

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

2019

## 公司半年度大事记



2019年4月由科达自控牵头，联合国内30多家智慧矿山“产学研用”单位共同发起，自愿组成的《中国智慧矿山技术创新联盟》在北京正式揭牌成立。该联盟本着整合、推进、共赢的精神，以推动中国智慧矿山的技术创新及发展为己任，致力于智慧矿山方面的资源整合，优势互补，协同发展，共拓市场。

2019年5月科达自控负责实施的“斜沟煤矿智慧矿山‘一张网’宽带通讯网络平台建设”项目和“基于物联网技术的井下智能交通管理系统”项目获得中国煤炭工业协会颁发的2017-2018年度煤炭行业两化融合优秀项目奖。



报告期内，依照国家煤矿安监局发表《煤矿机器人重点研发目录》文件，结合科达自控实际，公司计划研发12种矿山特种机器人。2019年5月公司自主研发的智能巡检机器人“小科”在京交会现场亮相展出，并已经在市场上推广应用。

报告期内，公司基于“一张网”的智慧矿山整体解决方案，受到客户的高度认可和肯定，智慧矿山业务多点开花，业务范围不断拓展，已拓展至甘肃、宁夏等地。



# 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 .....	20
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .....	23
第七节 财务报告 .....	27
第八节 财务报表附注 .....	1

## 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	大华会计师事务所（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	2019年1月1日至2019年06月30日
报告期末	指	2019年06月30日

## 声明与提示

**【声明】**公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人付国军、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）弓丽娟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	山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层科达自控董事办
备查文件	山西科达自控股份有限公司第三届董事会第三次会议决议

## 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., LID
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	山西综改区太原市学府园区开拓巷 12 号 10 幢（创业大楼 B 座三层、一层东部）

### 二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	任建英
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0351-7026650
传真	0351-7021780
电子邮箱	346910778@qq.com
公司网址	<a href="http://www.sxkeda.com">http://www.sxkeda.com</a>
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	<a href="http://www.neeq.com.cn">www.neeq.com.cn</a>
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 年 11 月 20 日
挂牌时间	2015 年 1 月 7 日
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	公司是一家致力于新一代信息技术及智能制造技术的研发与应用的高新技术企业，始终以物联网技术为先导，运用大数据、云计算、人工智能、互联网等信息技术，为能源行业的智能改造和城市公共设施的智慧升级赋能，推动产业智能化发展。
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	49,500,000
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	山西综改示范区太原学府园区开拓巷 12 号 10 幢(创业大楼 B 座三层、一层东部)	否
注册资本（元）	49,500,000	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	65,683,078.52	45,075,281.97	45.72%
毛利率%	39.91%	37.55%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	5,640,853.15	2,022,294.39	178.93%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,304,554.73	1,745,812.81	89.28%
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）	2.47%	1.17%	-
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）	1.45%	1.01%	-
基本每股收益	0.11	0.04	184.89%

### 二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	318,972,183.53	328,989,403.04	-3.04%
负债总计	90,349,545.07	100,498,749.91	-10.10%
归属于挂牌公司股东的净资产	222,802,934.57	222,112,081.42	0.31%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.5	4.49	0.22%
资产负债率%（母公司）	32.86%	34.15%	-
资产负债率%（合并）	27.13%	28.54%	-
流动比率	2.85	2.75	-
利息保障倍数	4.98	2.81	-

### 三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-23,351,204.32	-2,214,167.36	-954.63%
应收账款周转率	0.39	0.31	-
存货周转率	0.65	0.58	-

#### 四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-3.04%	3.42%	-
营业收入增长率%	45.72%	21.06%	-
净利润增长率%	364.74%	115.38%	-

#### 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	49,500,000	49,500,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

#### 六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助	2,810,600.00
其他营业外收入和支出	-62,013.62
<b>非经常性损益合计</b>	<b>2,748,586.38</b>
所得税影响数	412,287.96
少数股东权益影响额（税后）	
<b>非经常性损益净额</b>	<b>2,336,298.42</b>

#### 七、 补充财务指标

适用 不适用

#### 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

## 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，技术涉及大数据、云计算、物联网、互联网等新一代信息技术领域及智能制造等高端装备领域、工业互联网的研发、应用。公司业务主要服务于以下三个领域，有着不同的商业模式：

(1) 智慧矿山领域 公司制定“一体两翼”的战略规划，提供基于“一张网”的智慧矿山整体解决方案。以基于物联网的智慧矿山整体解决方案为主体，标准化矿用产品与 365 技术服务体系为两翼的战略部署。其商业模式：通过标准化产品和现场线上相结合的服务体系来推动个性化整体解决方案的实施与应用。

公司标准化产品的标准化程度在不断提高，智慧矿山整体方案的实施效率也随之提升，同时通过给矿山机械装备企业提供 OEM 服务，提高装备厂家的智能化水平。

365 在现(线)技术服务是 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，形成行业具有代表性的“工业互联网”服务体系。365 在现(线)技术服务既保证了稳定的业务收入，也增强了客户粘度，同时利用其人员多、分布广的特点，储备人才，稳定项目实施队伍，为整体解决方案提供支撑，提高项目实施效率，降低实施成本。365 在现(线)技术服务将公司从原来的“产品+系统”转为“产品+系统+服务”相结合的经营模式。

公司对矿山特殊环境和生产工艺有深刻理解，同时具备无人值守的控制理念，可以把公司丰富的标准化产品进行不同的组合，利用 365 技术服务体系的优势，为矿山企业提供个性化的整体解决方案。

(2) 智慧城市领域 公司主要服务于智慧城市中的市政领域。其商业模式：通过低价或免费安装监测传感器+后期有偿服务的营销模式在行业中快速推广；通过与政府合作成立 PPP 项目，建立大数据云支撑平台，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) 工业互联网领域 科达自控致力于研究物联网及大数据的落地应用，已成功上线“工业大数据云服务平台”，是为工业领域大型装备提供维护和监测的开放式工作平台，可实现大型装备的互联以及远程数据采集与监测、故障诊断与分析，实现装备的全生命周期管理，帮助装备用户减少装备故障，提高生产效益，解决大型装备及工业生产系统技术难题，推动装备制造企业实现“以产品为中心向以服务为中心”的转型发展。其中 365 技术服务体系是我公司在工业互联网领域的落地应用。

报告期内，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

#### 1、公司财务状况

截止 2019 年 6 月 30 日，公司资产总额为 318,972,183.53 元，比期初 328,989,403.04 元下降 3.04%，其中流动资产总额为 246,679,662.78 元，比期初 258,324,845.35 元下降 4.51%；负债总额为 90,349,545.0 元，比期初 100,498,749.91 元下降 10.10%，其中流动负债总额为 86,549,545.07 元，比期初 93,898,749.91 元下降 7.83%；所有者权益总额为 228,622,638.46 元，比期初 228,490,653.13 元增加 0.06%。

#### 2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入 65,683,078.52 元，上年同期营业收入 45,075,281.97 元，同比增加 45.72%。公司产品按行业分类为“智慧矿山”、“智慧城市”、“工业互联网”，如下表：

项目	本期金额	上期金额	增加额	增加比例
智慧矿山	52305527.82	38552317.83	13,753,209.99	35.67%
智慧城市	600282.84	389178.36	211,104.48	54.24%
工业互联网	12777267.86	6133785.78	6,643,482.08	108.31%
合计	65683078.52	45075281.97	20,607,796.55	45.72%

报告期内净利润 5,081,985.33 元，上年同期净利润为 1,093,522.24 元，增加 3,988,463.09 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	65,683,078.52	45,075,281.97	20,607,796.55	45.72%
营业成本	39,469,403.75	28,150,165.39	11,319,238.36	40.21%
营业税金及附加	355,283.46	235,065.78	120,217.68	51.14%
销售费用	10,300,711.03	8,484,715.71	1,815,995.32	21.40%
管理费用	6,739,993.42	5,807,174.59	932,818.83	16.06%
研发费用	4,995,707.97	2,327,112.25	2,668,595.72	114.67%
财务费用	1,524,156.50	1,850,066.09	-325,909.59	-17.62%
其中：利息费用	1,485,102.04	1,826,028.30	-340,926.26	-18.67%
利息收入	39,054.46	24,037.79	15,016.67	62.47%
资产减值损失	30,270.19	-3,428,999.75	3,459,269.94	-100.88%
投资收益	-29,348.55	-33,389.23	4,040.68	-12.10%
资产处置收益	-	-27,244.00	27,244.00	-100.00%
营业外支出	62,013.62	3,983.55	58,030.07	1456.74%
所得税费用	601,956.74	1,438,472.16	-836,515.42	-58.15%
净利润	5,081,985.33	1,093,522.24	3,988,463.09	364.74%

### 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-23,351,204.32 元，上年同期-2,214,167.36 元，同比减少 21,137,036.96 元，主要原因是本期以承兑汇票结算的业务增加所致；投资活动产生的现金净流量净额为 -121,503.00 元，上年同期 -344,298.00 元；筹资活动产生的现金净流量净额为 1,412,746.66 元，上年同期 -8,401,949.62 元。

## 三、 风险与价值

### 1、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 12.20%，若公司不能按时归还贷款，将可能带来公司的股权结构发生变化的风险。

### 2、经营管理和人力资源短缺的风险

随着公司技术升级和业务拓展，公司对高水平研发人员和调试人员的需求增加，如果不能及时解决人才问题，可能对公司下一步发展带来不利影响。

针对以上风险，公司一方面加强自身人才队伍建设，建立完善的人才激励政策，吸引外部高水平人才，另一方面通过现有 365 在现（线）自动化技术服务体系的人员进行储备和培养人才，解决人力风险。

#### 四、 企业社会责任

##### (一) 精准扶贫工作情况

适用 不适用

##### (二) 其他社会责任履行情况

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，加强内部培训提升员工技能；同时积极承担社会责任，为社会做贡献。报告期内，新增就业 50 多人，全年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、过节福利，同时考虑到单身员工实际情况，一方面公司为单身职工提供宿舍，减轻员工个人消费负担；另一方面积极与社会相关组织和单位联谊合作，为员工解决个人问题提供机会；此外积极改善员工工作环境，为员工提供一个舒适、健康、绿色的办公环境；同时积极关注和关心困难职工家庭，并对困难家庭给予补助和支持。

#### 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	
是否存在股份回购事项	<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及募集资金使用事项	<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	交易标的为付国军以持有的公司股份，为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行办理贷款提供股权作为质押担保。	0	已事前及时履行	2019年3月9日	2019-008
李惠勇	交易标的为付国军以持有的公司股份，为公司向中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行办理贷款提供股权作为质押担保。	0	已事前及时履行	2019年3月9日	2019-008
常艳萍	交易标的为常艳萍为公司向	0	已事前及时履	2019年3月9日	2019-008

	中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行办理贷款提供连带责任保证担保		行	日	
付国军	交易标的为付国军个人为公司向民生银行申请办理综合授信提供连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
李更新	交易标的为李更新个人为公司向民生银行申请办理综合授信提供连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
常艳萍	交易标的为常艳萍个人为公司向民生银行申请办理综合授信提供连带责任保证担保。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
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）为公司向民生银行申请办理综合授信提供保证担保，以及公司向省再担保公司申请一年期委托贷款伍佰万元整提供保证担保，付国军个人为省再担保提供连带责任保证反担保；本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
李惠勇	鉴于山西省融资再担保有限公司（以下简称：省再担保）为公司向民生银行申请办理综合授信提供保证担保，以及公司向省再担保公司申请一年期委托贷款伍佰万元整提供保证担保，李惠勇个人为省再担保提供连带责任保证反担保；并以李惠勇位于太原市庙前小区房产作为抵押反担保；本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
牛建勤	鉴于省再担保为公司向民生	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029

	银行申请办理综合授信提供保证担保，以及公司向省再担保公司申请一年期委托贷款伍佰万元整提供保证担保，牛建勤个人为省再担保提供连带责任保证反担保；本次交易构成关联交易。				
科自达	鉴于省再担保为公司向民生银行申请办理综合授信提供保证担保，以及公司向省再担保公司申请一年期委托贷款伍佰万元整提供保证担保，公司全资子公司科自达为省再担保提供提供保证反担保。本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
中科智能	鉴于省再担保为公司向民生银行申请办理综合授信提供保证担保，以及公司向省再担保公司申请一年期委托贷款伍佰万元整提供保证担保，公司全资子公司中科智能为省再担保提供提供保证反担保。本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
付国军及爱人常艳萍	交易标的付国军及其爱人常艳萍为公司拟向中国光大银行股份有限公司太原分行（以下简称：光大银行）申请一年期综合授信提供保证担保。本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
常艳萍	鉴于山西转型综改示范区融资担保有限公司（以下简称：综改区担保）为公司拟向光大银行申请一年期综合授信人民币肆佰万元提供保证担	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029

	保，常艳萍以自有名下位于裕德东里的房产提供抵押反担保。本次交易构成关联交易。				
付国军及爱人常艳萍	鉴于综改区担保为公司拟向光大银行申请一年期综合授信人民币肆佰万元提供保证担保，付国军及爱人常艳萍为本次担保提供连带责任保证反担保，本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029
中科智能	鉴于综改区担保为公司拟向光大银行申请一年期综合授信人民币肆佰万元提供保证担保，公司全资子公司中科智能提供连带责任保证反担保，本次交易构成关联交易。	0	已事前及时履行	2019年6月27	2019-029

**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：**

以上偶发性关联交易，由关联方无偿提供，有助于公司日常经营管理，对本公司发展具有积极影响

**(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
以专利权“一种运程水压监控方法及系统”（专利号 ZL201210368477.6）、专利权“矿用电源安全二级保护电流”（专利号 ZL201110375240.6）为	质押	0	0.00%	2018年10月15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《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，借款期限自2018年10月22日至2019年10月21日，提供反担保。
怀仁县热源厂抵账8套金沙湾小区住宅楼底商	抵押	7,307,400.00	2.29%	2018年10月15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《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，借款期限自2018年10月22日至2019年10月21日，提供反担保。
山西中科智能控制技术有限公司位于晋中开发区环四路	质押	7,926,326.00	2.48%	2018年10月15日，本公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分

以东、河东街以北的土地使用权				行签订了《流动资金借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期限自 2018 年 10 月 22 日至 2019 年 10 月 21 日，提供反担保。
应收账款除怀仁县热源厂外全部做质押反担保	质押	154,740,126.94	48.51%	2018 年 8 月 20 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 8 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日，2018 年 7 月，本公司与山西省金融资产交易中心有限公司签订《关于山西科达自控股份有限公司产品发行合作协议》，本公司因经营需要在山西省金融资产交易中心有限公司平台发行直接融资计划产品，发行规模 500 万元，发行时效为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日，提供反担保。
专利权“井下智能本安型电源网”（专利号 ZL201010577568.1）、专利权“可拆式井下高压防爆变频器”（专利号 ZL201010223229.3）	质押	0	0.00%	2018 年 8 月 20 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 8 月 20 日至 2019 年 8 月 20 日，2018 年 7 月，本公司与山西省金融资产交易中心有限公司签订《关于山西科达自控股份有限公司产品发行合作协议》，本公司因经营需要在山西省金融资产交易中心有限公司平台发行直接融资计划产品，发行规模 500 万元，发行时效为 2018 年 7 月 20 日至 2019 年 7 月 19 日，提供反担

				保。
晋房权证并字第 S201317992号、晋房 权证并字第 S201317993号、位于 内蒙古鄂尔多斯东胜 区杭锦南路30号街坊 19号楼1单元-141房 产	抵押	903,891.11	0.28%	2018年8月20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8月20 日至2019年8月20日， 2018年7月，本公司与 山西省金融资产交易中 心有限公司签订《关于山 西科达自控股份有限公 司产品发行合作协议》， 本公司因经营需要在山 西省金融资产交易中 心有限公司平台发行直接 融资计划产品，发行规模 500万元，发行时效为 2018年7月20日至2019 年7月19日，2018年8 月15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 2018年8月15日至2019 年8月10日提供反担保。
以矿用设备激光造影 视频监控系统(专利号 ZL2013105462591)	质押	211,834.22	0.07%	2018年8月29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《流动资金贷款 借款合同》，借款金额800 万元，借款期限自2018 年8月29日至2019年8月 21日。
总计	-	171,089,578.27	53.63%	-

### (三) 利润分配与公积金转增股本的情况

#### 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

单位：元/股

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
2019 年 7 月 11 日	1	0	0
合计	1	0	0

## 2、报告期内的权益分派预案

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

## 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	36,012,674	72.75%	-81,528	35,931,146	72.59%	
	其中：控股股东、实际控制人	17,286,707	34.92%	18,472	17,305,179	34.96%	
	董事、监事、高管	17,286,707	34.92%	18,472	17,305,179	34.96%	
	核心员工	0		0	0	0%	
有限售 条件股 份	有限售股份总数	13,487,326	27.25%	81,528	13,568,854	27.41%	
	其中：控股股东、实际控制人	13,487,326	27.25%	81,528	13,568,854	27.41%	
	董事、监事、高管	13,487,326	27.25%	81,528	13,568,854	27.41%	
	核心员工	0	0%	0	0	0%	
总股本		49,500,000	-	0	49,500,000	-	
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	0	14,184,911	28.6564%	10,638,684	3,546,227
2	李惠勇	10,190,567	-295,000	9,895,567	19.9910%	0	9,895,567
3	山西转型综改示范区汇峰合盛股权投资合伙企业(有限合伙)	4,500,000	0	4,500,000	9.0909%	0	4,500,000
4	山西红土创新创业投资有限公司	3,257,718	0	3,257,718	6.5812%	0	3,257,718
5	北京金瑞兴业投资管理中心(有限合伙)	2,919,089	0	2,919,089	5.8971%	0	2,919,089
合计		35,052,285	-295,000	34,757,285	70.22%	10,638,684	24,118,601

前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：本公司前五名股东之间不存关联关系

## 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2018年1月任山西科达自控股份有限公司董事长兼总经理；2018年1月至今任山西科达自控股份有限公司董事长。付国军为中国民营科技促进会副会长、中国煤炭工业协会信息分会副会长、中国煤炭工业机械联合会理事、智慧矿山协同创新联盟会长、山西省民营科技促进会副会长、山西智慧城市建设联盟会长、山西工控信息安全联盟会长、山西新三板联盟会长、山西省内蒙古商会会长、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；获得创新中国优秀企业家、山西省领军新型产业领军人才、入选山西省“三晋英才”支持计划、山西省高端智库专家、山西省杰出企业家、太原市优秀企业家、山西省第三届优秀科技工作者称号、太原市第三届十大杰出民营企业家、太原市技术创新先进工作者、第五届“山西省青年管理专家”、太原市委联系的高级专家、太原高新区劳动模范、太原市高新区关爱员工的优秀企业家。

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董事长、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员、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2018年1月任山西科达自控股份有限公司董事、常务副总经理；2018年1月至今任山西科达自控股份有限公司董事、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2018年7月山西科达自控股份有限公司董事、财务副总经理；2018年7月至今山西科达自控股份有限公司董事。

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、山西科达自控工程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、山西科达自控工程技术有限公司生产部长；2011年至2013年任山西科达自控工程技术有限公司监事；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运营总监。

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28.66%；李惠勇现持有公司股份9,895,567股，占公司股份总额的19.99%；太原联盈科创投资部（普通合伙）现持有公司股份2,466,925股，占公司股份总额的4.98%；陈浩现持有公司股份1,275,976股，占公司股份总额的2.58%；李更新现持有股份909,943股，占公司股份总额的1.84%；高波现持有公司股份480,546股，占公司股份总额的0.97%；季金荣现持有股份481,465股，占公司股份总额的0.97%；常青现持有公司股份378,362股，占公司股份总额的0.76%；段克非现持有公司股份209,703股，占公司股份总额的0.42%；齐润平现持有公司股份207,432股，占公司股份总额的0.42%；温晋忠现持有公司股份167,894股，占公司股份总额的0.34%；张飏现持有公司股份94,122股，占公司股份总额的0.19%；张志峰现持有公司股份83,013股，占公司股份总额的0.17%；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	出生年月	学历	任期	是否在公司 领取薪酬
付国军	董事长	男	1962年4月	硕士研究生	2019.06.08-2022.06.07	是
李更新	董事、总经理	男	1965年9月	本科	2019.06.08-2022.06.07	是
陈浩	董事、	女	1962年10月	大专	2019.06.08-2022.06.07	是
付有为	董事	男	1982年4月	本科	2019.06.08-2022.06.07	否
李志凯	董事	男	1983年12月	硕士研究生	2019.06.08-2022.06.07	否
周军	董事	男	1973年11月	硕士研究生	2019.06.08-2022.06.07	否
李铁鹰	独立董事	男	1956年7月	博士研究生	2019.06.08-2022.06.07	是
赵国辉	独立董事	男	1973年3月	大专	2019.06.08-2022.06.07	是
刘银栋	独立董事	男	1962年1月	硕士研究生	2019.06.08-2022.06.07	是
季金荣	监事会主席	男	1967年9月	大专	2019.06.08-2022.06.07	是
温晋忠	职工监事代表	男	1969年1月	大专	2019.06.08-2022.06.07	是
段克非	职工监事代表	男	1967年3月	本科	2019.06.08-2022.06.07	是
陈永伟	监事	男	1972年8月	大专	2019.06.08-2022.06.07	否
朱立明	监事	男	1974年7月	研究生学历	2019.06.08-2022.06.07	否
高波	技术副总经理	男	1968年1月	本科	2019.06.08-2022.06.07	是
常青	常务副总经理	男	1967年6月	本科	2019.06.08-2022.06.07	是
牛建勤	财务负责人	男	1973年3月	本科	2019.06.08-2022.06.07	是
任建英	董事会秘书、 行政副总经理	女	1971年12月	研究生	2019.06.08-2022.06.07	是
<b>董事会人数:</b>						9
<b>监事会人数:</b>						5
<b>高级管理人员人数:</b>						5

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

董事长、控股股东及实际控制人均为付国军；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	28.66%	0
李更新	董事、总经理	909,943		909,943	1.84%	0
陈浩	董事、	1,278,976		1,278,976	2.58%	0
付有为	董事	0		0	0%	0
李志凯	董事	0		0	0%	0
周军	董事	0		0	0%	0
李铁鹰	独立董事	0		0	0%	0
赵国辉	独立董事	0		0	0%	0
刘银栋	独立董事	0		0	0%	0
季金荣	监事会主席	481,465		481,465	0.97%	0
温晋忠	职工监事代表	167,894		167,894	0.34%	0
段克非	职工监事代表	209,703		209,703	0.42%	0
陈永伟	监事	0		0	0%	0
朱立明	监事	0		0	0%	0
高波	技术副总经理	482,546	-2,000	480,546	0.97%	0
常青	常务副总经理	378,362		378,362	0.76%	0
牛建勤	财务负责人	0		0	0%	0
任建英	董事会秘书、 行政副总经理	0		0	0%	0
<b>合计</b>	-	18,093,800	-2,000	18,091,800	36.54%	0

### (三) 变动情况

信息统计	董事长是否发生变动	√是 □否
	总经理是否发生变动	√是 □否
	董事会秘书是否发生变动	√是 □否
	财务总监是否发生变动	√是 □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	换届	董事长	换届
李更新	董事、总经理	换届	董事、总经理	换届
陈浩	董事、	换届	董事、	换届
付有为	董事	换届	董事	换届
李志凯	董事	换届	董事	换届
周军	董事	换届	董事	换届
李铁鹰	独立董事	换届	独立董事	换届
赵国辉	独立董事	换届	独立董事	换届
刘银栋	独立董事	换届	独立董事	换届
季金荣	监事会主席	换届	监事会主席	换届
温晋忠	职工监事代表	换届	职工监事代表	换届

段克非	无	新任	职工监事代表	新任
陈永伟	监事	换届	监事	换届
朱立明	无	新任	监事	新任
高波	技术副总经理	换届	技术副总经理	换届
常青	常务副总经理	换届	常务副总经理	换届
牛建勤	财务负责人	换届	财务负责人	换届
任建英	董事会秘书、行政副总经理	换届	董事会秘书、行政副总经理	换届

## 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

朱立明，1974年7月出生，男，中国国籍，无境外永久居住权，研究生学历，北京大学经济学系经济学专业本科毕业，经济学学士；美国爱荷华大学商学院全日制工商管理硕士。曾先后就职于SK集团油公氧化化学株式会社，历任聚氨酯材料中国事业部财务分析师、财务经理；香港嘉鑫有限公司北京代表处经理；必和必拓国际贸易（上海）有限公司高级战略分析师；来宝集团诺贸贸易（上海）有限公司煤炭事业部经理；2011年6月至2015年11月中德证券有限责任公司研究部副总裁；2015年11月至今，任中合盛资本管理有限公司投资总监，现任山西科达自控股份有限公司监事。

段克非，男，1967年03月出生，中国国籍，无境外永久居住权，本科学历，工程师；1988年至1996年任国营卫华仪器厂助理工程师；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、山西科达自控工程技术有限公司售后部部长；2013年任山西科达自控股份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）技术服务中心技术总监、售后部部长。现任山西科达自控股份有限公司职工监事代表。

## 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	192	211
销售人员	46	47
生产人员	16	19
行政管理人員	12	17
<b>员工总计</b>	<b>272</b>	<b>300</b>

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	15	16
本科	90	86
专科	122	146
专科以下	45	52
<b>员工总计</b>	<b>272</b>	<b>300</b>

### 员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

报告期内通过社会招聘、科研院校、网络招聘对接等多种渠道，吸引一批符合企业未来发展需要的高层次专业人才，补充岗位需求，同时通过绩效激励、股权激励、创新成果激励等多项制度和政策形成短期、中期、长期相结合的激励措施，提升人员工作技能与积极性。此外，公司已经建立比较完善的晋升激励体系，以此激励员工积极性、优化管理队伍。增强了公司的技术团队和管理团队的力量，为企业持久发展提供了坚实的人力资源基础。

公司对新员工进行统一的入职培训，分配进入部门的人员通过传帮带方式加快员工融入公司，并根据岗位工作差异有针对性的对员工进行岗前培训、岗中培训等多层次、多渠道、多形式的培训，不定期组织与科研院校、行业专家、上下游合作单位展开但不限于技术交流、经验探讨等方式丰富员工知识体系，提升公司整体工作技能。

公司本着客观、公正、规范的原则，根据企业自身情况制定了完整的薪酬体系和绩效考核制度。实行劳动合同制，与员工按照《劳动法》的有关规定签订劳动合同，并为员工提供五险一金等社保福利，提高员工的社会保障。

### (二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

### 三、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

是否审计	否
------	---

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			
货币资金	注释 1	4,158,193.57	26,218,154.23
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	注释 2	158,508,906.04	157,967,855.05
其中：应收票据		3,072,592.00	9,050,000.00
应收账款		155,436,314.04	148,917,855.05
应收款项融资			
预付款项	注释 3	8,826,372.71	10,581,524.02
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	8,843,904.67	5,568,969.44
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 5	64,254,181.15	57,499,633.82
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	注释 6	2,088,104.64	488,708.79
<b>流动资产合计</b>		<b>246,679,662.78</b>	<b>258,324,845.35</b>
<b>非流动资产：</b>			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款			
长期股权投资	注释 7	46,144.45	75,493.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	注释 8	21,792,649.02	13,571,302.79
在建工程	注释 9	708,997.59	9,634,154.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 10	31,739,784.83	28,597,120.38
开发支出	注释 11	3,182,492.96	3,968,878.76
商誉	注释 12	1,145,457.79	1,145,457.79
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 13	6,369,594.11	6,364,750.88
其他非流动资产	注释 14	7,307,400.00	7,307,400.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>72,292,520.75</b>	<b>70,664,557.69</b>
<b>资产总计</b>		<b>318,972,183.53</b>	<b>328,989,403.04</b>
<b>流动负债：</b>			
短期借款	注释 15	41,000,000.00	38,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
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	注释 16	26,765,160.89	36,190,667.24
其中：应付票据			4,112,120.00
应付账款		26,765,160.89	32,078,547.24
预收款项	注释 17	4,038,997.72	5,925,521.00
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	注释 18	5,278,919.24	4,163,566.32
应交税费	注释 19	305,637.41	5,321,860.48
其他应付款	注释 20	9,160,829.81	4,297,134.87
其中：应付利息			78,002.22
应付股利		7,251,942.85	2,301,942.85
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		86,549,545.07	93,898,749.91
<b>非流动负债：</b>			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	注释 21	3,800,000.00	6,600,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		3,800,000.00	6,600,000.00
<b>负债合计</b>		90,349,545.07	100,498,749.91
<b>所有者权益（或股东权益）：</b>			
股本	注释 22	49,500,000.00	49,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	注释 23	131,146,785.90	131,146,785.90
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	注释 24	5,833,397.60	5,387,218.31
一般风险准备			
未分配利润	注释 25	36,322,751.07	36,078,077.21
归属于母公司所有者权益合计		222,802,934.57	222,112,081.42
少数股东权益		5,819,703.89	6,378,571.71
<b>所有者权益合计</b>		228,622,638.46	228,490,653.13
<b>负债和所有者权益总计</b>		318,972,183.53	328,989,403.04

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：弓丽娟

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
<b>流动资产：</b>			

货币资金		3,449,975.94	25,407,820.66
交易性金融资产			
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	注释 1	3,072,592.00	8,950,000.00
应收账款	注释 1	147,566,173.30	140,082,836.60
应收款项融资			
预付款项		7,636,010.44	8,212,495.21
其他应收款	注释 2	18,518,297.81	13,737,618.57
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		58,586,583.87	52,517,063.07
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,558,868.40	76,343.81
<b>流动资产合计</b>		<b>240,388,501.76</b>	<b>248,984,177.92</b>
<b>非流动资产：</b>			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	26,926,144.45	26,955,493.00
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		20,539,880.91	12,158,628.60
在建工程		433,536.70	9,376,040.88
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		20,671,336.63	17,786,304.04
开发支出		2,683,208.88	3,473,157.80
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产		6,318,803.01	6,332,123.84
其他非流动资产		7,307,400.00	7,307,400.00
<b>非流动资产合计</b>		<b>84,880,310.58</b>	<b>83,389,148.16</b>
<b>资产总计</b>		<b>325,268,812.34</b>	<b>332,373,326.08</b>
<b>流动负债：</b>			

短期借款		40,000,000.00	37,000,000.00
交易性金融负债			
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			4,112,120.00
应付账款		33,077,658.64	36,056,531.70
预收款项		3,866,528.72	5,728,799.00
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		3,556,874.45	2,475,789.99
应交税费		203,514.35	4,123,544.44
其他应付款		22,584,033.27	17,608,130.89
其中：应付利息			
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
<b>流动负债合计</b>		<b>103,288,609.43</b>	<b>107,104,916.02</b>
<b>非流动负债：</b>			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		3,600,000.00	6,400,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
<b>非流动负债合计</b>		<b>3,600,000.00</b>	<b>6,400,000.00</b>
<b>负债合计</b>		<b>106,888,609.43</b>	<b>113,504,916.02</b>
<b>所有者权益：</b>			
股本		49,500,000.00	49,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		131,151,483.21	131,151,483.21
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		5,833,397.60	5,387,218.31

一般风险准备			
未分配利润		31,895,322.10	32,829,708.54
<b>所有者权益合计</b>		<b>218,380,202.91</b>	<b>218,868,410.06</b>
<b>负债和所有者权益合计</b>		<b>325,268,812.34</b>	<b>332,373,326.08</b>

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：弓丽娟

### (三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业总收入</b>		65,683,078.52	45,075,281.97
其中：营业收入		65,683,078.52	45,075,281.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
<b>二、营业总成本</b>		63,415,526.32	43,425,300.06
其中：营业成本	注释 26	39,469,403.75	28,150,165.39
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 27	355,283.46	235,065.78
销售费用	注释 28	10,300,711.03	8,484,715.71
管理费用	注释 29	6,739,993.42	5,807,174.59
研发费用	注释 30	4,995,707.97	2,327,112.25
财务费用	注释 30	4,995,707.97	2,327,112.25
其中：利息费用		1,485,102.04	1,826,028.30
利息收入		39,054.46	24,037.79
信用减值损失			
资产减值损失	注释 32	30,270.19	-3,428,999.75
加：其他收益	注释 33	3,507,752.04	946,629.27
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 34	-29,348.55	-33,389.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,348.55	-33,389.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			

资产处置收益（损失以“-”号填列）	注释 35		-27,244.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		5,745,955.69	2,535,977.95
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 36	62,013.62	3,983.55
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		5,683,942.07	2,531,994.40
减：所得税费用	注释 37	601,956.74	1,438,472.16
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		5,081,985.33	1,093,522.24
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
(一)按经营持续性分类：	-	-	-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
(二)按所有权归属分类：	-	-	-
1.少数股东损益		-558,867.82	-928,772.15
2.归属于母公司所有者的净利润		5,640,853.15	2,022,294.39
<b>六、其他综合收益的税后净额</b>			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
(一)不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划变动额			
2.权益法下不能转损益的其他综合收益			
3.其他权益工具投资公允价值变动			
4.企业自身信用风险公允价值变动			
5.其他			
(二)将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下可转损益的其他综合收益			
2.其他债权投资公允价值变动			
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6.其他债权投资信用减值准备			
7.现金流量套期储备			
8.外币财务报表折算差额			
9.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
<b>七、综合收益总额</b>			
归属于母公司所有者的综合收益总额		5,640,853.15	2,022,294.39
归属于少数股东的综合收益总额		-558,867.82	-928,772.15
<b>八、每股收益：</b>			
(一)基本每股收益（元/股）		0.11	0.04
(二)稀释每股收益（元/股）		0.11	0.04

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：弓丽娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、营业收入</b>	注释 4	64,477,270.18	43,076,038.34
减：营业成本	注释 4	41,755,946.19	29,637,651.64
税金及附加		271,992.88	139,615.92
销售费用		9,517,175.55	7,581,727.72
管理费用		5,703,897.21	4,634,199.15
研发费用		3,809,258.28	777,401.62
财务费用		1,469,706.02	1,659,907.78
其中：利息费用		1,432,090.71	1,642,967.57
利息收入		37,615.31	16,940.21
加：其他收益		2,810,600.00	350,500.00
投资收益（损失以“-”号填列）		-29,348.55	-33,389.23
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-29,348.55	-33,389.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）			
资产减值损失（损失以“-”号填列）		88,805.51	3,888,880.24
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）			
<b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>		4,819,351.01	2,824,281.52
加：营业外收入			
减：营业外支出		62,013.62	3,983.55
<b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>		4,757,337.39	2,820,297.97
减：所得税费用		295,544.54	1,006,376.73
<b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>		4,461,792.85	1,813,921.24
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,461,792.85	1,813,921.24
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
<b>五、其他综合收益的税后净额</b>			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			

4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
(二) 将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
<b>六、综合收益总额</b>		4,461,792.85	1,813,921.24
<b>七、每股收益：</b>			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.09	0.04
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.09	0.04

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：弓丽娟

#### (五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		40,853,265.75	47,488,040.66
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			
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			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		697,152.04	590,129.27
收到其他与经营活动有关的现金	注释 38	1,870,754.46	443,871.40
<b>经营活动现金流入小计</b>		<b>43,421,172.25</b>	<b>48,522,041.33</b>

购买商品、接受劳务支付的现金		22,378,682.60	16,953,109.23
客户贷款及垫款净增加额			
存放中央银行和同业款项净增加额			
支付原保险合同赔付款项的现金			
为交易目的而持有的金融资产净增加额			
拆出资金净增加额			
支付利息、手续费及佣金的现金			
支付保单红利的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		15,531,455.16	13,674,556.18
支付的各项税费		9,703,623.87	5,448,211.16
支付其他与经营活动有关的现金	注释 38	19,158,614.94	14,660,332.12
<b>经营活动现金流出小计</b>		66,772,376.57	50,736,208.69
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-23,351,204.32	-2,214,167.36
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			233,334.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			233,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		121,503.00	577,632.00
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			
<b>投资活动现金流出小计</b>		121,503.00	577,632.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-121,503.00	-344,298.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
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		10,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	15,000,000.00
偿还债务支付的现金		7,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,426,422.83	1,401,949.62
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		160,830.51	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,587,253.34	23,401,949.62
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,412,746.66	-8,401,949.62
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			

五、现金及现金等价物净增加额		-22,059,960.66	-10,960,414.98
加：期初现金及现金等价物余额		26,218,154.23	11,637,918.14
六、期末现金及现金等价物余额		4,158,193.57	677,503.16

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：弓丽娟

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
<b>一、经营活动产生的现金流量：</b>			
销售商品、提供劳务收到的现金		38,060,660.53	42,068,730.66
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		6,209,929.38	23,981,524.42
<b>经营活动现金流入小计</b>		44,270,589.91	66,050,255.08
购买商品、接受劳务支付的现金		23,040,683.00	24,055,288.40
支付给职工以及为职工支付的现金		13,684,179.28	11,763,936.67
支付的各项税费		7,473,093.89	2,420,162.12
支付其他与经营活动有关的现金		23,351,707.29	23,005,446.71
<b>经营活动现金流出小计</b>		67,549,663.46	61,244,833.90
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>		-23,279,073.55	4,805,421.18
<b>二、投资活动产生的现金流量：</b>			
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			233,334.00
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			
<b>投资活动现金流入小计</b>			233,334.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		120,107.00	162,570.00
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			
支付其他与投资活动有关的现金			
<b>投资活动现金流出小计</b>		120,107.00	1,862,570.00
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>		-120,107.00	-1,629,236.00
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		10,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
<b>筹资活动现金流入小计</b>		10,000,000.00	15,000,000.00

偿还债务支付的现金		7,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,397,833.66	1,337,532.88
支付其他与筹资活动有关的现金		160,830.51	5,000,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>		8,558,664.17	23,337,532.88
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>		1,441,335.83	-8,337,532.88
<b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b>			
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>		-21,957,844.72	-5,161,347.70
加：期初现金及现金等价物余额		25,407,820.66	5,360,824.95
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>		3,449,975.94	199,477.25

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：弓丽娟

## 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. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 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	
8. 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	
9. 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	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 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	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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

(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	67,903.44	83,253.96
银行存款	4,090,290.13	22,022,780.27
其他货币资金	0.00	4,112,120.00
合计	4,158,193.57	26,218,154.23

项目	期末余额	期初余额
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		4,112,120.00
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		4,112,120.00

## 注释2. 应收票据及应收账款

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,072,592.00	9,050,000.00
应收账款	155,436,314.04	148,917,855.05
合计	158,508,906.04	157,967,855.05

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,950,000.00	9,050,000.00
商业承兑汇票	1,122,592.00	
合计	3,072,592.00	9,050,000.00

#### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	57,342,722.66
商业承兑汇票	1,300,000.00
合计	58,642,722.66

### (二) 应收账款

#### 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					

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 (%)	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	190,226,972.06	100.00	34,790,658.02	18.29	155,436,314.04
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	190,226,972.06	100.00	34,790,658.02	18.29	155,436,314.04

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应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	184,412,835.90	100.00	35,494,980.85	19.25	148,917,855.05
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	184,412,835.90	100.00	35,494,980.85	19.25	148,917,855.05

## 2. 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	113,052,741.74	5,652,637.09	5.00
1—2年	30,436,885.67	3,043,688.57	10.00
2—3年	22,512,936.88	6,753,881.06	30.00
3—4年	8,188,566.95	4,094,283.48	50.00
4—5年	3,948,365.00	3,158,692.00	80.00
5年以上	12,087,475.82	12,087,475.82	100.00
合计	190,226,972.06	34,790,658.02	

确定该组合依据的说明：详见附注四、(九)

## 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-704,322.83 元。

## 4. 本报告期实际核销的应收账款

本期无实际核销的应收账款。

### 5. 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
山西西山晋兴能源有限责任公司	19,499,194.84	10.25	974,959.74
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	11,670,476.50	6.14	3,407,379.95
山西西山煤电贸易有限责任公司	10,101,966.10	5.31	699,045.61
贵州大西南矿业有限公司	9,651,910.00	5.07	482,595.50
山西西山煤电股份有限公司	8,150,000.00	4.28	407,500.00
合计	59,073,547.44	31.05	5,971,480.80

### 6. 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	4,146,511.08	46.98	5,612,685.68	53.04
1至2年	4,254,258.55	48.20	4,807,073.75	45.43
2至3年	375,853.73	4.26	96,981.58	0.92
3年以上	49,749.35	0.56	64,783.01	0.61
合计	8,826,372.71	100.00	10,581,524.02	100.00

#### 2. 账龄超过一年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明

单位名称	期末余额	账龄	未及时结算原因
成都峰能电气有限公司	1,300,000.00	1至2年	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	1至2年	尚未到货，未开票结算
北京同达合创信息技术有限公司	1,060,000.00	1至2年	尚未到货，未开票结算
山西通威感知消防科技有限公司	456,768.00	1至2年	尚未到货，未开票结算
山西新富升机器制造有限公司	316,038.76	1至2年	尚未到货，未开票结算
合计	4,232,806.76		

#### 3. 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
成都峰能电气有限公司	1,300,000.00	14.73	2017-12-28	尚未到货，未开票结算
太原市晋源区奇佳电子服务	1,100,000.00	12.46	2017-12-25	尚未到货，未开票结算

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
部				
北京同达合创信息技术有限公司	1,060,000.00	12.01	2017-12-20	尚未到货，未开票结算
山西邦泽科技有限公司	592,147.62	6.71	2019-6-24	尚未到货，未开票结算
山西通威感知消防科技有限公司	456,768.00	5.18	2017-12-1	尚未到货，未开票结算
合计	4,508,915.62	51.08		

#### 注释4. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	8,843,904.67	5,568,969.44
合计	8,843,904.67	5,568,969.44

#### (一) 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	9,526,220.37	100	682,315.70	6.46	8,843,904.67
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	9,526,220.37	100	682,315.70	6.46	8,843,904.67

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	5,953,503.99	100.00	384,534.55	6.46	5,568,969.44
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	5,953,503.99	100.00	384,534.55	6.46	5,568,969.44

## 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	7,872,912.57	393,645.63	5
1—2 年	1,100,003.88	110,000.39	10
2—3 年	528,048.92	158,414.68	30
3—4 年	10,000.00	5,000.00	50
4—5 年	-	-	80
5 年以上	15,255.00	15,255.00	100
合计	9,526,220.37	682,315.70	

## 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 297,781.15 元。

## 4. 本报告期实际核销的其他应收款

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	6,867,866.99	3,381,270.29
备用金	2,523,139.33	1,897,407.89
往来款	2,000.00	423,305.60
代员工缴纳款项	133,214.05	251,520.21
合计	9,526,220.37	5,953,503.99

## 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
中国神华国际工程有限公司	保证金	975,862.31	1 至 2 年	10.24	54,496.81
乔志茹	保证金	500,000.00	1 年以内	5.25	25,000.00
山西邦利泰科技有限公司	保证金	485,500.00	1 至 2 年	5.10	44,175.00
刘建彬	保证金	390,000.00	2 至 3 年	4.09	117,000.00
华润守正招标有限公司	保证金	300,000.00	1 年以内	3.15	15,000.00
合计		2,651,362.31		27.83	255,671.81

## 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	11,814,309.59		11,814,309.59	10,619,147.55		10,619,147.55
在产品	47,254,221.28		47,254,221.28	41,891,325.17		41,891,325.17
库存商品	5,185,650.28		5,185,650.28	4,989,161.10		4,989,161.10
发出商品						
合计	64,254,181.15		64,254,181.15	57,499,633.82		57,499,633.82

### 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	305,521.67	413,571.98
增值税留抵税额	267,976.19	38,329.21
预交个人所得税	35,480.01	34,046.55
预交企业所得税	42,567.98	1,864.68
预交增值税	1,431,251.74	
预交教育费附加	1,042.83	
预交地方教育费附加	695.20	
预交城建税	2,672.65	
预交河道费	896.37	896.37
合计	2,088,104.64	488,708.79

## 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					

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
山西信息安全研究院					
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	75,493.00			-29,348.55	
小计	75,493.00			-29,348.55	
合计	75,493.00			-29,348.55	

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						
山西省物联网行业技术中心(有限公司)					46,144.45	
小计					46,144.45	
合计					46,144.45	

#### 注释8. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	21,792,649.02	13,571,302.79
固定资产清理		
合计	21,792,649.02	13,571,302.79

#### (一) 固定资产

##### 1. 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
一. 账面原值					
1. 期初余额	3,599,928.00	8,581,217.96	13,596,794.72	4,392,088.20	30,170,028.88
2. 本期增加金额	-	9,353,055.49	577,212.39	163,465.55	10,093,733.43
购置	-	713.00	577,212.39	163,465.55	741,390.94
在建工程转入		9,352,342.49			9,352,342.49
3. 本期减少金额	-	-	88,333.34	-	88,333.34
处置或报废			88,333.34		88,333.34

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
4. 期末余额	3,599,928.00	17,934,273.45	14,085,673.77	4,555,553.75	40,175,428.97
二. 累计折旧					
1. 期初余额	2,610,538.57	2,347,541.49	8,377,513.12	3,263,132.91	16,598,726.09
2. 本期增加金额	85,498.32	544,565.73	932,128.88	226,056.76	1,788,249.69
本期计提	85,498.32	544,565.73	932,128.88	226,056.76	1,788,249.69
3. 本期减少金额	-	-	4,195.83	-	4,195.83
处置或报废			4,195.83		4,195.83
4. 期末余额	2,696,036.89	2,892,107.22	9,305,446.17	3,489,189.67	18,382,779.95
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	903,891.11	15,042,166.23	4,780,227.60	1,066,364.08	21,792,649.02
2. 期初账面价值	989,389.43	6,233,676.47	5,219,281.60	1,128,955.29	13,571,302.79

2. 期末暂时闲置的固定资产:无

3. 期末未办妥产权证书的固定资产:无

#### 注释9. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	708,997.59	9,634,154.09
工程物资		
合计	708,997.59	9,634,154.09

#### 1. 在建工程情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
装备物联网系列化测控装置			0.00	9,146,913.27		9,146,913.27
安全监控物联网系列化测控装	433,536.70		433,536.70	229,127.61		229,127.61
科创城建设项目	275,460.89		275,460.89	258,113.21		258,113.21

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合计	708,997.59		708,997.59	9,634,154.09		9,634,154.09

## 2. 重要在建工程项目本期变动情况

工程项目名称	期初余额	本期增加	本期转入固定资产	本期其他减少	期末余额
装备物联网系列化测控装置	9,146,913.27	205,429.22	9352342.49		0.00
安全监控物联网系列化测控装置	229,127.61	204,409.09			433,536.70
科创城项目	258,113.21	17,347.68			275,460.89
合计	9,634,154.09	427,185.99	9,352,342.49	0.00	708,997.59

## 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	18,759,253.82	5,464,367.22	931,047.53	105,128.21	8,216,000.00	33,475,796.78
2. 本期增加金额	3,777,285.34	874,023.87				4,651,309.21
购置						
内部研发	3,777,285.34	874,023.87	-	-	-	4,651,309.21
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	22,536,539.16	6,338,391.09	931,047.53	105,128.21	8,216,000.00	38,127,105.99
二. 累计摊销						
1. 期初余额	3,066,146.09	929,015.46	646,560.75	26,282.10	210,672.00	4,878,676.40
2. 本期增加金额	1,000,552.84	268,658.92	155,174.58	5,256.42	79,002.00	1,508,644.76
本期计提	1,000,552.84	268,658.92	155,174.58	5,256.42	79,002.00	1,508,644.76
3. 本期减少金额						
4. 期末余额	4,066,698.93	1,197,674.38	801,735.33	31,538.52	289,674.00	6,387,321.16
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
3. 本期减少金额						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	18,469,840.23	5,140,716.71	129,312.20	73,589.69	7,926,326.00	31,739,784.83

项目	专利权	著作权	特许权	软件	土地使用权	合计
2. 期初账面价值	15,693,107.73	4,535,351.76	284,486.78	78,846.11	8,005,328.00	28,597,120.38

## 2. 无形资产说明

(1) 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 59.62%

## 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	559,231.50	-			559,231.50	-
装备物联网系统	2,546,562.63	1,018,682.40			3,565,245.03	-
危险场所安全监控平台	367,363.67	1,506,341.00			-	1,873,704.67
智慧矿山远程服务中心建设	-	1,954,036.42		1,144,532.21		809,504.21
4G 通讯技术的矿用本安型通讯网络		1,670.16		1,670.16		-
工业控制信息安全项目	-	985,028.95		985,028.95		-
矿用太赫兹技术探测装置开发及井下应用		29,538.28		29,538.28		-
基于物联网技术的井下智能交通系统		303,303.56		303,303.56		-
矿山机器人基础部件		682,789.59		682,789.59		-
智慧矿山通讯一张网		150,053.96		150,053.96		-
矿山智能通风系统		149,826.61		149,826.61		-
矿山无轨胶轮车无人驾驶系统		145,796.65		145,796.65		-
装备物联网平台		216,718.31		216,718.31		-
制造业能源管理信息化平台		379,696.12				379,696.12
危险场所安全监控平台软件		172,640.64		172,640.64		-
煤矿井下视频图像实时处理与识别技术		339,888.99		339,888.99		-
基于公网的矿用低成本大带宽无线通讯系统的研究	284,805.72	21,690.86			306,496.58	-
矿用移动物联网系统及终端设备	126,758.65	129,008.82			136,179.51	119,587.96

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	
矿用移动互联网系统和终端		38,601.08		38,601.08		-
矿用无线通信系统和矿用本安型手机		32,259.26		32,259.26		-
矿用移动物联网系统无线基站及防爆型电源		37,793.52		37,793.52		-
矿用物联网系统接入终端设备的研究		16,230.17		16,230.17		-
煤矿井下精确定位系统的研究		32,223.90		32,223.90		-
研发项目		55,050.18		55,050.18		-
煤矿嵌入式自动控制风门		292,923.06		292,923.06		-
矿山机器人特种产品开发		156,683.55		156,683.55		-
1140V/300KW AFE 整流/逆变器		12,155.34		12,155.34		-
一种矿井提升机专用直线电机辅助制动装置	12,656.96				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				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				31,375.44	-
矿井提升机安全回路控制检测模块	23,110.59				23,110.59	-
合计	3,968,878.76	8,860,631.38	-	4,995,707.97	4,651,309.21	3,182,492.96

## 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. 递延所得税资产**

项目	期末余额	期初余额
递延所得税资产	6,369,594.11	6,364,750.88
合计	6,369,594.11	6,364,750.88

**注释14. 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	7,307,400.00

**注释15. 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	25,000,000.00	30,000,000.00
保证+质押借款	16,000,000.00	8,000,000.00
合计	41,000,000.00	38,000,000.00

短期借款分类的说明：

**(1) 保证借款**

① 2018年8月20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8月20日至2019年8月20日，由山西省融资再担保有限公司、付国军、李更新承担连带责任保证。付国军及其妻子常艳萍、李惠勇、牛建勤、山西科自达软件开发有限公司、山西科达玉成变频器有限公司、北京唐柏通讯技术有限公司为山西省融资再担保有限公司提供连带责任保证反担保。本公司以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（不动产证号：晋（2017）太原市不动产权第0003764号）、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（不动产证号：晋（2017）太原市不动产权第0003762号）为抵押；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平方米房产为抵押向山西省融资再担保有限公司提供抵押反担保。本公司以可拆式井下高压防爆变频器（专利号ZL2010102232293）、井下智能本安型电源网（ZL2010105775681）两项发明专利并以主债权全部清偿完毕之前对除怀仁热源厂外的全部应收账款向山西省融资再担保有限公司提供质押。

---

② 2018年10月15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《流动资金借款合同》，借款金额1000万元，借款期限自2018年10月22日至2019年10月21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。山西中科智能控制技术研究有限公司、付国军、常艳萍向太原高新区中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。山西中科智能控制技术研究有限公司以位于晋中开发区环四路以东、河东街以北晋（2018）晋中市不动产权第0007157号面积为12980.49平方米的土地使用权为太原高新区中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保；本公司以位于怀仁县城东下寨村南的金沙湾小区20号楼底商24-30、34号8套商铺面积共计1826.85平方米为太原高新区中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保。本公司以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为太原高新区中小企业融资担保有限公司提供质押反担保。

③ 2018年11月14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《贷款合同》，借款额度为100万元，借款期限为2018年11月14日至2019年11月14日，由付国军提供连带责任保证。

④ 2018年8月15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2018年8月15日至2019年8月10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。山西中科智能控制技术研究有限公司、付国军、常艳萍向太原高新区中小企业融资担保有限公司提供保证反担保。本公司以小型轿车晋A545H8、晋AA817V车辆、位于东胜区杭锦南路30号街坊19号楼-1单元-141鄂房权证东胜区字第109021501760号128.93 m<sup>2</sup>房产；常艳萍以位于裕德东里10号（东大盛世华庭）1幢A1座8-9层0801号晋（2018）太原市不动产权第0032958号208.9 m<sup>2</sup>房产对太原高新区中小企业融资担保有限公司提供抵押反担保。

## （2）保证+质押借款

① 2018年8月29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《流动资金贷款借款合同》，借款金额800万元，借款期限自2018年8月29日至2019年8月21日。由付国军及妻子常艳萍、李惠勇提供连带责任保证；付国军以其持有本公司116万股股权作价1979.92万元向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行提供质押。李惠勇以其持有本公司84万股股权作价1144.08万元向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行提

供质押。本公司以矿用设备激光造影视频监控系统（专利号 ZL20131055462591）作价 1174.45 万元向晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行提供质押。截止 2019 年 6 月 30 日已经归还 200 万元借款。

② 2019 年 4 月 2 日，本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订了《流动资金贷款借款合同》，借款金额 1000 万元，借款期限自 2019 年 4 月 2 日 2020 年 3 月 31 日。由付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证；李惠勇 170 万股股权质押、付国军 234 万股股权质押。

#### 注释16. 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据	-	4,112,120.00
应付账款	26,765,160.89	32,078,547.24
合计	26,765,160.89	36,190,667.24

##### （一）应付票据

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	4,112,120.00
商业承兑汇票		
合计	-	4,112,120.00

##### （二）应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	26,186,285.93	31,818,485.67
应付设备款		259,292.34
应付劳务费	578,577.60	
其他	297.36	769.23
合计	26,765,160.89	32,078,547.24

##### 1. 期末余额前五情况

单位名称	期末余额	占期末应付账款比例（%）
江苏海虹电子有限公司	3,146,981.59	11.76
山西省电子工业科学研究所电子产品实验厂	1,646,180.66	6.15
山西晋路同创信息技术有限公司	1,545,613.98	5.77
山西奇纬光电科技有限公司	1,282,000.00	4.79
精英数智科技股份有限公司	1,155,000.00	4.32
合计	8,775,776.23	32.79

## 2. 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17. 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	4,038,997.72	5,850,799.00
预收服务费		74,722.00
合计	4,038,997.72	5,925,521.00

#### 2. 期末余额前五名的预收账款情况

单位名称	期末余额	占期末预收账款比例（%）
中煤集团山西华昱能源有限公司	1,019,232.60	25.23
山西汾西矿业(集团)有限责任公司设备修造厂	1,000,000.00	24.76
中滦科技股份有限公司	550,000.00	13.62
山西阳城阳泰集团伏岩煤业有限公司	500,000.00	12.38
永济市城乡供水有限公司	121,500.00	3.01
合计	3,190,732.60	79.00

#### 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18. 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	4,119,788.72	15,924,292.29	14,978,612.23	5,065,468.78
离职后福利-设定提存计划	43,777.60	1,180,467.76	1,010,794.90	213,450.46
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,163,566.32	17,104,760.05	15,989,407.13	5,278,919.24

#### 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	4,054,621.94	14,046,389.09	13,220,073.55	4,880,937.48

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
职工福利费	0.00	704,572.24	704,572.24	0.00
社会保险费	21,847.29	588,063.84	491,476.24	118,434.89
其中：基本医疗保险费	18,476.17	476,044.76	397,123.68	97,397.25
补充医疗保险	418.20	11,544.20	9,944.20	2,018.20
工伤保险费	1,561.73	33,834.08	28,936.00	6,459.81
生育保险费	1,391.19	66,640.80	55,472.36	12,559.63
住房公积金	2,760.00	397,514.00	335,805.00	64,469.00
工会经费和职工教育经费	40,559.49	187,753.12	226,685.20	1,627.41
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	4,119,788.72	15,924,292.29	14,978,612.23	5,065,468.78

### 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	41,828.43	1,133,442.84	971,651.96	203,619.31
失业保险费	1,949.17	47,024.92	39,142.94	9,831.15
企业年金缴费				
合计	43,777.60	1,180,467.76	1,010,794.90	213,450.46

### 注释19. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	15,348.32	2,789,062.54
企业所得税	262,628.92	1,992,228.40
个人所得税	7,311.99	9,357.98
城市维护建设税	7,051.52	294,610.93
教育费附加	4,905.64	213,217.03
其他	8,391.02	23,383.60
合计	305,637.41	5,321,860.48

### 注释20. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		78,002.22
应付股利	7,251,942.85	2,301,942.85
其他应付款	1,908,886.96	1,917,189.80
合计	9,160,829.81	4,297,134.87

### (一) 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		78,002.22
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		78,002.22

重要的已逾期未支付的利息情况：无

### (二) 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	7,251,942.85	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	7,251,942.85	2,301,942.85	

应付股利的说明：

期末余额为经 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。

根据 2019 年 4 月 22 日本公司第二届第十六次董事会会议决议，本公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本 49,500,000.00 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 1.0 元（含税），共分配利润 4,950,000.00 元（含税）。

### (三) 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	1,331,278.00	1,745,555.39
押金	114,522.97	64,593.00
代员工缴纳的款项	463,085.99	107,041.41
合计	1,331,278.00	1,745,555.39

#### 2. 账龄超过一年的重要其他应付款

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
毛允德	200,000.00	对方暂未催收

单位名称	期末余额	未偿还或结转的原因
山西新富升自动化工程有限公司	25,278.00	对方暂未催收
合计	225,278.00	

### 3. 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21. 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	1,200,000.00			1,200,000.00	详见表 1
与收益相关政府补助	5,400,000.00		2,800,000.00	2,600,000.00	详见表 1
减：重分类到流动负债的递延收益			—		
合计	6,600,000.00		—	3,800,000.00	

#### 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
装备物联网系统	2,800,000.00		2,800,000.00		0.00	与收益相关
危险场所安全监控平台	2,600,000.00				2,600,000.00	与收益相关
智慧矿山远程服务中心建设	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
制造业能源信息管理平台建设	200,000.00				200,000.00	与资产相关
合计	6,600,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	3,800,000.00	

#### 2. 递延收益的其他说明：无

### 注释22. 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	49,500,000.00						49,500,000.00

**注释23. 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）	131,146,785.90			131,146,785.90
其他资本公积				
合计	131,146,785.90			131,146,785.90

**注释24. 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	5,387,218.31	446,179.29		5,833,397.60
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	5,387,218.31	446,179.29		5,833,397.60

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

**注释25. 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	36,078,077.21	—
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	36,078,077.21	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,640,853.15	—
减：提取法定盈余公积	446,179.29	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	4,950,000.00	
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他的其他分配		
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变动额		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	36,322,751.07	

注：根据 2019 年 4 月 22 日本公司第二届第十六次董事会会议决议，本公司拟以实施权益分配方案的股权登记日的公司总股本 49,500,000.00 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 1.0 元（含税），共分配利润 4,950,000.00 元（含税）。

**注释26. 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	52,305,527.82	31,504,636.20	38,552,317.83	23,525,178.54
智慧城市	600,282.84	343,207.46	389,178.36	212,517.73
工业互联网	12,777,267.86	7,621,560.09	6,133,785.78	4,412,469.12
合计	65,683,078.52	39,469,403.75	45,075,281.97	28,150,165.39

## 注释27. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	154,145.91	105,074.84
教育费附加	67,684.50	44,910.69
地方教育费附加	45,122.99	29,940.45
房产税	12,095.70	12,095.70
车船使用税	19,340.00	17,728.52
城镇土地使用税	11,667.32	2,601.18
印花税	45,227.04	22,714.40
合计	355,283.46	235,065.78

## 注释28. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	328,855.31	116,943.19
差旅费	2,764,977.19	2,548,362.61
职工薪酬	3,717,999.10	2,968,550.56
业务招待费	708,973.23	361,755.44
折旧费	85,638.33	126,164.54
业务宣传费	282,679.49	258,520.79
招投标费	778,083.36	517,865.00
售后维修	1,412,520.78	1,370,803.53
其他	220,984.24	215,750.05
合计	10,300,711.03	8,484,715.71

## 注释29. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	186,376.22	59,898.48
差旅费	1,028,973.95	890,258.79
职工薪酬	1,831,806.66	1,679,907.54
折旧费	928,717.72	588,125.20
摊销费	1,515,409.62	1,213,994.46

项目	本期发生额	上期发生额
中介机构费用	3,773.58	272,641.50
房租费	243,988.09	322,749.19
其他	1,000,947.58	779,599.43
合计	6,739,993.42	5,807,174.59

**注释30. 研发费用**

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	2,594,472.17	713,505.86
直接材料	728,641.86	582,465.83
其他研发费用	1,219,033.23	849,248.12
固定资产折旧、租赁	277,099.28	30,601.38
研发成果论证、评审、验收	6,426.48	18,589.39
水电、动力	98,855.79	34,338.00
无形资产、低值易耗品摊销	2,152.00	2,145.00
技术图书资料、资料翻译	0.00	120.00
新产品设计、新工艺制定	69,027.16	96,098.67
合计	4,995,707.97	2,327,112.25

**注释31. 财务费用**

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,617,858.83	1,550,849.98
减：利息收入	39,054.46	24,037.79
汇兑损益		
其他	-54,647.87	323,253.90
合计	1,524,156.50	1,850,066.09

**注释32. 资产减值损失**

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	30,270.19	-3,428,999.75
存货跌价损失		
长期股权投资减值损失		
投资性房地产减值损失		
固定资产减值损失		
工程物资减值损失		
在建工程减值损失		
无形资产减值损失		
商誉减值损失		
其他		
合计	30,270.19	-3,428,999.75

### 注释33. 其他收益

#### 1. 其他收益明细情况

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	3,507,752.04	946,629.27
合计	3,507,752.04	946,629.27

#### 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
装备物联网项目补助资金到期结转损益	2,800,000.00		与收益相关
收山西转型综合改革示范区总工会奖金	10,600.00		与收益相关
增值税即征即退	697,152.04	590,129.27	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结转收入		200,000.00	与收益相关
矿用电动与气动混合动力智能装置补助资金转营业外收入		150,000.00	与收益相关
收北京市通州区科学技术委员会专利奖励款		6,000.00	与收益相关
收综改区 2017 年科普展补助		500.00	与收益相关
合计	3,507,752.04	946,629.27	

### 注释34. 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	-29,348.55	-33,389.23
成本法核算的长期股权投资收益		
合计	-29,348.55	-33,389.23

### 注释35. 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
合计	-	-27,244.00

### 注释36. 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益 的金额
债务重组损失			
对外捐赠			
非流动资产毁损报废损失	62,013.62	3,983.55	62,013.62
滞纳金			

项目	本期发生额	上期发生额	计入本期非经常性损益的金额
合计	62,013.62	3,983.55	62,013.62

### 注释37. 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	569,765.42	953,145.25
递延所得税费用	32,191.32	485,326.91
合计	601,956.74	1,438,472.16

#### 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	5,683,942.07
按法定/适用税率计算的所得税费用	852,591.31
子公司适用不同税率的影响	115,100.72
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	4,402.28
不可抵扣的成本、费用和损失影响	4,540.53
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	-374,678.10
所得税费用	601,956.74

### 注释38. 现金流量表附注

#### 1. 收到其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	1,810,000.00	416,624.58
利息收入	39,054.46	1,938.82
政府补助	10,600.00	6,500.00
其他	11,100.00	18,808.00
合计	1,870,754.46	443,871.40

#### 2. 支付其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	3,955,000.00	
手续费	18,326.51	343,511.13
销售费用	5,084,552.82	4,020,218.64
管理费用	2,464,059.42	4,329,510.45
保证金	5,325,239.00	3,257,091.90

项目	本期发生额	上期发生额
职工备用金	2,311,437.19	2,710,000.00
合计	19,158,614.94	14,660,332.12

### 注释39. 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	5,081,985.33	1,093,522.24
加：资产减值准备	30,270.19	-3,428,999.75
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,788,249.69	1,193,529.07
无形资产摊销	1,508,644.76	593,301.69
长期待摊费用摊销	993,657.95	1,174,440.85
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
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	62,013.62	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		
财务费用（收益以“-”号填列）	1,587,253.34	1,550,849.98
投资损失（收益以“-”号填列）	29,348.55	33,389.23
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-4,843.23	486,137.58
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）	-6,754,547.33	-12,521,087.25
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-9,574,032.35	2,074,964.97
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-15,299,204.84	5,504,556.48
其他	-2,800,000.00	
经营活动产生的现金流量净额	-23,351,204.32	-2,214,167.36
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		0
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
现金的期末余额	4,158,193.57	677,503.16
减：现金的期初余额	26,218,154.23	11,637,918.14
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	-22,059,960.66	-10,960,414.98

#### 2. 现金和现金等价物的构成

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
一、现金	4,158,193.57	26,218,154.23
其中：库存现金	67,903.44	83,253.96
可随时用于支付的银行存款	4,090,290.13	26,134,900.27
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	4,158,193.57	26,218,154.23
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		

## 一、合并范围的变更

本期本公司未发生合并范围变更。

## 二、在其他主体中的权益

### 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	100.00		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	72.00		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	51.00		投资设立
北京唐柏通讯技术有限公司	北京	北京	技术设备	70.00		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	70.00		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	100.00		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	100.00		投资设立

## 三、与金融工具相关的风险披露

本公司的主要金融工具包括借款、应收款项、应付款项、交易性金融资产、交易性金融负债等，各项金融工具的详细情况说明见本附注六。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

## （一）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要产生于银行存款、应收账款、应收票据、其他应收款。本公司银行存款主要存放于国有银行和其它大中型上市银行，本公司认为其不存在重大的信用风险，不会产生因对方单位违约而导致的任何重大损失。此外，对于应收账款、其他应收款和应收票据，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其它因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司的前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额 32.77 %。

## （二）流动性风险

流动风险为本公司在到期日无法履行其财务义务的风险。本公司管理流动性风险的方法是确保有足够的资金流动性来履行到期债务，而不至于造成不可接受的损失或对企业信誉造成损害。本公司定期分析负债结构和期限，以确保有充裕的资金。本公司管理层对银行借款的申请进行监控审核，同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。

## 四、公允价值

### （一）以公允价值计量的金融工具

截止 2019 年 6 月 30 日，本公司无以公允价值计量的金融工具。

### （二）不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和负债主要包括：货币资金、应收票据、应收款项、其他应收款、短期借款、应付款项、应付利息、其他应付款等。

上述不以公允价值计量的金融资产和负债的账面价值与公允价值相差很小。

## 五、关联方及关联交易

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	-	-
山西新富升机器制造有限公司成套分公司	销售商品	-	-
合计		-	-

### 3. 关联租赁情况

出租方名称	租赁资产种类	本期确认租赁费	上期确认的租赁费
山西新富升机器制造有限公司	房屋租赁	-	-
合计		-	-

## 六、 股份支付

本公司无应披露的股份支付。

## 七、 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。

## 八、 资产负债表日后事项

截至财务报告批准报出日止，本公司无其他应披露未披露的重大资产负债表日后事项。

## 九、 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

项目	期末余额	期初余额
应收票据	3,072,592.00	8,950,000.00
应收账款	147,189,713.48	140,082,836.60
合计	150,262,305.48	149,032,836.60

### (一) 应收票据

#### 1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	1,950,000.00	8,950,000.00
商业承兑汇票	1,122,592.00	
合计	3,072,592.00	9,050,000.00

#### 2. 期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	57,342,722.66	
商业承兑汇票	1,300,000.00	
合计	58,642,722.66	

### (二) 应收账款

## 1. 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	182,105,915.68	100	34,539,742.38	18.97	147,566,173.30
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款					
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款	182,105,915.68	100	34,539,742.38	18.97	147,566,173.30
合计	182,105,915.68	100	34,539,742.38	18.97	147,566,173.30

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	175,087,844.31	100	35,005,007.71	19.99	140,082,836.60
单项金额虽不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合计	175,087,844.31	100	35,005,007.71	19.99	140,082,836.60

## 2. 应收账款分类说明

(1) 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	108,491,039.73	5,424,551.99	5.00
1—2年	25,212,006.80	2,521,200.68	10.00
2—3年	24,178,461.38	7,253,538.41	30.00
3—4年	8,188,566.95	4,094,283.48	50.00
4—5年	3,948,365.00	3,158,692.00	80.00
5年以上	12,087,475.82	12,087,475.82	100.00
合计	182,105,915.68	34,539,742.38	

## 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 -465,265.33 元。

## 4. 本报告期实际核销的应收账款

本期无实际核销的应收账款。

## 5. 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

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
山西西山晋兴能源有限责任公司	19,499,194.84	10.71	974,959.74
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	11,670,476.50	6.41	3,407,379.95
山西西山煤电贸易有限责任公司	10,101,966.10	5.55	699,045.61
贵州大西南矿业有限公司	9,651,910.00	5.30	482,595.50
山西西山煤电股份有限公司	8,150,000.00	4.48	407,500.00
合计	59,073,547.44	32.44	5,971,480.80

## 注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	18,518,297.81	13,737,618.57
合计	18,518,297.81	13,737,618.57

### (一) 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	19,703,908.90	100	1,185,611.09	6.02	18,518,297.81
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	19,703,908.90	100	1,185,611.09	6.02	18,518,297.81

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	14,546,769.84	100	809,151.27	5.56	13,737,618.57
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	14,546,769.84	100	809,151.27	5.56	13,737,618.57

#### 2. 其他应收款分类说明

(1) 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	17,999,406.05	899,970.30	5
1—2年	1,191,942.85	119,194.29	10
2—3年	487,305.00	146,191.50	30
3—4年	10,000.00	5,000.00	50
4—5年			
5年以上	15,255.00	15,255.00	100
合计	19,703,908.90	1,185,611.09	

### 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 376,459.82 元。

### 4. 本报告期实际核销的其他应收款

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	5,096,929.41	3,253,032.71
备用金	1,433,808.66	1,843,754.79
往来款	13,052,257.79	9,214,028.69
代员工缴纳款项	120,913.04	235,953.65
合计	19,703,908.90	14,546,769.84

### 6. 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
北京唐柏通讯技术有限公司	往来款	2,700,000.00	1年以内	13.70	135,000.00
北京科达星空网络技术有限公司	往来款	998,784.40	1至2年	5.07	68,551.71
中国神华国际工程有限公司	保证金	975,862.31	1至2年	4.95	54,496.81
山西科达富升智能控制技术有限公司	保证金	922,638.00	1年以内	4.68	46,131.90
乔志茹	保证金	500,000.00	1年以内	2.54	25,000.00
合计		6,097,284.71		30.94	329,180.42

### 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		26,880,000.00	26,880,000.00		26,880,000.00
对联营、合营企业投资	46,144.45		46,144.45	75,493.00		75,493.00
合计	26,926,144.45		26,926,144.45	26,955,493.00		26,955,493.00

#### 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院有限公司	10,000,000.00	8,300,000.00	1,700,000.00		10,000,000.00		
合计	26,880,000.00	25,180,000.00	1,700,000.00		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					
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	75,493.00			-29,348.55	
小计	75,493.00			-29,348.55	
合计	75,493.00			-29,348.55	

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						
山西省物联网行业技术中心(有限公司)					46,144.45	
小计					46,144.45	
合计					46,144.45	

## 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	51,351,656.16	33,975,170.38	36,612,663.65	24,668,605.01
智慧城市	348,346.16	229,019.92	345,626.64	212,517.73
工业互联网	12,777,267.86	7,551,755.89	6,117,748.05	4,756,528.90
合计	64,477,270.18	41,755,946.19	43,076,038.34	29,637,651.64

## 注释5. 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益		
权益法核算的长期股权投资收益	-29,348.55	-33,389.23
处置长期股权投资产生的投资收益		
以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产在持有期间的投资收益		
处置以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产取得的投资收益		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
丧失控制权后剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
现金流量套期的无效部分的已实现收益（损失）		
合计	-29,348.55	-33,389.23

## 十、 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		
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助（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）	2,810,600.00	其他收益（除增值税即征即退）
债务重组损益		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-62,013.62	办公设备/生产设备报废损益
减：所得税影响额	412,287.96	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	2,336,298.42	

### （二） 净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均	每股收益
-------	------	------

	净资产收益率 (%)	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	2.47	0.11	0.11
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.45	0.07	0.07

山西科达自控股份有限公司

(公章)

二〇一九年八月十四日