

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

2020

公司半年度大事记

附件

2020 年大数据产业发展试点示范
项目名单

序号	企业名称	项目名称	区域
领域一：工业大数据融合应用（90 项）			
方向 1：工业现场方向（14 项）			
1	中色非洲矿业有限公司	基于大数据的有色金属矿山智能感知新模式	北京
2	广州明略汽车装备有限公司	基于大数据的自动化生产装备运维服务平台应用	广东
3	常州天正工业发展股份有限公司	工业互联网装备工业大数据管理平台	江苏
4	新疆喀什齐鲁纺织服装有限公司	18 万锭现代纺织大数据智能化设备应用示范项目	新疆
5	柳州五菱汽车工业有限公司	智能网联大数据融合的高等级自动驾驶管理平台	广西
6	江苏永鼎股份有限公司	永鼎股份基于 MES 系统的工业互联网大数据融合应用项目	江苏
7	东风康凯（武汉）汽车零部件有限公司	关键零部件自动化运行质量大数据融合	武汉
8	中航高新工业股份有限公司	中航工业智能制造信息化“一中心、三示范”项目	北京
9	艾睿工业科技（武汉）有限公司	国内智能制造的工业大数据管理系统	湖北
10	山西科达自控股份有限公司	智慧矿山安全生产数据融合应用模式示范项目	山西
11	青海盐湖工业股份有限公司	盐湖股份工业互联网大数据管理平台	青海
12	中国三峡建设管理有限公司	三峡大坝溢流坝智能感知技术升级研究	成都

报告期内，公司开发的“智慧矿山安全生产数据融合应用项目”入选国家“2020 年大数据产业发展试点示范”项目名单。

新型冠状病毒肺炎疫情发生以来，科达自控坚持“防疫、生产两不误”，在保障人员安全的前提下，研发出一系列“基于 AIOT 物联网疫控安保态势感知”的产品，为国家的疫情防控做出自己的贡献。



股转系统公告〔2020〕440 号附件 1

2020 年第一批定期调入创新层的
挂牌公司正式名单

序号	证券代码	证券简称	备注	序号	证券代码	证券简称	备注
1	430047	诺思兰德	*	252	835729	佰能蓝天	
2	430057	清畅电力		253	835779	康利达	
3	430073	兆信股份		254	835800	万联生活	
85	831827	宝米利来		336	837919	天维信息	
86	831832	科达自控		337	837950	爱信股份	
87	831834	三维股份		338	838033	佳邦信息	
88	831846	飞驰环保		339	838092	安晶光	

报告期内，科达自控被列为全国股份转让系统
2020 年第一批调入创新层的挂牌公司

报告期内，公司牵头组建“智慧矿山论坛”群，并坚持“一日一品、一周一例、一月一论坛”的原则，为行业人士提供专业的沟通交流平台，截止当前该群人数已超 8000 人。



目 录

第一节	重要提示、目录和释义	4
第二节	公司概况	6
第三节	会计数据和经营情况	8
第四节	重大事件	25
第五节	股份变动和融资	29
第六节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	34
第七节	财务会计报告	37
第八节	备查文件目录	83

第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在控股股东、实际控制人、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
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
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 服务体系的人员进行储备和培养人才，解决人力风险。
股权质押风险	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 7.07%，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。
本期重大风险是否发生重大变化：	否

是否存在被调出创新层的风险

是 否

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
中滦科技	指	中滦科技股份有限公司
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
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
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	2020年1月1日至2020年06月30日
报告期末	指	2020年06月30日

第二节 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 KEDA AUTOMATION CONTROL
证券简称	科达自控
证券代码	831832
法定代表人	付国军

二、 联系方式

董事会秘书	任建英
是否具备全国股转系统董事会秘书 任职资格	是
联系地址	山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层
电话	0351-7026650
传真	0351-7021780
电子邮箱	346910778@qq.com
公司网址	http://www.sxkeda.com
办公地址	山西省太原高新区长治路 227 号高新国际 B 座一层
邮政编码	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

股票交易场所	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	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
主要产品与服务项目	公司是一家集新一代信息技术、智能制造、工业互联网研发应用为一体的高新技术企业，以物联网技术应用为先导，结合大数据、云计算、人工智能等信息技术、为能源行业的智能改造和城市公共设施的智能升级赋能，推动产业智能化发展，业务涉及智能控制装备以及特种机器人的研发与制造；365 在现（线）技术服务；信息系统集成的开发与应用。
普通股股票交易方式	集合竞价交易
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（报告期内）	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
主办券商（报告披露日）	东吴证券

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 会计数据和经营情况

一、主要会计数据和财务指标

(一) 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	65,136,579.53	65,683,078.52	-0.83%
毛利率%	36.11%	39.91%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	6,337,893.70	5,640,853.15	12.36%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,113,715.77	3,304,554.73	-5.78%
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）	2.42%	2.47%	-
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）	1.19%	1.45%	-
基本每股收益	0.13	0.11	18.18%

(二) 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	379,593,291.36	365,700,760.60	4.13%
负债总计	116,286,283.57	104,986,784.24	11.99%
归属于挂牌公司股东的净资产	257,895,070.94	254,527,177.24	1.32%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	5.21	5.14	1.36%
资产负债率%（母公司）	36.94%	34.58%	-
资产负债率%（合并）	29.35%	27.14%	-
流动比率	2.78	2.95	-
利息保障倍数	5.37	4.98	-

(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	-10,767,882.92	-23,351,204.32	53.89%
应收账款周转率	0.28	0.39	-
存货周转率	0.66	0.65	-

（四） 成长情况

	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	4.13%	-3.04%	-
营业收入增长率%	-0.83%	45.72%	-
净利润增长率%	9.47%	364.74%	-

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
计入当期损益的政府补助（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）	3,793,150.50
非经常性损益合计	3,793,150.50
减：所得税影响数	568,972.58
少数股东权益影响额（税后）	0
非经常性损益净额	3,224,177.92

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况**（一） 会计数据追溯调整或重述情况**

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

公司所处行业为软件和信息技术服务业，是一家集新一代信息技术、智能制造、工业互联网研发、应用为一体的高新技术企业，始终以物联网为先导，运用大数据、云计算、人工智能、互联网等信息技术为能源工业高质量发展和城市公共设施高质量运行赋能，推动产业智能化发展。

（1）智慧矿山领域

智慧矿山业务是公司主营业务，目前已形成以智慧矿山整体解决方案、智能化防爆产品和专业化运维服务的“一体两翼”商业模式，覆盖矿山生产综采、掘进、运输、通风、提升、排水等各个关键环节的自动化监控、故障诊断、数据分析与智能化决策。主要产品包括：基于CPS系统的智慧矿山整体及各子系统的解决方案、安全生产管控平台、基于4G/5G的智慧矿山通信网络整体解决方案、365在现（线）运维服务、智能化矿用防爆产品、矿用特种机器人等软硬件产品，为用户提供包括采集端传感器产品、传输控制设备及通信网络、软件平台以及运维服务等内容的安全生产控制系统的解决方案；同时通过云计算和大数据分析技术应用，提供安全生产智能化应用与增值服务。

(2) 智慧城市领域

公司主要服务于智慧城市中的智慧市政、智慧工地、智慧园区等领域。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，建立大数据云服务平台，为客户提供后续增值服务。

(3) 工业互联网领域

公司致力于成为“工业互联网”行业解决方案的引领者，经过多年在物联网、大数据分析、互联网等现代信息技术领域的研究与探索，成功上线“工业大数据云服务”平台。主要为客户提供365在线（线）技术服务、物联网（含装备物联网、城市物联网）、特种装备监控与监管系统、煤矿安全事故预防预警管理系统及系列智能采集终端产品。

七、 经营情况回顾**(一) 经营计划****1、公司财务状况**

截止2020年6月30日，公司资产总额为379,593,291.36元，比期初365,700,760.60元增长3.80%，其中流动资产总额为310,070,198.00元，比期初293,028,995.49元增长5.82%。

负债总额为116,286,283.57元，比期初104,986,784.24元增长10.76%，其中流动负债总额为111,406,283.57元，比期初100,106,784.24元增加11.29%。

所有者权益总额为263,307,007.79元，比期初260,713,976.36元增加0.99%。

2、公司经营成果

报告期内公司实现营业收入65,136,579.53元，上年同期营业收入65,683,078.52元，同比下降0.83%。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	52,165,527.24	52,305,527.82	-140,000.58	-0.27%
智慧城市	2,649,287.36	600,282.84	2,049,004.52	341.34%
工业互联网	10,321,764.93	12,777,267.86	-2,455,502.93	-19.22%
合计	65,136,579.53	65,683,078.52	-546,498.99	-0.83%

报告期内净利润5,563,031.43元，上年同期净利润为5,081,985.33元，增加481,046.10元，主要利润指标如下表：

项目	2020年1-6月	2019年1-6月	增加额	增加比例
营业收入	65,136,579.53	65,683,078.52	-546,498.99	-0.83%
营业成本	41,614,266.86	39,469,403.75	2,144,863.11	5.43%
税金及附加	320,502.47	355,283.46	-34,780.99	-9.79%
销售费用	9,071,151.83	10,300,711.03	-1,229,559.20	-11.94%
管理费用	6,500,479.07	6,739,993.42	-239,514.35	-3.55%
研发费用	10,318,789.66	4,995,707.97	5,323,081.69	106.55%
财务费用	2,509,019.90	1,524,156.50	984,863.40	64.62%
加：其他收益	4,838,067.89	3,507,752.04	1,330,315.85	37.93%
投资收益	-8,812.08	-29,348.55	20,536.47	-69.97%
信用减值损失	7,642,158.15	-30,270.19	7,672,428.34	-25346.48%
营业利润	7,273,783.70	5,745,955.69	1,527,828.01	26.59%
营业外收入	0	0	0	0
营业外支出	6,255.90	62,013.62	-55,757.72	-89.91%

利润总额	7,267,527.80	5,683,942.07	1,583,585.73	27.86%
所得税费用	1,704,496.37	601,956.74	1,102,539.63	183.16%
净利润	5,563,031.43	5,081,985.33	481,046.10	9.47%

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 -10,767,882.92 元，上年同期-23,351,204.32 元，同比增加 11,168,558.61 元，；投资活动产生的现金净流量净额为-48,042.94 元，上年同期 -121,503.00 元；筹资活动产生的现金净流量净额为 6,136,064.96 元，上年同期 1,412,746.66 元。

（二） 行业情况

公司软件和信息技术服务业务涉及到的行业包含智慧矿山、智慧城市、工业互联网信息服务等领域。

1、智慧矿山领域

报告期内，我国煤炭供给侧结构性改革成效显著，煤炭企业的效益得到相当程度的改善，以及国家印发《关于加快煤矿智能化发展的指导意见》等相关政策指引，推动智能化技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平。基于工业互联网、新一代通信技术、云计算、大数据、人工智能等现在信息技术成为煤炭智能化开采升级转型的关键基础设施，必将推动煤矿智能化开发技术的一系列创新和变革。

科达自控坚持矿山生产“无人值守”理念，运用工业互联网、4G/5G、大数据、人工智能等新一代信息技术积极进行产业升级，覆盖矿山生产的各个环节的智能控制和决策管理，使得公司在行业内处于领先地位。随着煤炭企业对安全生产及信息化、智能化投资需求的增加，对公司当期及未来智慧矿山业务的发展起到了积极促进作用。面对当前市场环境，公司积极响应用户需求，努力提升市场份额，增强公司盈利能力。

2、智慧城市领域

随着国家治理体系和治理能力现代化的不断推进；随着“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念的不断深入；随着网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划的实施和“数字中国”建设的不断发展，城市被赋予了新的内涵和新的要求。“智慧市政”作为“智慧城市”的重要部分，是提升城市综合管理水平，建设和谐社会、“节约型社会”的强大引擎，正处于从数字化向智慧化应用的高速发展期。

公司致力于研究物联网及大数据的落地应用，已建成上线运营的“中国城市物联网”为智慧市政提供了坚实的基础，很好的解决了城市公共设施的智慧管理问题，已在部分城市开始应用，并获得用户认可，特别是“基于云平台的城市供水一体化调度”的管理系统，实现设备的远程监测和实时控制；同时实现了对水质、水量的全程实时监测，已通过“国家住建部科技计划”项目验收，处于行业前列。

国家政策对智慧城市的引导支持，极大的促进了企事业单位对信息化的投资需求，为公司智慧城市业务的发展提供了良好的市场环境，公司努力提升技术研发水平，努力拓展市场份额，提升盈利能力。

3、工业互联网领域

随着国家进一步明确“新基建”范围，以及《关于推动工业互联网加快发展的通知》等政策文件的发布，工业互联网和 5G、人工智能、大数据中心成为国内“新基建”投入的重点，工业互联网行业正在进入快速发展期。

公司利用自动化和信息化核心技术，通过在物联网领域的多年探索，成功开发了专业的智能化终端系列产品，已成功上线“工业大数据云服务”平台，实现工业大型装备的互联以及远程数据采集与监测、利用大数据分析技术，为客户提供数字化产品与运维服务，其中基于工业互联网搭建的“矿山装备远程运维服务”平台”入选国家工信部“智能制造试点示范”，“智慧矿山安全生产数据融合应用项目”列为国家“大数据产业发展试点示范”项目。公司将抓住市场发展的有利时期，快速拓展市场，培育新的业绩增长点。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	4,494,783.29	1.18%	9,174,644.19	2.51%	-51.01%
应收票据	0	0%	0	0%	0%
应收账款	201,363,839.62	53.05%	205,790,846.78	56.27%	-2.15%
应收款项融资	17,393,056.00	4.58%	4,473,230.60	1.22%	288.83%
预付款项	10,024,391.53	2.64%	7,596,141.22	2.08%	31.97%
其他应收款	7,996,062.40	2.11%	5,900,223.72	1.61%	35.52%
存货	67,379,740.05	17.75%	59,589,205.43	16.29%	13.07%
其他流动资产	1,418,325.13	0.37%	504,703.55	0.14%	181.02%
固定资产	19,083,486.66	5.03%	20,846,223.31	5.70%	-8.46%
在建工程	3,498,253.79	0.92%	2,160,821.45	0.59%	61.89%
无形资产	31,211,619.60	8.22%	32,885,811.30	8.99%	-5.09%
递延所得税资产	4,933,112.46	1.30%	5,973,476.14	1.63%	-17.42%
短期借款	56,000,000.00	14.75%	48,089,422.36	13.15%	16.45%
应付账款	34,540,826.02	9.10%	30,030,571.58	8.21%	15.02%
预收款项	6,043,394.45	1.59%	2,299,633.00	0.63%	162.80%
应付职工薪酬	7,756,069.21	2.04%	4,910,476.06	1.34%	57.95%
应交税费	1,205,454.39	0.32%	10,239,066.98	2.80%	-88.23%
其他应付款	5,860,539.50	1.54%	3,382,534.26	0.92%	73.26%

资产负债项目重大变动原因：

- 1、 货币资金期末余额为4,494,783.29元，占总资产的比重为1.18%比年初余额减少51.01%，主要原因是本期承兑汇票结算占比较大。
- 2、 应收账款期末余额为201,363,839.62元，占总资产的比重为53.05%，比年初余额减少2.15%，期初、期末基本持平。
- 3、 应收款项融资期末余额为17,393,056.00元，占总资产的比重为1.22%，比期初增加288.83%，主要原因是本期承兑汇票结算占比较大。
- 4、 预付账款期末余额为10,024,391.53元，占总资产的比重为2.64%，比年初余额增加31.97%，系预付采购款方式采购增加所致。
- 5、 其他应收款期末余额为7,996,062.40元，占总资产的比重为2.11%，比年初余额增加35.52%，主要是随着施工项目的增加，项目保证及员工备用金增加。
- 6、 存货期末余额为67,379,740.05元，占总资产的比重为17.75%，比年初余额增加13.07%，主要原因是施工项目增加导致在产品增加所致。
- 7、 其他流动资产期末余额为1,418,325.13元，占总资产的比重为0.37%，比年初余额增加181.02%，主要为待摊费用及预缴的增值税、所得税等税费。
- 8、 固定资产期末余额为19,083,486.66元，占总资产的比重为5.03%，比年初余额减少8.46%，系本期固定资产折旧所致。
- 9、 在建工程期末余额为3,498,253.79元，占资产总额的比重为0.92%，比期初余额增加61.89%，

系在建工程“危险源场所测控装置 (XX (ZJ) 2018002)”增加投入所致。

10、无形资产期末余额为31,211,619.60元，占总资产的比重为8.22%，比年初余额减少5.09%，系本期无形资产摊销所致。

11、递延所得税资产期末余额为4,933,112.46元，占总资产的比重为1.30%，比年初余额减少17.42%，本期回款回冲坏账准备，导致相应的企业所得税暂时性差异减少。

12、短期借款期末余额为56,000,000.00元，占总资产的比重为13.15%，比年初余额增加16.45%，主要原因是子公司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增加信用贷款所致。

13、应付账款期末余额为34,540,826.02元，占总资产的比重为1.59%，比年初余额增加15.02%，系本期采购材料增加所致。

14、预收账款期末余额为6,043,394.45元，占总资产的比重为1.59%，比年初余额增加162.80%，系本期按进度比例收取货款但尚未确认收入的项目增加所致。

15、应付职工薪酬期末余额为7,756,069.21元，占总资产的比重为2.04%，比年初余额增加57.95%，系应于2020年6月份支付的职工薪酬推迟至7月支付。

16、应缴税费期末余额为1,205,454.39元，占总资产的比重为9.75%，比年初余额减少88.23%，系缴纳增值税、所得税所致。

17、其他应付款期末余额为5,860,539.50元，占总资产的比重为1.54%，比年初余额增加73.26%，系应付股利增加所致。根据2020年4月23日本公司第三届第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股派现金红利0.06元（含税），共分配利润2,970,000.00元（含税）。

2、营业情况分析

(1) 利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	65,136,579.53	-	65,683,078.52	-	-0.83%
营业成本	41,614,266.86	63.89%	39,469,403.75	60.09%	5.43%
毛利率	36.11%	-	39.91%	-	-
税金及附加	320,502.47	0.49%	355,283.46	0.54%	-9.79%
销售费用	9,071,151.83	13.93%	10,300,711.03	15.68%	-11.94%
管理费用	6,500,479.07	9.98%	6,739,993.42	10.26%	-3.55%
研发费用	10,318,789.66	15.84%	4,995,707.97	7.61%	106.55%
财务费用	2,509,019.90	3.85%	1,524,156.50	2.32%	64.62%
其他收益	4,838,067.89	7.43%	3,507,752.04	5.34%	37.93%
投资收益	-8,812.08	-0.01%	-29,348.55	-0.04%	-69.97%
信用减值损失	7,642,158.15	11.73%	-30,270.19	-0.05%	-25,346.48%
营业外支出	6,255.90	0.01%	62,013.62	0.09%	-89.91%
所得税费用	1,704,496.37	2.62%	601,956.74	0.92%	183.16%
净利润	5,563,031.43	8.54%	5,081,985.33	7.74%	9.47%

项目重大变动原因：

- 1、本期营业收入65,136,579.53元，上年同期为65,683,078.52元，两期相比收入金额基本持平。
- 2、本期销售费用为9,071,151.83元，上年同期10,300,711.03元，同比减少11.94%，受疫情影响，本年2月、3月的业务活动减少导致销售部的差旅费、招投标费用等与业务活动紧密相关的费用相应减少。
- 3、本期管理费用为6,500,479.07元，上年同期6,739,993.42元，同比减少3.55%，两期相比基本持平。
- 4、本期研发支出费用化金额为10,318,789.66元，上年同期4,995,707.97元，增加比例为106.55%。随着前期研发项目逐渐结题，新的研发项目尚未到开发阶段，本期研发支出费用化增加。
- 5、本期财务费用为2,509,019.90元，上年同期1,524,156.50元增加比例为64.62%，随短期借款增加本期利息支出等财务费用也随之增加。
- 6、本期其他收益为4,838,067.89元，上年同期3,507,752.04元根据现行会计准则，与日常经营相关的政府补助在本项目中列示，其中增值税即征即退1,044,917.39元，其他政府奖励金3,793,150.50元。
- 7、本期信用减值收益为7,642,158.15元，上年同期-30,270.19元，主要是由于本期收回部分账龄较长的应收账款所致。

(2) 收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	65,136,579.53	65,683,078.52	-0.83%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	41,614,266.86	39,469,403.75	5.43%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
智慧矿山	52,165,527.24	33,840,022.25	35.13%	-0.27%	7.41%	-4.64%
智慧城市	2,649,287.36	1,506,761.98	43.13%	341.34%	339.02%	0.30%
工业互联网	10,321,764.93	6,267,482.63	39.28%	-19.22%	-17.77%	-1.07%
合计	65,136,579.53	41,614,266.86	36.11%	-0.83%	5.43%	-3.80%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
-------	------	------	------	--------------	--------------	------------

省内	45,046,224.62	29,239,057.86	35.09%	-11.49%	-8.86%	-1.87%
省外	20,090,354.91	12,375,209.00	38.40%	35.84%	67.48%	-11.64%
合计	65,136,579.53	41,614,266.86	36.11%	-0.83%	5.43%	-3.80%

收入构成变动的原因：

- 1、本期省内营业收入为 45,046,224.62 元，上年同期为 50,893,129.17 元，同比减少 3,641,103.17 元，本次疫情对本年 2 月、3 月的经营活动有一定影响。
- 2、本期省外营业收入为 20,090,354.91 元，上年同期为 14,789,949.35 元，同比增加 5,300,405.56 元，全国智慧化矿山建设逐渐高潮，公司趁此机会大力发展省外业务丰富公司的业务收入构成，并取得了积极的成果。

3、现金流量状况

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	-10,767,882.92	-23,351,204.32	53.89%
投资活动产生的现金流量净额	-48,042.94	-121,503.00	60.46%
筹资活动产生的现金流量净额	6,136,064.96	1,412,746.66	334.34%

现金流量分析：

- 1、本期经营活动产生的现金流量净额为-10,767,882.92 元，上年同期为-23,351,204.32 元，同比减负 12,583,321.40 元，本期回款好于上年同期。
- 2、本期投资活动产生的现金流量净额为-48,042.94 元，上年同期为-121,503.00 元，同比减少投资支出 73,460.06 元。
- 3、本期筹资活动产生的现金流量净额为 6,136,064.96 元，上年同期为 1,412,746.66 元，本期增加 4,723,318.30 元。主要原因是子公司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增加信用贷款所致。

八、主要控股参股公司分析

（一）主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	与公司从事业务的关联性	持有目的	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润

山西科自达软件开发有限公司	子公司	计算机软件、电子电气仪表设备集成系统的开发；计算机软件、电子电气仪表设备集成系统的销售。	相关	拓宽公司产品线，延长产业链。	1,000,000.00	27,453,159.04	22,337,944.50	5,221,239.07	3,740,429.60
山西科达玉成变频器有限公司	子公司	变频器生产项目的筹建；变频器、工业自动化控制系统、节能设备、防爆电器、计算机及	相关	拓宽公司产品线，延长产业链。	5,000,000.00	3,213,540.96	-477,838.80	0	-157,593.44

		辅助设备、办公机械设备、电子产品的设计、开发、生产、销售、调试及技术服务；以上产品的进出口贸易。							
山西科达西门传动技术有限公司	子公司	传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售；国内高低压电器、	相关	拓宽公司产品线，延长产业链。	10,000,000.00	9,021,625.26	8,443,139.55	1,964,753.05	-1,185,975.22

		自动控制设备及备品备件的销售和技术服务。							
北京唐柏通讯技术有限公司	子公司	技术推广、技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；软件开发；计算机系统集成；计算机系统服务；基础软件服务；应用软件服务（不	相关	拓宽公司产品线，延长产业链。	5,000,000.00	11,945,534.12	5,029,293.68	1,429,723.91	-687,611.98

含医 用软 件); 数据 处 理; 销 售 智 能 机 器 人、 计 算 机 软 件 及 辅 助 设 备、 通 讯 设 备、 专 用 设 备、 机 械 设 备、 电 子 产 品、 仪 器 仪 表、 日 用 品、 文 化 用 品、 化 工 产 品 (不 含 危 险 化 学 品); 生 产							
---	--	--	--	--	--	--	--

		矿用隔爆兼本安型无线基站、矿用隔爆兼本安型无线终端设备；专业承包；互联网信息服务。							
北京科达星空网络技术有限公司	子公司	网络技术开发、推广、转让、咨询、服务；计算机系统集成；零售安全技术防范产品、	相关	拓宽公司产品线,延长产业链。	2,319,000.00	1,299,706.50	523,444.05	542,858.14	-33,306.79

		电子产品、计算机、软件及辅助设备。							
山西中科智能控制技术有限公司	子公司	采掘工作面无人值守智能控制技术、现代化矿井整体自动化控制技术、煤层气排采及储运的物联网测控系统、特种机器人的研发；工矿机电设备、橡塑	相关	拓宽公司产品线，延长产业链。	10,000,000.00	17,032,340.62	11,035,801.23	639,737.09	-278,555.08

		材料、密封制品模具、矿用风门风窗及配套设备、防火材料的研发、生产、销售与安装；钢材的销售；金属表面处理及热处理加工。							
山西科达富升智能控制技术	子公司	电气、自动控制及其配件的设计、制造、销售与服务	相关	拓宽公司产品线,延长产业链。	1,020,000.00	2,762,489.91	-584,412.17	0	130,180.20

有 限 公 司	务； 电气 成套 设备的 安装、 调试 及维修； 计算机 软件开 发及技 术咨询 服务。							
------------------	---	--	--	--	--	--	--	--

(二) 报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

是 否

(三) 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

是 否

九、 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

适用 不适用

2. 关键审计事项说明

适用 不适用

十一、 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

适用 不适用

报告期内，因疫情影响，应届毕业生就业困难，公司及时扩大应届毕业生招聘规模，积极为国家和

政府解决应届生就业压力。并主动购置防疫设备、为员工配备口罩，为员工提供核酸检测，保障员工的安全。同时公司遵纪守法，合规经营，在追求经济效益保护股东利益的同时，充分地尊重和维护客户、供应商、消费者以及员工的合法权益，公司依法纳税，努力承担企业对社会应有的责任。

十二、 评价持续经营能力

报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构设置等完全独立，保持良好的自主经营能力；公司各项管理制度完善，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况，实际控制人和高级管理人员均能正常履职，公司的经营管理团队、核心技术和业务团队人员结构合理，人员稳定；内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好；公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。综上所述，公司业务发展积极向好、团队稳定且管理经验丰富，公司拥有较好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1、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 服务体系的人员进行储备和培养人才，解决人力风险。

2、股权质押风险

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 7.07%，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。

针对上述风险，公司拟进一步提高公司盈利能力，减少或取消股权质押融资，以确保公司股权结构不因股权质押发生变化。

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(二)
是否存在其他重大关联交易事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
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	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	<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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在应当披露的其他重要事项	<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、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	10,000,000	808,950.44
2. 销售产品、商品，提供或者接受劳务	30,000,000	0
3. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
4. 其他	40,000,000	808,950.44

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
实际控制人或控股	2015/1/7		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中

股东						
董监高	2015/1/7		挂牌	同业竞争承诺	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2017/9/25		其他（自行填写）	一致行动承诺	其他（承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中 董监高 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中 其他股东 2017/9/25 其他（自行填写）一致行动承诺其他（自行填写））	正在履行中
其他股东	2018/11/2	2019/4/30	其他（股票发行或融资）	其他承诺（基金备案）	承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中 董监高 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中 其他股东 2017/9/25 其他（自行填写）一致行动承诺其他（承诺主体承诺开始日期承诺结束日期承诺来源承诺类型承诺具体内容承诺履行情况实际控制人或控股股东 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中 董监高 2015/1/7 挂牌同业竞争承诺承诺不构成同业竞争正在履行中	已履行完毕

					其他股东 2017/9/25 其他（自行填写）一 致行动承诺其他（自 行填写）（）正在履 行中 其他股东 2018/11/22019/4/30 其他（股票发行或融 资）其他承诺（基金 备案）
--	--	--	--	--	---

承诺事项详细情况：

公司控股股东、实际控制人付国军、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、张永红出具了《一致行动协议》，双方承诺：在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等公司章程及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需要经董事会审议批准的事项时均采取一致行动。

公司控股股东、实际控制人付国军、李惠勇出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：在本人持有公司股份期间不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权。

公司所有董事、高级管理人员出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：本人在担任股份公司董事、总经理或其他高级管理人员期间及辞去上述职务六个月内，不从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动，或拥有与公司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权，或担任高级管理人员或核心技术人员。

报告期内，公司董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人均严格履行已披露承诺。

（四） 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
以矿用设备激光造影视频监控系统的（专利号 ZL2013105462591）	无形资产	质押	0	0%	2019年9月20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2019年9月20日至2020年8月20日。
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	固定资产	抵押	732,894.47	0.19%	2019年9月19日，本公司与中国银行股份有限公司太原滨河支行签订《流动资金借款合同》，借款金额400.00万元，借款期限自2019

坊 19 号楼 1 单元-141 房产					年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日
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	无形资产	抵押	0	0.00%	2019 年 12 月 6 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《流动资金借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日
怀仁县热源厂抵账 8 套金沙湾小区住宅楼底商	其他长期资产	抵押	7,307,400.00	1.93%	2019 年 12 月 6 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《流动资金借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日
山西中科智能控制技术有限公司位于晋中开发区环四路以东、河东街以北的土地使用权	无形资产	抵押	0	0.00%	2019 年 12 月 6 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《流动资金借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日
除山西煤炭运销集团四通煤业有限公司，山西西山煤电贸易有限责任公司，贵州大西南矿业有限公司，山西西山晋兴能源有限责任公司，大同煤矿集团白洞煤业有限责任公司外全部应收账款	流动资产	抵押	148,847,874.05	39.21%	2019 年 8 月 6 日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 6 日
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）	无形资产	抵押	0	0.00%	2019 年 8 月 6 日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 8 月 6 日至 2020 年 8 月 6 日

总计	-	-	156,888,168.52	41.33%	-
----	---	---	----------------	--------	---

资产权利受限事项对公司的影响：

上述抵押、质押情况是为了更好盘活公司资产、提高经营效率，有利于促进公司经营发展。

第五节 股份变动和融资

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	35,931,146	72.5882%	0	35,931,146	72.5882%
	其中：控股股东、实际控制人	17,305,179	34.9600%	-18,600	17,286,579	34.9224%
	董事、监事、高管	4,519,946	9.1312%	-17,500	4,502,446	9.0959%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	13,568,854	27.4118%	0	13,568,854	27.4118%
	其中：控股股东、实际控制人	13,568,854	27.4118%	0	13,568,854	27.4118%
	董事、监事、高管	13,568,854	27.4118%	0	13,568,854	27.4118%
	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						62

股本结构变动情况：

适用 不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押或司法冻结股份数量
1	付国军	14,184,911	0	14,184,911	28.6564%	10,638,684	3,546,227	2,060,000
2	李惠勇	9,895,567	0	9,895,567	19.9910%	0	9,895,567	1,440,000
3	山西转型综改示范区汇峰合盛股权投资合	4,500,000	0	4,500,000	9.0909%	0	4,500,000	0

	伙企业 (有限 合伙)							
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	0
5	北京金 瑞兴业 投资管 理中心 (有限 合伙)	2,919,089	-444,000	2,475,089	5.0002%	0	2,475,089	2,000,000
6	太原联 盈科创 投资部 (普通 合伙)	2,466,925	-100	2,466,825	4.9835%	0	2,466,825	0
7	深圳市 创新投 资集团 有限公 司	1,628,860	0	1,628,860	3.2906%	0	1,628,860	0
8	陈浩	1,275,976	-5,000	1,270,976	2.5676%	959,232	311,744	0
9	天津嘉 成兴业 股权投 资基金 合伙企 业(有 限合 伙)	2,857,865	0	1,257,765	2.5409%	0	1,257,765	1,100,000
10	信诺美 (北 京)精 细化工 有限公 司	1,172,000	0	1,172,000	2.3677%	0	1,172,000	0
合计		44,158,911	-	42,109,711	85.07%	11,597,916	30,511,795	6,600,000

普通股前十名股东间相互关系说明：

公司非自然人股东中，深圳市创新投资集团有限公司持有山西红土 35% 的出资额，根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》山西红土创新创业投资有限公司委托深圳市创新投资集团有限公司负责资产管理，开展投资管理业务；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）系同一控制下的关联企业。

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、 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。付国军担任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主席、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、中国煤炭工业协会两化融合先进个人、山西省领军新型产业领军人才、山西省“三晋英才”支持计划、山西省“科学之春2018年年度科技创新人物”、山西省高端智库专家、山西省杰出企业家、山西省优秀企业家、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；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、监事。

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2018年任山西科达自控股份有限公司运营总监，2019年至今任山西科达自控股份有限公司总经理助理、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2,466,825股，占公司股份总额的4.98%；陈浩现持有公司股份1,270,976股，占公司股份总额的2.57%；李更新现持有股份906,943股，占公司股份总额的1.83%；高波现持有公司股份477,546股，占公司股份总额的0.96%；季金荣现持有股份477,465股，占公司股份总额的0.96%；常青现持有公司股份375,862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）

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

募集资金用途变更情况

注：如存在债券募集资金用途变更的，应当说明变动的具体情况及履行的决策程序。
如不存在，请删除此文本框。

六、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用

七、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期	
				起始日期	终止日期
付国军	董事长	男	1962年4月	2019年6月8日	2022年6月7日
李更新	董事、总经理	男	1965年9月	2019年6月8日	2022年6月7日
陈浩	董事、	女	1962年10月	2019年6月8日	2022年6月7日
付有为	董事	男	1982年4月	2019年6月8日	2022年6月7日
王海燕	董事	女	1978年11月	2019年12月10日	2022年6月7日
周军	董事	男	1973年11月	2019年6月8日	2022年6月7日
宋建成	独立董事	男	1957年9月	2020年5月13日	2022年6月7日
赵国辉	独立董事	男	1973年3月	2019年6月8日	2022年6月7日
赵峰	独立董事	男	1980年6月	2020年5月13日	2022年6月7日
季金荣	监事会主席	男	1967年9月	2019年6月8日	2022年6月7日
温晋忠	职工监事代表	男	1969年1月	2019年6月8日	2022年6月7日
陈永伟	监事	男	1972年8月	2019年6月8日	2022年6月7日
席理	监事	男	1969年3月	2019年12月10日	2022年6月7日
段克非	职工监事代表	男	1967年7月	2019年6月8日	2022年6月7日
高波	技术副总经理	男	1968年1月	2019年6月8日	2022年6月7日
常青	常务副总经理	男	1967年6月	2019年6月8日	2022年6月7日
牛建勤	财务负责人	男	1973年3月	2019年6月8日	2022年6月7日
任建英	董事会秘书、行政副总经理	女	1971年12月	2019年6月8日	2022年6月7日
董事会人数:					9
监事会人数:					5
高级管理人员人数:					5

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系:

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	期末持有股票期权	期末被授予的限制性股
----	----	----------	------	----------	----------	----------	------------

					例%	数量	票数量
付国军	董事长	14,184,911	0	14,184,911	28.6564%	0	0
李更新	董事、总经理	909,943	-3,000	906,943	1.8322%	0	0
陈浩	董事、	1,275,976	-5,000	1,270,976	2.5676%	0	0
付有为	董事	0	0	0	0	0	0
王海燕	董事	0	0	0	0	0	0
周军	董事	0	0	0	0	0	0
宋建成	独立董事	0	0	0	0	0	0
赵国辉	独立董事	0	0	0	0	0	0
赵峰	独立董事	0	0	0	0	0	0
季金荣	监事会主席	481,465	-4,000	477,465	0.9646%	0	0
温晋忠	职工监事代表	167,894	0	167,894	0.3392%	0	0
陈永伟	监事	0	0	0	0	0	0
席理	监事	0	0	0	0	0	0
段克非	职工监事代表	209,703	0	209,703	0.4236%	0	0
高波	技术副总经理	480,546	-3,000	477,546	0.9647%	0	0
常青	常务副总经理	378,362	-3,000	375,862	0.7593%	0	0
牛建勤	财务负责人	0	0	100	0.0002%	0	0
任建英	董事会秘书、 行政副总经理	0	0	100	0.0002%	0	0
合计	-	18,088,800	-	18,071,500	36.5080%	0	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

√适用 □不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
李铁鹰	独立董事	离任	无	任职到期
刘银栋	独立董事	离任	无	任职到期
宋建成	无	新任	独立董事	新选举独立董事
赵峰	无	新任	独立董事	新选举独立董事

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

√适用 □不适用

宋建成，1957年9月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于山西矿业学院，获工学学士学位；1987年7月毕业于英国纽卡斯尔大学，获工学硕士学位；1999年毕业于西安交通大学，获工学博士学位。1982年7月至1998年8月在原山西矿业学院任教，历任讲师、副教授、教授、学科建设

办公室主任；1998年9月至今，在太原理工大学任教，历任教授、博士生导师、电气与动力工程学院院长。期间曾兼任全国高校电气专业教学指导委员会委员，国家安全生产专家委员会委员，中国电工技术学会理事，中国煤矿自动化专业委员会委员，山西省电工技术学会理事长。现任太原理工大学矿用智能电器技术国家与地方联合工程实验室主任。

赵峰，1980年6月生，男，中国国籍，无境外永久居留权。注册执业律师、毕业于山西财经大学法学院，研究生学历。2003年至2008年在中国能源建设集团山西电力建设第三有限公司从事法务工作；2009年至2010年在山西成诚律师事务所任执业律师；2011年至2019年在北京中伦文德太原律师事务所任执业律师、合伙人、现任北京中伦文德太原律师事务所合伙人、公司法委员会主任。

(四) 股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
财务人员	7	0	0	7
技术人员	265	31	0	296
销售人员	49	7	0	56
生产人员	18	0	0	18
行政人员	16	0	1	15
员工总计	355	38	1	392

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	15	14
本科	115	133
专科	173	186
专科以下	52	59
员工总计	355	392

(二) 核心员工（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 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金	注释 1	4,494,783.29	9,174,644.19
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 2	201,363,839.62	205,790,846.78
应收款项融资	注释 3	17,393,056.00	4,473,230.60
预付款项	注释 4	10,024,391.53	7,596,141.22
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 5	7,996,062.40	5,900,223.72
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	注释 6	67,379,740.05	59,589,205.43
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 7	1,418,325.13	504,703.55
流动资产合计		310,070,198.02	293,028,995.49
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 8	43,763.04	52,575.12
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产	注释 9	2,300,000.00	2,300,000.00
投资性房地产			

固定资产	注释 10	19,083,486.66	20,846,223.31
在建工程	注释 11	3,498,253.79	2,160,821.45
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	注释 12	31,211,619.60	32,885,811.30
开发支出			-
商誉	注释 13	1,145,457.79	1,145,457.79
长期待摊费用			
递延所得税资产	注释 14	4,933,112.46	5,973,476.14
其他非流动资产	注释 15	7,307,400.00	7,307,400.00
非流动资产合计		69,523,093.34	72,671,765.11
资产总计		379,593,291.36	365,700,760.60
流动负债：			
短期借款	注释 16	56,000,000.00	48,089,422.36
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	注释 17	34,540,826.02	30,030,571.58
预收款项	注释 18	6,043,394.45	2,299,633.00
合同负债			
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 19	7,756,069.21	4,910,476.06
应交税费	注释 20	1,205,454.39	10,239,066.98
其他应付款	注释 21	5,860,539.50	3,382,534.26
其中：应付利息			-
应付股利		5,271,942.85	2,301,942.85
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	注释 22	-	1,155,080.00
流动负债合计		111,406,283.57	100,106,784.24
非流动负债：			
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 23	4,880,000.00	4,880,000.00
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		4,880,000.00	4,880,000.00
负债合计		116,286,283.57	104,986,784.24
所有者权益（或股东权益）：			
股本	注释 24	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 25	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 26	8,513,145.82	8,084,266.57
一般风险准备			
未分配利润	注释 27	68,735,139.22	65,796,124.77
归属于母公司所有者权益合计		257,895,070.94	254,527,177.24
少数股东权益		5,411,936.85	6,186,799.12
所有者权益合计		263,307,007.79	260,713,976.36
负债和所有者权益总计		379,593,291.36	365,700,760.60

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：			
货币资金		3,454,695.46	7,649,032.28
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	注释 1	194,698,934.62	198,882,549.18
应收款项融资		15,868,215.00	4,223,230.60
预付款项		8,251,500.98	5,794,270.93
其他应收款	注释 2	17,764,961.33	15,693,227.80
其中：应收利息			

应收股利			
买入返售金融资产			
存货		60,254,021.82	50,906,485.37
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		666,251.41	149,479.51
流动资产合计		300,958,580.62	283,298,275.67
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	注释 3	26,923,763.04	26,932,575.12
其他权益工具投资			-
其他非流动金融资产		2,300,000.00	2,300,000.00
投资性房地产			
固定资产		18,042,775.82	19,735,888.79
在建工程		3,101,708.96	1,817,437.00
生产性生物资产			-
油气资产			-
使用权资产			-
无形资产		20,550,409.65	21,934,184.01
开发支出			-
商誉			-
长期待摊费用			-
递延所得税资产		4,928,001.97	6,072,297.10
其他非流动资产		7,307,400.00	7,307,400.00
非流动资产合计		83,154,059.44	86,099,782.02
资产总计		384,112,640.06	369,398,057.69
流动负债：			
短期借款		49,000,000.00	47,089,422.36
交易性金融负债			-
衍生金融负债			0
应付票据			-
应付账款		49,543,496.27	45,120,189.01
预收款项		4,749,690.00	1,514,540.00
合同负债			-
卖出回购金融资产款			-
应付职工薪酬		5,657,918.52	2,673,295.83
应交税费		612,006.79	8,586,932.57
其他应付款		27,811,843.38	17,839,705.28
其中：应付利息			-
应付股利		5,271,942.85	2,301,942.85

持有待售负债			-
一年内到期的非流动负债			-
其他流动负债		-	1,155,080.00
流动负债合计		137,374,954.96	123,979,165.05
非流动负债：			
长期借款			-
应付债券			-
其中：优先股			-
永续债			-
租赁负债			-
长期应付款			-
长期应付职工薪酬			-
预计负债			-
递延收益		4,530,000.00	4,530,000.00
递延所得税负债			-
其他非流动负债			-
非流动负债合计		4,530,000.00	4,530,000.00
负债合计		141,904,954.96	128,509,165.05
所有者权益（或股东权益）：			
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		8,513,145.82	8,084,266.57
一般风险准备			-
未分配利润		53,043,056.07	52,153,142.86
所有者权益合计		242,207,685.10	240,888,892.64
负债和所有者权益总计		384,112,640.06	369,398,057.69

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业总收入		65,136,579.53	65,683,078.52
其中：营业收入	注释 28	65,136,579.53	65,683,078.52

利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		70,334,209.79	63,385,256.13
其中：营业成本	注释 28	41,614,266.86	39,469,403.75
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险责任准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	注释 29	320,502.47	355,283.46
销售费用	注释 30	9,071,151.83	10,300,711.03
管理费用	注释 31	6,500,479.07	6,739,993.42
研发费用	注释 32	10,318,789.66	4,995,707.97
财务费用	注释 33	2,509,019.90	1,524,156.50
其中：利息费用		1,662,435.04	1,485,102.04
利息收入		6,473.27	39,054.46
加：其他收益	注释 34	4,838,067.89	3,507,752.04
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 35	-8,812.08	-29,348.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,812.08	-29,348.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36	7,642,158.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	注释 36		-30,270.19
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		7,273,783.70	5,745,955.69
加：营业外收入			
减：营业外支出	注释 37	6,255.90	62,013.62
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		7,267,527.80	5,683,942.07
减：所得税费用	注释 38	1,704,496.37	601,956.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,563,031.43	5,081,985.33
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）		5,563,031.43	5,081,985.33
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		-774,862.27	-558,867.82

2. 归属于母公司所有者的净利润		6,337,893.70	5,640,853.15
六、其他综合收益的税后净额			
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
1. 不能重分类进损益的其他综合收益			
(1) 重新计量设定受益计划变动额			
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益			
(3) 其他权益工具投资公允价值变动			
(4) 企业自身信用风险公允价值变动			
(5) 其他			
2. 将重分类进损益的其他综合收益			
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益			
(2) 其他债权投资公允价值变动			
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
(4) 其他债权投资信用减值准备			
(5) 现金流量套期储备			
(6) 外币财务报表折算差额			
(7) 其他			
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额			
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额			
(二) 归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		0.13	0.11
(二) 稀释每股收益（元/股）		0.13	0.11

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：弓丽娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2020年1-6月	2019年1-6月
一、营业收入	注释4	61,328,143.24	64,477,270.18
减：营业成本	注释4	42,804,053.16	41,755,946.19
税金及附加		191,613.08	271,992.88
销售费用		8,304,030.02	9,517,175.55
管理费用		5,417,574.79	5,703,897.21
研发费用		8,054,317.79	3,809,258.28
财务费用		2,323,324.54	1,469,706.02
其中：利息费用		1,541,001.78	1,432,090.71

利息收入		3,902.79	37,615.31
加：其他收益		3,585,442.00	2,810,600.00
投资收益（损失以“-”号填列）	注释 5	-8,812.08	-29,348.55
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		-8,812.08	-29,348.55
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		7,628,634.20	
资产减值损失（损失以“-”号填列）			88,805.51
资产处置收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,438,493.98	4,819,351.01
加：营业外收入			
减：营业外支出		5,406.39	62,013.62
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,433,087.59	4,757,337.39
减：所得税费用		1,144,295.13	295,544.54
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		4,288,792.46	4,461,792.85
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		4,288,792.46	4,461,792.85
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
五、其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		-	
4. 其他债权投资信用减值准备			
5. 现金流量套期储备		-	
6. 外币财务报表折算差额			
7. 其他			
六、综合收益总额			
七、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		0.09	0.09
（二）稀释每股收益（元/股）		0.09	0.09

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,021,824.36	40,853,265.75
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			
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		1,044,917.39	697,152.04
收到其他与经营活动有关的现金	注释 39	9,830,201.96	1,870,754.46
经营活动现金流入小计		62,896,943.71	43,421,172.25
购买商品、接受劳务支付的现金		23,088,092.55	22,378,682.60
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		15,097,399.46	15,531,455.16
支付的各项税费		14,319,087.34	9,703,623.87
支付其他与经营活动有关的现金	注释 39	21,160,247.28	19,158,614.94
经营活动现金流出小计		73,664,826.63	66,772,376.57
经营活动产生的现金流量净额		-10,767,882.92	-23,351,204.32
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		260.00	
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			
投资活动现金流入小计		260.00	-

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		48,302.94	121,503.00
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			
投资活动现金流出小计		48,302.94	121,503.00
投资活动产生的现金流量净额		-48,042.94	-121,503.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		20,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,662,435.04	1,426,422.83
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		201,500.00	160,830.51
筹资活动现金流出小计		13,863,935.04	8,587,253.34
筹资活动产生的现金流量净额		6,136,064.96	1,412,746.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,679,860.90	-22,059,960.66
加：期初现金及现金等价物余额		9,174,644.19	26,218,154.23
六、期末现金及现金等价物余额		4,494,783.29	4,158,193.57

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	2020年1-6月	2019年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		52,639,152.50	38,060,660.53
收到的税费返还			-
收到其他与经营活动有关的现金		19,758,675.42	6,209,929.38
经营活动现金流入小计		72,397,827.92	44,270,589.91
购买商品、接受劳务支付的现金		29,229,014.00	23,040,683.00
支付给职工以及为职工支付的现金		13,101,955.35	13,684,179.28
支付的各项税费		11,228,637.86	7,473,093.89
支付其他与经营活动有关的现金		23,286,181.75	23,351,707.29
经营活动现金流出小计		76,845,788.96	67,549,663.46

经营活动产生的现金流量净额		-4,447,961.04	-23,279,073.55
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		220.00	
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			
投资活动现金流入小计		220.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		4,094.00	120,107.00
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		4,094.00	120,107.00
投资活动产生的现金流量净额		-3,874.00	-120,107.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		14,000,000.00	10,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		14,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金		12,000,000.00	7,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,541,001.78	1,397,833.66
支付其他与筹资活动有关的现金		201,500.00	160,830.51
筹资活动现金流出小计		13,742,501.78	8,558,664.17
筹资活动产生的现金流量净额		257,498.22	1,441,335.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-4,194,336.82	-21,957,844.72
加：期初现金及现金等价物余额		7,649,032.28	25,407,820.66
六、期末现金及现金等价物余额		3,454,695.46	3,449,975.94

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、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	<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. 存在控制关系的关联方是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
6. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
7. 是否存在证券发行、回购和偿还情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
8. 是否存在向所有者分配利润的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
9. 是否根据会计准则的相关规定披露分部报告	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
10. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
11. 是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
12. 是否存在企业结构变化情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
13. 重大的长期资产是否转让或者出售	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
14. 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	
15. 是否存在重大的研究和开发支出	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
16. 是否存在重大的资产减值损失	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
17. 是否存在预计负债	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

(二) 报表项目注释

一、 合并财务报表主要项目注释

注释1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	164,819.25	136,886.07
银行存款	4,329,964.04	9,037,758.12
其他货币资金		
未到期应收利息		
合计	4,494,783.29	9,174,644.19
其中：存放在境外的款项总额	-	-

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。

注释2. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	154,329,172.15	149,434,332.88
1—2年	43,280,777.40	46,471,196.80
2—3年	12,350,558.00	22,430,960.08
3—4年	12,966,574.50	10,347,801.21
4—5年	3,348,742.83	5,660,648.75
5年以上	3,013,024.00	7,184,432.00
小计	229,288,848.88	241,529,371.72
减：坏账准备	27,925,009.26	35,738,524.94
合计	201,363,839.62	205,790,846.78

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	229,288,848.88	100	27,925,009.26	12.18	201,363,839.62
其中：账龄分析法组合	229,288,848.88	100	27,925,009.26	12.18	201,363,839.62
合计	229,288,848.88	100	27,925,009.26	12.18	201,363,839.62

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 (%)	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	241,529,371.72	100.00	35,738,524.94	14.80	205,790,846.78
其中：账龄分析法组合	241,529,371.72	100.00	35,738,524.94	14.80	205,790,846.78
合计	241,529,371.72	100.00	35,738,524.94	14.80	205,790,846.78

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	154,329,172.15	7,716,458.61	5.00
1—2年	43,280,777.40	4,328,077.74	10.00
2—3年	12,350,558.00	3,705,167.40	30.00
3—4年	12,966,574.50	6,483,287.25	50.00
4—5年	3,348,742.83	2,678,994.26	80.00

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例（%）
5年以上	3,013,024.00	3,013,024.00	100.00
合计	229,288,848.88	27,925,009.26	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	35,738,524.94	-7,813,515.68				27,925,009.26
其中：账龄分析法组合	35,738,524.94	-7,813,515.68				27,925,009.26
合计	35,738,524.94	-7,813,515.68				27,925,009.26

5. 本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
山西西山晋兴能源有限责任公司	37,294,370.77	16.27	1,864,718.54
山西西山煤电股份有限公司	15,182,000.00	6.62	1,043,800.00
大同煤矿集团有限责任公司	11,748,700.00	5.12	587,435.00
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	10,277,740.50	4.48	4,953,189.65
神华信息技术有限公司	9,504,620.30	4.15	475,231.02
合计	84,007,431.57	36.64	8,924,374.21

注释3. 应收款项融资

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	17,393,056.00	2,420,000.00
商业承兑汇票		898,150.60
未终止确认的商业承兑汇票		1,155,080.00
合计	17,393,056.00	4,473,230.60

1. 应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

本公司以背书转让的方式管理应收票据，其公允价值与账面价值保持一致。

2. 坏账准备情况

本公司管理应收票据的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标（“双重目标”），分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，不计提坏账准备。

截止 2020 年 6 月 30 日，本公司认为所持有的应收款项融资不存在重大的信用风险，不会因违约而产生重大损失。

3. 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	61,109,614.86	
商业承兑汇票		
合计	61,109,614.86	0.00

注释4. 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	7,942,237.12	79.23	4,369,372.81	57.52
1至2年	1,367,075.13	13.64	1,399,381.13	18.42
2至3年	639,971.25	6.38	1,699,971.25	22.38
3年以上	75,108.03	0.75	127,416.03	1.68
合计	10,024,391.53	100.00	7,596,141.22	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
山西新富升机器制造有限公司	316,038.76	2-3年	尚未到货，未开票结算
山西邦利泰科技有限公司	200,000.00	1-2年	尚未到货，未开票结算
南阳鸿安防爆机电设备有限公司	101,150.00	1-2年	尚未到货，未开票结算
合计	617,188.76		

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(%)	未结算原因
山西极米视界科技有限公司	635,044.25	6.33	尚未到货，未开票结算
北京能峰科技有限公司	495,000.00	4.94	尚未到货，未开票结算
大同市中至信科贸有限责任公司	408,600.00	4.08	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	3.15	尚未到货，未开票结算
山西邦利泰科技有限公司	200,000.00	2.00	尚未到货，未开票结算
合计	2,054,683.01	20.50	

注释5. 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	7,996,062.40	5,900,223.72
合计	7,996,062.40	5,900,223.72

(一) 其他应收款**1. 按账龄披露**

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	7,426,776.18	5,410,845.32
1—2年	789,984.75	677,852.78
2—3年	320,214.29	179,392.37
3—4年	3,377.52	44,557.00
4—5年	19,000.00	10,000.00
5年以上	15,255.00	15,255.00
小计	8,574,607.74	6,337,902.47
减：坏账准备	578,545.34	437,678.75
合计	7,996,062.40	5,900,223.72

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,619,942.35	3,708,361.69
备用金	3,677,870.32	2,242,656.59
往来款	28,750.00	226,502.88
代员工缴纳款项	248,045.07	160,381.31
小计	8,574,607.74	6,337,902.47
减：坏账准备	578,545.34	437,678.75
合计	7,996,062.40	5,900,223.72

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	8,574,607.74	100	578,545.34	6.75	7,996,062.40
其中：账龄分析法组合	8,574,607.74	100	578,545.34	6.75	7,996,062.40
合计	8,574,607.74	100	578,545.34	6.75	7,996,062.40

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的	6,337,902.47	100.00	437,678.75	6.91	5,900,223.72

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 (%)	
其他应收款					
其中：账龄分析法组合	6,337,902.47	100.00	437,678.75	6.91	5,900,223.72
合计	6,337,902.47	100.00	437,678.75	6.91	5,900,223.72

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

(1) 账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	7,426,776.18	371,338.81	5
1-2年	789,984.75	78,998.48	10
2-3年	320,214.29	96,064.29	30
3-4年	3,377.52	1,688.76	50
4-5年	19,000.00	15,200.00	80
5年以上	15,255.00	15,255.00	100
合计	8,574,607.74	578,545.34	

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		437,678.75		437,678.75
本期计提		140,866.59		140,866.59
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		578,545.34		578,545.34

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 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
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,151,180.32	1年以内	13.43	57,559.02
唐山东润自动化工程股份有限公司	保证金	297,000.00	2年以内	3.46	17,300.00
保险费	代付社保	248,045.07	1年以内	2.89	12,402.25
深圳市翌日科技有限公司	保证金	241,500.00	1年以内	2.82	12,075.00

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
山西中招招标代理有限公司	保证金	231,963.00	2年以内	2.71	14,796.30
合计		2,169,688.39		25.31	114,132.57

注释6. 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	14,143,903.70		14,143,903.70	15,692,023.53		15,692,023.53
在产品	47,392,411.08		47,392,411.08	38,348,535.11		38,348,535.11
库存商品	5,843,425.27		5,843,425.27	5,548,646.79		5,548,646.79
发出商品						
委托加工物资						
周转材料						
其他存货						
合计	67,379,740.05		67,379,740.05	59,589,205.43		59,589,205.43

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7. 其他流动资产

1. 其他流动资产分项列示

项目	期末余额	期初余额
待摊费用	228,742.94	294,577.11
增值税留抵税额	506,865.00	154,297.13
预交个人所得税	35,691.88	47,988.59
预交企业所得税	643,099.10	7,840.72
预交附加税	3,926.21	
合计	1,418,325.13	504,703.55

注释8. 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					
山西省物联网行业技术中心	52,575.12			-8,812.08	

被投资单位 (有限公司)	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
小计	52,575.12			-8,812.08	
合计	52,575.12			-8,812.08	

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						
山西省物联网行业技术中心 (有限公司)					43,763.04	
小计					43,763.04	
合计					43,763.04	

注释9. 其他非流动金融资产

项目	期末余额	期初余额
债务工具投资		
权益工具投资	2,300,000.00	
混合工具		
衍生金融工具		
其他		
合计	2,300,000.00	

注释10. 固定资产

项目	期末余额	期初余额
固定资产	19,083,486.66	20,846,223.31
固定资产清理		
合计	19,083,486.66	20,846,223.31

(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	4,445,244.00	18,088,985.00	13,943,673.77	4,645,758.84	41,123,661.61
2. 本期增加金 额	-	43,041.17	-	70,332.13	113,373.30

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公设备	合计
购置		43,041.17		70,332.13	113,373.30
在建工程转入					
其他增加					
3. 本期减少金额	-	-	-	117,722.79	117,722.79
处置或报废				117,722.79	117,722.79
其他减少					-
4. 期末余额	4,445,244.00	18,132,026.17	13,943,673.77	4,598,368.18	41,119,312.12
二. 累计折旧					-
1. 期初余额	2,781,535.21	3,735,254.32	10,101,787.04	3,658,861.73	20,277,438.30
2. 本期增加金额	105,574.56	848,818.12	777,804.47	137,396.90	1,869,594.05
本期计提	105,574.56	848,818.12	777,804.47	137,396.90	1,869,594.05
其他增加					-
3. 本期减少金额			-	111,206.89	111,206.89
处置或报废				111,206.89	111,206.89
其他减少					0.00
4. 期末余额	2,887,109.77	4,584,072.44	10,879,591.51	3,685,051.74	22,035,825.46
三. 减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
本期计提					
其他增加					
3. 本期减少金额					
处置或报废					
其他减少					
4. 期末余额					
四. 账面价值					
1. 期末账面价值	1,558,134.23	13,547,953.73	3,064,082.26	913,316.44	19,083,486.66
2. 期初账面价值	1,663,708.79	14,353,730.68	3,841,886.73	986,897.11	20,846,223.31

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

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	825,239.76	2019年12月通过债务重组取得房产尚未办理产权
机器设备		

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
运输设备		
电子设备		
办公设备		
酒店业家具		
土地资产		
合计	825,239.76	

注释11. 在建工程

项目	期末余额	期初余额
在建工程	3,498,253.79	2,160,821.45
工程物资		
合计	3,498,253.79	2,160,821.45

(一) 在建工程**1. 在建工程情况**

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安全监控物联网系列化测控装	3,101,708.96		3,101,708.96	1,817,437.00		1,817,437.00
科创城建设项目	396,544.83		396,544.83	343,384.45		343,384.45
合计			3,498,253.79	2,160,821.45		2,160,821.45

注释12. 无形资产**1. 无形资产情况**

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	特许权	合计
一. 账面原值						
1. 期初余额	8,216,000.00	25,346,448.35	105,128.21	6,452,224.77	931,047.53	41,050,848.86
2. 本期增加金额						-
购置						-
内部研发						-
其他原因增加						-
3. 本期减少金额						-
处置						-
其他原因减少						-
4. 期末余额	8,216,000.00	25,346,448.35	105,128.21	6,452,224.77	931,047.53	41,050,848.86
二. 累计摊销						

项目	土地使用权	专利权	软件	著作权	特许权	合计
1. 期初余额	368,676.00	5,310,130.93	36,794.94	1,518,388.16	931,047.53	8,165,037.56
2. 本期增加金额	79,002.00	1,267,322.28	5,256.42	322,611.00	-	1,674,191.70
本期计提	79,002.00	1,267,322.28	5,256.42	322,611.00	-	1,674,191.70
其他原因增加						-
3. 本期减少金额						-
处置						-
其他原因减少						-
4. 期末余额	447,678.00	6,577,453.21	42,051.36	1,840,999.16	931,047.53	9,839,229.26
三. 减值准备						
1. 期初余额						
2. 本期增加金额						
本期计提						
其他原因增加						
3. 本期减少金额						
处置子公司						
其他转出						
4. 期末余额						
四. 账面价值						
1. 期末账面价值	7,768,322.00	18,768,995.14	63,076.85	4,611,225.61	-	31,211,619.60
2. 期初账面价值	7,847,324.00	20,036,317.42	68,333.27	4,933,836.61		32,885,811.30

2. 未办妥产权证书的土地使用权情况

无

注释13. 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14. 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 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	28,503,554.60	4,253,612.46	36,176,203.69	5,293,976.14
政府补助	4,530,000.00	679,500.00	4,530,000.00	679,500.00
合计	33,033,554.60	4,933,112.46	40,706,203.69	5,973,476.14

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	7,307,400.00
合计	7,307,400.00	7,307,400.00

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	50,000,000.00	30,000,000.00
保证+质押借款	6,000,000.00	18,000,000.00
未到期应付利息		89,422.36
合计	56,000,000.00	48,089,422.36

短期借款分类的说明：

(1) 保证借款

2019年8月6日，本公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订《流动资金贷款借款合同》，借款金额1,000.00万元，借款期限自2019年8月6日至2020年8月6日，由山西省融资再担保集团有限公司、付国军夫妻双方、李更新夫妻双方承担连带责任保证。

2019年7月5日，本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《委贷借款合同》，借款金额500.00万元，借款期限2019年7月5日至2020年7月5日，由山西省融资再担保集团有限公司、付国军夫妻双方承担连带责任保证。

上述两项借款共用反担保：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、山西中科智能控制技术研究院有限公司为山西省融资再担保集团有限公司提供连带责任保证反担保；本公司以应收账款除山西煤炭运销集团四通煤业有限公司，山西西山煤电贸易有限责任公司，贵州大西南矿业有限公司，山西西山晋兴能源有限责任公司，大同煤矿集团白洞煤业有限公司外全部做质押反担保；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）两项发明专利向山西省融资再担保集团有限公司提供质押反担保；本公司以太原市高新区开拓巷12号10幢3层东部950.41 m²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 m²不动产（不动产证号：晋（2017）太原市不动产权第0003762号）为抵押反担保；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 m²房产为抵押反担保。

②2019年9月19日，本公司与中国银行股份有限公司太原滨河支行签订《流动资金借款合同》，借

款金额 400.00 万元，借款期限自 2019 年 9 月 25 日至 2020 年 9 月 25 日，由山西转型综改示范区融资担保有限公司、付国军夫妻双方承担连带责任保证。

常艳萍名下位于裕德东里 10 号（东大盛世华庭）1 幢 A1 座 8-9 层 0801 号 208.9 m²的房产（不动产权证号：晋（2018）太原市不动产权第 0032958 号）提供抵押反担保；本公司以自有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 128.93 m²、自有奥迪车晋 A545HB、自有宝马车晋 AA817V 提供抵押反担保；法定代表人付国军夫妻双方、山西中科智能控制技术研究院有限公司提供连带责任保证反担保。

③2019 年 12 月 6 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《流动资金借款合同》，借款金额 1,000.00 万元，借款期限自 2019 年 12 月 6 日至 2020 年 12 月 5 日，由山西转型综改示范区融资担保有限公司、付国军夫妻双方承担连带责任保证。

付国军及其妻子常艳萍、山西中科智能控制技术研究院有限公司提供连带责任保证反担保；本公司以自有怀仁县热源厂抵账 8 套金沙湾小区住宅楼底商共计 1826.85 m²为抵押反担保；科达自控公司以自有一种远程水压监控方法及系统（ZL2012 1 0368477.6）、矿用电源安全二级保护电路（ZL2011 10375240.6）两项发明专利提供质押反担保；以山西中科智能控制技术研究院有限公司位于晋中开发区环四路以东、河东街以北的土地使用权（晋 2018 晋中市不动产权第 0007157 号）12980.49 m²为抵押反担保。

④2020 年 4 月 29 日，本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《流动资金借款合同》，借款金额 400.00 万元，借款期限自 2020 年 4 月 29 日至 2021 年 4 月 29 日，付国军夫妻双方担连带责任保证，山西企业再担保有限公司提供连带责任保证。

⑤2019 年 11 月 12 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《借款合同》，借款额度为 100.00 万元，借款期限为 2019 年 11 月 12 日至 2020 年 11 月 12 日，由付国军提供连带责任保证。2020 年 3 月 25 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《借款合同》，借款额度为 200.00 万元，借款期限为 2020 年 3 月 25 日至 2021 年 3 月 25 日，由付国军提供连带责任保证。

⑥2020 年 1 月 7 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了经营快贷《借款合同》，借款额度为 100.00 万元，借款期限为 2020 年 1 月 7 日至 2021 年 1 月 7 日。2020 年 3 月 2 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了《借款合同》，借款额度为 200.00 万元，借款期限为 2020 年 3 月 2 日至 2021 年 3 月 2 日。2020 年 2 月 27 日，山西科自达软件开发有限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《借款合同》，借款额度为 100.00 万元，借款期限为 2020 年 2 月 7 日至 2021 年 2 月 7 日，高波、付国军承担连带责任保证。

⑦2020 年 6 月 16 日，科达自控公司与山西转型综改示范区融资担保有限公司、兴业银行股份有限公司太原分行签订《委托贷款借款协议》，借款金额 1000 万元，借款期限自 2020 年 6 月 16 日至 2020 年 9 月 15 日，由付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证。

(2) 保证+质押借款

①2019年8月30日，科达自控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《流动资金借款合同》，借款金额800万元，借款期限自2019年9月20日至2020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1706.36万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1235.64万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；科达自控公司以摄像机镜头设备气体清洁设备（专利号ZL201010557827.4）作价964.58万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。截止期末已经归还晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行200.00万元。

注释17. 应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付材料款	34,241,886.02	29,122,261.63
应付设备款		905,459.95
劳务费	298,940.00	
其他		2,850.00
合计	34,540,826.02	30,030,571.58

1. 期末余额前五大应付账款情况

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	3,882,497.30	11.24
杭州海康汽车技术有限公司	2,714,625.00	7.86
北京晓千智能技术有限公司	2,203,418.14	6.38
山西晋路同创信息技术有限公司	1,811,749.74	5.25
北京进步时代科技有限公司	1,241,584.01	3.59
合计	11,853,874.19	34.32

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18. 预收款项**1. 预收款项情况**

项目	期末余额	期初余额
预收货款	6,043,394.45	2,224,911.00
预收服务费		74,722.00
合计	6,043,394.45	2,299,633.00

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（%）
------	------	--------------

单位名称	期末余额	占期末预收账款比例（%）
山西众和硕机电设备有限公司	1,462,769.00	24.20
乡宁县鑫鑫城乡集中供水有限公司	1,000,000.00	16.55
山西煤炭运销集团古交铂龙煤业	974,682.45	16.13
蒂芬巴赫（天津）控制系统有限公司	761,000.00	12.59
内蒙古博源煤化工有限责任公司	444,000.00	7.35
合计	4,642,451.45	76.82

3. 预收款项说明

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	4,862,099.84	18,373,168.33	15,478,696.20	7,756,571.97
离职后福利-设定提存计划	48,376.22	175,616.98	224,495.96	-502.76
辞退福利				
一年内到期的其他福利				
合计	4,910,476.06	18,548,785.31	15,703,192.16	7,756,069.21

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	4,767,792.79	16,437,917.53	13,996,023.46	7,209,686.86
职工福利费		747,694.84	747,694.84	-
社会保险费	24,497.47	478,831.55	499,336.30	3,992.72
其中：基本医疗保险费	20,628.07	461,559.43	478,733.89	3,453.61
补充医疗保险	497.28	13,286.09	13,328.26	455.11
工伤保险费	1,596.41	5,094.82	6,607.23	84.00
生育保险费	1,775.71	-1,108.79	666.92	-
住房公积金	7,737.02	570,788.00	99,246	479,279.02
工会经费和职工教育经费	62,072.56	137,936.41	136,395.6	63,613.37
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	4,862,099.84	18,373,168.33	15,478,696.20	7,756,571.97

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	46,229.17	168,326.53	215,077.46	-521.76

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
失业保险费	2,147.05	7,290.45	9,418.50	19.00
企业年金缴费				-
合计	48,376.22	175,616.98	224,495.96	-502.76

注释20. 应交税费

税费项目	期末余额	期初余额
增值税	626,446.50	5,641,687.72
企业所得税	476,795.47	3,655,370.83
个人所得税	3,250.24	23,595.12
城市维护建设税	44,008.81	512,841.93
教育费附加	31,434.85	370,890.98
其他	23,518.52	34,680.40
合计	1,205,454.39	10,239,066.98

注释21. 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付股利	5,271,942.85	2,301,942.85
其他应付款	588,596.65	1,080,591.41
合计	5,860,539.50	3,382,534.26

(一) 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	5,271,942.85	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	5,271,942.85	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 2020 年 4 月 23 日本公司第三届第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股派现金红利 0.06 元（含税），共分配利润 2,970,000.00 元（含税）。

(二) 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
------	------	------

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	258,082.22	756,181.29
押金	7,600.00	203,975.05
代员工缴纳的款项	322,914.43	120,435.07
合计	588,596.65	1,080,591.41

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
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22. 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
未终止确认的商业承兑汇票		1,155,080.00
合计		1,155,080.00

注释23. 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	200,000.00			200,000.00	详见表 1
与收益相关政府补助	4,680,000.00			4,680,000.00	详见表 1
奖励积分					
合计	4,880,000.00			4,880,000.00	

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	本期计入其他收益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
收省经信委技改项目资金（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
制造业高质量发展专项资金	1,930,000.00				1,930,000.00	与收益相关
制造业能源信息管理平台化建设	200,000.00				200,000.00	与资产相关
煤矿综采工作面牵引式巡检机器人	150,000.00				150,000.00	与收益相关
合计	4,880,000.00				4,880,000.00	

注释24. 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	

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25. 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26. 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	8,084,266.57	428,879.25		8,513,145.82
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	8,084,266.57	428,879.25		8,513,145.82

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27. 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	65,796,124.77	—
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	65,796,124.77	—
加：本期归属于母公司所有者的净利润	6,337,893.70	—
减：提取法定盈余公积	428,879.25	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	2,970,000.00	
转为股本的普通股股利		
优先股股利		
对其他股东的分配		

项目	金额	提取或分配比例(%)
利润归还投资		
其他利润分配		
加：盈余公积弥补亏损		
设定受益计划变动额结转留存收益		
其他综合收益结转留存收益		
所有者权益其他内部结转		
期末未分配利润	68,735,139.22	

注释28. 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	52,165,527.24	33,840,022.25	52,305,527.82	31,504,636.20
智慧城市	2,649,287.36	1,506,761.98	600,282.84	343,207.46
工业互联网	10,321,764.93	6,267,482.63	12,777,267.86	7,621,560.09
合计	65,136,579.53	41,614,266.86	65,683,078.52	39,469,403.75

注释29. 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	131,728.10	154,145.91
教育费附加	56,520.70	67,684.50
地方教育费附加	37,680.44	45,122.99
房产税	12,095.70	12,095.70
车船使用税	21,202.40	19,340.00
城镇土地使用税	19,687.53	11,667.32
印花税	41,587.60	45,227.04
合计	320,502.47	355,283.46

注释30. 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	111,528.08	328,855.31
运输及差旅费	2,236,259.29	2,764,977.19
职工薪酬	3,887,490.78	3,717,999.10
业务招待费	668,683.70	708,973.23
折旧费	47,364.72	85,638.33
业务宣传费	25,275.29	282,679.49
招投标费	767,187.55	778,083.36

项目	本期发生额	上期发生额
售后维修	1,190,838.60	1,412,520.78
其他	136,523.82	220,984.24
合计	9,071,151.83	10,300,711.03

注释31. 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
办公费	104,027.35	186,376.22
差旅费	772,350.29	1,028,973.95
职工薪酬	1,799,266.10	1,831,806.66
折旧费	843,344.92	928,717.72
摊销费	1,722,079.10	1,515,409.62
中介机构费用	132,075.47	3,773.58
房租费	194,797.58	243,988.09
其他	932,538.26	1,000,947.58
合计	6,500,479.07	6,739,993.42

注释32. 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	5,397,502.13	2,594,472.17
直接材料	1,240,222.73	728,641.86
其他研发费用	1,390,213.77	1,219,033.23
固定资产折旧、租赁	852,510.77	277,099.28
研发成果论证、评审、验收	363,790.30	6,426.48
水电、动力	261,298.90	98,855.79
无形资产、低值易耗品摊销	2,330.45	2,152.00
技术图书资料、资料翻译	12,000.00	0.00
新产品设计、新工艺制定	798,920.61	69,027.16
合计	10,318,789.66	4,995,707.97

注释33. 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	2,010,743.24	1,617,858.83
减：利息收入	6,473.27	39,054.46
汇兑损益		
银行手续费	154,094.76	
其他	350,655.17	-54,647.87
合计	2,509,019.90	1,524,156.50

注释34. 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	4,838,067.89	3,507,752.04
合计	4,838,067.89	3,507,752.04

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	1,044,917.39	697,152.04	与收益相关
国家智能制造试点示范项目获奖励类资金	1,500,000.00		与收益相关
山西转型综合改革示范区管理委员会财政管理运营部创新发展部经济发展款	1,000,000.00		与收益相关
山西省科学技术厅科学技术奖励	800,000.00		与收益相关
山西转型综合改革示范区管理委员会行业标准补助	200,000.00		与收益相关
山西转型综合改革示范区管理委员会补贴	200,000.00		与收益相关
太原市失业保险中心稳岗补贴	59,150.50		与收益相关
山西省市场监督管理局知识产权奖励资金	20000		与收益相关
山西转型综合改革示范区总工会省级五小奖金	8,000.00		与收益相关
山西省市场监督管理局专利奖	5,000.00		与收益相关
山西转型综合改革示范区管理委员会优秀企业科协奖金	1,000.00		与收益相关
合计	4,838,067.89	3,507,752.04	

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	-8,812.08	-29,348.55
成本法核算的长期股权投资收益		
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	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
交易性金融资产持有期间的投资收益		---
处置交易性金融资产取得的投资收益		---
债权投资持有期间的投资收益		---

项目	本期发生额	上期发生额
处置债权投资取得的投资收益		—
其他债权投资持有期间的投资收益		—
处置其他债权投资取得的投资收益		—
其他权益工具投资持有期间的股利收入		—
本期终止确认的其他权益工具股利收入		—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		—
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
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	-8,812.08	-29,348.55

注释36. 信用减值损失/资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失（损失以“-”号填列）	7,642,158.15	-30,270.19
合计	7,642,158.15	-30,270.19

注释37. 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			
久悬未决支出			
非常损失			
盘亏损失			
非流动资产毁损报废损失	6,255.90	62,013.62	
其他			
合计	6,255.90	62,013.62	

注释38. 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	664,132.69	569,765.42
递延所得税费用	1,040,363.68	32,191.32
合计	1,704,496.37	601,956.74

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	7,267,527.80

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	1,090,129.17
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失影响	697,927.60
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	-83,560.40
所得税费用	1,704,496.37

注释39. 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	2,040,904.44	1,810,000.00
利息收入	6,473.27	39,054.46
政府补助	3,793,150.50	10,600.00
收回保证金	3,969,773.75	
代个人缴纳社会保险、住宿押金	19,900.00	11,100.00
合计	2,040,904.44	1,810,000.00

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	2,000,000.00	3,955,000.00
手续费	154,094.76	18,326.51
销售费用	5,136,296.33	5,084,552.82
管理费用	3,552,586.19	2,464,059.42
保证金	5,796,770.00	5,325,239.00
职工备用金	4,520,500.00	2,311,437.19
合计	21,160,247.28	19,158,614.94

3. 支付其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
贷款评审费、担保费、服务费	201,500.00	160,830.51
合计	201,500.00	160,830.51

注释40. 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
----	------	------

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	5,563,031.43	5,081,985.33
加：信用减值损失	-7,642,158.15	30,270.19
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,743,220.41	1,788,249.69
无形资产摊销	1,722,079.10	1,508,644.76
长期待摊费用摊销	690,924.69	993,657.95
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 (收益以“-”号填列)		
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	6,255.90	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)	1,662,435.04	1,587,253.34
投资损失(收益以“-”号填列)	8,812.08	29,348.55
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	1,040,363.68	-4,843.23
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)	-7,790,534.62	-6,754,547.33
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	-11,161,234.17	-9,574,032.35
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	3,388,921.69	-15,299,204.84
其他		-2,800,000.00
经营活动产生的现金流量净额	-10,767,882.92	-23,351,204.32
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	4,494,783.29	4,158,193.57
减：现金的期初余额	9,174,644.19	26,218,154.23
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	-4,679,860.90	-22,059,960.66

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	4,494,783.29	9,174,644.19
其中：库存现金	164,819.25	136,886.07
可随时用于支付的银行存款	4,329,964.04	9,037,758.12
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	4,494,783.29	9,174,644.19

项目	期末余额	期初余额
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、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	100.00		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

(二) 在合营安排或联营企业中的权益

1. 重要的合营企业或联营企业

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	11.00		权益法核算

2. 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

3. 合营企业或联营企业发生的超额亏损

无

4. 与合营企业投资相关的未确认承诺

本公司无需要披露的承诺事项。

5. 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

本公司不存在需要披露的或有事项。

(三) 本公司无重要的共同经营

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。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。

（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 2020 年 6 月 30 日，本公司以公允价值计量的金融工具主要包括应收票据。

（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

（一）本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
付国军				28.66	28.66

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本 (万元)	对本公司的 持股比例 (%)	对本公司的 表决权比例 (%)
李惠勇				19.99	19.99
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）	山西省太原市	商务服务业	4,200.00	9.09	9.09
合计				57.74	57.74

（二）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%）
山西新富升机器制造有限公司成套分公司	山西科达富升智能控制技术有限公司股东分公司（持股49%）
山西天科信息安全科技有限公司	同一最终控制人

（三）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. 购买商品、接受劳务的关联交易

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
山西天科信息安全科技有限公司	购买原材料	808,950.44	498,275.86
合计		808,950.44	498,275.86

3. 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成套分公司	销售商品	-	-
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。

（二）资产负债表日存在的重要或有事项

本公司不存在需要披露的重要或有事项。

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、其他重要事项说明

截至2020年06月30日止，本公司无应披露未披露的其他重要事项。

十、母公司财务报表主要项目注释

注释1. 应收账款

1. 按账龄披露应收账款

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例（%）
1年以内	152,236,677.09	7,611,833.85	5
1—2年	40,055,681.40	4,005,568.14	10
2—3年	8,878,943.17	2,663,682.95	30
3—4年	14,277,938.67	7,138,969.34	50
4—5年	3,348,742.83	2,678,994.26	80
5年以上	3,013,024.00	3,013,024.00	100
小计	221,811,007.16	27,112,072.54	
减：坏账准备	27,112,072.54		
合计	194,698,934.62		

2. 按坏账准备计提方法分类披露

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					
按组合计提预期信用损失的应收账款	221,811,007.16	100	27,112,072.54	12.22	194,698,934.62
其中：账龄分析法组合	221,811,007.16	100	27,112,072.54	12.22	194,698,934.62
合计	221,811,007.16	100	27,112,072.54	12.22	194,698,934.62

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（%）	
单项计提预期信用损失的应收账款					

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 (%)	
按组合计提预期信用损失的应收账款	233,627,786.20	100.00	34,745,237.02	14.87	198,882,549.18
其中：账龄分析法组合	233,627,786.20	100.00	34,745,237.02	14.87	198,882,549.18
合计	233,627,786.20	100.00	34,745,237.02	14.87	198,882,549.18

3. 按组合计提预期信用损失的应收账款

账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	152,236,677.09	7,611,833.85	5
1—2年	40,055,681.40	4,005,568.14	10
2—3年	8,878,943.17	2,663,682.95	30
3—4年	14,277,938.67	7,138,969.34	50
4—5年	3,348,742.83	2,678,994.26	80
5年以上	3,013,024.00	3,013,024.00	100
合计	221,811,007.16	27,112,072.54	

4. 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动情况				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
单项计提预期信用损失的应收账款						
按组合计提预期信用损失的应收账款	34,745,237.02	-7,633,164.48				27,112,072.54
其中：账龄分析法组合	34,745,237.02	-7,633,164.48				27,112,072.54
合计	34,745,237.02	-7,633,164.48				27,112,072.54

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	37,294,370.77	16.81	1,864,718.54
山西西山煤电股份有限公司	15,182,000.00	6.84	1,043,800.00
大同煤矿集团有限责任公司	11,748,700.00	5.3	587,435.00
山西煤炭运销集团四通煤业有限公司	10,277,740.50	4.63	4,953,189.65
神华信息技术有限公司	9,504,620.30	4.29	475,231.02
合计	84,007,431.57	37.87	8,924,374.21

注释2. 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	17,764,961.33	15,693,227.80
合计	17,764,961.33	15,693,227.80

(一) 其他应收款

1. 按账龄披露其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,546,113.64	777,305.68	5
1—2年	3,079,233.60	307,923.36	10
2—3年	313,633.04	94,089.91	30
3—4年	3,000.00	1,500.00	50
4—5年	19,000.00	15,200.00	80
5年以上	15,255.00	15,255.00	100
小计	18,976,235.28	1,211,273.95	
减：坏账准备	1,211,273.95		
合计	17,764,961.33		

2. 按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	4,619,942.35	3,598,008.86
备用金	3,177,607.23	2,072,032.78
往来款	10,930,640.63	11,019,036.19
代员工缴纳款项	248,045.07	210,893.64
合计	18,976,235.28	16,899,971.47

3. 按坏账准备计提方法分类披露

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	18,976,235.28	100	1,211,273.95	6.38	17,764,961.33
其中：账龄分析法组合	18,976,235.28	100	1,211,273.95	6.38	17,764,961.33
合计	18,976,235.28	100	1,211,273.95	6.38	17,764,961.33

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 (%)	
单项计提预期信用损失的其他应收款					
按组合计提预期信用损失的其他应收款	16,899,971.47	100.00	1,206,743.67	7.14	15,693,227.80
其中：账龄分析法组合	16,899,971.47	100.00	1,206,743.67	7.14	15,693,227.80
合计	16,899,971.47	100.00	1,206,743.67	7.14	15,693,227.80

4. 按组合计提预期信用损失的其他应收款

账龄分析法组合

账龄	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	15,546,113.64	777,305.68	5
1—2年	3,079,233.60	307,923.36	10
2—3年	313,633.04	94,089.91	30
3—4年	3,000.00	1,500.00	50
4—5年	19,000.00	15,200.00	80
5年以上	15,255.00	15,255.00	100
合计	18,976,235.28	1,211,273.95	

5. 其他应收款坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
期初余额		1,206,743.67		1,206,743.67
期初余额在本期				
本期计提		4,530.28		4,530.28
本期转回				
本期转销				
本期核销				
其他变动				
期末余额		1,211,273.95		1,211,273.95

6. 本期无实际核销的其他应收款

7. 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	4,228,484.11	1年以内	21.46	211,424.21
北京唐柏通讯技术有限公司	往来款	2,740,000.00	2年以内	13.91	237,000.00

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
山西科达玉成变频器有限公司	往来款	2,713,835.39	2年以内	13.77	151,383.54
中国神华国际工程有限公司	保证金	1,151,180.32	1年以内	5.84	57,559.02
山西科达富升智能控制技术有限公司	往来款	999,014.56	1年以内	5.07	49,950.73
合计		11,832,514.38		60.05	707,317.49

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	43,763.04		43,763.04	52,575.12		52,575.12
合计	26,923,763.04		26,923,763.04	26,932,575.12		26,932,575.12

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	10,000,000.00			10,000,000.00		
合计	26,880,000.00	26,880,000.00			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					
山西省物联网行业技术中心(有限公司)	52,575.12			-8,812.08	
小计	52,575.12			-8,812.08	
合计	52,575.12			-8,812.08	

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						
山西省物联网行业技术中心 (有限公司)					43,763.04	
小计					43,763.04	
合计					43,763.04	

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	49,371,647.19	35,101,769.59	51,351,656.16	33,975,170.38
智慧城市	2,106,429.22	1,434,800.94	348,346.16	229,019.92
工业互联网	9,850,066.83	6,267,482.63	12,777,267.86	7,551,755.89
合计	61,328,143.24	42,804,053.16	64,477,270.18	41,755,946.19

注释5. 投资收益

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	-8,812.08	-29,348.55
成本法核算的长期股权投资收益		
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	---	
处置持有至到期投资取得的投资收益	---	
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	---	
处置可供出售金融资产取得的投资收益	---	
交易性金融资产持有期间的投资收益		---
处置交易性金融资产取得的投资收益		---
债权投资持有期间的投资收益		---
处置债权投资取得的投资收益		---
其他债权投资持有期间的投资收益		---

项目	本期发生额	上期发生额
处置其他债权投资取得的投资收益		—
其他权益工具投资持有期间的股利收入		—
本期终止确认的其他权益工具股利收入		—
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-	—
取得控制权时股权按公允价值重新计量产生的利得		
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	-8,812.08	-29,348.55

十一、 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）	3,793,150.50	其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出		
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	568,972.58	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	3,224,177.92	

（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	2.42	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.19	0.06	0.06

山西科达自控股份有限公司

（公章）

二〇二〇年八月二十一日

第八节 备查文件目录

- （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。
- （二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。
- （三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

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