

证券代码：831832

证券简称：科达自控

主办券商：东吴证券



科达自控

NEEQ : 831832

山西科达自控股份有限公司

SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL.,LTD



半年度报告

2018

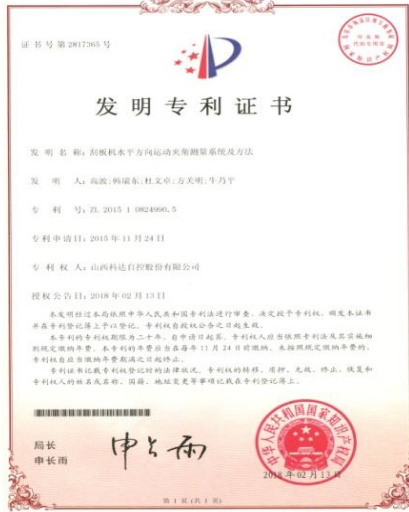
公司半年度大事记



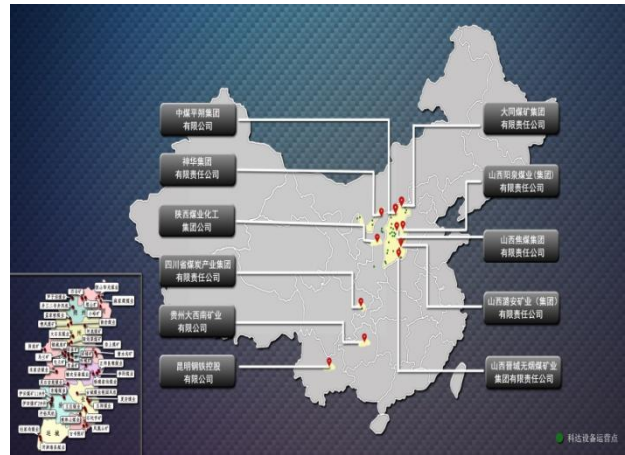
报告期内，华为和科达自控签署了战略合作，双方打造智慧矿山通信网络整体解决方案。



报告期内，当选山西省装备物联网专业委员会主任委员单位，重点负责山西省装备物联网“装备云”平台的开发与技术支持。



报告期内，公司及子公司新获发明专利 2 项；截至当前，公司及子公司共有专利 86 项，其中发明专利 15 项。



报告期内，公司智慧矿山业务拓展到了贵州、辽宁等地，并取得客户的良好反响。

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	18
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	21
第七节 财务报告	24
第八节 财务报表附注	34

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、科达自控	指	山西科达自控股份有限公司
科自达	指	山西科自达软件开发有限公司
科达西门	指	山西科达西门传动技术有限公司
科达玉成	指	山西科达玉成变频器有限公司
唐柏通讯	指	北京唐柏通讯技术有限公司
科达星空	指	北京科达星空网络技术有限公司
中科智能	指	山西中科智能控制技术有限公司
科达富升	指	山西科达富升智能控制技术有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
主办券商、东吴证券	指	东吴证券股份有限公司
律师、华炬	指	山西华炬律师事务所
大华会计师、大华	指	大华会计事务所（特殊普通合伙）
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
元、万元	指	人民币元、人民币万元
《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》
《票据法》	指	《中华人民共和国票据法》
《公司章程》	指	经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公司章程
《业务规则》	指	2013年2月8日起施行的《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
“三会”议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
报告期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期末	指	2018年6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。

公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）牛建勤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	科达自控董事办
备查文件	<p>（一）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。</p> <p>（二）年度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。</p>

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	山西科达自控股份有限公司
英文名称及缩写	SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL., LTD
证券简称	科达自控
证券代码	831832
法定代表人	付国军
办公地址	山西太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	任建英
是否通过董秘资格考试	是
电话	0351-7026650
传真	0351-7021780
电子邮箱	346910778@qq.com
公司网址	http://www.sxkeda.com.
联系地址及邮政编码	山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层邮编 030006
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	科达自控董事办

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	2000-11-20
挂牌时间	2015-01-20
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	软件和信息技术服务业（I65）
主要产品与服务项目	智能控制装备的研发与制造；365 在现（线）自动化技术服务；物联网、信息系统集成及信息安全技术的研发与应用
普通股股票转让方式	集合竞价
普通股总股本（股）	45,000,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飏、张永红
实际控制人及其一致行动人	付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飏、张永红

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	911401007246191751	否
注册地址	山西太原高新区开拓巷12号10幢 (创业大楼B座三层、一层东部)	否
注册资本(元)	45,000,000	否

五、 中介机构

主办券商	东吴证券
主办券商办公地址	苏州工业园区星阳街5号
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	45,075,281.97	37,234,116.71	21.06%
毛利率	37.03%	43.02%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	2,022,294.39	850,625.30	137.74%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	1,745,812.81	28,164.01	6,098.73%
加权平均净资产收益率（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	1.17%	0.52%	-
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）	1.01%	0.02%	-
基本每股收益	0.04	0.02	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	266,311,176.02	257,515,526.33	3.42%
负债总计	88,466,019.60	78,063,892.15	13.33%
归属于挂牌公司股东的净资产	172,059,913.10	172,737,618.70	-0.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	3.82	3.84	-0.52%
资产负债率（母公司）	38.50%	33.93%	-
资产负债率（合并）	33.22%	30.31%	-
流动比率	2.54	2.86	-
利息保障倍数	2.63	1.47	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-2,214,167.36	4,995,623.57	-144.32%
应收账款周转率	0.31	0.33	-
存货周转率	0.58	0.60	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	3.42%	0.34%	-

营业收入增长率	21.06%	66.97%	-
净利润增长率	115.38%	106.82%	-

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	45,000,000	45,000,000	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），是一家从事智能控制技术与信息化技术研究的高新技术企业，服务于“智慧矿山、智慧城市、互联网+服务”领域，致力于实现“工业 4.0”行业解决方案引领者。主要业务有：智能控制装备的研发与制造；365 在现（线）自动化技术服务；物联网、信息系统集成及信息安全技术的研发与应用。

（1）智慧矿山领域 公司可提供矿山生产采、掘、运、提、排、通六大环节无人值守解决方案，利用 4G 通讯、物联网、大数据分析和井下特种机器人，达到“机械化换人、自动化减人”目的，实现矿山生产少人、无人值守，推动智慧矿山的建设。利用 365 在现（线）自动化技术服务了解客户需求、设备信息、人员信息；通过互联网客户信息管理软件，增强与客户的黏度，实现公司产品、技术推广宣传，利用物联网、云计算、大数据分析有针对性的带动公司产品销售和服务推广，提升公司整体业绩。

（2）智慧城市领域 公司主要服务于智慧城市中的市政领域。其技术主要应用于智慧水务、供热、供气、海绵城市、智慧综合管廊等领域的管网监控和远程控制。经过多年探索与努力，已成功设计开发出专业的智能化终端产品，采用低价或免费安装监测传感器+后期有偿服务的营销模式快速推广；通过与政府合作成立 PPP 项目，建立了大数据云支撑平台，利用大数据分析为客户提供后续增值服务。随着客户量的增加，逐步将业务拓展到公共市政领域的第三方运营管理，包括网上收缴水、电、暖费等等，通过资本运作等方式增加公司收入。

（3）互联网+服务领域 科达自控积极响应国家制造业服务化的产业政策，自主创建了“365 在现（线）”技术服务新模式，该模式就是 365 天，全天候、全方位、为工矿企业生产过程提供线上、现场相结合的服务，形成工业互联网服务体系。将装备用户、装备生产厂家、社会工程师、政府监督部门整合到一个平台，利用互联网技术，解决了大型装备及工业生产系统技术服务难题。

报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

1、公司财务状况

截止2018年6月30日，公司资产总额为266,311,176.02 元，比期初257,515,526.33 元增加3.42%，其中流动资产总额为208,232,260.11 元，比期初203,746,552.81 元增加2.20%；负债总额为88,466,019.60 元，比期初78,063,892.15 元增加13.33%，其中流动负债总额为82,066,019.60 元，比期初71,313,892.15 元增加15.08%；所有者权益总额为177,845,156.42元，比期初179,451,634.18元下降0.90%。负责总额、所有者权益总额变动主要是由于本期计提应付股利2,700,000.00所致。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 45,075,281.97 元，上年同期营业收入 37,234,116.71 元，同比增加 21.06%。公司产品按行业分类为“智慧矿山”、“智慧城市”、“互联网+服务”，如下表：

项目	本期发生额	上期发生额	增加额	增加比例
智慧矿山	38,552,317.83	31,278,036.87	7,274,280.96	23.26%
智慧城市	389,178.36	1,078,560.07	-689,381.71	-63.92%
互联网+服务	6,133,785.78	4,877,519.77	1,256,266.01	25.76%
合计	45,075,281.97	37,234,116.71	7,841,165.26	21.06%

报告期内净利润 1,093,522.24 元，上年同期净利润为 507,714.84 元，增加 585,807.40 元，主要

利润指标如下表:

项目	本期金额	上期金额	增加额	增加比例
营业收入	45,075,281.97	37,234,116.71	7,841,165.26	21.06%
营业成本	28,150,165.39	20,915,457.43	7,234,707.96	34.59%
税金及附加	235,065.78	301,452.51	-66,386.73	-22.02%
销售费用	8,484,715.71	8,507,812.52	-23,096.81	-0.27%
管理费用	5,807,174.59	4,991,094.25	816,080.34	16.35%
研发费用	2,327,112.25	2,500,852.91	-173,740.66	-6.95%
财务费用	1,850,066.09	1,732,856.37	117,209.72	6.76%
资产减值损失	-3,428,999.75	-1,113,742.68	-2,315,257.07	207.88%
其他收益	590,129.27	350,162.84	239,966.43	68.53%
投资收益	-33,389.23	-53,558.17	20,168.94	-37.66%
资产处置收益	-27,244.00	-	-27,244.00	
营业外收入	356,500.00	1,000,500.00	-644,000.00	-64.37%
营业外支出	3,983.55	32,898.51	-28,914.96	-87.89%
净利润	1,093,522.24	507,714.84	585,807.40	115.38%

3、公司现金流量

报告期内公司经营活动产生的现金净流量净额为-2,214,167.36元,上年同期4,995,623.57元,同比减少7,209,790.93元,主要原因是上期收到山西省省财政厅2017年装备物联网系统技改项目补助资金2,800,000.00元,同时上年度12月工资推迟到本期1月份支付所致;投资活动产生的现金净流量净额为-344,298.00元,上年同期-184,645.56元;筹资活动产生的现金净流量净额为-8,401,949.62元,上年同期-2,489,677.90元,本期办理应付票据存出全额保证金使得5,000,000.00货币资金使用受限。

三、 风险与价值

1. 煤炭经济形势波动的风险

供给侧机构改革初见成效,煤矿企业效益回暖。但国际形式的不稳定,可能影响中国整体的经济,进而影响能源和煤炭行业,对公司的业绩可能产生影响。

2. 经营管理和人力资源短缺的风险

随着公司规模的扩大,公司已形成拥有多家子公司的产业集团架构体系,公司面临如何吸引人才,加强人才培养,提高管理水平的经营管理和人力资源风险。

3. 股权质押的风险

公司以股权质押担保向银行申请贷款,目前质押股份占总股本的4.44%,若公司不能按时归还贷款的情况,将可能带来公司的股权结构发生变化的风险。

四、 企业社会责任

公司坚持遵循创新、进取、团结、包容的企业文化,强调科技创新的同时,积极承担社会责任,为社会做贡献。报告期内,新增就业22多人,未发生拖欠员工工资情况,每月按时为员工缴纳五险一金,定期为员工发放劳保福利,积极改善员工工作环境,对困难家庭给予补助和关怀。

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 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 type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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.(二)
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.(三)
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
付国军	鉴于山西省融资再担保有限公司（以下简称：省再担保）为公司向中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称：民生银行）申请半年期流动资金贷款人民币壹仟万元整提供连带责任保证担保。以及公司拟向省再担保申请半年期委托贷款伍佰万元整。根据省再担保的业务要求，我公司须向省再担保提供反担保措施，经过公司与省再担保协商，公司实际控制人、法定代表人付国军个人提供连带责任保证反担保。	0	是	2018.1.23	2018-005
李惠勇	鉴于省再担保为公司向民生银行申请半年期流动资金贷款人民币壹仟万元整提供连	0	是		2018-005

	带责任保证担保。以及公司拟向省再担保申请半年期委托贷款伍佰万元整。根据省再担保的业务要求，我公司须向省再担保提供反担保措施，经过公司与省再担保协商，公司实际控制人李惠勇个人及李惠勇位于太原市庙前小区 15 号楼（中奥名邸）房产作为抵押反担保				
陈浩	鉴于省再担保为公司向民生银行申请半年期流动资金贷款人民币壹仟万元整提供连带责任保证担保。以及公司拟向省再担保申请半年期委托贷款伍佰万元整。根据省再担保的业务要求，我公司须向省再担保提供反担保措施，经过公司与省再担保协商，公司高级管理人陈浩个人提供连带责任保证反担保。	0	是		2018-005
付国军及其爱人常艳萍	鉴于公司向光大银行股份有限公司太原分行（以下简称“光大银行”）签订一年期《流动资金贷款合同》，由太原高新区中小企业融资担保有限公司（以下简称“高新区担保”）提供连带责任担保，根据高新区担保的业务要求，我公司须向高新区担保提供反担保措施，经过公司与高新区担保协商，实际控制人、控股股东付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证，同时由付国军以其位于太原新村西区 12 幢 1 单元 5 层 10 号晋(2017)太原市不动产权第 0003671 号房产提供抵押反担保、以付国军及妻子常艳萍对高新区担保提供连带责任保证反担保。	0	是	2018. 4. 23	2018-016
太原联盈科创投资部（普通合伙）	鉴于公司向光大银行签订一年期《流动资金贷款合同》，由高新区担保提供连带责任担保，根据高新区担保的业务要求，我公司须向高新区担保提供反担保措施，经过公司与高新区担保协商，实际股东太原联盈科创部（普通合伙）对高新区担保提供连带责任保证反担保。	0	是	2018. 4. 23	2018-016

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：

关联方为公司向银行申请授信提供个人连带责任保证担保，能够解决公司向银行申请授信提供担保的问题，支持了公司的发展，此次担保免于支付担保费用，不会对公司和全体股东的利益造成损害。

(二) 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
----	--------	------	---------	------

不动产晋（2017）太原市不动产权第0003764号、不动产晋（2017）太原市不动产权第0003762号	抵押	474,587.75	0.18%	公司向中国民生银行股份有限公司太原分行借款1000万元，由山西省融资再担保有限公司提供连带责任保证担保；公司以该两处不动产为山西省融资再担保有限公司提供抵押反担保。
公司已经到期以及未来两年内到期的除怀仁热源厂以外全部应收账款	质押	114,894,343.84	43.14%	公司向中国民生银行股份有限公司太原分行借款1000万元，由山西省融资再担保有限公司提供连带责任保证担保；公司以已经到期以及未来两年内到期的除怀仁热源厂以外全部应收账款作为质押反担保。
发明专利两项：可拆式井下高压防爆变频器 and 井下智能本安型电源网	质押	0	0%	公司向中国民生银行股份有限公司太原分行借款1000万元，由山西省融资再担保有限公司提供连带责任保证担保；公司以专利权（专利号为2010102232293、2010105775681）作质押反担保。
发明专利两项：一种远程水压监控方法及系统和矿用电源安全二级保护电路	质押	0	0%	本公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行借款金额1000万元，由太原高新区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保；公司以专利权一种远程水压监控方法及系统和矿用电源安全二级保护电路质押反担保。
位于怀仁县城东下寨村南的金沙湾小区20号住宅楼底商共8套	抵押	7,307,400	2.74%	本公司向上海浦东发展银行股份有限公司太原分行借款金额1000万元，由太原高新区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保；公司以位于怀仁县城东下寨村南的金沙湾小区20

				号住宅楼底商共 8 套提供抵押反担保。
鄂房权证东胜区字第 109021501760 房产	抵押	600,300	0.23%	本公司向中国光大银行股份有限公司太原分行借款金额 400 万元,由太原高新区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保;公司以位于鄂尔多斯的鄂房权证东胜区字第 109021501760 房产提供抵押反担保。
发明专利矿用本安锂电池系统	质押	203,152.88	0.08%	山西科自达软件开发有限公司向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行借款 200 万元,由太原高新区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证担保;本公司以发明专利矿用苯胺锂电池系统提供质押反担保
发明专利矿用设备激光造影视屏监控系统	质押	226,965.21	0.09%	本公司向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行借款金额 900 万元,公司以发明专利矿用设备激光造影视屏监控系统质押反担保。
总计	-	123,706,749.68	46.46%	-

(三) 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
2018-07-11	0.6	-	-

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2018年4月23日召开的第让他届董事会第八次会议，2018年5月13日召开的2017年年度股东大会审议通过了《关于山西科达自控股份有限公司2017年度利润拟分配方案的预案》。2017年度利润分配方案为：1、按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金，计422,180.51元。2、公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本45,000,000股为基数，向股权登记日的公司全体在册股每10股派现金红利0.6元（含税），共分配利润2,700,000.00元（含税）。

此次利润分配已于2018年7月11日实施完毕。

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	35,057,118	77.9047%	-3,544,444	31,512,674	70.0282%	
	其中：控股股东、实际控制人	30,974,033	68.8312%	-13,587,325	17,386,707	38.6371%	
	董事、监事、高管	17,983,097	39.9624%	-13,487,326	4,495,771	9.9906%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
有限售条件股份	有限售股份总数	9,942,882	22.0953%	3,544,444	13,487,326	29.9718%	
	其中：控股股东、实际控制人	9,942,882	22.0953%	3,544,444	13,487,326	29.9718%	
	董事、监事、高管	9,942,882	22.0953%	3,544,444	13,487,326	29.9718%	
	核心员工	-	-	-	-	-	
总股本		45,000,000	-	0	45,000,000	-	
普通股股东人数							27

(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	付国军	14,184,911	-	14,184,911	31.5220%	10,638,684	3,546,227
2	李惠勇	10,291,567	100,000	10,191,567	22.6479%	-	10,191,567
3	山西红土创新创业投资有限公司	3,257,718	-	3,257,718	7.2494%	-	3,257,718
4	北京金瑞兴业投资管理中心(有限合伙)	2,919,089	-	2,919,089	6.4869%	-	2,919,089
5	天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙)	2,857,865	-	2,857,865	6.3508%	-	2,857,865
合计		33,511,150	100,000	33,411,150	74.2570%	10,638,684	22,772,466

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：天津嘉成兴业股份投资基金合伙企业（有限合伙）与北京金瑞兴业投资管理中心（有限合伙）系同以控制下的关联企业。

除上述股东间的关联关系外，本公司前十名股东之间不存在其他关联关系。

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

付国军，男，1962年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，工程师。1988年至1992年担任山西省矿院讲师；1992年至2003年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控技术有限公司副总经理兼总工程师；2003年至2011年担任山西科达自控信息技术有限公司总经理；2011年至2013年担任山西科达自控信息技术有限公司董事长兼总经理。2013年至今任山西科达自控股份有限公司董事长兼总经理。付国军为中国民营科技促进会副会长、山西省民营科技促进会副会长、太原市委、太原市人民政府的省城科技顾问委员会成员，山西省自动化学会第四届理事会理事；获得山西省优秀企业家、山西省领军人才，山西省十大杰出青年民营企业家、山西省优秀科技工作者、山西省青年科技奖及青年管理专家、太原市技术创新先进工作者、太原市高新区劳动模范等称号。

李惠勇，男，1956年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，高级工程师。1983年至1991年任太原纺织局干事；1991年至1992年任省经委新技术交流中心部长；1992年至2011年历任太原科达自控技术研究所所长、山西科达自控技术有限公司董事长、山西科达自控信息技术有限公司董事长。2011年至2013年任山西科达自控信息技术有限公司董事；2016年至今为北京科达星空网络技术有限公司执行董事。

李更新，男，1965年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年至2002年历任山西矿业学院机电厂任技术科科长、科长；2002年至2013年历任山西科达自控技术有限公司销、山西科达自控信息技术有限公司常务副总经理；2013年至2016年任山西科达自控股份有限公司董事、常务副总经理；2016年至今任山西科达自控股份有限公司董事、常务副总经理。

陈浩，女，1962年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，会计师。1983年至1985年任中国民航太原公司财务处职员；1985年至1993年在市纺织系统工作，历任科员、财务主管、财务科长；1993年至2000年任山西省食品工业研究所财务科副科长；2000年至2013年历任山西科达自控技术有限公司、山西科达自控信息技术有限公司财务部长、财务总监；2013年至2016年任山西科达自控股份有限公司董事、财务总监；2016年至今任山西科达自控股份有限公司董事、财务副总经理。

高波，男，1968年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级工程师。1990年至1996年任太原合成洗涤剂厂技术员；1996年至2013年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控技术有限公司、山西科达自控信息技术有限公司副总经理兼总工程师；2013年至今任山西科达自控股份有限公司，副总经理兼总工程师。

常青，男，1967年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。1989年至1992年任太原光学仪器厂光电子公司营销部经理；1992年至2013年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控技术有限公司、山西科达自控信息技术有限公司副总经理；2013年至今任山西科达自控股份有限公司 副总经理。

季金荣，男，1967年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1987年至1995年任太原市塑料公司职员；1995年至2013年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控技术有限公司、山西科达自控信息技术有限公司生产部长；2011年至2013年任山西科达自控信息技术有限公司监事；2013年至2015年任山西科达自控股份有限公司生产部长、职工代表监事；2016年至今任山西科达自控股份有限公司生产部部长、监事会主席。

温晋忠，男，1969年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1987年至

1992年任太原皮鞋厂机修车间钳工组长；1993年至2015年在太原科达自控技术研究所、山西科达自控工程技术有限公司、山西科达自控股份有限公司历任销售员、销售经理、驻西南办事处负责人、财务部副部长、基建主任、采供部副部长、采供部部长、职工监事代表；2016年至今任山西科达自控股份有限公司采供部部长、职工监事代表。

齐润平，男，1959年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1979年至1993年任太原玻璃瓶厂技术员；1993年至今任山西科达自动股份有限公司 质检工程师。

张永红，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年至1999年任山西省煤炭博物馆员工，1999年至今历任山西科达自控股份有限公司销售员、销售部长。

段克非，男，1967年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1990年至1995年任国营卫华仪器厂技术员，1996年至2015年历任太原科达自控技术研究所、山西科达自控工程技术有限公司、山西科达自控工程技术有限公司售后部部长；2016年至今任山西科达自控股份有限公司365在现（线）自动化技术服务副总监、售后服务部部长。

张志峰，男，1980年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程师。2002年至2015年历任山西科达工程技术有限公司技术员，技术部部长；2016年至今任山西科达自控股份有限公司产品总监。

张飏，男，1970年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历；1996年至2015年历任太原科达自控技术研究所，山西科达自控工程技术有限公司，山西科达自控股份有限公司销售员，销售部长；2016年至今任山西科达自控股份有限公司销售部长、销售总监。

太原联盈科创投资部（普通合伙），执行事务合伙人为任建英，2010年07月09日注册成立，统一社会信用代码为：911401005558706117N；注册资本为：250万元。

付国军现持有公司股份14,184,911股，占公司股份总额的31.52%；李惠勇现持有公司股份10,291,567股，占公司股份总额的22.87%；太原联盈科创投资部（普通合伙）现持有公司股份2,066,925股，占公司股份总额的4.59%；陈浩现持有公司股份1,278,976股，占公司股份总额的2.84%；李更新现持有股份909,943股，占公司股份总额的2.02%；高波现持有公司股份481,546股，占公司股份总额的1.07%；季金荣现持有股份481,465股，占公司股份总额的1.07%；常青现持有公司股份478,362股，占公司股份总额的1.06%；段克非现持有公司股份209,703股，占公司股份总额的0.47%；齐润平现持有公司股份207,432股，占公司股份总额的0.46%；温晋忠现持有公司股份167,894股，占公司股份总额的0.37%；张飏现持有公司股份94,122股，占公司股份总额的0.21%；张志峰现持有公司股份83,013股，占公司股份总额的0.18%；张永红现持有公司股份38,174股，占公司股份总额的0.08%。以上人员的持股量虽均未超过公司股份总额的50%，但以上人员与2017年9月25日在公司会议室签订《一致行动人协议》，具有事实上的一致行动关系，其持有的股份所享有的表决权足以对股东大会的决议产生重大影响和实际控制，（详见山西科达自控股份有限公司2017-33号公告）。

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
付国军	董事长	男	1962.04.16	硕士研究生	2016.06.08-2019.06.07	是
李更新	董事、总经理	男	1965.09.02	本科	2016.06.08-2019.06.07	是
陈浩	董事	女	1962.10.09	大专	2016.06.08-2019.06.07	是
周军	董事	男	1973.11.30	硕士研究生	2016.06.08-2019.06.07	否
付有为	董事	男	1982.04.25	本科	2016.06.08-2019.06.07	否
赵国辉	独立董事	男	1973.03.21	大专	2016.12.29-2019.06.07	是
李铁鹰	独立董事	男	1956.07.01	博士研究生	2016.06.08-2019.06.07	是
刘银栋	独立董事	男	1962.01.11	硕士研究生	2016.06.08-2019.06.07	是
季金荣	监事会主席	男	1967.09.20	大专	2016.06.08-2019.06.07	是
温晋忠	职工监事代表	男	1969.01.03	大专	2016.06.08-2019.06.07	是
陈永伟	监事	男	1972.08.16	大专	2016.06.08-2019.06.07	否
常青	常务副总经理	男	1967.06.04	本科	2016.06.08-2019.06.07	是
高波	技术副总经理	男	1968.01.07	本科	2016.06.08-2019.06.07	是
任建英	董事会秘书、 行政副总经理	女	1971.12.06	研究生	2016.06.08-2019.06.07	是
董事会人数:						8
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

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:

董事长、实际控制人、法定代表人均为付国军；常青为付国军之妻弟

(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
付国军	董事长	14,184,911	-	14,184,911	31.5220%	-
李更新	董事、总经理	909,943	-	909,943	2.0221%	-
陈浩	董事	1,278,976	-	1,278,976	2.8421%	-
周军	董事	-	-	-	-	-
付有为	董事	-	-	-	-	-
赵国辉	独立董事	-	-	-	-	-
李铁鹰	独立董事	-	-	-	-	-
刘银栋	独立董事	-	-	-	-	-
季金荣	监事会主席	481,465	-	481,465	1.0699%	-

温晋忠	职工监事代表	167,894	-	167,894	0.3731%	-
陈永伟	监事	-	-	-	-	-
常青	常务副总经理	478,362	-	478,362	1.0631%	-
高波	技术副总经理	481,546	-	481,546	1.0701%	-
任建英	董事会秘书、 行政副总经理	-	-	-	-	-
合计	-	17,983,097	0	17,983,097	39.9624%	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
付国军	董事长兼总经理	离任	董事长	工作重心调整
李更新	董事、常务副总经理	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

<p>李更新，男，1965年9月生，中国国籍，无境外永久居住权。研究生、工程师。毕业于山西矿业学院工业电气自动化专业。先后获得山西省“科技奉献奖”先进个人一等奖；山西省劳动竞赛个人二等功；第七届“山西省青年科技奖”“青年科研专家”称号。先后在山西矿业学院机电厂技术科工作，山西科达自控工程技术有限公司任销售总监。2013年6月至今任山西科达自控股份有限公司副总经理、董事。</p>
--

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
财务人员	6	6
技术人员	125	144
销售人员	45	46
生产人员	14	16
行政管理人员	32	32
员工总计	222	244

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	12	15
本科	76	87
专科	95	114
专科以下	39	28
员工总计	222	244

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

公司已制定实施了《工资管理制度》、《绩效管理制度》、《员工晋升通道管理制度》和《福利管理制度》等系统性的管理制度。公司实行全员劳动合同制，依据国家和地方相关法律，与员工签订《劳动合同》；并按照国家和地方有关社会保险政策，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育、大病医疗等社会保险和住房公积金。

2、人员变动与人才引进

截止报告期末，公司在职员工244人，较报告期初增加22人，主要是公司技术人员增加为工程项目实施做人员储备，公司重视人才引进，有针对性地参加人才交流会、校园招聘会等，同时开拓了多个猎头中介及网络招聘渠道，招募专业能力人才，并提供行业内具备竞争力的待遇和职位。

3、员工培训

公司完善了员工培训体系，制定了《员工培训管理制度》等相关的规章制度，依据培训计划，实施分层分类培训。包括：新员工培训、技能提升培训、安全预防意识培训、中高层管理培训、通用类培训、专业培训、晋级培训等。不断提升员工的素质和能力，实现了人才再造。

4、需公司承担费用的离退休职工人数。

报告期内，需公司承担费用的离退休职工人数为1人。

(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：

无

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

1、2018年7月25日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了关于陈浩女士因个人原因辞去公司财务负责人的议案；辞去财务负责人后，陈浩女士将继续担任公司董事职务。（详见公司2018-023号公告）
2、2018年7月25日公司第二届董事会第十次会议，审议通过了聘任牛建勤先生为公司财务负责人的议案，并依照相关法律法规进行了公告和备案登记（详见公司2018-024号公告）。

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	注释 1	5,677,503.16	11,637,918.14
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	
应收票据及应收账款	注释 2	123,486,541.54	129,606,847.96
预付款项	注释 3	9,599,148.99	13,525,053.10
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	注释 4	11,416,334.79	4,375,821.52
买入返售金融资产			
存货	注释 5	55,175,656.70	42,654,569.45
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产	注释 6	2,877,074.93	1,946,342.64
流动资产合计		208,232,260.11	203,746,552.81
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		0	
长期股权投资	注释 7	218,967.57	252,356.80
投资性房地产		0	
固定资产	注释 8	14,947,546.64	13,215,172.60
在建工程	注释 9	101,592.86	
生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产	注释 10	28,643,403.78	22,009,601.84
开发支出	注释 11	665,730.13	3,941,664.33

商誉	注释 12	1, 145, 457. 79	1, 145, 457. 79
长期待摊费用	注释 13	5, 000. 00	107, 187. 44
递延所得税资产	注释 14	5, 043, 817. 14	5, 529, 954. 72
其他非流动资产	注释 15	7, 307, 400. 00	7, 567, 578. 00
非流动资产合计		58, 078, 915. 91	53, 768, 973. 52
资产总计		266, 311, 176. 02	257, 515, 526. 33
流动负债:			
短期借款	注释 16	38, 208, 000. 00	40, 208, 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	
应付票据及应付账款	注释 17	29, 732, 182. 36	18, 224, 769. 78
预收款项	注释 18	3, 206, 410. 00	1, 822, 892. 00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	注释 19	3, 925, 759. 78	5, 198, 442. 51
应交税费	注释 20	567, 946. 74	2, 448, 084. 79
其他应付款	注释 21	6, 425, 720. 72	3, 411, 703. 07
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	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		82, 066, 019. 60	71, 313, 892. 15
非流动负债:			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中: 优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益	注释 22	6, 400, 000. 00	6, 750, 000. 00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		6, 400, 000. 00	6, 750, 000. 00
负债合计		88, 466, 019. 60	78, 063, 892. 15
所有者权益 (或股东权益):			

股本	注释 23	45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积	注释 24	99,791,785.90	99,791,785.90
减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积	注释 25	3,935,184.38	3,753,792.26
一般风险准备		0	
未分配利润	注释 26	23,332,942.82	24,192,040.54
归属于母公司所有者权益合计		172,059,913.10	172,737,618.70
少数股东权益		5,785,243.32	6,714,015.48
所有者权益合计		177,845,156.42	179,451,634.18
负债和所有者权益总计		266,311,176.02	257,515,526.33

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

(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		5,199,477.25	5,360,824.95
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	
应收票据及应收账款	注释 1	117,577,255.68	122,802,172.18
预付款项		8,373,298.24	12,125,295.27
其他应收款	注释 2	16,367,157.11	9,792,058.03
存货		52,805,158.83	39,312,336.83
持有待售资产		0	
一年内到期的非流动资产		0	
其他流动资产		2,198,794.39	1,136,678.77
流动资产合计		202,521,141.50	190,529,366.03
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		0	
长期股权投资	注释 3	27,098,967.57	25,432,356.80
投资性房地产		0	
固定资产		13,409,963.32	11,551,132.03
在建工程		79,328.71	

生产性生物资产		0	
油气资产		0	
无形资产		18,049,440.17	12,229,890.54
开发支出		559,231.50	3,408,404.20
商誉		0	
长期待摊费用		0	94,687.44
递延所得税资产		4,951,559.23	5,534,891.27
其他非流动资产		7,307,400.00	7,567,578.00
非流动资产合计		71,455,890.50	65,818,940.28
资产总计		273,977,032.00	256,348,306.31
流动负债：			
短期借款		36,000,000.00	38,000,000.00
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		0	
应付票据及应付账款		29,197,466.58	19,568,322.75
预收款项		3,131,688.00	1,249,050.00
应付职工薪酬		2,295,224.23	3,503,459.79
应交税费		468,869.45	710,549.72
其他应付款		27,990,712.96	17,187,774.51
持有待售负债		0	
一年内到期的非流动负债		0	
其他流动负债		0	
流动负债合计		99,083,961.22	80,219,156.77
非流动负债：			
长期借款		0	
应付债券		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
长期应付款		0	
长期应付职工薪酬		0	
预计负债		0	
递延收益		6,400,000.00	6,750,000.00
递延所得税负债		0	
其他非流动负债		0	
非流动负债合计		6,400,000.00	6,750,000.00
负债合计		105,483,961.22	86,969,156.77
所有者权益：			
股本		45,000,000.00	45,000,000.00
其他权益工具		0	
其中：优先股		0	
永续债		0	
资本公积		99,796,483.21	99,796,483.21

减：库存股		0	
其他综合收益		0	
专项储备		0	
盈余公积		3,935,184.38	3,753,792.26
一般风险准备		0	
未分配利润		19,761,403.19	20,828,874.07
所有者权益合计		168,493,070.78	169,379,149.54
负债和所有者权益合计		273,977,032.00	256,348,306.31

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

(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		45,075,281.97	37,234,116.71
其中：营业收入	注释 27	45,075,281.97	37,234,116.71
利息收入		0	
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		43,425,300.06	37,835,783.31
其中：营业成本	注释 27	28,150,165.39	20,915,457.43
利息支出		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	注释 28	235,065.78	301,452.51
销售费用	注释 29	8,484,715.71	8,507,812.52
管理费用	注释 30	5,807,174.59	4,991,094.25
研发费用	注释 31	2,327,112.25	2,500,852.91
财务费用	注释 32	1,850,066.09	1,732,856.37
资产减值损失	注释 33	-3,428,999.75	-1,113,742.68
加：其他收益	注释 34	590,129.27	350,162.84
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35	-33,389.23	-53,558.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,389.23	-53,558.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 36	-27,244.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,179,477.95	-305,061.93

加：营业外收入	注释 37	356,500.00	1,000,500.00
减：营业外支出	注释 38	3,983.55	32,898.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,531,994.40	662,539.56
减：所得税费用	注释 39	1,438,472.16	154,824.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,093,522.24	507,714.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润		0	
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润		1,093,522.24	507,714.84
2.终止经营净利润		0	
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-928,772.15	-342,910.46
2.归属于母公司所有者的净利润		2,022,294.39	850,625.30
六、其他综合收益的税后净额		0	
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		0	
(一)以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益		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	
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		0	
6.其他		0	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		0	
七、综合收益总额		1,093,522.24	507,714.84
归属于母公司所有者的综合收益总额		2,022,294.39	850,625.30
归属于少数股东的综合收益总额		-928,772.15	-342,910.46
八、每股收益：			
(一)基本每股收益		0.04	0.02
(二)稀释每股收益		0.04	0.02

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

(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	注释 4	43,076,038.34	35,881,061.04
减：营业成本	注释 4	29,637,651.64	22,379,435.01
税金及附加		139,615.92	245,194.10
销售费用		7,581,727.72	7,527,491.31
管理费用		5,411,600.77	4,896,971.08
研发费用			
财务费用		1,659,907.78	1,711,163.02
其中：利息费用		1,676,847.99	1,714,343.53
利息收入		16,940.21	3,180.51
资产减值损失		-3,888,880.24	-871,888.36
加：其他收益		0	
投资收益（损失以“-”号填列）		-33,389.23	-53,558.17
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-33,389.23	-53,558.17
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		0	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-27,244.00	
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		2,473,781.52	-60,863.29
加：营业外收入		350,500.00	1,000,500.00
减：营业外支出		3,983.55	32,381.90
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		2,820,297.97	907,254.81
减：所得税费用		1,006,376.73	132,433.26
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		1,813,921.24	774,821.55
（一）持续经营净利润		1,813,921.24	774,821.55
（二）终止经营净利润		0	
五、其他综合收益的税后净额		0	
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		0	
1. 重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		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	
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		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	
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		0	
6. 其他		0	
六、综合收益总额		1,813,921.24	774,821.55
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.04	0.02
（二）稀释每股收益		0	

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

(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		47,488,040.66	40,829,597.13
客户存款和同业存放款项净增加额		0	
向中央银行借款净增加额		0	
向其他金融机构拆入资金净增加额		0	
收到原保险合同保费取得的现金		0	
收到再保险业务现金净额		0	
保户储金及投资款净增加额		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	
收取利息、手续费及佣金的现金		0	
拆入资金净增加额		0	
回购业务资金净增加额		0	
收到的税费返还		590,129.27	350,162.84
收到其他与经营活动有关的现金	注释 40	443,871.40	3,278,808.45
经营活动现金流入小计		48,522,041.33	44,458,568.42
购买商品、接受劳务支付的现金		16,953,109.23	16,425,564.87
客户贷款及垫款净增加额		0	
存放中央银行和同业款项净增加额		0	
支付原保险合同赔付款项的现金		0	
支付利息、手续费及佣金的现金		0	
支付保单红利的现金		0	
支付给职工以及为职工支付的现金		13,674,556.18	8,908,215.98
支付的各项税费		5,448,211.16	3,873,798.20
支付其他与经营活动有关的现金	注释 40	14,660,332.12	10,255,365.80
经营活动现金流出小计		50,736,208.69	39,462,944.85
经营活动产生的现金流量净额		-2,214,167.36	4,995,623.57
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		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		233,334.00	560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		233,334.00	560.00

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		577,632.00	185,205.56
投资支付的现金		0	
质押贷款净增加额		0	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		577,632.00	185,205.56
投资活动产生的现金流量净额		-344,298.00	-184,645.56
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	112,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		0	112,000.00
取得借款收到的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	20,112,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,401,949.62	1,101,677.90
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		0	
支付其他与筹资活动有关的现金	注释 41	5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		23,401,949.62	22,601,677.90
筹资活动产生的现金流量净额		-8,401,949.62	-2,489,677.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-10,960,414.98	2,321,300.11
加：期初现金及现金等价物余额		11,637,918.14	4,731,149.99
六、期末现金及现金等价物余额		677,503.16	7,052,450.10

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

(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		42,068,730.66	39,174,459.83
收到的税费返还		0	
收到其他与经营活动有关的现金		23,981,524.42	12,076,190.99
经营活动现金流入小计		66,050,255.08	51,250,650.82
购买商品、接受劳务支付的现金		24,055,288.40	17,623,137.37
支付给职工以及为职工支付的现金		11,763,936.67	6,770,406.06
支付的各项税费		2,420,162.12	2,767,606.95
支付其他与经营活动有关的现金		23,005,446.71	18,987,613.99
经营活动现金流出小计		61,244,833.90	46,148,764.37
经营活动产生的现金流量净额		4,805,421.18	5,101,886.45

二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金		0	
取得投资收益收到的现金		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		233,334.00	560.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		0	
收到其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流入小计		233,334.00	560.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		162,570.00	177,914.53
投资支付的现金		1,700,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		0	
支付其他与投资活动有关的现金		0	
投资活动现金流出小计		1,862,570.00	177,914.53
投资活动产生的现金流量净额		-1,629,236.00	-177,354.53
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		0	
取得借款收到的现金		15,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		0	
收到其他与筹资活动有关的现金		0	
筹资活动现金流入小计		15,000,000.00	20,000,000.00
偿还债务支付的现金		17,000,000.00	21,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,337,532.88	1,101,677.90
支付其他与筹资活动有关的现金		5,000,000.00	
筹资活动现金流出小计		23,337,532.88	22,601,677.90
筹资活动产生的现金流量净额		-8,337,532.88	-2,601,677.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		0	
五、现金及现金等价物净增加额		-5,161,347.70	2,322,854.02
加：期初现金及现金等价物余额		5,360,824.95	2,500,290.09
六、期末现金及现金等价物余额		199,477.25	4,823,144.11

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：牛建勤

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) 附注事项详情

二、 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	90,029.78	36,278.98
银行存款	587,473.38	9,601,639.16
其他货币资金	5,000,000.00	2,000,000.00
合计	90,029.78	11,637,918.14
其中：存放在境外的款项总额		

其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	5,000,000.00	2,000,000.00
信用证保证金		
履约保证金		
用于担保的定期存款或通知存款		
合计	5,000,000.00	2,000,000.00

截止 2018 年 6 月 30 日，除受限货币资金外本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收票据及应收账款

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,790,247.52	13,126,700.16
商业承兑汇票	906,852.48	35,700.00
合计	7,697,100.00	13,162,400.16

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	2,000,000.00

3. 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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	142,532,800.82	100.00	26,743,359.28	18.76	115,789,441.54
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	142,532,800.82	100.00	26,743,359.28	18.76	115,789,441.54

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	147,534,063.98	100.00	31,089,616.18	21.07	116,444,447.80
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	147,534,063.98	100.00	31,089,616.18	21.07	116,444,447.80

4. 应收账款分类说明

- (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款:无
- (2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额
----	------

	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	80,040,356.68	4,002,017.83	5
1—2 年	32,460,741.37	3,246,074.14	10
2—3 年	10,766,706.95	3,230,012.09	30
3—4 年	4,894,420.00	2,447,210.00	50
4—5 年	2,762,653.00	2,210,122.40	80
5 年以上	11,607,922.82	11,607,922.82	100
合计	142,532,800.82	26,743,359.28	

5. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,346,256.90 元。

6. 本期实际核销的应收账款

本期无实际核销的应收账款。

7. 按欠款方归集的期末余额前五名应收账款

单位名称	期末余额	占应收账款 期末余额的 比例(%)	已计提坏账准备
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	11,624,692.50	8.16	1,149,483.75
山西西山晋兴能源有限责任公司	8,609,985.49	6.04	430,499.27
西山煤电建筑工程集团有限公司矿建第一分公司	7,606,720.50	5.34	380,336.03
山西西山煤电贸易有限责任公司	5,639,127.95	3.96	1,601,153.39
煤炭科学研究院有限公司	5,522,550.00	3.87	277,755.00
合计	39,003,076.44	27.36	3,839,227.43

8. 应收账款其他说明

期末应收账款余额中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位，及其他关联方款项。

注释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	6,996,878.32	72.89	9,479,613.55	92.57
1 至 2 年	2,445,363.09	25.47	621,452.35	6.07
2 至 3 年	106,907.58	1.11	139,863.22	1.37
3 年以上	50,000.00	0.52		
合计	9,599,148.99	100.00	10,240,929.12	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末金额	占预付账款总额的比例(%)	预付款时间	未结算原因
成都能峰电气有限公司	1,300,000.00	13.54	2017.12	尚未到货, 未开票结算
太原市晋源区奇佳电子服务部	1,100,000.00	11.46	2017.12	尚未到货, 未开票结算
北京同达合创信息技术有限公司	1,100,000.00	11.46	2017.12	尚未到货, 未开票结算
华弘电气(北京)有限公司	976,000.00	10.17	2017.1	尚未到货, 未开票结算
山西怀德机械制造有限公司	845,357.82	8.81	2017.12	尚未到货, 未开票结算
合计	5,321,357.82	55.44		

注释4. 其他应收款

1. 其他应收款分类披露

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	12,122,098.84	100	705,764.05	5.82	11,416,334.79
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	12,122,098.84	100	705,764.05	5.82	11,416,334.79

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坏账准备的其他应收款	4,656,617.31	100.00	280,795.79	6.03	4,375,821.52
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	4,656,617.31	100.00	280,795.79	6.03	4,375,821.52

2. 其他应收款分类说明

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款:无

(2) 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(%)
1年以内	10,874,684.86	543,734.24	5
1-2年	1,157,492.88	115,749.29	10

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
2—3年	56,074.50	16,822.35	30
3—4年	5,541.99	2,771.00	50
4—5年	8,087.20	6,469.76	80
5年以上	20,217.41	20,217.41	100
合计	12,122,098.84	705,764.05	

3. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 424,968.26 元。

4. 本期无实际核销的其他应收款

5. 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,673,741.50	2,125,104.99
备用金	7,342,988.11	2,264,218.15
押金	2,000.00	
代员工缴纳款项	103,369.23	267,294.17
合计	12,122,098.84	4,656,617.31

6. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
乔志茹	备用金	2,023,055.20	1年以内	16.69	101,152.76
张启荣	保证金	1,500,000.00	1年以内	12.37	75,000.00
姚琳	备用金	616,943.00	1年以内	5.09	30,847.15
芦江	备用金	592,220.00	1年以内	4.89	29,611.00
中国神华国际工程有限公司	保证金	495,880.51	2年以内	4.09	27,391.37
合计		5,228,098.71		43.13	264,002.28

7. 其他应收款其他说明

期末其他应收款余额中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

注释5. 存货

1. 存货分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	10,817,431.58		10,817,431.58	10,068,178.27		10,068,178.27
在产品	39,433,658.11		39,433,658.11	26,668,612.09		26,668,612.09

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	4,924,567.01		4,924,567.01	5,780,168.86		5,780,168.86
发出商品				137,610.23		137,610.23
合计	55,175,656.70		55,175,656.70	42,654,569.45		42,654,569.45

2. 存货跌价准备

期末未发现存货可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

注释6. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	415,333.15	465,822.07
增值税留抵税额	457,125.76	374,033.60
预交个人所得税	31,649.28	23,204.87
预交企业所得税	1864.68	
预交增值税	1,918,655.24	1,082,385.73
预交附加税	52,446.82	896.37
合计	2,877,074.93	1,946,342.64

注释7. 长期股权投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计					
二. 联营企业					
山西信息安全研究院	153,155.41			-21,659.45	
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	99,201.39			-11,729.78	
小计	252,356.80			-33,389.23	
合计	252,356.80			-33,389.23	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
山西信息安全研究院					131,495.96	
山西省物联网行业技术中心					87,471.61	

被投资单位 (有限公司)	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
小计					218,967.57	
合计					218,967.57	

注释8. 固定资产原值及累计折旧

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,599,928.00	8,546,354.64	10,642,734.33	4,177,540.22	26,966,557.19
2. 本期增加金额			2,972,136.75	182,030.64	3,154,167.39
购置			2,972,136.75	182,030.64	3,154,167.39
在建工程转入					
3. 本期减少金额		19342.4		68,328.37	87,670.77
处置或报废		19342.4		68,328.37	87,670.77
4. 期末余额	3,599,928.00	8,527,012.24	13,614,871.08	4,291,242.49	30,033,053.81
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,439,541.93	1,573,658.94	6,853,656.39	2,884,527.33	13,751,384.59
2. 本期增加金额	85,498.32	395,727.33	709,888.24	226,295.91	1,417,409.80
本期计提	85,498.32	395,727.33	709,888.24	226,295.91	1,417,409.80
3. 本期减少金额		18,375.28		64,911.94	83,287.22
处置或报废		18,375.28		64,911.94	83,287.22
4. 期末余额	2,525,040.25	1,951,010.99	7,563,544.63	3,045,911.30	15,085,507.17
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	1,074,887.75	6,576,001.25	6,051,326.45	1,245,331.19	14,947,546.64
2. 期初账面价值	1,160,386.07	6,972,695.70	3,789,077.94	1,293,012.89	13,215,172.60

注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
装备物联网系列化测控装置	78,168.81	
安全监控物联网系列化测控装置	1,159.90	
合计	79,328.71	0.00

注释10. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	专利权	著作权	特许权	软件	土地使用权	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	11,023,766.81	4,298,510.42	931,047.53	105,128.21	7,900,000.00	24,258,452.97
2. 本期增加金额	6,788,859.70	706,720.72	0.00	0.00	316,000.00	7,811,580.42
购置						
内部研发	6,788,859.70	706,720.72			316,000.00	7,811,580.42
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	17,812,626.51	5,005,231.14	931,047.53	105,128.21	8,216,000.00	32,070,033.39
二. 累计摊销						
1. 期初余额	1,401,298.61	442,903.67	336,211.59	15,769.26	52,668.00	2,248,851.13
2. 本期增加金额	712,197.05	226,148.43	155,174.58	5,256.42	79,002.00	1,177,778.48
本期计提	712,197.05	226,148.43	155,174.58	5,256.42	79,002.00	1,177,778.48
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	2,113,495.66	669,052.10	491,386.17	21,025.68	131,670.00	3,426,629.61
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	15,699,130.85	4,336,179.04	439,661.36	84,102.53	8,084,330.00	28,643,403.78
2. 期初账面价值	9,622,468.20	3,855,606.75	594,835.94	89,358.95	7,847,332.00	22,009,601.84

2. 无形资产说明

本报告期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的 69.95%。

3. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

注释11. 开发支出

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
煤矿危险源识别软件开发	567,735.84	-8,504.34			-	559,231.50
矿用电动与气动混合	79,142.07	172,169.95			251,312.02	-

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
动力智能装置						
装备物联网系统	2,365,989.76	2,448,508.35			4,814,498.11	-
危险场所安全监控平台	395,536.53	1,327,513.04			1,723,049.57	-
危险场所安全监控平台软件	-	66,677.49			66,677.49	-
基于公网的矿用低成本大带宽无线通讯系统的研究	445,444.11	213,281.73			640,043.23	18,682.61
矿用移动物联网系统及终端设备	-	0.00			-	-
矿用信号遥控开关型组合式风门	3,659.43	0			-	3,659.43
一种矿井提升机专用直线电机辅助制动装置	12,656.96	0.00			-	12,656.96
矿井提升机专用伺服电机牌坊深度指示器装置	17,013.60	0.00			-	17,013.60
一种矿井提升机制动装置三倍旋转力矩的检测方法	31,375.44	0.00			-	31,375.44
矿井提升机安全回路控制检测模块	23,110.59					23,110.59
企业技术中心资助项目		7,112.50		7,112.50		-
基于“物联网”技术的井下智能交通系统		509.12		509.12		-
煤矿综合自动化系统关键技术—通讯技术		37,866.00		37,866.00		-
基于物联网煤层气全自动智能排采		3,991.14		3,991.14		-
无人开采智能控制技术研究		5,228.76		5,228.76		-
煤矿大型固定设备无人值守控制系		8,760.68		8,760.68		
采掘工作面智能化控制及关键测控装置		3,314.07		3,314.07		
煤矿井下第四代通讯技术		1,053.33		1,053.33		
高新技术企业资助项目		-5,686.72		-5,686.72		
4G 通讯技术的矿用本安型通讯网络		-35,280.15		-35,280.15		
工业控制信息安全项目		12,454.43		12,454.43		
唐柏研发项目		13,566.30		13,566.30		
基于物联网技术的井下智能交通系统		-3,791.14		-3,791.14		
长距离多点驱动下运带式输送机联合电气制动 20180131		-947.80		-947.80		
能源管理系统		728,886.10		728,886.10		

项目	期初余额	本期增加		本期转出数		期末余额
		内部开发支出	其他	计入当期损益	确认为无形资产	
矿用隔爆兼本安型风门		365.00		365.00		-
危险场所安全监控平台软件		227,557.88		227,557.88		-
煤矿主通风机无人值守监控系统软件		106,122.51		106,122.51		-
皮带运输系统无人值守控制系统软件		155,989.11		155,989.11		-
矿井中央水泵房无人值守控制系统软件		132,591.41		132,591.41		-
矿用移动互联网系统和终端		109,614.48		109,614.48		-
矿用无线通信系统和矿用本安型手机		69,307.25		69,307.25		-
矿用移动物联网系统及终端设备		62,300.54		62,300.54		-
矿用移动物联网系统无线基站及防爆型电源		459,965.44		459,965.44		-
矿井提升机安全回路控制检测模块		35.11		35.11		-
矿用信号遥控开关型组合式风门		69,244.43		69,244.43		-
矿用信号遥控开关型组合式风门		12,780.00		12,780.00		-
1140V/300KW AFE 整流/逆变器		167,388.36		7,112.50		-
合计	3,941,664.33	6,569,944.36	0.00	2,350,298.14	7,495,580.42	665,730.13

注释12. 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成	处置	
北京唐柏通讯技术有限公司	1,145,457.79					1,145,457.79
合计	1,145,457.79					1,145,457.79

注：报告期末未发现商誉减值迹象，未计提减值准备。

注释13. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
装修费	94,687.44		94,687.44		0.00
天车使用费	12,500.00		7,500.00		5,000.00
合计	107,187.44		102,187.44		5,000.00

注释14. 递延所得税资产和递延所得税负债

未经抵销的递延所得税资产

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	27,449,123.33	4,233,817.14	31,370,411.99	4,719,954.72
政府补助	5,400,000.00	810,000.00	5,400,000.00	810,000.00
合计	32,849,123.33	5,043,817.14	36,770,411.99	5,529,954.72

注释15. 其他非流动资产

类别及内容	期末余额	期初余额
抵顶资产	7,307,400.00	7,567,578.00
合计	7,307,400.00	7,567,578.00

注释16. 短期借款

1. 短期借款分类

项目	期末余额	期初余额
保证借款	26,208,000.00	26,208,000.00
保证+抵押+质押借款	5,000,000.00	5,000,000.00
保证+质押借款	12,000,000.00	9,000,000.00
合计	38,208,000.00	40,208,000.00

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款

① 2018年2月11日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额1,000万元，借款期限自2018年2月11日至2018年8月11日，由山西省融资再担保有限公司、付国军、李惠勇承担连带责任保证。同时我公司为山西省融资再担保有限公司提供以下反担保：以付国军及妻子常艳萍以及李惠勇、陈浩、山西科自达软件开发有限公司、北京唐柏通讯技术有限公司、山西科达玉成变频器有限公司提供保证反担保；以公司位于太原市高新区开拓巷12号10幢3层东部950.41平方米不动产（编号：晋（2017）太原市不动产权第0003764号）、以公司位于太原市高新区开拓巷12号10幢3层西部790.89平方米不动产（编号：晋（2017）太原市不动产权第0003762号）提供抵押反担保；以签订合同之日（2017年2月23日）起已经到期以及未来两年内到期的除怀仁热源厂以外全部应收账款；以专利权（专利号为2010102232293、2010105775681）为质押反担保；李惠勇及妻子卢杏玲以位于太原市庙前小区15号楼（中奥名邸）2层10号面积为161.92平方米房产提供抵押反担保。

② 2017年8月22日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订了《借款合同》，借款金额1000万元，借款期限自2017年9月11日至2018年9月10日，由付国军及妻子常艳萍、太原高新区中小企业融资担保有限公司提供连带责任保证。我公司向太原高新区中小企业融资担保有限公司提供以下反担保：付国军及妻子常艳萍、太原联盈科创投资部（普通合伙）提供保证反担保；以本公司一种远程水压监控方法及系统、矿用电源安全二级保护电路专利权提供质押反担保；公司以位于怀仁县城东下寨村南的金沙湾小区20号住宅楼底商共8套提供抵押反担保，以公司面值200万元的商业汇票提供质

押反担保。

③2017年8月1日，本公司与中国光大银行股份有限公司太原分行签订了《流动资金借款合同》，借款金额400万元，借款期限自2017年8月1日至2018年7月25日，由太原高新区中小企业融资担保有限公司、付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证。我公司向太原高新区中小企业融资担保有限公司提供以下反担保：付国军以其位于太原新村西区12幢1单元5层10号晋(2017)太原市不动产权第0003671号房产提供抵押反担保；付国军及妻子常艳萍、太原联盈科创投资部（普通合伙）提供保证反担保；本公司以鄂房权证东胜区字第109021501760房产提供抵押反担保；以公司晋AA817V小型轿车、晋LOB0917车辆提供抵押反担保。

④2017年9月30日，山西科自达软件开发有限公司与中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行签订《借款合同》，借款金额200万元，借款期限为2017年9月30日至2018年9月30日，由太原高新区中小企业融资担保有限公司、付国军、高波、张淑珍承担连带责任保证。我公司向太原高新区中小企业融资担保有限公司提供以下反担保：以本公司矿用苯胺锂电池系统（专利号ZL2012105877519）提供质押反担保；付国军、高波、张淑珍、常艳萍提供保证反担保。

⑤2017年11月21日，北京唐柏通讯技术有限公司与中国建设银行股份有限公司北京城市建设开发支行签订了《流动资金借款合同》，借款金额为20.80万元，借款期限为2017年11月21日至2018年11月21日，由付国军提供连带责任保证。

（2）保证+抵押+质押借款

2018年2月11日，本公司与山西省融资再担保的限公司和交通银行股份有限公司山西省分行签订了《公司客户委托贷款合同》，借款金额500万元，借款期限自2018年2月11日至2018年7月10日。公司为山西省融资再担保有限公司提供以下担保措施：以付国军及妻子常艳萍以及李惠勇、陈浩、山西科自达软件开发有限公司、北京唐柏通讯技术有限公司、山西科达玉成变频器有限公司提供保证反担保；以公司位于太原市高新区开拓巷12号10幢3层东部950.41平方米不动产（编号：晋(2017)太原市不动产权第0003764号）、以公司位于太原市高新区开拓巷12号10幢3层西部790.89平方米不动产（编号：晋(2017)太原市不动产权第0003762号）提供抵押反担保；以签订合同之日（2017年2月23日）起已经到期以及未来两年内到期的除怀仁热源厂以外全部应收账款；以专利权（专利号为2010102232293、2010105775681）为质押反担保；李惠勇及妻子卢杏玲以位于太原市庙前小区15号楼（中奥名邸）2层10号面积为161.92平方米房产提供抵押反担保。

（3）保证+质押借款

2017年8月8日，本公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订了《借款合同》，借款金额900万元，借款期限自2017年8月22日至2018年8月7日。李惠勇、付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证，并以付国军持有的本公司股权116万股、李惠勇持有的本公司股权84万股、本公司矿用设备激光造影视屏监控系统（ZL2013105462591）发明专利权作为质押反担保，2018年5月16日归还200万。

注释17. 应付票据及应付账款

1.应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	5,000,000.00	2,000,000.00
商业承兑汇票		
合计	5,000,000.00	2,000,000.00

2. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	23,649,477.42	15,155,956.89
应付设备款	301,933.34	201,288.89
其他	780,771.60	867,524.00
合计	24,732,182.36	16,224,769.78

3. 应付账款前五大

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
江苏海虹电子有限公司	3,262,976.87	未结算完毕
山西晋路同创信息技术有限公司	1,594,930.75	未结算完毕
山西省电子工业科学研究所电子产品实验厂	1,319,505.06	未结算完毕
杭州海康威视科技有限公司	983,420.93	未结算完毕
山西金泰新科贸易有限公司	914,700.00	未结算完毕
合计	8,075,533.61	

4. 应付账款说明

期末应付账款余额中不存在持有本公司 5% (含 5%) 以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

注释18. 预收款项

1. 预收账款情况

项目	期末余额	期初余额
预收货款	3,206,410.00	1,741,170.00
预收服务费		81,722.00
合计	3,206,410.00	1,822,892.00

2. 预收款项前五大

单位名称	期末余额	未偿还或结转原因
贵州大西南矿业有限公司	1,000,000.00	未完工未结算
湖南三恒安全科技有限公司	932,680.00	未完工未结算
山西忻州神达南岔煤业有限公司	301,000.00	未完工未结算
山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司	220,000.00	未完工未结算
山西汾西太岳煤业股份有限公司	200,008.00	未完工未结算
合计	2,653,688.00	

3. 预收账款说明

期末预收款项余额中不存在持有本公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

注释19. 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
短期薪酬	4,584,567.34	12,865,187.70	13,955,772.27	3,493,982.77
离职后福利-设定提存计划	613,875.17	421,098.47	603,196.63	431,777.01
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	5,198,442.51	13,286,286.17	14,558,968.90	3,925,759.78

2. 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	4,281,688.93	11,438,273.42	12,556,260.20	3,163,702.15
职工福利费		621,467.17	621,467.17	
社会保险费	219,665.85	294,435.28	359,964.51	154,136.62
其中：基本医疗保险费	180,308.25	239,193.81	292,326.90	127,175.16
补充医疗保险	3,983.68	6,707.08	7,902.08	2,788.68
工伤保险费	22,394.39	31,458.17	38,977.27	14,875.29
生育保险费	12,979.53	17,076.22	20,758.26	9,297.49
住房公积金	43,717.00	297,004.00	164,577.00	176,144.00
工会经费和职工教育经费	39,495.56	214,007.83	253,503.39	
短期累积带薪缺勤				
短期利润(奖金)分享计划				
以现金结算的股份支付				
其他短期薪酬				
合计	4,584,567.34	12,865,187.70	13,955,772.27	3,493,982.77

3. 设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
基本养老保险	585,785.18	405,062.21	576,643.91	414,203.48
失业保险费	28,089.99	16,036.26	26,552.72	17,573.53
企业年金缴费				
合计	613,875.17	421,098.47	603,196.63	431,777.01

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	23,586.21	978,122.05

税费项目	期末余额	期初余额
企业所得税	497,838.98	1,290,719.85
个人所得税	36,542.58	5,145.06
城市维护建设税	1,651.03	90,481.38
教育费附加	1,179.34	47,659.72
其他税费	7,148.60	35,956.73
合计	567,946.74	2,448,084.79

注释21. 其他应付款

1. 应付利息

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息		
企业债券利息		
短期借款应付利息		80,167.08
划分为金融负债的优先股\永续债利息		
非金融机构借款应付利息		
合计		80,167.08

重要的已逾期未支付的利息情况：无

2. 应付股利

项目	期末余额	期初余额	超过一年未支付原因
普通股股利	5,001,942.85	2,301,942.85	见说明
划分为权益工具的优先股\永续债股利			
合计	5,001,942.85	2,301,942.85	

期末应付股利的说明：

一、2015年4月20日本公司董事会批准的2014年度利润分配方案：向股东按出资比例分配现金股利3,600,000.00元（含税），税后分红款为3,171,801.70元。2015年4月至本期末，本公司已累计支付股利869,858.85元。基于公司整体战略目标的考虑，本公司采取陆续发放方式支付股利，满足货币资金需求。

二、2018年4月23日本公司董事会批准的2017年度利润分配方案：向股东按出资比例分配现金股利2,700,000.00元（含税）。

3. 其他应付款

1. 按款项性质列示的其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	769,944.36	524,129.50
押金	6,200.00	53,400.00

款项性质	期末余额	期初余额
代员工缴纳的款项	647,633.51	452,063.64
合计	1,423,777.87	1,029,593.14

4. 其他应付款说明

期末其他应付款余额中不存在持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位及应付关联方款项。

注释22. 递延收益

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
与资产相关政府补助					
与收益相关政府补助	6,750,000.00		350,000.00	6,400,000.00	详见表 1
减：重分类到流动负债的递延收益		—	—		
合计	6,750,000.00	—	—	6,400,000.00	

1. 与政府补助相关的递延收益

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入当期损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业资助项目	500,000.00				500,000.00	与收益相关
基于物联网技术的井下智能交通系统	500,000.00				500,000.00	与收益相关
长距离多点驱动下运带式输送机联合电气制动系统	200,000.00		200,000.00			与收益相关
矿用电动与气动混合动力智能装置	150,000.00		150,000.00			与收益相关
装备物联网系统	2,800,000.00				2,800,000.00	与收益相关
危险场所安全监控平台项目	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
合计	6,750,000.00		350,000.00		6,400,000.00	

2. 递延收益的其他说明

无

注释23. 股本

项目	期初余额	本期变动增（+）减（-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	45,000,000.00						45,000,000.00

注释24. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	99,791,785.90			99,791,785.90

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他资本公积				
合计	99,791,785.90			99,791,785.90

注释25. 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	3,753,792.26	181,392.12		3,935,184.38
任意盈余公积				
储备基金				
企业发展基金				
利润归还投资				
其他				
合计	3,753,792.26	181,392.12		3,935,184.38

盈余公积说明：本期增加原因为依据公司章程规定按本期净利润的 10% 计提法定盈余公积。

注释26. 未分配利润

项目	金额	提取或分配比例(%)
调整前上期末未分配利润	24,192,040.54	—
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		—
调整后期初未分配利润	24,192,040.54	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	2,022,294.39	—
减：提取法定盈余公积	181,392.12	10
提取任意盈余公积		
提取储备基金		
提取企业发展基金		
利润归还投资		
提取职工奖福基金		
提取一般风险准备		
应付普通股股利	2,700,000.00	
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	23,332,942.81	

注：根据 2018 年 4 月 23 日公司第二届第八次董事会会议决议，本公司以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本 45,000,000.00 股为基数，向股权登记日的公司全体在册股每 10 股派现金红利 0.6 元（含税），共分配利润 2,700,000.00 元（含税）。

注释27. 营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
智慧矿山	38,552,317.83	23,525,178.54	31,278,036.87	17,310,205.15
智慧城市	389,178.36	212,517.73	1,078,560.07	778,403.90
互联网+服务	6,133,785.78	4,412,469.12	4,877,519.77	2,826,848.38
合计	45,075,281.97	28,150,165.39	37,234,116.71	20,915,457.43

注释28. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	105,074.84	141,307.56
教育费附加	44,910.69	60,397.08
地方教育费附加	29,940.45	40,264.74
价格调控基金	-	386.82
河道工程维护管理费	-	-1,183.66
房产税	12,095.70	13,823.65
车船使用税	17,728.52	13,042.40
城镇土地使用税	2,601.18	3,318.72
印花税	22,714.40	30,095.20
合计	235,065.78	301,452.51

注释29. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	116,943.19	101,727.36
运输及差旅费	2,548,362.61	3,693,920.51
职工薪酬	2,968,550.56	2,758,317.03
业务招待费	361,755.44	285,754.38
折旧费	126,164.54	177,966.90
业务宣传费	258,520.79	81,723.60
招投标费	517,865.00	372,939.42
售后维修	1,370,803.53	763,803.72
其他	215,750.05	271,659.60
合计	8,484,715.71	8,507,812.52

注释30. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	59,898.48	74,753.51
差旅费	890,258.79	700,854.42
职工薪酬	1,679,907.54	2,062,626.36
折旧费	588,125.20	565,238.92
摊销费	1,213,994.46	593,301.69
中介机构费用	272,641.50	128,773.58
房租费	322,749.19	189,667.97
其他	779,599.43	675,877.80
合计	5,807,174.59	4,991,094.25

注释31. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	713,505.86	1,461,384.08
直接材料	582,465.83	166,069.24
其他研发费用	849,248.12	603,961.62
固定资产折旧、租赁	30,601.38	121,370.92
研发成果论证、评审、验收	18,589.39	26,917.48
水电、动力	34,338.00	119,890.34
无形资产、低值易耗品摊销	2,145.00	1,259.23
技术图书资料、资料翻译	120.00	0.00
新产品设计、新工艺制定	96,098.67	0.00
合计	2,327,112.25	2,500,852.91

注释32. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,550,849.98	1,397,446.76
减：利息收入	24,037.79	8,101.52
汇兑损益		
其他	323,253.90	343,511.13
合计	1,850,066.09	1,732,856.37

注释33. 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-3,428,999.75	-1,113,742.68
合计	-3,428,999.75	-1,113,742.68

注释34. 其他收益

1.其他收益明细情况

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	590,129.27	350,162.84
合计	590,129.27	350,162.84

2.计入其他收益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/ 与收益相关
增值税即征即退	590,129.27	350,162.84	与收益相关
合计	590,129.27	350,162.84	

注释35. 投资收益**1. 投资收益明细情况**

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-33,389.23	-53,558.17
合计	-33,389.23	-53,558.17

注释36. 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
其他非流动资产处置损失	-27,244.00	0.00
合计	-27,244.00	0.00

注释37. 营业外收入

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
无形资产处置利得		
与日常活动无关的政府补助	356,500.00	1,000,500.00
其他		
合计	356,500.00	1,000,500.00

注释38. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额
债务重组损失		
对外捐赠		30,000.00
非流动资产毁损报废损失	3,983.55	2,898.51
滞纳金		
合计	3,983.55	32,898.51

注释39. 所得税费用

1. 所得税费用表

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	953,145.25	-9,337.73
递延所得税费用	485,326.91	164,162.45
合计	1,438,472.16	154,824.72

2. 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	2,531,994.40
按法定/适用税率计算的所得税费用	379,799.16
子公司适用不同税率的影响	539,314.65
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	5,008.38
不可抵扣的成本、费用和损失影响	514,349.96
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
研发费用加计扣除影响	
小微企业减免影响	
所得税费用	1,438,472.16

注释40. 现金流量表附注

1. 收到的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	416,624.58	434,086.93
利息收入	1,938.82	8,101.52
政府补助	6,500.00	2,800,500.00
其他	18,808.00	36,120.00
合计	443,871.40	3,278,808.45

2. 支付的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		623,000.00
手续费	343,511.13	343,511.13
销售费用	4,020,218.64	4,536,065.27
管理费用	4,329,510.45	2,582,364.83
捐赠支出		30,000.00
保证金	3,257,091.90	1,197,281.40
职工备用金	2,710,000.00	943,143.17
合计	14,660,332.12	10,255,365.80

注释41. 公司在民生银行开出 5,000,000.00 元应付票据支付等金额保证金，期限为 2018 年 2 月 2 日至 2018 年 8 月 2 日。

注释42. 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	1,093,522.24	507,714.84
加：资产减值准备	-3,428,999.75	-1,113,742.68
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,193,529.07	1,382,167.15
无形资产摊销	593,301.69	590,980.48
长期待摊费用摊销	1,174,440.85	149,531.40
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)	31,227.55	2,898.51
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		-
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		-
财务费用(收益以“—”号填列)	1,550,849.98	1,397,446.76
投资损失(收益以“—”号填列)	33,389.23	53,558.17
递延所得税资产减少(增加以“—”号填列)	486,137.58	164,235.95
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)	-12,521,087.25	-11,132,305.37
经营性应收项目的减少(增加以“—”号填列)	2,074,964.97	16,459,366.06
经营性应付项目的增加(减少以“—”号填列)	5,504,556.48	-2,651,433.26
其他		-1,000,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-2,214,167.36	4,810,418.01
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		0.00
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		0.00
现金的期末余额	677,503.16	7,052,450.10
减：现金的期初余额	9,637,918.14	4,731,149.99
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	-8,960,414.98	2,321,300.11

2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
一、现金	677,503.16	9,637,918.14

项目	期末余额	期初余额
其中：库存现金	90,029.78	36,278.98
可随时用于支付的银行存款	587,473.38	9,601,639.16
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	677,503.16	9,637,918.14
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

二、合并范围的变更

- (一) 非同一控制下企业合并无
- (二) 同一控制下企业合并无
- (三) 本期发生的反向购买无
- (四) 处置子公司无
- (五) 其他原因的合并范围变动无
- (六) 其他无

三、在其他主体中的权益

(一) 在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

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	
山西科自达软件开发有限公司	山西太原	山西太原	软件开发	100		投资设立
山西科达玉成变频器有限公司	山西太原	山西太原	技术设备	72		投资设立
山西科达西门传动技术有限公司	山西太原	山西太原	技术设备	51		投资设立
北京唐柏通讯技术有限公司	北京	北京	技术设备	70		非同一控制下企业合并
北京科达星空网络技术有限公司	北京	北京	技术设备	70		投资设立
山西中科智能控制技术研究院有限公司	山西晋中	山西晋中	软件开发	100		投资设立
山西科达富升智能控制技术有限公司	山西太原	山西太原	技术设备	51		投资设立

(二) 在联营企业中的权益

1. 重要的联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例(%)		会计处理方法
				直接	间接	
山西信息安全研究院	山西太原	山西太原	信息安全技术	23		权益法核算
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	山西太原	山西太原	信息技术服务业	11		权益法核算

(三) 本公司无重要的共同经营

四、 关联方及关联交易

(一) 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
常艳萍	付国军配偶
山西新富升机器制造有限公司	山西科达富升智能控制技术有限公司股东（持股 49%）

(二) 关联方交易

1. 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。

2. 销售商品、提供劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西新富升机器制造有限公司	销售商品	0.00	125,000.00
合计		0.00	125,000.00

五、 承诺及或有事项

(一) 重要承诺事项

本公司不存在需要披露的重要承诺事项。

(二) 资产负债表日存在的重要或有事项

截止 2018 年 6 月 30 日，本公司不存在需要披露的重要或有事项。

六、 母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收票据及应收账款

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,190,247.52	12,976,700.16
商业承兑汇票	906,852.48	35,700.00
合计	7,097,100.00	13,012,400.16

2. 期末公司已质押的应收票据

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	2,000,000.00
商业承兑汇票	
合计	2,000,000.00

3.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	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	137,012,545.21	100	26,532,389.53	19.36	110,480,155.68
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	137,012,545.21	100.00	26,532,389.53	19.36	110,480,155.68

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账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	140,563,537.86	100	30,773,765.84	21.89	109,789,772.02
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	140,563,537.86	100	30,773,765.84	21.89	109,789,772.02

应收账款分类的说明：

(1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款

无

(2) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	73,219,240.57	3,660,962.03	5
1—2年	33,761,601.87	3,376,160.19	10
2—3年	10,766,706.95	3,230,012.09	30
3—4年	4,894,420.00	2,447,210.00	50
4—5年	2,762,653.00	2,210,122.40	80
5年以上	11,607,922.82	11,607,922.82	100
合计	137,012,545.21	26,532,389.53	

4.本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额-4,241,376.31 元。

5.本报告期实际核销的应收账款

本报告期无实际核销的应收账款。

6.按欠款方归集的期末余额前五名应收账款：

单位名称	期末余额	占应收账款期末余额的比例(%)	已计提坏账准备
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	11,624,692.50	8.48	1,149,483.75
山西西山煤电贸易有限责任公司	8,609,985.49	6.28	430,499.27
山西西山晋兴能源有限责任公司	7,606,720.50	5.55	380,336.03
西山煤电建筑工程集团有限公司矿建第一分公司	5,639,127.95	4.12	1,601,153.39
山西潞安环保能源开发股份有限公司	5,522,550.00	4.03	277,755.00
合计	39,003,076.44	28.47	3,839,227.43

注释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	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	17,445,162.53	100	1,078,005.42	6.18	16,367,157.11
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	17,445,162.53	100.00	1,078,005.42	6.18	16,367,157.11

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	10,517,567.38	100	725,509.35	6.9	9,792,058.03
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	10,517,567.38	100	725,509.35	6.9	9,792,058.03

其他应收款分类的说明：

- (1) 期末单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款
无
- (2) 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 (%)
1年以内	14,075,984.87	703,799.24	5
1—2年	3,279,256.56	327,925.66	10
2—3年	56,074.50	16,822.35	30
3—4年	5,541.99	2,771.00	50
4—5年	8,087.20	6,469.76	80
5年以上	20,217.41	20,217.41	100
合计	17,445,162.53	1,078,005.42	

2. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 352,496.07 元。本期无收回或转回的坏账准备。

3. 本报告期实际核销的其他应收款

本报告期无实际核销的其他应收款。

4. 其他应收款按款项性质分类情况

项目	期末余额	期初余额
往来款	6,553,887.69	6,251,913.25
保证金	6,369,097.86	2,077,406.15
贷款助保金		
职工备用金	4,426,922.54	1,934,809.28
代员工缴纳保险	93,254.44	253,438.70
押金	2,000.00	
合计	17,445,162.53	10,517,567.38

5. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西中科智能控制技术研究院有限公司	往来款	2,936,896.12	1-2年	16.84	156,790.20
山西科达玉成变频器有限公司	往来款	2,213,545.66		12.69	195,179.57
乔志茹	保证金	2,023,055.20	1年以内	11.60	101,152.76
张启荣	保证金	1,500,000.00	1年以内	8.60	75,000.00
山西科达富升智能控制技术有限公司	往来款	831,196.20	1-2年	4.76	61,564.26
合计		9,504,693.18		54.48	589,686.79

注释3. 长期股权投资

款项性质	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	26,880,000.00		25,180,000.00	25,180,000.00		25,180,000.00
对联营、合营企	218,967.57		252,356.80	252,356.80		252,356.80

款项性质	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
业投资						
合计	27,098,967.57		25,432,356.80	25,432,356.80		25,432,356.80

1. 对子公司投资

被投资单位	初始投资成本	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
山西科自达软件开发有限公司	1,000,000.00	1,000,000.00			1,000,000.00		
山西科达西门传动技术有限公司	5,100,000.00	5,100,000.00			5,100,000.00		
北京唐柏通讯技术有限公司	4,060,000.00	4,060,000.00			4,060,000.00		
山西科达玉成变频器有限公司	3,600,000.00	3,600,000.00			3,600,000.00		
北京科达星空网络技术有限公司	2,100,000.00	2,100,000.00			2,100,000.00		
山西科达富升智能控制技术有限公司	1,020,000.00	1,020,000.00			1,020,000.00		
山西中科智能控制技术研究有限公司	8,300,000.00	8,300,000.00	1,700,000.00		10,000,000.00		
合计	25,180,000.00	25,180,000.00	1,700,000.00	0.00	26,880,000.00		

2. 对联营、合营企业投资

被投资单位	期初余额	本期增减变动			
		追加投资	减少投资	权益法确认的投资损益	其他综合收益调整
一. 合营企业					
小计					
二. 联营企业					
山西信息安全研究院	153,155.41			-21,659.45	
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	99,201.39			-11,729.78	
小计	252,356.80			-33,389.23	
合计	252,356.80			-33,389.23	

续：

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备期末余额
	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		

被投资单位	本期增减变动				期末余额	减值准备 期末余额
	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		
一. 合营企业						
小计						
二. 联营企业						
山西信息安全研究院					131,495.96	
山西省物联网行业技术中心 (有限公司)					87,471.61	
小计					218,967.57	
合计					218,967.57	

注释4. 营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务				
智慧矿山	36,612,663.65	24,668,605.01	29,969,233.69	18,779,994.70
智慧城市	345,626.64	212,517.73	1,078,560.07	778,403.90
互联网+服务	6,117,748.05	4,756,528.90	4,833,267.28	2,821,036.41
合计	43,076,038.34	29,637,651.64	35,881,061.04	22,379,435.01

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-31,227.55	办公设备报废、非流动资产处 置损益
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）		
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	356,500.00	与日常经营无关的政府补助
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
非经常性损益合计	325,272.45	
减：所得税影响金额	48,790.87	
扣除所得税影响后的非经常性损益	276,481.58	
其中：归属于母公司所有者的非经常性损益	276,481.58	
归属于少数股东的非经常性损益	0.00	

(二) 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	1.17	0.04	0.04
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.01	0.04	0.04

山西科达自控股份有限公司

(公章)

二〇一八年八月二十七日