



深拓智能

NEEQ : 830889

湖南深拓智能设备股份有限公司

Hunan Scientop Automatic Equipment Co.,Ltd.



半年度报告

2018

公司半年度大事记



2018年1月9日，公司获国家知识产权局授权的《一种悬挂式两面广告车位锁》实用新型专利1项，推动了公司在智慧停车领域的技术发展，上述证书的授权有助于公司进一步完善知识产权保护体系、发挥产品的自主知识产权优势，从而使公司保持技术领先地位，提升公司的品牌知名度。



2018年1月19日，公司获国家知识产权局授权的《一种使用互联网的智能移动充电系统及方法》发明专利1项，推动了公司在新能源汽车充电救援技术领域的发展，公司已逐渐形成新能源充电领域完全自主知识产权核心技术体系，取得的研发成果已转化成自主产品，公司市场竞争力将进一步增强。

目 录

| | |
|-------------------------------|----|
| 声明与提示..... | 5 |
| 第一节 公司概况 | 6 |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要 | 8 |
| 第三节 管理层讨论与分析 | 10 |
| 第四节 重要事项 | 13 |
| 第五节 股本变动及股东情况 | 16 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 | 18 |
| 第七节 财务报告 | 21 |
| 第八节 财务报表附注 | 31 |

释义

| 释义项目 | | 释义 |
|-------------|---|--|
| 公司、本公司、深拓智能 | 指 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 |
| 股东大会 | 指 | 湖南深拓智能设备股份有限公司股东大会 |
| 董事会 | 指 | 湖南深拓智能设备股份有限公司董事会 |
| 监事会 | 指 | 湖南深拓智能设备股份有限公司监事会 |
| 证监会 | 指 | 中国证券监督管理委员会 |
| 深拓投资 | 指 | 湖南深拓投资管理企业（有限合伙） |
| 欧姆龙 | 指 | 欧姆龙自动化（中国）有限公司 |
| 施耐德 | 指 | 施耐德电气（中国）有限公司武汉分公司 |
| 丹弗斯 | 指 | 丹弗斯自动控制管理（上海）有限公司 |
| ABB | 指 | ABB（中国）有限公司上海分公司 |
| 远大空调 | 指 | 远大空调有限公司 |
| 远大住工 | 指 | 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 |
| 楚天科技 | 指 | 楚天科技股份有限公司 |
| 海马汽车 | 指 | 海马商务汽车有限公司 |
| 猎豹汽车 | 指 | 湖南猎豹汽车股份有限公司 |
| 新天力 | 指 | 湖南新天力科技有限公司 |
| 主办券商、西部证券 | 指 | 西部证券股份有限公司 |
| 元、万元 | 指 | 人民币元、人民币万元 |
| 公司章程 | 指 | 湖南深拓智能设备股份有限公司章程 |
| 报告期 | 指 | 2018 半年度 |
| 物联网 | 指 | “物物相连的互联网”是新一代信息技术的重要组成部分。物联网的英文名称“The Internet of things”，有两层意思：一、物联网的核心和基础仍然是互联网，是在互联网的基础上延伸和扩展的网络；二、其用户端延伸和扩展到了任何物体与物体之间，进行信息交换和通信。 |
| 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》 |
| 三会 | 指 | 董事会、监事会、股东大会 |
| 管理层 | 指 | 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高级管理人员等 |
| 高级管理人员 | 指 | 总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 |

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。

公司负责人汪深、主管会计工作负责人饶佳鸣及会计机构负责人（会计主管人员）李良一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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" 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 |

【备查文件目录】

| | |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 董事会秘书办公室 |
| 备查文件 | 1. 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； 2. 报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 |

第一节 公司概况

一、 基本信息

| | |
|---------|---|
| 公司中文全称 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 |
| 英文名称及缩写 | Hunan Scientop Automatic Equipment Co.,Ltd. |
| 证券简称 | 深拓智能 |
| 证券代码 | 830889 |
| 法定代表人 | 汪深 |
| 办公地址 | 长沙高新技术产业开发区林语路 249 号深拓科技园 |

二、 联系方式

| | |
|---------------|----------------------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人 | 刘朝 |
| 是否通过董秘资格考试 | 是 |
| 电话 | 185-7066-9444 |
| 传真 | 0731-89702895 |
| 电子邮箱 | 1819350001@qq.com |
| 公司网址 | www.scientop.com |
| 联系地址及邮政编码 | 长沙高新技术产业开发区林语路 249 号深拓科技园 410205 |
| 公司指定信息披露平台的网址 | www.neeq.com.cn |
| 公司半年度报告备置地 | 董事会秘书办公室 |

三、 企业信息

| | |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所 | 全国中小企业股份转让系统 |
| 成立时间 | 2005-03-04 |
| 挂牌时间 | 2014-08-05 |
| 分层情况 | 基础层 |
| 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 | 自动化、信息化控制系统和设备，物联网平台及服务 |
| 普通股股票转让方式 | 做市转让 |
| 普通股总股本（股） | 77,200,000 |
| 优先股总股本（股） | 0 |
| 做市商数量 | 2 |
| 控股股东 | 汪深 |
| 实际控制人及其一致行动人 | 实际控制人：汪深、饶佳鸣夫妇 一致行动人：汪深、饶佳鸣、李雅文、汪洪、深拓投资 |

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 | 91430000772253358M | 否 |
| 注册地址 | 长沙市高新技术开发区林语路 249 号 | 否 |
| 注册资本（元） | 77,200,000 | 否 |

五、 中介机构

| | |
|----------------|-------------------------------|
| 主办券商 | 西部证券 |
| 主办券商办公地址 | 陕西省西安市新城东大街 319 号 8 幢 10000 室 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否 |

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 | 38,335,714.45 | 37,419,361.81 | 2.45% |
| 毛利率 | 26.18% | 26.12 | - |
| 归属于挂牌公司股东的净利润 | 1,320,403.42 | 538,901.76 | 145.02% |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 | 1,260,572.35 | 514,630.02 | 144.95% |
| 加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算） | 0.99% | 0.40% | - |
| 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） | 0.95% | 0.38% | - |
| 基本每股收益 | 0.02 | 0.01 | 100% |

二、 偿债能力

单位：元

| | 本期期末 | 本期期初 | 增减比例 |
|-----------------|----------------|----------------|--------|
| 资产总计 | 146,762,618.86 | 148,165,868.37 | -0.95% |
| 负债总计 | 16,798,120.49 | 15,661,773.42 | 7.26% |
| 归属于挂牌公司股东的净资产 | 129,964,498.37 | 132,504,094.95 | -1.92% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.68 | 1.72 | -2.33% |
| 资产负债率（母公司） | 14.22% | 11.65% | - |
| 资产负债率（合并） | 11.45% | 10.57% | - |
| 流动比率 | 4.50 | 5.03 | - |
| 利息保障倍数 | 3.54 | 2.54 | - |

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 | 743,667.24 | -995,201.13 | 174.73% |
| 应收账款周转率 | 1.47 | 1.13 | - |
| 存货周转率 | 1.01 | 1.08 | - |

四、 成长情况

| | 本期 | 上年同期 | 增减比例 |
|--------|--------|--------|------|
| 总资产增长率 | -0.95% | -3.68% | - |

| | | | |
|---------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率 | 2.45% | 23.07% | - |
| 净利润增长率 | 145.02% | -89.54% | - |

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 | 77,200,000 | 77,200,000 | 0% |
| 计入权益的优先股数量 | - | - | - |
| 计入负债的优先股数量 | - | - | - |

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

公司所处行业为软件和信息技术服务业（I65），主营业务为自动化、信息化控制系统和设备、物联网平台及服务。公司作为高新技术企业、双软认证企业、长沙市智能制造试点示范企业，拥有专业的技术研发团队、完备的经营资质及良好的品牌形象，已取得国际 PCT 专利、发明专利、软件著作权及实用新型专利共计 60 项。公司结合自身多年的行业经验、较强的研发能力和技术积累，已形成在物联网、云计算、智能制造、智慧停车、大数据挖掘与应用等领域的探索布局和应用解决方案。

公司产品主要服务于远大空调、远大住工、楚天科技、海马汽车、猎豹汽车、新天力等设备制造商、设备运营商及区域管理中心之类的客户，为其提供自动化信息化的控制系统及设备以及自动化、信息化一揽子解决方案，建设物联网平台，并提供数据采集、存储、诊断、故障预警、报表等平台的技术支持及服务。

公司采用直接营销客户、以招投标等直销模式的形式积极开拓业务，收入来源为产品销售、物联网平台建设及服务、流量及数据变现三部分：

一是公司通过向移动设备、固定设备、生产线的设备制造商，销售公司研发生产的自动化、信息化控制系统及设备，获取产品销售收入；

二是公司研发建设物联云平台，为设备制造商、设备运营商、区域管理中心等客户提供物联网平台解决方案及服务，通过建设物联云平台及服务获取增值服务收入；

三是公司通过运营物联平台积累数据，通过大数据的挖掘，了解客户深度需求，为客户创造新价值，实现流量及数据的变现。

公司提供移动设备、固定设备、生产线、区域设备的自动化、信息化控制系统及设备，以及设备物联整体解决方案，通过大数据、云计算、高端信息处理、信息采集、两化融合等技术的应用，实现数据采集、存储、诊断、故障预警等平台服务，最终服务于制造商、运营商以及终端用户的运营模式。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生变化。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

（一）整体经营情况

1、2018年6月末财务状况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司总资产 146,762,618.86 元，较年初减少 0.95%。负债总额 16,798,120.49 元，较年初增加 7.26%。一方面，系报告期内用票据支付货款，导致应付账款较年初减少 262.71 万元，另一方面，系研发费加计扣除，导致所得税费减少，应交税费较年初减少 69.20 万元，三是，根据 2017 年度股东大会审议通过的权益分派方案，计提应付股利 386.00 万元，导致负债总额增加。净资产 129,964,498.37 元，较年初减少 1.92%，一方面，本期盈利 132.04 万元，使净资产增加，另一方面，2017 年度权益分派，使净资产减少 386.00 万元。

2、2018年上半年经营情况

报告期内，公司实现营业收入 38,335,714.45 元，同比增长 2.45%，归属于挂牌公司股东的净利润 1,320,403.42 元，同比增长 145.02%。公司发展战略调整初见成效，盈利能力逐渐增强，公司净利润大幅增长的原因为营业收入小幅增长，以及本期无长期借款，财务费用减少。营业成本为 28,297,648.33 元，同比增长 2.36%。

3、2018 年 1-6 月现金流情况

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 743,667.24 元，同比增长 174.73%，主要原因为购买材料支出大部分用票据支付，导致大幅减少，房租收入有所增加，另外本期支付的税金减少。

（二）行业发展情况

目前我国制造业正处于转型升级及提升自动化与智能化生产阶段，“十三五规划”明确指出：加快建设制造强国，实施《中国制造 2025》，加快发展新型制造业，实施智能制造工程，加快发展智能制造关键技术装备等。这意味着未来我国自动化与智能化设备将面临五到十年较好的发展前景，进而对工业自动化产品市场需求形成强有力的支撑。

（三）业务及研发项目进展

报告期内，公司紧抓国家实施制造强国战略、加速推进新型工业化重大历史机遇，大力推进工业互联网、智慧城市建设等领域的业务发展，在推进各项业务发展的基础上，公司基于战略规划、长远发展，重点发展智慧停车领域业务。投资设立的控股子公司泊圣智慧停车管理有限公司，建立了依托物联网技术管理到具体车位的智慧停车管理系统，并搭建了泊圣智慧停车运营管理平台，以智慧停车为切入点打造深拓智能汽车生态圈，通过平台打通汽车驾驶者、汽车生产厂家、充电站（桩）、停车场、汽车服务企业及周边商家的联系，解决汽车驾驶者便捷停车问题，为上述利益相关者提供增值服务，目前，公司已在深拓科技园建立智慧停车示范项目，实现了在智慧停车领域自主知识产权技术成果的转化。

三、 风险与价值

报告期内，公司面临的主要风险同上年相比，未发生重大变化。

1、控股股东及一致行动人不当控制的风险：

截止 2018 年 6 月 30 日，股东汪深持有公司 62.5959%的股份，股东饶佳鸣持有公司 6.0303%的股份，股东深拓投资持有公司 10.1575%的股份，股东李雅文持有公司 0.4815%的股份，股东汪洪持有公司 0.1865%的股份，其中汪深和饶佳鸣夫妻关系，深拓投资为股权激励平台，汪深和饶佳鸣暂时持有深拓投资 100%的股份，李雅文和汪深为母子关系，汪深和汪洪为兄妹关系，以上五人构成一致行动人。以上五人合计持有公司 79.4517%的股份，汪深是公司的控股股东，担任公司董事长，对公司及子公司的发展战略、生产经营决策、人事和利润分配等重大事宜具有较强的控制力，公司的股权结构对公司法人治理结构有效运行有一定影响，公司股东大会回避制度无法执行。

应对措施：公司已建立了较为合理的法人治理结构。《公司章程》、“三会”议事规则及《关联交易决策管理办法》、《对外投资管理制度》、《对外担保制度》等对关联交易、购买出售重大资产、重大对外担保等事项均进行了相应制度性规定。这些制度措施，将对控股股东、实际控制人的行为进行严格的限制，以保证关联交易的公允性、重大事项决策程序的合法合规性，保护公司所有股东的利益。公司将严格依据《公司法》等法律法规和规范性文件的要求规范运作，认真执行《公司章程》、三会议事规则、《关联交易决策管理办法》等规章制度的规定，保障三会的切实执行，不断完善法人治理结构，切实保护中小投资者的利益，避免公司被实际控制人不当控制。同时，公司将通过发行股票，引进外部投资者，进一步分散公司股权，优化公司股权结构。

2、供应商依赖风险：

公司与主要供应商欧姆龙、施耐德均为长期战略合作伙伴，报告期内，公司从欧姆龙、施耐德的采购金额占公司采购金额 69%左右，存在一定的依赖性，欧姆龙、施耐德对分销商、集成商的相关策略变化仍可能对公司的利润造成一定的影响。

应对措施：公司积极开发新供应商，公司已经和丹弗斯、ABB 等企业达成合作，进一步降低对施耐德、欧姆龙的依赖风险。

四、 企业社会责任

公司遵守国家及地方法律法规，确保产品质量与服务满足客户需求，遵循科学发展的路线，按照规定交纳各项税款，无偷税漏税或违法违规事项。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，积极承担促进经济发展和社会进步的责任和义务。坚持以人为本，关爱员工成长、不断完善劳动用工与福利保障相关管理制度，尊重和维护员工的个人权益，通过多种渠道和途径改善员工工作环境和生活环境，重视人才培训和培养，实现员工与公司的共同成长，切实维护员工的合法权益。

报告期内，公司在不断为股东创造价值的同时，也积极承担对员工、客户、社会等方方面面的责任。今后公司将继续诚信经营，依法纳税，承担相应的社会责任。

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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 是否存在偶发性关联交易事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 |
|-----|--------------------------------|-----------|------------|------------|----------|
| 汪深 | 公司 500 万元的兴业银行流动资金借款由汪深提供保证担保。 | 5,000,000 | 是 | 2018-04-12 | 2018-005 |

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：

1、因公司生产经营需要，公司于 2017 年 11 月 8 日与兴业银行股份有限公司长沙分行签订《流动资金借款合同》，合同编号：362017340150，向兴业银行短期借款 500 万元，借款期限 2017 年 11 月 9 日至 2018 年 11 月 8 日。

2017 年 10 月 27 日公司控股股东、实际控制人、董事长汪深向兴业银行股份有限公司长沙分行出具了《最高额保证合同》，对公司在 2017 年 10 月 27 日至 2018 年 12 月 31 日期间，保证最高本金限额 500 万人民币限额内，不论债权人与债务人发生债权的次数和每次的金额，保证人对该最高本金限额项下的所有债权余额（含本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等）承担连带保证责任。

2018 年 4 月 12 日召开的第三届董事会第二次会议、2018 年 5 月 11 日召开的 2017 年年度股东大会审议通过了上述关联交易事项。

上述偶发性关联交易有利于公司未来生产经营发展，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性没有因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

股东大会审议否决收购控股子公司少数股东股权事项。

报告期，公司计划收购汪深、饶佳鸣、张晨或持有的控股子公司泊圣智慧停车管理有限公司 49% 的股权。

本次收购经 2018 年 5 月 11 日召开的第三届董事会第三次会议审议通过，并于 2018 年 5 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于收购控股子公司少数股东股权暨关联交易的公告》（公告编号：2018-013）。

由于公司经营战略调整，本次收购经 2018 年 5 月 30 日召开的 2018 年第一次临时股东大会审议否决。

上述收购事项公司严格按照有关法律法规的要求履行了三会的召集召开和表决程序，按照《公司章程》及有关内部控制制度履行了重大决策程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

(三) 承诺事项的履行情况

公司董事、监事、高级管理人员就避免同业竞争做出承诺，签署了避免同业竞争承诺书，承诺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，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经营实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或在经营实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员。

经自查，上述人员均未违反所作出的承诺。

(四) 利润分配与公积金转增股本的情况

单位：元或股

1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

√适用 □不适用

| 股利分配日期 | 每 10 股派现数 (含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|----------|-------------------|-----------|-----------|
| 2018-7-6 | 0.5 | - | - |

2、报告期内的利润分配预案

□适用 √不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

√适用 □不适用

公司于 2018 年 4 月 12 日召开了第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于〈2017 年度利润分配〉的议案》。根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大信审字【2018】第 27-00012 号《审计报告》，截至 2017 年 12 月 31 日，公司未分配利润为 18,749,733.05 元。公司以 2017 年 12 月 31 日总股本 7,720 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.50 元（含税），共计派发 3,860,000.00 元，结余未分配利润 14,889,733.05 元，留待以后年度分配。

2017 年 5 月 11 日公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了《关于<2017 年度利润分配>的议案》。
中国证券登记结算有限责任公司北京分公司于 2018 年 7 月 6 日完成了本次权益分派。

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 | 36,277,313 | 46.99% | 0 | 36,277,313 | 46.99% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 13,346,262 | 17.29% | 8,000 | 13,354,262 | 17.30% |
| | 董事、监事、高管 | 13,778,762 | 17.85% | 184,000 | 13,962,762 | 18.09% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 有限售条件股份 | 有限售股份总数 | 40,922,687 | 53.01% | 0 | 40,922,687 | 53.01% |
| | 其中：控股股东、实际控制人 | 39,625,187 | 51.33% | 0 | 39,625,187 | 51.33% |
| | 董事、监事、高管 | 40,922,687 | 53.01% | 0 | 40,922,687 | 53.01% |
| | 核心员工 | - | - | - | - | - |
| 总股本 | | 77,200,000 | - | 0 | 77,200,000 | - |
| 普通股股东人数 | | | | | | 36 |

(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 | 期末持有无限售股份数量 | 期末持有无限售股份数量 |
|----|-----------------------------------|------------|---------|------------|----------|-------------|-------------|
| 1 | 汪深 | 48,323,049 | 1,000 | 48,324,049 | 62.5959% | 36,140,387 | 12,183,662 |
| 2 | 湖南深拓投资管理企业(有限合伙) | 7,543,600 | 298,000 | 7,841,600 | 10.1575% | 0 | 7,841,600 |
| 3 | 饶佳鸣 | 4,648,400 | 7,000 | 4,655,400 | 6.0303% | 3,484,800 | 1,170,600 |
| 4 | 张晨彧 | 1,586,000 | 176,000 | 1,762,000 | 2.2824% | 1,189,500 | 572,500 |
| 5 | 北京天星资本股份有限公司-东方-天星新三板股权投资1号私募投资基金 | 1,696,000 | 0 | 1,696,000 | 2.1969% | 0 | 1,696,000 |
| 合计 | | 63,797,049 | 482,000 | 64,279,049 | 83.2630% | 40,814,687 | 23,464,362 |

前五名或持股10%及以上股东间相互关系说明：

汪深和饶佳鸣为夫妻关系，汪深和饶佳鸣合计持有湖南深拓投资管理企业（有限合伙）100%股权。

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

(一) 控股股东情况

汪深先生，男，出生于1962年4月，中国国籍，湖南大学EMBA，无境外永久居留权，现任公司董事长，持有公司62.5959%的股份，系公司控股股东。

汪深先生于1998年创立湖南深拓控制系统有限公司并出任总经理，2005年为扩大公司发展规模，创立湖南深拓智能设备有限公司，并于2011年完成股份改制，公司更名为湖南深拓智能设备股份有限公司；汪深先生作为公司创新发展的带头人，积极投身于公司产品的创新与科研，已获授权多项发明专利、实用新型专利、软件著作权专利证书，并有多项专利及PCT国际专利获授权中。

报告期内，公司控股股东未发生变化。

(二) 实际控制人情况

公司实际控制人为汪深、饶佳鸣夫妇。

汪深先生，详见上文“三、（一）控股股东情况”。

饶佳鸣女士，女，出生于1963年12月，中国国籍，湖南大学EMBA在读，无境外永久居留权，现任公司董事、副总经理、财务总监，持有公司6.0303%的股份，1998年至2005年任湖南深拓控制系统有限公司副总经理兼财务负责人，2005年任湖南深拓智能设备有限公司副总经理兼财务负责人，2011年至今任湖南深拓智能设备股份有限公司董事、副总经理、财务总监。

报告期内，公司实际控制人未发生变化。

截止2018年6月30日，股东汪深持有公司62.5959%的股份，股东饶佳鸣持有公司6.0303%的股份，股东深拓投资持有公司10.1575%的股份，股东李雅文持有公司0.4815%的股份，股东汪洪持有公司0.1865%的股份，其中汪深和饶佳鸣夫妻关系，深拓投资为股权激励平台，汪深和饶佳鸣暂时持有深拓投资100%的股份，李雅文和汪深为母子关系，汪深和汪洪为兄妹关系，以上五人合计持有公司79.4517%的股份，构成一致行动人。

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 |
|-----------|--------------|----|------------|----|-----------------------|---------------|
| 汪深 | 董事长 | 男 | 1962-04-19 | 硕士 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 张晨彧 | 董事、总经理 | 女 | 1980-01-03 | 硕士 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 饶佳鸣 | 董事、副总经理、财务总监 | 女 | 1963-12-01 | 大专 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 汪洪 | 董事 | 女 | 1970-07-10 | 大专 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 余雪昆 | 董事、副总经理 | 男 | 1978-11-27 | 本科 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 王天敏 | 监事会主席 | 男 | 1977-03-10 | 本科 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 李良一 | 监事 | 女 | 1973-01-18 | 本科 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 蒋素军 | 职工监事 | 女 | 1979-07-13 | 大专 | 2017.10.16-2020.10.15 | 是 |
| 董事会人数： | | | | | | 5 |
| 监事会人数： | | | | | | 3 |
| 高级管理人员人数： | | | | | | 3 |

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：

汪深和饶佳鸣为夫妻关系，汪深和汪洪为兄妹关系。

(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 |
|-----|--------------|------------|---------|------------|-----------|------------|
| 汪深 | 董事长 | 48,323,049 | 1,000 | 48,324,049 | 62.5959% | 0 |
| 张晨彧 | 董事、总经理 | 1,586,000 | 176,000 | 1,762,000 | 2.2824% | 0 |
| 饶佳鸣 | 董事、副总经理、财务总监 | 4,648,400 | 7,000 | 4,655,400 | 6.0303% | 0 |
| 汪洪 | 董事 | 144,000 | 0 | 144,000 | 0.1865% | 0 |
| 余雪昆 | 董事、副总经理 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 王天敏 | 监事会主席 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 李良一 | 监事 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 蒋素军 | 职工监事 | 0 | - | 0 | - | 0 |
| 合计 | - | 54,701,449 | 184,000 | 54,885,449 | 71.0951% | 0 |

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

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 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 行政管理人员 | 16 | 28 |
| 生产人员 | 15 | 24 |
| 销售人员 | 30 | 30 |
| 技术人员 | 50 | 48 |
| 财务人员 | 7 | 7 |
| 员工总计 | 118 | 137 |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士 | 0 | 0 |
| 硕士 | 5 | 5 |
| 本科 | 42 | 48 |
| 专科 | 46 | 56 |
| 专科以下 | 25 | 28 |
| 员工总计 | 118 | 137 |

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：

1、员工薪酬政策方面，公司实施全员劳动合同制。公司与员工签订《劳动合同书》及《保密协议》，按国家有关法律、法规，参与相关政府机构推行的社会保险计划，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育的社会保险和住房公积金。除正常绩效考核之外，公司将根据整体盈利状况对管理层及核心技术人员进行额外奖励，奖励依据为公司、部门、项目业绩及个人贡献。

2、人员培训方面，公司十分重视员工的培训，制定了系统的培训计划与人才培育机制，全面加强员工培训工作，包括新员工的入职培训、试用期的岗位技能培训、在职员工业务与管理技术培训、管理人员管理提升培训、员工晋级、调岗职业技能需求培训等，不断提升公司员工素质与能力，提升员工和部门的工作效率，为公司战略目标的实现提供坚实的基础和确实的保障。

公司重视内部员工培养，公司致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的研发人员。针对这部分研发人员，根据进步程度以及承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。

3、公司需承担费用的离退休职工人数情况

报告期内，公司无离退休职工人员。

(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

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：

报告期内公司未认定核心人员。

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 |
|------------------------|---------|----------------------|----------------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | 五（一） | 8,990,040.70 | 9,636,791.85 |
| 结算备付金 | | | |
| 拆出资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | - | |
| 应收票据及应收账款 | 五（二）（三） | 31,910,700.32 | 37,677,078.56 |
| 预付款项 | 五（四） | 4,264,559.00 | 3,414,451.99 |
| 应收保费 | | | |
| 应收分保账款 | | | |
| 应收分保合同准备金 | | | |
| 其他应收款 | 五（五） | 495,845.19 | 298,671.65 |
| 买入返售金融资产 | | | |
| 存货 | 五（六） | 29,132,701.86 | 26,921,197.56 |
| 持有待售资产 | | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | | - | |
| 流动资产合计 | | 74,793,847.07 | 77,948,191.61 |
| 非流动资产： | | | |
| 发放贷款及垫款 | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | - | |
| 长期股权投资 | 五（七） | - | |
| 投资性房地产 | 五（八） | 25,411,146.28 | 25,448,338.60 |
| 固定资产 | 五（九） | 27,312,927.46 | 26,965,956.55 |
| 在建工程 | | - | |
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 无形资产 | 五（十） | 14,262,226.65 | 12,271,494.07 |
| 开发支出 | 五（十一） | 4,270,087.57 | 4,392,128.23 |

| | | | |
|------------------------|--------|----------------|----------------|
| 商誉 | | - | |
| 长期待摊费用 | 五（十二） | 28,050.00 | |
| 递延所得税资产 | 五（十三） | 77,613.83 | 77,613.83 |
| 其他非流动资产 | 五（十五） | 606,720.00 | 1,062,145.48 |
| 非流动资产合计 | | 71,968,771.79 | 70,217,676.76 |
| 资产总计 | | 146,762,618.86 | 148,165,868.37 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | 五（十六） | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 向中央银行借款 | | | |
| 吸收存款及同业存放 | | | |
| 拆入资金 | | | |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | - | |
| 应付票据及应付账款 | 五（十七） | 3,734,343.04 | 6,361,425.12 |
| 预收款项 | 五（十八） | 3,200,095.13 | 2,440,886.77 |
| 卖出回购金融资产 | | | |
| 应付手续费及佣金 | | | |
| 应付职工薪酬 | 五（十九） | 212,587.41 | |
| 应交税费 | 五（二十） | 528,418.33 | 1,220,381.75 |
| 其他应付款 | 五（二十一） | 3,950,812.03 | 467,215.23 |
| 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 | | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | |
| 其他流动负债 | | - | |
| 流动负债合计 | | 16,626,255.94 | 15,489,908.87 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | |
| 应付债券 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 长期应付款 | | - | |
| 长期应付职工薪酬 | | - | |
| 预计负债 | | - | |
| 递延收益 | 五（二十二） | 171,864.55 | 171,864.55 |
| 递延所得税负债 | | - | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | | 171,864.55 | 171,864.55 |
| 负债合计 | | 16,798,120.49 | 15,661,773.42 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | |

| | | | |
|-------------------|--------|----------------|----------------|
| 股本 | 五（二十三） | 77,200,000.00 | 77,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 资本公积 | 五（二十四） | 31,229,695.24 | 31,229,695.24 |
| 减：库存股 | | - | |
| 其他综合收益 | | - | |
| 专项储备 | | - | |
| 盈余公积 | 五（二十五） | 4,588,956.75 | 4,588,956.75 |
| 一般风险准备 | | - | |
| 未分配利润 | 五（二十六） | 16,945,846.38 | 19,485,442.96 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | | 129,964,498.37 | 132,504,094.95 |
| 少数股东权益 | | - | |
| 所有者权益合计 | | 129,964,498.37 | 132,504,094.95 |
| 负债和所有者权益总计 | | 146,762,618.86 | 148,165,868.37 |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

（二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目 | 附注 | 期末余额 | 期初余额 |
|------------------------|-------|---------------|---------------|
| 流动资产： | | | |
| 货币资金 | | 8,895,753.56 | 9,534,902.12 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | | |
| 衍生金融资产 | | - | |
| 应收票据及应收账款 | 十二（一） | 31,857,145.31 | 36,135,383.42 |
| 预付款项 | | 4,541,852.57 | 3,411,911.98 |
| 其他应收款 | 十二（二） | 494,845.19 | 297,671.65 |
| 存货 | | 29,853,426.68 | 26,561,474.45 |
| 持有待售资产 | | - | |
| 一年内到期的非流动资产 | | - | |
| 其他流动资产 | | - | |
| 流动资产合计 | | 75,643,023.31 | 75,941,343.62 |
| 非流动资产： | | | |
| 可供出售金融资产 | | | |
| 持有至到期投资 | | | |
| 长期应收款 | | - | |
| 长期股权投资 | 十二（三） | 3,019,684.21 | 3,019,684.21 |
| 投资性房地产 | | 25,411,146.28 | 25,448,338.60 |
| 固定资产 | | 27,312,757.47 | 26,965,786.56 |
| 在建工程 | | - | |

| | | | |
|------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 生产性生物资产 | | - | |
| 油气资产 | | - | |
| 无形资产 | | 14,262,226.65 | 12,271,494.07 |
| 开发支出 | | 4,270,087.57 | 4,392,128.23 |
| 商誉 | | - | |
| 长期待摊费用 | | 28,050.00 | |
| 递延所得税资产 | | 75,576.07 | 75,576.07 |
| 其他非流动资产 | | 606,720.00 | 1,062,145.48 |
| 非流动资产合计 | | 74,986,248.25 | 73,235,153.22 |
| 资产总计 | | 150,629,271.56 | 149,176,496.84 |
| 流动负债： | | | |
| 短期借款 | | 5,000,000.00 | 5,000,000.00 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 | | | |
| 衍生金融负债 | | - | |
| 应付票据及应付账款 | | 3,678,708.57 | 6,279,045.81 |
| 预收款项 | | 7,109,370.08 | 3,524,391.82 |
| 应付职工薪酬 | | 212,587.41 | |
| 应交税费 | | 497,835.18 | 1,135,178.70 |
| 其他应付款 | | 4,750,812.03 | 1,267,215.23 |
| 持有待售负债 | | - | |
| 一年内到期的非流动负债 | | - | |
| 其他流动负债 | | - | |
| 流动负债合计 | | 21,249,313.27 | 17,205,831.56 |
| 非流动负债： | | | |
| 长期借款 | | - | |
| 应付债券 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 长期应付款 | | - | |
| 长期应付职工薪酬 | | - | |
| 预计负债 | | - | |
| 递延收益 | | 171,864.55 | 171,864.55 |
| 递延所得税负债 | | - | |
| 其他非流动负债 | | - | |
| 非流动负债合计 | | 171,864.55 | 171,864.55 |
| 负债合计 | | 21,421,177.82 | 17,377,696.11 |
| 所有者权益： | | | |
| 股本 | | 77,200,000.00 | 77,200,000.00 |
| 其他权益工具 | | - | |
| 其中：优先股 | | - | |
| 永续债 | | - | |
| 资本公积 | | 31,260,110.93 | 31,260,110.93 |

| | | | |
|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 减：库存股 | | - | |
| 其他综合收益 | | - | |
| 专项储备 | | - | |
| 盈余公积 | | 4,588,956.75 | 4,588,956.75 |
| 一般风险准备 | | - | |
| 未分配利润 | | 16,159,026.06 | 18,749,733.05 |
| 所有者权益合计 | | 129,208,093.74 | 131,798,800.73 |
| 负债和所有者权益合计 | | 150,629,271.56 | 149,176,496.84 |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

(三) 合并利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------------------------|--------|-------------------|-------------------|
| 一、营业总收入 | | 38,335,714.45 | 37,419,361.81 |
| 其中：营业收入 | 五（二十七） | 38,335,714.45 | 37,419,361.81 |
| 利息收入 | | - | |
| 已赚保费 | | | |
| 手续费及佣金收入 | | | |
| 二、营业总成本 | | 37,499,093.95 | 36,808,638.48 |
| 其中：营业成本 | 五（二十七） | 28,297,648.33 | 27,644,830.75 |
| 利息支出 | | - | |
| 手续费及佣金支出 | | | |
| 退保金 | | | |
| 赔付支出净额 | | | |
| 提取保险合同准备金净额 | | | |
| 保单红利支出 | | | |
| 分保费用 | | | |
| 税金及附加 | 五（二十八） | 376,583.65 | 136,251.13 |
| 销售费用 | 五（二十九） | 472,583.17 | 397,961.64 |
| 管理费用 | 五（三十） | 4,710,959.31 | 4,732,531.48 |
| 研发费用 | 五（三十一） | 3,310,855.13 | 3,241,542.78 |
| 财务费用 | 五（三十二） | 330,464.36 | 655,520.70 |
| 资产减值损失 | | - | |
| 加：其他收益 | 五（三十三） | 64,000.00 | 29,700.00 |
| 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 | | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | 五（三十四） | 5,849.50 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 906,470.00 | 640,423.33 |
| 加：营业外收入 | 五（三十五） | 7,100.00 | 660.80 |

| | | | |
|-------------------------------------|--------|--------------|------------|
| 减：营业外支出 | 五（三十六） | 6,560.00 | 1,782.37 |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 907,010.00 | 639,301.76 |
| 减：所得税费用 | 五（三十七） | -413,393.42 | 100,400.00 |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 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 | | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 2. 终止经营净利润 | | - | |
| （二）按所有权归属分类： | - | - | - |
| 1. 少数股东损益 | | - | |
| 2. 归属于母公司所有者的净利润 | | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | | - | |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | |
| 6. 其他 | | - | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | | - | |
| 七、综合收益总额 | | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | | - | |
| 八、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | 0.02 | 0.01 |
| （二）稀释每股收益 | | 0.02 | 0.01 |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

（四） 母公司利润表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|--------|-------|---------------|---------------|
| 一、营业收入 | 十二（四） | 38,279,487.92 | 37,218,774.47 |
| 减：营业成本 | 十二（四） | 28,321,225.86 | 27,569,494.44 |

| | | | |
|-------------------------------------|--|--------------|--------------|
| 税金及附加 | | 368,452.14 | 132,466.47 |
| 销售费用 | | 471,075.17 | 393,849.09 |
| 管理费用 | | 3,310,855.13 | 3,241,542.78 |
| 研发费用 | | 4,660,169.31 | 4,679,784.68 |
| 财务费用 | | 330,309.25 | 655,968.23 |
| 其中：利息费用 | | 356,506.51 | 711,917.03 |
| 利息收入 | | 31,096.75 | 63,265.15 |
| 资产减值损失 | | - | |
| 加：其他收益 | | 64,000.00 | 29,700.00 |
| 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 | | - | |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列） | | - | |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列） | | 5,849.50 | |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列） | | | |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列） | | 887,250.56 | 575,368.78 |
| 加：营业外收入 | | 6,820.00 | 330.80 |
| 减：营业外支出 | | 6,560.00 | 1,651.58 |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | | 887,510.56 | 574,048.00 |
| 减：所得税费用 | | -381,782.45 | 100,000.00 |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列） | | 1,269,293.01 | 474,048.00 |
| （一）持续经营净利润 | | 1,269,293.01 | 474,048.00 |
| （二）终止经营净利润 | | - | |
| 五、其他综合收益的税后净额 | | - | |
| （一）以后不能重分类进损益的其他综合收益 | | - | |
| 1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动 | | - | |
| 2. 权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | |
| （二）以后将重分类进损益的其他综合收益 | | - | |
| 1. 权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额 | | - | |
| 2. 可供出售金融资产公允价值变动损益 | | | |
| 3. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 | | | |
| 4. 现金流量套期损益的有效部分 | | | |
| 5. 外币财务报表折算差额 | | - | |
| 6. 其他 | | - | |
| 六、综合收益总额 | | 1,269,293.01 | 474,048.00 |
| 七、每股收益： | | | |
| （一）基本每股收益 | | - | |
| （二）稀释每股收益 | | - | |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

(五) 合并现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|------------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 24,777,287.33 | 49,912,672.05 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额 | | - | |
| 向中央银行借款净增加额 | | - | |
| 向其他金融机构拆入资金净增加额 | | - | |
| 收到原保险合同保费取得的现金 | | - | |
| 收到再保险业务现金净额 | | - | |
| 保户储金及投资款净增加额 | | - | |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 | | - | |
| 收取利息、手续费及佣金的现金 | | - | |
| 拆入资金净增加额 | | - | |
| 回购业务资金净增加额 | | - | |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 五（三十八） | 2,556,702.70 | 1,345,468.66 |
| 经营活动现金流入小计 | | 27,333,990.03 | 51,258,140.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 16,776,171.15 | 41,386,155.30 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | - | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | - | |
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | - | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金 | | - | |
| 支付保单红利的现金 | | - | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,640,736.15 | 6,286,628.25 |
| 支付的各项税费 | | 2,029,041.41 | 2,573,271.53 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 五（三十八） | 2,144,374.08 | 2,007,286.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 26,590,322.79 | 52,253,341.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 743,667.24 | -995,201.13 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | - | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,231,066.99 | 225,320.61 |
| 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 | | 1,231,066.99 | 225,320.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,231,066.99 | -225,320.61 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | - | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | - | |
| 取得借款收到的现金 | | - | |
| 发行债券收到的现金 | | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 2,033,898.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 159,351.40 | 434,435.03 |
| 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 | | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 159,351.40 | 2,468,333.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -159,351.40 | -2,468,333.33 |
| 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 | | -646,751.15 | -3,688,855.07 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,636,791.85 | 17,654,519.77 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,990,040.70 | 13,965,664.70 |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

(六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目 | 附注 | 本期金额 | 上期金额 |
|-----------------------|----|---------------|---------------|
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | | 26,193,857.33 | 41,687,018.85 |
| 收到的税费返还 | | - | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | | 2,556,457.81 | 1,312,152.13 |
| 经营活动现金流入小计 | | 28,750,315.14 | 42,999,170.98 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | | 18,337,326.14 | 33,192,158.83 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | | 5,600,736.15 | 6,238,628.25 |
| 支付的各项税费 | | 1,919,256.94 | 2,508,197.39 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | | 2,141,726.08 | 1,969,437.76 |
| 经营活动现金流出小计 | | 27,999,045.31 | 43,908,422.23 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | | 751,269.83 | -909,251.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | |
| 收回投资收到的现金 | | - | |
| 取得投资收益收到的现金 | | - | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收 | | - | |

| | | | |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 回的现金净额 | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | - | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流入小计 | | - | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | | 1,231,066.99 | 225,320.61 |
| 投资支付的现金 | | - | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | - | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | - | |
| 投资活动现金流出小计 | | 1,231,066.99 | 225,320.61 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | | -1,231,066.99 | -225,320.61 |
| 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 | | - | 800,000.00 |
| 发行债券收到的现金 | | - | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流入小计 | | - | 800,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | - | 2,033,898.30 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | | 159,351.40 | 434,435.03 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | - | |
| 筹资活动现金流出小计 | | 159,351.40 | 2,468,333.33 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | | -159,351.40 | -1,668,333.33 |
| 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 | | -639,148.56 | -2,802,905.19 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | | 9,534,902.12 | 16,681,248.06 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | | 8,895,753.56 | 13,878,342.87 |

法定代表人：汪深

主管会计工作负责人：饶佳鸣

会计机构负责人：李良一

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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 3. 是否存在前期差错更正 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 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 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 9. 重大的长期资产是否转让或者出售 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 11. 是否存在重大的研究和开发支出 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 12. 是否存在重大的资产减值损失 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |
| 13. 是否存在预计负债 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 | |

二、 报表项目注释

湖南深拓智能设备股份有限公司 财务报表附注

(除特别注明外，本附注金额单位均为人民币元)

一、 企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

湖南深拓智能设备股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原为湖南深拓智能设备有限公司（以下简称“有限公司”），于 2005 年 3 月在湖南省长沙市工商行政管理局登记成立，法定代表人为汪深，注册资本为人民币 200 万元。

2011 年 7 月本公司整体变更为湖南深拓智能设备股份有限公司，变更后的注册资本为人民币 22,000,000.00 元，净资产折股后余额人民币 304,903.85 元转作公司的资本公积，股票于 2014 年 8 月 5 日在全国中小企业股份转让系统挂牌公开转让，经历次股权变更及增资，截止 2018 年 6 月 30 日公司注册资本为 77,200,000.00 元。

公司注册地址：长沙市高新技术开发区林语路 249 号。

公司组织形式：股份有限公司。

公司总部地址：长沙市高新技术开发区林语路 249 号。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司属工业企业，经营范围：工业自动化设备的研究、开发、制造及销售，承接成套工程并提供相关技术咨询与服务；机电设备、电子计算机软硬件的开发、生产与销售；五金交电、仪器仪表、家用电器的销售；国家法律、法规允许的污水治理设备、节能改造设备、合同能源管理设备的租赁及技术服务；汽车的销售；汽车零部件及配件的制造；房屋租赁。（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）

(三) 本财务报告业经本公司董事会于 2018 年 8 月 13 日决议批准。

(四) 本年度合并财务报表范围

公司本年度合并财务报表范围包括湖南深拓智能设备股份有限公司、湖南深拓自动化器材有限公司、长沙深拓信息科技有限公司、泊圣智慧停车管理有限公司，详见本附注“七、在其他主体中的权益”披露。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础：本公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

(一) 遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2018 年 6 月 30 日的财务状况、2018 年 1-6 月的经营成果和现金流量等相关信息。

(二) 会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止，本财务报表所载财务信息的会计期间为 2018 年 1 月 1 日起至 2018 年 6 月 30 日止。

(三) 营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

(四) 记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

(五) 企业合并

1、同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2、非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1、合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3、合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，已抵销了母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有母公司的长期股权投资，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4、合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(八) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值，根据期末未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备；经单独测试未发生减值的，以账龄为信用风险组合根据账龄分析法计提坏账准备。 |

2、按组合计提坏账准备的应收款项

| | |
|----------------|-----------------------|
| 确定组合的依据 | 款项性质及风险特征 |
| 账龄组合 | 以应收款项的账龄为信用风险特征 |
| 关联方欠款、押金、备用金组合 | 款项性质为关联方欠款、押金、备用金保证金等 |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 | |
| 账龄组合 | 账龄分析法 |
| 关联方欠款、押金、备用金组合 | 其他方法 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账 龄 | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|---------|--------------|---------------|
| 1 年以内 | 0 | 0 |
| 1 至 2 年 | 10 | 10 |
| 2 至 3 年 | 30 | 30 |
| 3 至 4 年 | 50 | 50 |
| 4 至 5 年 | 100 | 100 |

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

| 组合名称 | 方法说明 |
|----------------|-----------------|
| 关联方欠款、押金、备用金组合 | 单独测试未减值，不计提坏账准备 |

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

| | |
|-------------|----------------------------------|
| 单项计提坏账准备的理由 | 单项金额不重大且按照组合计提坏账准备不能反映其风险特征的应收款项 |
| 坏账准备的计提方法 | 根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认 |

(九) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、周转材料、委托加工材料、包装物、低值易耗品、在产品、自制半成品、产成品（库存商品）等。

2、发出存货的计价方法

原材料和低值易耗品发出时，采取移动加权平均法确定其发出的实际成本。

产成品发出时，采取个别计价法确定其发出的实际成本。

3、存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

(十) 长期股权投资

1、初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

2、后续计量及损益确认方法

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参

与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

（十一）投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

（十二）固定资产

1、固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2、固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别 | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-----------|-----------|-----------|
| 房屋建筑物 | 40 | 5.00 | 2.38 |
| 机器设备 | 3-10 | 5.00 | 31.66-9.5 |
| 运输设备 | 5-8 | 5.00 | 19-11.88 |
| 办公设备 | 3 | 5.00 | 31.66 |

（十三）借款费用

1、借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、

投资性房地产和存货等资产。

2、资本化金额计算方法

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间。借款费用暂停资本化的期间不包括在内。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用的资本化。

借入专门借款，按照专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率计算确定，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

(十四) 无形资产

1、无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

2、使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3、内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。同时满足下列条件的，确认为无形资产：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

前期已计入损益的开发支出不在以后期间确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定可使用状态之日起转为无形资产。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

(十五) 长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(十六) 职工薪酬

职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2、离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3、辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4、其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(十七) 收入

1、本公司的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入，收入确认原则如下：

本公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。

本公司在劳务总收入和总成本能够可靠地计量、与劳务相关的经济利益很可能流入本公司、劳务的完成进度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。在资产负债表日，提供劳务交易的结果能够可靠估计的，按完工百分比法确认相关的劳务收入，完工百分比按已完工作的测量确认；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按已经发生的能够得到补偿的劳务成本金额确认提供劳务收入，并结转已经发生的劳务成本；提供劳务交易结果不能够可靠估计、已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

与交易相关的经济利益很可能流入本公司、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

2、收入确认的具体原则

本公司主营业务收入主要为商品销售收入，其中：系统集成业务收入为工业自动化控制系统产品的销售，物联网业务收入为云远程监控产品的销售，商品分销是工业自动化元器件商品的分销。系统集成业务收入及物联网业务收入在产品验收合格且收到对方公司开具的发票时确认收入，商品分销收入收到对方公司开具的发票时确认收入。

（十八）政府补助

1、政府补助类型

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本），主要划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。其中与本公司日常活动相关的，计入其他收益，与本公司日常活动无关的，计入营业外收入。

按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益。用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。计入当期损益时，与本公司日常活动相关的政府补助，计入其他收益；与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收入。

3、区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。

若政府文件未明确规定补助对象，将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据：①政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；②政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

4、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到

补助款项时予以确认。

(十九) 递延所得税资产和递延所得税负债

1、根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2、递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3、对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十) 租赁

1、经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2、融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

(二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

1、主要会计政策变更的说明

本报告期无会计政策变更事项。

2、会计估计变更

本报告期无会计估计变更事项。

四、税项

(一) 主要税种及税率

| 税种 | 计税依据 | 税率 |
|-----|---|----------|
| 增值税 | 按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 17%、16% |
| 房产税 | 按公司房产租金收入的 12% 计征或房产的原值减除一定比例后的余值计征 | 12%、1.2% |

| 税 种 | 计税依据 | 税率 |
|---------|---------------------|-------------|
| 城市维护建设税 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 7% |
| 教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 3% |
| 地方教育费附加 | 按实际缴纳的营业税、增值税及消费税计征 | 2% |
| 企业所得税 | 按应纳税所得额计征 | 10%、15%、25% |

| 纳税主体名称 | 所得税税率 |
|----------------|-------|
| 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 15% |
| 湖南深拓自动化器材有限公司 | 10% |
| 长沙深拓信息科技有限公司 | 25% |
| 泊圣智慧停车管理有限公司 | 25% |

(二) 重要税收优惠及批文

1、2018年2月2日，湖南省科学技术厅、湖南省财政厅、湖南省国家税务局和湖南省地方税务局联合下发的《关于认定长沙湘宁耐火材料有限公司等946家企业为湖南省2017年第二批高新技术企业和第一批高新技术企业（补充）的通知》（湘科高办字〔2018〕16号），认定公司通过高新技术企业复审，资格有效期3年，证书编号为：GR201743000708。自2017年起享受高新技术企业税收优惠政策，减按15%征收，有效期3年。

2、湖南深拓自动化器材有限公司符合小型微利企业的标准，所得减按50%计入应纳税所得额，按20%的税率缴纳企业所得税，即10%。

五、合并财务报表重要项目注释

(一) 货币资金

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|--------------|
| 现金 | 9,991.91 | 2,378.26 |
| 银行存款 | 8,980,048.79 | 9,634,413.59 |
| 其他货币资金 | | |
| 合计 | 8,990,040.70 | 9,636,791.85 |

(二) 应收票据

| 票据种类 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,456,008.45 | 12,670,684.87 |
| 合计 | 5,456,008.45 | 12,670,684.87 |

备注：应收票据较年初减少721.47万元，减少56.94%，主要原因是因为付货款所致。

(三) 应收账款

1、应账账款类别

| 种类 | 期末余额 | | | |
|-----------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按账龄组合计提坏账 | 26,778,909.96 | 100.00 | 324,218.09 | 100.00 |

| | | | | |
|---------|---------------|--------|------------|--------|
| 准备的应收账款 | | | | |
| 合计 | 26,778,909.96 | 100.00 | 324,218.09 | 100.00 |

续

| 种类 | 期初余额 | | | |
|------------------|---------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按账龄组合计提坏账准备的应收账款 | 25,330,611.78 | 100.00 | 324,218.09 | 100.00 |
| 合计 | 25,330,611.78 | 100.00 | 324,218.09 | 100.00 |

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|---------------|----------|------------|---------------|----------|------------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 计提比例 (%) | | 金额 | 计提比例 (%) | |
| 1年以内 | 24,005,244.94 | | | 22,556,946.76 | | |
| 1-2年 | 2,539,407.12 | 10.00 | 253,940.71 | 2,539,407.12 | 10.00 | 253,940.71 |
| 2-3年 | 234,257.90 | 30.00 | 70,277.38 | 234,257.90 | 30.00 | 70,277.38 |
| 合计 | 26,778,909.96 | 1.21 | 324,218.09 | 25,330,611.78 | 1.28 | 324,218.09 |

3、期末应收账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款

4、应收账款期末前五名情况：

| 单位名称 | 与本公司关系 | 款项性质 | 账面余额 | 账龄 | 占应收账款总额比例% |
|------------------|--------|------|---------------|------|------------|
| 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 非关联方 | 销售货款 | 3,636,874.54 | 1年以内 | 13.58 |
| 楚天科技股份有限公司 | 非关联方 | 销售货款 | 3,285,635.99 | 1年以内 | 12.27 |
| 中际山河科技有限责任公司 | 非关联方 | 销售货款 | 2,174,976.00 | 1年以内 | 8.12 |
| 湖南红太阳光电科技有限公司 | 非关联方 | 销售货款 | 1,760,114.70 | 1年以内 | 6.57 |
| 远大空调有限公司 | 非关联方 | 销售货款 | 1,637,318.60 | 1年以内 | 6.11 |
| 合计 | | | 12,494,919.83 | | 46.65 |

(四) 预付账款

1、预付账款账龄情况

| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
|------|--------------|--------|------|--------------|--------|------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 3,779,842.06 | 88.63 | | 2,893,530.05 | 84.74 | -- |
| 1-2年 | 484,716.94 | 11.37 | | 520,921.94 | 15.26 | -- |
| 合计 | 4,264,559.00 | 100.00 | | 3,414,451.99 | 100.00 | -- |

2、期末预付账款中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

3、预付账款期末前五名情况：

| 单位名称 | 账面余额 | 账龄 | 占预付账款 总额比例% |
|-------------------|--------------|------|----------------|
| 长沙诺创电气科技有限公司 | 505,790.00 | 1年以内 | 11.86 |
| 湖南南科电子科技有限公司 | 425,000.00 | 1年以内 | 9.97 |
| 长沙研高电子科技有限公司 | 201,691.00 | 1年以内 | 4.73 |
| 丹佛斯自动控制管理（上海）有限公司 | 134,664.18 | 1年以内 | 3.16 |
| 长沙市泰盈铜铝材有限公司 | 119,149.57 | 1年以内 | 2.79 |
| 合计 | 1,386,294.75 | | 32.51 |

(五) 其他应收款

1、其他应收款类别

| 种类 | 期末数 | | | |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 495,845.19 | 100.00 | -- | -- |
| 合计 | 495,845.19 | 100.00 | -- | -- |

(续)

| 种类 | 期初数 | | | |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 298,671.65 | 100.00 | -- | -- |
| 合计 | 298,671.65 | 100.00 | -- | -- |

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 押金、备用金、保证金组合：

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|--------------------|------------|--------|------------|--------|
| | 账面余额 | 比例 (%) | 账面余额 | 比例 (%) |
| 关联方、押金、备用金、 保证金 | 495,845.19 | 100.00 | 298,671.65 | 100.00 |
| 合计 | 495,845.19 | 100.00 | 298,671.65 | 100.00 |

3、期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

4、其他应收款期末前五名情况：

| 债务人名称 | 账面余额 | 款项性质 | 账龄 | 占其他应 收账款总 额比例% |
|-----------------|------------|-------------------------|------|----------------------|
| 欧阳伟 | 183,000.00 | 备用金（用 于中伟项目 出差费用） | 1年以内 | 36.91 |
| 河南远大可持续建筑科技有限公司 | 50,000.00 | 投标保证金 | 1年以内 | 10.08 |
| 徐杨 | 38,000.00 | 备用金 | 1年以内 | 7.66 |
| 郝彬励 | 32,600.00 | 备用金 | 1年以内 | 6.57 |
| 高小龙 | 20,000.00 | 备用金 | 1年以内 | 4.03 |

| | | | |
|----|------------|--|-------|
| 合计 | 323,600.00 | | 65.25 |
|----|------------|--|-------|

(六) 存货

| 项目 | 期末数 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,648,681.90 | | 16,648,681.90 |
| 库存商品 | 5,745,376.28 | | 5,745,376.28 |
| 在产品 | 6,738,643.68 | | 6,738,643.68 |
| 合计 | 29,132,701.86 | | 29,132,701.86 |

(续)

| 项目 | 期初数 | | |
|------|---------------|------|---------------|
| | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 16,007,100.24 | | 16,007,100.24 |
| 库存商品 | 5,812,507.98 | | 5,812,507.98 |
| 在产品 | 5,101,589.34 | | 5,101,589.34 |
| 合计 | 26,921,197.56 | | 26,921,197.56 |

截至2018年06月30日，本公司存货不存在减值情形，故未提取存货跌价准备

(七) 长期股权投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 减值准备 期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备 期末余额 | |
|----------------------|------------|--------------|----------|----------|-------------------------|----------------------|----------------|-------------------------|----------------|----|------|--------------|------------|
| | | | 追加 投资 | 减少 投资 | 权益法 下确认 的投资 损益 | 其他 综合 收益 调整 | 其他 权益 变动 | 宣告发 放现金 股利或 利润 | 计提 减值 准备 | 其他 | | | |
| 郑州深拓 智能科技 有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

(八) 投资性房地产

1. 采用成本模式进行后续计量的投资性房地产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|--------------|---------------|-----------|-------|---------------|
| 一、账面原值合计 | 27,556,927.70 | | | 27,556,927.70 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 27,556,927.70 | | | 27,556,927.70 |
| 二、累计折旧合计 | 2,108,589.10 | 37,192.32 | | 2,145,781.42 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 2,108,589.10 | 37,192.32 | | 2,145,781.42 |
| 三、账面净值合计 | 25,448,338.60 | | | 25,411,146.28 |
| 其中：1. 房屋、建筑物 | 25,448,338.60 | | | 25,411,146.28 |

注：投资性房地产为本公司因对外出租房产使用权形成。该项资产系本公司位于岳麓区麓谷基地麓天路8号二期厂房，房屋所有权证号：长房岳麓字00471766。另一处房产是位于高新区林语路249号深拓科技园，四楼及一楼出租。

(九) 固定资产

固定资产的类别

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 一、账面原值合计： | 32,104,050.79 | 1,367,559.39 | 71,010.00 | 33,400,600.18 |
| 机械设备 | 587,829.04 | | | 587,829.04 |
| 运输设备 | 2,208,885.57 | 1,293,317.47 | 71,010.00 | 3,431,193.04 |
| 电子设备 | 2,317,562.61 | 74,241.92 | | 2,391,804.53 |
| 房屋及建筑物 | 26,989,773.57 | | | 26,989,773.57 |
| 二、累计折旧合计： | 5,138,094.24 | 1,017,037.98 | 67,459.50 | 6,087,672.72 |
| 机械设备 | 379,039.67 | 22,392.84 | | 401,432.51 |
| 运输设备 | 1,879,830.03 | 117,975.98 | 67,459.50 | 1,930,346.51 |
| 电子设备 | 1,484,020.16 | 238,816.30 | | 1,722,836.46 |
| 房屋及建筑物 | 1,395,204.38 | 637,852.86 | | 2,033,057.24 |
| 三、账面净值合计： | 26,965,956.55 | | | 27,312,927.46 |
| 机械设备 | 208,789.37 | | | 186,396.53 |
| 运输设备 | 329,055.54 | | | 1,500,846.53 |
| 电子设备 | 833,542.45 | | | 668,968.07 |
| 房屋及建筑物 | 25,594,569.19 | | | 24,956,716.33 |

备注：新增的运输设备主要是今年从南京南汽公司新进的新能源救援车辆。

(十) 无形资产

无形资产的类别

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|-----------|---------------|--------------|-------|---------------|
| 一、原价合计 | 14,595,189.72 | 2,457,997.69 | | 17,053,187.41 |
| 其中：专利使用权 | 3,172,251.73 | 2,352,014.79 | | 5,524,266.52 |
| 土地使用权 | 8,037,403.00 | | | 8,037,403.00 |
| 软件使用权 | 3,385,534.99 | 105,982.90 | | 3,491,517.89 |
| 二、累计摊销额合计 | 2,323,695.65 | 467,265.11 | | 2,790,960.76 |
| 其中：专利使用权 | 641,696.20 | 286,716.09 | | 928,412.29 |
| 土地使用权 | 803,740.34 | 80,374.04 | | 884,114.38 |
| 软件使用权 | 878,259.11 | 100,174.98 | | 978,434.09 |
| 三、账面价值合计 | 12,271,494.07 | | | 14,262,226.65 |
| 其中：专利使用权 | 2,530,555.53 | | | 4,595,854.23 |
| 土地使用权 | 7,233,662.66 | | | 7,153,288.62 |
| 软件使用权 | 2,507,275.88 | | | 2,513,083.80 |

(十一) 开发支出

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|---------------|--------------|------------|--------|--------|--------------|
| | | | 转入无形资产 | 计入当期损益 | |
| 一种充电救援服务车散热系统 | 998,746.87 | | | -- | 998,746.87 |
| 柔性充电服务网络 | 1,508,221.41 | 396,256.18 | | | 1,904,477.59 |

| | | | | | |
|-------------|--------------|--------------|--------------|--|--------------|
| 遂装设备云监控管理系统 | 128,346.73 | | | | 128,346.73 |
| 立体车库 | 421,194.86 | 720,076.43 | 1,141,271.29 | | |
| 储能式充电车 | 447,530.83 | 474,141.55 | | | 921,672.38 |
| 软磁生产线MES系统 | 888,087.53 | 322,655.97 | 1,210,743.50 | | |
| 自动售货机 | | 316,844.00 | | | 316,844.00 |
| 合计 | 4,392,128.23 | 2,229,974.13 | 2,352,014.79 | | 4,270,087.57 |

(十二) 长期待摊费用

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|------|-----------|-----------|-----------|
| 绿化工程费 | | 50,490.00 | 22,440.00 | 28,050.00 |
| 合计 | | 50,490.00 | 22,440.00 | 28,050.00 |

(十三) 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 |
| 递延所得税资产： | | | | |
| 坏账准备 | 77,613.83 | 524,218.09 | 77,613.83 | 524,218.09 |

(十四) 资产减值准备
资产减值准备明细

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|------------|------------|------|------|------|------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 坏账准备 | 324,218.09 | | | | 324,218.09 |
| 长期股权投资减值准备 | 200,000.00 | | | | 200,000.00 |
| 合计 | 524,218.09 | | | | 524,218.09 |

(十五) 其他非流动资产

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末余额 |
|-------|--------------|------|------|------------|------------|
| | | | 转回 | 其他转出 | |
| 预付设备款 | 1,062,145.48 | | | 455,425.48 | 606,720.00 |
| 合计 | 1,062,145.48 | | | 455,425.48 | 606,720.00 |

注：其他转出系预付的设备款，发票已到，已计入固定资产等科目。

(十六) 短期借款

| 借款条件 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|-------|--------------|------|------|--------------|
| 保证金借款 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |
| 合计 | 5,000,000.00 | | | 5,000,000.00 |

(十七) 应付账款

1、应付账款账龄情况

| 账龄 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|--------------|--------------|--------|--------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 1 年以内(含 1 年) | 3,630,351.78 | 97.22 | 6,262,433.58 | 98.44 |
| 1 年以上 | 103,991.26 | 2.78 | 98,991.54 | 1.56 |
| 合计 | 3,734,343.04 | 100.00 | 6,361,425.12 | 100.00 |

2、期末应付账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、应付账款期末前五名情况：

| 债权人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占应付账款总额比例% |
|--------------------|--------------|-------|------------|
| 欧姆龙自动化(中国)有限公司 | 1,643,574.55 | 1 年以内 | 44.01 |
| 施耐德电气(中国)有限公司武汉分公司 | 432,050.02 | 1 年以内 | 11.57 |
| 长沙斯远实业有限公司 | 197,020.09 | 1 年以内 | 5.28 |
| 浙江华章自动化设备有限公司 | 154,384.01 | 1 年以内 | 4.13 |
| 上海杰盛康通信工程有限公司 | 143,410.49 | 1 年以内 | 3.84 |
| 合计 | 2,570,439.16 | | 68.83 |

(十八) 预收款项

1、预收账款账龄情况

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------------|--------------|--------------|
| 1 年以内(含 1 年) | 3,200,095.13 | 2,440,886.77 |
| 1 年以上 | | |
| 合计 | 3,200,095.13 | 2,440,886.77 |

2、期末预收账款中无持公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位及关联方款项。

3、预收账款期末前五名情况：

| 债权人名称 | 账面余额 | 账龄 | 占预收账款总额比例% |
|------------------|--------------|-------|------------|
| 长沙远大住宅工业集团股份有限公司 | 689,077.50 | 1 年以内 | 21.53 |
| 湖南凯程药品销售有限公司 | 433,043.18 | 1 年以内 | 13.53 |
| 远大能源利用管理有限公司 | 272,104.65 | 1 年以内 | 8.50 |
| 无锡开日能源科技股份有限公司 | 214,720.04 | 1 年以内 | 6.71 |
| 长沙麦融高科股份有限公司 | 207,046.70 | 1 年以内 | 6.47 |
| 合计 | 1,815,992.07 | | 56.74 |

(十九) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬分类列示

| 项目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------------|
| 一、短期薪酬 | | 6,265,698.91 | 6,053,111.50 | 212,587.41 |
| 二、离职后福利-设定提存计划 | | 387,313.24 | 387,313.24 | |
| 合计 | | 6,653,012.15 | 6,440,424.74 | 212,587.41 |

2、短期职工薪酬情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------------|------|--------------|--------------|------------|
| 1. 工资、奖金、津贴和补贴 | | 5,543,557.69 | 5,543,557.69 | |
| 2. 职工福利费 | | 123,113.00 | 123,113.00 | |
| 3. 社会保险费 | | 131,420.81 | 131,420.81 | |
| 其中： 医疗保险费 | | 78,337.20 | 78,337.20 | |
| 工伤保险费 | | 39,321.14 | 39,321.14 | |
| 生育保险费 | | 13,762.47 | 13,762.47 | |
| 4. 住房公积金 | | 255,020.00 | 255,020.00 | |
| 5. 工会经费 | | 212,587.41 | | 212,587.41 |
| 合 计 | | 6,265,698.91 | 6,053,111.50 | 212,587.41 |

3、设定提存计划情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|------|------------|------------|------|
| 1、基本养老保险 | | 373,550.84 | 373,550.84 | |
| 2、失业保险费 | | 13,762.40 | 13,762.40 | |
| 合 计 | | 387,313.24 | 387,313.24 | |

(二十) 应交税费

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|---------|------------|--------------|
| 增值税 | 201,963.12 | 362,761.22 |
| 企业所得税 | 146,119.56 | 666,227.51 |
| 城市维护建设税 | 14,137.42 | 14,984.09 |
| 教育费附加 | 10,098.16 | 10,702.93 |
| 房产税 | 40,622.18 | 13,154.34 |
| 个人所得税 | 115,477.89 | 128,528.16 |
| 土地使用税 | | 24,023.50 |
| 合 计 | 528,418.33 | 1,220,381.75 |

备注：应交税金较年初减少 69.20 万元，减少 56.70%，主要原因是由于公司 2017 年度所得税汇算清缴，研发费用加计扣除，不需要交纳所得税。

(二十一) 其他应付款

| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
|-------|--------------|------------|
| 应付股利 | 3,860,000.00 | |
| 其他应付款 | 90,812.03 | 467,215.23 |
| 合 计 | 3,950,812.03 | 467,215.23 |

1、其他应付款情况

| 款项性质 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 借款 | 34,094.10 | 37.54 | 105,762.00 | 22.64 |
| 押金 | | | 361,453.23 | 77.36 |

| 款项性质 | 期末余额 | | 期初余额 | |
|------|-----------|--------|------------|--------|
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 其他 | 56,717.93 | 62.46 | | |
| 合计 | 90,812.03 | 100.00 | 467,215.23 | 100.00 |

(二十二) 递延收益

1、递延收益按类别列示

| 项 目 | 期初余额 | 本期增加额 | 本期减少额 | 期末余额 | 形成原因 |
|--------------|------------|-------|-------|------------|------|
| 遂装机械物联网平台的应用 | 171,864.55 | | | 171,864.55 | 政府补助 |
| 合 计 | 171,864.55 | | | 171,864.55 | |

2、政府补助项目情况

| 项 目 | 期初余额 | 本期新增补助金额 | 本期计入损益金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益相关 |
|--------------|------------|----------|----------|------|------------|-------------|
| 遂装机械物联网平台的应用 | 171,864.55 | | | | 171,864.55 | 与资产相关 |
| 合 计 | 171,864.55 | | | | 171,864.55 | |

(二十三) 股本

2018年1-6月股本变动情况

公司总股本为7720万股。主要变动情况：

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|------|---------------|------|------|---------------|
| 股份总数 | 77,200,000.00 | | | 77,200,000.00 |

(二十四) 资本公积

2018年1-6月资本公积变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|----------|---------------|------|------|---------------|
| 资本(股本)溢价 | 31,229,695.24 | | | 31,229,695.24 |
| 合计 | 31,229,695.24 | | | 31,229,695.24 |

(二十五) 盈余公积

2018年1-6月盈余公积变动情况

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 变动原因、依据 |
|---------|--------------|------|------|--------------|---------|
| 法定盈余公积金 | 4,588,956.75 | | | 4,588,956.75 | |
| 合计 | 4,588,956.75 | | | 4,588,956.75 | -- |

(二十六) 未分配利润

| 项目 | 金额 |
|------------------------|---------------|
| 调整前上年未分配利润 | 19,485,442.96 |
| 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 | 19,485,442.96 |
| 加:本期归属于母公司所有者的净利润 | 1,320,403.42 |

| | |
|------------|---------------|
| 减：提取法定盈余公积 | |
| 股东分配 | 3,860,000.00 |
| 期末未分配利润 | 16,945,846.38 |

(二十七) 营业收入、营业成本

1、营业收入

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 38,335,714.45 | 37,419,361.81 |
| 其中：主营业务收入 | 36,557,408.31 | 36,544,614.79 |
| 其他业务收入 | 1,778,306.14 | 874,747.02 |
| 营业成本 | 28,297,648.33 | 27,644,830.75 |
| 其中：主营业务成本 | 28,098,302.21 | 27,579,127.27 |
| 其他业务成本 | 199,346.12 | 65,703.48 |

2、主营业务

| 项目 | 2018年度1-6月 | | 上年同期 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 36,557,408.31 | 28,098,302.21 | 36,544,614.79 | 27,579,127.27 |
| 系统集成业务 | 26,914,370.35 | 20,333,458.68 | 23,052,421.82 | 16,752,981.06 |
| 分销业务 | 9,643,037.96 | 7,764,843.53 | 13,492,192.97 | 10,826,146.21 |
| 其他业务小计 | 1,778,306.14 | 199,346.12 | 874,747.02 | 65,703.48 |
| 厂房出租及劳务 | 1,778,306.14 | 199,346.12 | 874,747.02 | 65,703.48 |
| 合计 | 38,335,714.45 | 28,297,648.33 | 37,419,361.81 | 27,644,830.75 |

(二十八) 营业税金及附加

| 税种 | 2018年度1-6月 | 上年同期 | 计缴标准(%) |
|---------|------------|------------|------------|
| 城市维护建设税 | 85,982.33 | 79,479.82 | 7.00 |
| 教育费附加 | 60,994.30 | 56,771.31 | 5.00 |
| 房产税 | 172,323.80 | | 12.00 |
| 土地使用税 | 57,283.22 | | 8.00-10.00 |
| 合计 | 376,583.65 | 136,251.13 | -- |

(二十九) 销售费用

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|-----|------------|------------|
| 租赁费 | | 12,125.54 |
| 运输费 | 10,654.00 | 421.00 |
| 办公费 | 15,444.74 | 31,062.20 |
| 折旧费 | 80,434.68 | 70,361.88 |
| 会务费 | 57,353.96 | 11,900.74 |
| 交通费 | 31,791.70 | 13,305.94 |
| 其他 | 226,615.93 | 206,554.34 |

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|-------|------------|------------|
| 广告宣传费 | 50,288.16 | 52,230.00 |
| 合计 | 472,583.17 | 397,961.64 |

(三十) 管理费用

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|-------------|--------------|--------------|
| 人工费用 | 2,699,333.49 | 2,370,650.69 |
| 咨询、服务费、交通费等 | 109,886.24 | 118,211.08 |
| 折旧、摊销费 | 570,691.20 | 787,301.67 |
| 招待费 | 191,796.12 | 92,572.97 |
| 办公费 | 153,096.44 | 81,967.86 |
| 差旅费 | 87,426.86 | 62,081.90 |
| 租赁费 | | |
| 其他 | 898,728.96 | 1,116,397.82 |
| 税金 | | 103,347.49 |
| 合计 | 4,710,959.31 | 4,732,531.48 |

(三十一) 研发费用

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|----------|--------------|--------------|
| 材料 | 883,914.54 | 951,376.61 |
| 工资 | 1,519,138.00 | 1,801,195.61 |
| 折旧 | 99,172.08 | 93,918.62 |
| 无形资产摊销 | 200,269.77 | 124,292.11 |
| 社保 | 130,213.00 | 143,066.62 |
| 住房公积金 | 80,920.00 | 78,400.00 |
| 燃料及动力 | 20,254.17 | 18,672.31 |
| 其他费用 | 55,353.57 | 30,620.90 |
| 委托外部研发费用 | 321,620.00 | |
| 合计 | 3,310,855.13 | 3,241,542.78 |

(三十二) 财务费用

| 项目 | 2018年度1-6月 | 上年同期 |
|--------|------------|------------|
| 利息支出 | 356,506.51 | 711,917.03 |
| 减：利息收入 | 31,096.75 | 63,265.15 |
| 利息净支出 | 325,409.76 | 648,651.88 |
| 手续费支出 | 5,054.60 | 6,868.82 |
| 合计 | 330,464.36 | 655,520.70 |

(三十三) 其他收益

| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 |
|------------|-----------|-------|-------------|
| 高新技术企业申请补贴 | 50,000.00 | | 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 |
|-------------|-----------|-----------|-------------|
| 企业知识产权补贴 | 14,000.00 | | 与收益相关 |
| 17年经济工作大会补助 | | 18,700.00 | 与收益相关 |
| 安全生产补助 | | 10,000.00 | 与收益相关 |
| 吸收就业农业奖励 | | 1,000.00 | 与收益相关 |
| 合 计 | 64,000.00 | 29,700.00 | |

(三十四) 资产处置收益

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|----------|-----------|------|
| 固定资产处置收益 | 5,849.50 | |
| 合计 | 5,849.50 | |

(三十五) 营业外收入

1、营业外收入类别

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|------|-----------|--------|
| 其他利得 | 7,100.00 | 660.80 |
| 合计 | 7,100.00 | 660.80 |

(三十六) 营业外支出

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|-------------|-----------|----------|
| 非流动资产处置损失 | | |
| 其中：固定资产处置损失 | | |
| 其他 | 6,560.00 | 1,782.37 |
| 合计 | 6,560.00 | 1,782.37 |

(三十七) 所得税费用

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|------------------|-------------|------------|
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | -413,393.42 | 100,400.00 |
| 合计 | -413,393.42 | 100,400.00 |

会计利润与所得税费用调整过程

| 项 目 | 金额 |
|------------------|-------------|
| 利润总额 | 907,010.00 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用 | 136,051.50 |
| 适用不同税率的影响 | 15,968.06 |
| 调整以前期间所得税的影响 | -565,412.98 |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响 | |
| 额外可扣除费用的影响 | |
| 所得税费用 | -413,393.42 |

(三十八) 合并现金流量表补充资料

1、按间接法将净利润调节为经营活动现金流量的信息

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| (1) 将净利润调节为经营活动现金流量： | | |
| 净利润 | 1,320,403.42 | 538,901.76 |
| 加：资产减值准备 | | |
| 固定资产等折旧 | 1,017,037.98 | 938,158.93 |
| 无形资产摊销 | 467,265.11 | 572,525.19 |
| 长期待摊费用摊销 | | |
| 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） | -5,849.50 | |
| 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） | 356,506.51 | 655,520.70 |
| 投资损失（收益以“-”号填列） | | |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列） | | |
| 递延所得税负债增加（减少以“-”号填列） | | |
| 存货的减少（增加以“-”号填列） | -2,211,504.30 | -8,526,587.85 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列） | 1,870,034.61 | 9,806,124.67 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列） | -2,070,226.59 | -4,979,844.53 |
| 其他 | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 743,667.24 | -995,201.13 |
| (2) 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | | |
| 债务转为资本 | | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | | |
| 融资租入固定资产 | | |
| (3) 现金及现金等价物净变动情况： | | |
| 现金的期末余额 | 8,990,040.70 | 13,965,664.70 |
| 减：现金的期初余额 | 9,636,791.85 | 17,654,519.77 |
| 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 | -646,751.15 | -3,688,855.07 |

2、现金和现金等价物的有关信息：

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|----------------|--------------|---------------|
| (1) 现金 | 8,990,040.70 | 13,965,664.70 |
| 其中：库存现金 | 9,991.91 | 36,779.03 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 8,980,048.79 | 13,928,855.14 |
| 可随时用于支付的其他货币资金 | | 30.53 |

| | | |
|------------------|--------------|---------------|
| (2) 现金等价物 | | |
| 其中：三个月内到期的债券投资 | | |
| (3) 期末现金及现金等价物余额 | 8,990,040.70 | 13,965,664.70 |

3、收到的其他与经营活动的有关现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|--------|--------------|--------------|
| 投标保证金 | 174,000.00 | 491,978.00 |
| 房租收入 | 1,929,876.98 | 633,583.50 |
| 利息收入 | 31,096.75 | 63,265.15 |
| 个人借支收回 | 103,072.06 | 34,826.72 |
| 其他 | 254,656.91 | 98,845.29 |
| 补贴 | 64,000.00 | 22,970.00 |
| 合计 | 2,556,702.70 | 1,345,468.66 |

4、支付的其他与经营活动的有关现金

| 项目 | 2018年1-6月 | 上年同期 |
|----------|--------------|--------------|
| 个人借支 | 534,811.00 | 242,625.77 |
| 督导费 | 100,000.00 | 100,000.00 |
| 退保证金 | 70,000.00 | 100,000.00 |
| 利息、手续费 | 3,029.46 | 284,798.35 |
| 其他费用及往来款 | 1,436,533.62 | 1,279,862.64 |
| 合计 | 2,144,374.08 | 2,007,286.76 |

六、合并范围的变动

无

七、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

| 子公司名称 | 注册地 | 主要经营地 | 业务性质 | 持股比例 | 取得方式 |
|---------------|------|-------|------|---------|------|
| 湖南深拓自动化器材有限公司 | 湖南长沙 | 湖南 | 代销 | 100.00% | 投资设立 |
| 长沙深拓信息科技有限公司 | 湖南长沙 | 湖南 | 开发 | 100.00% | 投资设立 |
| 泊圣智慧停车管理有限公司 | 湖南长沙 | 湖南 | 智慧停车 | 51.00% | 投资设立 |

(二) 在合营企业或联营企业中的权益

1、不重要联营企业的汇总财务信息

| 项目 | 本期数 | 上期数 |
|------------------|--------------|--------------|
| | 郑州深拓智能科技有限公司 | 郑州深拓智能科技有限公司 |
| 投资账面价值合计 | | 200,000.00 |
| 下列各项按持股比例计算的合计数： | | |
| 净利润 | - | |
| 其他综合收益 | - | |
| 综合收益总额 | - | |

八、关联方关系及其交易

（一）控股股东

| 股东 | 持股金额 | 持股比例 | 表决权比例 |
|----|---------------|--------|--------|
| 汪深 | 48,324,049.00 | 62.60% | 62.60% |
| 合计 | 48,324,049.00 | 62.60% | 62.60% |

（二）本公司子公司的情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（三）本企业的合营和联营企业情况

详见附注“七、在其他主体中的权益”。

（四）本企业的其他关联方情况

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本公司关系 |
|------------------|---------------|
| 湖南深拓教育科技有限公司 | 受同一控制人控制的其他企业 |
| 湖南屎壳郎环境科技有限公司 | 受同一控制人控制的其他企业 |
| 湖南深拓投资管理企业（有限合伙） | 股东 |
| 李雅文 | 股东 |
| 饶佳鸣 | 董事、财务负责人、股东 |
| 张晨彧 | 总经理、董事 |
| 余雪昆 | 董事 |
| 汪洪 | 董事 |
| 王天敏 | 监事会主席 |
| 李良一 | 监事 |
| 蒋素军 | 职工监事 |

（五）关联交易情况

1、 关联担保情况

| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行完毕 |
|-----|----------------|-------|-------------|-------------|------------|
| 汪深 | 湖南深拓智能设备股份有限公司 | 500 万 | 2017 年 11 月 | 2018 年 11 月 | 否 |

九、承诺或有事项

（一）承诺事项

截至 2018 年 6 月 30 日，本公司无需披露的承诺事项。

（二）或有事项

1、2014 年 7 月 9 日投资设立郑州深拓智能科技有限公司，持股 40%。2017 年 12 月 19 日，本公司向郑州高新技术产业开发区人民法院递交诉讼书，起诉樊基用、郑州创合电子科技有限公司，起诉其未

履行出资实缴义务。截至目前，案件尚未开庭审理。

2、2017年12月19日，本公司向郑州高新技术产业开发区人民法院递交起诉书，起诉郑州创合电子科技有限公司违反合同约定，未履行合同约定义务，拖欠货款1,343,989.80元。截至目前，案件尚未开庭审理。

十、资产负债日后事项

本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司主要会计报表项目注释：

(一) 应收票据及应收账款

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|------|---------------|---------------|
| 应收票据 | 5,456,008.45 | 11,176,684.87 |
| 应收账款 | 26,401,136.86 | 24,958,698.55 |
| 合计 | 31,857,145.31 | 36,135,383.42 |

1) 应收票据

| 类别 | 期末余额 | 期初余额 |
|--------|--------------|---------------|
| 银行承兑汇票 | 5,456,008.45 | 11,176,684.87 |
| 合计 | 5,456,008.45 | 11,176,684.87 |

2) 应收账款

1、应收账款类别

| 种类 | 期末数 | | | |
|----------------|---------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 26,704,977.34 | 100.00 | 303,840.48 | 1.14 |
| 合计 | 26,704,977.34 | 100.00 | 303,840.48 | 1.14 |

(续)

| 种类 | 期初数 | | | |
|----------------|---------------|--------|------------|-------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | 25,262,539.03 | 100.00 | 303,840.48 | 1.20 |
| 合计 | 25,262,539.03 | 100.00 | 303,840.48 | 1.20 |

2、按组合计提坏账准备的应收账款

(1) 采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 账龄 | 期末数 | 期初数 |
|----|-----|-----|
|----|-----|-----|

| | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
|------|---------------|--------|------------|---------------|--------|------------|
| | 金额 | 比例 (%) | | 金额 | 比例 (%) | |
| 1年以内 | 23,999,237.67 | | | 22,556,799.36 | | |
| 1至2年 | 2,539,407.12 | 10.00 | 253,940.71 | 2,539,407.12 | 10.00 | 253,940.71 |
| 2至3年 | 166,332.55 | 30.00 | 49,899.77 | 166,332.55 | 30.00 | 49,899.77 |
| 合计 | 26,704,977.34 | 1.14 | 303,840.48 | 25,262,539.03 | 1.20 | 303,840.48 |

3、期末应收账款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

4、应收账款期末前五名情况：

| 债务人名称 | 账面余额 | 款项性质 | 账龄 | 占应收账款总额比例% |
|------------------|---------------|------|------|------------|
| 众泰新能源汽车有限公司长沙分公司 | 3,636,874.54 | 货款 | 1年以内 | 13.62 |
| 楚天科技股份有限公司 | 3,285,635.99 | 货款 | 1年以内 | 12.30 |
| 中际山河科技有限责任公司 | 2,174,976.00 | 货款 | 1年以内 | 8.14 |
| 湖南红太阳光电科技有限公司 | 1,760,114.70 | 货款 | 1年以内 | 6.59 |
| 远大空调有限公司 | 1,637,318.60 | 货款 | 1年以内 | 6.13 |
| 合计 | 12,494,919.83 | | | 46.78 |

（二）其他应收款

1、其他应收款类别

| 种类 | 期末数 | | | |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 494,845.19 | 100.00 | | |
| 合计 | 494,845.19 | 100.00 | | |

(续)

| 种类 | 期初数 | | | |
|-----------------|------------|--------|------|--------|
| | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| | 金额 | 比例 (%) | 金额 | 比例 (%) |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | 297,671.65 | 100.00 | -- | -- |
| 合计 | 297,671.65 | 100.00 | -- | -- |

2、按组合计提坏账准备的其他应收款

(1) 押金备用金组合

| 组合名称 | 期末数 | | 期初数 | |
|----------------|------------|------|------------|--------|
| | 账面余额 | 坏账准备 | 金额 | 比例 (%) |
| 关联方、押金、备用金、保证金 | 494,845.19 | | 297,671.65 | 100.00 |
| 合计 | 494,845.19 | | 297,671.65 | 100.00 |

3、期末其他应收款中无持公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及关联方欠款。

4、其他应收款期末前五名情况：

| 债务人名称 | 账面余额 | 款项性质 | 账龄 | 占其他应收账款总额比例% |
|-----------------|------------|-------|--------|--------------|
| 欧阳伟 | 183,000.00 | 备用金 | 1年以内 | 36.98 |
| 河南远大可持续建筑科技有限公司 | 50,000.00 | 投标保证金 | 1-2年以内 | 10.10 |
| 徐杨 | 38,000.00 | 备用金 | 1年以内 | 7.68 |
| 郝彬励 | 32,600.00 | 备用金 | 1年以内 | 6.59 |
| 高小龙 | 20,000.00 | 备用金 | 1年以内 | 4.04 |
| 合计 | 323,600.00 | | | 65.39 |

(三) 长期股权投资

1、长期股权投资分类

| 项目 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 |
|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 对子公司投资 | 3,019,684.21 | | | 3,019,684.21 |
| 对联营企业投资 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 小计 | 3,219,684.21 | | | 3,219,684.21 |
| 减：长期股权投资减值准备 | 200,000.00 | | | 200,000.00 |
| 合计 | 3,019,684.21 | | | 3,019,684.21 |

2、长期股权投资明细

| 被投资单位 | 核算方法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 |
|---------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
| 湖南深拓自动化器材有限公司 | 成本法 | 2,154,684.21 | 2,154,684.21 | | 2,154,684.21 |
| 长沙深拓信息科技有限公司 | 成本法 | 865,000.00 | 865,000.00 | | 865,000.00 |
| 合计 | -- | 3,019,684.21 | 3,019,684.21 | | 3,019,684.21 |

(续)

| 被投资单位 | 在被投资单位持股比例 | 累计减值准备 | 本期计提减值准备 | 本期现金红利 |
|---------------|------------|--------|----------|--------|
| 湖南深拓自动化器材有限公司 | 100.00% | -- | -- | -- |
| 长沙深拓信息科技有限公司 | 100.00% | | | |
| 合计 | -- | -- | -- | -- |

3、对联营、合营企业投资

| 被投资单位 | 期初余额 | 减值准备期初余额 | 本期增减变动 | | | | | | | | 期末余额 | 减值准备期末余额 |
|--------------|------------|------------|--------|------|-------------|----------|--------|-------------|--------|----|------------|------------|
| | | | 追加投资 | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 | | |
| 郑州深拓智能科技有限公司 | 200,000.00 | 200,000.00 | | | | | | | | | 200,000.00 | 200,000.00 |

(四) 营业收入、营业成本

1、营业收入

| 项目 | 2018 年度 1-6 月 | 上年同期 |
|-----------|---------------|---------------|
| 营业收入 | 38,279,487.92 | 37,218,774.47 |
| 其中：主营业务收入 | 36,501,181.78 | 36,344,027.45 |
| 其他业务收入 | 1,778,306.14 | 874,747.02 |
| 营业成本 | 28,321,225.86 | 27,569,494.44 |
| 其中：主营业务成本 | 28,121,879.74 | 27,503,790.96 |
| 其他业务成本 | 199,346.12 | 65,703.48 |

2、主营业务

| 项目 | 2018 年度 1-6 月 | | 上年同期 | |
|---------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 收入 | 成本 | 收入 | 成本 |
| 主营业务小计 | 36,501,181.78 | 28,121,879.74 | 36,344,027.45 | 27,503,790.96 |
| 系统集成业务 | 26,914,370.35 | 20,333,458.68 | 23,052,421.82 | 16,752,981.06 |
| 分销业务 | 9,586,811.43 | 7,788,421.06 | 13,291,605.63 | 10,750,809.90 |
| 其他业务小计 | 1,778,306.14 | 199,346.12 | 874,747.02 | 65,703.48 |
| 厂房出租及劳务 | 1,778,306.14 | 199,346.12 | 874,747.02 | 65,703.48 |
| 合计 | 38,279,487.92 | 28,321,225.86 | 37,218,774.47 | 27,569,494.44 |

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

| 项 目 | 金 额 | 备注 |
|---|-----------|----|
| 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 | 5,849.50 | |
| 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 64,000.00 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 540.00 | |
| 减：所得税影响额 | 10,558.43 | |
| 合 计 | 59,831.07 | |

(二) 净资产收益率和每股收益

| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率 (%) | | 每股收益 | |
|-------------------------|-------------------|------|--------|------|
| | 本期 | 上期 | 基本每股收益 | |
| | | | 本期 | 上期 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 0.99 | 0.40 | 0.02 | 0.01 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 0.95 | 0.38 | 0.02 | 0.01 |

湖南深拓智能设备股份有限公司

二〇一八年八月十三日