50.00
三年以上	1,212,425.09	1,212,425.09	100.00	1,029,056.67	1,029,056.67	100.00
合 计	194,215,777.55	6,782,474.84		138,152,721.42	5,142,547.32	

1.4.3 应收账款减值准备表

项 目	期初余额		本期增加额		
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	5,142,547.32	1,639,927.52			1,639,927.52
单项计提坏账准备的应收账款	1,231,063.57				
合 计	6,373,610.89	1,639,927.52			1,639,927.52

(续)

项 目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款							6,782,474.84
单项计提坏账准备的应收账款			225,893.00			225,893.00	1,005,170.57
合 计			225,893.00			225,893.00	7,787,645.41

1.4.4 本期实际核销的应收账款情况

项 目	核销金额
迈挚自动化（上海）有限公司武汉分公司	225,893.00

项 目	核销金额
合 计	225,893.00

1.4.5 应收账款金额的前五名单位情况

单位名称	期末余额	坏账准备	占应收款总额的比例(%)
中铁工程装备集团有限公司	23,682,643.61	479,318.97	12.13
邵阳纺织机械有限责任公司	11,172,139.58	223,442.79	5.72
中国铁建重工集团股份有限公司	6,314,999.52	126,299.99	3.23
华自科技股份有限公司	5,179,845.23	103,596.90	2.65
楚天科技股份有限公司	4,841,586.79	96,831.74	2.48
合 计	51,191,214.73	1,029,490.39	26.21

1.5 应收款项融资

项 目	期末余额	期初余额
应收票据	5,975,890.18	6,149,026.00
合 计	5,975,890.18	6,149,026.00

1.6 预付款项

1.6.1 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(%)
一年以内	21,288,445.69	98.85	41,462,246.80	99.22
一至二年	247,450.61	1.15	295,773.51	0.71
二至三年			12,840.00	0.03
三年以上	94.32		16,389.79	0.04
合 计	21,535,990.62	100.00	41,787,250.10	100.00

1.6.2 预付款项金额的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占预付款项比例(%)
西门子（中国）有限公司	13,508,032.08	62.72
西安中科龙华军警装备有限公司	1,534,513.27	7.13
西门子工厂自动化工程有限公司上海第一分公司	1,080,702.52	5.02
西安新正航空科技有限公司	651,623.89	3.03
武汉海晨工控技术有限公司	225,038.31	1.04
合 计	16,999,910.07	78.94

1.7 其他应收款

1.7.1 其他应收款分类

项 目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	1,972,931.80	872,491.36
合 计	1,972,931.80	872,491.36

1.7.2 其他应收款

1.7.2.1 其他应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
半年以内	1,704,836.62	279,655.06
半年至 1 年	121,845.17	882,744.18
一至二年	542,010.58	60,877.40
二至三年	500.00	9,862.23
三年以上	59,625.57	68,393.13
小 计	2,428,817.94	1,301,532.00
减：坏账准备	455,886.14	429,040.64
合 计	1,972,931.80	872,491.36

1.7.2.2 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	1,171,276.30	749,046.67
备用金	589,137.56	37,644.33
往来款及其他	668,404.08	514,841.00
小 计	2,428,817.94	1,301,532.00
减：坏账准备	455,886.14	429,040.64
合 计	1,972,931.80	872,491.36

1.7.2.3 其他应收款减值准备表

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	119,766.34	26,845.50			26,845.50
单项计提坏账准备的其他应收账款	309,274.30				
合 计	429,040.64	26,845.50			26,845.50

(续)

项 目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款							146,611.84
单项计提坏账准备的其他应收账款							309,274.30
合 计							455,886.14

1.7.2.4 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
期初余额	119,766.34		309,274.30	429,040.64
期初账面余额在本期：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本期计提	26,845.50			26,845.50
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额	146,611.84		309,274.30	455,886.14

1.7.2.5 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	款项性质	期末余额	占其他应收款总额的比例 (%)	坏账准备
湖南金信融资担保有限责任公司	押金保证金	300,000.00	12.35	6,000.00
中国人民解放军 63835 部队	押金保证金	169,278.88	6.97	33,855.78
湖北道思智能装备有限公司	往来款及其他	170,800.00	7.03	170,800.00
代垫职工社会保险	往来款及其他	143,420.69	5.90	2,868.42
湖北凌睿自动化设备有限公司	往来款及其他	138,474.30	5.70	138,474.30
合 计		921,973.87	37.95	351,998.50

1.8 存货

1.8.1 存货的分类

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值

项 目	期末余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	612,618.92	408,311.25	204,307.67
库存商品	79,623,319.17	5,059,022.16	74,564,297.01
合同履约成本	35,840,739.67		35,840,739.67
发出商品	2,378,283.72		2,378,283.72
合 计	118,454,961.48	5,467,333.41	112,987,628.07

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	存货跌价准备	账面价值
原材料	533,788.82	424,618.21	109,170.61
库存商品	65,205,878.27	5,864,248.36	59,341,629.91
合同履约成本	51,643,940.17		51,643,940.17
发出商品	1,695,605.76		1,695,605.76
合 计	119,079,213.02	6,288,866.57	112,790,346.45

1.8.2 存货跌价准备变动情况

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
原材料	424,618.21	-16,306.96			-16,306.96
库存商品	5,864,248.36	-515,476.89			-515,476.89
合 计	6,288,866.57	-531,783.85			-531,783.85

(续)

项 目	本期减少额						期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
原材料							408,311.25
库存商品		289,749.31				289,749.31	5,059,022.16
合 计		289,749.31				289,749.31	5,467,333.41

1.9 合同资产

1.9.1 合同资产明细情况

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
合同资产	6,048,019.14	246,424.40	5,801,594.74	6,351,163.41	220,614.90	6,130,548.51
合 计	6,048,019.14	246,424.40	5,801,594.74	6,351,163.41	220,614.90	6,130,548.51

1.9.2 合同资产减值准备表

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
合同资产	220,614.90	25,809.50			25,809.50
合 计	220,614.90	25,809.50			25,809.50

(续)

项 目	本期减少额						期末余额
	因资产价值回升 转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额	合计	
合同资产							246,424.40
合 计							246,424.40

1.10 其他流动资产

项 目	期末余额	期初余额
应收退货成本		
待认证进项税	13,331,656.86	7,531,829.76
待抵扣进项税	1,164,968.16	41,943.20
预缴企业所得税	2,709,596.93	507,799.97
预缴增值税	51,317.31	336,283.08
待分摊保理利息	164,398.63	146,909.68
合 计	17,421,937.89	8,564,765.69

1.11 投资性房地产

1.11.1 按成本模式进行后续计量的投资性房地产

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
合 计	438,067.98		12,536,430.01		12,536,430.01					12,974,497.99
房屋、建筑物	438,067.98		12,536,430.01		12,536,430.01					12,974,497.99
二、累计折旧和累计摊销	余额	计提或摊销	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
合 计	5,780.06	65,903.91	303,276.92		369,180.83					374,960.89
房屋、建筑物	5,780.06	65,903.91	303,276.92		369,180.83					374,960.89
三、账面净值合计	余额	计提或摊销	转入	其他	小计	处置	转出	其他	小计	余额
合 计	432,287.92									12,599,537.10
房屋、建筑物	432,287.92									12,599,537.10
四、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合 计										

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末
房屋、建筑物										
五、账面价值	账面价值									账面价值
合 计	432,287.92									12,599,537.10
房屋、建筑物	432,287.92									12,599,537.10

注：本期折旧金额为 65,903.91 元。

1.12 固定资产

1.12.1 固定资产分类

项 目	期末余额	期初余额
固定资产	109,890,584.50	121,670,457.85
固定资产清理		
合 计	109,890,584.50	121,670,457.85

1.12.2 固定资产

1.12.2.1 固定资产情况

项 目	期初	本期增加			本期减少			期末
一、账面原值	余额	外购	转入	小计	处置 或报废	转出	小计	余额
合 计	129,182,235.87	2,502,878.09	797,262.84	3,300,140.93	25,990.35	12,536,430.01	12,562,420.36	119,919,956.44
房屋建筑物	112,040,842.06	1,338,607.34	797,262.84	2,135,870.18		12,536,430.01	12,536,430.01	101,640,282.23
机器设备	1,678,401.65	116,374.77		116,374.77				1,794,776.42
运输工具	1,377,840.92							1,377,840.92
电子设备	3,172,637.39	649,392.72		649,392.72				3,822,030.11
办公设备 及其他	10,912,513.85	398,503.26		398,503.26	25,990.35		25,990.35	11,285,026.76
二、累计折旧	余额	计提	转入	小计	处置 或报废	转出	小计	余额
合 计	7,511,778.02	2,845,715.90		2,845,715.90	24,845.06	303,276.92	328,121.98	10,029,371.94
房屋建筑物	3,365,184.64	1,737,745.98		1,737,745.98		303,276.92	303,276.92	4,799,653.70
机器设备	313,184.83	80,480.84		80,480.84				393,665.67
运输工具	645,553.30	136,401.16		136,401.16				781,954.46
电子设备	2,259,948.77	260,418.48		260,418.48	24,845.06		24,845.06	2,495,522.19
办公设备及 其他	927,906.48	630,669.44		630,669.44				1,558,575.92
三、账面净值 合计	余额	计提	转入	小计	处置 或报废	转出	小计	余额
合 计	121,670,457.85							109,890,584.50
房屋建筑物	108,675,657.42							96,840,628.53
机器设备	1,365,216.82							1,401,110.75

运输工具	732,287.62							595,886.46
电子设备	912,688.62							1,326,507.92
办公设备及 其他	9,984,607.37							9,726,450.84
四、减值准备	余额	计提	合并增加	小计	处置	合并减少	小计	余额
合 计								
房屋建筑物								
机器设备								
运输工具								
电子设备								
办公设备 及其他								
五、账面价值	账面价值							账面价值
合 计	121,670,457.85							109,890,584.50
房屋建筑物	108,675,657.42							96,840,628.53
机器设备	1,365,216.82							1,401,110.75
运输工具	732,287.62							595,886.46
电子设备	912,688.62							1,326,507.92
办公设备 及其他	9,984,607.37							9,726,450.84

注：本期折旧额为 2,845,715.90 元。本期由在建工程转入固定资产原价为 797,262.84 元。

1.12.2.2 暂时闲置的固定资产

项 目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
房屋 1#栋	58,406,398.91	1,695,407.97		56,710,990.94	未出租或使用
房屋 2#栋	3,906,710.53	113,403.13		3,793,307.40	未出租或使用
长沙维一星城 3 号栋 802 房屋	1,005,835.00	955,543.25		50,291.75	
长沙维一星城 3 号栋 803 房屋	862,092.00	818,987.48		43,104.52	
长沙维一星城地下车位	160,000.00	89,758.68		70,241.32	
合 计	64,341,036.44	3,673,100.51		60,667,935.93	

1.12.2.3 未办妥产权证书的固定资产情况

项 目	未办妥产权证书的原因	未办妥资产账面价值
房屋 1#栋	正在办理	56,710,990.94
房屋 2#栋	正在办理	3,793,307.40
房屋 3#栋	正在办理	7,817,406.40
合 计		68,321,704.74

1.13 在建工程

1.13.1 在建工程分类

项 目	期末余额	期初余额
在建工程	2,830,284.15	1,092,648.54
工程物资		
合 计	2,830,284.15	1,092,648.54

1.13.2 在建工程

1.13.2.1 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
弱电工程	1,346,788.99		1,346,788.99	1,027,600.00		1,027,600.00
景观池建设				38,834.95		38,834.95
2 栋楼顶制安彩钢瓦设备房				26,213.59		26,213.59
1#栋 13 楼装修	600,000.00		600,000.00			
1#栋 11 楼装修	883,495.16		883,495.16			
合 计	2,830,284.15		2,830,284.15	1,092,648.54		1,092,648.54

1.14 使用权资产

1.14.1 使用权资产明细情况

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	租入	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合 计	4,992,796.76									4,992,796.76
房屋建筑物	4,992,796.76									4,992,796.76
运输工具										
二、累计折旧	余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合 计	2,392,153.75	583,801.90			583,801.90					2,975,955.84
房屋建筑物	2,392,153.75	583,801.90			583,801.90					2,975,955.84
运输工具										
三、账面净值合计	余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合 计	2,600,643.01									2,016,841.11
房屋建筑物	2,600,643.01									2,016,841.11
运输工具										
四、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	租赁到期	转租或处置	其他	小计	余额
合 计										
房屋建筑物										
运输工具										

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末
五、账面价值	账面价值									账面价值
合 计	2,600,643.01									2,016,841.11
房屋建筑物	2,600,643.01									2,016,841.11
运输工具										

1.15 无形资产

1.15.1 无形资产分类

项 目	期初	本期增加				本期减少				期末
一、账面原值	余额	外购	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合 计	12,015,770.34									12,015,770.34
土地使用权	9,988,744.00									9,988,744.00
软件著作权	681,625.70									681,625.70
专利技术	1,345,400.64									1,345,400.64
二、累计摊销	余额	计提	转入	其他	小计	处置或报废	转出	其他	小计	余额
合 计	3,304,696.90	100,878.00			100,878.00					3,405,574.90
土地使用权	1,282,458.03	99,887.46			99,887.46					1,382,345.49
软件著作权	676,838.23	990.54			990.54					677,828.77
专利技术	1,345,400.64									1,345,400.64
三、减值准备	余额	计提	合并增加	其他	小计	处置	合并减少	其他	小计	余额
合 计										
土地使用权										
软件著作权										
专利技术										
四、账面价值	账面价值									账面价值
合 计	8,711,073.44									8,610,195.44
土地使用权	8,706,285.97									8,606,398.51
软件著作权	4,787.47									3,796.93
专利技术										

注：本期摊销额为 100,878.00 元。

1.16 长期待摊费用

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
金菲特网络咨询费	37,823.50		9,867.00		27,956.50

项 目	期初余额	本期增加	本期摊销	其他减少额	期末余额
展厅装修	528,188.47	211,706.39	36,994.74		702,900.12
互联网服务费	10,377.25		1,886.82		8,490.43
其他		65,057.15	18,975.00		46,082.15
合 计	576,389.22	276,763.54	67,723.56		785,429.20

1.17 递延所得税资产和递延所得税负债

1.17.1 已确认的递延所得税资产

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
资产减值准备	2,704,714.66	14,129,305.36	2,672,730.82	13,626,952.96
可抵扣亏损	6,258,344.78	32,240,503.81	4,201,762.61	20,009,183.15
研发费用	649,320.84	4,328,805.58	885,710.94	5,904,739.63
租赁负债	388,278.80	1,874,729.43	492,262.38	2,427,213.18
合 计	10,000,659.08	52,573,344.18	8,252,466.75	41,968,088.92

1.17.2 已确认的递延所得税负债

项 目	期末余额		期初余额	
	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异
使用权资产	410,175.28	2,010,670.21	522,345.62	2,600,642.98
交易性金融资产	1,432.46	5,729.84		
合 计	411,607.74	2,016,400.05	522,345.62	2,600,642.98

1.18 其他非流动资产

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
预付工程款	71,400.00		71,400.00			
合 计	71,400.00		71,400.00			

1.19 短期借款

1.19.1 短期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
继续涉入票据	10,443,213.90	14,355,560.00
保证借款	54,900,000.00	33,900,000.00
信用借款	2,199,844.85	8,000,000.00
抵押+保证借款	9,000,000.00	9,000,000.00

项 目	期末余额	期初余额
质押+保证借款	13,000,000.00	13,000,000.00
应付利息	12,708.33	
合 计	89,555,767.08	78,255,560.00

1.20 应付票据

1.20.1 应付票据明细情况

种 类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,505,000.00	
商业承兑汇票		
合 计	6,505,000.00	

1.21 应付账款

1.21.1 应付账款列示

项 目	期末余额	期初余额
货款	16,344,574.80	16,843,823.07
工程款	5,772,283.50	14,528,164.42
合 计	22,116,858.30	31,371,987.49

1.21.2 应付账款按账龄列示

账 龄	期末余额	期初余额
一年以内	21,376,793.87	30,950,234.55
一至二年	384,404.25	25,856.03
二至三年	62,129.85	102,366.78
三年以上	293,530.33	293,530.13
合 计	22,116,858.30	31,371,987.49

1.22 预收款项

1.22.1 预收款项列示

项 目	期末余额	期初余额
租金		6,000.00
合 计		6,000.00

1.23 合同负债

项 目	期末余额	期初余额
货款	18,384,600.23	38,520,690.84

项 目	期末余额	期初余额
合 计	18,384,600.23	38,520,690.84

1.24 应付职工薪酬

1.24.1 应付职工薪酬分类列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	6,062,767.12	22,063,574.86	24,762,976.92	3,363,365.06
二、离职后福利-设定提存计划	61,299.40	1,717,613.76	1,714,739.68	64,173.48
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
五、其他				
合 计	6,124,066.52	23,781,188.62	26,477,716.60	3,427,538.54

1.24.2 短期薪酬

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	6,027,010.92	19,980,378.09	22,771,859.86	3,235,529.15
二、职工福利费		706,719.41	706,719.41	
三、社会保险费	12,562.65	821,377.38	819,819.06	14,120.97
其中：1.医疗保险费	12,172.06	780,027.89	778,524.53	13,675.42
2.工伤保险费	390.59	32,886.41	32,831.45	445.55
3.生育保险费		8,463.08	8,463.08	
4.其他				
四、住房公积金	7,750.00	346,543.00	345,543.00	8,750.00
五、工会经费和职工教育经费	15,443.55	208,556.98	119,035.59	104,964.94
六、短期带薪缺勤				
七、短期利润分享计划				
八、其他短期薪酬				
合 计	6,062,767.12	22,063,574.86	24,762,976.92	3,363,365.06

1.24.3 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
一、基本养老保险费	60,541.92	1,663,564.05	1,660,799.89	63,306.08
二、失业保险费	757.48	54,049.71	53,939.79	867.40
三、企业年金缴费				
合 计	61,299.40	1,717,613.76	1,714,739.68	64,173.48

1.25 应交税费

项 目	期末余额	期初余额
企业所得税	5,051,889.91	6,112,180.67
个人所得税	64,846.21	77,937.83
增值税	1,404,339.27	5,995,163.42
房产税	1,013,752.21	426,724.51
印花税	76,886.49	69,880.98
教育费附加	24,683.61	104,112.92
城市维护建设税	61,544.78	242,671.86
地方教育费附加	19,457.94	69,408.62
水利建设基金	27,843.27	30,211.70
合 计	7,745,243.69	13,128,292.51

1.26 其他应付款

1.26.1 其他应付款分类

项 目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	106,621,649.00	80,827,351.78
合 计	106,621,649.00	80,827,351.78

1.26.2 其他应付款

1.26.2.1 其他应付款性质列示

项 目	期末余额	期初余额
往来款	2,148,616.88	481,698.37
借款及利息	37,804,901.26	31,182,901.43
代扣款项及其他	336,899.56	500,672.81
押金保证金	258,242.02	733,300.00
反向保理款	66,072,989.28	47,928,779.17
合 计	106,621,649.00	80,827,351.78

1.27 一年内到期的非流动负债

1.27.1 一年内到期的非流动负债分类

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	6,403,778.24	7,017,790.90
一年内到期的长期应付款	5,076,741.32	4,907,920.81

项 目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,039,314.12	1,186,095.94
合 计	12,519,833.68	13,111,807.65

1.28 其他流动负债

项 目	期末余额	期初余额
待转销项税	7,999,974.64	4,970,966.97
继续涉入票据	26,200,119.16	25,402,901.30
保理业务	15,031,920.66	7,201,037.52
合 计	49,232,014.46	37,574,905.79

1.29 长期借款

1.29.1 长期借款分类

项 目	期末余额	期初余额
应付利息	63,778.24	77,790.90
抵押+保证借款	41,660,000.00	44,380,000.00
减：一年内到期的长期借款	6,403,778.24	7,017,790.90
合 计	35,320,000.00	37,440,000.00

1.30 租赁负债

项 目	期初余额	本期增加			本期减少	期末余额
		新增租赁	本年利息	其他		
租赁付款额	2,720,933.38				639,527.83	2,081,405.55
未确认融资费用	-293,720.19				-87,044.06	-206,676.13
小 计	2,427,213.19				552,483.77	1,874,729.42
减：重分类至一年内到期的非流动负债	1,186,095.94					1,039,314.12
合 计	1,241,117.25					835,415.30

1.31 长期应付款

1.31.1 长期应付款分类

项 目	期末余额	期初余额
长期应付款	1,788,149.69	4,355,221.92
专项应付款		
合 计	1,788,149.69	4,355,221.92

1.31.2 长期应付款

项 目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	6,792,070.22	9,105,300.64
应付按揭车贷款	72,820.79	157,842.09
减：一年内到期部分	5,076,741.32	4,907,920.81
合 计	1,788,149.69	4,355,221.92

1.32 股本

投资者名称	期初余额	期末余额
股份总数	53,690,000.00	53,690,000.00
合 计	53,690,000.00	53,690,000.00

1.33 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	12,676,080.11			12,676,080.11
合 计	12,676,080.11			12,676,080.11

1.34 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	11,287,359.72			11,287,359.72
合 计	11,287,359.72			11,287,359.72

1.35 未分配利润

项 目	本期金额	上期金额
调整前上年年末未分配利润	102,511,960.73	71,757,891.58
调整上年年末未分配利润合计数（调增+，调减-）	-10,264.73	
调整后年初未分配利润	102,501,696.00	71,757,891.58
加：本期归属于母公司股东的净利润	11,621,434.04	8,642,199.18
盈余公积弥补亏损		
其他转入		
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		

项 目	本期金额	上期金额
其他减少		
期末未分配利润	114,123,130.04	80,400,090.76

1.36 营业收入、营业成本**1.36.1 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	329,279,732.15	278,404,667.89	294,559,638.76	255,369,813.82
其他业务	451,431.60	112,827.63		
合 计	329,731,163.75	278,517,495.52	294,559,638.76	255,369,813.82

1.36.2 主营业务（分类型）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及技术服务	33,032,323.70	10,181,713.94	14,051,335.68	7,417,660.11
系统集成与智能制造	174,160,396.21	153,119,392.96	148,940,560.19	125,737,894.43
产品销售	122,087,012.24	115,103,560.99	131,567,742.89	122,214,259.28
合 计	329,279,732.15	278,404,667.89	294,559,638.76	255,369,813.82

1.36.3 主营业务收入的前五名单位情况

单位名称	账面余额	占主营收入比例(%)
中铁工程装备集团有限公司	27,185,588.18	8.26
邵阳纺织机械有限责任公司	10,270,757.22	3.12
中国铁建重工集团股份有限公司	7,757,077.69	2.36
江西瑞林装备有限公司	6,615,291.67	2.01
宜昌春生机电设备有限公司	6,559,131.86	1.99
合 计	58,387,846.61	17.74

1.37 税金及附加

项 目	本期发生额	上期发生额
房产税	596,380.02	14,792.32
土地使用税	39,087.68	39,087.68
印花税	150,191.92	117,150.40
教育费附加	141,730.76	140,852.50
城市维护建设税	329,738.09	329,121.44
地方教育费附加	94,280.26	93,901.66

项 目	本期发生额	上期发生额
水利建设基金	164,316.82	
防洪基金		101,240.81
残疾人保障基金		53,986.93
合 计	1,515,725.55	890,133.74

1.38 销售费用

项 目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	2,974,942.38	4,601,910.06
差旅交通费	1,360,460.64	881,558.03
办公费	45,831.15	100,117.62
宣传费	531,254.32	456,025.50
招待费	2,485,722.28	2,775,299.83
售后维修费	307,471.68	31,251.85
房租水电物业费	274,132.20	188,729.28
其他	27,364.95	330,699.00
合 计	8,007,179.60	9,365,591.17

1.39 管理费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,569,090.21	7,057,309.58
使用权资产折旧费	339,762.03	
租赁费	184,297.83	403,834.47
办公费	1,926,401.41	1,669,005.97
无形资产摊销	100,878.00	
业务招待费	943,629.11	1,004,210.24
固定资产折旧费	2,642,271.60	624,086.55
中介机构费用	467,359.81	280,448.92
差旅费	186,914.69	187,503.38
其他	367,930.34	311,082.17
合 计	16,728,535.03	11,537,481.28

1.40 研发费用

项 目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,422,768.63	3,827,075.00
材料耗用	145,083.81	110,546.00

项 目	本期发生额	上期发生额
折旧及摊销	109,970.12	106,143.90
办公及其他费用	847,073.78	640,281.99
租赁及水电费	93,225.60	
合 计	6,618,121.94	4,684,046.89

1.41 财务费用

项 目	本期发生额	上期发生额
利息支出	6,526,242.09	3,591,967.79
减：利息收入	45,154.02	30,106.85
利息净支出	6,481,088.07	3,561,860.94
银行手续费	924,884.28	55,167.33
贴现利息	1,134,185.25	637,876.13
担保费		139,917.00
合 计	8,540,157.60	4,394,821.40

1.42 其他收益

1.42.1 其他收益明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	2,143,709.03	1,663,384.86	1,763,377.38
个税手续费返还	17,045.53	5,317.11	
合 计	2,160,754.56	1,668,701.97	1,763,377.38

1.42.2 政府补助明细情况

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
2020 年芙蓉区科技奖励	16,000.00		与收益相关
扩岗补助	12,000.00		与收益相关
小巨人 20 年研发费用补助资金	447,200.00		与收益相关
2021 年度研发奖补	539,000.00		与收益相关
知识产权奖励补助	36,200.00		与收益相关
科技创新奖	150,000.00		与收益相关
隆平高科委员会效益贡献奖	142,300.00		与收益相关
稳岗补贴	23,196.00		与收益相关
社保补贴	19,399.38		与收益相关
隆平高科技园管理委员会平安建设先进单位奖励	20,000.00		与收益相关
企业发展金	358,082.00	251,509.00	与收益相关
软件增值税即征即退	380,331.65	829,972.93	与收益相关

项 目	本期发生额	上期发生额	与资产相关与收益相关
其他科学技术奖补		122,100.00	与收益相关
事前立项事后补助资金		250,000.00	与收益相关
强化质量管理登记认证补助		100,000.00	与收益相关
小微企业六税两费减免		109,802.93	与收益相关
合 计	2,143,709.03	1,663,384.86	

1.43 投资收益**1.43.1 投资收益明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
票据贴现	-237,826.16	
合 计	-237,826.16	

1.44 公允价值变动收益**1.44.1 公允价值变动收益明细情况**

产生公允价值变动收益的来源	本年发生额	上年发生额
交易性金融资产	-1,123.50	
合 计	-1,123.50	

1.45 信用减值损失**1.45.1 信用减值损失明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
应收账款减值损失	-1,639,927.52	177,876.72
其他应收款减值损失	-26,845.50	118,411.94
应收票据减值损失	142,803.96	8,813.99
合 计	-1,523,969.06	305,102.65

1.46 资产减值损失**1.46.1 资产减值损失明细情况**

项 目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失	531,783.85	-111,865.40
合同资产减值损失	-25,809.50	
合 计	505,974.35	-111,865.40

1.47 营业外收入**1.47.1 营业外收入明细情况**

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
非流动资产毁损报废利得		73.23	
其中：固定资产			
无形资产			
违约金赔偿			
其他	0.99	10,016.62	0.99
合 计	0.99	10,089.85	0.99

1.48 营业外支出

1.48.1 营业外支出明细情况

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
非流动资产毁损报废损失	1,145.29	9,099.72	1,145.29
其中：固定资产	1,145.29	9,099.72	1,145.29
无形资产			
对外捐赠支出	2,000.00		2,000.00
赔偿支出		30,000.00	
其他	12,303.77	38,116.40	12,303.77
合 计	15,449.06	77,216.12	15,449.06

1.49 所得税费用

1.49.1 所得税费用明细表

项 目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	2,607,878.26	2,840,372.44
递延所得税费用	-1,858,930.21	-221,400.82
合 计	748,948.05	2,618,971.62

1.49.2 本期会计利润与所得税费用的调整过程

项 目	本期发生额
利润总额	10,692,310.63
调整事项：	
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,603,846.59
子公司适用不同税率的影响	-41,092.49
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	303,986.03
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	

项 目	本期发生额
本期末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	
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	
研发费用加计扣除	-1,117,792.08
所得税费用	748,948.05

1.50 现金流量表补充资料

1.50.1 采用间接法将净利润调节为经营活动现金流量

补充资料	本期金额
1.将净利润调节为经营活动现金流量：	
净利润	9,943,362.58
加：资产减值准备	-505,974.35
信用减值损失	1,523,969.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产	2,845,715.90
使用权资产折旧	583,801.90
投资性房地产折旧	65,903.91
无形资产摊销	100,878.00
长期待摊费用摊销	67,723.56
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）	1,145.29
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）	1,123.50
财务费用（收益以“—”号填列）	7,596,476.84
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）	-1,748,192.33
递延所得税负债增加（增加以“—”号填列）	-110,737.88
存货的减少（增加以“—”号填列）	334,502.23
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-78,611,087.42
经营性应付项目的增加（增加以“—”号填列）	32,023,404.41
其他	118,754.38
经营活动产生的现金流量净额	-25,769,230.42
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：	

补充资料	本期金额
加：现金及现金等价物的期末余额	5,916,716.48
减：现金及现金等价物的期初余额	17,683,106.75
现金及现金等价物净增加额	-11,766,390.27

1.51 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	1,041.72	业务冻结保证金
无形资产	8,606,398.51	抵押
固定资产	85,441,014.76	抵押
应收账款	34,588,721.00	质押
投资性房地产	12,599,537.10	抵押
应收票据	6,505,000.00	质押
合 计	147,741,713.09	

2、在其他主体中的权益

2.1 本集团的构成

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	
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	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		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		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		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		100.00	设立
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；自动化技术研发等	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	100.00		设立
湖南凯德隆晟科技有限公司	湖南 长沙	湖南 长沙	机器人、软件开发； 机 器人、 智能装备的制造	100.00		设立

恺德瑞丰(北京)科技有限公司	北京	北京	技术开发、技术咨询；软件开发、软件咨询	55.00		设立
凯德慧辰(武汉)数字科技有限公司	湖北武汉	湖北武汉	技术研发、软件开发、工业机器人制造		60.00	设立
凯德科技南京有限公司	江苏南京	江苏南京	软件开发；软件销售、技术咨询	100.00		设立
恺德技术(西安)有限公司	陕西西安	陕西西安	软件开发；软件销售、技术咨询	51.00		设立
湖南凯德物联科技有限公司	湖南长沙	湖南长沙	互联网和相关服务	51.00		设立
凯德启信重庆科技有限公司	重庆	重庆	软件和信息技术服务业	51.00		设立

2.2 在合营企业或联营企业中的权益

无

3、金融工具及其风险

本集团的主要金融工具包括货币资金、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 4.8 “金融工具的确认和计量” 相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本集团为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本集团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。

本集团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。

风险管理目标和政策：

本集团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，将风险对本集团经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本集团风险管理的基本策略是确定和分析本集团所面临的各种风险，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。

3.1 市场风险

3.1.1 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险，因本集团无外币业务，本集团无外汇风险。

3.1.2 其他价格风险

其他价格风险，是指汇率风险和利率风险以外的市场价格变动而发生波动的风险，无论这些变动是由于与单项金融工具或其发行方有关的因素而引起的，还是由于与市场内交易的所有类似金融工具有关的因素而引起的。本集团无其他交易事项带来的其他价格风险。

3.2 信用风险

2023 年 6 月 30 日，可能引起本集团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

务而导致本集团金融资产产生的损失。

本集团仅与经认可的、信誉良好的第三方进行交易。按照本集团的政策，需对所有要求采用信用方式进行交易的客户进行信用审核。另外，本集团对应收账款余额进行持续监控，以确保本集团不致面临重大坏账风险。对于未采用相关经营单位的记账本位币结算的交易，除非本集团信用控制部门特别批准，否则本集团不提供信用交易条件。

本集团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。

3.3 流动性风险

管理流动性风险时，本集团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，以满足本集团经营需要，并降低现金流量波动的影响。

于 2023 年 6 月 30 日，本集团持有的金融负债按未折现剩余合同义务的到期期限分析如下：

项 目	1 年以内	1-3 年	3 年以上
银行借款	93,514,722.81	21,271,493.43	16,226,267.91
应付票据	6,505,000.00		
应付账款	22,116,858.30		
其他应付款	106,621,649.00		
长期应付款		1,788,149.69	
合 计	228,758,230.11	23,059,643.12	16,226,267.91

3.4 金融资产转移

3.4.1 已转移但未整体终止确认的金融资产

2023 年 1-6 月，本集团向银行贴现商业汇票，如该商业汇票到期未能承兑，银行有权要求本集团付清未结算的余额。由于本集团仍承担了与这些商业汇票相关的信用风险等主要风险，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，并将因转让而收到的款项确认为质押借款。于 2023 年 6 月 30 日，已贴现未到期的商业汇票的余额为 10,443,213.90 元（上年末：14,355,560.00 元）（参见附注 6.19）。

2023 年 1-6 月，本集团向供应商背书转让商业汇票，本集团认为，其中账面价值人民币 26,200,119.16 元（2022 年 12 月 31 日：25,402,901.30 元）应收票据于背书时并未转移与应收票据有关的绝大部分风险和报酬，不符合金融资产终止确认条件，本集团继续全额确认应收票据的账面金额，因背书转让而继续涉入票据确认为其他流动负债（参见附注 1.28）。

4、关联方关系及其交易

4.1 本公司的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例(%)	母公司对本企业的表决权比例(%)
湖南省凯德实业有限公司	湖南长沙	工业产品销售	2000 万元	40.86	40.86

本公司最终控制方是华传健、陈艳芬夫妇。

4.2 本公司的子公司

本公司子公司的情况详见附注 2.1

4.3 本公司的合营和联营企业情况

本公司无合营安排和联营企业

4.4 本公司的其他关联方

关联方名称	关联关系
舒强兴	本公司董事
刘俊锋	本公司董事
胡庆元	本公司独立董事
章 兢	本公司独立董事
陈奇志	本公司董事、技术总监
胡克文	本公司董事、财务总监、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
兰锦波	本公司监事
鲍红艮	本公司职工监事
湖南省凯德投资管理有限公司	实际控制人控制的企业
西安羲和空间系统科技有限公司	子公司恺德技术（西安）有限公司 49%的股权股东
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
长沙凯德企业管理服务有限公司	实际控制人控制的企业
长沙德祺投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业
长沙德瀚投资管理合伙企业（有限合伙）	实际控制人控制的企业

4.5 本公司的关联方交易

4.5.1 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无。

4.5.2 关联方租赁情况

无。

4.5.3 关联担保情况

1)根据公司与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的借款合同，向其分别借款 3 笔 3,000,000.00 元，合计 9,000,000.00 元借款，借款期限均为 1 年，借款利率分别为 5.30%、5.50%和 5.50%，由湖南省凯德实业有限公司、华传健提供保证担保；陈艳芬、凯德技术长沙股份有限公司提供抵押（商品房）。

2)根据公司与光大银行股份有限公司长沙华丰支行签订的借款合同，向其分别借款 3 笔

1,500,000.00 元, 5,000,000.00 元, 3,500,000.00 元, 合计 10,000,000.00 元借款, 5,000,000.00 元和 3,500,000.00 元借款期限均为 1 年, 1,500,000.00 元借款期限为 161 天, 借款利率分别为 4.90%、4.50%和 4.90%, 由华传健、陈艳芬, 华琛恺提供保证担保。

3)根据公司与长沙银行股份有限公司科技支行签订的借款合同, 向其分别借款 3 笔 5,000,000.00 元, 合计 15,000,000.00 元借款, 借款期限均为 1 年, 借款年利率均为 5.95%, 由华传健、陈艳芬、湖南省凯德实业有限公司、凯德自控设备长沙有限公司提供保证担保, 湖南省中小企业融资担保有限公司提供一笔 5,000,000.00 元的保证, 凯德技术长沙股份有限公司提供质押(应收账款)。

4)根据公司与兴业银行股份有限公司芙蓉中路支行签订的借款合同, 向其借款 5,000,000.00 元, 借款期限为 1 年, 借款利率分别为 5.60%,由华传健、陈艳芬提供保证担保。

5)根据公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订的借款合同, 向其借款分别借款 6,000,000.00 元和 4,000,000.00 元, 合计 10,000,000.00 元, 借款期限为 1 年, 借款利率为 4.50%,由湖南省凯德实业有限公司、湖南凯德隆晟科技有限公司、华传健和陈艳芬提供保证担保。

6)根据公司与农业银行股份有限公司长沙东岸支行签订的借款合同, 向其借款 10,000,000.00 元, 借款期限为 1 年, 借款利率分别为 4.30%,由长沙市长财融资担保有限公司、华传健、陈艳芬和华琛恺提供保证担保。

7)根据公司与中国银行股份有限公司长沙市火星路支行签订的借款合同, 向其借款 5,000,000.00 元, 借款期限为 1 年, 借款利率分别为 3.75%,由华传健、陈艳芬提供保证担保。

8)根据公司与平安商业保理有限公司签订的保理协议, 保理金额为 1,000,000.00 元, 保理利率为 8.40%, 由华传健、陈艳芬提供保证担保。

9)根据凯德隆晟与交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行签订的借款合同, 向其借款 4,960,000.00 元, 剩余借款期限为 5 年, 借款利率为 5.68%, 由凯德技术长沙股份有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保, 湖南凯德隆晟科技有限公司提供抵押(土地)。

10)根据凯德隆晟与交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行签订的借款合同, 向其借款 18,900,000.00 元, 剩余借款期限为 4.5 年, 借款利率为 5.88%, 由凯德技术长沙股份有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保, 湖南凯德隆晟科技有限公司提供抵押(土地、在建工程)。

11)根据凯德隆晟与交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行签订的借款合同, 向其借款 15,000,000.00 元, 剩余借款期限为 5.5 年, 借款利率为 5.53%, 由凯德技术长沙股份有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保, 湖南凯德隆晟科技有限公司提供抵押(土地、在建工程)。

12)根据凯德隆晟与交通银行股份有限公司长沙银盆南路支行签订的借款合同, 向其借款 2,800,000.00 元, 剩余借款期限为 6 年, 借款利率为 5.88%, 由凯德技术长沙股份有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保, 湖南凯德隆晟科技有限公司提供抵押(土地、在建工程)。

13)根据凯德隆晟与平安商业保理有限公司签订的保理协议, 保理金额为 4,920,000.00 元, 1,315,570.46 元, 2,167,138.10 元, 1,223,537.55 元, 351,500.00 元, 合计保理金额为 9,977,746.11 元, 保理利率均为 8.40%, 由凯德技术长沙股份有限公司、凯德自控设备长沙有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保。

14)根据华凯机电与北京银行股份有限公司长沙分行签订的借款合同，向其借款 1,000,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 4.80%，由凯德技术长沙股份有限公司、华传健、陈艳芬、华琛恺提供保证担保。

15)凯德设备与上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行签订的借款合同，向其借款 3,000,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 5.00%，由凯德技术长沙股份有限公司、华传建、湖南金信融资担保有限责任公司提供保证担保；湖南金信融资担保有限责任公司提供质押（保证金）。

16)根据凯德设备与平安商业保理有限公司签订保理协议，保理金额为 2,050,000.00 元，3,000,000.00 元，3,950,000.00 元，合计 9,000,000.00 元，保理利率均为 8.40%，由凯德技术长沙股份有限公司、湖南凯德隆晟科技有限公司、华传健、陈艳芬提供保证担保。

17)根据凯德武汉与工商银行股份有限公司武汉分行签订的借款合同，向其借款 1,900,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 4.45%，由凯德技术长沙股份有限公司和武汉市融资担保有限公司提供保证担保。

18)根据凯德武汉智能与工商银行股份有限公司武汉分行签订的借款合同，向其借款 5,000,000.00 元，借款期限为 1 年，借款利率为 3.75%，由凯德技术长沙股份有限公司和武汉市融资担保有限公司提供保证担保。

4.5.4 关联方资金拆借

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
湖南省凯德实业有限公司	1,300,000.00	2021.08.08	2023.12.31	
湖南省凯德实业有限公司	1,300,000.00	2022.6.21	2023.12.31	
湖南省凯德实业有限公司	28,200,000.00	2022.12.21	2023.12.31	
湖南省凯德实业有限公司	500,000.00	2023.05.15	2023.08.15	
华传健	5,000,000.00	2023.06.05	2025.06.05	
合计	36,300,000.00			

4.5.5 董监高及关键管理人员薪酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	703,480.00	663,840.00

4.6 关联方应收应付款项

4.6.1 关联方应收账款情况

无。

4.6.2 关联方合同负债

无。

4.6.3 关联方应付账款情况

项目名称	期末余额	期初余额
无锡市优利康电气有限公司	91,289.00	91,289.00
合 计	91,289.00	91,289.00

4.6.4 关联方其他应收款情况

无。

4.6.5 关联方其他应付款情况

项目名称	期末余额	期初余额
长沙德祺投资管理合伙企业（有限合伙）	120,000.00	120,000.00
湖南省凯德实业有限公司	32,499,038.94	31,112,720.60
华传健	5,013,020.83	
西安羲和空间系统科技有限公司	250.83	70,180.83
合 计	37,632,310.60	31,302,901.43

5、公允价值的披露

5.1 以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值明细情况

项 目	年末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合 计
持续的公允价值计量				
1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产	50,220.45			50,220.45
（1）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	50,220.45			50,220.45
权益工具投资				
理财产品及信托业保障基金				
2. 其他权益工具投资				
3. 应收款项融资			5,975,890.18	5,975,890.18
（1）应收票据			5,975,890.18	5,975,890.18
持续以公允价值计量的资产总额	50,220.45		5,975,890.18	6,026,110.63

5.2 持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末持续和非持续第二层次公允价值计量项目，分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用市场法估值作为计算估值的依据。

5.3 持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

期末持续和非持续第三层次公允价值计量项目，分类为公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的权益工具投资采用成本法作为计算估值的依据。

6、承诺及或有事项

6.1 重要承诺事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无需要披露的重大承诺事项。

6.2 或有事项

截至 2023 年 6 月 30 日，本集团无税务纠纷、对外担保、未决诉讼或仲裁等重大或有事项。

7、资产负债表日后事项

截至财务报表批准报出日，房屋 1#栋、房屋 2#栋、房屋 3#栋不动产权证已办妥。

8、母公司财务报表主要项目注释

8.1 应收账款

8.1.1 应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
半年以内	73,426,275.30	50,342,031.70
半年至 1 年	9,130,599.65	3,779,284.40
一至二年	1,849,994.33	951,346.54
二至三年	56,603.77	
三年以上	937,409.30	937,409.30
小 计	85,400,882.35	56,010,071.94
减：坏账准备	3,259,137.80	2,234,591.56
合 计	82,141,744.55	53,775,480.38

8.1.2 按坏账计提方法分类列示

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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	669,548.57	0.78	669,548.57	100.00	
单项计提	669,548.57	0.78	669,548.57	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	84,731,333.78	99.22	2,589,589.23	3.06	82,141,744.55
关联方组合	81,387.43	0.10			81,387.43
账龄组合	84,649,946.35	99.12	2,589,589.23	3.06	82,060,357.12
合 计	85,400,882.35	100.00	3,259,137.80	3.82	82,141,744.55

(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(%)	
单项计提坏账准备的应收账款	669,548.57	1.20	669,548.57	100.00	
单项计提	669,548.57	1.20	669,548.57	100.00	

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(%)	
按组合计提坏账准备的应收账款	55,340,523.37	98.80	1,565,042.99	2.83	53,775,480.38
关联方组合	4,444,594.99	7.93			4,444,594.99
账龄组合	50,895,928.38	90.87	1,565,042.99	3.07	49,330,885.39
合 计	56,010,071.94	100.00	2,234,591.56	3.99	53,775,480.38

8.1.2.1 期末单项计提坏账准备的应收账款

应收账款	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	计提理由
湖南千山制药机械股份有限公司	669,548.57	669,548.57	100.00	客户单位经营状况不佳无法收回
合 计	669,548.57	669,548.57		

8.1.2.2 采用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		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
半年以内	73,344,887.87	1,466,897.76	2.00	45,897,436.71	917,948.73	2.00
半年至 1 年	9,130,599.65	456,529.98	5.00	3,779,284.40	188,964.22	5.00
一至二年	1,849,994.33	369,998.87	20.00	951,346.54	190,269.31	20.00
二至三年	56,603.77	28,301.89	50.00			50.00
三年以上	267,860.73	267,860.73	100.00	267,860.73	267,860.73	100.00
合 计	84,649,946.35	2,589,589.23		50,895,928.38	1,565,042.99	

8.1.3 应收账款减值准备表

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,565,042.99	1,024,546.24			1,024,546.24
单项计提坏账准备的应收账款	669,548.57				
合 计	2,234,591.56	1,024,546.24			1,024,546.24

(续)

项 目	本期减少额					合计	期末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款							2,589,589.23
单项计提坏账准备的应收账款							669,548.57
合 计							3,259,137.80

8.1.4 应收账款金额前五名单位情况

单位名称	账面余额	坏账准备	占应收账款总额的比例(%)
中铁工程装备集团有限公司	23,682,643.61	479,318.97	27.73
邵阳纺织机械有限责任公司	11,172,139.58	223,442.79	13.08
中国铁建重工集团股份有限公司	6,314,999.52	126,299.99	7.39
楚天科技股份有限公司	4,841,586.79	96,831.74	5.67
湖南精正设备制造有限公司	3,566,837.58	153,426.92	4.18
合 计	49,578,207.08	1,079,320.41	58.05

8.2 其他应收款

8.2.1 其他应收账款按账龄披露

账 龄	期末余额	期初余额
半年以内	59,948,655.16	50,735,764.19
半年至 1 年	38,784.17	177,278.88
一至二年	169,278.88	30,500.00
二至三年		
三年以上		
小 计	60,156,718.21	50,943,543.07
减：坏账准备	46,481.42	18,061.80
合 计	60,110,236.79	50,925,481.27

8.2.2 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	468,190.38	226,128.88
备用金	76,592.54	8,000.00
往来款及其他	59,611,935.29	50,709,414.19
小 计	60,156,718.21	50,943,543.07
减：坏账准备	46,481.42	18,061.80
合 计	60,110,236.79	50,925,481.27

8.2.3 其他应收款减值准备表

项 目	期初余额	本期增加额			
		本期计提额	合并增加额	其他原因增加额	合计
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款	18,061.80	28,419.62			28,419.62
单项计提坏账准备的其他应收账款					
合 计	18,061.80	28,419.62			28,419.62

(续)

项 目	本期减少额					合计	年末余额
	因资产价值回升转回额	转销额	核销额	合并减少额	其他原因减少额		
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收账款							46,481.42
单项计提坏账准备的其他应收账款							
合 计							46,481.42

8.2.4 其他应收款坏账准备计提情况

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）	
年初余额	18,061.80			18,061.80
年初账面余额在本年：				
——转入第二阶段				
——转入第三阶段				
——转回第二阶段				
——转回第一阶段				
本年计提	28,419.62			28,419.62
本年转回				
本年转销				
本年核销				
其他变动				
年末余额	46,481.42			46,481.42

8.2.5 按欠款方归集的年末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	占其他应收款总额的比例(%)
湖南凯德隆晟科技有限公司	往来款及其他	33,458,454.53	55.62
凯德自控武汉智能装备有限公司	往来款及其他	18,305,539.86	30.43
恺德技术（西安）有限公司	往来款及其他	3,959,650.00	6.58
凯德自控技术武汉有限公司	往来款及其他	2,267,289.45	3.77
湖南凯德物联科技有限公司	往来款及其他	1,000,000.00	1.66
合 计		58,990,933.84	98.06

8.3 长期股权投资

8.3.1 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

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	75,339,000.00		75,339,000.00	74,969,000.00		74,969,000.00
合 计	75,339,000.00		75,339,000.00	74,969,000.00		74,969,000.00

8.3.2 对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
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
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	1,049,000.00			1,049,000.00
湖南凯德隆晟科技有限公司	48,000,000.00			48,000,000.00
恺德瑞丰（北京）科技有限公司	550,000.00			550,000.00
恺德技术（西安）有限公司	2,550,000.00			2,550,000.00
凯德科技南京有限公司	800,000.00	350,000.00		1,150,000.00
湖南凯德物联科技有限公司	1,000,000.00	20,000.00		1,020,000.00
合 计	74,969,000.00	20,000.00		75,339,000.00

8.4 营业收入、营业成本

8.4.1 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	92,281,088.11	65,529,044.77	52,719,249.52	41,377,441.89
合 计	92,281,088.11	65,529,044.77	52,719,249.52	41,377,441.89

8.4.2 主营业务（分类型）

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
软件及技术服务	29,383,093.41	8,017,442.41	14,002,279.08	7,417,660.11
系统集成与智能制造	51,363,094.39	47,789,386.06	31,768,751.45	27,387,267.47
产品销售	11,534,900.31	9,722,216.30	6,948,218.99	6,572,514.31
合 计	92,281,088.11	65,529,044.77	52,719,249.52	41,377,441.89

9 补充资料

9.1 非经常性损益

根据中国证券监督管理委员会公告[2008]43号《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[2008]》的规定，本报告期本集团非经常性损益发生情况如下：

（收益以正数列示，损失以负数列示）

项 目	本期发生额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免	
计入当期损益的政府补助，但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除外	1,763,377.38
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	
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	-15,448.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
小 计	1,747,929.31
减：非经常性损益的所得税影响数	315,460.00
少数股东损益的影响数	7,183.81
合 计	1,425,285.50

9.2 净资产收益率及每股收益

根据中国证监会《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）的要求计算净资产收益率、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	6.25	0.22	0.22
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	5.48	0.19	0.19

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 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

2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《企业会计准则解释第 16 号》规定：“关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”自 2023 年 1 月 1 日起施行，允许企业自发布年度提前执行。公司将按《企业会计准则解释第 16 号》规定，将承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并计入相关资产成本的交易等在交易发生时分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。

本次会计政策变更，是公司根据财政部会计司《企业会计准则解释第 16 号》通知要求进行的合理变更，并按照通知新旧衔接要求，对于在首次施行本解释的财务报表列报最早期间的期初至施行日之间发生的适用本解释的单项交易，将累积影响数调整财务报表期初留存收益及其他相关财务报表项目。

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补助	1,763,377.38
营业外收入和支出	-15,448.07
非经常性损益合计	1,747,929.31
减：所得税影响数	315,460.00
少数股东权益影响额（税后）	7,183.81
非经常性损益净额	1,425,285.50

三、 境内外会计准则下会计数据差异

☐ 适用 ☒ 不适用

附件 II 融资情况

一、 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

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

☐适用 ☒不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

☐适用 ☒不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

☐适用 ☒不适用

凯德技术长沙股份有限公司

2023年8月29日