



信达智能

NEEQ:830937

湖南信达智能设备股份有限公司 (Hunan Sida  
Intelligent Equipment CO.,LTD.)



半年度报告

— 2018 —

## 公司半年度大事记

1、根据《公司法》、《公司章程》的有关规定及公司经营管理的需要，公司于2018年6月27日召开第三届董事会（2017年年度董事会）第四次会议，任命邓磊先生为公司董事、总经理，对公司生产经营管理工作水平提升一个台阶。

# 目 录

公司半年度大事记.....	2
声明与提示.....	6
第一节 公司概况 .....	7
第二节 会计数据和财务指标摘要 .....	9
第三节 管理层讨论与分析 .....	11
第四节 重要事项 .....	15
第五节 股本变动及股东情况 .....	17
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	19
第七节 财务报告 .....	23
第八节 财务报表附注 .....	33

## 释义

释义项目	指	释义
信达电梯	指	湖南信达电梯股份有限公司(即信达智能的前身,2015年1月27日,股份公司名称由“湖南信达电梯股份有限公司”更名为“湖南信达智能设备股份有限公司”)
信达智能、公司、本公司、股份公司	指	湖南信达智能设备股份有限公司
湘阴富士	指	湘阴富士电梯有限公司、湖南信达富士电梯制造有限公司、湖南信达电梯车库制造有限公司
湘计自控	指	长沙湘计自控系统有限公司
云南信达电梯	指	云南信达富士电梯制造有限公司
云南信达车库	指	云南信达电梯车库制造有限公司
贵州信达	指	贵州信达停车设备有限公司
工程公司	指	湖南富士电梯工程有限公司
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
公司章程	指	经最近一次股东大会审议通过的湖南信达智能设备股份有限公司公司章程
三会	指	湖南信达智能设备股份有限公司股东大会、董事会和监事会
董事会	指	湖南信达智能设备股份有限公司董事会
股东大会	指	湖南信达智能设备股份有限公司股东大会
监事会	指	湖南信达智能设备股份有限公司监事会
电梯	指	电梯是一种在建筑物内或建筑物外的特殊通行运输工具,广义的电梯包括垂直运行的电梯(通常也简称为电梯)、倾斜方向运行的自动扶梯和倾斜或水平方向运行的自动人行道等产品。
特种设备	指	涉及生命安全、危险性较大的承压、载人和吊运设备或设施,主要包括锅炉、压力容器、压力管道、电梯、起重机械、客运索道、大型游乐设施等。
电梯技术试验塔	指	主要应用于电梯产品研发和性能测试,提高出厂产品的安全性、稳定性和舒适性,目前已成为衡量电梯整机制造企业研发、生产能力的主要硬件设施。
无机房技术	指	将永磁同步无齿轮驱动装置安装在井道内,从而省去了传统机房的空間,降低了建筑建设成本,使建筑设计更灵活、适应性更强。
远程监控技术	指	一种利用现代电子技术、通讯技术、计算机网络技术对在用电梯实施实时监控、自我诊断、远程维护的装置或设施,用于提高电梯维保服务水平。
ISO9001:2000 质量管理体系认证	指	由国家认可资格的第三方质量体系认证机构按照《GB/T 19001-2000 idt ISO9001:2000 质量管理体系要求》标准对企业质量体系符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程。

ISO14001:2004 环境管理体系认证	指	由国家认可资格的第三方认证机构按照《GB/T24001-2004 idt ISO14001:2004 环境管理体系要求》标准对企业环境管理体系符合规定要求进行审核及评定,并颁发证书与标志的过程。
外购件	指	生产电梯和立体停车库需要的通用零部件。
自制件	指	具有较高技术要求和具有自主知识产权的关键结构件等,由公司采购所需原辅料后自主加工生产。
立体车库	指	用来最大量存取储放车辆的机械或机械设备系统。在国家质量监督检验检疫总局颁布的《特种设备目录》中,将立体车库分为九大类,具体是:升降横移类、简易升降类、垂直循环类、水平循环类、多层循环类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类和汽车专用升降机。
智能化立体停车场运营	指	为客户提供专业的智能停车一站式规划设计服务,内容涵盖停车规划设计、顾问咨询、智能停车设施、工程施工方案等停车场相关内容。
报告期	指	2018年1月1日-2018年06月30日

## 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。

公司负责人陈美良、主管会计工作负责人范方才及会计机构负责人（会计主管人员）徐亮保证半年度报告中财务报告的真实、准确、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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由

张晨亮先生因公外出差，未能出席本次会议。

### 【备查文件目录】

文件存放地点	湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园湖南信达智能设备股份有限公司档案室。
备查文件	1、报告期内在指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2、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告。

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

公司中文全称	湖南信达智能设备股份有限公司
英文名称及缩写	Hunan Sida Intelligent Equipment CO.,LTD
证券简称	信达智能
证券代码	830937
法定代表人	陈美良
办公地址	湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	陈美良
是否通过董秘资格考试	否
电话	0730-2939096
传真	0730-2939111
电子邮箱	fujizzhn_dmb@sina.com
公司网址	<a href="http://www.xddtcn.com/">http://www.xddtcn.com/</a>
联系地址及邮政编码	湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园、410500
公司指定信息披露平台的网址	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
公司半年度报告备置地	湖南省岳阳市湘阴县湘阴工业园湖南信达智能设备股份有限公司档案室。

### 三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2009年5月9日
挂牌时间	2014年8月11日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C34 通用设备制造业
主要产品与服务项目	公司是一家高新技术企业,主营业务为电梯、自动扶梯及升降机制造;电梯安装工程服务;乘客电梯维修及保养服务;自动扶梯维修及保养服务;杂物电梯维修及保养服务;自动人行道维修及保养服务;载货电梯维修及保养服务;电梯的改造;电梯销售;专业停车场服务;智能化技术研发;工程项目管理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本(股)	103,000,000
优先股总股本(股)	0
做市商数量	4
控股股东	陈美良
实际控制人及其一致行动人	陈美良

#### 四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	91430100687440343P	否
注册地址	长沙高新开发区麓泉路与麓松路 延农综合大楼 14 楼 E601 房	否
注册资本（元）	103,000,000.00	否

#### 五、 中介机构

主办券商	财富证券
主办券商办公地址	湖南省长沙市芙蓉中路二段 80 号顺天国际财富中心 26-28 层
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	
签字注册会计师姓名	
会计师事务所办公地址	

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用



## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	30,303,058.79	59,427,626.24	-49.01%
毛利率	31.56%	29.19%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-4,183,469.08	255,590.82	-1736.78%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-4,069,059.23	230,926.81	-1,862.06%
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）	-1.90%	0.12%	-
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）	-1.85%	0.10%	-
基本每股收益	-0.04	0.00	-1,700.00%

注：本期基本每股收益是 0.0025，但是系统中只能保留两位小数，故系统 XBL 文件显示为 0.00

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	361,755,638.93	361,312,708.00	0.12%
负债总计	126,698,486.27	120,728,360.93	4.95%
归属于挂牌公司股东的净资产	218,132,896.29	222,316,365.37	-1.88%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	2.12	2.16	-1.85%
资产负债率（母公司）	31.46%	29.61%	-
资产负债率（合并）	35.02%	33.41%	-
流动比率	1.89	1.97	-
利息保障倍数	-5.56	1.81	-

### 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	-6,101,204.82	3,732,994.90	-263.44%
应收账款周转率	0.19	0.37	-
存货周转率	0.31	0.68	-

### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.12%	3.37%	-

营业收入增长率	-49.01%	-5.32%	-
净利润增长率	-1,793.65%	-11.07%	-

## 五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	103,000,000.00	103,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0
计入负债的优先股数量	0	0	0

## 六、 补充财务指标

适用 不适用

## 七、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

适用 不适用

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、 商业模式

本公司是一家高新技术企业，公司及下属子公司属高端装备制造与安装企业，主要致力于智能电梯与智能立体车库的研发、生产、销售及安装维护（由具有相关资质的控股子公司生产销售）。除主营业务外，公司还有部分其他业务（钣金、电子皮带秤等），该部份业务公司以自身的专业技术优势提供服务和销售产品，通过提供系统服务解决方案和销售产品取得收益。

公司自成立以来，积极实施科技创新、品质第一的发展战略，拥有一批高素质的科研人才，建立了专业的产品研发中心，自主研发的产品，电梯类主要包括乘客电梯、住宅电梯、无机房电梯、载货电梯、观光电梯、医用电梯、自动扶梯、自动人行道液压电梯、杂物电梯、汽车梯十一大电梯系列；车库类包括：简易升降类、升降横移类、平面移动类、巷道堆垛类、垂直升降类等五大类国内外流行的立体停车主流的五大类机型的 20 多项各类结构型号的立体车库。

随着公司实力的不断壮大，公司业务范围已经以湖南为中心向全国各地呈放射状覆盖延伸，并将业务开展到国外，电梯产品已出口缅甸、并在俄罗斯发现了电梯旧梯改造及新梯商机，奠定了产品外销的基础。

公司对外销售主要采取分销和直销两种模式。分销模式下，公司主要依托广泛有序的市场渠道进行产品销售和售后服务，有利于产品快速进入销售渠道，降低直接销售费用以及现阶段自建营销网络的资金压力。直销模式，主要针对大客户，通过直销，能够使公司直接快速的掌握下游客户需求和市场变化，有利于提升公司在行业内的影响力和品牌形象。

报告期内，公司商业模式没有发生较大变化。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

### 二、 经营情况回顾

2018 年公司延续上一年度确定的“产业升级转型年”的工作思路，继续传统产品保增长，车库运营促发展，由单一的装备制造商向服务与运营商转型。半年来，全体员工齐心协力，各方面的工作都在有条不紊的进行中。

#### 1、经营业绩与上年相比严重下滑，半年度亏损严重

2017 年上半年实现营业收入 3,030.30 万元，较上年同期减少 49%；实现净利润 -552.72 万元，较上年同期减少 1794%；归属于挂牌公司股东的净利润 -418.34 万元，较上年同期减少 1736.78%。销售额的下滑主要是由于国家对房地产行业加强控制，电梯销售受到很大的影响，立体停车库市场竞争激烈，公司上半年跟踪与推进的大项目，虽然取得了良好的进展，但项目未能按计划在上半年实现。

#### 2、期间费用情况

报告期内，管理费用本期较上年同期减少 199.37 万元，减少比例 20.49%，主要系公司报告期内累计折旧、研发费用、工资减少所致；销售费用 266.26 万元，本期比上年同期减少了 21.13 万元；报告期内，财务费用 104.70 万元，本期与上年同期基本持平。

#### 3、现金流情况

本期现金及现金等价物净增加额 376.09 万元；报告期内公司经营活动产生的现金净流量为-210.78 万元，主要是由于销售商品、提供劳务收到的现金减少，经营活动现金流出增加导致；公司投资活动产生的现金流量净额为 -38 万元，主要原因为支付工程款所致；筹资活动产生的现金流量净额为 624.87 万元，主要系报告期内银行贷款增加所致。

#### 4. 完善治理结构及战略布局，资本市场上取得了效果报告期内，共组织召开了 1 次董事会、1 次监事会、

1 次股东大会，并严格按股转系统的要求进行信息披露。

### 三、 风险与价值

#### 1、宏观经济前景不明朗的风险

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。在过去的 2016 年，我国房地产业发展进入缓慢阶段，作为房地产重要配套产业的电梯行业，受到了直接的冲击，市场总体呈现缓慢增长状态。处于洗牌之年的电梯行业，一边是低迷的市场经济，一边是争相转型升级的企业，市场发展趋向引人深思。如果宏观经济未能有效复苏，经济环境出现持续恶化，房地产调控措施的力度进一步加大，公司仍将面临产品市场需求减少的风险。

立体停车设备虽然市场前景看好，但是现在正是“军阀混战”的时期。公司进军此行业，虽然有了前两年的业务拓展经验与技术引进的优势，但竞争风险也不小。

针对上述风险，公司应对措施如下：

(1) 努力开拓市场，提高占有率。通过创新市场机制，调动广大市场人员与分销商的积极性，争取更大的市场占有。

(2) 提升产品品质，完善产品系列，通过加大产品研发力度，引进、消化及吸收最新技术，提供差异化产品及服务，提高产品性价比与服务质量，提升公司的品牌地位，以价格与服务支持市场。

#### 2、公司控制权变动风险

截至 2018 年 06 月 30 日，公司股东共计 400 名，其中自然人股东 380 名，法人股东 20 名，其中陈美良为公司实际控制人，持股比例为 16.67%。尽管陈美良一直是公司第一大股东并一直担任公司董事长，对公司经营管理和决策过程有重大影响，能对公司进行控制。但鉴于公司已在全国股份转让系统挂牌，公司其他股东所持股份可依据相关业务规则进行转让，新进来的股东可能要求改选董事会，未来可能会对公司控制权和治理结构造成潜在影响。

针对上述风险，公司应对措施如下：

公司将不断完善治理结构和内部控制体系，提高科学决策能力。优化公司组织结构，不断完善公司人员配置及部门设置，形成全方位多角度科学管理体系。此外，随着公司外部投资的陆续引进，在外部投资人的参与下，将进一步提高公司科学决策与风险控制水平。

#### 3、资产已作为抵押物的风险

(1) 2018 年 3 月 26 日本公司与长沙银行股份有限公司签订《授信额度合同》，合同编号为 C201509000002189，最高授信额度 1500 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其四栋在建工程房产、二宗土地及一栋在建工程抵押外，并由陈美良、李莎与长沙银行股份有限公司签订编号为 162020161026306930、31 的《最高额保证合同》，承担最高额连带责任保证。

(2) 2017 年 4 月 18 日，湖南信达电梯车库制造有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订《综合授信合同》，合同编号为 0405861，最高授信额度 500 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其一宗土地抵押外，陈美良与北京银行股份有限公司长沙分行签订编号为 0405861-001 号《最高额保证合同》：被担保的主债权种类为借款，被担保的最高债权数额为本金人民币 500 万元整，连续发生最高债权额的期间为 12 个月，从 2017 年 4 月 18 日起至 2018 年 4 月 17 日止，保证方式为连带责任保证，本合同项下的保证期间为单笔借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

(3) 2018 年 6 月 5 日，本公司与东莞银行长沙分行签订《流动资金借款合同》，合同编号：东银（5705）2018 年对公流贷字第 014215 号，贷款金额 2000 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其四栋房产、一宗土地抵押外，并由陈美良、李莎与东莞银行长沙分行签订编号为东银（5705）2018 最高保字第 014727 号《最高额保证合同》，被担保的最高债权额为 2000 万元。

针对上述风险，公司应对措施如下：

(1) 在财务方面加强计划与预算的统筹管理, 制定合理的偿债计划。

(2) 管理项目从生产到安装交付的周期, 加大应收款回收力度, 提高资金周转率。

#### 4、土地使用权出让金补缴的风险

2010年8月18日, 湘阴富士与湖南湘阴工业园区管理委员会(以下简称湘阴工业园管委会)签订关于土地出让的《合同书》, 双方约定土地转让价款为8万元/亩。2012年10月8日, 湘阴富士与湘阴县国土资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》, 约定土地价款为2,022.00万元。2012年10月15日, 湘阴富士取得土地使用权证号为湘国用(2014)第029843004号、湘国用(2014)第029843306号《国有土地使用权证》, 土地用途为工业用地, 使用权类型为出让, 使用权面积93,279.59平方米;公司确认无形资产1,128.00万元(不包含税金)。在土地取得的过程中, 湖南湘阴工业园区财税分局代湘阴富士缴纳土地出让金1,999.30万元, 湘阴富士缴纳土地出让金22.70万元, 湘阴县国土资源局收到全部土地价款2,022万元。根据湘阴富士与湘阴工业园管委会签订关于土地出让《合同书》的约定, 湘阴富士应向湘阴工业园管委会缴纳1,128.00万元, 已缴纳962.70万元, 尚欠165.30万元。湘阴富士虽取得了国有土地使用权证, 但仍然存在土地出让金补缴的风险。

针对上述风险, 公司应对措施如下:

(1) 努力提高公司自身盈利能力及经营现金流量水平。

(2) 加大应收账款回收, 提高公司防范风险能力。

#### 5、短期偿债风险

公司近两年处于快速发展阶段, 因购置土地并建设厂房、购买设备等, 发生大量资本性支出, 导致营运资金相对紧张, 且电梯行业从生产发货到安装验收的周期较长, 期末发出待安装验收的存货金额较大, 随着生产销售规模扩大, 期末应付账款余额相应增加。公司2017年末及报告期末, 流动比率分别为1.97和1.89, 速动比率分别为1.34和1.36, 处于较低水平, 短期偿债能力一般, 存在短期偿债风险。

针对上述风险, 公司应对措施如下:

(1) 提高资产质量, 加强存货管理, 合理安排生产与销售, 在不影响产品生产的同时降低库存。

(2) 建立健全内部管理机构 and 制度, 制订正确的企业发展战略, 避免盲目投资。

#### 6、主要原材料价格波动的风险

公司直接采购的原材料包括外购件、钢材和铝材等, 近二年主要原材料直接采购成本占到各类电梯及车库生产成本的80%以上, 原材料的价格波动对公司生产成本造成较大影响。公司主要原材料的价格与宏观经济周期关联度较高, 宏观经济的波动对公司生产成本的影响较大。

针对上述风险, 公司应对措施如下:

公司与主要供应商建立了长期稳定的合作关系, 并加强对原材料的采购管理, 通过对原材料价格变化趋势的预测合理安排采购量和采购时间; 公司的产成品销售价格与原材料价格严重背离时, 可与客户协商提高产品销售价格, 以此抵消部分原材料价格上涨的不利影响。

#### 7、应收账款管理风险

报告期内, 随着公司销售收入的迅速增加, 本公司应收账款余额也相应增加。虽然公司本年度应收账款增加系因电梯产品它不是整机出厂, 需要在使用地进行安装、调试、验收合格后才能投入使用, 这个周期比较长以及产品终端用户付款习惯导致, 具有一定的特殊性, 同时公司针对应收账款制定了严格的管理政策, 但是随着公司销售规模的持续扩大及未来对国内市场的进一步开拓, 公司合作的经销商数量更大, 范围更广, 应收账款及应收账款占总资产的比例也将保持在一定水平, 因此, 公司应收账款的管理难度将会相应加大。

针对上述风险, 公司应对措施如下:

为保证客户回款质量, 控制应收账款回收可能存在的风险, 公司针对各片区特点, 并与销售部长和片区经理业绩考核挂钩, 以促进应收账款的回收。

#### 8、公司主营业务转型及投资风险

公司方向性决策对公司的持续经营将产生重大影响。为了扩大经营规模, 提高营业收入, 公司2015年

在立体停车库业务方面新增了智能城市停车场运营服务业务板块。通过合作、收购等多种方式，自建、收购机械停车库进行自主经营，结合基于移动互联网平台的城市智能泊车业务，最终将公司由“设备制造”单枪匹马局面向“设备制造+现代城市服务”双管齐下局面转型，以实现同心多元化战略布局。因此，公司的这一战略实施成功与否，将对公司的持续经营将产生影响。

针对上述风险，公司应对措施如下：

(1) 加强内控，规范管理，严格执行《章程》、“三会”议事规则等公司治理制度和“三会”决议，通过强化项目决策管理，严把项目可研分析关，严把项目投资评审关，严格履行项目决策程序，规避盲目投资，从优选项目、谨慎投资以及加大项目实施过程中的管控力度等多方面入手，保障各项业务的有序推进。

(2) 完善绩效考核，将项目风险与管理 and 员工利益联系在一起。

#### 四、 企业社会责任

不适用

#### 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、 重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在普通股股票发行事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

### 二、 重要事项详情

#### (一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	60,000,000	20,000,000

#### (二) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时公告披露时间	临时公告编号
陈美良、李莎	为我司提供担保	15,000,000.00	是	2018年6月28日	2018-017
陈美良	为我司提供担保	5,000,000.00	是	2018年6月28日	2018-017

#### 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

上述事项偶发性关联交易事项，主要是为了缓解公司临时流动资金短缺的困难，解决公司经营发展的资金需求，上述关联担保未向公司收取任何费用，公司亦未提供任何反担保，不存在损害公司及其他股东利益的情形，是关联方将应得利益让渡给公司，不会对公司本期以及未来的财务状况、经营成果产生不利的影响，也不会影响挂牌公司的独立性，公司不会因此而对关联方产生依赖。

### (三) 承诺事项的履行情况

1、为了保护公司及债权人的合法权益，公司控股股东、实际控制人陈美良出具了《避免同业竞争的承诺函》，就避免同业竞争承诺如下：

(1) 本人与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对股份公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与股份公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或者以任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或者在该经济实体、机构中担任总经理、副总经理、财务负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

(2) 本人在直接或间接持有股份公司股份期间，或转让本人直接或间接持有的股份公司股份六个月内，本承诺为有效承诺。

(3) 本人愿意承担因违反上述承诺而给股份公司造成的全部损失。

2、减少和规范关联交易，公司实际控制人陈美良出具了《湖南信达电梯股份有限公司控股股东、实际控制人未占用公司资产的声明》。报告期内，上述承诺事项正常履行，未出现违反承诺的情况。

### (四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
货币资金	保证	4,691,508.87	1.30%	保证金存款
固定资产	抵押	17,219,633.00	4.76%	抵押借款
在建工程	抵押	17,647,956.43	4.88%	抵押借款
无形资产	抵押	10,247,513.34	2.83%	抵押借款
总计	-	49,806,611.64	13.77%	-



## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	82,861,000	80.45%	0	82,861,000	80.45%
	其中：控股股东、实际控制人	4,292,500	4.17%	0	4,292,500	4.17%
	董事、监事、高管	4,902,000	4.76%	0	4,902,000	4.76%
	核心员工	1,349,000	1.31%	0	1,349,000	1.31%
有限售条件股份	有限售股份总数	20,139,000	19.55%	0	20,139,000	19.55%
	其中：控股股东、实际控制人	12,877,500	12.50%	0	12,877,500	12.50%
	董事、监事、高管	17,139,000	16.64%	0	17,139,000	16.64%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
<b>总股本</b>		103,000,000.00	-	0	103,000,000.00	-
<b>普通股股东人数</b>						400

#### (二) 报告期期末普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈美良	17,170,000	0	17,170,000	16.67%	12,877,500	4,292,500
2	湖南海捷先进装备创业投资有限公司	16,500,000	0	16,500,000	16.02%	0	16,500,000
3	彭杏妮	12,484,000	0	12,484,000	12.12%	0	12,484,000
4	许昌物华置业有限公司	7,680,000	0	7,680,000	7.46%	0	7,680,000
5	北京财富世纪投资基金管理有限公司	6,685,000	0	6,685,000	6.49%	0	6,685,000
<b>合计</b>		60,519,000	0	60,519,000	58.76%	12,877,500	47,641,500
前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：公司前五大股东中无其他关联关系。							

## 二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

## 三、 控股股东、实际控制人情况

### 是否合并披露：

是 否

陈美良：男，中国国籍，无永久境外居留权，1961年出生，中共党员，南京航空航天大学计算机工程专业毕业，本科学历，高级工程师。1982年7月-2008年2月历任湖南计算机厂(现长城信息产业股份有限公司)机电一体化研究所总工程师、所长，下属公司长沙新思维电子有限公司总经理，长沙湘计自控系统有限公司总经理；2009年12月至今任湖南信达智能设备股份有限公司董事长。

公司的实际控制人为陈美良先生，持有公司1717万股的股份，占公司股份总数的16.67%，为公司的第一大股东。

公司实际控制人的认定基于以下事实：自2009年12月有限公司第一次股权变更后，陈美良一直是有限公司第一大股东并一直担任有限公司董事长兼总经理；2011年2月22日股份公司成立后，陈美良担任公司董事长兼总经理，2013年4月开始，只担任公司董事长，系公司管理层核心，对公司经营管理和决策过程有重大影响。鉴于上述事实，公司的实际控制人为公司董事长陈美良先生。

自有限公司第一次股权变更以后，陈美良一直为控股股东和实际控制人。公司的控股股东和实际控制人报告期内没有发生变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、 董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生日期	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
陈美良	董事、董事长	男	1961年5月28日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
刘久胜	董事	男	1969年6月12日	大专	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
李正象	董事、副总经理	男	1962年9月5日	中专	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
崔莉萍	董事	女	1962年12月17日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	否
蒲也平	董事	男	1968年11月14日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	否
张晨亮	董事	男	1973年2月4日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	否
李炎香	董事	男	1961年10月7日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	否
范方才	董事、财务总监	男	1970年7月5日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
李资江	监事	男	1964年9月15日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
陈梅	监事会主席	女	1975年11月7日	硕士	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
汤蒙江	职工代表监事、 销售经理	男	1958年3月13日	中专	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
席雄志	副总经理	男	1974年11月5日	大专	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
李国平	副总经理	男	1966年8月24日	本科	2017年5月19日 -2020年5月18日	是
邓磊	董事、总经理	男	1983年11月20日	硕士	2018年6月28日 -2020年5月18日	
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						3
<b>高级管理人员人数:</b>						5

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事、监事、高级管理人员中，陈美良为控股股东、实际控制人，陈美良与刘久胜为妹婿关系，其中李正象、范方才既是公司董事又是高管。除此之外，本公司其他董事、监事、高级管理人员相互之间不存在配偶、三代以内直系或旁系亲属关系。

## (二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
陈美良	董事长、总经理	17,170,000	0	17,170,000	16.6699%	0
李正象	董事、副总经理	2,307,000	0	2,307,000	2.2398%	0
刘久胜	董事、副总经理	2,035,000	0	2,035,000	1.9757%	0
李国平	副总经理	529,000	0	529,000	0.5136%	0
合计	-	22,041,000	0	22,041,000	21.3990%	0

## (三) 变动情况

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

### 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
陈美良	董事、董事长、总经理	离任	董事、董事长	辞职
刘久胜	董事、副总经理	离任	董事	辞职
杨光	董事	离任		辞职
邓磊		新任	董事、总经理	新任

### 报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

邓磊：男，汉族，中国国籍，中共党员，无永久境外居留权，1983年出生，硕士学历，毕业于江西财经大学研究生学院金融学专业。

2009.5—2012.12 于深圳百仁思投资有限公司任交易员职务；

2013.3—2014.5 于上海唯盛投资有限公司任基金买方研究员职务；

2014.6—今于湖南海捷投资有限公司任业务董事职务。

## 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	期末人数
行政管理人员	23	21
生产人员	106	96
销售人员	64	62
技术人员	44	38
财务人员	12	9
员工总计	249	226

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	5	3
本科	43	39
专科	95	85
专科以下	106	99
员工总计	249	226

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内，公司员工保持相对稳定，没有发生重大变化。无需公司承担费用的离退休职工人员。公司有针对性地参加人才交流会，招聘应届毕业生和优秀专业人才，并为人才提供发挥自己才干的舞台和机会，帮助人才实现自身的价值，并提供与其自身价值相适应的待遇和职位。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

#### 核心员工：

√适用 □不适用

姓名	岗位	期末普通股持股数量
杜建召	董事长助理	0
邹芳琴	综合办公室主任	1,349,000
陈梅	监事会主席	0
陈建新	市场部销售经理	0
汤蒙江	监事	0
葛建江	总经理助理	0
郦波	云南信达生产部副总经理	0
李维	市场部销售经理	0
徐雪坤	基建部部长	0
杨果	调试部部长	0
陈刚	云南信达副总经理	0
邱斌华	市场部销售经理	0

席雄志	副总经理	0
李炎香	董事	0
冯旭亮	市场部销售经理	0
刘霞	市场部销售经理	0

**其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）：**

适用 不适用

**核心人员的变动情况：**

报告期内，公司“核心员工”和“其他对公司有重大影响的人员”的情况，没有发生重大变动。

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 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	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	一、1	7,653,124.21	3,652,082.86
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		0	0
应收票据及应收账款	一、2	136,209,239.03	133,972,587.32
预付款项	一、3	20,186,112.54	18,567,797.66
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	一、4	7,961,308.84	5,175,739.35
买入返售金融资产			
存货	一、5	67,235,181.10	76,074,453.96
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产	一、6	286.52	3,574.81
<b>流动资产合计</b>		<b>239,245,252.24</b>	<b>237,446,235.96</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资		0	0
投资性房地产		0	0
固定资产	一、7	40,457,075.10	42,835,024.76
在建工程	一、8	17,647,956.43	17,602,729.10
生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产	一、9	23,799,260.13	24,309,555.51
开发支出		0	0

商誉		0	0
长期待摊费用	一、10	481,362.82	318,999.99
递延所得税资产	一、11	6,506,829.64	5,562,260.11
其他非流动资产	一、12	33,617,902.57	33,237,902.57
<b>非流动资产合计</b>		122,510,386.69	123,866,472.04
<b>资产总计</b>		361,755,638.93	361,312,708.00
<b>流动负债：</b>			
短期借款	一、13	44,265,000.00	37,045,000.00
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		0	0
应付票据及应付账款	一、14	43,840,537.61	48,148,253.85
预收款项	一、15	2,252,216.21	1,076,379.01
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	一、16	5,164,892.49	2,866,799.02
应交税费	一、17	15,174,328.70	14,072,199.26
其他应付款	一、18	15,818,643.73	17,259,591.65
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			
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		126,515,618.74	120,468,222.79
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债	一、19	151,422.79	224,418.37
递延收益		0	0
递延所得税负债	一、11	31,444.74	35,719.77
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		182,867.53	260,138.14
<b>负债合计</b>		126,698,486.27	120,728,360.93
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			



股本	一、20	103,000,000.00	103,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积	一、21	86,830,832.94	86,830,832.94
减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积	一、22	2,937,202.84	2,937,202.84
一般风险准备		0	0
未分配利润	一、23	25,364,860.51	29,548,329.59
归属于母公司所有者权益合计		218,132,896.29	222,316,365.37
少数股东权益		16,924,256.37	18,267,981.70
<b>所有者权益合计</b>		<b>235,057,152.66</b>	<b>240,584,347.07</b>
<b>负债和所有者权益总计</b>		<b>361,755,638.93</b>	<b>361,312,708.00</b>

法定代表人：陈美良 主管会计工作负责人：范方才 会计机构负责人：徐亮

## (二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金		4,113,976.17	87,938.83
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		0	0
应收票据及应收账款	八、1	19,367,560.33	19,123,013.75
预付款项		9,204,527.98	9,201,459.64
其他应收款	八、2	90,593,736.43	86,944,216.18
存货		12,867,199.19	15,477,926.38
持有待售资产		0	0
一年内到期的非流动资产		0	0
其他流动资产		0	0
<b>流动资产合计</b>		<b>136,147,000.10</b>	<b>130,834,554.78</b>
<b>非流动资产：</b>			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款		0	0
长期股权投资	八、3	158,156,319.58	158,156,319.58
投资性房地产		0	0
固定资产		184,038.82	332,911.02
在建工程		0	0

生产性生物资产		0	0
油气资产		0	0
无形资产		0	0
开发支出		0	0
商誉		0	0
长期待摊费用		0	0
递延所得税资产		2,172,190.09	1,911,765.78
其他非流动资产		0	0
<b>非流动资产合计</b>		160,512,548.49	160,400,996.38
<b>资产总计</b>		296,659,548.59	291,235,551.16
<b>流动负债：</b>			
短期借款		33,920,000.00	31,900,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债		0	0
应付票据及应付账款		4,107,078.55	4,840,534.56
预收款项		829,660.20	225,300.20
应付职工薪酬		1,679,073.74	988,833.11
应交税费		3,833,199.80	3,954,983.24
其他应付款		48,807,509.76	44,089,079.28
持有待售负债		0	0
一年内到期的非流动负债		0	0
其他流动负债		0	0
<b>流动负债合计</b>		93,176,522.05	85,998,730.39
<b>非流动负债：</b>			
长期借款		0	0
应付债券		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
长期应付款		0	0
长期应付职工薪酬		0	0
预计负债		151,422.79	224,418.37
递延收益		0	0
递延所得税负债		0	0
其他非流动负债		0	0
<b>非流动负债合计</b>		151,422.79	224,418.37
<b>负债合计</b>		93,327,944.84	86,223,148.76
<b>所有者权益：</b>			
股本		103,000,000.00	103,000,000.00
其他权益工具		0	0
其中：优先股		0	0
永续债		0	0
资本公积		93,550,000.00	93,550,000.00

减：库存股		0	0
其他综合收益		0	0
专项储备		0	0
盈余公积		2,937,202.84	2,937,202.84
一般风险准备		0	0
未分配利润		3,844,400.91	5,525,199.56
<b>所有者权益合计</b>		<b>203,331,603.75</b>	<b>205,012,402.40</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>296,659,548.59</b>	<b>291,235,551.16</b>

法定代表人：陈美良

主管会计工作负责人：范方才

会计机构负责人：徐亮

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		30,303,058.79	59,427,626.24
其中：营业收入	一、24	30,303,058.79	59,427,626.24
利息收入		0	0
已赚保费		0	0
手续费及佣金收入		0	0
<b>二、营业总成本</b>		36,541,989.38	58,964,245.01
其中：营业成本	一、24	20,740,047.21	42,082,282.70
利息支出		0	0
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			
税金及附加	一、25	543,557.06	864,333.89
销售费用	一、26	2,662,566.79	2,873,862.27
管理费用	一、27	7,015,169.72	7,712,835.32
研发费用	一、28	720,579.27	2,066,619.03
财务费用	一、29	1,047,044.43	1,011,118.02
资产减值损失	一、30	3,813,024.90	2,353,193.78
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		<b>-6,238,930.59</b>	<b>463,381.23</b>

加：营业外收入	一、31	50,404.34	44,900.06
减：营业外支出	一、32	185,156.62	22.07
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-6,373,682.87	508,259.22
减：所得税费用	一、33	-846,488.46	181,910.81
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-5,527,194.41	326,348.41
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	0
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		-5,527,194.41	326,348.41
2.终止经营净利润		0	0
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-1,343,725.33	70,757.59
2.归属于母公司所有者的净利润		-4,183,469.08	255,590.82
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	0
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		0	0
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		0	0
6.其他		0	0
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	0
<b>七、综合收益总额</b>		-5,527,194.41	326,348.41
归属于母公司所有者的综合收益总额		-4,183,469.08	255,590.82
归属于少数股东的综合收益总额		-1,343,725.33	70,757.59
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益		-0.04	0.0025
(二)稀释每股收益		-0.04	0.0025

法定代表人：陈美良 主管会计工作负责人：范方才 会计机构负责人：徐亮

#### (四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
----	----	------	------

<b>一、营业收入</b>	八、4	8,641,845.11	6,457,494.45
减：营业成本	八、4	6,957,733.99	4,583,367.88
税金及附加		23,518.69	637.74
销售费用		753,705.86	243,781.86
管理费用		1,001,294.06	2,116,806.43
研发费用			
财务费用		805,398.22	957,722.25
其中：利息费用		764,246.35	949,145.82
利息收入		3,528.12	2,195.37
资产减值损失		1,041,697.26	1,198,862.79
加：其他收益		0	0
投资收益（损失以“-”号填列）		0	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	0
资产处置收益（损失以“-”号填列）		0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		-1,941,502.97	-2,643,684.50
加：营业外收入		280.00	8,900.06
减：营业外支出		0	0
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		-1,941,222.97	-2,634,784.44
减：所得税费用		-260,424.32	-159,892.34
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		-1,680,798.65	-2,474,892.10
（一）持续经营净利润		-1,680,798.65	-2,474,892.10
（二）终止经营净利润		0	0
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>		0	0
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	0
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		0	0
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		0	0
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		0	0
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		0	0
2. 可供出售金融资产公允价值变动损益		0	0
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		0	0
6. 其他		0	0
<b>六、综合收益总额</b>		-1,680,798.65	-2,474,892.10
<b>七、每股收益：</b>			
（一）基本每股收益		-0.016	-0.024
（二）稀释每股收益		-0.016	-0.024

法定代表人：陈美良

主管会计工作负责人：范方才

会计机构负责人：徐亮

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		27,636,995.06	47,791,248.50
客户存款和同业存放款项净增加额		0	0
向中央银行借款净增加额		0	0
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	0
收到原保险合同保费取得的现金		0	0
收到再保险业务现金净额		0	0
保户储金及投资款净增加额		0	0
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		0	0
收取利息、手续费及佣金的现金		0	0
拆入资金净增加额		0	0
回购业务资金净增加额		0	0
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金	一、34	1,055,597.33	57,470.99
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>28,692,592.39</b>	<b>47,848,719.49</b>
购买商品、接受劳务支付的现金		15,537,846.89	33,556,897.24
客户贷款及垫款净增加额		0	0
存放中央银行和同业款项净增加额		0	0
支付原保险合同赔付款项的现金		0	0
支付利息、手续费及佣金的现金		0	0
支付保单红利的现金		0	0
支付给职工以及为职工支付的现金		4,342,894.75	6,375,838.85
支付的各项税费		3,056,742.95	3,438,466.73
支付其他与经营活动有关的现金	一、34	11,856,312.62	744,521.77
<b>经营活动现金流出小计</b>		<b>34,793,797.21</b>	<b>44,115,724.59</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		<b>-6,101,204.82</b>	<b>3,732,994.90</b>
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0

<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		380,000.00	58,763.95
投资支付的现金		0	0
质押贷款净增加额		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		380,000.00	58,763.95
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-380,000.00	-58,763.95
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		43,920,000.00	24,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		43,920,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金		36,700,000.00	26,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		971,262.70	1,058,898.74
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	0
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		37,671,262.70	27,358,898.74
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		6,248,737.30	-3,358,898.74
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-232,467.52	315,332.21
加：期初现金及现金等价物余额		3,194,082.86	1,485,158.64
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		2,961,615.34	1,800,490.85

法定代表人：陈美良 主管会计工作负责人：范方才 会计机构负责人：徐亮

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		4,554,545.12	12,611,007.88
收到的税费返还		0	0
收到其他与经营活动有关的现金		20,304,094.12	20,864,859.37
<b>经营活动现金流入小计</b>		24,858,639.24	33,475,867.25
购买商品、接受劳务支付的现金		938,852.40	6,072,647.73
支付给职工以及为职工支付的现金		287,239.95	658,748.63
支付的各项税费		421,793.65	249,091.01
支付其他与经营活动有关的现金		20,383,049.55	18,811,654.82
<b>经营活动现金流出小计</b>		22,030,935.55	25,792,142.19

<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		2,827,703.69	7,683,725.06
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
收回投资收到的现金		0	0
取得投资收益收到的现金		0	0
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	0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	0
收到其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流入小计</b>		0	0
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		0	0
投资支付的现金		0	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	0
支付其他与投资活动有关的现金		0	0
<b>投资活动现金流出小计</b>		0	0
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		0	0
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金		0	0
取得借款收到的现金		33,920,000.00	19,000,000.00
发行债券收到的现金		0	0
收到其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流入小计</b>		33,920,000.00	19,000,000.00
偿还债务支付的现金		31,900,000.00	26,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		821,666.35	1,014,129.99
支付其他与筹资活动有关的现金		0	0
<b>筹资活动现金流出小计</b>		32,721,666.35	27,314,129.99
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,198,333.65	-8,314,129.99
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>		0	0
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		4,026,037.34	-630,404.93
加：期初现金及现金等价物余额		87,938.83	662,552.67
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		4,113,976.17	32,147.74

法定代表人：陈美良

主管会计工作负责人：范方才

会计机构负责人：徐亮



## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (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	(二).1
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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √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	□是 √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	□是 √否	
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
11. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
12. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
13. 是否存在预计负债	√是 □否	(二).2

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

会计政策变化：合并资产负债表中，将“应收票据”及“应收账款”两个科目合并列示，将“应付票据”与“应付账款”两个科目合并列示，将原来单列的“应收利息”、“应收股利”合并到“其他应收款”科目列示，将原来单列的“应付利息”、“应付股利”合并到“其他应付款”科目列示。合并利润表中，原来“管理费用”科目中包含“研发费用”，现将“研发费用”从“管理费用”中提出，单独列示。

##### 2、 预计负债

根据（上半主营业务收入+本年主营业务收入）\*0.005 所计提产生售后服务费。

### 二、 报表项目注释

#### 湖南信达智能设备股份有限公司财务报表附注

2018年1月1日至2018年6月30日

（除特别说明外，金额单位为人民币元）

##### 一、合并财务报表项目注释

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，期初指2018年1月1日，期末指2018年6月30日。

##### 1、货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	0.00	6,333.85
银行存款	2,961,615.34	3,645,749.01
其他货币资金	4,691,508.87	0.00
合计	7,653,124.21	3,652,082.86

注：其他货币资金 4,000,000.00 元为本公司向银行申请信用证所存入的保证金存款，691,508.87 元为应收账款转的质量保证金。

## 2、应收票据及应收账款

### (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收票据	150,000.00	80,000.00
应收账款	136,059,239.03	133,892,587.32
合计	136,209,239.03	133,972,587.32

### (2) 应收票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		
商业承兑汇票	150,000.00	80,000.00
合计	150,000.00	80,000.00

期末无已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据。

### (3) 应收账款分类披露

#### 1) 明细情况

##### ① 类别明细情况

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	160,493,836.79	100	24,434,597.76	15.22	136,059,239.03
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	160,493,836.79	100	24,434,597.76	15.22	136,059,239.03

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提					

坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	154,684,451.38	100	20,791,864.06	13.44	133,892,587.32
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	154,684,451.38	100	20,791,864.06	13.44	133,892,587.32

② 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
6个月以内	65,370,798.63		
7-12个月	16,378,579.30	818,928.96	5
1至2年	29,819,056.69	2,981,905.67	10
2至3年	35,181,912.72	10,554,573.82	30
3至4年	7,737,487.50	4,642,492.50	60
4至5年	2,846,525.70	2,277,220.56	80
5年以上	3,159,476.25	3,159,476.25	100
合计	160,493,836.79	24,434,597.76	

2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 3,642,733.70 元；本年无收回或转回坏账准备。

3) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

债务人名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
长沙远宏房地产开发有限公司	13,874,000.40	8.64	-
云南工程建设总承包公司	11,920,260.00	7.43	28,920.00
绿地集团(贵州白云)房地产开发有限公司	13,934,850.40	8.68	1,034,032.04
云南澜沧江酒业集团有限公司	9,765,600.00	6.08	23,480.00
湖南楚湘建设工程有限公司	3,712,000.00	2.31	-
合计	53,206,710.80	33.15	1,086,432.04

### 3、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	7,543,611.42	37.37	4,303,624.33	23.18
1至2年	1,130,590.69	5.60	3,132,619.10	16.87
2至3年	2,764,922.88	13.70	4,061,097.85	21.87
3年以上	8,746,987.55	43.33	7,070,456.38	38.08
合计	20,186,112.54	100	18,567,797.66	100

## (4) 按预付对象归集的年末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付账款期末余额合计数的比例 (%)
谢年生	1,321,017.00	6.54
刘新建	968,425.58	4.80
张洪	862,584.71	4.27
张波	500,000.00	2.48
湖南岳云金属材料有限公司	475,149.13	2.35
合计	4,127,176.42	20.45

本公司按预付对象归集的年末余额前五名预付账款汇总金额为 4,123,176.42 元, 占预付账款年末余额合计数的比例为 20.43%。

## 4、其他应收款

## (1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应收利息	-	-
应收股利	-	-
其他应收款	7,961,308.84	5,175,739.35
合计	7,961,308.84	5,175,739.35

## (2) 其他应收款明细情况

## 1) 明细情况

## ① 类别明细情况

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 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	9,967,723.19	100	2,006,414.37	20.13	7,961,308.84
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	9,967,723.19	100	2,006,414.37	20.13	7,961,308.84

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提	7,011,862.51	100	1,836,123.16	26.19	5,175,739.35

坏账准备的其他应收款					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	7,011,862.51	100	1,836,123.16	26.19	5,175,739.35

② 期末无单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

③ 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账 龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
6 个月以内	4,910,503.33	-	
7-12 个月	1,348,663.96	67,433.20	5
1 至 2 年	1,339,515.81	133,951.58	10
2 至 3 年	409,272.05	122,781.62	30
3 至 4 年	425,199.45	255,119.67	60
4 至 5 年	537,201.57	429,761.26	80
5 年以上	997,367.04	997,367.04	100
合计	9,967,723.21	2,006,414.37	

2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 170,291.21 元；本年无收回或转回坏账准备。

3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
保证金、押金	3,329,473.00	3,994,836.83
员工备用金	3,842,581.49	1,845,161.45
其他	2,795,668.72	1,171,864.23
合计	9,967,723.21	7,011,862.51

4) 其他应收款金额前 5 名情况

单位名称	款项性质	账面余额	账龄	占其他应收款余额的比例 (%)	坏账准备	是否为关联方
云南省公共资源交易中心	投标保证金	240,000.00	1-2 年	2.411	24,000.00	否
云南招标股份有限公司	投标保证金	200,000.00	1-2 年	2.01	20,000.00	否
西北电力建设第四工程有限公司	投标保证金	150,000.00	1-2 年	1.50	15,000.00	否
汤桂丽	往来款	121,250.00	1-6 月	1.22	-	否
王友云	往来款	105,400.00	1-6 月	1.06	-	否
合计		816,650.00		8.19	59,000.00	

## 5、存货

项目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值

原材料	10,934,335.05	-	10,934,335.05
在产品	36,273,943.73	-	36,273,943.73
库存商品	10,187,597.77	-	10,187,597.77
包装物	96,650.07	-	96,650.07
劳务成本	9,742,654.48		9,742,654.48
合计	67,235,181.10	-	67,235,181.10

(续)

项目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	17,998,965.15		17,998,965.15
在产品	42,394,783.88		42,394,783.88
库存商品	6,844,690.44		6,844,690.44
包装物	4,253.42		4,253.42
劳务成本	8,831,761.07		8,831,761.07
合计	76,074,453.96		76,074,453.96

## 6、其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税		3,574.81
预交所得税	286.52	
合计	286.52	3,574.81

## 7、固定资产

### (1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	32,450,799.96	28,264,808.33	2,137,210.40	3,219,794.34	66,072,613.03
2.本期增加金额	-	-	-	-	-
(1) 购置	-	-	-	-	-
(2) 在建工程转入					-
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-
(2) 其他减少					-
4.期末余额	32,450,799.96	28,264,808.33	2,137,210.40	3,219,794.34	66,072,613.03
二、累计折旧					-
1.期初余额	8,246,704.69	10,817,025.07	1,378,262.83	2,795,595.68	23,237,588.27
2.本期增加金额	939,155.64	1,078,415.70	199,098.60	161,279.72	2,377,949.66
(1) 计提	939,155.64	1,078,415.70	199,098.60	161,279.72	2,377,949.66
3.本期减少金额	-	-	-	-	-
(1) 处置或报废	-	-	-	-	-

(2) 企业合并减少					-
4.期末余额	9,185,860.33	11,895,440.77	1,577,361.43	2,956,875.40	25,615,537.93
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
3.本期减少金额					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	23,264,939.63	6,369,367.56	559,848.97	262,918.94	40,457,075.10
2.期初账面价值	24,204,095.27	17,447,783.26	758,947.57	424,198.66	42,835,024.76

房屋及建筑物中值班室（AN0027657）、厂房（AN0027655）办公楼（AN0027654）、食堂（AN0027656）帐面价值 17,219,633.00 元，因借款已抵押给东莞银行长沙分行。

## 8、在建工程

### (1) 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
二期工程	17,647,956.43		17,647,956.43	17,602,729.10		17,602,729.10
合计	17,647,956.43	-	17,647,956.43	17,602,729.10	-	17,602,729.10

### (2) 重要在建工程项目本年变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本年增加金额	本年转入固定资产金额	本年其他减少金额	期末余额
二期工程	33,000,000.00	17,602,729.10	45,227.23			17,647,956.43
合计	33,000,000.00	17,602,729.10	45,227.23	-	-	17,647,956.43

(续)

工程名称	工程累计投入占预算比例 (%)	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本年利息资本化金额	本年利息资本化率 (%)	资金来源
二期工程	52.88	89%				自筹
合计						

### (2) 其他说明：

二期工程（23F 电梯实验塔、6F 科研办公楼、7F 员工宿舍 3 栋-4 栋、生产车间）帐面价值 17,647,956.43 元，因借款已抵押给长沙银行。

## 9、无形资产

### (1) 无形资产情况

项目	土地使用权	特许经营权	合计
一、账面原值			
1、年初余额	11,984,120.00	15,153,064.28	27,137,184.28

2、本年增加金额	-	-	-
(1) 购置	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	11,984,120.00	15,153,064.28	27,137,184.28
二、累计摊销	-	-	-
1、年初余额	1,616,658.26	1,210,970.51	2,827,628.77
2、本年增加金额	119,948.40	390,346.98	510,295.38
(1) 计提	119,948.40	390,346.98	510,295.38
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	1,736,606.66	1,601,317.49	3,337,924.15
三、减值准备	-	-	-
1、年初余额	-	-	-
2、本年增加金额	-	-	-
3、本年减少金额	-	-	-
4、年末余额	-	-	-
四、账面价值	-	-	-
1、年末账面价值	10,247,513.34	13,551,746.79	23,799,260.13
2、年初账面价值	10,367,461.74	13,942,093.77	24,309,555.51

(2) 其他说明:

湘阴县工业园工业用地 AS1 地块, 权证号: 湘国用(2014)第 029843004 号, 因借款已抵押给东莞银行长沙分行, 帐面价值 3,580,610.93 元。

, 湘阴县工业园工业用地 AS2-AS3 地块, 权证号: 湘国用(2016)第 033683066 号、湘国用(2016)第 033683067 号, 因借款已抵押给长沙银行, 帐面价值 3,112,161.95 元。

③湘阴县工业园工业用地 AS4 地块, 权证号: 湘国用(2016)第 033683068, 因借款已抵押给北京银行, 帐面价值 3,554,740.46 元。

### 10、长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
租赁的办公室装修	318,999.99		58,000.02		260,999.97
信用证手续费		240,395.83	20,032.98		220,362.85
合计	318,999.99	240,395.83	78,033.00		481,362.82

### 11、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	21,360,787.99	6,203,775.78	17,547,763.09	5,253,254.88
内部交易未实现利润	880,990.36	220,247.59	881,138.56	220,284.64



非同一控制下企业合并资产评估减值	331,225.08	82,806.27	354,882.36	88,720.59
预计负债				
合计	22,573,003.43	6,506,829.64	18,783,784.01	5,562,260.11

(2) 未经抵销的递延所得税负债明细

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制下企业合并资产评估增值	125,778.96	31,444.74	142,879.08	35,719.77
合计	125,778.96	31,444.74	142,879.08	35,719.77

12、其他非流动资产

项目	期末余额	期初余额
预付工程款	33,617,902.57	33,237,902.57
合计	33,617,902.57	33,237,902.57

13、短期借款

(1) 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	43,920,000.00	36,700,000.00
信用借款	345,000.00	345,000.00
保证借款		
合计	44,265,000.00	37,045,000.00

本年无已逾期未偿还的短期借款。

14、应付票据及应付账款

(1) 明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	-
应付账款	43,840,537.61	48,148,253.85
合计	43,840,537.61	48,148,253.85

(2) 应付账款明细情况

项目	期末余额	期初余额
应付购货(材料)款	30,385,721.95	38,457,884.39
安装工程款	13,454,815.66	9,674,369.46
其他		16,000.00
合计	43,840,537.61	48,148,253.85

(3) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
苏州汇川技术有限公司	1,383,583.89	尚未结算付款
合普动力股份有限公司	1,352,400.00	尚未结算付款
无锡新奥菱富电梯装饰有限公司	833,090.00	尚未结算付款

上海蒙特纳利驱动设备有限公司	548,706.56	尚未结算付款
苏州中远电梯有限公司	306,879.75	尚未结算付款
怀化日意电梯销售服务有限公司	223,500.00	项目尚未完工
上海辰超电梯配件厂	211,667.15	尚未结算付款
合计	4,859,827.35	

## 15、预收款项

### (1) 预收款项列示

项目	期末余额	期初余额
预收合同款及结算尾款	2,252,216.21	1,076,379.01
合计	2,252,216.21	1,076,379.01

### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
湖南永鑫环保科技有限公司	144,000.00	项目未完工
衡阳市峰原泰晟商贸有限公司	100,000.00	项目未完工
衡阳市蒸湘建筑工程公司	100,000.00	项目未完工
云南金潮房地产开发有限公司盈江分公司	72,000.00	项目未完工
岳阳市富信房地产开发有限公司	50,000.00	项目未完工
凤庆赣企文化产业开发有限公司	50,000.00	项目未完工
合计	516,000.00	

## 16、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
一、短期薪酬	1,790,528.80	6,340,162.02	4,033,410.93	4,097,279.89
二、离职后福利-设定提存计划	1,076,270.22	654,481.66	663,139.28	1,067,612.60
合计	2,866,799.02	6,994,643.68	4,696,550.21	5,164,892.49

### (2) 短期薪酬列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	1,310,659.00	5,475,721.36	3,436,595.21	3,349,785.15
2、职工福利费	450.00	434,686.00	435,136.00	-
3、社会保险费	376,951.84	319,032.30	148,637.36	547,346.78
其中：医疗保险费	332,236.00	264,908.48	117,495.42	479,649.06
工伤保险费	23,150.29	32,624.98	18,537.58	37,237.69
生育保险费	21,565.55	21,498.84	12,604.36	30,460.03
4、住房公积金	98,160.00	97,680.00	-	195,840.00
5、工会经费和职工教育经费	4,307.96	13,042.36	13,042.36	4,307.96
合计	1,790,528.80	6,340,162.02	4,033,410.93	4,097,279.89

### (3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额
1、基本养老保险	1,035,101.18	629,250.82	652,493.45	1,011,858.55
2、失业保险费	41,169.04	25,230.84	10,645.83	55,754.05
合计	1,076,270.22	654,481.66	663,139.28	1,067,612.60

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

### 17、应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	11,651,669.67	9,155,580.80
营业税	72,480.49	72,480.49
企业所得税	357,436.44	1,585,759.63
城市维护建设税	651,462.38	711,556.46
房产税	0.00	0.00
代扣代缴个人所得税	1,775,884.54	1,844,338.18
教育费附加	620,642.30	675,623.03
其他税费	44,752.88	26,860.67
合计	15,174,328.70	14,072,199.26

### 18、其他应付款

#### (1) 应付利息

项目	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	0.00	68,690.46
合计	0.00	68,690.46

#### (2) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
往来款	10,384,639.39	11,438,559.14
应付收购股权款	4,180,000.00	4,180,000.00
保证金及押金	302,919.93	525,075.87
代收代付款及应付报账款	951,084.41	1,047,266.18
合计	15,818,643.73	17,190,901.19

#### (3) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	年末余额	未偿还或结转的原因
谢为	4,180,000.00	收购股权款分期支付
湘阴工业园区管理委员会	1,653,000.00	购买土地款分期支付
合计	5,833,000.00	

### 19、预计负债

项目	期末余额	期初余额	形成原因
售后服务费	151,422.79	224,418.37	根据（上年主营业务收入+本年主营业务收入）*0.005 所计提

合计	151,422.79	224,418.37
----	------------	------------

## 20、股本

项目	期初余额	本期增减变动 (+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	103,000,000.00						103,000,000.00

本公司以上出资于2015年7月10日经中审华寅五洲瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具CHW证验字[2015]第0033号验资报告。

## 21、资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	86,830,832.94			86,830,832.94
合计	86,830,832.94			86,830,832.94

## 22、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	1,958,135.23			1,958,135.23
任意盈余公积	979,067.61			979,067.61
合计	2,937,202.84			2,937,202.84

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的 10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本 50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

## 23、未分配利润

项目	本年	上年
调整前上年末未分配利润	29,548,329.59	28,394,740.83
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后年初未分配利润	29,548,329.59	28,394,740.83
加：本年归属于母公司股东的净利润	-4,183,469.08	1,153,588.76
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
年末未分配利润	25,364,860.51	29,548,329.59

## 24、营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	29,670,825.03	20,395,220.93	59,427,626.24	42,082,282.70
其他业务	632,233.76	344,826.28		
合计	30,303,058.79	20,740,047.21	59,427,626.24	42,082,282.70

## 25、税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	37,521.04	161,717.16
教育费附加	30,997.43	168,723.80
房产税	147,997.35	218,021.08
土地使用税	280,836.65	299,866.98
印花税	40,238.96	13,233.26
其他	5,965.63	2,771.61
合计	543,557.06	864,333.89

注：各项税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

## 26、销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	29,846.00	14,368.84
差旅费	779,844.62	516,265.00
房租物管费	0.00	54,000.00
工资福利及社保费	1,017,567.35	1,562,913.00
车辆使用费	44,230.34	80,144.52
业务招待费	184,625.97	105,831.00
邮寄通讯费	635.80	3,247.17
运输费	524,011.11	460,252.94
广告宣传费	17,482.00	112,092.00
维保费	-8,408.58	-134,412.90
招标费	3,247.00	92,850.94
折旧费	32,487.18	4,309.76
其他	36,998.00	2,000.00
合计	2,662,566.79	2,873,862.27

## 27、管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	234,697.05	472,835.25
差旅费	115,733.63	385,947.10
房租物管费	38,445.55	368,091.16
工资福利及社保费	3,114,436.35	3,515,228.99
车辆使用费	255,141.26	527,321.95
业务招待费	122,542.15	244,922.02
邮寄通讯费	52,173.71	47,965.92
物料消耗	-	2,280.00
折旧及摊销	1,209,171.92	911,714.93

广告宣传费	-	4,749.90
中介咨询及审计费	339,709.21	414,576.72
保险费	225,364.33	307,414.19
水电费	152,945.24	3,726.20
服务费	630,126.20	264,917.31
会务费	337,264.26	-
培训费	47,131.32	53,300.00
环保费	255.07	9,747.01
检测费	-	169,189.46
其他	140,032.47	8,907.21
合计	7,015,169.72	7,712,835.32

### 28、研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
人员人工	702,473.18	1,636,885.83
其他费用	18,106.09	429,733.20
合计	720,579.27	2,066,619.03

### 29、财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	960,322.24	993,914.57
减：利息收入	5,597.33	12,570.93
手续费及其它	92,319.52	29,774.38
合计	1,047,044.43	1,011,118.02

### 30、资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	3,813,024.90	2,353,193.78
合计	3,813,024.90	2,353,193.78

### 31、营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助（详见下表：政府补助明细表）	50,000.00	44,900.00	50,000.00
其它	404.34	0.06	404.34
合计	50,404.34	44,900.06	50,404.34

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	本期发生额	与资产相关/与收益相关
2017 年度湘阴科技创新基金	50,000.00	与收益相关
合计	50,000.00	

### 32、营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计			
其中：固定资产处置损失			
其它	185,156.62	22.07	185,156.62
合计	185,156.62	22.07	185,156.62

### 33、所得税费用

#### (1) 所得税费用表

项目	本期金额	上期金额
当期所得税费用	102,356.10	840,971.55
递延所得税费用	-948,844.56	-659,060.74
合计	-846,488.46	181,910.81

### 34、现金流量表项目

#### (1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到政府补助款	1,050,000.00	44,900.00
收到利息收入	5,597.33	12,570.93
收到往来款与其他	0.00	0.06
合计	1,055,597.33	57,470.99

#### (2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	6,721,028.81	-
付现的管理费用+销售费用	5,042,964.29	714,747.39
银行手续费	92,319.52	29,774.38
合计	11,856,312.62	744,521.77

### 35、现金流量表补充资料

#### (1) 现金流量表补充资料

补充资料	本期金额	上期金额
<b>1、将净利润调节为经营活动现金流量：</b>		
净利润	-5,527,194.41	326,348.41
加：资产减值准备	3,813,024.90	2,353,193.78
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,377,949.66	2,378,823.71
无形资产摊销	510,295.38	306,094.98
长期待摊费用摊销	78,033.00	10,440.00
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）	971,262.70	1,058,898.74

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）	-944,569.53	-654,785.71
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-4,275.03	-4275.03
存货的减少（增加以“-”号填列）	8,839,272.86	2,896,042.01
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-10,663,269.78	-18,538,388.54
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-5,551,734.57	13,600,602.55
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-6,101,204.82	3,732,994.90
<b>2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：</b>		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
<b>3、现金及现金等价物净变动情况：</b>		
现金的期末余额	2,961,615.34	1,800,490.85
减：现金的期初余额	3,194,082.86	1,485,158.64
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	-232,467.52	315,332.21

## （2）现金及现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	2,961,615.34	3,129,917.81
其中：库存现金		6,333.85
可随时用于支付的银行存款	2,961,615.34	3,123,583.96
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、年末现金及现金等价物余额	2,961,615.34	3,129,917.81
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

## 36、所有权或使用权受限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	4,691,508.87	400 万元保证金存款，691508 元质量保证金
固定资产	17,219,633.00	抵押借款（东莞银行长沙分行）
在建工程	17,647,956.43	抵押借款（长沙银行）
无形资产	10,247,513.34	抵押借款（东莞银行长沙分行、北京银行长沙分行、长沙银行）
合计	49,806,611.64	

## 二、合并范围的变更

本公司本年度未发生合并范围变动情况。

## 三、在其他主体中的权益



## 在子公司中的权益

### (1) 企业集团的构成

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	
长沙湘计自控系统有限公司	长沙高新区	长沙高新区	软件、皮带称等	100.00		设立
湖南信达电梯车库制造有限公司	湘阴工业园	湘阴工业园	电梯、停车设备	100.00		设立
湖南信达智能车库管理有限公司	长沙岳麓区	长沙岳麓区	停车设备	100.00		设立
湖南富士电梯工程有限公司	湘阴工业园	湘阴工业园	电梯安装		100.00	设立
云南信达智能设备制造有限公司	云南楚雄州	云南楚雄州	电梯、停车设备	51.00		非同一控制
贵州信达停车设备有限公司	贵州安顺市	贵州安顺市	停车设备	100.00		设立
云南信达富士电梯制造有限公司	云南昆明市	云南昆明市	电梯、车库		51.00	非同一控制
镇宁信达汽车服务有限公司	贵州安顺市	贵州安顺市	停车服务	80.00	20.00	设立

### (2) 重要的非全资子公司

子公司名称	少数股东的持股比例 (%)	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东分派的股利	期末少数股东权益余额
云南信达智能设备制造有限公司	49	-1,343,725.34		16,924,256.37

### (3) 重要的非全资子公司的主要财务信息

子公司名称	期末余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南信达智能设备制造有限公司	33,182,096.72	26,673,810.42	59,855,907.14	27,895,329.29		27,895,329.29

(续)

子公司名称	期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
云南信达智能设备制造有限公司	51,422,084.97	9,183,477.48	60,605,562.45	23,273,181.82		23,273,181.82

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
云南信达智能设备制造有限公司	2,291,912.38	-2,116,332.40	-2,116,332.40	-725,066.62	18,689,578.36	1,045,955.28	1,045,955.28	-34,087.67

## 四、关联方及关联交易

### 1、本公司的实际控制人

实际控制人	注册地	业务性质	注册资本	实际控制人对本公司的持股比例（%）	实际控制人对本公司的表决权比例（%）
陈美良				16.67	16.67

## 2、本公司的子公司情况

详见附注八、在子公司中的权益。

## 3、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
许昌物华置业有限公司	持股 5%以上股东
北京财富世纪投资基金管理有限公司	持股 5%以上股东
李正象	公司股东
刘久胜	公司股东
彭杏妮	持股 5%以上股东
湖南海捷先进装备创业投资有限公司	持股 5%以上股东
杨小川	公司股东
罗俊	公司股东、公司高级管理人员
李莎	陈美良先生之妻
范方才	财务总监

## 4、关联方交易情况

### （1）关联担保情况

本公司作为被担保方

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
陈美良、李莎（注 1）	15,000,000.00	2016-8-11	2019-8-11	否
陈美良（注 2）	5,000,000.00			
陈美良、李莎（注 3）	20,000,000.00			

注 1：2018 年 3 月 26 日本公司与长沙银行股份有限公司签订《授信额度合同》，合同编号为 C2015090000002189，最高授信额度 1500 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其四栋在建工程房产、二宗土地及一栋在建工程抵押外，并由陈美良、李莎与长沙银行股份有限公司签订编号为 162020161026306930、31 的《最高额保证合同》，承担最高额连带责任保证。

注 2：2017 年 4 月 18 日，湖南信达电梯车库制造有限公司与北京银行股份有限公司长沙分行签订《综合授信合同》，合同编号为 0405861，最高授信额度 500 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其一宗土地抵押外，陈美良与北京银行股份有限公司长沙分行签订编号为 0405861-001 号《最高额保证合同》：被担保的主债权种类为借款，被担保

的最高债权数额为本金人民币 500 万元整,连续发生最高债权额的期间为 12 个月,从 2017 年 4 月 18 日起至 2018 年 4 月 17 日止,保证方式为连带责任保证,本合同项下的保证期间为单笔借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起两年。

注 3: 2018 年 6 月 5 日,本公司与东莞银行长沙分行签订《流动资金借款合同》,合同编号:东银(5705)2018 年对公流贷字第 014215 号,贷款金额 2000 万元。除湖南信达电梯车库制造有限公司以其四栋房产、一宗土地抵押外,并由陈美良、李莎与东莞银行长沙分行签订编号为东银(5705)2018 最高保字第 014727 号《最高额保证合同》,承担最高额连带责任保证。

## (2) 关键管理人员报酬

项 目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	526,366.54	700,500.00

## 5、关联方应收应付款项

无。

## 五、承诺及或有事项

### 1、重大承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大承诺事项。

### 2、或有事项

截至 2018 年 6 月 30 日,本公司无需要披露的重大或有事项。

## 六、资产负债表日后事项

无

## 七、其他重要事项

无

## 八、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

类 别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏	27,335,204.74	100	8,067,644.41	29.51	19,267,560.33

账准备的应收款项					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	27,335,204.74	100	8,067,644.41	29.51	19,267,560.33

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	26,180,077.74	100	7,057,063.99	26.96	19,123,013.75
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	26,180,077.74	100	7,057,063.99	26.96	19,123,013.75

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
6个月以内	5,290,414.19		
7-12个月	1,548,785.43	77,439.27	5
1至2年	5,785,547.82	578,554.78	10
2至3年	7,309,468.57	2,192,840.57	30
3至4年	4,760,842.20	2,856,505.32	60
4至5年	1,389,210.32	1,111,368.26	80
5年以上	1,250,936.21	1,250,936.21	100
合计	27,335,204.74	8,067,644.41	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 1,010,580.42 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额 11,530,190.00 元，占应收账款年末余额合计数的比例 25.28%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额 1,580,516.00 元。

## 2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	91,614,852.40	100	621,115.98	0.68	90,993,736.42
其中：账龄组合	2,888,457.28	0.03	621,115.98	21.50	2,267,341.30
合并关联方组合	88,726,395.12	0.97	-	-	88,726,395.12
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	91,614,852.40	100	621,115.98	0.68	90,993,736.42

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	87,534,215.32	100	589,999.14	0.67	86,944,216.18
其中：账龄组合	1,971,437.76	2.25	589,999.14	29.93	1,381,438.62
合并关联方组合	85,562,777.56	97.75			85,562,777.56
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	87,534,215.32	100	589,999.14	0.67	86,944,216.18

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
6个月以内	1,293,329.84		
7-12个月	100,045.96	5,002.30	5
1至2年	742,133.01	74,213.30	10
2至3年	130,122.48	39,036.74	30
3至4年	169,296.39	101,577.83	60
4至5年	261,219.00	208,975.20	80
5年以上	192,310.60	192,310.60	100
合计	2,888,457.28	621,115.98	

(2) 本年计提、收回或转回的坏账准备情况

本年计提坏账准备金额 31,116.84 元；本年无收回或转回坏账准备。

(3) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
合并关联方往来	88,726,395.12	85,562,777.56
保证金、押金	329,027.00	452,091.00
员工备用金	326,242.94	111,640.50
其他	2,233,187.34	1,407,706.26

合计	91,614,852.40	87,534,215.32
----	---------------	---------------

### 3、长期股权投资

#### (1) 长期股权投资分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	158,156,319.58		158,156,319.58	138,156,319.58		138,156,319.58
合计	158,156,319.58		158,156,319.58	138,156,319.58		138,156,319.58

#### (2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本年增加	本年减少	年末余额	本年计提减值准备	减值准备年末余额
长沙湘计自控系统有限公司	6,816,637.77	-		6,816,637.77		
湖南信达电梯车库制造有限公司	64,622,292.60	-		64,622,292.60		
贵州信达停车设备有限公司	19,500,000.00	-		19,500,000.00		
云南信达智能设备制造有限公司	17,217,389.21	-		17,217,389.21		
湖南信达智能车库管理有限公司	50,000,000.00	-		50,000,000.00		
合计	158,156,319.58	-		158,156,319.58		

### 4、营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	8,641,845.11	6,957,733.99	6,457,494.45	4,583,367.88
其他业务				
合计	8,641,845.11	6,957,733.99	6,457,494.45	4,583,367.88

## 九、补充资料

### 1、本年非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动性资产处置损益		-
计入当期损益的政府补助，但与企业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	50,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-184,752.28	
小计	-134,752.28	
所得税影响额	-20,342.43	
少数股东权益影响额（税后）	-	

合计	-114,409.85
----	-------------

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产 收益率（%）	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	-1.90	-0.04	-0.04
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-1.85	-0.04	-0.04

湖南信达智能设备股份有限公司  
二〇一八年八月二十九日