

山西科达自控股份有限公司  
公开转让说明书



主办券商



苏州工业园区星阳街 5 号

二〇一四年十月

## 声 明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》等相关规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。

## 重大事项提示

公司在生产经营过程中，由于所处行业及自身特点所决定，特提示投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分关注：

### 一、行业风险

公司专业提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服务，产品主要应用于矿山生产自动化及市政管理自动化领域。

目前公司客户主要集中于煤炭行业内的大中型企业，煤炭行业整体的发展状况对公司有着重要的影响。近年来，我国经济进入转型升级期，逐步淘汰高耗能产业的落后产能，控制煤炭消费总量，抑制了煤炭需求，煤炭价格有所下滑。受此影响，煤炭生产企业的开采和投资受到了一定的影响，减少、延缓了煤炭生产企业对生产系统进行自动化升级改造的需求。近两年来煤炭行业景气度下降已经对公司的销售收入及销售回款构成不利影响，如果未来煤炭行业景气度持续下降，将对公司的经营发展构成不利影响。

### 二、客户集中度较高风险

公司主要客户为煤炭行业大中型企业。近年来，煤炭行业兼并整合促使煤炭行业集中度进一步提升，也导致了公司客户集中度较高。报告期内，公司前五大客户的收入占营业收入的比例分别为43.61%、55.83%、74.07%。虽然大客户、大合同战略符合公司的发展方向，但客户集中度较高仍将对公司的生产、经营产生较大影响，若大客户与公司的合作关系发生变化，将对公司的业务和经营带来不利影响。

### 三、实际控制人控制不当风险

公司实际控制人李惠勇、付国军合计控制公司 48.256% 的股份。实际控制人可利用其持股比例优势影响公司的人事、生产、经营等决策，虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等以规范和优化公司治理结构，

但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营,对公司和其他投资者将产生不利影响。

#### **四、应收账款余额较大风险**

报告期内各期末,公司应收账款余额分别为11,326.06万元、15,276.83万元、13,490.13万元,占同期末总资产的比例分别为49.76%、61.36%、52.61%;占同期营业收入的比例分别为69.24%、111.46%、313.04%。公司应收账款余额较大主要有以下原因:

首先,公司主要客户为煤炭行业国有大中型企业,其采购及付款程序较多,审批也较为严格,付款周期长。其次,近年来煤炭行业景气度下降也对公司的回款造成一定压力。第三,公司产品安装完成后需要一段时间的试运行,且客户一般要求按照合同金额的一定比例预留一部分的质量保证金。

随着公司业务规模的持续扩大以及产品市场的不断拓展,应收账款余额有可能进一步增加。虽然公司下游客户实力雄厚,但若公司主要客户的经营情况和资信状况发生变化,较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险。

#### **五、经营活动现金流风险**

报告期内,公司经营活动产生的现金流量净额分别为-273.02万元、-1,624.30万元、461.93万元,2012年、2013年经营活动现金流量净额为负,其原因见上述“应收账款余额较大风险”。随着公司生产经营规模的不断增长,经营活动现金需求也将进一步增加,公司存在经营活动现金流量不能持续改善的风险。

#### **六、税收优惠风险**

公司于2011年8月取得国家高新技术企业证书,有效期为三年。根据《关于印发<高新技术企业认定管理暂行办法>的通知》和2008年1月1日起实施的新《企业所得税法》,公司享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策,按15%的税率缴纳企业所得税。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)规定,高新技术企业在通过资

格复审之前，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

公司已于 2014 年 6 月向高新技术企业认定管理机构提出高新技术企业资格认定申请，审查通过后还需公示、备案，才由认定机构重新颁发高新技术企业证书。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

## 七、股权质押风险

山西省中小企业信用担保有限公司为公司从民生银行申请融资授信提供保证担保，公司股东付国军、李惠勇以其持有的 48.256% 的全部公司股权提供反担保，担保期限为 2013 年 12 月 24 日至 2014 年 12 月 24 日。

虽然公司目前盈利状况良好，历史上未发生过不能按时归还贷款的情况，但若公司未来出现业务拓展不利、回款不利等因素导致公司不能按时偿还银行贷款的情况，将可能导致公司的股东发生变更。

## 目 录

声 明 .....	1
重大事项提示 .....	2
目 录 .....	5
释 义 .....	7
<b>第一节 基本情况 .....</b>	<b>11</b>
一、公司概况.....	11
二、股票挂牌情况.....	12
三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况.....	15
四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	29
五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标.....	35
六、本次挂牌的相关机构.....	37
<b>第二节 公司业务 .....</b>	<b>39</b>
一、公司主营业务及主要产品.....	39
二、主要生产和服务流程及方式.....	48
三、公司核心技术、无形资产及业务资质情况.....	52
四、业务相关情况.....	70
五、公司的商业模式.....	76
六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征.....	78
七、公司的主要竞争优势.....	87
八、公司未来的发展规划.....	89
<b>第三节 公司治理 .....</b>	<b>91</b>
一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况.....	91
二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果.....	92
三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况.....	94
四、公司的独立性.....	94

五、同业竞争情况.....	96
六、公司最近两年内资金占用、担保情形.....	97
七、董事、监事、高级管理人员相关情况.....	98
八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况.....	103
<b>第四节 财务会计信息 .....</b>	<b>106</b>
一、公司最近两年及一期的审计意见、财务报表及编制基础.....	106
二、报告期主要会计政策、会计估计.....	126
三、报告期利润形成的有关情况.....	139
四、最近两年一期的主要财务指标.....	153
五、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析.....	156
六、报告期内各期末主要负债情况.....	168
七、报告期内各期末股东权益情况.....	173
八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况.....	173
九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项.....	177
十、公司报告期内资产评估情况.....	179
十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策.....	180
十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况.....	180
十三、影响公司持续经营的风险因素.....	185
<b>第五节 有关声明 .....</b>	<b>190</b>
一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明.....	190
二、主办券商声明.....	191
三、律师声明.....	192
四、审计机构声明.....	193
五、资产评估机构声明.....	194
<b>第六节 附件 .....</b>	<b>195</b>

## 释 义

除非本公开转让说明书另有所指，下列简称具有以下含义：

普通术语		
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
有限公司、科达自控有限	指	山西科达自控工程技术有限公司，系山西科达自控股份有限公司前身；山西科达自控技术有限公司，2003年8月变更名称为山西科达自控工程技术有限公司
科自达	指	山西科自达软件开发有限公司
盈科拓	指	太原盈科拓自动化仪表工程有限公司
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
太原科达	指	太原科达自控技术研究所
嘉成兴业	指	天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业（有限合伙）
金丰汇智	指	山西金丰汇智创业投资有限公司
国信金智	指	南京国信金智创业投资中心（有限合伙）
联盈科创	指	太原联盈科创投资部（普通合伙）
山西红土	指	山西红土创新创业投资有限公司
金瑞兴业	指	北京金瑞兴业投资管理中心（有限合伙）
深创新投	指	深圳市创新投资集团有限公司
宇亮镁业	指	山西宇亮镁业有限公司
全国人民代表大会	指	中华人民共和国全国人民代表大会
国务院	指	中华人民共和国国务院
建设部	指	中华人民共和国住房和城乡建设部
商务部	指	中华人民共和国商务部
公安部	指	中华人民共和国公安部
交通部	指	中华人民共和国交通运输部
铁道部	指	中华人民共和国铁道部，2013年3月根据第十二届全国人民代表大会第一次会议审议的《国务院关于提请审议国务院机构改革和职能转变方案》的议案，铁道部实行铁路政企分开，其行政职责划入交通部，其企业职责由中国铁路总公司承担，并不再保留铁道部
国家质检总局	指	中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局



国家环保总局	指	中华人民共和国国家环境保护总局
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
内核小组	指	东吴证券股份有限公司全国股份转让系统挂牌项目内部审核小组
天职会计师、天职国际	指	天职国际会计师事务所（特殊普通合伙），曾用名为天职国际会计师事务所有限公司
律师、国浩	指	国浩律师（上海）事务所
沃克森	指	沃克森（北京）国际资产评估有限公司
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》
ISO9001 体系认证	指	国际标准化组织（International Organization for Standardization，缩写为 ISO），就产品质量管理及质量保证而指定的一项国际化标准，ISO9001 用于证实企业设计和生产合格产品的过程控制能力
专业术语		
安标、安标证书	指	国家矿用产品安全标志中心颁发的《煤矿矿用产品安全标志证书》
CCC、3C	指	国家强制性产品认证
本安型	指	本质安全型。本质安全型电器设备的特征是其全部电路均为本质安全电路，即在正常工作或规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃规定的爆炸性混合物的电路。
工业以太环网	指	应用于工业环境的以太网，其计算机网络拓扑结构为环形。
现场总线	指	以工厂内的测量和控制机器间的数字通讯为主的网络，将传感器、各种操作终端和控制器间的通讯进行特化。
工作面、采掘工作面、采	指	煤矿井下开采煤炭或巷道掘进区域的煤壁和安全工作的空

掘面		间
大巷	指	地下采矿时，为采矿提升、运输、通风、排水、动力供应等而掘进的通道。
综采	指	综合机械化采煤。采煤工作面装有采煤机、液压支架、刮板输送机等，可完成破煤、装煤、运煤、支护、控顶等采煤工序的机械化
采煤机	指	采煤机是一个集机械、电气和液压为一体的大型复杂系统，用于煤矿工作面的落煤和装煤
刮板输送机	指	用刮板链牵引，在槽内运送散料的输送机。在当前采煤工作面内，刮板输送机的作用不仅是运送煤和物料，而且还是采煤机的运行轨道
液压支架	指	用于综采工作面顶板的支护和控制及工作面设备的推移行走，能可靠而有效地支撑和控制工作面的顶板，隔离采空区，防止矸石进入回采工作面和推进刮板输送机
信息孤岛	指	信息孤岛是指相互之间在功能上不关联互助、信息不共享互换以及信息与业务流程和应用相互脱节的计算机应用系统。
自动化孤岛	指	即局部自动化，一般是指针对煤矿的某一部分，如一台机器、一个环节、某一部分所实现的自动化。
PLC	指	可编程逻辑控制器（Programmable Logic Controller, PLC），它采用一类可编程的存储器，用于其内部存储程序，执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数与算术操作等面向用户的指令，并通过数字或模拟式输入/输出控制各种类型的机械或生产过程。
变频器	指	利用电力半导体器件的通断作用将工频电源变换为另一频率的电能控制装置，能实现对交流异步电机的软起动、变频调速、提高运转精度、改变功率因数、过流/过压/过载保护等功能。
开关柜	指	在电力系统进行发电、输电、配电和电能转换的过程中，进行开合、控制和保护用电设备。
SIP	指	SIP（Session Initiation Protocol）是一个应用层的信令控制协议，用于创建、修改和释放一个或多个参与者的会话。
TCP/IP	指	网络通讯协议。是 Internet 最基本的协议、Internet 国际互联网的基础，由网络层的 IP 协议和传输层的 TCP 协议组成。TCP/IP 定义了电子设备如何连入因特网，以及数据如何在它们之间传输的标准。
VDSL	指	甚高速数字用户环路（Very-high-bit-rate Digital Subscriber loop），ADSL 的快速版本。
VoIP	指	VoIP（Voice over Internet Protocol）是将模拟信号（Voice）数字化，以数据封包（Data Packet）的形式在 IP 网络(IP Network）上做实时传递的技术。
上位机软件	指	上位机特定的编程和开发软件。上位机是一台可以发出特定

		操控命令的计算机，通过操作预先设定好的命令，将命令传递给下位机，通过下位机来控制设备完成各项操作。
嵌入式软件	指	是嵌入在硬件中的操作系统和开发工具软件。
单片机	指	采用超大规模集成电路技术的一种集成电路芯片，是一个小而完善的微型计算机系统。
DSP	指	DSP（Digital Signal Processor）数字信号处理，是用数值计算的方式对信号进行加工的理论和技术。
ARM	指	Acorn 计算机有限公司面向低预算市场设计的第一款 RISC 微处理器。
FPGA	指	FPGA（Field Programmable Gate Array）现场可编程门阵列。

注：本公开转让说明书中各加数直接相加之和与合计数部分在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。

## 第一节 基本情况

### 一、公司概况

公司名称：山西科达自控股份有限公司

英文名称：SHANXI KEDA AUTOMATIC CONTROL CO.,LTD.

法定代表人：付国军

有限公司成立日期：2000年11月20日

股份公司成立日期：2013年06月28日

注册资本：人民币4,500万元

公司住所：太原高新区开拓巷12号10幢（创业大楼B座三层、一层东部）

公司邮编：030006

公司电话：0351-7026650

公司传真：0351-7021780

公司网址：[www.sxkeda.com](http://www.sxkeda.com)

董事会秘书：郝超

所属行业：根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）大类下的信息系统集成服务（I6520）。

主营业务：专业提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服务。

组织机构代码：72461917-5

## 二、股票挂牌情况

### (一) 挂牌股票的基本情况

- 1、股票代码：831832
- 2、股票简称：科达自控
- 3、股票种类：人民币普通股
- 4、每股面值：人民币 1.00 元
- 5、股票总量：4,500 万股
- 6、挂牌日期：【     】年【     】月【     】日
- 7、转让方式：协议转让

### (二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺

1、《公司法》第一百四十一条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

2、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》第 2.8 条规定：“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市

初始库存股票除外。

“因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

### 3、《公司章程》第二十六条规定：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。

公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

公司股票在获得全国中小企业股份转让系统公开转让批准前，不得采取公开方式对外转让；公司股东向社会公众转让股份的，股东签署股权转让协议及其他法律文件后，应当以书面形式及时告知公司，同时在中国证券登记结算有限责任公司办理登记过户。

公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年。”

除上述法律法规及公司章程规定的股份锁定以外，公司股东对其所持股份未作出其他自愿锁定的承诺。截至本公开转让说明书签署之日，公司股东持股情况及本次可进入全国中小企业股份转让系统转让的股份数量如下：

序号	股东名称	持股数量（股）	占比	可转让股份数量（股）
1	李惠勇	10,858,567	24.13	3,619,522
2	付国军	10,856,547	24.13	2,714,136
3	金丰汇智	3,366,364	7.48	3,366,364
4	山西红土	3,257,718	7.24	3,257,718
5	嘉成兴业	3,150,865	7.00	3,150,865
6	金瑞兴业	2,739,089	6.09	2,739,089
7	联盈科创	2,074,925	4.61	2,074,925
8	国信金智	2,019,785	4.49	2,019,785
9	深创新投	1,628,860	3.62	1,628,860
10	陈浩	1,289,976	2.87	322,494

序号	股东名称	持股数量（股）	占比	可转让股份数量（股）
11	李更新	912,943	2.03	228,235
12	常青	586,362	1.30	146,590
13	高波	486,546	1.08	121,636
14	季金荣	486,465	1.08	121,616
15	古今	464,551	1.03	464,551
16	段克非	214,703	0.48	214,703
17	齐润平	207,432	0.46	207,432
18	温晋忠	172,894	0.38	172,894
19	张飏	94,122	0.21	94,122
20	张志峰	83,013	0.19	83,013
21	张永红	38,174	0.09	38,174
22	朱丹	10,099	0.02	10,099
合计		<b>45,000,000</b>	<b>100.00</b>	<b>26,796,823</b>

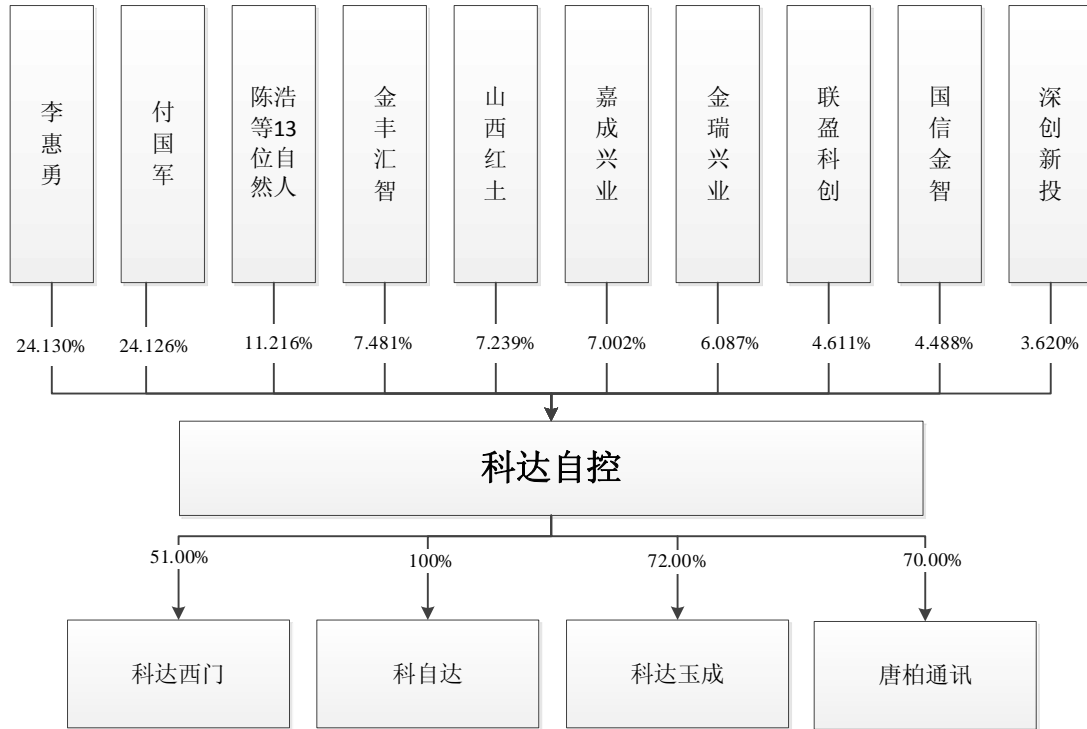
#### 4、公司股份质押情况：

（1）2013年11月，山西省中小企业信用担保有限公司为股份公司从中国民生银行股份有限公司太原分行申请融资授信提供保证担保，公司股东付国军、李惠勇将所持有的全部股份公司股权向山西省中小企业信用担保有限公司提供反担保。山西省太原市高新技术产业开发区工商行政管理局分别已出具（高新）股质登记设字[2013]第000020号、（高新）股质登记设字[2013]第000021号股权出质设立登记通知书。期限：2013年12月24日至2014年12月24日。

截至本公开转让说明书签署之日，除上述情况外，公司全体股东所持股份无冻结、质押或其他转让限制情况。

### 三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况

#### (一) 公司股权结构图



#### (二) 公司控股股东及实际控制人的基本情况

公司控股股东、实际控制人为自然人付国军、李惠勇，两人合计持有公司股权 2,171.51 万股，占公司总股数的 48.256%。公司为付国军、李惠勇共同控制，认定依据如下：

根据《公司法》第二百一十六条本法下列用语的含义：（二）控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。（三）实际控制人，是指虽不是公司的股东，但通过投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。

付国军现持有公司股份 10,856,547 股，占公司股份总额的 24.126%，李惠勇现持有公司股份 10,858,567 股，占公司股份总额的 24.130%，且二人于 2013



年7月1日签署了《一致行动人协议》，系一致行动人，应当合并计算其所持有的股份，即二人共计持股48.256%，二人在公司的历次股东（大）会及董事会上投票均一致，依其持有的股份所享有的表决权足以对公司股东大会的决议产生重大影响。同时，付国军担任公司董事长兼总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，具有一定的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。

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工程技术有限公司总经理；2011年至2013年担任山西科达自控工程技术有限公司董事长兼总经理。2013年至今任山西科达自控股份有限公司董事长兼总经理，任期三年。付国军为太原市委、太原市人民政府的省城科技顾问委员会成员，曾担任山西省民营科技促进会常务理事、山西省自动化学会第四届理事会理事；曾获得山西省优秀企业家、十大杰出青年民营企业家、山西省优秀科技工作者、太原市技术创新先进工作者、山西省青年科技奖及青年管理专家、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董事长、山西科达自控技术有限公司董事长、山西科达自控工程技术有限公司董事长。2011年至2013年任山西科达自控工程技术有限公司董事；现为公司实际控制人，不担任公司任何职务。

付国军现持有公司发起人股份1,085.65万股，占公司股份总额的24.126%；李惠勇现持有公司发起人股份1,085.86万股，占公司股份总额的24.130%。两人的持股量虽均未超过公司股份总额的50%，但二人在公司的历次股东（大）会及董事会上投票均一致，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；二人于2013年7月1日签

署了《一致行动人协议》。同时，付国军担任公司董事长兼总经理，负责全面统筹安排公司日常生产经营，具有一定的决策权，在公司运作中承担着较为重要的任务并发挥着较大的作用。因此公司的控股股东、实际控制人为付国军和李惠勇。

公司的控股股东和实际控制人最近两年及一期内没有发生变化。

### (三) 前十名股东及持股 5%以上股东情况

#### 1、公司股东持股情况如下：

单位：万股，%

序号	股东名称	股东性质	持股数量	持股比例	在公司任职情况
1	李惠勇	自然人	1,085.86	24.130	-
2	付国军	自然人	1,085.65	24.126	董事长、总经理
3	金丰汇智	法人	336.64	7.481	-
4	山西红土	法人	325.77	7.239	-
5	嘉成兴业	法人	315.09	7.002	-
6	金瑞兴业	法人	273.91	6.087	-
7	联盈科创	法人	207.49	4.611	-
8	国信金智	法人	201.98	4.488	-
9	深创新投	法人	162.89	3.620	-
10	陈浩	自然人	129.00	2.867	董事、财务总监
11	李更新	自然人	91.29	2.029	董事、常务副总经理
12	常青	自然人	58.64	1.303	副总经理
13	高波	自然人	48.65	1.081	副总经理、总工程师
14	季金荣	自然人	48.65	1.081	监事
15	古今	自然人	46.46	1.032	-
16	段克非	自然人	21.47	0.477	-
17	齐润平	自然人	20.74	0.461	-
18	温晋忠	自然人	17.29	0.384	-
19	张飏	自然人	9.41	0.209	-
20	张志峰	自然人	8.30	0.185	-
21	张永红	自然人	3.82	0.085	-
22	朱丹	自然人	1.01	0.022	-
合计			<b>4,500.00</b>	<b>100.000</b>	

截至本公开转让说明书签署之日，公司股东直接或间接持有公司股份的质押情况见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“二、股票挂牌情况”之“(二) 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定的承诺”。

## 2、持股 5%以上股东基本情况

### (1) 付国军

付国军，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)公司控股股东及实际控制人的基本情况”。

### (2) 李惠勇

李惠勇，基本情况详见本公开转让说明书“第一节基本情况”之“三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)公司控股股东及实际控制人的基本情况”。

### (3) 金丰汇智

名称	山西金丰汇智创业投资有限公司
注册号	140000210046892
法定代表人姓名	陈永刚
住所	太原市肖墙路9号（御花园假日广场 B 座1511号）
注册资本	人民币33,600万元
成立日期	2009年04月10日
经营范围	一般经营项目：创业投资业务；代理其他创业投资企业机构及个人的创业投资业务。创业投资咨询业务（除证券、期货投资咨询）；为创业企业提供创业管理服务；参与设立创业投资企业与创业投资顾问机构。

金丰汇智现持有公司股份 336.64 万股，占公司股份总额的 7.481%，其持有的公司股份不存在质押或其他争议。

### (4) 山西红土

名称	山西红土创新创业投资有限公司
注册号	140191105003796
法定代表人姓名	周军
住所	太原高新技术开发区长治路227号408室
注册资本	人民币20,000万元
成立日期	2011年10月11日
经营范围	一般经营项目：创业投资；创业投资咨询业务；为创业投资企业提供

	管理咨询服务。(法律、法规禁止经营的不得经营, 需经审批未获批准前不得经营; 获得审批的以审批有效期限为准)
--	--

山西红土现持有公司股份 325.77 万股, 占公司股份总额的 7.239%, 其持有的公司股份不存在质押或其他争议。

### (5) 嘉成兴业

名称	天津嘉成兴业股权投资基金合伙企业(有限合伙)
注册号	120191000076589
执行事务合伙人	天津晟瑞恒股权投资基金管理有限公司(委派代表: 顾海波)
主要经营场所	天津开发区新城西路52号滨海金融街6号楼三层 L313室
成立日期	2010年11月22日
经营范围	从事对未上市企业的投资, 对上市公司非公开发行股票的投资以及相关咨询服务。

嘉成兴业现持有公司股份 315.09 万股, 占公司股份总额的 7.002%, 其持有的公司股份不存在质押或其他争议。

### (6) 金瑞兴业

名称	北京金瑞兴业投资管理中心(有限合伙)
注册号	110116015231507
执行事务合伙人	北京晟瑞恒投资管理有限公司(委派顾海波为代表)
主要经营场所	北京市怀柔区雁栖经济开发区乐园大街46号2幢106
成立日期	2012年09月07日
经营范围	投资管理; 投资咨询。

金瑞兴业现持有公司股份 273.91 万股, 占公司股份总额的 6.087%, 其持有的公司股份不存在质押或其他争议。

## 3、公司现有股东之间的关联关系

公司自然人股东中, 常青为付国军之妻弟。

公司法人股东中, 深创新投持有山西红土 35% 的出资额, 根据《山西红土创新创业投资有限公司章程》山西红土委托深创新投负责资产管理, 开展投资管理业务; 嘉成兴业与金瑞兴业系同一控制下的关联企业。

除上述股东间的关联关系外，本公司股东之间不存在其他关联关系。

#### (四) 公司设立以来股本形成及变化情况

##### 1、科达自控有限设立

公司前身科达自控有限由李惠勇、付国军等 24 名自然人于 2000 年 11 月共同出资设立。经山西华良会计师事务所（有限公司）“晋华会事验字（2000）第 91 号”《验资报告》审验，科达自控有限设立时注册资本为 677.00 万元，截至 2000 年 11 月 7 日，科达自控有限已收到其股东投入的资本 677.56 万元，其中实物资产经评估折合人民币 661.86 万元、货币资金 15.70 万元，有限公司设立时实收资本 677.00 万元，资本公积 0.56 万元。2000 年 11 月 20 日，经山西省工商行政管理局核准登记，取得“1400002002201 号”营业执照。

上述实物出资已经太原博正经济事务所（有限公司）于 2000 年 11 月 1 日出具的《资产评估报告》予以评估。根据该评估报告，上述实物出资主要为存货与固定资产，其中存货评估价值为 128.66 万元，固定资产的评估价值为 533.20 万元（含机器设备、运输设备及房屋建筑物）。

科达自控有限设立时出资情况及股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东姓名	出资额			出资比例
		货币	实物	合计	
1	李惠勇	-	371.17	371.17	54.83
2	付国军	-	278.38	278.38	41.12
3	常青	1.50	1.50	3.00	0.44
4	陈浩	1.80	1.20	3.00	0.44
5	高波	1.10	1.10	2.20	0.33
6	韩志刚	1.05	1.05	2.10	0.31
7	季金荣	1.05	1.05	2.10	0.31
8	段克非	0.90	0.90	1.80	0.27
9	温晋忠	0.75	0.75	1.50	0.22
10	赵太生	0.75	0.75	1.50	0.22
11	程海涛	0.75	0.75	1.50	0.22
12	齐润平	0.75	0.75	1.50	0.22
13	刘坚平	0.60	0.60	1.20	0.18

序号	股东姓名	出资额			出资比例
		货币	实物	合计	
14	吴晓军	0.60	0.60	1.20	0.18
15	谢永红	1.00	-	1.00	0.15
16	李文海	0.45	0.45	0.90	0.13
17	刘福亮	0.30	0.30	0.60	0.09
18	冯振奎	0.50	-	0.50	0.07
19	张飏	0.50	-	0.50	0.07
20	朱丹	0.50	-	0.50	0.07
21	贺孝全	0.50	-	0.50	0.07
22	张永红	0.20	-	0.20	0.03
23	李畅	0.10	-	0.10	0.02
24	刘少鸿	0.05	-	0.05	0.01
合计				<b>677.00</b>	<b>100.00</b>

经核查，科达自控有限成立时，李惠勇、付国军等 24 位自然人用于出资的实物资产之所有权人为李惠勇、付国军实际控制的太原科达自控技术研究所。经查询全国企业信用信息公示系统发现，太原科达自控技术研究所为集体所有制企业。

根据山西省政府出具的“晋政办函[2014]144号”《山西省人民政府办公厅关于确认山西科达自控工程技术有限公司历史沿革的复函》确认，太原科达自控技术研究所设立时系李惠勇等人实际出资的挂靠集体企业，其资产属李惠勇等人所有；1993年8月太原科达自控技术研究所除李惠勇外的其余9名自然人依法退出后，太原科达自控技术研究所资产实际归属李惠勇及付国军二人所有。

综上，经主办券商核查后认为，公司设立时股东拥有用于出资实物资产的所有权，且已经过评估，符合“公司依法设立”的挂牌条件。

另经律师事务所、主办券商核查，科达自控有限成立时的实物出资已经由出资人交付给公司使用，但鉴于李惠勇、付国军用于出资的宿舍楼（评估价值为145.70万元）长期未办理房屋产权转移手续，付国军用于出资的运输设备（评估价值为89.28万元）长期未办理过户手续。2009年11月10日，有限公司召开股东会通过决议，同意李惠勇、付国军对于科达自控有限成立时用于出资的宿舍楼部分以现金方式补足。2011年01月10日，有限公司召开股东会通过决议，同

意付国军对于科达自控有限成立时用于出资的运输设备部分以现金置换。

2011年01月11日，山西紫光会计师事务所有限公司出具验资报告（晋紫光变验[2011]第0001号），截至2009年12月07日，有限公司已分别收到股东李惠勇、付国军缴纳的用于置换实物出资的83.26万元、62.44万元。截至2011年01月11日，有限公司已收到股东付国军缴纳的用于置换实物出资的89.28万元。2011年01月11日，有限公司就上述事项依法办理了工商备案手续。

## 2、注册资本增加至1,000万元

2005年08月24日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意增加注册资本323.00万元至1,000.00万元，其中李惠勇以货币资金认缴170.00万元，付国军以货币资金认缴130.00万元，常青以货币资金认缴6.00万元，陈浩以货币资金认缴6.00万元，高波以货币资金认缴6.00万元，季金荣以货币资金认缴1.40万元，段克非以货币资金认缴1.40万元，温晋忠以货币资金认缴1.00万元，齐润平以货币资金认缴0.50万元，刘福亮以货币资金认缴0.40万元，张永红以货币资金认缴0.30万元。

2005年09月05日，山西博友会计师事务所有限公司出具“晋博变验字[2005]0011号”《验资报告》，对公司注册资本实收情况进行了验证，确认截至2005年09月05日，公司已收到股东缴纳的注册资本人民币323.00万元。

本次增资完成后科达自控有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	541.17	54.12
2	付国军	408.38	40.84
3	常青	9.00	0.90
4	陈浩	9.00	0.90
5	高波	8.20	0.82
6	韩志刚	2.10	0.21
7	季金荣	3.50	0.35
8	段克非	3.20	0.32
9	温晋忠	2.50	0.25
10	赵太生	1.50	0.15

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
11	程海涛	1.50	0.15
12	齐润平	2.00	0.20
13	刘坚平	1.20	0.12
14	吴晓军	1.20	0.12
15	谢永红	1.00	0.10
16	刘福亮	1.00	0.10
17	李文海	0.90	0.09
18	冯振奎	0.50	0.05
19	张飏	0.50	0.05
20	朱丹	0.50	0.05
21	贺孝全	0.50	0.05
22	张永红	0.50	0.05
23	李畅	0.10	0.01
24	刘少鸿	0.05	0.01
合计		<b>1,000.00</b>	<b>100.00</b>

### 3、第一次股权转让

2008年12月10日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意赵太生、程海涛、刘坚平、吴晓军、谢永红、刘福亮、李文海、冯振奎、贺孝全、李畅、刘少鸿将各自持有的科达自控有限1.50万元、1.50万元、1.20万元、1.20万元、1.00万元、1.00万元、0.90万元、0.50万元、0.50万元、0.10万元、0.05万元，共计9.45万元的出资额转给付国军；韩志刚将其持有的科达自控有限2.10万元的出资额转让给李惠勇。

2008年12月20日，赵太生、程海涛、刘坚平、吴晓军、谢永红、李文海、冯振奎、贺孝全、李畅、刘少鸿、刘福亮分别与付国军签订《股权转让协议》。韩志刚与李惠勇签订《股权转让协议》。2012年，刘少鸿、刘福亮、吴晓军、李文海、刘坚平、李畅、程海涛、谢永红、赵太生、冯振奎、贺孝全、韩志刚分别出具《关于山西科达自控工程技术有限公司股权转让相关事宜之确认声明》，确认已及时足额收到全部股权转让价款，股权转让不存在任何潜在纠纷或争议。2012年03月14日，山西省太原市城南公证处对上述确认声明分别予以公证。

本次股权转让后科达自控有限的股权结构如下：

单位：万元，%



序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	543.27	54.33
2	付国军	417.83	41.78
3	常青	9.00	0.90
4	陈浩	9.00	0.90
5	高波	8.20	0.82
6	季金荣	3.50	0.35
7	段克非	3.20	0.32
8	温晋忠	2.50	0.25
9	齐润平	2.00	0.20
10	张飏	0.50	0.05
11	朱丹	0.50	0.05
12	张永红	0.50	0.05
合计		1,000.00	100.00

#### 4、增加注册资本至 1,500 万元

2011 年 05 月 20 日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意增加李更新、张志峰、联盈创科成为科达自控有限新股东。

2011 年 05 月 21 日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意增加注册资本 500.00 万元至 1,500.00 万元，由付国军、李惠勇等 14 位股东认缴，认缴价格参照有限公司 2010 年底经审计的净资产，以每 3 元认购 1 元注册资本。

2011 年 06 月 16 日，山西沁峰会计师事务所有限公司出具了“晋沁峰验字[2011]第 063 号”《验资报告》，对公司注册资本实收情况进行了验证，确认截至 2011 年 06 月 16 日，科达自控有限已收到股东认缴的全部出资款 1,500.00 万元，其中 500.00 万元计入注册资本，1,000.00 万元计入资本公积。

本次增资完成后科达自控有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	626.01	41.73
2	付国军	537.51	35.83
3	联盈创科	102.73	6.85
4	李更新	45.20	3.01
5	常青	41.10	2.74
6	陈浩	41.10	2.74

7	高波	34.11	2.27
8	季金荣	27.94	1.86
9	段克非	12.33	0.82
10	齐润平	10.27	0.69
11	温晋忠	9.86	0.66
12	张飏	5.34	0.36
13	张志峰	4.11	0.27
14	张永红	1.89	0.13
15	朱丹	0.50	0.03
合计		<b>1,500.00</b>	<b>100.00</b>

### 5、增加注册资本至 1,754.45 万元并第二次股权转让

2011 年 12 月 13 日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意增加公司注册资本 254.45 万元至 1,754.45 万元，新增注册资本由新股东嘉成兴业以货币人民币 742.40 万元认缴新增注册资本 116.00 万元，新股东金丰汇智以货币人民币 604.48 万元认缴新增注册资本 94.45 万元，新股东国信金智以货币人民币 281.60 万元认缴新增注册资本 44 万元，本次增资款与新股东所认缴的新增注册资本之间的差额计入资本公积；同意李惠勇将其所持有的科达自控有限出资中的 40 万元、25.4 万元、23 万元分别转让给嘉成兴业、陈浩、古今。同日，李惠勇与陈浩、古今、嘉成兴业对于上述股权转让事项分别签订了《股权转让协议》。

2011 年 12 月 19 日，天职国际会计师事务所有限公司出具了“天职深 ZH[2011]752 号”《验资报告》，对公司注册资本实收情况进行了验证，确认截至 2011 年 12 月 19 日，科达自控有限已收到嘉成兴业、金丰汇智、国信金智认缴的新增注册资本 254.45 万元，全部以货币出资。

本次增资并股权转让完成后科达自控有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	537.61	30.64
2	付国军	537.51	30.64
3	嘉成兴业	156.00	8.89
4	联盈科创	102.73	5.86
5	金丰汇智	94.45	5.38
6	陈浩	66.50	3.79

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
7	李更新	45.20	2.58
8	国信金智	44.00	2.51
9	常青	41.10	2.34
10	高波	34.11	1.94
11	季金荣	27.94	1.59
12	古今	23.00	1.31
13	段克非	12.33	0.70
14	齐润平	10.27	0.59
15	温晋忠	9.86	0.56
16	张飏	5.34	0.30
17	张志峰	4.11	0.23
18	张永红	1.89	0.11
19	朱丹	0.50	0.03
合计		<b>1,754.45</b>	<b>100.00</b>

## 6、第三次股权转让

2012年09月12日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意常青、高波、季金荣、陈浩、段克非、温晋忠、张飏将其各自持有的0.69%、0.57%、0.22%、0.15%、0.10%、0.07%、0.04%合计1.84%的科达自控有限出资额转让给金丰汇智。常青、高波、季金荣、陈浩、段克非、温晋忠、张飏与金丰汇智对于上述股权转让分别签署了《股权转让协议书》。

本次股权转让完成后科达自控有限股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	537.61	30.64
2	付国军	537.51	30.64
3	嘉成兴业	156.00	8.89
4	金丰汇智	126.71	7.22
5	联盈科创	102.73	5.86
6	陈浩	63.87	3.64
7	李更新	45.20	2.58
8	国信金智	44.00	2.51
9	常青	29.03	1.66
10	高波	24.09	1.37
11	季金荣	24.09	1.37

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
12	古今	23.00	1.31
13	段克非	10.63	0.61
14	齐润平	10.27	0.59
15	温晋忠	8.56	0.49
16	张飏	4.66	0.27
17	张志峰	4.11	0.23
18	张永红	1.89	0.11
19	朱丹	0.50	0.03
合计		<b>1,754.45</b>	<b>100.00</b>

### 7、增加注册资本至 2,227.96 万元

2012 年 9 月 15 日，科达自控有限召开股东会通过决议，同意增加公司注册资本 473.51 万元至 2,227.96 万元，新增注册资本由金丰汇智、国信金智、山西红土、金瑞兴业、深创新投认缴。

2012 年 09 月 28 日，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了“天职深 ZH[2012]T56 号”《验资报告》，对公司注册资本实收情况进行了验证，确认截至 2012 年 09 月 28 日，科达自控有限已收到上述五位股东缴纳的新增注册资本 4,735,097 元，全部为货币出资。

本次增资完成后科达自控有限的股权结构如下：

单位：万元，%

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
1	李惠勇	537.61	24.13
2	付国军	537.51	24.13
3	金丰汇智	166.67	7.48
4	山西红土	161.29	7.24
5	嘉成兴业	156.00	7.00
6	金瑞兴业	135.61	6.09
7	联盈科创	102.73	4.61
8	国信金智	100.00	4.49
9	深创新投	80.65	3.62
10	陈浩	63.87	2.87
11	李更新	45.20	2.03
12	常青	29.03	1.30
13	高波	24.09	1.08

序号	股东名称	出资额	占注册资本比例
14	季金荣	24.09	1.08
15	古今	23.00	1.03
16	段克非	10.63	0.48
17	齐润平	10.27	0.46
18	温晋忠	8.56	0.38
19	张飏	4.66	0.21
20	张志峰	4.11	0.19
21	张永红	1.89	0.09
22	朱丹	0.50	0.02
合计		<b>2,227.96</b>	<b>100.00</b>

## 8、有限公司整体变更为股份公司

2013年05月10日，科达自控有限股东会通过了将有限责任公司整体变更为股份有限公司的决议，由科达自控有限原股东各方作为发起人，以经审计的账面净资产折股整体变更为股份有限公司。天职国际出具了“天职深ZH[2013]360-1号”《审计报告》，截至2012年12月31日，科达自控有限经审计的净资产总额为人民币14,479.65万元，按比例折为4,500.00万股，每股面值人民币1元，其余9,979.65万元计入资本公积。沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具了“沃克森评报字[2013]第0160号”《评估报告》，截至2012年12月31日，有限公司净资产评估价值为16,328.72万元。

2013年05月15日，天职国际出具了“天职深ZH[2013]469号”《验资报告》，确认科达自控有限已将净资产折股转为实收资本4,500万元，其余部分计入股份公司资本公积。

2013年06月08日，股份公司创立大会暨首次股东大会召开，审议通过相关议案和公司章程，选举产生了股份公司第一届董事会及监事会成员。2013年06月28日，山西省太原市工商行政管理局向股份公司核发了注册号为140000200022016的《企业法人营业执照》。

整体变更完成后，公司股权结构如下：

单位：股，%

序号	股东名称	持股数量	占比
----	------	------	----

序号	股东名称	持股数量	占比
1	李惠勇	10,858,567	24.13
2	付国军	10,856,547	24.13
3	金丰汇智	3,366,364	7.48
4	山西红土	3,257,718	7.24
5	嘉成兴业	3,150,865	7.00
6	金瑞兴业	2,739,089	6.09
7	联盈科创	2,074,925	4.61
8	国信金智	2,019,785	4.49
9	深创新投	1,628,860	3.62
10	陈浩	1,289,976	2.87
11	李更新	912,943	2.03
12	常青	586,362	1.30
13	高波	486,546	1.08
14	季金荣	486,465	1.08
15	古今	464,551	1.03
16	段克非	214,703	0.48
17	齐润平	207,432	0.46
18	温晋忠	172,894	0.38
19	张飏	94,122	0.21
20	张志峰	83,013	0.19
21	张永红	38,174	0.09
22	朱丹	10,099	0.02
合计		<b>45,000,000</b>	<b>100.00</b>

公司改制设立时，2012年12月31日（改制基准日）经审计的净资产为144,796,483.21元，其中包含盈余公积5,162,150.53元、未分配利润38,695,887.68元，两项合计43,858,038.21元，根据我国相关法律法规规定，公司应为自然人股东代扣代缴个人所得税5,216,649.31元，目前，公司尚未为自然人股东代扣代缴该部分税款。

公司控股股东、实际控制人李惠勇、付国军出具《承诺函》，如果未来税务机关追缴山西科达自控股份有限公司设立时自然人股东应缴纳的个人所得税5,216,649.31元，我二人将及时缴纳税款并负责督促相关自然人股东配合税务机关及时缴纳税款；若自然人股东中发生不能及时缴纳的情况，我二人负责代垫缴纳税款；若未来发生因该事项而产生的相关处罚等损失，一切责任均由我二人承担，与公司无关。

## 9、目前存在的对赌协议情况

在 2012 年 9 月的增资过程中，深创新投及山西红土（甲方）、嘉成兴业及金瑞兴业（乙方）、金丰汇智（丙方）、国信金智（丁方）、联盈科创（戊方）、李惠勇及付国军等七名公司自然人股东中的高级管理人员（己方）签订了《关于山西科达自控工程技术有限公司增资合同书之补充协议》，约定了对赌条款，主要内容如下：

### （1）业绩补偿

公司 2012 年、2013 年、2014 年分别完成净利润 3,000 万元、3,900 万元、5,070 万元，且 2013 年、2014 年完成净利润的复合增长率不低于 30%，2012 年末应收账款不超过 1.25 亿元，2013 年末应收账款不超过 1.35 亿元，经营活动产生的现金流量净额为正数。如公司未能实现上述经营目标，甲方、乙方、丙方、丁方有权要求己方无条件将其所持有的部分公司股权无偿转让给投资方或无偿支付现金给投资方作为补偿。

### （2）退出安排

在下列情况下，戊方、己方在甲方、乙方、丙方、丁方书面要求下，应确保甲方、乙方、丙方、丁方的股权得以全部被回购或被收购：

①如果公司在 2015 年 12 月 31 日仍未实现在中国境内公开发行股票和上市，则甲方、乙方、丙方、丁方可提出由公司回购或由戊方、己方收购其股份的要求；

②在公司成功上市前的任何时候，公司业绩较上年下滑 20%；

③公司经营发生重大不利变化，诸如核心管理层重大不利变更等情况。

④戊方、己方违反其在增资合同书第十二条的承诺和保证。

在上述约定的情形之一出现时，甲方、乙方、丙方、丁方有权选择要求己方和/或公司以约定价格回购或受让甲方、乙方、丙方、丁方拥有的公司股权。

本协议在公司向证监会申报上市材料之日终止，但未获核准公开发行股票并上市则自动重新生效。

目前，上述对赌事项所涉各方已达成一致意见，签署了《<关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议>之终止协议》，具体解除条款如下：

“通过友好协商，达成如下一致意见：

#### 1、合同解除及责任承担

1.1 本协议各方同意，自本协议签署之日起终止已签署的《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》。自本协议签署之日起，《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》不再对本协议各方具有法律约束力；本协议各方在《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》项下的各项尚未履行的义务得以解除；本协议各方放弃在《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》项下的各项尚未履行的权利，并放弃根据《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》向任何协议一方提出索赔、赔偿或其他请求的权利。

1.2 《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》终止后，本协议各方同意，任何一方均无须承担《关于山西科达自控工程技术有限公司之系列合作协议》项下约定的须由该方承担的任何尚未履行的义务与责任。”

## 四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

### （一）董事

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事会由 9 名董事组成，基本情况如下：

姓名	职位	任期
付国军	董事长	2013.06.08-2016.06.07
李更新	董事	2013.06.08-2016.06.07
陈浩	董事	2013.06.08-2016.06.07
郝超	董事	2013.06.08-2016.06.07
刘文进	董事	2013.06.08-2016.06.07
周军	董事	2013.06.08-2016.06.07
杨豪	独立董事	2013.06.08-2016.06.07
刘银栋	独立董事	2013.06.08-2016.06.07



姓名	职位	任期
李铁鹰	独立董事	2013.06.08-2016.06.07

付国军，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况”之“(二)公司控股股东及实际控制人的基本情况”。

李更新，男，1965年09月02日出生，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、山西科达自控工程技术有限公司销售总监、副总经理、常务副总经理；2013年至今任山西科达自控股份有限公司董事兼常务副总经理。

陈浩，女，1962年10月9日出生，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、山西科达自控工程技术有限公司财务部长、财务总监；2013年至今任山西科达自控股份有限公司董事兼财务总监。

郝超，男，1982年12月30日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，中国注册管理会计师。2006年至2008年任北京市华颂会计事务所高级审计员；2008年至2009年任信永中和会计事务所审计经理；2009年至2012年任希尔威金属矿业有限公司中国区内审总监；2012年至2013年任山西科达自控工程技术有限公司副总经理兼董事会秘书；2013年至今任山西科达自控股份有限公司董事兼副总经理、董事会秘书。

刘文进，男，1964年05月07日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1986年至1988年任山西省财经贸易咨询研究中心财贸研究任研究实习员；1988年03月至1988年06月任山西省人民政府经济研究中心财贸研究室研究实习员；1988年06月至1994年09月任山西省财贸办公室贸易处副主任科员、主任科员、省价格改革领导小组办公室、省价格调控基金办公室专职职员；1994

年至 1998 年任隶属于国家审计署太原特派办的山西维多利亚贸易有限公司职员；1998 年至 2002 年任北京君子兰银光科技有限公司总经理；2003 年至 2009 年任山西文昌工程咨询有限公司执行董事兼总经理；2009 年至今任山西金丰汇智创业投资有限公司董事、常务副总经理；2011 至 2012 年任山西科达自控工程技术有限公司监事；2012 年至 2013 年任山西科达自控工程技术有限公司董事；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司董事。

周军，男，1973 年 11 月 30 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。1994 年至 2004 年任卫生部核事故医学应急中心信息中心副主任；2007 年至今历任深圳市创新投资集团有限公司山东片区副总经理、北京分公司总经理，目前同时兼任天津公司总经理、山西公司总经理；2012 年至 2013 年任山西科达自控工程技术有限公司董事；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司董事。

杨豪，男，1964 年 11 月 12 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册评估师、注册税务师、高级会计师。1984 年至 1989 年任河南省煤炭科学研究所科研人员；1992 年至 1993 年任中国电力企业联合会财务部财务人员；1993 年至 1994 年任中国电力信托投资公司职员；1994 年至 2000 年任中恒信会计师事务所副总经理；2000 年至 2008 年任中瑞华恒信会计师事务所副总经理；2008 年至今任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）副总经理；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司独立董事。

刘银栋，男，1962 年 01 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，律师。1978 年至 1992 年任山西省水工机械厂工会职员；1993 年至 1995 年任太原神角律师事务所合伙人、副主任；1996 年至 2011 年任山西成诚律师事务所合伙人、主任；2007 年至今任山西省农民工法律援助工作站主任；2011 年至今任北京中伦文德太原律师事务所合伙人、主任；2012 年至今任民进山西省第七届委员会委员；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司独立董事。

李铁鹰，男，1956 年 07 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，博

士研究生学历，教授、博士生导师。现任太原理工大学信息工程学院党委书记；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司独立董事。

## (二) 监事

截至本公开转让说明书签署之日，公司监事会由 3 名监事组成，基本情况如下：

姓名	职位	任职起止日
王沁红	监事会主席	2013.06.08-2016.06.07
陈永伟	监事	2013.06.08-2016.06.07
季金荣	职工代表监事	2013.06.08-2016.06.07

王沁红，女，1963 年 03 月 21 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，注册会计师、注册企业咨询师、高级会计师。1985 年至 2000 年任南京金陵科技学院教师；2000 年至 2008 年任立信会计师事务所职员；2008 年至今任南京国信金智创业投资中心项目总监。2011 年至 2012 年任山西科达自控工程技术有限公司董事；2012 年至 2013 年任山西科达自控工程技术有限公司监事会主席；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司监事会主席。

陈永伟，男，1972 年 08 月 16 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1996 年至 1998 年任娃哈哈集团有限公司职员、2002 年至 2006 年任南方证券股份有限公司国际业务总部职员；2011 年至今任深圳市创新投资集团有限公司高级投资经理。2012 年至 2013 年任山西科达自控工程技术有限公司监事；2013 年至今任山西科达自控股份有限公司监事。

季金荣，男，1967 年 09 月 20 日出生，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 年至今任山西科达自控股份有限公司生产部长、职工代表监事。

## (三) 高级管理人员

截至本公开转让说明书签署之日，公司高级管理人员基本情况如下：

姓名	职位	任职起止日
付国军	总经理	2013.06.08-2016.06.07
李更新	常务副总经理	2013.06.08-2016.06.07
陈浩	财务总监	2013.06.08-2016.06.07
郝超	副总经理、董事会秘书	2013.06.08-2016.06.07
高波	副总经理、总工程师	2013.06.08-2016.06.07
常青	副总经理	2013.06.08-2016.06.07

付国军，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

李更新，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

陈浩，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

郝超，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“（一）董事”。

高波，男，1968年01月07日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，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、山西科达自控工程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06月04日出生，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。

## 五、最近两年及一期主要会计数据及财务指标

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产总计（万元）	25,642.17	24,896.66	22,759.83

股东权益合计（万元）	15,434.00	15,334.04	14,415.16
归属于申请挂牌公司的股东权益合计（万元）	15,434.00	15,334.04	14,415.16
每股净资产（元）	3.43	3.41	6.47
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产（元）	3.43	3.41	6.47
资产负债率（%）（合并）	39.81	38.41	36.66
资产负债率（%）（科达自控）	39.44	37.97	36.54
流动比率（倍）	2.43	2.52	2.66
速动比率（倍）	2.05	2.14	2.20
<b>项目</b>	<b>2014年1-6月</b>	<b>2013年</b>	<b>2012年</b>
营业收入（万元）	4,309.46	13,706.67	16,358.68
净利润（万元）	99.96	918.88	2,111.64
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	99.96	918.88	2,111.64
扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-25.07	861.29	2,115.43
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	-25.07	861.29	2,115.43
毛利率（%）	44.46	43.44	40.58
净资产收益率（%）	0.65	6.18	22.63
扣除非经常性损益后净资产收益率（%）	-0.16	5.79	22.67
基本每股收益（元/股）	0.02	0.20	0.95
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.20	0.95
应收帐款周转率（次）	0.30	1.03	1.71
存货周转率（次）	0.65	2.11	2.43
经营活动产生的现金流量净额（万元）	461.93	-1,624.30	-273.02
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.10	-0.36	-0.12

注：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以公司各期期末股本或实收资本为基础计算。

每股净资产=归属于公司普通股股东的期末净资产/公司各期期末股本

资产负债率=总负债/总资产

流动比率=流动资产/流动负债

速动比率=速动资产/流动负债

净资产收益率=归属于公司普通股股东的净利润/净资产平均余额

基本每股收益=归属于公司普通股股东的净利润/公司各期末股本

应收账款周转率=营业收入/应收账款平均余额

存货周转率=营业成本/存货平均余额

每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额

## 六、本次挂牌的相关机构

<b>(一) 主办券商</b>	<b>东吴证券股份有限公司</b>
法定代表人	范力
住所	苏州工业园区星阳街5号
电话	0512-62938567
传真	0512-62938500
项目小组负责人	冯颂
项目小组其他成员	顾巍、柳以文、章龙平、陈正男、李璐一
<b>(二) 律师事务所</b>	<b>国浩律师（上海）事务所</b>
法定代表人	黄宁宁
住所	上海市南京西路580号南证大厦45-46楼
电话	021-52341668
传真	021-52341670
经办人	刘维、林祯
<b>(三) 会计师事务所</b>	<b>天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）</b>
负责人	陈永宏
住所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域
电话	010-88827799
传真	010-88018737
经办注册会计师	陈志刚、王守军
<b>(四) 资产评估机构</b>	<b>沃克森（北京）国际资产评估有限公司</b>
法定代表人	郑文洋
住所	北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-6
电话	010-88018768
传真	010-88019300
经办注册评估师	邓春辉、刘贵云
<b>(五) 证券登记结算机构</b>	<b>中国证券登记结算有限责任公司北京分公司</b>

法定代表人	戴文华
地址	北京市西城区金融大街 16 号金阳大厦 5 层
电话	010-58598980
传真	010-58598977
<b>(六) 申请挂牌证券交易所</b>	<b>全国中小企业股份转让系统</b>
法定代表人	杨晓嘉
住所	北京市西城区金融大街丁 26 号金阳大厦
电话	010-63889512
传真	010-63889514

## 第二节 公司业务

### 一、公司主营业务及主要产品

#### (一) 公司主营业务

本公司专业提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服务，目前公司产品主要应用于矿山生产自动化及市政管理自动化领域。

公司是经山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合认定的高新技术企业，连续六年被评为太原市高新区模范企业，近三年来先后被评为山西省优秀民营科技企业，山西省民营科技创新型企业。公司自主研发的产品曾获得山西省级科学技术奖三次、太原市级科技奖三次，并有一项产品列入山西省级火炬计划项目。

目前，公司拥有 6 项发明专利、35 项实用新型专利以及 28 项计算机软件著作权，并被认定为山西省企业技术中心，先后取得了 ISO9001 质量管理体系认证、3C 认证、双软认证、煤安标志认证、工程施工等 40 多个认证与资质。

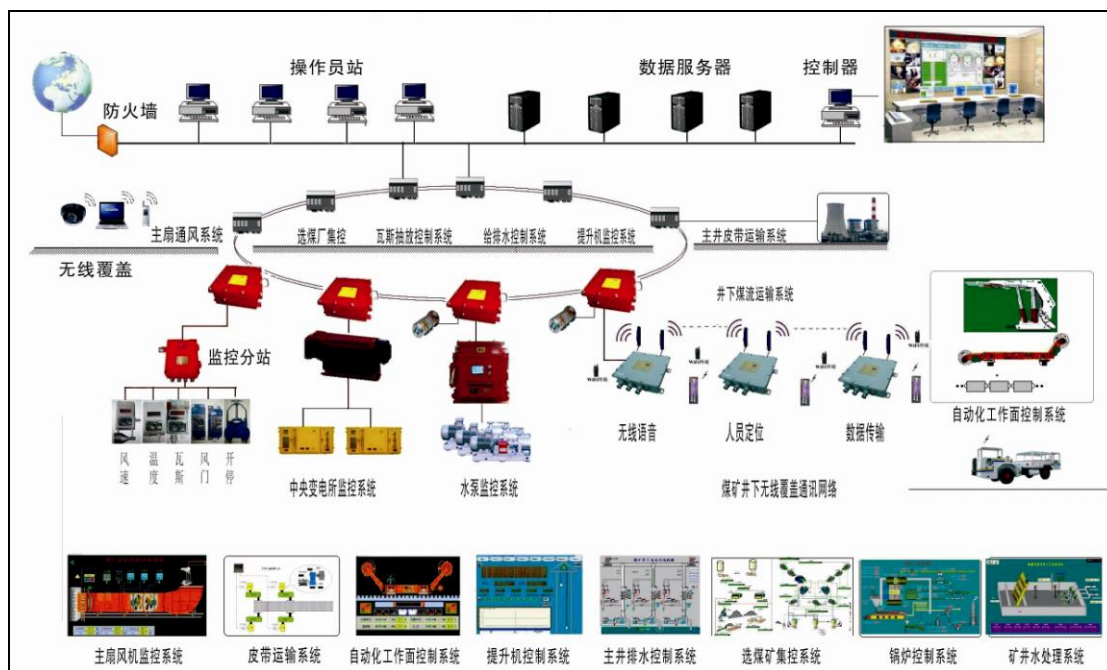
#### (二) 主要产品及服务

公司主要提供矿山生产过程控制系统、市政管理自动控制系统、矿用防爆产品及相关的“物业式”专业服务。

矿山自动化控制是指利用网络技术、自动控制技术、通信技术、计算机技术、视频技术等现代化科技，将矿山生产全过程建成一个以工业以太网及现场总线为网络平台的矿山综合自动化系统，实现信息、数据的连通与共享，将功能集成为不同的应用系统，并使其联系起来协调有序运行，避免信息孤岛的出现，使得信息资源和设备资源得以充分发挥，提高矿山安全生产管理水平与运行效率。

矿山自动化系统工作示意图如下：





公司致力于打造矿山生产无人值守、矿井无线全覆盖、无重大人员伤亡事故的“三无”矿山自动化控制解决方案。目前公司产品覆盖矿山生产采、掘、运、提、排、通全部关键环节，并应用于国内多家大型煤炭生产企业。公司推出的“物业式”专业服务，满足了矿山生产过程对高技术运用维护服务的要求，符合未来矿山生产服务的发展趋势。

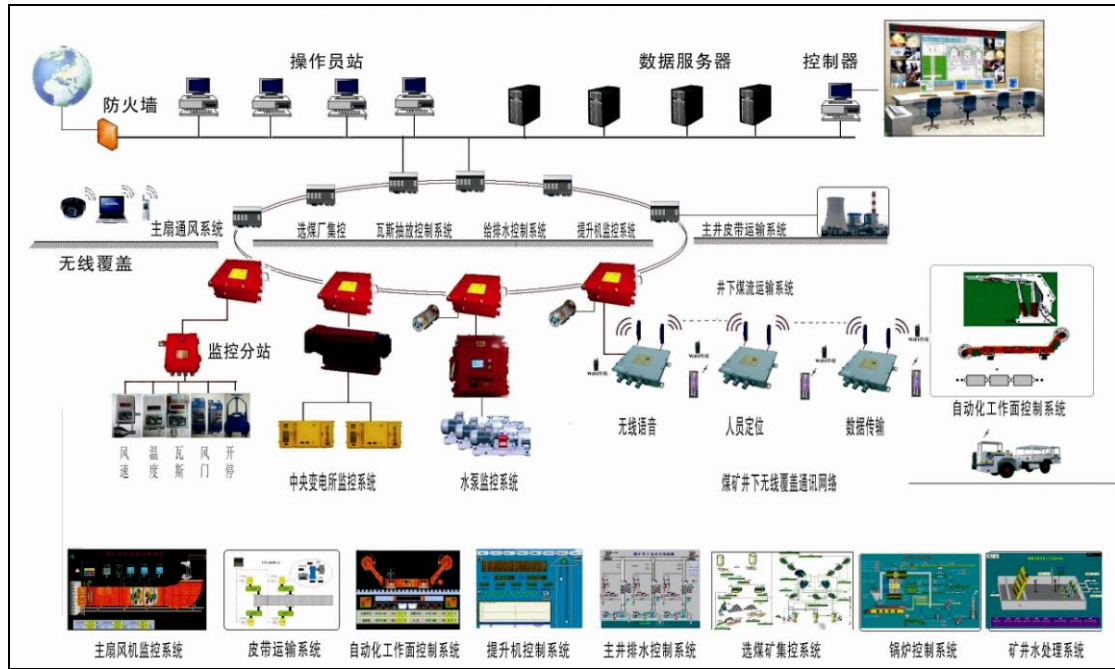
市政管理自动化方面，公司为市政公共设施提供供水、排水、污水处理、集中供热、燃气供应等自动控制系统和设备，多年来积累了大量相关的技术和经验。

## 1、主营业务产品

报告期内，公司矿山生产过程控制系统收入占主营业务收入比重为 80%左右，主要包括以下九类：

### (1) 矿山综合自动化系统

矿山综合自动化系统以建设统一管理的矿井监测、监视、控制网络为平台，集成各分支系统监控点的视频流、数据流、信息流，实现全矿井的数据采集、生产调度、经营管理、决策指挥的信息化、科学化，确保矿井生产安全、高效，提升企业的生产力水平。



## (2) 智能化综采工作面控制系统

智能化综采工作面控制系统由工作面集中控制系统、视频监控系统、设备姿态监测系统、通讯网络平台组成。该系统通过工作面实时工业以太网与无线覆盖网络，将工作面设备联系在一起，在集控中心实现可视化管理及远程控制。该系统控制设备包括：采煤机、支架、刮板输送机、转载机、破碎机、负荷中心、泵站。经过山西省科学技术厅鉴定，该系统可视化监控技术到达国际先进水平。





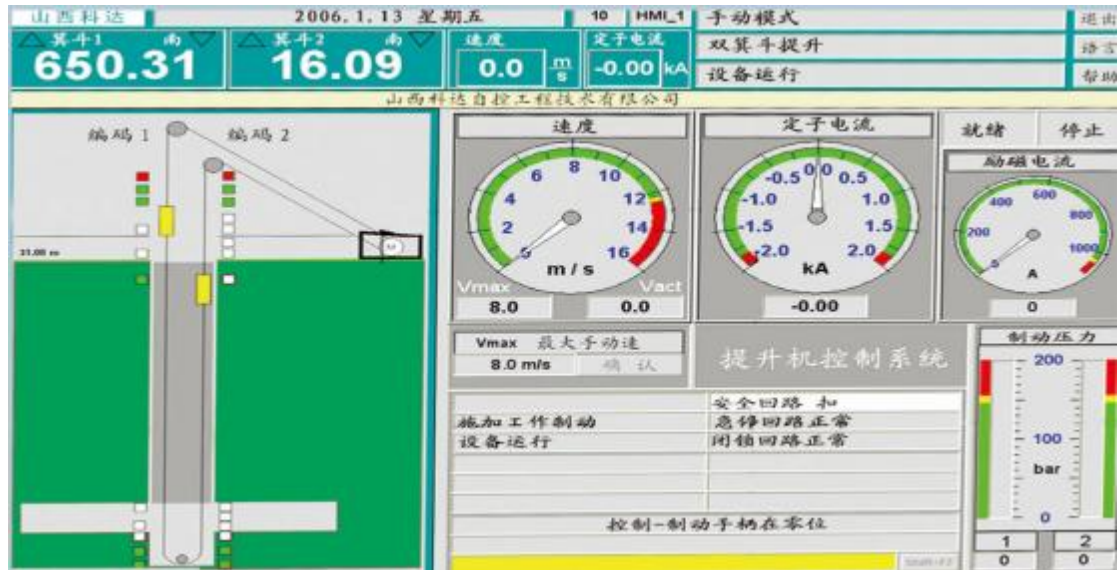
### (3) 大型皮带机自动控制系统

公司“KD 系列大型皮带综合控制系统”采用的变频调速技术、传动系统实时监测技术和输送系统的自动张紧技术等，实现多条皮带运输机的联锁控制、多电机多点驱动的力矩平衡，可对电机、轴承的工作温度、振动、煤仓煤位在线监测。该系统通过与矿井调度中心实现网络连接，实现数据共享、故障诊断报警，提高了设备的智能化水平，实现国内最长皮带系统之一金海洋集团的总长 15 公里复杂地形、多点驱动皮带运输系统的控制。



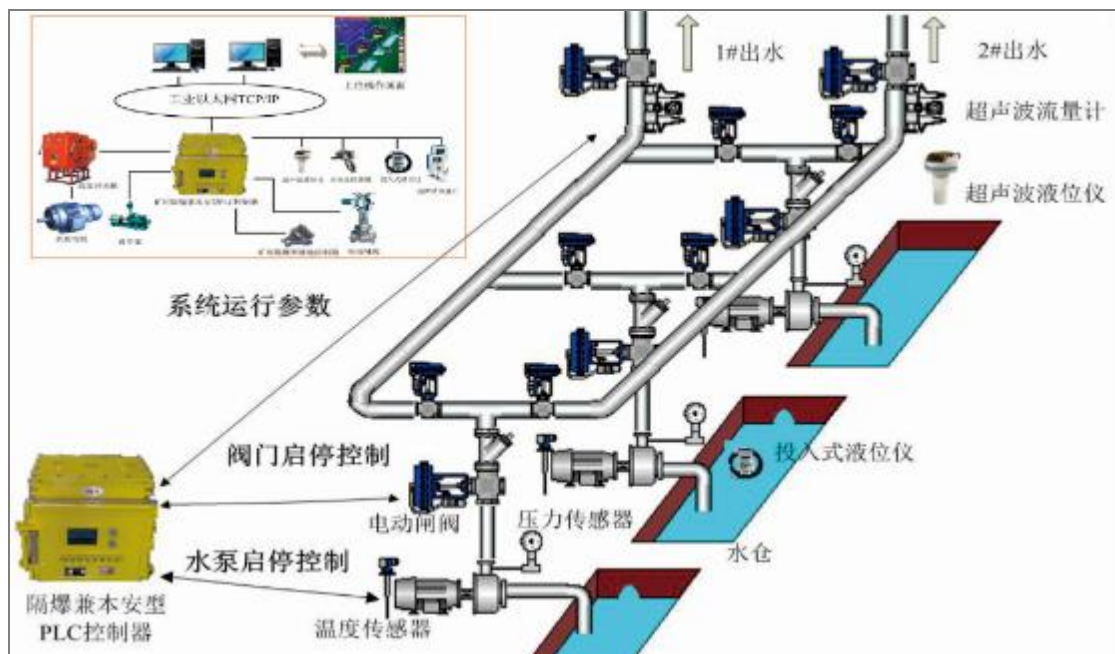
### (4) 提升机自动控制系统

公司“KD 系列矿井提升机自动控制系统”采用变频矢量控制、双 PLC 冗余完全控制、通讯网络等技术，实现了提升机软启动、软停车、连续平滑调速，适应不同的提升工况要求，提高运行效率和控制精度、同时降低制动能耗。该系统曾获得山西省科学技术奖科技进步类三等奖。



### (5) 矿井自动排水控制与水情预警系统

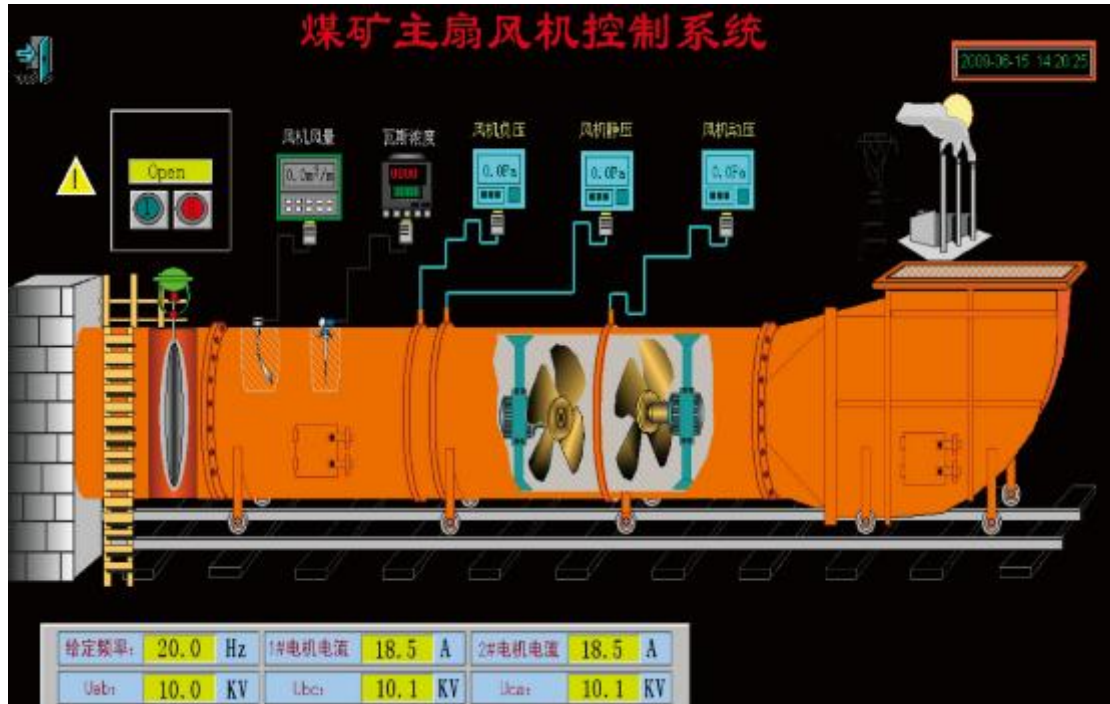
公司“KD系列矿井自动排水控制与水情预警系统”可自动检测水位，根据水位变化判断矿井出水量，自动启动水泵，并依据水位变化判断开启水泵的台数，同时把水量变化数据传送到集控中心，为水灾防治工作提供信息保障并争取了时间，杜绝矿山水灾隐患。



### (6) 矿井主要通风机无人值守自动控制系统

公司“矿井主要通风机无人值守自动控制系统”采用变频调速、PLC控制、

数据监测、软件分析诊断等技术，实现煤矿主扇通风机正常通风及排放瓦斯生产过程的全自动化控制和对风机等设备在线监测功能，具有完善的故障诊断报警功能，提高了设备可靠性并节省了能耗。经过山西省科学技术厅鉴定，该系统技术到达国际先进水平。



### (7) 掘进工作面远程监控系统

公司的掘进工作面远程监控系统采用矿用隔爆兼本安型计算机系统、无线通讯、摄像机镜面除尘、激光坐标导航等技术，通过视频图像与数据相结合，实现对掘锚机、连采机及其配套设备的远程遥控，使操作人员在远离危险现场环境的安全区域完成作业，保证了人员安全，提高了生产效率。





矿山井下智能交通管理系统是为现代化矿井专门设计的交通车辆安全管理和调度系统，用于矿井辅助运输的各种车辆管理，系统可实现实时定位、轨迹回放、图像与数据相结合，监视与管理相结合，红绿灯远程与就地管理，完成不同类型的车辆统计、故障报警、超速提醒、图像抓拍、信息发布、语音广播等功能，可在矿井险情发生时为抢险救援提供准确的井下车辆位置、车辆求救信息和语音广播指令。



## 2、“物业式”专业服务

公司在多年运行维护服务经验的基础上，开创了矿山自动化“物业式”专业服务。由于矿山生产包括开采、掘进、运输、提升等基本过程，还有通风、排水、人员与材料运输等辅助过程，控制设备数量多、分布广，需要全方位、及时、优质的专业服务来保证矿山的连续性生产。公司开创的“物业式”专业服务采用“驻矿”模式，不仅满足了矿山对高新技术运用维护服务的技术要求，解决了矿山高技术人才不足及技术老化的难题，还解决了矿山自动化系统厂家售后维修时间长、不及时等问题。公司已培养出一批熟悉矿山生产各环节的生产和技术人员，在开展“物业式”服务方面具有较强的技术优势和人才优势。公司的矿山自动化“物业式”专业服务投入运营至今，有效提高了客户的生产效率、减少了设备故障率。公司的“物业式”专业服务可通过提升公司的综合服务能力以提高盈利水

平，是未来发展的主要方向之一。

### 3、其他产品

公司其他产品为矿用防爆产品、市政管理自动控制系统等，报告期内其他产品收入占营业收入比重 15%左右。未来公司将根据市场需求情况进一步开拓市政管理自动化业务，进行多元化发展。

### 4、公司经营战略的定位

矿山采掘是所有工业领域中比较艰苦危险的行业，由此产生的矿山安全生产问题以及矿山一线劳动力结构变化的问题是行业中最关注的问题，也是公司一直以来为之探索并希望解决的问题。

#### (1) 矿山安全生产

国家对矿山安全生产的监管长期以来一直保持高度重视。目前主要措施还是强化安全监控系统及紧急避险设施的建设和使用，如瓦斯监测系统、救生舱等。这些虽然是非常有效的方法，但均属于“被动安全措施”，即通过监控报警的手段来实现井下人员及时撤离井下危险地带的方法。公司提出矿山“主动安全”新理念，即“不靠监测，靠减员，无人则安”，通过实现矿山自动化生产，来达到主动安全的目的。

#### (2) 矿山一线劳动力结构变化

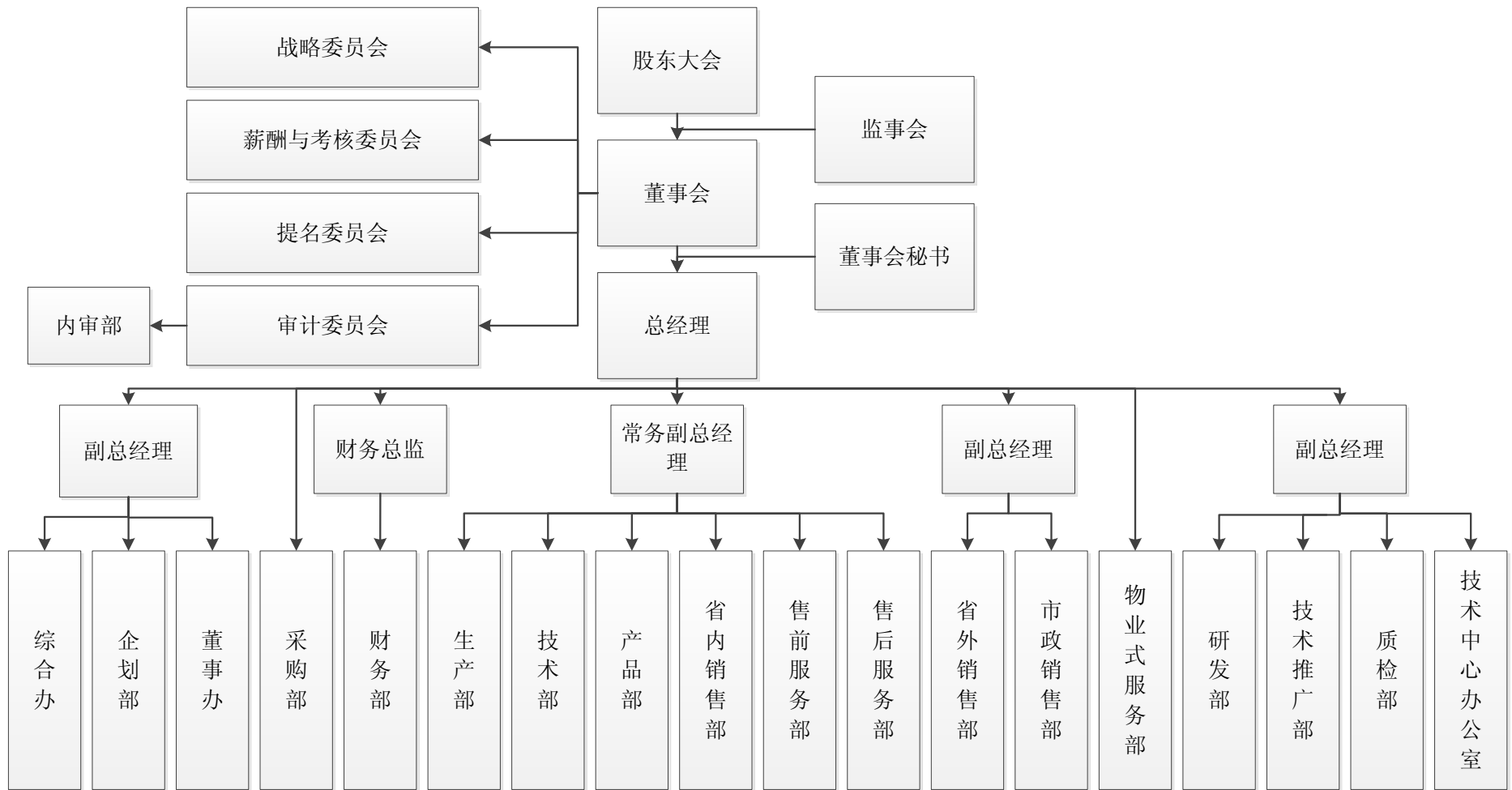
由于矿山采掘工作条件艰苦、存在安全隐患等问题，导致矿山一线劳动力结构逐步发生变化。由于企业越来越难招聘到年轻新员工到矿山工作，目前矿山一线员工平均年龄逐步增大，行业未来将面临严峻的劳动力短缺问题。对此，公司希望打造“三无”矿山，即“生产无人值守、矿井无线全覆盖、无重大人员伤亡事故”，通过实现矿山自动化生产，减少矿山一线工作所需员工人数，解决劳动力结构变化问题给企业带来的影响。

公司的经营战略定位是全力推动矿山生产自动化，实现远程操控或无人值守，利用智能控制技术，为矿山设备装大脑，使采矿机械装备变为智能机器人，达到“矿山生产无人值守、矿井无线全覆盖、无重大人员伤亡事故”的目标。



## 二、主要生产和服务流程及方式

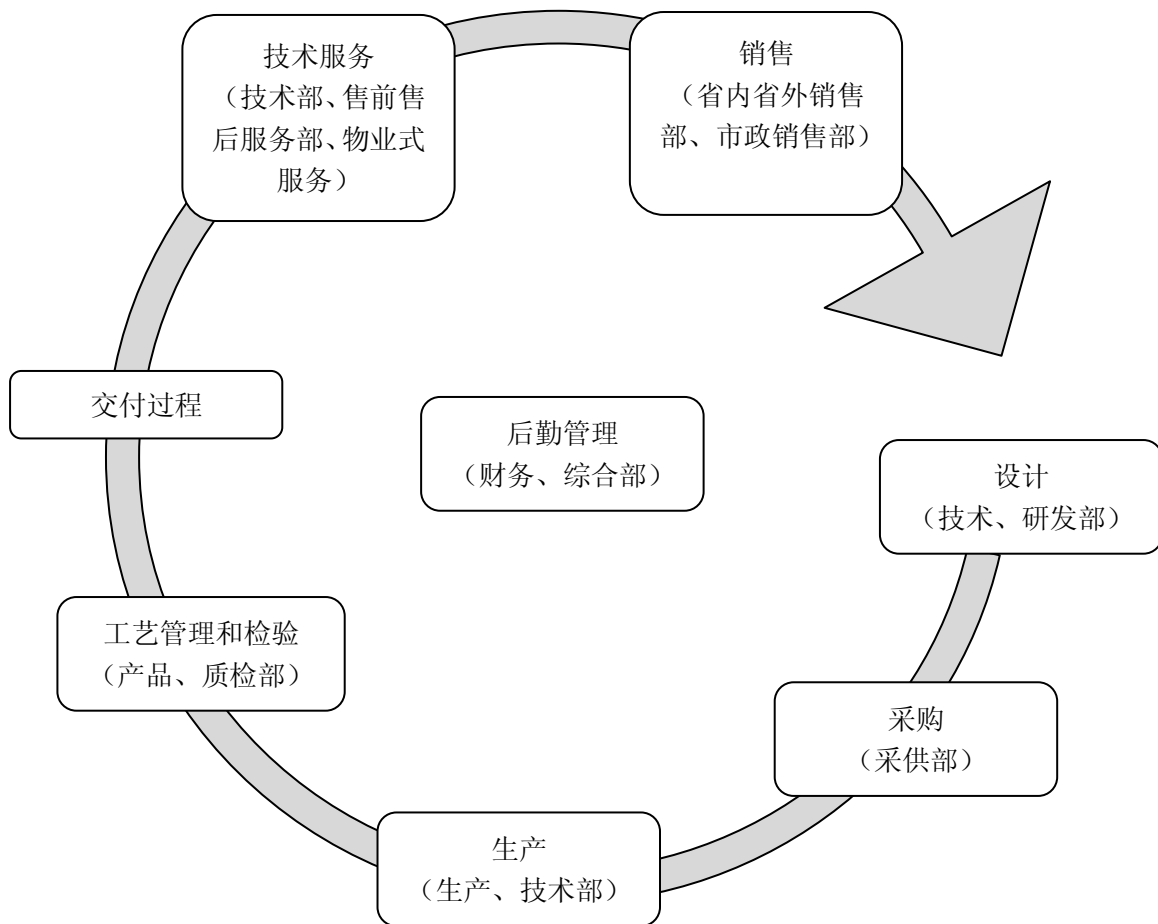
### (一) 公司内部组织结构图



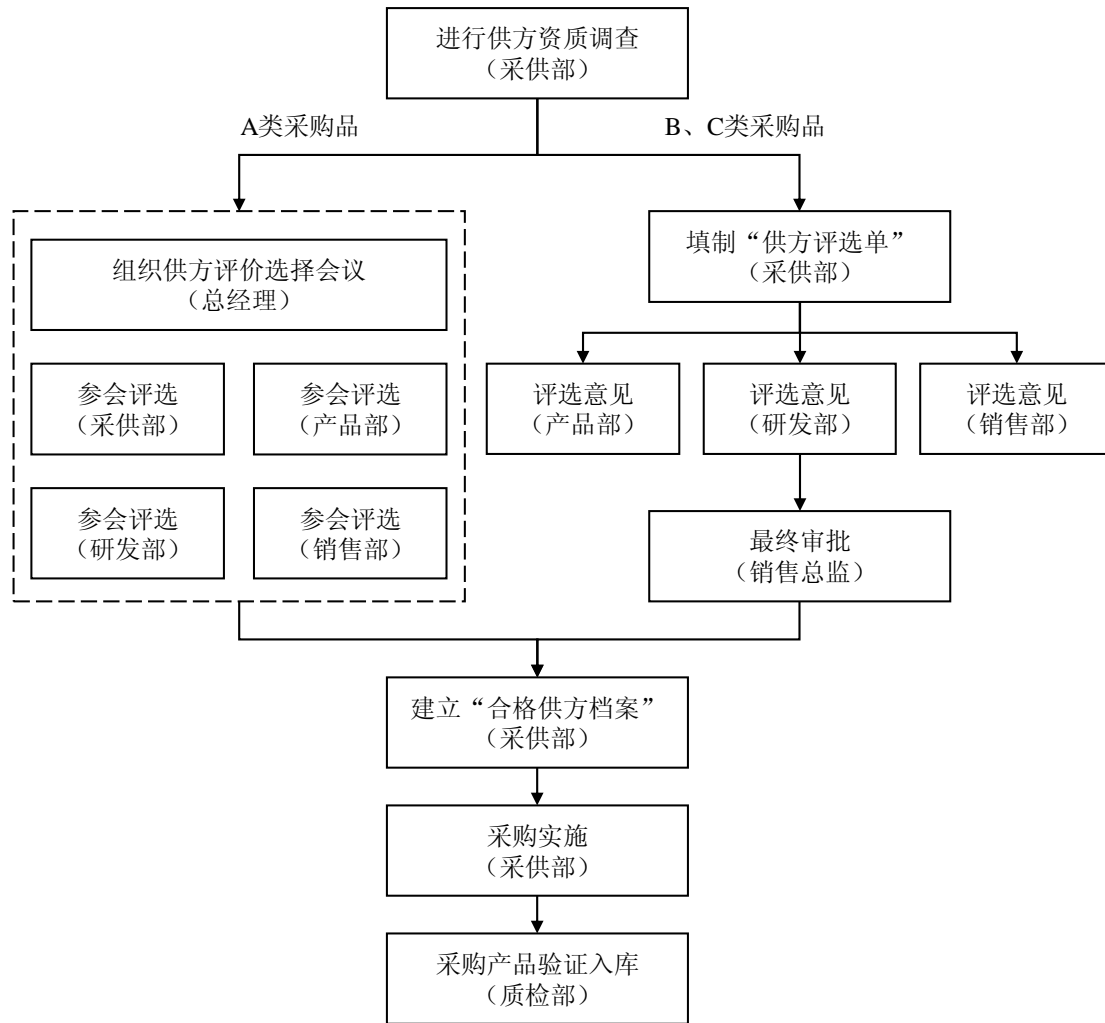
## (二) 公司主要业务流程及方式

公司运营流程包括整体方案设计（研发）、采购、生产、质检、交付、技术服务、营销等环节。公司的技术研发团队根据中标项目进行整体方案设计，做出相应的系统设计方案和采购清单，由采供部进行硬件系统采购，同时生产部安排生产组装计划。产品产出后，生产部配合技术部进行产品调试，并由质检部进行质量检查。产品的交付时间由销售跟踪客户项目实施情况确定。

### 1、主要运营流程图



### 2、采购流程图



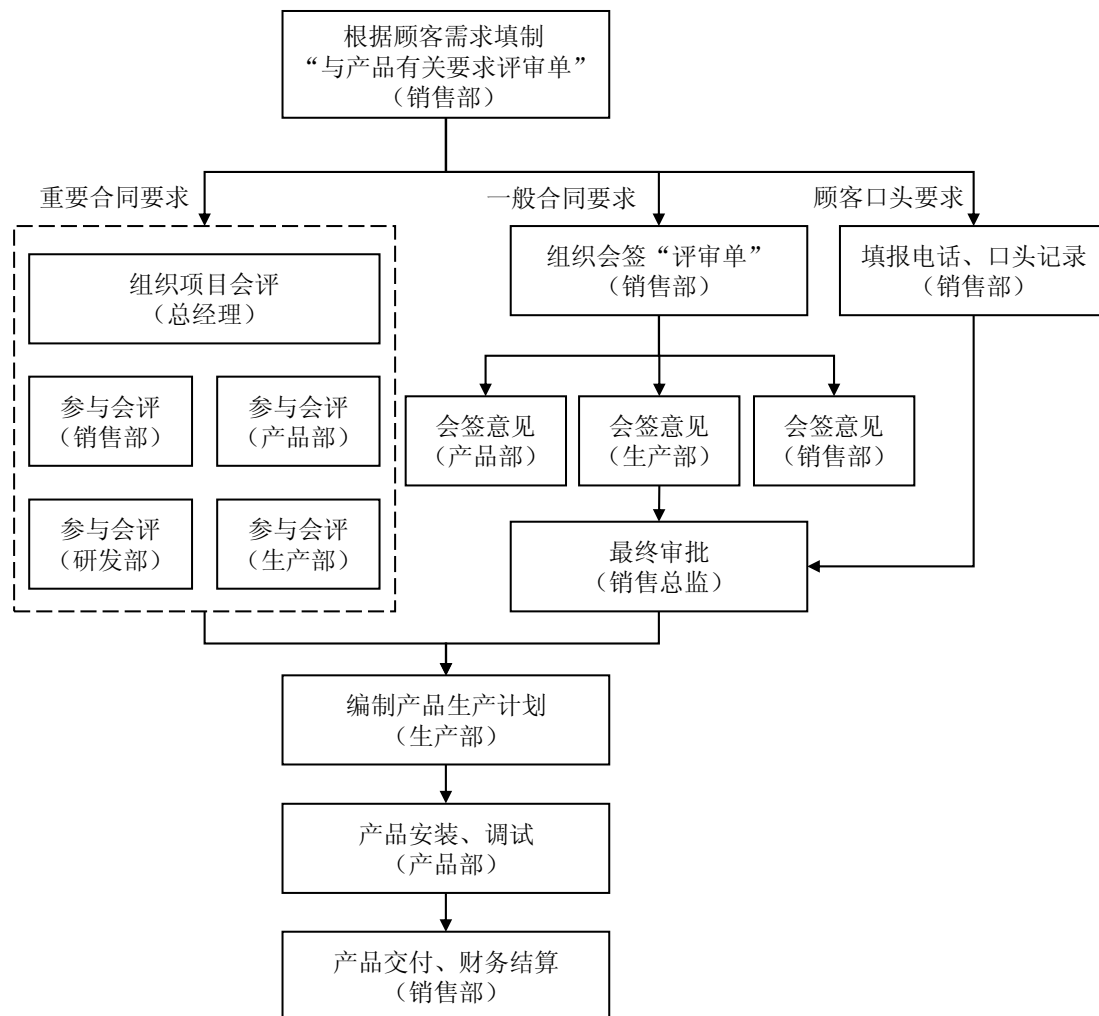
公司根据采购产品对本公司产品质量的影响程度，将采购产品分为 A、B、C 三类：

**A 类采购产品：**对本公司产品质量影响重大的采购产品，如 PLC 控制器、控制柜、主要元器件为 A 类采购产品。

**B 类采购产品：**对本公司产品质量影响一般的采购产品，如电缆、电线、一般元器件等材料为 B 类采购产品，多数采购产品为 B 类。

**C 类采购产品：**对本公司产品质量影响较小的采购产品，如一般辅助材料、标准件等其它材料为 C 类采购产品。

### 3、销售流程图



### 三、公司核心技术、无形资产及业务资质情况

#### (一) 产品所使用的核心技术

序号	技术名称	来源	主要内容
1	自动化控制技术	自主研发	公司集成可编程控制、电气传动、计算机及软件、通讯网络及智能传感器与模式识别等技术，开发了矿井综合自动化系统与市政给排水控制系统，实现了生产环节自动化控制、节能运行、远程操作、无人值守。获得软件著作权4项，实用新型专利3项。
2	交流拖动技术	自主研发	采用交流变频拖动技术，解决了煤矿大型装备调速控制、多点多级驱动控制需求，实现了平滑调速、重载起动、动态力矩控制功能，优化了控制工艺、延长了设备寿命、提高了安全可靠，降低了能耗。技术达到国内领先水平。获得发明专利1项、实用新型专利1项。
3	软件设计技术	自主研发	基于自主研发的物联网信息平台，通过上位机

序号	技术名称	来源	主要内容
			软件与嵌入式软件设计，实现了矿山生产采、掘、运、提、排、通各环节的智能控制、数据采集与分析、远程监测与故障诊断。获得 28 项软件著作权。
4	嵌入式硬件系统设计技术	自主研发	通过采用单片机、DSP、ARM、FPGA 等集成电路为核心的硬件平台设计，结合 Linux 等嵌入式实时操作系统，开发了通讯接口模块、适应井下的核心单元及防爆计算机等系列化产品，实现了设备的数据采集、实时控制与通讯。获得 8 项实用新型专利。
5	矿用隔爆与本安技术	自主研发	通过限制电气回路中的能量并配合电气设备的结构设计，使矿用电子产品适应井下恶劣的环境，具有阻燃性、防爆性，产品安全可靠。获得 1 项发明专利、3 项实用新型专利，有 53 项产品通过行业资质认证。
6	无线通讯技术	自主研发	集成 4G-LTE、WiFi、射频通讯技术，在矿用无线通讯系统、矿山井下智能交通管理系统、智能化综采工作面控制系统中应用，满足监控数据、语音和图像等多种信息实时传输的要求。获得 1 项实用新型专利。
7	视频图像处理技术	自主研发	视频图像处理与摄像机镜面除尘技术，在采掘工作面自动化控制系统应用，实现综采工作面的可视化管理。经过山西省科学技术厅鉴定，技术到达国际先进水平。获得 1 项发明专利、5 项实用新型专利。

## (二) 主要无形资产情况

### 1、商标

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 4 项商标，具体情况如下：

序号	注册号	商标名称	注册类别	有效期限
1	11718468		9	2014.04.14 -2024.04.13
2	11718499		9	2014.04.14 -2024.04.13
3	11718507		42	2014.04.14 -2024.04.13
4	1747739		9	2002.04.14 -2022.04.13

## 2、域名

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有 1 项由广东金万邦科技投资有限公司颁发的《顶级国际域名证书》，具体情况如下：

序号	证书名称	域名	域名服务器	注册时间	到期时间
1	顶级国际域名证书	sxkeda.com	ns5.gzidc.com; ns6.gzidc.com	2009.04.14	2015.02.20

## 3、专利

截至本公开转让说明书签署之日，公司共获得专利 41 项，其中发明专利 6 项，实用新型专利 35 项，具体情况如下：

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	保护期
1	一种远程水压监控方法及系统	ZL201210368477.6	2012.09.28	发明专利	原始取得	20 年
2	矿用电源安全二级保护电路	ZL201110375240.6	2011.11.23	发明专利	原始取得	20 年
3	井下智能本安型电源网	ZL201010577568.1	2010.12.04	发明专利	原始取得	20 年
4	摄像机镜头气体清洁设备	ZL201010557827.4	2010.11.20	发明专利	原始取得	20 年
5	可拆式井下高压防爆变频器	ZL201010223229.3	2010.07.07	发明专利	原始取得	20 年
6	自发电式流体度量表	ZL200310109712.9	2003.12.19	发明专利	原始取得	20 年
7	新型镜面水力除尘摄像机	ZL201320847438.4	2013.12.21	实用新型	原始取得	10 年
8	矿用设备激光造影视频监控系统	ZL201320697623.X	2013.11.07	实用新型	原始取得	10 年
9	矿用防爆变流变压器的保护电路	ZL201320691549.0	2013.11.05	实用新型	原始取得	10 年
10	矿用防爆计算机	ZL201320691406.X	2013.11.05	实用新型	原始取得	10 年
11	一种矿用中高压变频器的循环冷却设备	ZL201320691520.2	2013.11.05	实用新型	原始取得	10 年

序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	保护期
12	矿用水平仪监测系统	ZL201320543608.X	2013.09.03	实用新型	原始取得	10年
13	矿用中高压变频器循环冷却装置	ZL201320543614.5	2013.09.03	实用新型	原始取得	10年
14	煤矿连采机远程控制系统	ZL201320543824.4	2013.09.03	实用新型	原始取得	10年
15	视频导航靶	ZL201320543784.3	2013.09.03	实用新型	原始取得	10年
16	矿用本安锂电池供电系统	ZL201220743024.2	2012.12.31	实用新型	原始取得	10年
17	电源控制电路及直流宽范围输入DC/DC电源	ZL201220691675.1	2012.12.14	实用新型	原始取得	10年
18	风力除尘的采煤机视频监控装置	ZL201220682913.2	2012.12.12	实用新型	原始取得	10年
19	一种井下监控巡查装置	ZL201220647870.4	2012.11.30	实用新型	原始取得	10年
20	皮带撕裂保护装置	ZL201220648068.7	2012.11.30	实用新型	原始取得	10年
21	工作面地形检测传感器及系统	ZL201220541228.8	2012.10.22	实用新型	原始取得	10年
22	压力式液压支架高度检测系统	ZL201220500187.8	2012.09.28	实用新型	原始取得	10年
23	一种远程水压监控系统	ZL201220501909.1	2012.09.28	实用新型	原始取得	10年
24	一种矿用电源安全二级保护电路	ZL201120469049.3	2011.11.23	实用新型	原始取得	10年
25	无人工作面震动还原系统	ZL201120460173.3	2011.11.18	实用新型	原始取得	10年
26	边缘加反光标识的支架	ZL201120460178.6	2011.11.18	实用新型	原始取得	10年
27	一种具备高频通信能力的动力电缆	ZL201120460175.2	2011.11.18	实用新型	原始取得	10年



序号	专利名称	专利号	专利申请日	专利类型	取得方式	保护期
28	荧光螺钉	ZL201120268995.1	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
29	一种清洁摄像机镜头的装置	ZL201120268996.6	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
30	安装有以太网交换机的矿用照明灯	ZL201120268993.2	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
31	矿用设有通风气道的支架	ZL201120268992.8	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
32	可拆装方便运送的设备列车	ZL201120268991.3	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
33	矿用安装有摄像头的照明灯	ZL201120268994.7	2011.07.27	实用新型	原始取得	10年
34	一种基于MESH网络的无线对讲系统	ZL201120150433.7	2011.05.12	实用新型	原始取得	10年
35	摄像机镜头气体清洁装置	ZL201020621134.2	2010.11.20	实用新型	原始取得	10年
36	矿用隔爆兼本安型计算机	ZL201020552849.7	2010.09.28	实用新型	原始取得	10年
37	组合式高压隔爆变频器	ZL201020254124.X	2010.07.07	实用新型	原始取得	10年
38	制动单元与功率单元一体化的功率模块	ZL200920104344.1	2009.08.23	实用新型	原始取得	10年
39	矿用主扇专用快速停车高压变频器	ZL200920104343.7	2009.08.23	实用新型	原始取得	10年
40	矿用防爆电器控制箱	ZL200820078344.4	2008.08.15	实用新型	原始取得	10年
41	同步齿形带传动测速装置	ZL200820078281.2	2008.08.09	实用新型	原始取得	10年

#### 4、软件著作权

##### (1) 科达自控

截至本公开转让说明书签署之日，公司共拥有 8 项《计算机软件著作权登记证书》，具体情况如下：

序号	证书名称	登记号	软件名称	首次发表日	发证时间
1	计算机软件著作权登记证书	2012SR009275	科达自控工业监控软件 V2.1	2011.12.15	2012.02.14
2	计算机软件著作权登记证书	2011SR045899	煤矿主要通风无人值守控制系统软件 V1.0	2010.11.01	2011.07.11
3	计算机软件著作权登记证书	2012SR009316	水费收费系统 V3.1	2011.10.19	2012.02.14
4	计算机软件著作权登记证书	2011SR036569	远程传感信号监测嵌入式控制软件[简称: RPU]V1.0	2010.11.30	2011.06.13
5	计算机软件著作权登记证书	2008SR31416	科达 KTJ 提升机控制系统 200 控制软件 V6.4	2008.04.20	2008.12.04
6	计算机软件著作权登记证书	2008SR31417	科达 KTJ 提升机控制系统 300 控制软件 V6.3	2007.09.20	2008.12.04
7	计算机软件著作权登记证书	2008SR31418	科达 KTJ 提升机控制系统 2N 控制软件 V6.5	2007.10.25	2008.12.04
8	计算机软件著作权登记证书	2011SR059325	采煤机记忆截割嵌入式软件 [简称: 记忆截割]V1.0	2011.04.13	2011.08.22

## (2) 科自达

截至本公开转让说明书签署之日，科自达共拥有 20 项《计算机软件著作权登记证书》，具体情况如下：

序号	证书名称	登记号	软件名称	登记日期
1	计算机软件著作权登记证书	2013SR144603	综合采煤工作面智能人员定位系统 V1.0	2013.12.12
2	计算机软件著作权登记证书	2013SR144517	综合采煤智能姿态监测系统 V1.0	2013.12.12
3	计算机软件著作权登记证书	2013SR113458	基于 CAN 总线的车辆检测器嵌入式软件 V1.0	2013.10.25

序号	证书名称	登记号	软件名称	登记日期
4	计算机软件著作权登记证书	2013SR113644	井下红绿灯控制嵌入式软件 V1.0	2013.10.25
5	计算机软件著作权登记证书	2013SR113640	井下交通管理系统 V1.0	2013.10.25
6	计算机软件著作权登记证书	2013SR113551	井下智能交通车辆检测器嵌入式软件 V1.0	2013.10.25
7	计算机软件著作权登记证书	2012SR102821	太阳能在线监测系统[简称:太阳能监测系统]V1.0	2012.10.31
8	计算机软件著作权登记证书	2012SR102818	基于 ARM Cortex3 的 USB 转 CAN 软件 V1.0	2012.10.31
9	计算机软件著作权登记证书	2012SR098010	RPU 热量监测系统 V1.0	2012.10.18
10	计算机软件著作权登记证书	2012SR097425	供热收费信息平台 V1.0	2012.10.16
11	计算机软件著作权登记证书	2012SR096953	水情监控系统 V1.0	2012.10.16
12	计算机软件著作权登记证书	2012SR074079	煤矿主扇风机在线检测与控制系统软件 V7.2	2012.08.13
13	计算机软件著作权登记证书	2012SR073830	水费收费系统 V3.2	2012.08.11
14	计算机软件著作权登记证书	2012SR073616	S2 型提升机控制与保护系统软件 V7.1	2012.08.11
15	计算机软件著作权登记证书	2012SR073471	S3 型提升机控制与保护系统软件 V7.1	2012.08.11
16	计算机软件著作权登记证书	2012SR060195	远程无线网络数据监控嵌入式软件[简称: RPU_CC]V1.0	2012.07.06
17	计算机软件著作权登记证书	2012SR060605	RPU 压力监测系统 V1.0	2012.07.06
18	计算机软件著作权登记证书	2012SR060596	远程无线在线监测系统 V1.0	2012.07.06
19	计算机软件著作权登记证书	2012SR060296	采煤机记忆截割嵌入式软件 V2.0	2012.07.06
20	计算机软件著作权登记证书	2012SR059983	远程数据传输监测软件[简称: Expert_System]V1.0	2012.07.05

## 5、软件产品登记证书

**(1) 科达自控**

截至本公开转让说明书签署之日，公司持有 8 项《软件产品登记证书》，具体情况如下：

序号	产品名称	发证机构	证书编号	发证日期	有效期
1	科达自控远程传感信号检测嵌入式控制软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0036	2013.08.12	五年
2	科达自控水费收费系统 V3.1	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0035	2013.08.12	五年
3	科达自控工业监控系统软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0034	2013.08.12	五年
4	科达煤矿通风机无人值守控制系统软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2011-0077	2013.8.12	五年
5	科达给排水自动化控制系统软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2005-0056	2013.08.12	五年
6	科达采煤机记忆截割嵌入式系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2011-0080	2013.08.12	五年
7	科达 KTJ 矿井提升机控制系统 300 控制软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2011-0079	2013.08.12	五年
8	科达 KTJ 矿井提升机控制系统 200 控制软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2011-0078	2013.08.12	五年

**(2) 科自达**

截至本公开转让说明书签署之日，科自达拥有 13 项《软件产品登记证书》，具体情况如下：

序号	产品名称	发证机构	证书编号	发证日期	有效期
1	科自达综合采煤智能姿态监测系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2014-0054	2014.04.23	五年
2	科自达综合采煤工作面智能人员定位系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2014-0056	2014.04.23	五年

序号	产品名称	发证机构	证书编号	发证日期	有效期
3	科自达井下交通管理系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2014-0055	2014.04.23	五年
4	科自达水情监控系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2014-0053	2014.04.23	五年
5	科自达远程无线网络数据监控嵌入式软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0208	2012.11.23	五年
6	科自达 RPU 压力监测系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0209	2012.11.23	五年
7	科自达采煤机记忆截割系统 V2.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0212	2012.11.23	五年
8	科自达煤矿主扇风机在线检测与控制系统软件 V7.2	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0213	2012.11.23	五年
9	科自达水费收费系统 V3.2	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0207	2012.11.23	五年
10	科自达远程无线在线监测系统 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0206	2012.11.23	五年
11	科自达远程数据传输监测软件 V1.0	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0211	2012.11.23	五年
12	科自达 S2 提升机控制与保护系统 V7.1	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0210	2012.11.23	五年
13	科自达 S3 型提升机控制与保护系统软件 V7.1	山西省经济和信息化委员会	晋DGY-2012-0215	2012.11.23	五年

## 6、土地使用权

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的土地使用权情况如下：

国有土地使用权证号码	地址	使用权类型	地类（用途）	分摊面积（平方米）	颁发日期	终止日期
并政开地国用（2013）第 00040 号	太原高新技术产业开发区开拓巷 12 号	出让	工业	553.118	2013 年 9 月 24 日	2047 年 12 月

### (三) 公司取得的业务许可资格或资质情况

#### 1、软件企业认定证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司及子公司拥有软件企业认定证书情况如下：

企业名称	证书编号	发证机关	发证日期
科达自控	晋 R-2013-0091	山西省经济和信息化委员会	2013年8月12日
科自达	晋 R-2013-0129	山西省经济和信息化委员会	2013年6月8日

#### 2、安全类资质证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司拥有由安标国家矿用产品安全标志中心（以下简称“安标中心”）颁发的《矿用产品安全标志证书》及国家安全生产抚顺矿用设备检测检验中心（以下简称“检测中心”）颁发的《防爆电气设备防爆合格证》情况如下：

序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
1	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW127/12(C)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAA140067	2014.5.30 - 2019.5.30
2	矿用隔爆兼本安型夜视仪 YJYS127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAK140070	2014.5.30 - 2019.5.30
3	矿用液压支架高度传感器 GYG12	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFB140239	2014.5.30 - 2019.5.30
4	矿用本安型信号转换器 KZC12	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHB140022	2014.5.30 - 2019.5.30
5	矿用采掘设备激光指向装置 ZJZ127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAB140563	2014.5.30 - 2019.5.30
6	矿用本安型路口信号管理车辆检测器 ZXG-12C	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAF140085	2014.3.6 - 2019.3.6
7	车辆管理用读卡器 ZXG-12D	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFC140026	2014.3.6 - 2019.3.6
8	矿用隔爆兼本安型控制箱 KXJ127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAB140196	2014.3.6 - 2019.3.6
9	车辆识别卡 ZXG-3.6K	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFC140027	2014.3.6 - 2019.3.6
10	矿用本安型红绿灯信号灯 DHX12L(A)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAH140071	2014.3.6 - 2019.3.6
11	煤矿井下路口信号管理装置 ZXG127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAB140194	2014.3.6 - 2019.3.6

序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
12	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW127/12(B)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAA140025	2014.2.14 - 2019.2.14
13	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW127/18	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAA140024	2014.2.14 - 2019.2.14
14	矿用本安型热释红外传感器 GUR3	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFB140067	2014.2.14 - 2019.2.14
15	矿用本质安全型红外线灯 DHC4/12H(A)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAH140043	2014.2.14 - 2019.2.14
16	矿用倾角传感器 GUD60	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFB140066	2014.2.14 - 2019.2.14
17	矿用本安型液晶显示屏 PH12(A)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAJ140038	2014.2.14 - 2019.2.14
18	矿用无线通信系统 KT297	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHC130075	2013.8.27 - 2018.4.9
19	煤矿图像监视系统 KJ728	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFC130051	2013.8.27 - 2018.4.9
20	矿用本质安全型显示屏 PH5	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAJ130154	2013.8.27 - 2018.4.8
21	矿用本安型数据采集仪 YHC12	矿用产品安全标志证书	安标中心	MFA130101	2013.8.27 - 2018.4.27
22	矿用隔爆兼本安型计算机 KJD127 (A)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAJ130104	2013.8.27 - 2018.4.15
23	矿用隔爆兼本安型声光信号器 KXH24	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHB130016	2013.8.27 - 2018.4.15
24	矿用门禁控制装置 ZKM127H	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAB130189	2013.8.27 - 2018.4.10
25	矿用隔爆兼本质安全型 LED 显示屏 PJ127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAJ100032	2013.8.27 - 2018.4.10
26	矿用本安型网络交换机 KJJ12	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHC130081	2013.8.27 - 2018.3.7
27	矿用隔爆型摄像仪 KBA127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAK130035	2013.8.27 - 2018.3.6
28	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 KDW127/12 (A)	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAA130014	2013.8.27 - 2018.2.22
29	矿用信号通讯装置 KXT111	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHC080019	2013.8.27 - 2017.2.9
30	矿用信号通讯装置通讯机 KXT111-T	矿用产品安全标志证书	安标中心	MHC080020	2013.8.27 - 2017.2.9
31	矿用隔爆兼本安型 PLC 控制箱 KXJ5/127	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAB080183	2013.8.27 - 2017.11.27
32	矿用本安型摄像仪 KBA12W	矿用产品安全标志证书	安标中心	MAK120008	2013.8.27 - 2017.1.10

序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
33	矿用本安型手机 KT113-S	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHA120006	2013.8.27 - 2017.1.10
34	矿用本安型通信基站 KT113-F	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHA120005	2013.8.27 - 2017.1.10
35	矿用本安型通信联络网 关 KTJ118	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAD120007	2013.8.27 - 2017.1.10
36	矿用隔爆兼本安型网络 交换机 KJJ127 (A)	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHC120003	2013.8.27 - 2017.1.10
37	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/12	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAA120003	2013.8.27 - 2017.1.10
38	矿用语音灯光告警装置 KXT27	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHC060015	2013.8.27 - 2016.12.21
39	矿用本安型操作台 TH24	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB110534	2013.8.27 - 2016.12.21
40	矿用隔爆兼本安型排水 监控装置信号扩展器 ZPS127-K	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHB110054	2013.8.27 - 2016.12.21
41	矿用隔爆兼本安型排水 监控装置主机 ZPS127-Z	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB110535	2013.8.27 - 2016.12.21
42	矿用隔爆兼本安型声光 信号器 KXB24	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MHB110055	2013.8.27 - 2016.12.21
43	矿用隔爆兼本安型水泵 控制装置主机 ZBK127-Z	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB110532	2013.8.27 - 2016.12.21
44	矿用井下排水监控装置 ZPS127	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB110533	2013.8.27 - 2016.12.21
45	矿用水泵控制装置 ZBK127	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB110536	2013.8.27 - 2016.12.21
46	矿用水位传感器 GUC1	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFB110343	2013.8.27 - 2016.12.21
47	矿用本安型键盘 FHJ5	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFH100015	2013.8.27 - 2015.7.13
48	矿用无线键盘 FHJ1.5W	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFH100014	2013.8.27 - 2015.7.13
49	矿用无线鼠标 FHS3W	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFH100016	2013.8.27 - 2015.7.13
50	矿用本安型显示屏 PH12	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFA100089	2013.8.27 - 2015.7.13
51	矿用隔爆兼本安型计算 机 KJD127	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MFH100017	2013.8.27 - 2015.7.13
52	矿用隔爆型就地控制箱 KXB127	矿用产品安全 标志证书	安标中心	MAB100265	2013.8.27 - 2015.7.13
53	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/12(C)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	114.0228	2014.4.15 - 2019.4.14



序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
54	矿用隔爆兼本安型夜视仪 YJYS127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	114.0229	2014.4.15 - 2019.4.14
55	矿用液压支架高度传感器 GYG12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	114.413	2014.3.28 - 2019.3.27
56	矿用本安型信号转换器 KZC12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	114.4129	2014.3.28 - 2019.3.27
57	输出本质安全型电源 KDCS-V	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	114.4009U	2014.1.13 - 2019.1.12
58	矿用语音灯光告警装置 KXT27	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121314G	2013.9.27 - 2016.10.20
59	矿用隔爆兼本安型排水 监控装置信号扩展器 ZPS127-K	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121316G	2013.9.27 - 2016.10.20
60	矿用隔爆兼本安型排水 监控装置主机 ZPS127-Z	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121315G	2013.9.27 - 2016.10.20
61	矿用隔爆兼本安型水泵 控制装置主机 ZBK127-Z	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121312G	2013.9.27 - 2016.10.20
62	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121317G	2013.9.27 - 2016.10.20
63	矿用隔爆兼本安型计算 机 KJD127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1102296G	2013.9.24 - 2015.5.16
64	矿用隔爆型就地控制箱 KXB127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1102297G	2013.9.24 - 2015.5.16
65	矿用隔爆兼本安型计算 机 KJD127 (A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.0296G	2013.9.18 - 2018.3.13
66	矿用隔爆兼本安型声光 信号器 KXH24	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.0297G	2013.9.18 - 2018.3.13
67	矿用隔爆兼本质安全型 LED 显示屏 PJ127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.0298G	2013.9.18 - 2018.3.13
68	矿用隔爆型摄像仪 KBA127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.0010G	2013.9.18 - 2018.1.6
69	矿用隔爆兼本安型 PLC 控制箱 KXJ5/127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	112.1636G	2013.9.18 - 2017.9.10
70	矿用本质安全型显示屏 PH5	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	112.4060G	2013.9.17 - 2018.1.17
71	矿用本安型数据采集仪 YHC12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	112.4999G	2013.9.17 - 2017.12.23
72	矿用本安型网络交换机 KJJ12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	112.4998G	2013.9.17 - 2017.12.23
73	矿用本安型操作台 TH24	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114544G	2013.9.17 - 2016.9.23
74	矿用本安型摄像仪 KBA12W	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114546G	2013.9.17 - 2016.9.23

序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
75	矿用本安型手机 KT113-S	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114548G	2013.9.17 - 2016.9.23
76	矿用本安型通信基站 KT113-F	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114547G	2013.9.17 - 2016.9.23
77	矿用本安型通信联络网 关 KTJ118	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114545G	2013.9.17 - 2016.9.23
78	矿用水位传感器 GUC1	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114543G	2013.9.17 - 2016.9.23
79	矿用信号通讯装置通讯 机 KXT111-T	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1114807G	2013.9.17 - 2016.12.29
80	矿用隔爆兼本安型声光 信号器 KXB24	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121313GG	2013.9.17 - 2016.10.20
81	矿用隔爆兼本安型网络 交换机 KJJ127 (A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	11121318GG	2013.9.17 - 2016.10.20
82	矿用本安型键盘 FHJ5	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1104217G	2013.9.17 - 2015.5.10
83	矿用无线键盘 FHJ1.5W	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1104218G	2013.9.17 - 2015.5.10
84	矿用无线鼠标 FHS3W	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1104215G	2013.9.17 - 2015.5.10
85	矿用本安型显示屏 PH12	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	1104216G	2013.9.17 - 2015.5.10
86	矿用本安型液晶显示屏 PH12(A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4973	2013.12.9 - 2018.12.8
87	矿用隔爆兼本安型控制 箱 KXJ127	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.1377	2013.12.3 - 2018.12.2
88	输出本质安全型电源 KDCS-I	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4898U	2013.11.4 - 2018.11.3
89	输出本质安全型电源 KDCS-II	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4899U	2013.11.4 - 2018.11.3
90	输出本质安全型电源 KDCS-III	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4900U	2013.11.4 - 2018.11.3
91	输出本质安全型电源 KDCS-IV	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4901U	2013.11.4 - 2018.11.3
92	矿用本安型热释红外传 感器 GUR3	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4896	2013.11.4 - 2018.11.3
93	矿用本质安全型红外线 灯 DHC4/12H(A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4897	2013.11.4 - 2018.11.3
94	矿用本安型路口信号管 理车辆检测器 ZXG-12C	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4947	2013.11.26 - 2018.11.25
95	车辆管理用读卡器 ZXG-12D	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4946	2013.11.22 - 2018.11.21
96	车辆识别卡 ZXG-3.6K	防爆电气设备	检测中心	113.4945	2013.11.22 -

序号	产品名称	资质证书	颁发机关	证书编号	有效期
		防爆合格证			2018.11.21
97	矿用本安型红绿灯信号灯 DHX12L(A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4944	2013.11.22 - 2018.11.21
98	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/12(B)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.1321	2013.11.20 - 2018.11.19
99	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/18	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.132	2013.11.20 - 2018.11.19
100	一般兼矿用本安型高速 通讯模块 KTU3	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4847U	2013.10.23 - 2018.10.22
101	矿用倾角传感器 GUD60	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.4846	2013.10.23 - 2018.10.22
102	矿用隔爆兼本安型直流 稳压电源 KDW127/12 (A)	防爆电气设备 防爆合格证	检测中心	113.0009G	2013.1.7 - 2018.1.6

### 3、其他资质证书

截至本公开转让说明书签署之日，公司持有其他资质证书情况如下：

序号	证书名称	证书编号	产品名称	发证机关	有效期
1	计算机信息系 统集成企业资 质证书（肆级）	Z414002013050 9	——	中华人民共和国 工业和信息化部	2013.5.20 - 2016.5.19
2	全国工业产品 生产许可证	XK06-014-0061 8	防爆电气	中华人民共和国 国家质量监督检 验检疫总局	2013.10.8 - 2014.9.6
3	煤矿主要设备 （检修）资质证	（qmzj）MJX （2013）1316 号	1000KW 及以 下防爆通讯、信 号、监控、控制 及保护装置	中国煤炭工业协 会设备管理分会	2013.12 - 2018.12
4	煤矿主要设备 （检修）资质证	（qmzj）MJX （2013）1317 号	2000KW/3.3K V 及以下矿用 防爆变频器控 制元件	中国煤炭工业协 会设备管理分会	2013.12 - 2018.12
5	高新技术企业 证书	GF2011140000 57	——	山西省科学技术 厅、财政厅、国家 税务局、地方税务 局	2011.8.18 - 2014.8.18
6	建筑业企业资 质证书（电子工 程专业承包叁 级）	B323401401050 9	——	太原市住房和城 乡建设委员会	2013.8.21 - 2018.8.20

序号	证书名称	证书编号	产品名称	发证机关	有效期
7	质量管理体系认证证书	016ZB12Q2056 2R0M	矿用防爆控制、通讯、告警、显示产品；GGD 低压成套开关柜的设计、生产和服务	北京新世纪检验认证有限公司	2014.4.1 - 2015.4.9
8	中国国家强制性产品认证证书	2014010301682 291	低压抽屉式开关柜(低压成套开关设备)	中国质量认证中心	2014.3.26 - 2019.3.26
9	中国国家强制性产品认证证书	2003010301074 389	低压开关柜(低压成套开关设备)	中国质量认证中心	2013.11.1 - 2015.5.13
10	中国国家强制性产品认证证书	2012010301567 550	低压开关柜(低压成套开关设备)	中国质量认证中心	2013.11.1 - 2017.9.12
11	安全生产许可证	(晋)JZ 安许证字 [2013]000409	建筑施工	太原市住房和城乡建设委员会	2013.9.18 - 2016.7.8

注：公司《高新技术企业证书》（证书编号：GF201114000057），已于 2014 年 8 月 18 日到期，目前正在办理重新认定过程中。

#### (四) 特许经营权情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司无特许经营权。

#### (五) 主要固定资产情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有的主要固定资产情况如下：

单位：万元，%

固定资产名称	账面原值	账面净值	成新率
房屋及建筑物	287.99	102.18	35.48
机器设备	67.04	35.99	53.68
运输工具	567.86	281.76	49.62
办公设备	236.67	98.08	41.44
<b>合计</b>	<b>1,159.56</b>	<b>518.01</b>	<b>44.67</b>

公司拥有的房屋建筑物具体情况如下：

序号	房地产权证号码	建筑面积 (平方米)	房屋座落	登记时间	抵押情况
1	晋房权证并字第 S201317993 号	950.41	开拓巷 12 号 10 幢 3 层东部	2013.09.11	向山西省中小企业信用担保有限公司提供最高额抵押反担保
2	晋房权证并字第 S201317992 号	790.89	开拓巷 12 号 10 幢 3 层西部	2013.09.11	

注：抵押情况详见本公开转让说明书“第四节 财务会计信息”之“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)或有事项”之“2、反担保”。

## (六) 员工情况

### 1、员工人数及结构

公司根据发展的需要形成了系统的人力资源规划，拥有一个较稳定的员工团队。截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有员工 220 人，员工年龄、岗位和教育程度如下：

#### (1) 员工年龄结构

单位：人，%

年龄段	人数	比例
20-35 岁	170	77.27
36-45 岁	32	14.55
46-55 岁	17	7.73
56 岁以上	1	0.45
合计	220	100.00

#### (2) 员工岗位情况

单位：人，%

岗位	人数	比例
行政管理人员	12	5.45
销售人员	78	35.45
采购人员	5	2.27
生产人员	10	4.55
技术研发人员	107	48.64
财务人员	8	3.64
合计	220	100.00

#### (3) 员工学历情况

单位：人，%

学历	人数	比例
硕士	9	4.09
本科	75	34.09
大专	91	41.36
中专及以下	45	20.45
<b>合计</b>	<b>220</b>	<b>100.00</b>

公司实行劳动合同制，与员工按照《劳动法》的有关规定签订劳动合同，并为员工提供必要的社会保障计划。截至 2014 年 6 月 30 日，公司已为 211 名员工缴纳了全部上述社会保险，另有 3 名员工自愿缴纳部分社会保险，剩余 6 名未缴纳社会保险的员工中，包含 1 名退休返聘人员及 5 名已缴纳农村社会养老保险。

## 2、核心技术人员

姓名	职务	入职时间	持股比例 (%)
高波	副总经理、总工程师	2000	1.081
张志峰	运营总监、技术部部长	2004	0.185
翟德华	主任工程师	2002	-
苗焰青	售后部副部长	2010	0.324
刘玉芳	机械组组长	2006	0.045
崔世杰	晋兴服务中心经理	2009	0.090
方关明	工程师	2012	-
胡健楠	工程师	2011	-

(1) 高波，简历详见本公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“四、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(三) 高级管理人员”。

(2) 张志峰，男，1980 年 12 月 8 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2002 年 7 月至 2004 年 7 月，担任辽源五一集团任技术员；2004 年 7 月至 2013 年依次担任山西科达自控工程技术有限公司技术员、技术部副部长、技术部部长；现任山西科达自控股份有限公司运营总监兼技术部部长。

(3) 翟德华，男，1980 年 02 月 11 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历，助理工程师。2002 年至 2013 年依次担任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主任工程师；现任山西科达自控股份有限公司主任工程师。

(4) 苗焰青，男，1965 年 09 月 27 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，

本科学历，工程师。1988年至2000年就职于太原磷肥厂；2000年至2001年就职于山西科电设计公司；2001年至2004年依次就职于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；2004年至2010年就职于山西星河公司；2010年至2013年担任山西科达自控工程技术有限公司售后部副部长；现任山西科达自控股份有限公司售后部副部长。

(5) 刘玉芳，女，1961年06月15日出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，工程师。1985年至2006年就职于山西汽车厂；2006年至2013年先后担任山西科达自控工程技术有限公司机械组组长；现任山西科达自控股份有限公司机械组组长。

(6) 崔世杰，男，1985年03月07日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2007年04月至2009年04月就职于山西三联铸造有限公司，任电气工程师，从事电气检修工作；2009年05月至2010年04月就职于山西科达自控工程技术有限公司技术部，任自动化电气工程师，从事自动化设计工作；2010年05月至2013年先后担任山西科达自控技术有限公司晋兴服务中心副经理、经理，从事自动化设备检修及管理工作；现任山西科达自控股份有限公司晋兴服务中心经理，从事自动化设备检修及管理工作。

(7) 方关明，男，1982年10月13日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，工程师。2005年至2007年就职于汾西重工矿用电器研究所；2010年至2012年就职于华为成都研究所；2012年至2013年担任山西科达自控工程技术有限公司研发部工程师；现任山西科达自控股份有限公司研发部工程师。

(8) 胡健楠，男，1986年6月3日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，助理工程师。2010年7月至2011年10月就职于天津通信广播集团，担任FPGA通信工程师；2011年10月至2013年担任山西科达自控工程技术有限公司研发部工程师；现任山西科达自控股份有限公司研发部工程师。

## 四、业务相关情况

### (一) 主要产品的业务收入构成

报告期内，公司业务收入构成如下：

单位：万元，%

产品类别	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	占比	收入	占比	收入	占比
矿山生产过程控制系统	3,818.46	88.61	10,565.38	77.08	13,628.83	83.31
市政管理自动控制系统	25.64	0.59	1,919.00	14	1,687.83	10.32
矿用防爆产品	179.89	4.17	170.99	1.25	267.48	1.64
其他自动控制产品	61.77	1.43	487.12	3.55	159.82	0.98
运行维护服务	223.70	5.19	563.97	4.11	612.28	3.74
其他业务收入	-	-	0.22	-	2.44	0.01
<b>合计</b>	<b>4,309.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,706.67</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358.68</b>	<b>100.00</b>

## (二) 主要客户情况

### 1、主要消费群体

产品及服务名称	主要消费群体
矿山生产过程控制系统	各煤矿企业
矿用防爆产品	各煤矿企业
市政管理自动控制系统	各市政公司
运行维护服务	各煤矿企业

### 2、报告期内前五大客户销售的情况

2012年度、2013年度、2014年1-6月，公司对前五大客户的销售金额合计占营业收入总额的比重分别为43.61%、55.83%、74.07%，具体情况如下：

单位：万元，%

客户名称	销售金额	占比
<b>2014年1-6月</b>		
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,113.64	25.84
西山煤电建筑工程集团有限公司矿建分公司	955.96	22.18
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	582.05	13.51
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	316.24	7.34
山西西山煤电贸易有限责任公司	224.26	5.20
<b>合计</b>	<b>3,192.15</b>	<b>74.07</b>
<b>2013年</b>		
中煤电气有限公司	2,806.53	20.48
怀仁县热源厂	1,728.70	12.61
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	1,468.03	10.71
山西西山晋兴能源有限责任公司	900.38	6.57
山西离柳焦煤集团有限公司	748.38	5.46
<b>合计</b>	<b>7,652.02</b>	<b>55.83</b>
<b>2012年</b>		
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	2,735.60	16.73



客户名称	销售金额	占比
山西潞安集团左权五里墩煤业有限公司	1,353.42	8.27
山西西山晋兴能源有限责任公司	1,132.06	6.92
山西省山阴县华夏煤业有限公司	994.72	6.08
山西西山煤电贸易有限责任公司	918.40	5.61
合计	<b>7,134.20</b>	<b>43.61</b>

报告期内公司不存在向单个客户的销售比例超过总额的50%或者严重依赖于少数客户的情况，也不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份的股东在上述客户中占有权益的情况。

公司客户集中度较高的主要原因：（1）从行业角度看，目前煤炭行业是公司产品的主要应用领域，煤炭行业集中度不断提高导致了公司客户集中度较高。煤炭行业生产自动化控制系统的主要市场以大中型企业为主，在煤炭行业兼并整合的大趋势下，煤炭行业集中度在不断提高，根据中国煤炭工业协会公布的数据，2012年至2013年“中国煤炭企业煤炭产量50强”企业的产量占原煤总产量的比例分别为70.23%和73.45%。而公司客户主要以国有大中型煤炭生产企业为主，其对生产自动化的重视程度较高，相关的资金投入也在不断增加，不断提高的行业集中度导致了公司的客户集中度也较高。（2）从公司角度而言，单项合同金额较高也是公司客户集中度较高的一个原因。公司业务覆盖矿山生产采、掘、运、提、排、通六个关键环节的自动化控制，公司提供的整体解决方案通常包括多系统、多产品协同，因此单项合同金额较高。随着公司整体实施能力的提升，公司承接大项目的能力将不断提高。

公司与主要客户之间均有长期合作关系、后续合同或者合作意向，客户粘性较强，客户关系较稳定。由于公司的主要客户群体为大中型煤炭企业，而近年来，煤炭行业兼并整合促使煤炭行业集中度进一步提升，行业中的大中型企业规模增大，使得企业有能力在在自动控制系统方面进行更多的投入，公司与主要客户之间的合作关系将得到加强。

公司主要采取如下措施降低客户集中的风险：

①针对老客户，在提高现有产品质量及服务的前提下，积极研究开发新产品来不断完善、丰富客户的需要，引导客户消费取向。

②在稳固老客户的基础上采取各种积极有效的措施开拓新的市场和新的客

户。

③采取资本运作并购其他子公司,丰富公司产品结构、增加新的利润增长点,来开发潜质需要客户,形成良性循环。

### (三) 主要产品的成本构成及原材料供应情况

#### 1、主要产品成本构成情况

报告期内,公司主要产品成本构成情况如下:

单位:万元, %

项目	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
直接材料	1,748.58	73.06	6,871.59	88.63	9,072.99	93.40
直接人工	90.99	3.80	224.59	2.90	207.62	2.14
制造费用	88.54	3.70	160.64	2.07	156.81	1.61
施工成本	465.35	19.44	496.06	6.40	276.68	2.85
<b>合计</b>	<b>2,393.46</b>	<b>100.00</b>	<b>7,752.89</b>	<b>100.00</b>	<b>9,714.10</b>	<b>100.00</b>

报告期内,公司营业成本主要由直接材料构成,占营业成本的比重分别为73.06%、88.63%、93.4%,2014年1-6月占比变动较大的原因系“西山煤电建筑斜沟矿工业及自动化安装”项目,因为该合同属于建筑安装劳务项目,需要大量劳务费支出,导致施工成本较大。

#### 2、公司主要原材料供应情况

本公司的主要原材料主要包括变频器、计算机、PLC和相关电力元件等。上述原材料所属行业近年来技术成熟、市场稳定,市场充分竞争,供应充足,能够保障公司正常的生产经营。

#### 3、报告期内公司前五大供应商情况

公司2012年度、2013年度、2014年1-6月,前五大供应商统计情况如下:

单位:万元, %

供应商名称	采购项目	采购金额	占比
<b>2014年1-6月</b>			
北京中投节能科技有限公司	变频器	222.22	7.64
中科普瑞(北京)自控工程技术有限公司	变频器	187.18	6.43
山西博韬科技有限公司	变频器	165.81	5.70

供应商名称	采购项目	采购金额	占比
江苏海虹电子有限公司	线缆	165.46	5.68
西电陕西陕开电器集团有限公司	开关柜	160.97	5.53
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>901.64</b>	<b>30.98</b>
<b>2013年</b>			
北京中投节能科技有限公司	变频器	965.37	12.13
北京众恒恒信自动化设备有限公司	模块	491.12	6.17
唐山开诚电控设备集团有限公司	防爆变频器	273.55	3.44
北京进步时代科技有限公司	模块、变频器	259.64	3.26
山西省电子工业科学研究所电子产品实验厂	高压开关柜	258.02	3.24
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>2,247.68</b>	<b>28.24</b>
<b>2012年</b>			
北京中投节能科技有限公司	变频器	1,844.27	18.91
山西晋能顺电气控制设备有限公司	变频器	594.52	6.10
山西西门高科科技有限公司	高压变频器	457.91	4.70
扬州市邗江江扬电线电缆厂	电线、电缆	384.13	3.94
北京金石立达科技有限公司	ABB 变频器	382.19	3.92
<b>合计</b>	<b>-</b>	<b>3,663.02</b>	<b>37.57</b>

公司 2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月向前五名供应商采购金额占采购总金额的比例分别为 37.57%、28.24% 和 30.98%。报告期内公司前五大供应商中除北京中投节能科技有限公司外，均仅进入一次前五大供应商名单。由于公司所处行业的上游元器件市场竞争充分，近两年公司不存在向前五大供应商中任一单个供应商的采购比例超过 50% 的情况，因此公司不存在对单一供应商的重大依赖的情况。不存在公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员、主要关联方或持有公司 5% 以上股份的股东在上述供应商中占有权益的情况。

#### (四) 重大合同及履行情况

报告期内，对公司持续经营有重大影响的业务合同包括销售合同、采购合同、借款合同和担保合同。重大业务合同的披露标准为：销售金额在 500 万以上的合同列为重大销售合同；采购金额在 200 万以上的合同列为重大采购合同；报告期内正在履行的贷款合同和担保合同列为重大业务合同。

##### 1、销售合同及履行情况

报告期内，公司重大销售合同如下：

## (1) 已完成的合同

单位：万元

序号	客户名称	工程项目	合同金额	签订日期
1	怀仁县热源厂建设指挥部	热源厂远程监控设备	1,998.08	2013.1.16
2	中煤电气有限公司	高压变频器柜	1,135.20	2012.10.8
3	中煤电气有限公司	通风机变频器及功率单元	1,053.40	2012.5.30
4	内蒙古银宏能源开发有限公司	大屏显示及工业电视监控系统	998.00	2012.2.29
5	中煤电气有限公司	通风机变频器及功率单元	889.10	2012.5.30
6	西山煤电建筑工程集团有限公司矿建分公司	斜沟煤矿综合自动化系统安装工程	808.05	2012.6.2
7	山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司	变频调速装置、变频切换柜及监控系统	795.00	2012.4.18
8	山西潞安环保能源开发股份有限公司	瓦斯抽放泵站变频控制系统	690.00	2013.4.10
9	山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	主通风机电控系统	681.00	2013.9.4
10	中煤平朔煤业有限责任公司	顺槽胶带机变频改造	670.22	2012.2.16
11	山西离柳焦煤集团有限公司	矿井主通风机电控系统	570.57	2013.4.25
12	太原市精英科技股份有限公司	危险化学品车辆监控系统	528.96	2012.11.8
13	山西西山煤电贸易有限责任公司	变频调速装置、通讯控制及集控系统	505.05	2012.12.5

## (2) 正在履行的合同

单位：万元

序号	客户名称	工程项目	合同金额	签订日期
1	太重煤机有限公司	综采工作面集中控制系统	1,186.16	2014.6.20
2	中煤集团山西华昱能源有限公司	带式输送机制动改造系统	851.17	2014.4.8
3	陕西煤业物资有限责任公司神南分公司	带式输送机配电控制系统	648.01	2013.8.3
4	山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司	主、副井提升电控设备	591.00	2013.1.11
5	临汾市欣润安煤矿物资供应有限公司	空压机房及主皮带配电和电控系统	554.80	2014.4.12
6	山西汾西瑞泰正中煤业有限公司	皮带机电控系统	510.98	2013.6.16

## 2、采购合同及履行情况

报告期内，公司重大采购合同如下：

## (1) 已完成的合同

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	合同金额	签订日期
1	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	509.18	2012.5.4
2	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	480.00	2012.12.21
3	上海昱高电气有限公司	高压变频器柜	291.00	2012.10.9
4	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	291.00	2012.10.8
5	北京众恒恒信自动化设备有限公司	高压变频柜	286.70	2013.4.19
6	安徽伟瀚信息技术有限公司	液晶拼接显示单元	278.20	2012.4.6
7	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	260.00	2013.10.22
8	唐山开诚电控设备集团有限公司	变频调速装置	236.00	2013.1.31

## (2) 正在履行的合同

单位：万元

序号	供应商名称	采购内容	合同金额	签订日期
1	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	513.00	2014.1.15
2	北京中投节能科技有限公司	高压变频器柜	323.00	2014.1.15
3	山西博韬科技有限公司	中压变频器	291.00	2014.3.25
4	浙江中控技术股份有限公司	集散控制系统及 PLC	278.00	2013.8.2
5	山西中天信通科技有限公司	监控系统	260.00	2012.11.8
6	中科普瑞（北京）自控工程技术有限公司	高压变频调速系统	219.00	2013.9.16

## 3、贷款合同及履行情况

报告期内，公司正在履行的重大贷款合同如下：

单位：万元

序号	银行名称	合同编号	借款金额	签订时间	借款期限
1	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	68092014280065	1,000.00	2014.5.20	1年
2	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	68092014280063	1,000.00	2014.5.15	6个月
3	中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行	开园助小字 2014-002号	950.00	2014.3.28	1年
4	中国民生银行股份有限公司太原分行	公借贷字第 2013 综 贷 529 号	2,000.00	2013.12.24	1年

## 4、担保合同及履行情况

报告期内，公司正在履行的担保合同如下：

单位：万元

序号	银行名称	担保对象	合同编号	借款金额	签订时间	担保期至
1	中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行	南自晋能自动化有限公司	开园助保字2014-002号	950.00	2014.3.28	2017.3.25

## 五、公司的商业模式

公司商业模式为根据客户的具体要求,运用自身在自动化领域长期经营所形成的技术开发实力、系统集成及技术服务经验,从研发、采购、生产直至技术服务,为用户提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服务。

### (一) 生产模式

公司产品为非标准化产品,公司主要采取自主生产的模式,一般根据客户订单参数进行定制化的研发、设计,在此基础上,生产部制定生产计划,在公司车间进行系统构件的组装、初步调试,在客户项目现场进行最终安装调试工作。

### (二) 采购模式

公司产品的软件系统由公司自主开发,硬件系统中主要部件(开关柜、机加工壳体、电气设备等)通过采购获得。对于部分重要采购部件,公司预付部分货款,待质检部验收入库、采购部获得货款发票后支付尾款。对于常用耗材类部件,公司与供应商定期对账,获取发票后支付货款。

公司十分重视供应链的管理,制定了《采购过程控制规范》,由采供部牵头,同时由研发部、产品部、销售部、质检部配合以控制采购过程,对供应商进行评价和选择。

### (三) 销售模式

公司主要采取直销模式进行销售。目前公司主要采取销售人员跟踪大型煤矿项目、存量客户新项目邀请、网上公开招标信息收集等方式获取招标信息。公司在项目中标后与客户签署销售合同,待产品交付客户,客户验收完成后确认销售收入。

#### **(四)“物业式”专业服务模式**

公司在多年运行维护服务经验的基础上，开创了矿山自动化“物业式”专业服务。该服务由公司与客户签订技术服务协议，在协议规定期间内，公司派遣技术人员进驻项目现场，按照协议规定技术服务项目进行“物业式”专业服务并收取服务费。

#### **(五) 公司研发流程**

产品技术研发能力是公司的核心竞争力，为此公司制定了详细的《研究开发管理流程》及《设计和开发过程控制规范》来对产品研发流程进行规范化管理。研发流程包括：根据市场需求编制新产品研发任务书、制定新产品研发计划、控制研发输入和输出、评审、验证、确认研发结果，直至达到预期。研发完成后如果发生要求变更，如法律法规要求变更或不符合时，再进行设计和开发更改。

### **六、公司所处行业概况、市场规模及风险特征**

#### **(一) 公司所处行业概况及市场规模**

##### **1、公司所处行业分类**

根据中国证监会发布的《上市公司行业分类指引》（2012年修订）规定，公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》（GB/T4754-2011），公司所处行业属于软件和信息技术服务业（I65）大类下的信息系统集成服务（I6520）。

##### **2、行业管理体制、主要法律法规及产业政策**

###### **(1) 行业主管部门**

行业的主管部门为工业和信息化部、科技部。行业内企业需要遵循工业和信息化部、科技部及上述两部委会同其他部委制定的行业法规及宏观政策开展业务。

###### **(2) 主要法律法规及政策**

与本行业相关的主要法律法规包括：

序号	文件名称	发文机关	发文时间
1	《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》	国务院	2005.6
2	《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》	国务院	2006.2
3	《关于办理矿井改扩建（包括技术改造、增大生产能力）审批的规定（试行）》	山西省煤炭工业厅	2009.7
4	《国务院关于进一步加强对企业安全生产工作的通知》	国务院	2010.7
5	《煤炭工业发展“十二五”规划》	国家发改委	2012.3
6	《山西省煤矿现代化矿井标准》	山西省煤炭工业厅	2012.7
7	《山西省煤矿办矿企业标准》	山西省煤炭工业厅	2012.11
8	《产业结构调整指导目录（2011年本）（2013年修正）》	国家发改委	2013.3

### 3、行业发展现状及市场规模

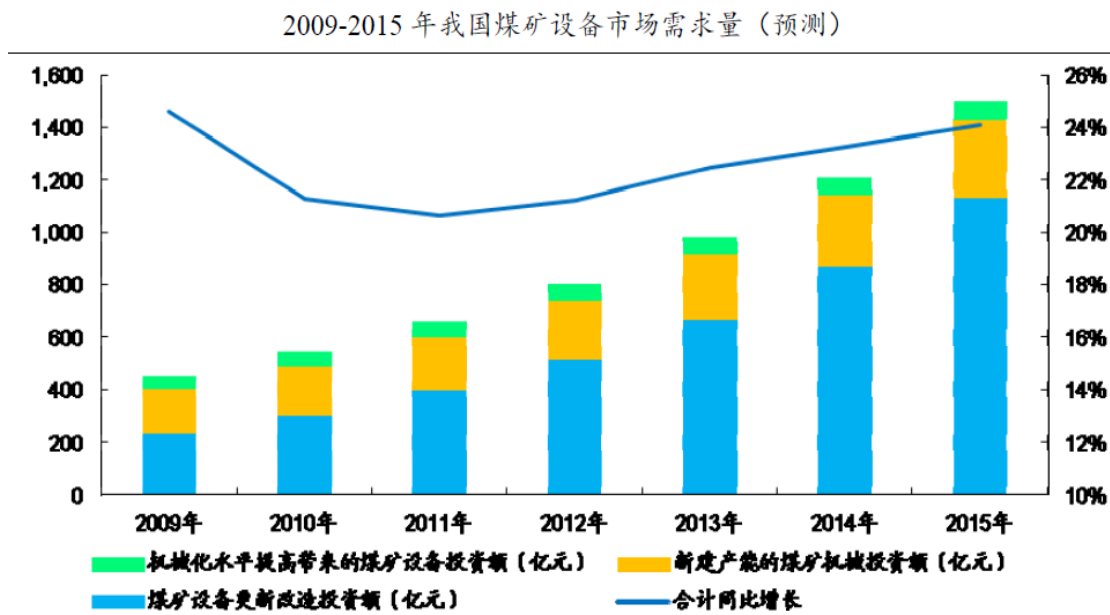
本公司所属行业为电子信息技术在矿产开采等领域的应用，为促进上述领域的现代化、自动化、智能化、信息化发展，国家出台了一系列产业指导政策，如在煤炭开采领域，2012年3月，国家发改委发布《煤炭工业发展“十二五”规划》，规划再次强调“以建设大型现代化煤矿、加强现有大中型煤矿技术改造和淘汰落后产能为重点，全面提升煤矿生产技术水平”，并对煤矿升级改造提出明确要求：“晋北、晋中、晋东基地，重点做好整合煤矿升级改造，适度新建大型现代化煤矿”。公司所属行业未来发展前景广阔。

目前，公司客户主要集中于煤炭行业内的大中型企业。煤矿自动控制系统的市场容量与煤矿机电设备的需求量紧密相关，而煤矿机电设备的需求量主要受煤炭产量、改造升级、新建投资、自动化水平等方面的影响。

从煤炭产量方面来看，我国煤炭产量逐年保持稳步增长。从改造升级方面看，国家发改委于2012年3月发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》提出，我国占三分之一产能的煤矿亟需安全技术改造；同时，由于煤矿自动化系统设备长时间处于潮湿环境和高负荷压力下，其使用年限较短，一般平均为3-5年，其更新换代和改造升级的需求将一直存在。根据中国煤炭机械工业协会发布的《煤炭机械行业研究报告》，未来我国新建煤矿投资总额将保持10%的增长速度。“十二五”期间，我国采煤机械化程度将达到75%以上，较“十一五”末期提升11个百分点。



2009-2015年我国煤矿设备市场需求量如下图所示：



资料来源：中国煤炭机械工业协会《煤炭机械行业研究报告》

考虑到煤炭生产分布情况，满足适宜施行生产过程自动化的煤矿主要分布在山西、内蒙和陕西等地区。根据公司统计，目前山西省煤矿为1,053个，若按每个矿井自动化机电设备投入1亿元估算，仅山西省煤矿自动化系统潜在需求容量就已经超过1,000亿元；若按2015年底，内蒙和陕西煤矿数量控制总量1,000座左右计算，两省潜在需求也在1,000亿左右。三省总计潜在需求为2,000亿元左右。煤矿自动化控制系统市场空间仍大。

随着煤炭工业的发展和进步，建设现代化的高科技矿山是煤炭工业发展的必由之路，煤矿自动化系统作为矿井建设和生产的基本组成必将得到快速和可持续的发展。

#### 4、所处行业的上下游关系

##### (1) 与上游行业的关联性

本行业的上游行业是矿用设备零部件生产行业。因上游行业起步较早，市场化程度较高，业内生产厂商众多，充分竞争，供应充足。行业内相对成熟的自动化系统已经做到与上游供应商所产设备完全兼容，但对不成熟的自动化系统诸如综采自动化系统，并不能够完全兼容，需要与上游行业相关供应商进行密切合作开发。

## （2）与下游行业的关联性

本行业的下游行业主要是煤炭行业。煤炭行业景气度受宏观经济周期性波动影响。若宏观经济持续维持弱势，煤炭价格持续走低，将会抑制或延迟煤炭企业的煤炭开采和生产投资，从而减少或延缓煤炭企业对煤矿开采生产过程自动化投资的需求。

此外，煤炭行业作为一个特殊行业，受煤炭埋藏地质条件复杂影响，矿用产品必须具有极高的安全性，才能避免煤炭开采生产过程中因设备引起的煤矿事故，保障矿井工人的生命安全。煤矿自动控制产品研制成功后，还需要按照煤矿管理规程要求向国家安全检测检验中心申请验收，验收成功后获得“煤安证”、“防爆证”及“煤矿产品生产许可证”等证书，才能应用到煤炭开采生产过程。因此，煤炭行业相关产业政策对本行业也有一定影响。

## 5、进入本行业的壁垒

### （1）技术壁垒

我国煤炭开采以地下开采为主，地质条件普遍复杂，企业需要在大量的井下项目实施过程中对共性的需求反复进行归纳、提炼、总结，构建并不断完善专业系统，才能形成专业性强、复用性高的产品线。对于进入本领域的企业来说，不仅需要掌握自动化控制和煤炭行业专业知识，积累丰富的煤炭行业自动化系统研发、设计、实施经验，而且还需要长期跟踪技术的发展趋势，不断根据客户需求研发新技术、新产品，建立起持续有效的研发创新体系和稳定的研发队伍。不具备上述条件的企业很难开发出实用性较强的煤矿专业软件产品，也不可能具备对用户不断提升的需求做出快速反应的能力。

### （2）人才壁垒

人才是以技术研发为核心的本行业企业所依赖的关键资源，是企业核心竞争力的主要体现。企业不仅需要掌握煤炭开采和自动化控制的专业知识，还要拥有掌握软件开发、设备定制、系统集成的复合型研发团队，配备具有丰富管理经验、掌握先进管理思想的专业化管理团队，以及具有较强业务拓展能力的销售团队。对于本行业来说，矿山开采特殊的安全与生产技术特点、产业组织体系、作业流

程决定了企业需要多层次、多部门、多专业的一体化解决方案。对于新的进入者来说，缺乏行业经验的专业人才难以在短时间内形成有效的竞争力。

### **(3) 区域性壁垒**

本行业主要服务于下游的矿山开采企业，完善的售前支持和售后服务也是客户考量的重要因素，在用户长期使用自动控制系统过程中经常会遇到问题，如不能及时、有效地解决客户遇到的问题，将降低客户的满意度。这就要求行业内企业在提供产品的同时，以客户为中心，建立完善的、贴近客户的销售和服务网络，及时有效地向客户提供持续的售前支持和售后服务。由于行业内下游大中型企业多集中于山西、内蒙古、陕西等省份，重点服务于区域性客户的企业会有较强区域性优势，客户关系经过长期的服务和维护逐步增强，新进入者很难在短期内形成竞争力。

## **6、影响行业发展的因素**

### **(1) 国家产业政策支持**

2005年6月，国务院发布了《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》。在国家发布的正式文件中，该意见首次提出“现代化大型煤炭基地建设”的概念。意见指出“加快高产高效矿井建设，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平”、“大力推进中小型煤矿机械化，加快培育和发展面向小型煤矿的综合服务机构，形成完善的技术服务体系”。

2012年3月，国家发改委发布《煤炭工业发展“十二五”规划》。规划再次强调“以建设大型现代化煤矿、加强现有大中型煤矿技术改造和淘汰落后产能为重点，全面提升煤矿生产技术水平”，并对煤矿升级改造提出明确要求“晋北、晋中、晋东基地，重点做好整合煤矿升级改造，适度新建大型现代化煤矿”，对大规模采煤工作面要求“大力推广年产600万吨采煤工作面、年产400万吨选煤系统等成套技术与装备，提高煤矿装备现代化、系统自动化、管理信息化水平。”

山西省在率先完成煤炭资源整合和煤矿兼并重组后，2012年山西省煤炭工业厅先后出台《煤矿现代化矿井标准》、《煤矿办矿企业标准》、《煤矿建设标准》、《煤矿安全质量标准化标准》等六大标准体系，涵盖煤矿生产采、掘、运、提、

排、通六个关键环节的矿井建设标准。标准规定到 2015 年底，山西全省 150 万吨/年及以上矿井现代化矿井达标率达到 80% 以上；在建矿井建成投产后三年内要全部达到现代化矿井标准；今后新建 150 万吨/年及以上矿井要全部达到现代化矿井标准。

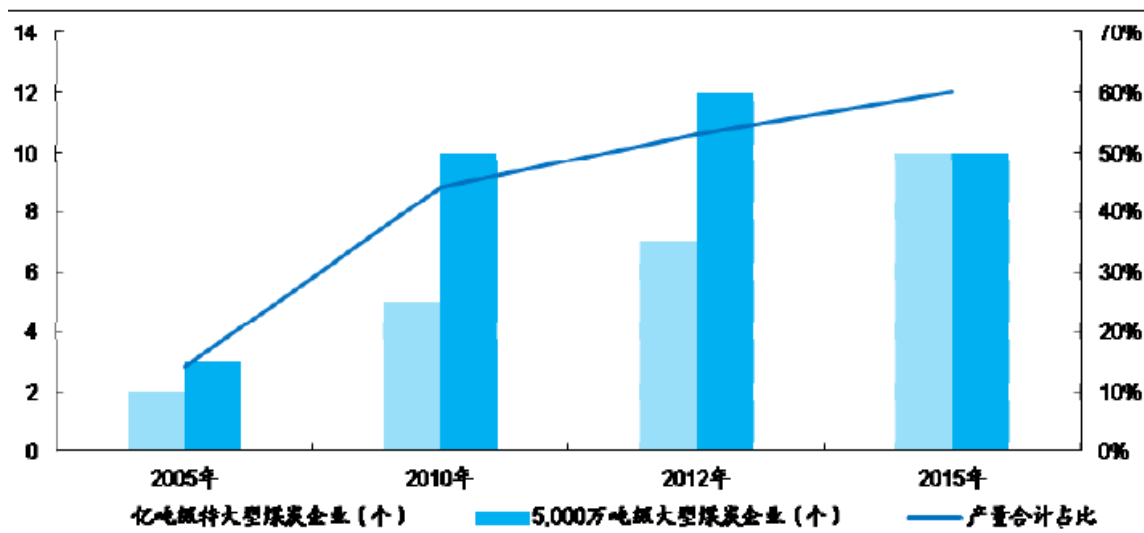
通过以上分析看到，为推进煤矿装备现代化、系统自动化和管理信息化水平提升，国家提出了关于大规模新建矿井和煤矿升级改造的一系列产业指导政策，尤其山西省提出现代化矿井标准将加速山西省煤矿自动化水平建设，并在全国范围内起着模范带头作用，为煤矿自动化建设提供了良好的政策环境。

## （2）煤炭行业兼并整合增加本行业需求

未来一段时间，我国煤炭企业兼并整合将持续进行，淘汰落后产能工作将继续推进，煤炭产业结构将进一步得到优化。根据国家发改委于 2012 年 7 月发布的《煤炭工业发展“十二五”规划 2012 年度实施方案》，2012 年我国煤矿企业数量控制在 8,000 家以内，平均规模提高到 45 万吨/年左右，形成 7 个亿吨级、12 个 5,000 万吨级大型煤炭企业，煤炭产量占全国的 53% 以上，并计划淘汰煤矿数量 625 处，淘汰落后产能 2347 万吨。

2005-2015 年我国特大型、大型煤炭企业及其产量情况如下图：

2005-2015 年我国特大型、大型煤炭企业数量及其产量情况



资料来源：国家发改委

煤炭行业兼并整合将有助于先进管理模式与技术装备在全国行业的推广，有效提高煤炭行业安全与生产技术管理水平，并从很大程度上推进了煤矿自动化的

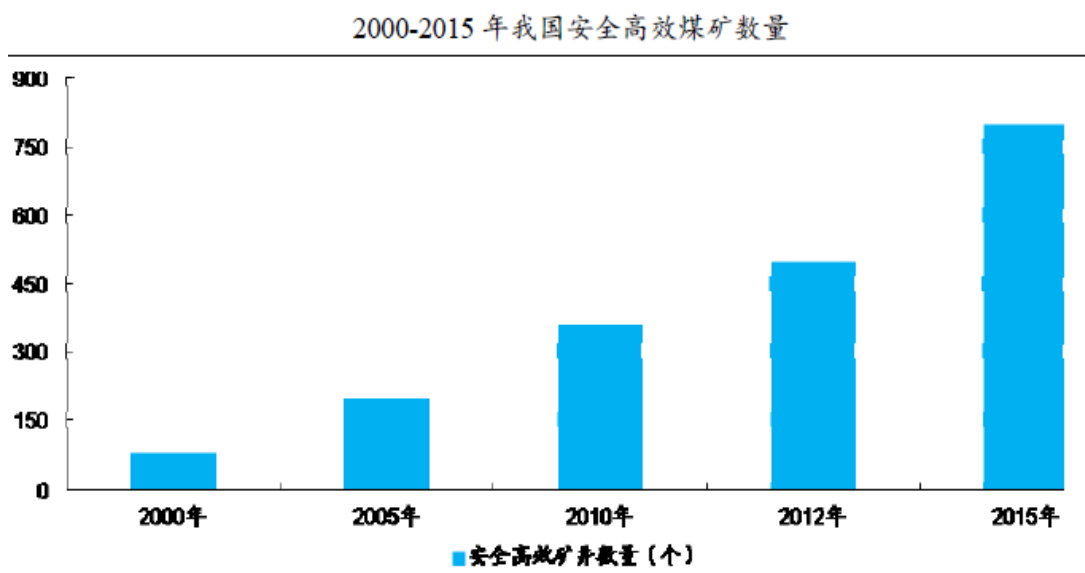
应用广度与应用深度，为煤矿自动化控制系统的普及带来了稳定的需求保障。

### (3) 安全生产要求不断提高

国家为了提高安全生产水平，多次出台政策保障煤矿安全生产，不断提高煤炭生产安全费用的提取标准并强制推行部分重要的安全生产设备。

2012年3月国家发改委发布《煤炭工业发展“十二五”规划》提出：到2015年，我国安全高效煤矿将达到800处，产量25亿吨；煤矿事故死亡人数、重特大事故起数比2010年分别下降12.5%和15%以上，百万吨死亡率下降28%以上。

2000-2015年我国安全高效煤矿数量如下图：



资料来源：国家发改委

随着煤炭工业安全生产要求的不断提高，煤矿自动控制系统将不断渗透到煤炭生产企业经营活动的各个过程，融入到安全生产管理的各个环节。煤矿安全生产要求的不断提高将从“质”和“量”两个方面提升煤矿自动化产品的市场需求。

### (4) 开采难度逐步增加催生本行业需求

我国煤矿约91%是井工矿，露天矿产量仅占总产量的5%。对于井工矿而言，随着煤炭开采深度和开采强度的不断增加，矿井突出危险性加大，水、火、冲击地压、热害等灾害越来越严重，防灾抗灾难度加大。

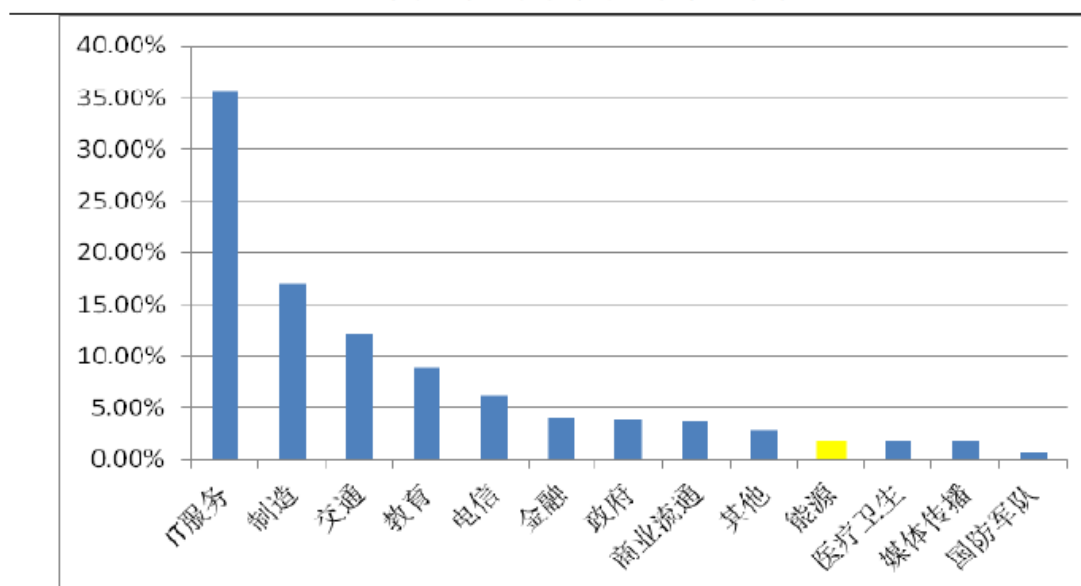
随着开采难度的增大，煤矿自动控制系统在安全、生产、管理及决策中的作

用将日益明显。在安全方面,煤矿自动控制系统的应用减少了井下生产人员数量,甚至可以做到煤矿井下无人值守,以应对极端地质条件下的煤矿开采,并且通过灾害监控、预测预警等信息化管理系统达到对矿井瓦斯、水害、火灾、冲击地压等事故的防控;在生产方面,煤矿自动控制系统的应用将有效提升煤炭开采效率;在管理及决策方面,通过综合运用煤炭行业安全与生产技术整体解决方案,将有效提升煤炭生产企业的综合管理水平,提高决策的及时性与准确性。

### (5) 复合型人才存在一定缺口

国内软件行业高端人才相对有限,特别是既掌握客户所处行业知识背景又掌握自动化控制知识、软件研发技术的复合型人才较为匮乏。就煤矿自动化行业来说,煤炭开采特殊的安全与生产技术特点、产业组织体系、作业流程决定了煤矿自动化企业需要多层次、多部门、多专业的一体化解决方案,但是目前国内同时掌握煤炭专业知识与自动化技术的人才缺口十分巨大。根据中国软件行业协会的统计,在我国所有软件人才中,煤炭、石油、发电领域的信息化专业人才合计占1.80%。因此,高端复合型人才的缺乏对本行业快速发展有着一定的不利影响。

我国软件人才分布行业分布结构图



资料来源:中国软件行业协会《2013中国软件和信息技术服务业发展研究报告》

## 7、行业发展趋势

按自动化及信息化的应用水平,可将矿山信息化建设过程分为综合自动化矿山、智慧矿山及无人矿山三个阶段。

### **(1) 综合自动化矿山**

综合自动化矿山是实现矿山高科技开采的第一步，主要是针对传统的机械化开采模式而言，通过对于矿山机械设备进行自动化控制改造，减少操作人员的工作量及工作人数，提高生产效率，以“减员增效”达到安全生产的要求。

### **(2) 智慧矿山**

智慧矿山是在综合自动化矿山的基础之上，加入遥感技术、物联网技术、云计算技术、动态决策支持和专家系统技术实现生产流程的智能化决策和管理。该阶段的主要特点是：物联化、互联化、智能化。

### **(3) 无人矿山**

无人矿山是高科技采矿的最高形式，其技术基础是智慧矿山系统，手段是机器人、地面遥控及先进的井下导航系统等。无人矿山将使采矿作业的零人身事故成为可能。

## **(二) 公司所处行业的基本风险特征**

### **1、政策变化风险**

为实现矿山生产规模化、装备现代化、管理信息化，国家加快推进资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境治理达标的现代化矿井建设步伐，推出了一系列扶持产业政策指引，尤其 2012 年山西省煤炭工业厅发布《山西省现代化矿井标准》，针对矿山生产关键环节提出了建立信息化系统，以实现对主要生产环节的自动化运行、无人值守、远程监控。如果未来国家调整相关政策，将对行业内企业带来一定的影响。

### **2、竞争加剧风险**

目前政府加快推进资源利用率高、安全有保障、经济效益好、环境治理达标的现代化矿井建设步伐，加大机械化和自动化投入，不可避免会吸引大量的资本加入到市场竞争的行列中来，行业竞争的加剧势必会给行业内企业的发展带来压力。

### 3、销售回款较慢风险

本行业下游客户主要是国有大中型企业，其采购及付款程序较多，审批也较为严格，付款周期长。另外，近年来煤炭行业景气度下降也对行业内企业的回款造成一定压力。因此，行业内企业普遍应收账款金额较大，面临销售回款较慢风险。

### 4、技术更新换代风险

矿山开采技术服务具有较高的技术含量，建立在地质学、力学、开采学、计算数学、井巷工程、采掘机械、矿山电工等众多理论上，前沿技术复杂多样；自动控制软件需要处理视频、音频、数据等海量数据，这些软件的开发也需要很高的软件工程能力。若在未来行业发展过程中出现技术的更新换代，将淘汰行业内现有的技术和产品。

## （三）行业的周期性、区域性及季节性特征

### 1、周期性

公司所处行业不存在明显的周期性。

### 2、区域性

本行业下游企业通常集中于矿物资源丰富的区域，如采用煤矿自动控制系统的大型煤炭企业多集中于山西、内蒙古、陕西等省份，因此，本行业具有一定的区域性特征。

### 3、季节性

行业下游客户主要是国有大中型企业，这些企业采购具有一定的季节性，一般在每年上半年制定采购计划、进行项目招标，受此影响，项目验收一般在下半年，行业内企业的销售主要集中在下半年，因此本行业具有一定的季节性特征。

## 七、公司的主要竞争优势

### （一）公司在行业中的竞争地位

公司连续六年被评为太原市高新区模范企业，近三年先后被评为山西省优秀



民营科技企业、山西省最具社会责任中小企业。公司 2008 年被认定为山西省第一批高新技术企业，2012 年被认定为山西省第三批创新型试点企业、山西省省级企业技术中心。

公司依托自有技术和竞争实力，业务覆盖山西、内蒙古，陕西等矿产资源丰富地区。公司拥有神华集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等“中国煤炭 50 强”大中型规模企业客户。

## **(二) 公司的竞争优势**

### **1、技术优势**

#### **(1) 技术研发团队**

技术研发能力是公司所依赖的关键竞争优势。公司拥有技术研发员工107人，占员工总数的50%左右。其中，拥有本科及以上学历的技术研发人员占到团队总人数的70%以上。目前公司的技术研发团队人员稳定，具有多年的行业经验，为公司保持技术优势提供了可靠保障。

#### **(2) 技术储备**

经过多年的技术积累，目前公司拥有“可拆式井下高压防爆变频器”、“井下智能本安型电源网”、“自发电式流体度量表”等6项发明专利、35项实用新型专利以及28项计算机软件著作权，另有9项发明专利正在申请中。

#### **(3) 产学研优势**

公司先后同太原理工大学、中北大学、山西职业技术学院建立了合作伙伴关系，进行科研项目的合作攻关。目前，公司作为太原理工大学的科研教学实验基地和科研成果转化基地，每年接待博、硕士研究生10余名，形成了良好的产学研互动关系，提升了公司的研发实力。

### **2、区位优势**

山西省是煤炭大省，近几年通过煤炭资源不断整合，山西小煤矿锐减，煤矿规模的提升，山西现代化煤矿建设标准出台使山西成为煤矿设备新技术的试验地

和引导者，也为公司提供了广阔的市场空间。这使公司在服务半径、响应速度、服务质量上相比竞争对手具有了得天独厚的区位优势。公司已利用在山西积累的经验，将业务拓展至内蒙古、陕西等地区。

### **3、品牌优势**

公司产品已应用于神华集团有限责任公司、中国中煤能源集团有限公司、大同煤矿集团有限责任公司、山西潞安矿业（集团）有限责任公司、山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司等“中国煤炭 50 强”大中型规模企业，在行业内拥有优良的客户群体并具备一定的品牌知名度。

## **(三) 公司的竞争劣势**

### **1、融资渠道单一**

公司是民营高科技企业，仍然处于发展期，固定资产规模较小、股东担保能力较弱，主要靠自身积累和股东投入获取资金。公司技术和软件产品体系初具规模，但由于融资渠道狭窄，资金问题将成为影响公司经营规模扩张的主要瓶颈之一。公司目前融资渠道主要依靠贷款，单一的融资渠道既增加了公司的财务风险，也限制了公司的进一步发展。

### **2、人才瓶颈**

随着行业的快速发展，企业之间的竞争将更多的体现为管理及技术层面的竞争，具备管理及技术能力的人才则成为企业的核心资产，同时也是抵御激烈竞争，实现持续发展的关键。尽管公司已经拥有了稳定的管理团队及核心技术团队，但是随着公司的快速发展，人才需求量将大幅增加，人才瓶颈将成为提升公司市场竞争力的重要障碍之一。

## **八、公司未来的发展规划**

### **(一) 加大通用性产品研发力度，降低研发成本**

公司目前的业务以非标项目为主，需要根据各个项目不同需求分别定制自动化控制系统解决方案，研发成本较高。未来，公司将利用技术和研发优势，从项

目中发掘通用性强的产品，进行标准化研发，降低二次研发成本。公司目前标准化产品有：矿用本安型手机、矿用摄像头、矿用防爆计算机等。

## **(二) 加大“物业式”专业服务的推广力度**

推广“物业式”专业服务可有力促进公司业务发展。

首先，“物业式”专业服务为客户及时解决技术问题，使公司产品运转顺利、减少停机时间，提高客户生产效率，从而提高客户满意度，促进公司与客户保持良好的商业关系，带动后续销售业务的发展。

其次，与自动化控制系统产品的一次性销售且账期长、回款慢的特点相比，“物业式”专业服务具备长期性、收入稳定、回款快、利润高的优势，可有效提高公司盈利水平。

公司提供最前沿的客户需求，驻场式服务，公司研发团队在得到锻炼的同时，可为公

### 第三节 公司治理

#### 一、最近两年内股东大会、董事会、监事会的建立健全及运行情况

有限公司时期，有限公司根据《公司法》的要求制定了符合法律规定的公司章程，并根据公司章程的规定设立了股东会、董事会。有限公司设立初始，由于规模较小，未设立监事会，仅设监事一名，管理层规范治理意识相对薄弱，曾存在股东会会议届次不清、董事及监事未按时进行换届选举等不规范的情况。自2011年起，随着有限公司规模的扩大，管理层规范意识的不断提高，公司治理逐渐得到完善。

2013年6月有限公司整体改制为股份公司后，公司进一步建立健全了股东大会、董事会、监事会、高级管理层等组成的公司法人治理机构，制定了合法合规的公司章程、三会议事规则和总经理工作细则等制度。2013年06月08日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过了股份公司《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司内部管理制度，并选举付国军、陈浩、李更新、郝超、刘文进、周军、杨豪、李铁鹰、刘银栋为公司董事，其中杨豪、李铁鹰、刘银栋为独立董事，组成公司第一届董事会；选举王沁红、陈永伟为公司监事，与职工代表大会选举产生的职工监事季金荣共同组成公司第一届监事会。同日，股份公司第一届董事会第一次会议选举了公司董事长，聘任了总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。同日，公司第一届监事会第一次会议审议通过了选举公司监事会主席的议案，选举王沁红为公司监事会主席，任期三年。

截至本公开转让说明书签署之日，股份公司共召开12次股东大会、7次董事会、2次监事会，能够根据公司章程和相关规则的要求召开股东大会、董事会及监事会，相关决策程序、决策内容合法有效，三会运行良好。全体股东、董事、监事及高级管理人员能够积极行使公司章程及相关规则赋予的权利，履行义务。公司能够按照权责分明、相互制衡的原则执行治理机制。

综上，公司的股东大会、董事会、监事会能够按期召开，对公司的重大决策事项作出决议，保证公司的正常发展。有限公司整体改制为股份公司后，公司进

一步健全了治理结构，建立完善了一系列制度保证公司治理的有效运行，明确了“三会”及相关管理人员的权责，并监督其按规定切实履行职责。

## **二、公司董事会对公司治理机制建设及运行情况的评估结果**

### **(一) 现行治理机制对股东的保护情况**

公司依据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，并参照上市公司治理要求建立了公司治理机制，以保护股东尤其是中小股东的权利为根本出发点。

《公司章程》规定了公司股东依法享有股东收益权、提案权、参与重大决策、选择管理者权利、知情权等权利。股份公司成立后，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》等内部管理制度，进一步建立健全了公司法人治理机制，保证了股东能够充分行使知情权、参与权、质询权、表决权等权利。

### **(二) 投资者关系管理**

《公司章程》第一百五十五条规定：投资者关系管理具体包括与公司在册和潜在投资者、证券分析师和行业分析师、财经媒体和行业媒体等传播介质及其他相关人员和机构的日常联系和沟通，以及公司已披露和可以披露信息的说明和解释。第一百四十七条规定：公司建立信息披露管理制度，具体规定公司信息披露的内容、管理、流程、公开、说明等事项。公司董事会审议通过了《投资者关系管理制度》，对投资者关系管理的目的和原则、投资者关系管理的内容与方式、投资者关系管理活动的组织机构及职能、投资者关系管理工作人员任职要求作出了具体的规定。

### **(三) 纠纷解决机制**

《公司章程》第二百条规定：本章程由公司董事会负责解释。公司、公司股东、董事、监事、高级管理人员之间由于本章程产生的纠纷，涉事主体应先行通过协商解决，协商不成的，可以通过向有管辖权法院提起诉讼的方式解决。

#### **(四) 独立董事制度**

《公司章程》第一百零二条规定：公司建立独立董事制度。独立董事应当按照法律、行政法规、部门规章的规定忠实履行职务，维护公司利益，尤其要关注社会公众股股东的合法权益不受损害。

除具有《公司法》等法律、法规、规范性文件及本章程赋予董事的职权外，独立董事还具有以下职权：

- 1、关联交易应由独立董事认可后，提交董事会讨论；
- 2、向董事会提议聘请或解聘会计师事务所；
- 3、向董事会提请召开临时股东大会；
- 4、提议召开董事会；
- 5、独立聘请外部审计机构和咨询机构，相关费用由公司承担；
- 6、可以在股东大会召开前公开向股东征集投票权。

独立董事行使职权应当取得全体独立董事的 1/2 以上同意。

#### **(五) 关联股东和董事回避制度**

《公司章程》第七十七条规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当充分披露非关联股东的表决情况。

关联股东回避和表决程序如下：

- 1、关联交易协议不应由同一人代表双方签署；
- 2、关联董事不应在股东大会上对关联交易进行说明；
- 3、股东大会就关联交易进行表决时，关联股东不应当参与投票。

如有特殊情况关联股东无法回避时，公司在征得有权部门的同意后，可以按照正常程序进行表决，并在股东大会决议作出说明。

股东大会结束后，其他股东发现有关联股东参与有关关联交易事项投票的，或者股东对是否应适用回避有异议的，有权就相关决议根据本章程的有关规定向人民法院起诉。

## **(六) 公司内部控制制度建立情况**

公司在内部控制建立过程中，结合行业的特点和公司的管理经验，不断深化内部控制工作，保证了内控制度符合监管部门的要求和经营发展的实际需要，对经营风险起到了有效的控制作用。

## **(七) 董事会对公司治理机制执行情况的评估结果**

公司董事会对公司治理机制执行情况进行讨论和评估后认为，公司现有的治理机制能够给所有股东提供合适的保护，能够保证股东知情权、参与权、质询权和表决权等权利的行使，能够有效提高公司治理水平、提高决策科学性，同时亦能够推动公司经营效率的提高和经营目标的实现，符合公司的发展要求。公司将根据自身业务的发展情况和新出台政策法规的要求，及时补充和完善公司治理机制，加强公司董事、监事、高级管理人员对相关法律法规的学习，提高公司各项内控制度的执行效率，更好的保护全体股东的利益。

## **三、公司及其控股股东、实际控制人最近两年内是否存在违法违规及受处罚的情况**

公司最近两年及一期内不存在因重大违法违规经营而被工商、税务、社保、环保等部门处罚的情况，也不存在重大诉讼、仲裁、行政处罚及未决诉讼、仲裁事项。2014年10月，公司出具《关于违法违规等情况的书面声明》，承诺公司最近两年及一期不存在重大违法违规行为，且公司目前不存在尚未了结或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件的情况。

公司控股股东、实际控制人付国军和李惠勇最近两年及一期内不存在因违法违规行为而受到处罚的情况。付国军和李惠勇就不存在违法违规及受处罚的情况出具了承诺和声明。

## **四、公司的独立性**

### **(一) 业务独立性**

公司主营业务突出，主要提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服

务。公司具有完整的业务流程、独立的生产经营场所以及独立的采购、销售系统，在业务上已与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业经营分开、相互独立。

公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间不存在同业竞争，并且公司控股股东、实际控制人已签署《关于避免同业竞争的承诺函》。

## **(二) 资产独立性**

公司系由有限公司整体变更设立。股份公司设立时，整体承继了有限公司的业务、资产、机构及债权债务，未进行任何业务和资产的剥离。公司具备与生产经营业务体系相配套的资产，具有开展业务所需的经营场所、设备、商标、专利及软件著作权等资产。截至本公开转让说明书签署之日，公司股东及其关联方未占有和支配公司资产，不存在资产、资金被控股股东占用而损害公司利益的情况。

## **(三) 人员独立性**

公司拥有独立、完整的人事管理体系，制定了独立的劳动人事管理制度，公司独立与员工签订劳动合同。公司董事、监事、高级管理人员严格按照《公司法》、《公司章程》等规定的程序选举或聘任产生；公司高级管理人员未在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未从控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司财务人员不存在于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职的情形。

## **(四) 财务独立性**

公司设立了独立的财务会计部门，配备了专职的财务人员。公司建立了独立的财务核算体系和财务管理制度，独立做出财务决策，不受控股股东干预。公司独立开设银行账户，独立纳税，不存在与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户的情形。

## **(五) 机构独立性**

公司已经建立起独立完整的组织机构。公司根据《公司法》和《公司章程》的要求，设立了股东大会、董事会和监事会，实行董事会领导下的总经理负责制。公司设置了完整的内部组织机构，各部门分工协作、已基本建立了较为完备的规



章制度。公司组织机构独立，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业分开并独立运行，并拥有机构设置自主权。公司不存在合署办公、混合经营的情形。

## 五、同业竞争情况

### (一) 公司与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业之间的同业竞争情况

公司控股股东为付国军、李惠勇，截至本公开转让说明书签署之日，付国军、李惠勇控制或有重大影响的其他企业情况如下：

股东姓名	企业名称	经营范围	持股比例
付国军	太原科达自控技术研究所	工业及办公自动化技术服务，自动化成套设备的生产、销售、安装，水处理设备、仪表成套设备的销售、安装；兼营：家电维修	40%
	山西宇亮镁业有限公司	金属镁及镁合金的生产、销售；白云岩露天开采（仅供分支机构凭采矿许可证经营）	8.75%
李惠勇	太原科达自控技术研究所	工业及办公自动化技术服务，自动化成套设备的生产、销售、安装，水处理设备、仪表成套设备的销售、安装；兼营：家电维修	60%

李惠勇持有太原科达 60% 的出资额，并担任太原科达所长、法定代表人，付国军持有太原科达 40% 的出资额，并担任太原科达工程师。自科达自控成立之日起，太原科达即停止对外经营，并拟进行工商注销手续。因此，太原科达与本公司不存在同业竞争关系。

### (二) 避免同业竞争的措施

为避免未来可能的同业竞争，科达自控控股股东、实际控制人李惠勇、付国军出具了《避免同业竞争的承诺函》，承诺如下：

“1、截至本承诺函出具之日，本人及本人控制的公司（挂牌公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

2、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司将不会直接或间接以任

何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

3、自本承诺函出具之日起，本人及将来成立之本人控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与挂牌公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。

4、自本承诺函出具之日起，本人及本人控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与挂牌公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人将立即通知挂牌公司，并尽力将该等商业机会让与挂牌公司。

5、本人及本人控制的公司承诺将不向其业务与挂牌公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。

6、如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人将向挂牌公司赔偿一切直接和间接损失。”

## 六、公司最近两年内资金占用、担保情形

### （一）资金占用情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或其他方式占用的情形。

### （二）对外担保情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司不存在为控股股东、实际控制人及控股股东、实际控制人控制的其他企业担保的情况。

2012年6月13日，有限公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）签订“2012综保278”《最高额保证合同》，为太原向明机械制造有限公司与民生银行于2012年6月13日签订的“2012综125”《中小企业金融服务合同》的履行提供担保，最高授信额度为人民币3,000万元，有效使用期限为2012年6月13日至2013年6月13日，保证期间自2012年6月13日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截至本公开转让说明书签署日，该笔借款已偿还完毕。

2014年03月28日，公司与中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行（以下简称“建设银行”）签订“开园助保 2014-002”《保证合同》，为南自晋能自动化有限公司与建设银行于2014年3月28日签订的“开园助小字 2014-005”《人民币流动资金借款合同》的履行提供担保，担保的借款金额为人民币950万元，保证期间自2014年3月28日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2015年3月25日）后两年止。

### （三）防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他自愿的制度安排

为防止股东及其关联方占用或转移公司资金，公司根据《公司法》及《公司章程》，制定了《关联交易决策管理办法》、《对外担保管理办法》及《重大投资决策管理办法》明确规范了资金使用和对外担保的审批权限和审议程序，从制度上保障了资金使用、对外投资与对外担保行为。

公司控股股东、实际控制人付国军、李惠勇出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》，承诺不会以任何理由和方式占用股份公司的资金或其他资产。

## 七、董事、监事、高级管理人员相关情况

### （一）董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持有本公司股份的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属直接、间接持有公司股份情况如下：

单位：万股，%

姓名	任职情况	持股数	持股比例	持股形式
付国军	董事长、总经理	1,085.65	24.13	直接持股
陈浩	董事、财务总监	129.00	2.87	直接持股
李更新	董事、常务副总经理	91.29	2.03	直接持股
郝超	董事、副总经理、董事会秘书	10.10	0.23	通过联盈科创间接持股
刘文进	董事	-	-	-
周军	董事	-	-	-
杨豪	独立董事	-	-	-
刘银栋	独立董事	-	-	-
李铁鹰	独立董事	-	-	-
王沁红	监事会主席	-	-	-

姓名	任职情况	持股数	持股比例	持股形式
陈永伟	监事	-	-	-
季金荣	职工代表监事	48.65	1.08	直接持股
高波	副总经理、 总工程师	48.65	1.08	直接持股
常青	副总经理	58.64	1.30	直接持股

联盈科创成立于 2010 年 07 月 09 日, 为公司员工的持股平台, 2011 年 05 月成为公司股东, 现持有本公司股份 2,074,925 股, 占本公司总股本的 4.611%。

联盈科创的合伙人名称及出资额、出资比例情况如下:

单位: 万元, %

合伙人名称	出资额	出资比例	出资方式
牛树红	25.00	10.00	货币
贾贵平	22.70	9.08	货币
张勤照	22.70	9.08	货币
刘建彬	22.57	9.03	货币
任建英	20.27	8.11	货币
饶雨平	20.00	8.00	货币
苗焰青	17.57	7.03	货币
牛乃平	15.13	6.05	货币
李媛	12.70	5.08	货币
芦江	12.43	4.97	货币
郝超	12.17	4.87	货币
李丰佑	7.57	3.03	货币
樊波涛	5.13	2.05	货币
崔世杰	4.87	1.95	货币
赵天	4.87	1.95	货币
曹昱	2.43	0.97	货币
李晓明	2.43	0.97	货币
刘玉芳	2.43	0.97	货币
刘宝军	2.43	0.97	货币
郭子静	2.43	0.97	货币
郭凯	2.43	0.97	货币
赵利钢	2.43	0.97	货币

合伙人名称	出资额	出资比例	出资方式
庞治军	2.43	0.97	货币
王凤辉	2.43	0.97	货币
石爱文	2.43	0.97	货币
合计	250.00	100.00	-

除上述持股情况外，截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属不存在直接或间接持有公司股份的情形。

## **(二) 董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系情况**

公司副总经理常青为董事长、总经理付国军的妻弟，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在其他的亲属关系。

## **(三) 董事、监事、高级管理人员与公司签订重要协议或做出重要承诺的情况**

### **1、签订的重要协议情况**

公司全体高级管理人员均与公司签订了劳动合同。

### **2、避免同业竞争承诺**

公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员出具了《关于避免同业竞争的承诺函》，详情参见“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）避免同业竞争的措施”。

### **3、董监高对于其任职资格的承诺**

公司的董事、监事、高级管理人员对于其任职资格分别做出了如下承诺：“本人作为山西科达自控股份有限公司董事、监事、高级管理人员，不存在下列影响本人任职资格的情形：无民事行为能力或者限制民事行为能力；因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处有期徒刑，执行期满未逾5年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾5年；担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理，对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾3年；担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾3年；个人所负数额较大的债务到期未清

偿；被中国证监会采取证券市场禁入措施尚在禁入期；最近36个月内受到中国证监会行政处罚，或者最近12个月内受到证券交易所公开谴责；受到全国股份转让系统公司公开谴责的任何情形；因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；法律、行政法规或部门规章规定的不适合担任非上市公司董事、监事或其他高级管理人员的其他情形。

#### 4、减少关联交易的承诺

公司全体股东出具了《关于减少及规范关联交易的承诺函》郑重承诺：“将不利用股东或实际控制人的地位影响山西科达自控股份有限公司的独立性，并将保持公司在资产、人员、财务、业务和机构等方面的独立性。截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人投资或控制的企业与公司不存在其他重大关联交易；本人将尽量减少、避免与公司之间发生关联交易；对于本人与公司之间必须进行的一切交易行为，均将严格遵守市场原则，本着公平互利、等价有偿的一般原则，公平合理地进行；本人与公司所发生的关联交易将以签订书面合同或协议等形式明确约定，并严格遵守有关法律、法规以及公司章程，关联交易决策制度等规定，履行各项批准程序和信息披露义务；本人不通过关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益，如因关联交易损害公司及公司其他股东的合法权益的，本人自愿承担由此造成的一切损失。”

#### 5、关于违法违规等情况的书面声明

公司及其控股股东、实际控制人出具声明：“最近两年内公司（本人）没有因违反国家法律、行政法规、部门规章、自律规则等受到刑事、民事、行政处罚或纪律处分。”

#### （四）董事、监事、高级管理人员在其他单位兼职的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员在其他单位任职情况如下：

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位主营业务
付国军	董事长、总经理	太原科达	副总经理	工业及办公自动化技术服务，自动化成套设备的生产、销售、安装，水处理设备、

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位主营业务
				仪表成套设备的销售、安装；兼营：家电维修。
		科达西门	董事长	传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售；国内外高低压电器、自动控制设备及备品备件的销售和技术服务。
		科达玉成	董事长	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、计算机及辅助设备、办公机械设备、电子产品的设计、开发、销售、调试及技术服务；以上产品的进出口贸易。
		唐柏通讯	董事长	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；技术推广；销售机械设备、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）。
李更新	董事、常务副总经理	科达西门	总经理	传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售；国内外高低压电器、自动控制设备及备品备件的销售和技术服务。
刘文进	董事	金丰汇智	董事、常务副总经理	创业投资业务，代理其他创业投资企业机构及个人的创业投资业务（除证券、期货投资咨询）；为创业企业提供创业管理服务。参与设立创业投资企业与创业投资顾问机构。
周军	董事	深创新投	北京公司副总经理、天津公司总经理、山西公司总经理	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
杨豪	独立董事	中瑞岳华会计师事务所	副总经理	审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其它业务。
刘银栋	独立董事	北京中伦文德太原律师事务所	合伙人律师	咨询、诉讼、法律服务
李铁鹰	独立董事	太原理工大学信息工程学院	党委书记	教学
王沁红	监事会主席	国信金智	员工	高新技术产业投资与管理；风险投资；企

姓名	本公司职务	兼职单位	兼任职务	兼职单位主营业务
				业收购与兼并及相关业务咨询。
陈永伟	监事	深创新投	山西公司副总经理	创业投资业务；代理其他创业投资企业等机构或个人的创业投资业务；创业投资咨询业务；为创业企业提供创业管理服务业务；参与设立创业投资企业与创业投资管理顾问机构；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营。
高波	副总经理、总工程师	科自达	执行董事兼总经理	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。

#### (五) 董事、监事、高级管理人员的对外投资情况

姓名	本公司职务	对外投资企业	出资比例	是否存在利益冲突
付国军	董事长兼总经理	太原科达	40.00%	否
		宇亮镁业	8.75%	否
郝超	副总经理、董事会秘书	联盈科创	4.87%	否

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员无其他对外投资。公司董事、监事、高级管理人员报告期内的对外投资与本公司亦不存在利益冲突。

#### (六) 董事、监事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况

最近两年及一期，公司董事、监事、高级管理人员不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责的情况。

### 八、董事、监事、高级管理人员最近两年变动情况

#### (一) 董事最近两年的变动情况

2011年12月13日，有限公司召开股东会，同意李更新、常青、季金荣、高波辞去董事会董事职务，并选举顾海波、王沁红为新的董事会成员。董事会成员变更为付国军、李惠勇、顾海波、王沁红、陈浩。

2012年10月19日，有限公司召开股东会，同意顾海波、王沁红辞去公司董事会董事职务，并选举郝超、周军、刘文进为新的董事会成员。公司董事会成



员变为付国军、李惠勇、陈浩、郝超、周军、刘文进。

2013年06月08日，公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司董事会董事的议案》，选举付国军、陈浩、李更新、郝超、刘文进、周军为股份公司第一届董事会非独立董事；选举杨豪、李铁鹰、刘银栋为股份公司第一届董事会独立董事。同日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，选举付国军担任股份公司第一届董事会董事长。

## **(二) 监事最近两年的变动情况**

2011年12月13日，有限公司召开股东大会，同意温晋忠辞去监事会监事职务，并选举季金荣、刘文进为公司监事会监事。同日，有限公司召开职工代表大会选举任建英为职工监事。同日，有限公司召开监事会并选举任建英担任监事会主席职务，任期三年。

2012年10月19日，有限公司召开股东会，同意刘文进辞去有限公司监事会监事职务，并选举王沁红、陈永伟为有限公司监事。同日，有限公司召开职工代表大会，同意任建英辞去有限公司职工监事职务，并同意选举季金荣担任有限公司职工监事，任期三年。同日，有限公司召开监事会，选举王沁红担任有限公司监事会主席职务。

2013年05月10日，有限公司召开职工代表大会，经职工代表推荐，选举职工季金荣为有限公司监事。2013年06月08日，股份公司召开创立大会暨第一次股东大会，审议通过《关于选举山西科达自控股份有限公司监事会监事的议案》，大会选举了王沁红、陈永伟为股份公司第一届监事会监事，上述监事将与由股份公司职工民主选举产生的监事季金荣共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司召开第一届监事会第一次会议，选举王沁红担任股份公司第一届监事会主席。

## **(三) 高级管理人员最近两年的变动情况**

2011年05月19日，有限公司召开董事会，同意李惠勇辞去董事长（法人）的职务，同意付国军辞去副董事长及副总经理职务；选举付国军担任有限公司董事长（法人）并聘任其担任总经理职务，李惠勇担任有限公司副董事长职务。

2013年06月08日，股份公司召开第一届董事会第一次会议，同意聘任郝

超为股份公司第一届董事会秘书；同意聘任李更新、常青、高波、郝超为股份公司副总经理；同意聘任陈浩为股份公司财务总监。

截至本公开转让说明书签署之日，除以上变更外，公司董事、监事和高级管理人员未发生其他变化。

自公司设立以来，董事、监事及高级管理人员任职资格均合法有效。公司上述人员变化事宜符合当时有效的法律、行政法规和公司章程的规定，履行了必要的法律程序并办理了相应的工商备案登记手续，合法有效。

## 第四节 财务会计信息

公司按照《企业会计准则》的规定编制并披露最近两年及一期的财务报表，在所有重大方面公允反映公司财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

### 一、公司最近两年及一期的审计意见、财务报表及编制基础

#### (一) 最近两年及一期的审计意见

公司聘请的具有证券期货相关业务资格的天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2012年度、2013年度、2014年1-6月财务报告实施了审计，并出具了天职业字[2014]10970号标准无保留意见的审计报告。

#### (二) 财务报表的编制基础及合并报表范围

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照2006年颁布的《企业会计准则》及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释等其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

公司2012年、2013年、2014年1-6月财务报表均为合并报表，合并财务报表的合并范围包括本公司及全部子公司。

##### 1、合并范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。公司将其全部子公司纳入合并财务报表的合并范围。如果公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位半数以上的表决权，也将该被投资单位认定为子公司，纳入合并财务报表的合并范围。

##### 2、合并财务报表的编制方法

###### (1) 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于报告期初已经发生，从报告期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表，且其合并日前实现的净利润在合并利润表中单列项目反映。

非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对子公司财务报表进行调整，从购买日起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

## (2) 合并财务报表的编制方法

合并财务报表以公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由公司编制。

公司统一子公司所采用的会计政策及会计期间，使子公司采用的会计政策、会计期间与公司保持一致。在编制合并会计报表时，遵循重要性原则，抵销科达自控与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。

## (3) 购买子公司少数股权的处理

企业在取得对子公司的控制权，形成企业合并后，购买少数股东全部或部分权益的，实质上是股东之间的权益性交易，应当分别科达自控个别财务报表以及合并财务报表两种情况进行处理：

科达自控个别财务报表中对于自子公司少数股东处新取得的长期股权投资，应当按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》第四条的规定，确定长期股权投资的入账价值。

在合并财务报表中，子公司的资产、负债应以购买日（或合并日）开始持续计算的金额反映。科达自控新取得的长期股权投资成本与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的可辨认净资产份额之间的差额，应当调整合并财务报表中的资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，调整留存收益。

## 3、报告期内公司子公司情况

单位：万元

名称	持股比例	是否合并	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	经营范围
盈科拓	100%	是	太原	设备制造	100	100	自动化仪表及控制系统的生产、销售、安装及售后服务等

名称	持股比例	是否合并	注册地	业务性质	注册资本	实收资本	经营范围
科自达	100%	是	太原	软件开发	100	100	计算机软件、电子电气仪表设备集成系统开发与销售等
西门传动	51%	是	太原	技术设备	1,000	-	传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售等

科自达于 2011 年 12 月 12 日设立，自设立之日起纳入合并范围。

科达西门于 2014 年 06 月 24 日成立，截至 2014 年 06 月 30 日，公司尚未对其出资。截至本公开转让说明书签署日，科达西门累计收到实收资本 500 万元，其中公司出资 255 万元。

盈科拓于 2012 年 04 月 26 日经山西省太原经济技术开发区工商行政管理局批准注销（企业注销登记字[2012]第 000117 号），自注销之日起不再纳入公司合并范围。盈科拓处置日净资产为 923,236.67 元，处置当期期初至处置日净利润为 39,162.52 元。

### （三）最近两年及一期的财务报表

#### 1、资产负债表

##### 合并资产负债表

单位：元

项目	2014 年 06 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
货币资金	32,046,464.80	29,439,359.96	43,439,320.11
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	24,734,761.00	14,320,000.00	19,677,588.00
应收账款	134,901,306.33	152,768,310.24	113,260,627.37
预付款项	6,048,270.72	3,037,065.23	1,881,571.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	3,864,633.92	3,782,835.14	3,879,634.44
存货	37,796,363.13	35,462,529.91	37,994,352.36
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,148,666.86	655,808.62	255,746.59
<b>流动资产合计</b>	<b>246,540,466.76</b>	<b>239,465,909.10</b>	<b>220,388,840.01</b>
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	-	-	-
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,180,052.60	5,591,917.33	5,675,691.97
在建工程	353,314.22	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,088,907.24	1,061,666.64	-
递延所得税资产	2,552,492.12	2,847,065.74	1,533,746.93
其他非流动资产	706,496.15	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>9,881,262.33</b>	<b>9,500,649.71</b>	<b>7,209,438.90</b>
<b>资产总计</b>	<b>256,421,729.09</b>	<b>248,966,558.81</b>	<b>227,598,278.91</b>

## 合并资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款	49,500,000.00	40,000,000.00	31,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	10,000,000.00	-	-
应付账款	18,548,622.39	22,840,701.02	25,212,923.57
预收款项	10,512,050.00	6,763,330.00	2,123,872.00
应付职工薪酬	1,130,008.58	2,005,949.10	2,013,041.15
应交税费	636,711.96	7,645,007.62	5,242,102.03
应付利息	101,381.67	1,439,782.33	1,440,277.11
应付股利	-	2,774,552.21	3,762,912.00
其他应付款	215,920.28	159,841.67	54,888.16
一年内到期的非流动负债	587,027.00	647,027.00	686,673.00
其他流动负债	10,350,000.00	10,850,000.00	11,410,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>101,581,721.88</b>	<b>95,126,190.95</b>	<b>82,946,689.02</b>
长期借款	-	-	500,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
<b>负债合计</b>	<b>102,081,721.88</b>	<b>95,626,190.95</b>	<b>83,446,689.02</b>
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00	22,279,597.00
资本公积	99,791,785.90	99,791,785.90	78,654,150.69
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,182,903.32	1,092,772.94	5,162,150.53
未分配利润	8,365,317.99	7,455,809.02	38,055,691.67
外币报表折算差额	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>154,340,007.21</b>	<b>153,340,367.86</b>	<b>144,151,589.89</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>256,421,729.09</b>	<b>248,966,558.81</b>	<b>227,598,278.91</b>

## 科达自控资产负债表

单位：元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
货币资金	31,953,162.49	29,363,123.57	42,845,748.41
交易性金融资产	-	-	-
应收票据	24,734,761.00	14,320,000.00	19,677,588.00
应收账款	134,901,306.33	152,768,310.24	113,260,627.37
预付款项	6,048,270.72	3,037,065.23	1,881,571.14
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
其他应收款	4,426,397.48	4,308,960.73	4,063,183.48
存货	38,696,363.10	36,308,683.61	37,994,352.36
一年内到期的非流动资产	-	-	-
其他流动资产	7,148,666.86	655,808.62	255,746.59
<b>流动资产合计</b>	<b>247,908,927.98</b>	<b>240,761,952.00</b>	<b>219,978,817.35</b>
可供出售金融资产	-	-	-
持有至到期投资	-	-	-
长期应收款	-	-	-
长期股权投资	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00
投资性房地产	-	-	-
固定资产	5,016,307.92	5,386,577.52	5,661,286.85
在建工程	353,314.22	-	-
工程物资	-	-	-
固定资产清理	-	-	-
无形资产	-	-	-
开发支出	-	-	-
商誉	-	-	-
长期待摊费用	1,088,907.24	1,061,666.64	-
递延所得税资产	2,552,492.12	2,847,065.74	1,533,746.93

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
其他非流动资产	706,496.15	-	-
<b>非流动资产合计</b>	<b>10,717,517.65</b>	<b>10,295,309.90</b>	<b>8,195,033.78</b>
<b>资产总计</b>	<b>258,626,445.63</b>	<b>251,057,261.90</b>	<b>228,173,851.13</b>

## 科达自控资产负债表（续）

单位：元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
短期借款	49,500,000.00	40,000,000.00	31,000,000.00
交易性金融负债	-	-	-
应付票据	10,000,000.00	-	-
应付账款	18,548,622.39	22,840,701.02	25,212,923.57
预收款项	10,512,050.00	6,763,330.00	2,123,872.00
应付职工薪酬	1,054,742.86	1,836,868.10	1,947,137.96
应交税费	634,350.74	7,520,052.47	5,241,468.96
应付利息	101,381.67	1,439,782.33	1,440,277.11
应付股利	-	2,774,552.21	3,762,912.00
其他应付款	212,754.56	160,736.15	52,103.32
一年内到期的非流动负债	587,027.00	647,027.00	686,673.00
其他流动负债	10,350,000.00	10,850,000.00	11,410,000.00
<b>流动负债合计</b>	<b>101,500,929.22</b>	<b>94,833,049.28</b>	<b>82,877,367.92</b>
长期借款	-	-	500,000.00
应付债券	-	-	-
长期应付款	-	-	-
专项应付款	-	-	-
预计负债	-	-	-
递延所得税负债	-	-	-
其他非流动负债	500,000.00	500,000.00	-
<b>非流动负债合计</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>500,000.00</b>
<b>负债合计</b>	<b>102,000,929.22</b>	<b>95,333,049.28</b>	<b>83,377,367.92</b>
实收资本（或股本）	45,000,000.00	45,000,000.00	22,279,597.00
资本公积	99,796,483.21	99,796,483.21	78,658,848.00
减：库存股	-	-	-
盈余公积	1,182,903.32	1,092,772.94	5,162,150.53
未分配利润	10,646,129.88	9,834,956.47	38,695,887.68
外币报表折算差额	-	-	-
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>156,625,516.41</b>	<b>155,724,212.62</b>	<b>144,796,483.21</b>
<b>负债及所有者权益合计</b>	<b>258,626,445.63</b>	<b>251,057,261.90</b>	<b>228,173,851.13</b>



## 2、利润表

## 合并利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>43,094,621.89</b>	<b>137,066,670.13</b>	<b>163,586,799.46</b>
其中：营业收入	43,094,621.89	137,066,670.13	163,586,799.46
<b>二、营业总成本</b>	<b>43,220,837.56</b>	<b>129,390,698.54</b>	<b>139,262,193.68</b>
其中：营业成本	23,934,510.36	77,528,880.25	97,199,241.70
营业税金及附加	545,778.64	1,666,340.93	1,908,894.61
销售费用	10,384,554.41	21,153,026.71	14,141,674.33
管理费用	8,337,238.72	17,267,968.68	17,777,908.39
财务费用	1,801,825.25	3,037,053.54	4,723,611.71
资产减值损失	-1,783,069.82	8,737,428.43	3,510,862.94
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	121,756.16		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-4,459.51</b>	<b>7,675,971.59</b>	<b>24,324,605.78</b>
加：营业外收入	1,789,417.25	3,551,006.70	524,075.75
减：营业外支出	237,315.92	6,211.69	43,893.00
其中：非流动资产处置损失	27,531.07	5,073.29	10,893.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,547,641.82</b>	<b>11,220,766.60</b>	<b>24,804,788.53</b>
减：所得税费用	548,002.47	2,031,988.63	3,688,376.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>999,639.35</b>	<b>9,188,777.97</b>	<b>21,116,411.74</b>
归属于科达自控所有者的净利润	999,639.35	9,188,777.97	21,116,411.74
少数股东损益	-	-	-
<b>六、每股收益</b>			
（一）基本每股收益	0.02	0.20	0.95
（二）稀释每股收益	0.02	0.20	0.95
<b>七、其他综合收益</b>			
-	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>999,639.35</b>	<b>9,188,777.97</b>	<b>21,116,411.74</b>

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
归属于科达自控所有者的综合收益总额	999,639.35	9,188,777.97	21,116,411.74
归属于少数股东的综合收益总额	-	-	-

## 科达自控利润表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<b>一、营业总收入</b>	<b>43,094,621.89</b>	<b>137,066,670.13</b>	<b>163,586,799.46</b>
其中：营业收入	43,094,621.89	137,066,670.13	163,586,799.46
<b>二、营业总成本</b>	<b>43,230,625.95</b>	<b>127,621,832.58</b>	<b>138,616,962.88</b>
其中：营业成本	24,566,988.84	77,528,880.25	97,733,222.28
营业税金及附加	527,112.03	1,645,747.54	1,906,571.80
销售费用	10,455,494.57	21,153,026.71	14,141,674.33
管理费用	7,661,104.02	15,502,250.67	16,591,357.35
财务费用	1,801,120.62	3,036,468.64	4,723,613.70
资产减值损失	-1,781,194.13	8,755,458.77	3,520,523.42
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
投资收益	121,756.16	-	-76,763.33
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-	-	-
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	-	-
<b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>	<b>-14,247.90</b>	<b>9,444,837.55</b>	<b>24,893,073.25</b>
加：营业外收入	1,700,870.08	3,521,092.18	524,075.75
减：营业外支出	237,315.92	6,211.69	43,893.00
其中：非流动资产处置损失	27,531.07	5,073.29	10,893.00
<b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>	<b>1,449,306.26</b>	<b>12,959,718.04</b>	<b>25,373,256.00</b>
减：所得税费用	548,002.47	2,031,988.63	3,688,376.79
<b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>	<b>901,303.79</b>	<b>10,927,729.41</b>	<b>21,684,879.21</b>
六、每股收益	-	-	-
七、其他综合收益	-	-	-
<b>八、综合收益总额</b>	<b>901,303.79</b>	<b>10,927,729.41</b>	<b>21,684,879.21</b>

## 3、现金流量表

## 合并现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<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	42,653,952.80	73,898,875.62	82,882,268.18
收到的税费返还	202,907.25	2,867,571.27	518,948.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,197,360.86	872,316.23	562,146.93
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>44,054,220.91</b>	<b>77,638,763.12</b>	<b>83,963,363.78</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	7,771,072.69	38,381,715.72	37,482,804.77
支付给职工以及为职工支付的现金	9,677,301.43	19,540,156.45	13,609,010.79
支付的各项税费	10,781,602.82	13,883,589.68	15,986,231.76
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,921.38	22,076,309.12	19,615,562.71
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,434,898.32</b>	<b>93,881,770.97</b>	<b>86,693,610.03</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,619,322.59</b>	<b>-16,243,007.85</b>	<b>-2,730,246.25</b>
<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	4,000.00	34,090.00	-
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	52,121,756.16	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>52,125,756.16</b>	<b>34,090.00</b>	<b>-</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,060.11	2,807,698.42	2,155,033.99
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	57,000,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>57,809,060.11</b>	<b>2,807,698.42</b>	<b>2,155,033.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,683,303.95</b>	<b>-2,773,608.42</b>	<b>-2,155,033.99</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	58,715,200.00
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	29,500,000.00	45,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00	13,050,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>107,765,200.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	36,539,646.00	47,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,828,913.80	3,443,697.88	7,836,300.15
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	10,000,000.00	2,000,000.00	32,760,000.00

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
筹资活动现金流出小计	35,828,913.80	41,983,343.88	88,196,300.15
筹资活动产生的现金流量净额	-6,328,913.80	5,016,656.12	19,568,899.85
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-7,392,895.16	-13,999,960.15	14,683,619.61
加：期初现金及现金等价物的余额	29,439,359.96	43,439,320.11	28,755,700.50
六、期末现金及现金等价物余额	22,046,464.80	29,439,359.96	43,439,320.11

## 科达自控现金流量表

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
<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	42,653,952.80	73,898,875.62	82,882,268.18
收到的税费返还	114,360.08	2,839,479.75	518,948.67
收到其他与经营活动有关的现金	1,197,123.59	867,463.76	559,022.62
<b>经营活动现金流入小计</b>	<b>43,965,436.47</b>	<b>77,605,819.13</b>	<b>83,960,239.47</b>
购买商品、接受劳务支付的现金	8,657,072.69	39,371,715.72	38,032,804.77
支付给职工以及为职工支付的现金	8,990,349.17	18,042,539.74	12,725,277.78
支付的各项税费	10,511,107.20	13,844,269.97	15,967,549.72
支付其他与经营活动有关的现金	11,204,650.74	22,302,587.35	19,558,087.67
<b>经营活动现金流出小计</b>	<b>39,363,179.80</b>	<b>93,561,112.78</b>	<b>86,283,719.94</b>
<b>经营活动产生的现金流量净额</b>	<b>4,602,256.67</b>	<b>-15,955,293.65</b>	<b>-2,323,480.47</b>
<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	4,000.00	209,711.11	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-	133,236.67
收到其他与投资活动有关的现金	52,121,756.16	-	-
<b>投资活动现金流入小计</b>	<b>52,125,756.16</b>	<b>209,711.11</b>	<b>133,236.67</b>
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	809,060.11	2,753,698.42	2,155,033.99
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	57,000,000.00	-	-
<b>投资活动现金流出小计</b>	<b>57,809,060.11</b>	<b>2,753,698.42</b>	<b>2,155,033.99</b>
<b>投资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-5,683,303.95</b>	<b>-2,543,987.31</b>	<b>-2,021,797.32</b>
<b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>			
吸收投资收到的现金	-	-	58,715,200.00

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
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	29,500,000.00	45,000,000.00	36,000,000.00
发行债券收到的现金	-	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	-	2,000,000.00	13,050,000.00
<b>筹资活动现金流入小计</b>	<b>29,500,000.00</b>	<b>47,000,000.00</b>	<b>107,765,200.00</b>
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	36,539,646.00	47,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,828,913.80	3,443,697.88	7,836,300.15
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	10,000,000.00	2,000,000.00	32,760,000.00
<b>筹资活动现金流出小计</b>	<b>35,828,913.80</b>	<b>41,983,343.88</b>	<b>88,196,300.15</b>
<b>筹资活动产生的现金流量净额</b>	<b>-6,328,913.80</b>	<b>5,016,656.12</b>	<b>19,568,899.85</b>
四、汇率变动对现金的影响	-	-	-
<b>五、现金及现金等价物净增加额</b>	<b>-7,409,961.08</b>	<b>-13,482,624.84</b>	<b>15,223,622.06</b>
加：期初现金及现金等价物的余额	29,363,123.57	42,845,748.41	27,622,126.35
<b>六、期末现金及现金等价物余额</b>	<b>21,953,162.49</b>	<b>29,363,123.57</b>	<b>42,845,748.41</b>

## 4、所有者权益变动表

## 合并所有者权益变动表

单位：元

项目	2014年1-6月					
	归属于科达自控股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	45,000,000.00	99,791,785.90	1,092,772.94	7,455,809.02	-	153,340,367.86
加：会计政策变更	-	-				-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	45,000,000.00	99,791,785.90	1,092,772.94	7,455,809.02	-	153,340,367.86
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	90,130.38	909,508.97	-	999,639.35
（一）净利润	-	-	-	999,639.35	-	999,639.35
（二）其他综合收益					-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	999,639.35	-	999,639.35
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本				-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	90,130.38	-90,130.38	-	-
1.提取盈余公积	-	-	90,130.38	-90,130.38	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-			-
4.其他	-	-	-	-	-	-

项目	2014年1-6月					
	归属于科达自控股股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(五) 所有者权益(或股东权益)内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)		-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-			-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-		-		-	-
(六)专项储备提取和使用						-
1.本期提取						-
2.本期使用						-
(七)其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>99,791,785.90</b>	<b>1,182,903.32</b>	<b>8,365,317.99</b>	-	<b>154,340,007.21</b>

## 合并所有者权益变动表(续)

单位:元

项目	2013年度					
	归属于科达自控股股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	22,279,597.00	78,654,150.69	5,162,150.53	38,055,691.67	-	144,151,589.89
加:会计政策变更	-	-				-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,279,597.00	78,654,150.69	5,162,150.53	38,055,691.67	-	144,151,589.89
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	22,720,403.00	21,137,635.21	-4,069,377.59	-30,599,882.65	-	9,188,777.97

项目	2013 年度					
	归属于科达自控股东权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
(一) 净利润	-	-	-	9,188,777.97	-	9,188,777.97
(二) 其他综合收益					-	-
上述(一)和(二)小计	-	-	-	9,188,777.97	-	9,188,777.97
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-	-
1.所有者投入资本			-	-		-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-		-
3.其他	-	-	-	-		-
(四) 利润分配	-	-	1,092,772.94	-1,092,772.94	-	-
1.提取盈余公积	-	-	1,092,772.94	-1,092,772.94	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-			-
4.其他	-	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益(或股东权益)内部结转	22,720,403.00	21,137,635.21	-5,162,150.53	-38,695,887.68	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	22,720,403.00	-22,720,403.00	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	5,162,150.53	-5,162,150.53	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-
4.其他	-	38,695,887.68	-	-38,695,887.68	-	-
(六) 专项储备提取和使用						-
1.本期提取						-
2.本期使用						-
(七) 其他						
<b>四、本年年末余额</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>99,791,785.90</b>	<b>1,092,772.94</b>	<b>7,455,809.02</b>	<b>-</b>	<b>153,340,367.86</b>



## 合并所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度					
	归属于科达自控所有者权益				少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润		
一、上年年末余额	17,544,500.00	24,674,047.69	2,993,662.61	22,870,679.85	-	68,082,890.15
加：会计政策变更	-	-				-
前期差错更正	-	-	-	-	-	-
二、本年初余额	17,544,500.00	24,674,047.69	2,993,662.61	22,870,679.85	-	68,082,890.15
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	4,735,097.00	53,980,103.00	2,168,487.92	15,185,011.82	-	76,068,699.74
（一）净利润	-	-	-	21,116,411.74	-	21,116,411.74
（二）其他综合收益					-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	21,116,411.74	-	21,116,411.74
（三）股东投入和减少资本	4,735,097.00	53,980,103.00	-	-	-	58,715,200.00
1.所有者投入资本	4,735,097.00	53,980,103.00	-	-	-	58,715,200.00
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	2,168,487.92	-5,931,399.92	-	-3,762,912.00
1.提取盈余公积	-	-	2,168,487.92	-2,168,487.92	-	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-3,762,912.00		-3,762,912.00
4.其他	-	-	-	-	-	-
（五）所有者权益（或股东权益）内部结转	-	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-

项目	2012 年度					少数股东权益	所有者权益合计
	归属于科达自控所有者权益				未分配利润		
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润			
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	-	-	-	-	-	
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-	-	
4.其他	-	-	-	-	-	-	
（六）专项储备提取和使用						-	
1.本期提取						-	
2.本期使用						-	
（七）其他							
<b>四、本年年末余额</b>	<b>22,279,597.00</b>	<b>78,654,150.69</b>	<b>5,162,150.53</b>	<b>38,055,691.67</b>	-	<b>144,151,589.89</b>	

科达自控所有者权益变动表

单位：元

项目	2014 年 1-6 月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	45,000,000.00	99,796,483.21	1,092,772.94	9,834,956.47	155,724,212.62
加：会计政策变更	-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-		-
二、本年年初余额	45,000,000.00	99,796,483.21	1,092,772.94	9,834,956.47	155,724,212.62
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	-	-	90,130.38	811,173.41	901,303.79
（一）净利润	-	-		901,303.79	901,303.79
（二）其他综合收益					-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	901,303.79	901,303.79

项目	2014年1-6月				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
(三) 股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1. 股东投入资本	-	-	-	-	-
2. 股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3. 其他	-	-	-	-	-
(四) 利润分配	-	-	90,130.38	-90,130.38	-
1. 提取盈余公积	-	-	90,130.38	-90,130.38	-
2. 提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3. 对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(五) 所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1. 资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2. 盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3. 盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4. 其他	-	-	-	-	-
(六) 专项储备提取和使用					-
1. 本期提取					-
2. 本期使用					-
(七) 其他					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>99,796,483.21</b>	<b>1,182,903.32</b>	<b>10,646,129.88</b>	<b>156,625,516.41</b>

## 科达自控所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	22,279,597.00	78,658,848.00	5,162,150.53	38,695,887.68	144,796,483.21
加：会计政策变更	-	-	-	-	-
前期差错更正	-	-	-	-	-
二、本年年初余额	22,279,597.00	78,658,848.00	5,162,150.53	38,695,887.68	144,796,483.21
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	22,720,403.00	21,137,635.21	-4,069,377.59	-28,860,931.21	10,927,729.41
（一）净利润	-	-	-	10,927,729.41	10,927,729.41
（二）其他综合收益	-	-	-	-	-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	10,927,729.41	10,927,729.41
（三）股东投入和减少资本	-	-	-	-	-
1.股东投入资本	-	-	-	-	-
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
（四）利润分配	-	-	1,092,772.94	-1,092,772.94	-
1.提取盈余公积	-	-	1,092,772.94	-1,092,772.94	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者（或股东）的分配	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
（五）所有者权益内部结转	22,720,403.00	21,137,635.21	-5,162,150.53	-38,695,887.68	-
1.资本公积转增资本（或股本）	22,720,403.00	-22,720,403.00	-	-	-
2.盈余公积转增资本（或股本）	-	5,162,150.53	-5,162,150.53	-	-

项目	2013 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	38,695,887.68	-	-38,695,887.68	-
(六)专项储备提取和使用					-
1.本期提取					-
2.本期使用					-
(七)其他					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>45,000,000.00</b>	<b>99,796,483.21</b>	<b>1,092,772.94</b>	<b>9,834,956.47</b>	<b>155,724,212.62</b>

科达自控所有者权益变动表（续）

单位：元

项目	2012 年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
<b>一、上年年末余额</b>	<b>17,544,500.00</b>	<b>24,678,745.00</b>	<b>2,993,662.61</b>	<b>22,942,408.39</b>	<b>68,159,316.00</b>
加：会计政策变更	-	-	-		-
前期差错更正	-	-	-		-
<b>二、本年年初余额</b>	<b>17,544,500.00</b>	<b>24,678,745.00</b>	<b>2,993,662.61</b>	<b>22,942,408.39</b>	<b>68,159,316.00</b>
<b>三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）</b>	<b>4,735,097.00</b>	<b>53,980,103.00</b>	<b>2,168,487.92</b>	<b>15,753,479.29</b>	<b>76,637,167.21</b>
（一）净利润	-	-		21,684,879.21	21,684,879.21
（二）其他综合收益		-			-
上述（一）和（二）小计	-	-	-	21,684,879.21	21,684,879.21
（三）股东投入和减少资本	4,735,097.00	53,980,103.00	-	-	58,715,200.00
1.股东投入资本	4,735,097.00	53,980,103.00	-	-	58,715,200.00

项目	2012年度				
	实收资本	资本公积	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
2.股份支付计入股东权益的金额	-	-	-	-	-
3.其他	-	-	-	-	-
(四)利润分配	-	-	2,168,487.92	-5,931,399.92	-3,762,912.00
1.提取盈余公积	-	-	2,168,487.92	-2,168,487.92	-
2.提取一般风险准备	-	-	-	-	-
3.对所有者(或股东)的分配	-	-	-	-3,762,912.00	-3,762,912.00
4.其他	-	-	-	-	-
(五)所有者权益内部结转	-	-	-	-	-
1.资本公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
2.盈余公积转增资本(或股本)	-	-	-	-	-
3.盈余公积弥补亏损	-	-	-	-	-
4.其他	-	-	-	-	-
(六)专项储备提取和使用					-
1.本期提取					-
2.本期使用					-
(七)其他					
<b>四、本年年末余额</b>	<b>22,279,597.00</b>	<b>78,658,848.00</b>	<b>5,162,150.53</b>	<b>38,695,887.68</b>	<b>144,796,483.21</b>

## 二、报告期主要会计政策、会计估计

### (一) 收入确认核算

#### 1、商品销售收入

公司销售商品收入同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- (2) 既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- (3) 收入的金额能够可靠地计量；
- (4) 相关的经济利益很可能流入；
- (5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

#### 2、提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的结果能够可靠估计，是指同时满足下列条件：

- (1) 收入的金额能够可靠计量；
- (2) 相关的经济利益很可能流入企业；
- (3) 交易的完工进度能够可靠地计量；
- (4) 交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能可靠估计的情况下，按已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的部分确认收入，并按相同金额结转成本，不能得到补偿的部分，计入当期损益，不确认提供劳务收入。

#### 3、让渡资产使用权收入

让渡资产使用权收入包括利息收入、使用费收入等。利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (二) 金融资产与金融负债

金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

### 1、金融工具的确认和终止确认

本公司于成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

(1) 收取该金融资产现金流量的合同权利终止；

(2) 该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。如果金融负债的责任已履行、撤销或届满，则对金融负债进行终止确认。如果现有金融负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或者现有负债的条款几乎全部被实质性修改，则此类替换或修改作为终止确认原负债和确认新负债处理，差额计入当期损益。

金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，终止确认该金融负债或其一部分。金融负债全部或部分终止确认的，将终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

### 2、金融资产分类和计量

本公司的金融资产于初始确认时分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。

(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，包括交易性金融资产和初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：①取得该金融资产的目的是为了在短期内出售；②属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据



表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；③属于衍生金融工具。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### （2）持有至到期投资

持有至到期投资，是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （3）贷款和应收款项

贷款和应收款项，是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、发生减值或摊销产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### （4）可供出售金融资产

可供出售金融资产，是指初始确认时即指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除上述金融资产类别以外的金融资产。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。其折溢价采用实际利率法进行摊销并确认为利息收入或费用。除减值损失及外币货币性金融资产的汇兑差额确认为当期损益外，可供出售金融资产的公允价值变动作为资本公积的单独部分予以确认，直到该金融资产终止确认或发生减值时，在此之前在资本公积中确认的累计利得或损失转入当期损益。与可供出售金融资产相关的股利或利息收入，计入当期损益。

对于在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，按成本计量。

### 3、金融负债分类和计量

本公司的金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债、其他金融负债。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，相关交易费用直接计入当期损益，其他金融负债的相关交易费用计入其初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，包括交易性金融负债和

初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。交易性金融负债是指满足下列条件之一的金融负债：1) 承担该金融负债的目的是为了在近期内回购；2) 属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明企业近期采用短期获利方式对该组合进行管理；3) 属于衍生金融工具。对于此类金融负债，按照公允价值进行后续计量，所有已实现和未实现的损益均计入当期损益。

#### 4、主要金融资产和金融负债的公允价值确定方法

(1) 存在活跃市的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价应当用于确定其公允价值。

(2) 金融工具不存在活跃市场的，企业应当采用估值技术确定其公允价值。

(3) 初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，应当以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

(4) 企业采用未来现金流量折现法确定金融工具公允价值的，应当使用合同条款和特征在实质上相同的其他金融工具的市场收益率作为折现率。没有标明利率的短期应收款项和应付款项的现值与实际交易价格相差很小的，可以按照实际交易价格计量。

#### 5、金融资产减值的处理

期末，对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产，有客观证据表明其发生了减值的，根据其预计未来现金流量现值低于账面价值之间差额计提减值准备。

##### (1) 应收款项

期末如果有客观证据表明应收款项发生了减值的，则将其账面价值与预计未来现金流量现值之间的差额计算确认减值损失。

对于单项金额重大的，单独进行减值测试，如有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

单项金额不重大但按信用风险特征组合法组合后风险较大的，单独进行减值

测试，若有客观证据表明其发生了减值的，计提个别坏账准备。

经上述两次单独减值测试未减值的应收款项，结合其他单项金额不重大的应收款项，采用多种组合计提减值准备，其中：账龄分析法，按应收款项的账龄和规定的提取比例确认减值损失。

单项金额重大是指：单项应收款项在 200 万元以上的款项。

本公司根据以前年度与之相同或相类似的、具有类似信用风险特征的应收款项组合（即账龄组合）的实际损失率为基础，结合现时情况确定以下应收款项组合计提坏账准备的比例：

应收款项账龄	坏账计提比例
1 年以内（含 1 年）	5%
1-2 年（含 2 年）	10%
2-3 年（含 3 年）	30%
3-4 年（含 4 年）	50%
4-5 年（含 5 年）	80%
5 年以上	100%

## （2）持有至到期投资

对持有至到期投资，单项或按类似信用风险特征划分为若干组合进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提减值准备。

持有至到期投资计提减值准备后，有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值准备应当在不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本部分应当予以转回，计入当期损益。

## （3）可供出售金融资产

如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，则按其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提减值准备。

可供出售金融资产发生减值时，应当将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失，计提减值准备。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上

升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失应当予以转回计入当期损益；可供出售权益工具投资发生的减值损失，不得通过损益转回。

#### 6、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司的金融资产转移，包括下列两种情形：

(1) 将收取金融资产现金流量的权利转移给另一方；

(2) 将金融资产转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的权利，并承担将收取的现金流量支付给最终收款方的义务，同时满足下列条件：

①从该金融资产收到对等的现金流量时，才有义务将其支付给最终收款方。企业发生短期垫付款，但有权全额收回该垫付款并按照市场上同期银行贷款利率计收利息的，视同满足本条件。

②根据合同约定，不能出售该金融资产或作为担保物，但可以将其作为对最终收款方支付现金流量的保证。

③有义务将收取的现金流量及时支付给最终收款方。企业无权将该现金流量进行再投资，但按照合同约定在相邻两次支付间隔期内将所收到的现金流量进行现金或现金等价物投资的除外。企业按照合同约定进行再投资的，应当将投资收益按照合同约定支付给最终收款方。

已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，不终止确认该金融资产。

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：

①放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

②未放弃对该金融资产控制的，按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

### (三) 存货的核算方法

存货，是指企业在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程

中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。

公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。

取得存货按照成本进行初始计量，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本；发出存货采用月末一次加权平均法。

公司存货盘存制度为永续盘存制。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值时，存货按可变现净值计量，同时按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，计入当期损益。如以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回。

可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。公司在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

公司存货跌价准备通常按单个存货项目计提，对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

#### **(四) 长期股权投资的核算方法**

##### **1、初始计量**

公司根据长期股权投资的取得方式按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定确定初始投资成本。

##### **2、后续计量**

长期股权投资持有期间，根据投资企业对被投资单位的影响程度及是否存在活跃市场、公允价值能否可靠取得等因素进行划分，分别采用成本法或权益法进行核算。

公司采用成本法核算以下的长期股权投资：

- (1) 公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资；
- (2) 公司对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没

有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资。

公司采用权益法核算对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资。

### 3、收益确认方法

采用成本法核算的长期股权投资，被投资单位宣告分派的现金股利或利润中，公司按应享有的部分确认为当期投资收益。确认的投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分，冲减长期股权投资账面价值。

采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值。按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

### 4、长期股权投资的减值

长期股权投资的减值，按资产减值规定处理。

## (五) 投资性房地产的核算方法

投资性房地产，是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。

### 1、本公司的投资性房地产是指：

- (1) 已出租的土地使用权；
- (2) 持有并准备增值后转让的土地使用权；
- (3) 已出租的建筑物。

投资性房地产按照取得时的成本进行初始计量，公司在资产负债表日采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，建筑物的折旧方法与固定资产中房屋建筑物的折旧方法一致，土地使用权的摊销方法与无形资产中土地使用权的摊销方法

一致。

## 2、投资性房地产的减值

按成本模式计量的投资性房地产，按资产减值规定处理。

## (六) 固定资产的核算方法

公司的固定资产是指使用寿命超过一个会计年度的为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。

### 1、确认条件

固定资产同时满足下列条件的，予以确认：

- (1) 该固定资产包含的经济利益很可能流入企业；
- (2) 该固定资产的成本能够可靠计量。

### 2、固定资产的分类及折旧方法

公司固定资产分为房屋及建筑物、机器设备、运输工具、电子设备等四类，折旧采用平均年限法。在假定固定资产全新且不考虑减值准备的情况下，各类固定资产的预计使用寿命、预计净残值率和年折旧率如下：

固定资产类别	预计残值率	预计使用寿命	年折旧率
房屋及建筑物	5.00%	20年	4.75%
机器设备	5.00%	5-10年	9.50%-19.00%
运输工具	5.00%	5年	19.00%
办公设备	5.00%	3-10年	9.50%-31.67%

公司每年年末对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计情况有差异，则作相应调整。

### 3、固定资产减值

固定资产的减值，按资产减值规定处理。

## (七) 在建工程的核算方法

在建工程包括自营工程和出包工程，均按实际发生的支出确定工程成本。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出转入固定资产核算，如工程已达到预定使用状态但尚未办理竣工决算，按照估计价值转入固定资产，待

办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不调整已提折旧。

在建工程的减值，按资产减值规定处理。

## **(八) 无形资产的核算方法**

公司的无形资产是指公司拥有或控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产，包括专利权、非专利技术、商标权、著作权、土地使用权、特许权等。

无形资产按实际成本进行初始计量，即以取得无形资产并使之达到预定用途而发生的全部支出作为无形资产的成本。

公司于取得无形资产时分析判断其使用寿命，将其分为使用寿命有限的无形资产和使用寿命不确定的无形资产。使用寿命有限的无形资产，根据公司预期消耗该项无形资产所产生的未来经济利益的方式确定无形资产摊销方法，无法可靠确定消耗方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产不摊销。

公司内部研究开发项目的支出，区分研究阶段支出与开发阶段支出，公司内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。公司内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列各项时，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性。

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图。

(3) 无形资产产生未来经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场；无形资产将在内部使用时，应当证明其有用性。

(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产。

(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠计量。

公司在每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。无形资产的预计使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，根据该项无形资产的预期消耗方式修改摊销期限和摊销方法。

当无形资产预期不能为本公司带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。



无形资产的减值，按资产减值规定处理。

### **(九) 长期待摊费用核算方法**

公司的长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用，如以经营租赁方式租入的固定资产发生的改良支出等。长期待摊费用在各费用项目的预计受益期间内分期平均摊销，如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### **(十) 资产减值准备核算方法**

#### **1、减值测试的范围**

公司对于长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等长期资产，每期末判断相关资产是否存在可能发生减值的迹象。因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

#### **2、资产减值的认定**

资产减值，是指资产的可收回金额低于其账面价值。可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提资产减值准备。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不得转回。

资产减值损失确认后，减值资产的折旧或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该资产在剩余使用寿命内，系统地分摊调整后的资产账面价值。

#### **3、资产组的核算方法**

(1) 公司一般以单项资产为基础估计可收回金额。难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据，同时考虑公司管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。

资产组一经确定，各个会计期间保持一致，不得随意变更。

(2) 资产组的可收回金额按照该资产组的公允价值减去处置费用后的净额与其未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

(3) 资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，应当确认相应的减值损失。减值损失金额应当先抵减分摊至资产组或者资产组组合中商誉的账面价值，再根据资产组或者资产组组合中除商誉之外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

## **(十一) 借款费用的核算**

借款费用是指企业因借款而发生的利息及其他相关成本，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。企业发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或者可销售状态的资产，包括固定资产和需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到可使用或可销售状态的存货、投资性房产等。

### **1、资本化期间**

资本化期间，是指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

#### **(1) 开始资本化**

借款费用开始资本化须同时满足三个条件，即资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

#### **(2) 暂停资本化**

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过 3 个月的，暂停借款费用的资本化。在中断期间发生的借款费用应当确认为费用，计入当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始。如果中断是所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态必要的程序，借款费用的资本化继续进行。

#### **(3) 停止资本化**

购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。如果所购建或者生产的资产分别建造完工的，公司区别情况界定借款费用停止资本化时点。

## 2、资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得收益后的金额确定。

为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款予以资本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

每一会计期间的利息资本化金额不超过当期相关借款实际发生的利息金额。

## (十二) 股份支付的确认和计量

股份支付，是指为获取职工和其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，按照公司承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值计量。

## (十三) 所得税核算

公司采用资产负债表债务法核算所得税。

公司将当期所得税和递延所得税费用（或收益）计入当期损益。

递延所得税资产与递延所得税负债分别根据可抵扣暂时性差异和应纳税暂时性差异确定。暂时性差异是指资产或负债的账面价值与其计税基础之间的差异，包括能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减。递延所得税资产的确认以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。

如果不属于企业合并交易且交易发生时即不影响会计利润也不影响应纳税

所得额（或可抵扣亏损），则该项交易中产生的暂时性差异不会产生递延所得税。

资产负债表日，公司对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。

资产负债表日，公司根据递延所得税资产和负债的预期实现或结算方式，依据已颁布的税法规定，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适当税率计量该递延所得税资产和负债的账面金额。

#### **（十四）会计政策、会计估计变更和差错更正**

报告期内公司无会计政策、会计估计变更和差错更正。

### **三、报告期利润形成的有关情况**

#### **（一）公司收入确认方法**

公司主营业务分为销售商品、提供服务两类。

公司销售商品主要是自动控制系统产品、矿用防爆产品和其他自动控制产品。自动控制系统产品售出后必须经安装、调试，经客户验收后方可投入使用。矿用防爆产品和其他自动控制产品售出后，不需要安装即可使用。

公司提供服务主要是“物业式”专业服务和售后管理服务。“物业式”专业服务是指公司安排一定数量的技术人员进驻在客户生产现场，对客户的生产系统与设备随时进行监控、指导、维修。售后管理服务是指为产品在后期使用过程中出现的故障进行维修。

##### **1、根据销售产品的不同，收入确认的具体原则和环节如下：**

（1）自动控制系统产品收入确认环节和原则：根据销售合同组织发货、安装和调试，客户验收后出具《验收报告》。客户出具《验收报告》后表明商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司根据《验收报告》确认收入。

（2）矿用防爆产品和其他自动控制产品收入确认环节和原则：根据销售合同组织发货，产品送达客户指定地点后，客户检验核对无误，在《发货单》上签字确认。客户在《发货单》上签字后表明商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司根据客户签字的《发货单》确认收入。

## 2、根据提供服务的不同，收入确认的具体原则和环节为：

(1) “物业式”专业服务的收入确认环节和原则：公司与客户签订合同，派遣人员入驻，按照合同提供服务并接受客户日常考核，客户每月填写考核表，每半年针对服务效果进行考评汇签。公司根据合同、日常考核表和客户汇签表确认收入。

(2) 售后管理服务收入确认环节和原则：公司与客户签订合同，提供相应的维修服务，服务完成后，客户出具维修完成确认书。公司根据合同、维修服务完成确认书确认收入。

## (二) 营业收入的构成、变动趋势及原因

### 1、营业收入构成及变动趋势

单位：万元，%

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
主营业务收入	4,309.46	100.00	13,706.45	99.99	16,356.24	99.99
其他业务收入	-	-	0.22	0.01	2.44	0.01
<b>合计</b>	<b>4,309.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,706.67</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358.68</b>	<b>100.00</b>

报告期内，主营业务收入占营业收入的比重均在99%以上，公司主营业务突出。

2013年营业收入较2012年下降2,652.01万元，主要原因为：(1) 2013年度煤炭行业景气度下降，而公司客户主要为煤炭行业企业，受其影响业绩出现下滑。

(2) 2013年9月，山西汾西正升煤业有限责任公司煤矿（以下简称“汾西煤矿”）发生透水事故，山西省煤炭工业厅下发《关于全省建设矿井全部停建进行安全大整顿的通知》，要求全省所有建设矿井（包括新建、兼并重组整合、持证改造等各类在建矿井）从10月10日起一律停止建设进行全覆盖安全大整顿，导致部分项目停滞，收入下降。根据晋煤办明电[2013]第59号《山西省煤炭工业厅关于开展煤矿安全生产大检查“回头看”活动的通知》，上述停建整顿活动期限为2013年10月底前，当时短期内给公司的业务造成了一定的影响，但不影响公司长期业务的发展，未对公司造成实质性影响。

2014年1-6月营业收入相对较低，主要原因是营业收入存在季节性波动。公

司的客户主要为国有大中型企业，这些客户通常在每年上半年制订采购计划、签订采购合同，其产品的交付、验收及销售的实现主要集中在下半年尤其是第四季度。2012年上半年和2013年上半年，公司营业收入占全年营业收入的比例分别是35.81%和23.58%，均存在季节性波动。

### (1) 主营业务收入按产品类别列示

单位：万元，%

产品分类	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山生产过程控制系统	3,818.46	88.61	10,565.38	77.08	13,628.83	83.32
市政管理自动控制系统	25.64	0.59	1,919.00	14.00	1,687.83	10.32
矿用防爆产品	179.89	4.17	170.99	1.25	267.48	1.64
其他自动控制产品	61.77	1.43	487.12	3.55	159.82	0.98
运行维护服务	223.70	5.19	563.97	4.11	612.28	3.74
其中：物业式专业服务	211.21	4.90	508.28	3.70	573.40	3.51
售后管理服务	12.49	0.29	55.69	0.41	38.88	0.24
<b>合计</b>	<b>4,309.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,706.45</b>	<b>100.00</b>	<b>16,356.24</b>	<b>100.00</b>

公司主要业务为自动控制系统产品销售，报告期内，其销售收入占主营业务收入91%以上。

### (2) 主营业务收入按行业类别列示

单位：万元，%

行业分类	2014年1-6月		2013年		2012年	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
矿山生产	4,283.82	99.41	11,787.45	86.00	14,668.41	89.68
市政管理	25.64	0.59	1,919.00	14.00	1,687.83	10.32
<b>合计</b>	<b>4,309.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,706.45</b>	<b>100.00</b>	<b>16,356.24</b>	<b>100.00</b>

公司产品主要应用于矿山生产自动化和市政管理自动化领域。公司成立早期，公司业务以市政管理自动化业务为主，后依托地域性优势，逐步拓展以煤炭行业为主的矿山生产自动化业务，经过多年积累，目前矿山生产自动化业务成为公司业务的主要构成部分，报告期内其收入占营业收入的比重保持在85%以上。

### (3) 主营业务收入按地区列示

单位：万元，%

地区	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	收入	比例	收入	比例	收入	比例
山西省内	3,079.75	71.46	12,096.70	88.26	12,402.47	75.83
山西省外	1,229.71	28.54	1,609.75	11.74	3,953.77	24.17
合计	<b>4,309.46</b>	<b>100.00</b>	<b>13,706.45</b>	<b>100.00</b>	<b>16,356.24</b>	<b>100.00</b>

公司的客户主要分布在山西省内，2012年省外收入占有较大的比重，主要原因系2012年销售给中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司的车辆交通管理自动化控制系统产品、市政管理自动化控制系统产品较多所致。2014年1-6月，省外收入占有较大的比重，主要原因系公司销售给中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司的车辆交通管理自动化控制系统产品较多所致。

## 2、毛利率分析

报告期内，公司的毛利率情况如下：

单位：万元，%

项目	2014年1-6月			2013年			2012年		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
主营业务收入	4,309.46	2,393.45	44.46	13,706.45	7,752.89	43.44	16,356.24	9,714.10	40.61
其他业务收入	-	-	-	0.22	-	100.00	2.44	5.82	-138.52
合计	<b>4,309.46</b>	<b>2,393.45</b>	<b>44.46</b>	<b>13,706.67</b>	<b>7,752.89</b>	<b>43.44</b>	<b>16,358.68</b>	<b>9,719.92</b>	<b>40.58</b>

报告期内，公司综合毛利率及主营业务毛利率波动幅度不大。

报告期内，分产品毛利率情况如下：

单位：万元，%

产品类别	2014年1-6月			2013年度			2012年度		
	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率	收入	成本	毛利率
矿山生产过程控制系统	3,818.46	2,180.00	42.91	10,565.38	6,214.73	41.18	13,628.83	8,281.79	39.23
市政管理自动控制系统	25.64	13.40	47.74	1,919.00	902.94	52.95	1,687.83	942.57	44.15
矿用防爆产品	179.89	58.49	67.49	170.99	72.70	57.49	267.48	114.44	57.21
其他自动控制产品	61.77	19.94	67.71	487.12	256.78	47.29	159.82	100.89	36.87
运行维护服务	223.70	121.62	45.63	563.97	305.75	45.79	612.28	274.40	55.18
合计	<b>4,309.46</b>	<b>2,393.45</b>	<b>44.46</b>	<b>13,706.45</b>	<b>7,752.89</b>	<b>43.44</b>	<b>16,356.24</b>	<b>9,714.10</b>	<b>40.61</b>

报告期内，公司主要产品的毛利率存在一定变化，主要是因为每个订单的毛利率有一定差别。首先，公司产品或服务为非标准化定制，是根据客户的需求量

身定做的，每个订单配置不同，提供的技术支持服务也不同，因此各订单毛利率有一定差别。其次，即使两个订单提供的产品相同，也会因为不同客户议价能力的差别，使得收入有所差别，项目毛利、毛利率也会产生差异。另外，在每个项目的材料配置过程中，若主要材料属于公司自主研发的产品，则毛利率较高；若外采量较大，则毛利率较低。

2014年1-6月矿用防爆产品毛利率为67.49%，与2012年、2013年相比较为高，其主要原因为公司向中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司销售的神东煤炭防爆计算机产品毛利率较高。

2012年运行维护服务毛利率偏高，主要原因为“山西阳泉荫营煤矿综采工作面自动化集控系统技术咨询服务”与“中煤平朔井工1矿变频器技术咨询服务”两个服务项目的毛利率较高。

其他自动控制产品主要为备品备件、配电柜控制箱、液晶屏显示系统、操作台等，2012年其毛利率较低，主要原因为神东内蒙大柳塔煤矿煤矸石监控的毛利率较低。

#### 与同行业类似公司或平均水平的比较分析

##### (1) 综合毛利率分析

单位：%

对比公司毛利率	2014-06-30	2013-12-31	2012-12-31
梅安森	49.67	57.15	58.87
尤洛卡	68.99	74.90	76.60
山西科达	44.46	43.44	40.58

##### (2) 对比公司分产品毛利率分析

单位：%

梅安森	2014年1-6月	2013年度	2012年度
综合毛利率	49.67	57.15	58.87
主营业务毛利率	49.53	56.86	58.55
煤矿安全生产监控产品	51.83	58.71	60.19
公共安全监控产品	39.82	41.63	-



梅安森	2014年1-6月	2013年度	2012年度
非煤矿山安全生产监控产品	49.22	49.97	51.15
电力监控产品	17.16	34.54	25.24

梅安森的产品毛利率区间为 17.16-60.15%。

单位：%

尤洛卡	2014年1-6月	2013年度	2012年度
综合毛利率	68.99	74.90	76.60
主营业务毛利率	68.95	74.92	76.72
煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表	76.97	78.70	82.25
矿用 3G 无线通信系统	52.60	-	-
煤矿巷道锚护机具	58.49	63.55	72.04
人员定位、视频监控、监测监控等系统	42.21	-	-
煤矿顶板充填材料及工程施工收入	63.06	60.78	49.61
矿用工业环网系统	43.99	-	-
一体化调度通信系统、矿用广播	37.08	-	-

尤洛卡的产品毛利率区间为 37.08%-82.25%。

单位：%

山西科达	2014年1-6月	2013年度	2012年度
主营业务毛利率	44.46	43.44	40.61
矿山生产过程控制系统	42.91	41.18	39.23
市政管理自动控制系统	47.74	52.95	44.15
矿用防爆产品	67.49	57.49	57.21
其他自动控制产品	67.71	47.29	36.87
运行维护服务	45.63	45.79	55.18

山西科达的产品毛利率区间为 36.87%-67.71%，处于同行业上市公司的区间内。

从上述对比情况可以看出，山西科达的综合毛利率低于同行业上市公司水平，分产品的主营业务毛利率处于同行业上市公司的区间内。

山西科达与同行业上市公司的毛利率水平不同，主要原因是公司与同行业上市公司的产品不同导致的，梅安森的主要产品为煤矿安全生产监控产品；尤洛卡

的主要产品为煤矿顶板安全监测系统及相关仪器仪表产品，而山西科达的主要产品是煤矿生产过程控制产品，主要产品的不同导致西科达的毛利率与同行业上市公司存在差异。

### 3、成本的归集、分配、结转方法

#### (1) 成本归集

##### ①直接材料的归集

月末，将各种材料出库单按出库类别（出库类别有：生产成品出库、工程施工出库、研发出库、办公用品出库、耗材出库、售后维修出库）汇总编制“材料费用汇总分配表”。生产成品出库是指生产车间领用用于生产产品的材料费，计入“生产成本—直接材料（某项目）”；工程施工出库是指不需要车间加工直接发送施工现场的材料费，计入“工程施工—直接材料（某项目）”；研发出库是指研发支出耗用的材料计入“研发支出—直接材料（某项目）”；办公用品出库计入相应科目的“办公费”；耗材出库是指车间一般耗用的材料费计入“制造费用—物料消耗”；售后维修出库是指维修售后产品的材料支出，如果该维修是属于保质期内的计入“销售费用—售后维修—材料费（某项目）”，如果属于保质期外的计入“工程施工—直接材料（某项目）”。

##### ②直接人工的归集

月末，以本月工资结算单作为分配工资费用的依据。生产车间生产工人工资以及相应的福利费和社会保险费直接计入“生产成本—职工薪酬”；生产车间管理人员工资以及相应的福利费和社会保险费均计入“制造费用—职工薪酬”；研发技术部人员工资以及相应的福利费和社会保险费均计入“研发支出—职工薪酬”；其他部门工人工资以及相应的福利费和社会保险费计入管理费用、销售费用等相关科目中。

##### ③制造费用的归集

###### A:水费、动力费用归集

外购水费、动力费（电费）归集，根据本月实际发生的动力费（电费）编制

“动力费用分配表”并作为分配本月动力费用账务处理的依据。将生产车间耗用动力费（电费）进入“制造费用-水费、动力”；将研发技术部耗用动力费（电费）进入“研发支出-水费、动力”；其他部门消耗的动力费（电费）计入“管理费用”、“销售费用”等相关科目中。

#### B: 折旧费用归集

公司设置固定资产台账，分类登记不同部门固定资产使用情况。月末，根据各部门使用的固定资产原价，折旧率和资产减值情况，用年限平均法计提固定资产折旧，并编制“固定资产折旧计算表”，以此作为分配折旧费用账务处理的依据。将公司生产车间所使用的固定资产计提的折旧计入“制造费用——累计折旧”，其他部门所使用的固定资产折旧计入“管理费用”、“销售费用”等相关科目中。

#### ④ 劳务费用的归集

有些施工过程中需要外雇劳务人员，与劳务单位签订劳务施工合同，该合同作为账务处理的依据，计入“工程施工-劳务费”。

#### ⑤ 现场管理费的归集

施工过程中发生人员差旅费、运输费、通讯费等按实际发生额在“工程施工-现场管理费”中归集

### (2) 成本的分配及结转

#### ① 制造费用的分配及结转

月末，财务人员根据本月制造费用实际发生的金额结转至生产成本之中，计入“生产成本-制造费用”。

#### ② 完工产品成本的计算及结转

月末根据生产车间“产品耗用工时表”计算不同产品的耗用工时并形成分配系数。生产成本科目中除直接材料外的其他费用以此系数为依据在不同完工成品之间分配完毕，生产成本-直接材料（某项目）按实际完工金额计入产成品，剩余计入在产品。

### ③营业成本的结转

当某项目达到收入确认条件后，财务人员根据相关资料确认收入，同时把该项目“工程施工”科目归集的“工程施工-劳务费、工程施工-直接材料、工程施工-现场管理费用”结转至“营业成本（某项目）”。

### （三）主要费用及变动情况

单位：万元，%

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
销售费用	1,038.46	2,115.30	1,414.17
管理费用	833.72	1,726.80	1,777.79
财务费用	180.18	303.71	472.36
销售费用占营业收入比重	24.10	15.43	8.64
管理费用占营业收入比重	19.35	12.60	10.87
财务费用占营业收入比重	4.18	2.22	2.89

2013年销售费用、管理费用占营业收入比重与2012年相比有所上升，主要由于受煤炭行业景气度下降导致营业收入下降引起的。2013年和2012年相比，管理费用变动较小，销售费用增长701.14万元，主要因为公司采取多种措施进行市场拓展和加强回款力度。

#### 1、销售费用

报告期内，销售费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
职工薪酬	296.73	652.36	316.71
运输及差旅费	307.76	509.45	461.12
业务招待费	212.72	436.92	272.21
售后维修	113.55	161.75	124.46
招投标费用	19.13	145.88	94.66
业务宣传费	36.62	62.56	26.41
办公费	10.13	43.85	48.87
折旧费	20.71	35.24	21.39
其他	21.10	67.28	48.35
合计	1,038.46	2,115.30	1,414.17

销售费用主要包括职工薪酬、业务招待费、运输费、差旅费、售后维修、招投标费用等。2013年销售费用较2012年增长701.14万元，主要是职工薪酬增加335.66万元（包含社会保险费用）、业务招待费增加164.72万元，招投标费用增加51.22万元，运输费、差旅费增加48.33万元，其变动较大的主要原因是2013年度煤炭行业景气度下降以及因汾西煤矿透水事故引致的山西省所有建设矿井停建整顿导致营业收入下降，公司为完成既定经营指标，采取多种经营策略，增加营销人员，采取更为积极高效的薪酬激励制度，大量参与市场项目的招投标活动，采取多种措施争取签订合同和收回应收账款，导致销售费用增长较多。

## 2、管理费用

报告期内，管理费用明细情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研发费	514.73	1,070.67	1,227.60
职工薪酬	133.13	262.03	239.16
中介机构费用	17.93	78.42	20.39
差旅费	34.95	64.34	69.73
折旧费	26.53	62.18	49.23
房租费	39.11	38.58	41.58
办公费	21.76	25.53	35.19
其他	45.58	125.04	94.90
合计	833.72	1,726.80	1,777.79

报告期内，管理费用波动幅度较小。管理费用主要是研发费用、职工薪酬、差旅费、房租费、办公费、折旧费等，其中，研发费用占比最大。

研发费用主要包括职工薪酬、材料费、折旧费以及研发成果论证、评审、验收费用等。报告期内，公司研发费用的情况如下：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研发费用	514.73	1,070.67	1,227.60
营业收入	4,309.46	13,706.67	16,358.68
研发费用占营业收入的比例	11.94%	7.81%	7.50%
高新技术企业对研发支出占	4%	4%	4%

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入比例的要求			

公司研发费用占营业收入的比例符合《高新技术企业认定管理办法》的要求。

2012年研发费用较高，主要是由于“30套/年智能化综采工作面控制系统产业化”研发项目的进行导致的。

2013年研发费用较2012年减少156.93万元，主要是由于“30套/年智能化综采工作面控制系统产业化”研发项目的材料支出较2012年减少173.37万元导致的。

2014年1-6月研发费用占营业收入的比例与2012年、2013年相比较高，主要原因是营业收入存在季节性波动。

### 3、财务费用

公司的财务费用主要为银行借款及关联方借款利息。关联方借款情况详见“八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况”之“（二）关联交易及关联方资金往来”之“2、关联方借款情况”。2012年度财务费用较2013年度、2014年1-6月变动较大，主要原因系2012年支付的关联方借款利息较多所致。

### （四）利润情况

公司最近两年及一期的利润情况如下表所示：

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业利润	-0.45	767.60	2,432.46
利润总额	154.76	1,122.08	2,480.48
净利润	99.96	918.88	2,111.64
非经常性损益	125.03	57.59	-3.79
扣除非经常性损益的净利润	-25.07	861.29	2,115.43

2013年净利润较2012年减少1,192.76万元，其主要原因为：

1、营业收入2013年较2012年减少2,652.01万元，主要原因详见本节“二、营业收入的构成、变动趋势及原因”。

2、销售费用2013年较2012年增长701.14万元，主要原因详见本节“三、

主要费用及变动情况”。

3、资产减值损失 2013 年较 2012 年增长 522.66 万元，也是净利润下降的一个重要原因，其增长原因是应收款项余额的变动导致 2013 年的计提数较 2012 年增加。

2014 年 1-6 月，净利润下降明显，主要原因为营业收入存在季节性波动导致的。

### (五) 非经常性损益情况

单位：万元

非经常性损益明细	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-2.75	4.62	-1.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	158.60	62.50	0.50
委托他人投资或管理资产的损益	12.18	-	-
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-20.93	0.60	-3.29
<b>非经常性损益合计</b>	<b>147.10</b>	<b>67.72</b>	<b>-3.88</b>
减：所得税影响金额	22.06	10.13	-0.09
<b>非经常性损益净额</b>	<b>125.03</b>	<b>57.59</b>	<b>-3.79</b>
其中：归属于科达自控所有者的非经常性损益	125.03	57.59	-3.79
归属于少数股东的非经常性损益	-	-	-
<b>非经常性损益净额占当期净利润的比例</b>	<b>125.08%</b>	<b>6.27%</b>	<b>-0.18%</b>

2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月，非经常性损益净额占净利润的比例分别为-0.18%、6.27%和 125.08%。其中，2014 年 1-6 月，非经常性损益净额对净利润的影响较大，主要原因是公司的营业收入存在季节性波动使得上半年净利润较小。2012 年、2013 年公司非经常性损益净额较小，占当期净利润的比例分别为-0.18%，6.27%，非经常性损益对公司持续经营、独立盈利能力影响较小。

公司的非经常损益主要由政府补助组成。政府补助的明细情况如下：

单位：万元

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度	来源和依据
即征即退增值税款项	20.29	286.76	51.89	财税[2011]100号
企业改制上市专项资金	100.00	-	-	并高新管[2012]40号

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度	来源和依据
煤矿综采工作面可视化监控系统	50.00	-	-	[2014]高新科验字(5)号
2014年山西省专利申请资助项目、专利推广实施资助项目经费	8.60	-	-	晋财教[2014]13号
年产300台矿用隔爆兼本安型计算机项目	-	56.00	-	项目验收书
太原市2012年科技奖一等奖	-	5.00	-	太原市2012年科技奖公示
2013年山西省专利资助专项经费	-	1.50	-	并科[2013]43号
2012年山西省专利申请资助经费	-	-	0.50	晋财教[2012]65号
<b>合计</b>	<b>178.89</b>	<b>349.26</b>	<b>52.39</b>	
<b>计入非经常损益的政府补助</b>	<b>158.60</b>	<b>62.50</b>	<b>0.50</b>	

注：政府补助中的即征即退增值税款项不属于非经常性损益。

公司2013年计入非经常损益的政府补助主要为年产300台矿用隔爆兼本安型计算机项目补助，2014年1-6月计入非经常损益的政府补助主要为企业改制上市专项资金及煤矿综采工作面可视化监控系统补助。

## (六) 适用的各项税率及享受的主要财政税收优惠政策

### 1、企业所得税

单位：%

公司名称	2014年1-6月	2013年度	2012年度
公司	15	15	15
科自达	25	25	25
盈科拓	-	-	25

公司于2011年8月取得了山西省科学技术厅、山西省财政厅、山西省国家税务局、山西省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》(证书编号：GF201114000057)，认定有效期三年，根据《企业所得税法》及实施条例，并经山西省太原高新技术产业开发区地方税务局批准备案，公司2011、2012、2013年度适用企业所得税税率为15%。

根据国家税务总局《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告2011年第4号)的规定，“高新技术企业应在资格期



满前三个月内提出复审申请,在通过复审之前,在其高新技术企业资格有效期内,其在当年企业所得税暂按 15%的税率预缴”,因此,公司 2014 年 1-6 月暂按 15%预缴企业所得税。

## 2、增值税

单位：%

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
公司	17、6	17、6	17
科自达	17	17、3	3
盈科拓	-	-	3

公司子公司科自达经太原高新技术产业开发区国家税务局批准,并取得《税务事项通知书》(并高国正增资税通[2013]31号),自 2013 年 4 月 1 日起按增值税一般纳税人管理规定,在此之前,适用 3%的小规模纳税人税率。

根据《财政部国家税务总局关于在全国开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点税收政策的通知》(财税[2013]37号)、《财政部国家税务总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》(财税[2013]106号),公司提供的信息技术服务,自 2013 年 8 月 1 日起,实行“营改增”政策,适用 6%的增值税税率。

根据《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4号)以及财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100号)的规定,公司部分软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退”优惠政策。

## 3、营业税

单位：%

公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
公司	5、3	5、3	5
科自达	5	5	5
盈科拓	-	-	5

根据《营业税暂行条例》的规定,公司提供建筑安装服务,按照 3%的税率征收营业税;提供房屋租赁服务,按照 5%的税率征收营业税。

## 4、其他税项

单位：%

税种	税率	优惠政策	说明
城建税	7	-	附加税费
教育费附加	3	-	附加税费
河道费	1	-	附加税费
价格调控基金	1.5	-	附加税费
地方教育费附加	2	-	附加税费

#### 四、最近两年一期的主要财务指标

主要财务指标	2014年1-6月/ 2014年06月30日	2013年度/ 2013年12月31日	2012年度/ 2012年12月31日
<b>(一) 盈利能力指标</b>			
1、毛利率(%)	44.46	43.44	40.58
2、主营业务毛利率(%)	44.46	43.44	40.61
3、净资产收益率(%)	0.65	6.18	22.63
4、扣除非经常性损益后净资产收益率(%)	-0.16	5.79	22.67
5、每股收益(元)	0.02	0.20	0.95
6、稀释每股收益(元)	0.02	0.20	0.95
7、扣除非经常性损益的每股收益(元)	-0.01	0.19	0.95
<b>(二) 偿债能力指标</b>			
1、资产负债率(%) (合并)	39.81	38.41	36.66
2、资产负债率(%) (科达自控)	39.44	37.97	36.54
3、流动比率	2.43	2.52	2.66
4、速动比率	2.05	2.14	2.20
<b>(三) 营运能力指标</b>			
1、应收账款周转率	0.30	1.03	1.71
2、存货周转率	0.65	2.11	2.43
<b>(四) 其他指标</b>			
1、每股净资产(元)	3.43	3.41	6.47
2、每股经营活动产生的现金流量净额(元)	0.10	-0.36	-0.12

注1：每股净资产、每股经营活动产生的现金流量净额两项指标均以公司各期末股本/实收资本为基础计算。

##### (一) 盈利能力分析

报告期内，公司综合毛利率分别为 40.58%、43.44%、44.46%，主营业务毛利率分别为 40.61%、43.44%、44.46%，各期波动较小。

公司的净资产收益率呈下降趋势，2013 年净资产收益率较 2012 年下降 72.69%，主要原因是 2013 年净利润较 2012 年下降 56.49%所致。2013 年净利润下降的主要原因详见“三、报告期利润形成的有关情况”之“(四) 利润情况”。

2014年1-6月，净资产收益率为0.65%，主要原因为公司营业收入存在季节性波动导致的。

## (二) 偿债能力分析

报告期内，公司的合并资产负债率分别为36.66%、38.41%、39.81%，科达自控资产负债率分别为36.54%、37.97%、39.44%，资产负债率保持合理水平，较为稳定。

报告期内，公司的流动比率分别为2.66、2.52、2.43；速动比率分别为2.20、2.14、2.05；流动比率与速动比率较高并保持稳定，公司偿债能力较强。

## (三) 营运能力分析

报告期内，公司的应收账款周转率分别为1.71次、1.03次和0.30次。2013年较2012年波动的主要原因为2013年较2012年营业收入减少2,652.01万元、应收账款增长4,823.66万元。2014年1-6月应收账款周转率较低由季节性因素导致。

报告期内，公司的存货周转率分别为2.43次、2.11次、0.65次。2013年与2012年相比波动较小，2014年1-6月存货周转率较低主要由季节性因素导致。

## (四) 现金流量分析

单位：万元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	461.93	-1,624.30	-273.02
投资活动产生的现金流量净额	-568.33	-277.36	-215.50
筹资活动产生的现金流量净额	-632.89	501.67	1,956.89
现金及现金等价物净增加额	-739.29	-1,400.00	1,468.36

### 1、经营活动产生的现金流量净额

公司2012年、2013年经营活动产生的现金流量净额为负，主要原因是公司的应收账款回款较慢。公司主要客户为煤炭行业国有大中型企业，其内部采购资金的划拨、审批以及合同执行过程中的付款事项等需要履行较为严格的逐级审批程序，付款周期长，因此影响公司回款进度。此外，公司部分合同款项由客户专项资金支付，专项资金付款有比较严格的批准程序且有时采取集中支付的方式，

需要经过一定时间，也会影响公司回款进度。销售回款慢导致 2012 年、2013 年经营活动产生的现金流量净额为负。

公司 2013 年度经营活动产生的现金流量净流出较 2012 年度增加 1,351.28 万元，主要原因是：（1）2013 年销售商品、提供劳务收到的现金较 2012 年减少 898.34 万元；（2）2013 年公司为完成既定经营指标，采取多种经营策略，增加营销人员，采取更为积极高效的薪酬激励制度，大量参与市场项目的招投标活动，采取多种措施争取签订合同和收回应收账款，导致支付给职工以及为职工支付的现金较 2012 年度增加 593.11 万元。

2014 年上半年经营活动产生的现金流量为正，主要原因是公司 2013 年采取积极的回款策略，使得遗留欠款得到较大程度的解决。

报告期内，公司经营活动现金流量净额与公司净利润不完全匹配，主要是受公司经营性应收、应付增减变动以及存货采购规模变动的影响。

2012 年度公司经营活动现金流量净额-273.02 万元，与当期净利润 2,111.64 万元不相匹配，主要原因系应收账款余额增加，以及应付账款余额减少导致。

2013 年度公司经营活动现金流量净额-1,624.30 万元，与当期净利润 918.88 万元不相匹配，主要原因系应收账款期末余额大幅增加所致。

2014 年 1-6 月公司经营活动现金流量金额 461.93 万元，与当期净利润 99.96 万元相匹配，主要原因系本期收入减少导致应收账款余额减少所致。

## **2、投资活动产生的现金流量净额**

报告期内，2012 年、2013 年公司投资活动产生的现金流出主要为固定资产投入支出；2014 年 1-6 月投资活动产生的现金流出主要为购买银行理财产品的投资本金支出。

## **3、筹资活动产生的现金流量净额**

2012 年筹资活动产生的现金流量净额为 1,956.89 万元，主要原因为公司收到股东投资款 5,871.52 万元导致。2014 年 1-6 月，筹资活动产生的现金流量净额

为-632.89 万元，主要原因为支付的应付票据保证金 1,000.00 万元所致。

## 五、报告期内各期末主要资产情况及重大变动分析

### (一) 货币资金

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
库存现金	14.28	12.37	4.42
银行存款	2,190.37	2,931.56	4,339.51
其他货币资金	1,000.00		
合计	<b>3,204.65</b>	<b>2,943.94</b>	<b>4,343.93</b>

2014年6月30日其他货币资金余额1,000万元，系应付票据保证金。

2013年末货币资金较2012年末减少32.23%，主要原因系2012年公司收到股东投资款5,871.52万元。

截至2014年6月30日，除其他货币资金外，期末货币资金不存在变现有限制以及回收有潜在风险的款项。

### (二) 应收票据

单位：万元

票据种类	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	2,473.48	1,432.00	1,667.76
商业承兑汇票	-	-	300.00
合计	<b>2,473.48</b>	<b>1,432.00</b>	<b>1,967.76</b>

截至2014年6月30日，公司应收票据余额增加较多，主要原因为客户票据结算增多所致。

### (三) 应收账款

#### 1、应收账款分类情况

单位：万元，%

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
按组合（账龄分析法）计提坏账准备的应收账款	15,164.70	100.00	17,150.29	100.00	12,326.63	100.00
<b>合计</b>	<b>15,164.70</b>	<b>100.00</b>	<b>17,150.29</b>	<b>100.00</b>	<b>12,326.63</b>	<b>100.00</b>

## 2、应收账款账龄及坏账准备计提情况

单位：万元，%

账龄	2014年06月30日			
	余额	比例	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	9,372.16	61.79	468.61	8,903.55
1-2年(含2年)	3,429.85	22.62	342.99	3,086.87
2-3年(含3年)	1,801.18	11.88	540.35	1,260.82
3-4年(含4年)	426.92	2.82	213.46	213.46
4-5年(含5年)	127.15	0.84	101.72	25.43
5年以上	7.45	0.05	7.45	-
<b>合计</b>	<b>15,164.70</b>	<b>100.00</b>	<b>1,674.57</b>	<b>13,490.13</b>

(续表)

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	10,407.56	60.69	520.38	9,887.18
1-2年(含2年)	4,283.78	24.98	428.38	3,855.40
2-3年(含3年)	1,833.04	10.69	549.91	1,283.13
3-4年(含4年)	445.04	2.59	222.52	222.52
4-5年(含5年)	142.97	0.83	114.38	28.59
5年以上	37.89	0.22	37.89	-
<b>合计</b>	<b>17,150.29</b>	<b>100.00</b>	<b>1,873.45</b>	<b>15,276.83</b>

(续表)

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	8,838.47	71.69	441.92	8,396.55
1-2年(含2年)	2,746.08	22.28	274.61	2,471.47
2-3年(含3年)	498.96	4.05	149.69	349.27
3-4年(含4年)	200.49	1.63	100.25	100.25
4-5年(含5年)	42.62	0.35	34.10	8.52
<b>合计</b>	<b>12,326.63</b>	<b>100.00</b>	<b>1,000.56</b>	<b>11,326.06</b>

报告期内各期末，公司1年以内和1-2年的应收账款占应收账款总额的比例

均为 84% 以上，应收账款结构稳定，账龄较短，发生大额坏账损失的风险相对较小。对于账龄超过 1 年，尤其是三年以上的应收账款，公司已充分考虑了其性质和收回的可能性，根据公司的会计政策，已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。报告期内，公司仅 2014 年 1-6 月发生坏账损失 18.26 万元，坏账准备计提充分。

公司存在长期未收回的款项（账龄在 3 年以上的款项），主要原因有以下几点：

①公司主要客户为煤炭行业国有大中型企业，其采购及付款程序较多，审批也较为严格，付款周期长。②近年来煤炭行业景气度下降也对公司的回款造成一定压力。③公司产品安装完成后需要一段时间的试运行，且客户一般要求按照合同金额的一定比例预留一部分的质量保证金。

虽然公司存在 3 年以上的应收账款，但是报告期内 3 年以上的应收账款余额占总额的比重较小，均低于 4%，且公司下游客户主要为国有大中型企业，客户实力雄厚，资信状况优良，公司应收账款可回收性高。

### 3、应收账款质押情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司应收账款因银行借款事项被全部质押，有关事项详见“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）或有事项”之“2、反担保”。

### 4、报告期内各期末应收账款余额前五名情况

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	2014 年 06 月 30 日	账龄	占比
中煤电气有限公司	非关联方	1,650.29	2 年以内	10.87
怀仁县热源厂	非关联方	1,618.86	1 年以内	10.68
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	非关联方	924.58	1 年以内	6.10
山西西山晋兴能源有限责任公司	非关联方	726.09	1 年以内	4.79
山西潞安集团和顺李阳煤业有限公司	非关联方	681.00	1 年以内	4.49
合计		5,600.82		36.93

（续表）

单位名称	与本公司关系	2013 年 12 月 31 日	账龄	占比
------	--------	------------------	----	----

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	账龄	占比
怀仁县热源厂	非关联方	3,118.86	1-3年	18.18
中煤电气有限公司	非关联方	2,079.98	1年以内	12.13
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	非关联方	1,196.61	1年以内	6.98
山西省山阴县华夏煤业有限公司	非关联方	990.28	1-2年	5.77
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	非关联方	702.35	1-2年	4.10
<b>合计</b>		<b>8,088.09</b>		<b>47.16</b>

(续表)

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	账龄	占比
怀仁县热源厂	非关联方	1,440.78	2年以内	11.68
中国神华能源股份有限公司神东煤炭分公司	非关联方	866.21	1年以内	7.03
山西寿阳潞阳昌泰煤业有限公司	非关联方	706.50	1年以内	5.73
山西省山阴县华夏煤业有限公司	非关联方	601.28	1年以内	4.88
中煤电气有限公司	非关联方	567.75	1年以内	4.61
<b>合计</b>		<b>4,182.52</b>		<b>33.93</b>

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

公司的应收账款余额较大的主要原因是：

(1) 与客户结算特点有关。公司主要客户为煤炭行业国有大中型企业，其内部采购资金的划拨、审批以及合同执行过程中的付款事项等需要履行较为严格的逐级审批程序，付款周期长，因此影响公司回款进度。此外，公司部分合同款项由客户专项资金支付，专项资金付款有比较严格的批准程序且有时采取集中支付的方式，需要经过一定时间，也会影响公司回款进度。

(2) 与公司产品特点有关。公司产品主要是成套的自动控制系统，需要为客户提出系统解决方案，并负责施工、安装调试，施工一般还要配合煤矿其他硬件系统的安装，完工后由客户进行验收、出具验收报告，有的产品还需要运行一定期限后才能进行最终的验收，周期较长。另外，公司与客户在合同中约定的结算方式，一般都有质保金条款。

为了加强应收账款回款力度，公司制定了《应收账款管理办法》，包括应收账款监控办法、合同金额回款考核办法、回款奖惩办法等。具体措施有（1）销售员在签订合同和组织发货时，须对客户按信用等级进行划分存档。（2）财务部



按照销售合同约定回款时间及方式核对应收账款的回款情况,严格监督每笔账款的回收和结算。(3) 应收账款超过合同约定最后期限仍未回款的,财务部及时通知销售经理组织销售员联系客户催收货款。(4) 财务部每月 15 日前提供一份上月“应收账款账龄明细表”,提交给销售经理及销售总监,销售经理及销售总监及时跟踪核对、跟踪客户回款情况。(6) 财务部每周与销售部负责人组织开会讨论回款方案,并成立清欠办公室来集中处理账龄较长的应收账款。

#### (四) 其他应收款

##### 1、其他应收款分类情况

单位: 万元, %

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	账面余额	占比	账面余额	占比	账面余额	占比
按组合(账龄分析法)计提坏账准备的其他应收款	410.60	100.00	400.10	100.00	408.93	100.00
<b>合计</b>	<b>410.60</b>	<b>100.00</b>	<b>400.10</b>	<b>100.00</b>	<b>408.93</b>	<b>100.00</b>

##### 2、其他应收款账龄及坏账准备计提情况

单位: 万元, %

账龄	2014年06月30日			
	余额	比例	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	383.57	93.41	19.18	364.39
1-2年(含2年)	18.27	4.45	1.83	16.44
2-3年(含3年)	6.27	1.53	1.88	4.39
3-4年(含4年)	2.50	0.61	1.25	1.25
<b>合计</b>	<b>410.60</b>	<b>100.00</b>	<b>24.13</b>	<b>386.46</b>

(续表)

账龄	2013年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净额
1年以内(含1年)	373.80	93.43	18.69	355.11
1-2年(含2年)	23.81	5.95	2.38	21.43
2-3年(含3年)	2.50	0.62	0.75	1.75
<b>合计</b>	<b>400.10</b>	<b>100.00</b>	<b>21.82</b>	<b>378.28</b>

(续表)

账龄	2012年12月31日			
	余额	比例	坏账准备	净额

1年以内(含1年)	398.49	97.45	19.92	378.56
1-2年(含2年)	10.44	2.55	1.04	9.40
2-3年(含3年)	-	-	-	-
<b>合计</b>	<b>408.93</b>	<b>100.00</b>	<b>20.97</b>	<b>387.96</b>

其他应收款主要系投标保证金和个人借款。

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

### 3、报告期内各期末其他应收款余额前五名情况

单位：万元，%

单位名称/姓名		与本公司关系	款项性质	2014年06月30日	账龄	占比
刘建彬	赤峰合硕商贸有限公司	非关联方	投标保证金	40.00	1年以内	12.54
	刘建彬		备用金	11.55		
太原高新区金融管理发展中心		非关联方	贷款助保金	47.50	1年以内	11.57
山西美安科技有限公司		非关联方	往来款	29.32	1年以内	7.14
谢永红	泽州县巴公镇人民政府	非关联方	投标保证金	1.50	1年以内	6.13
	谢永红		备用金	23.65		
庞治军	山西西山晋兴能源有限责任公司	非关联方	投标保证金	10.00	2年以内	5.85
	庞治军		备用金	14.00		
<b>合计</b>				<b>177.52</b>		<b>43.23</b>

(续表)

单位名称/姓名		与本公司关系	款项性质	2013年12月31日	账龄	占比
刘建彬	赤峰合硕商贸有限公司	非关联方	投标保证金	26.00	1年以内	11.50
	刘建彬		备用金	20.00		
山西辉腾国际招标有限公司		非关联方	投标保证金	46.00	1年以内	11.50
山西中招招标代理有限公司		非关联方	投标保证金	31.37	1年以内	7.83
山西美安科技有限公司		非关联方	往来款	28.04	1年以内	7.01
赵利钢	山西省山阴县华夏煤业有限公司	非关联方	投标保证金	8.00	1年以内	7.00

单位名称/姓名		与本公司关系	款项性质	2013年12月31日	账龄	占比
	赵利钢		备用金	20.00		
合计				<b>179.41</b>		<b>44.84</b>

(续表)

单位名称/姓名		与本公司关系	款项性质	2012年12月31日	账龄	占比
山西中招招标代理有限公司		非关联方	投标保证金	63.93	1年以内	15.64
贾贵平	怀仁县热源厂	非关联方	投标保证金	20.00	1年以内	6.05
	贾贵平		备用金	4.76		
山西晋商在线招标有限公司		非关联方	投标保证金	24.00	1年以内	5.87
刘建彬	内蒙古银宏能源开发有限公司	非关联方	投标保证金	4.00	1年以内	5.27
	刘建彬		备用金	17.55		
新疆天池能源有限责任公司		非关联方	投标保证金	20.05	1年以内	4.90
合计				<b>154.29</b>		<b>37.73</b>

## (五) 预付账款

### 1、预付账款账龄情况

单位：万元，%

账龄	2014年06月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	604.83	100.00	302.22	99.51	164.55	87.46
1-2年(含2年)	-	-	1.48	0.49	23.60	12.54
合计	<b>604.83</b>	<b>100.00</b>	<b>303.71</b>	<b>100.00</b>	<b>188.16</b>	<b>100.00</b>

预付账款主要为预付的材料款、加工费等，账龄基本在一年以内。

预付账款 2014 年 6 月 30 日余额较 2013 年增加较多，主要原因系预付北京中投节能科技有限公司的材料款尚未到货所致。

报告期内各期末预付账款余额中不存在持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### 2、报告期内各期末预付账款余额前五名单位情况

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	2014年06月30日	占比	账龄	款项性质
北京中投节能科技有限公司	非关联方	377.20	62.37	1年以内	预付材料款
扬州市邗江江扬电线电缆厂	非关联方	49.14	8.12	1年以内	预付材料款
山西怀德机械制造有限公司	非关联方	38.88	6.43	1年以内	预付加工费
西门子工厂自动化工程有限公司	非关联方	36.85	6.09	1年以内	预付材料款
山西润民环保工程设备有限公司	非关联方	24.59	4.07	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>526.67</b>	<b>87.08</b>		

(续表)

单位名称	与本公司关系	2013年12月31日	占比	账龄	款项性质
北京中投节能科技有限公司	非关联方	78.00	25.69	1年以内	预付材料款
中科普瑞(北京)自控工程技术有限公司	非关联方	65.70	21.63	1年以内	预付材料款
西电陕西陕开电器集团有限公司	非关联方	56.50	18.60	1年以内	预付材料款
山西宏达力信息系统工程有 限公司	非关联方	45.60	15.01	1年以内	预付材料款
江苏伯乐达变压器有限公司	非关联方	14.60	4.81	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>260.40</b>	<b>85.74</b>		

(续表)

单位名称	与本公司关系	2012年12月31日	占比	账龄	款项性质
北京中投节能科技有限公司	非关联方	100.00	53.15	1年以内	预付材料款
北京众恒控制工程有限公司	非关联方	23.46	12.47	1年以内	预付材料款
杭州祥博电气有限公司	非关联方	10.44	5.55	1年以内	预付材料款
山西迪安帝科技有限公司	非关联方	10.00	5.31	1年以内	预付材料款
北京朗威达科技发展有限公司	非关联方	6.38	3.39	1年以内	预付材料款
<b>合计</b>		<b>150.28</b>	<b>79.87</b>		

**(六) 存货**

单位：万元，%

项目	2014年06月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
原材料	534.52	14.14	709.76	20.01	433.73	11.42
库存商品	343.46	9.09	337.05	9.50	119.94	3.16
在产品	2,901.66	76.77	2,499.45	70.48	3,245.77	85.43
<b>合计</b>	<b>3,779.64</b>	<b>100.00</b>	<b>3,546.25</b>	<b>100.00</b>	<b>3,799.44</b>	<b>100.00</b>
减：存货跌价准备	-	-	-	-	-	-

项目	2014年06月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	占比	金额	占比	金额	占比
净额	3,779.64	100.00	3,546.25	100.00	3,799.44	100.00

报告期内，公司存货主要包括原材料、库存商品和在产品。原材料主要包括工程项目所需的车载语音报警器壳体、LED灯箱、蓄电池、副井提升信号操车一体装置、防爆PLC壳体、高压变频器柜等材料。公司原材料种类繁多，价值较高的主要是各种型号功率的变频器、控制台等。库存商品一般为经过公司生产车间加工的成品，主要为工程项目领用，很小一部分对外销售。在产品主要为尚未完工验收的工程项目的成本，主要是材料费。

公司原材料一般根据合同订单进行采购，采购的原材料或者经过加工的库存成品一般都在较短的时间内由项目领用，项目领用后，原材料、库存成品相应的成本在在产品中核算，待项目验收确认收入时，该项目的施工成本由在产品转入主营业务成本。但由于每年尚未完工的工程项目不同，所以，期末存货中在产品的成本会存在波动。

报告期内各期末存货不存在可变现净值低于成本的情形，故未计提存货跌价准备。

### (七) 其他流动资产

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
待摊费用-房租	104.84	65.58	25.57
预缴的增值税及附加税种	110.03	-	-
银行理财产品	500.00	-	-
合计	714.87	65.58	25.57

其他流动资产主要为待摊的房屋租金、预缴的增值税及附加税种及银行理财产品。银行理财产品为公司向中国银行清徐支行购买的500万元的理财产品，于2014年8月7日到期。

为了加强对资金的管理，公司制定了《资金计划管理办法》、《资金管理流程》、《预算管理办法》、《支款报销管理办法》、《报销流程》、《现金管理制度》等一系列资金管理制度。

财务总监负责对公司资金管理总体把握，将资金分为经营性、投资性、筹资

性三大类，当经营性资金充裕时，公司预留一定期间经营性开支后，会将富余的资金用于银行理财等投资产品；当公司经营性资金不足时，公司会收回全部银行理财等投资产品，必要时还会进一步考虑向银行等机构筹集资金。

报告期内的理财产品系公司2014年1月开始从中国银行清徐支行推荐购买的，属于低风险的保本的理财，期限不超过3个月，且随时可以赎回，购买理财产品的资金不超过公司总资金的15%，因此对公司日常生产经营财务状况不会产生重大影响，购买时严格按照公司的相关制度进行了审批。

报告期内，公司理财产品产生的投资收益情况如下：

单位：元

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
理财产品产生的投资收益	121,756.16	-	-
合计	<b>121,756.16</b>	-	-

经核查，公司理财产品产生的投资收益全部计入非经常性损益。

## (八) 固定资产

### 1、2014年6月30日固定资产情况

单位：万元

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年06月30日
<b>一、原价合计</b>	<b>1,131.68</b>	<b>34.96</b>	<b>7.08</b>	<b>1,159.56</b>
其中：房屋及建筑物	287.99	-	-	287.99
机器设备	60.41	6.62	-	67.04
运输工具	550.97	16.89	-	567.86
办公设备	232.31	11.44	7.08	236.67
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>572.49</b>	<b>73.00</b>	<b>3.93</b>	<b>641.56</b>
其中：房屋及建筑物	178.98	6.84	-	185.82
机器设备	28.87	2.18	-	31.05
运输工具	240.22	45.89	-	286.11
办公设备	124.42	18.10	3.93	138.59
<b>三、账面价值合计</b>	<b>559.19</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>518.01</b>
其中：房屋及建筑物	109.02	-	-	102.18
机器设备	31.54	-	-	35.99
运输工具	310.75	-	-	281.76

项目	2013年12月31日	本期增加	本期减少	2014年06月30日
办公设备	107.88	-	-	98.08

## 2、2013年固定资产情况

单位：万元

项目	2012年12月31日	本期增加	本期减少	2013年12月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>1,007.70</b>	<b>151.32</b>	<b>27.33</b>	<b>1,131.68</b>
其中：房屋及建筑物	287.99	-	-	287.99
机器设备	60.22	0.97	0.77	60.41
运输工具	460.96	112.12	22.11	550.97
办公设备	198.53	38.23	4.45	232.31
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>440.13</b>	<b>156.40</b>	<b>24.04</b>	<b>572.49</b>
其中：房屋及建筑物	165.30	13.68	-	178.98
机器设备	21.51	7.70	0.34	28.87
运输工具	166.84	94.38	21.01	240.22
办公设备	86.48	40.64	2.69	124.42
<b>三、账面价值合计</b>	<b>567.57</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>559.19</b>
其中：房屋及建筑物	122.70	-	-	109.02
机器设备	38.71	-	-	31.54
运输工具	294.12	-	-	310.75
办公设备	112.05	-	-	107.88

## 3、2012年固定资产情况

单位：万元

项目	2011年12月31日	本期增加	本期减少	2012年12月31日
<b>一、原价合计</b>	<b>804.29</b>	<b>214.28</b>	<b>10.87</b>	<b>1,007.70</b>
其中：房屋及建筑物	287.99	-	-	287.99
机器设备	29.05	32.26	1.09	60.22
运输工具	320.98	139.98	-	460.96
办公设备	166.27	42.04	9.78	198.53
<b>二、累计折旧合计</b>	<b>322.68</b>	<b>127.23</b>	<b>9.78</b>	<b>440.13</b>
其中：房屋及建筑物	151.62	13.68	-	165.30
机器设备	13.92	8.62	1.02	21.51
运输工具	100.68	66.16	-	166.84
办公设备	56.46	38.78	8.76	86.48
<b>三、账面价值合计</b>	<b>481.61</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>567.57</b>
其中：房屋及建筑物	136.38	-	-	122.70
机器设备	15.13	-	-	38.71
运输工具	220.30	-	-	294.12
办公设备	109.80	-	-	112.05

公司固定资产主要为房屋建筑物和运输工具。截至2014年6月30日，公司固定资产使用状态良好，不存在各项减值迹象，固定资产未计提减值准备。

期末公司房屋及建筑物因银行借款事项被抵押，有关事项详见“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)或有事项”之“2、反担保”。

## (九) 递延所得税资产

### 1、递延所得税资产明细情况

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备产生的所得税资产	255.25	284.71	153.37
合计	255.25	284.71	153.37

### 2、暂时性差异明细情况

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
坏账准备	1,701.66	1,898.04	1,022.50
合计	1,701.66	1,898.04	1,022.50

## (十) 主要资产减值准备的计提依据及计提情况

### 1、主要资产减值准备计提依据

主要资产减值准备计提依据详见本节“二、报告期主要会计政策、会计估计”相关内容。

### 2、减值准备实际计提情况

报告期内，公司仅对应收款项提取坏账准备，其他资产不存在重大资产减值迹象，因此未计提资产减值准备。

公司具体计提坏账准备情况如下：

单位：万元

项目	2014年1月1日	本期增加	本期减少		2014年06月30日
			转回	转销	
坏账准备	1,895.27	-	178.31	18.26	1,698.70

单位：万元



项目	2013年1月1日	本期增加	本期减少		2013年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	1,021.53	873.74	-	-	1,895.27

单位：万元

项目	2012年1月1日	本期增加	本期减少		2012年12月31日
			转回	转销	
坏账准备	670.45	351.09	-	-	1,021.53

## 六、报告期内各期末主要负债情况

### (一) 短期借款

#### 1、短期借款明细

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
保证+质押借款	1,000.00	1,000.00	-
保证借款	3,950.00	3,000.00	2,500.00
信用+保证+抵押借款	-	-	600.00
<b>合计</b>	<b>4,950.00</b>	<b>4,000.00</b>	<b>3,100.00</b>

截至2014年6月30日，公司无已到期未偿还的短期借款。

#### 2、借款情况

截至2014年6月30日，公司短期借款情况如下：

单位：万元

贷款单位	贷款期限	期末余额	借款条件	备注
中国民生银行股份有限公司太原分行	2013.12.24-2014.12.24	2,000.00	保证	注1
中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行	2014.04.01-2015.03.25	950.00	保证	注2
上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	2014.05.16-2014.11.14	1,000.00	保证	注3
上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	2014.05.27-2015.05.26	1,000.00	保证+质押	注4
<b>合计</b>		<b>4,950.00</b>		

注1：该笔借款由山西省中小企业信用担保有限公司、李惠勇、付国军承担连带责任保证。另外，公司对山西省中小企业信用担保有限公司的反担保事项，

详见“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)或有事项”之“2、反担保”。

注 2：该笔借款由山西帅科化工设计有限公司、李惠勇及妻子卢杏玲、付国军及妻子常艳萍承担连带责任保证。

注 3：该笔借款由太原高新区中小企业融资担保有限公司、李惠勇及妻子卢杏玲、付国军及妻子常艳萍承担连带责任保证。另外，公司对太原高新区中小企业融资担保有限公司的反担保事项，详见“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“(二)或有事项”之“2、反担保”。

注 4：该笔借款由公司专利权（自发电式流体度量表，专利号为 ZL200310109712.9；摄像机镜头气体清洁设备，专利号为 ZL201010557827.4）提供质押；李惠勇及妻子卢杏玲、付国军及妻子常艳萍提供连带责任保证。

## (二) 应付票据

单位：万元

票据种类	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	1,000.00	-	-
合计	1,000.00	-	-

公司 2014 年 6 月 30 日应付票据明细如下：

单位：万元

收款单位	出票日期	到期日期	汇票编号	票面金额
青岛天信电气有限公司	2014.5.14	2014.11.14	24137889	20.00
北京众恒恒信自动化设备有限公司	2014.5.14	2014.11.14	24137890	470.00
北京中投节能科技有限公司	2014.5.19	2014.11.19	24137916	100.00
北京中投节能科技有限公司	2014.5.19	2014.11.19	24137917	110.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137918	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137919	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137920	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137921	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137922	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137923	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137924	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137925	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137926	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137927	20.00
扬州市邗江区江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137928	20.00

扬州市邗江江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137929	20.00
扬州市邗江江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137930	20.00
扬州市邗江江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137931	20.00
扬州市邗江江扬电线电缆厂	2014.5.19	2014.11.19	24137932	20.00
			合计	<b>1,000.00</b>

上述票据在到期日均已解付完毕。

### (三) 应付账款

单位：万元，%

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	1,135.32	61.20	1,733.00	75.87	1,897.38	75.25
1-2年(含2年)	349.78	18.86	315.04	13.79	442.00	17.53
2-3年(含3年)	176.64	9.52	118.52	5.19	-	-
3-4年(含4年)	75.61	4.08	-	-	181.92	7.22
4-5年(含5年)	-	-	117.52	5.15	-	-
5年以上	117.52	6.34	-	-	-	-
合计	<b>1,854.86</b>	<b>100.00</b>	<b>2,284.07</b>	<b>100.00</b>	<b>2,521.29</b>	<b>100.00</b>

2014年6月30日，应付账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	非关联方	货款	227.64	1-6年	12.28
江苏海虹电子有限公司	非关联方	货款	155.89	1年以内	8.40
中科普瑞(北京)自控工程技术有限公司	非关联方	货款	121.48	1年以内	6.55
北京合康亿盛变频科技股份有限公司	非关联方	货款	89.00	1-2年	4.80
西电陕西陕开电器集团有限公司	非关联方	货款	75.33	1年以内	4.06
合计			<b>669.35</b>		<b>36.09</b>

2013年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比
山西中天信通科技有限公司	非关联方	货款	167.38	2年以内	7.33
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	非关联方	货款	152.32	2-5年	6.67
北京合康亿盛变频科技股份有限公司	非关联方	货款	129.00	2年以内	5.65
刘文喜	非关联方	安装费	78.62	1年以内	3.44

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比
江苏海虹电子有限公司	非关联方	货款	78.58	1年以内	3.44
<b>合计</b>			<b>605.90</b>		<b>26.53</b>

2012年12月31日，应付账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	款项性质	期末余额	账龄	占比
山西中天信通科技有限公司	非关联方	货款	257.82	1年以内	10.22
青岛天信电气有限公司	非关联方	货款	255.00	1-2年	10.11
扬州市邗江江扬电线电缆厂	非关联方	货款	157.97	1年以内	6.27
山西省电子工业科学研究所电子产品实验厂	非关联方	货款	153.43	1年以内	6.09
西山煤电(集团)有限责任公司机电修造园区分公司	非关联方	货款	152.32	1-4年	6.04
<b>合计</b>			<b>976.54</b>		<b>38.73</b>

应付账款主要是应付货款、安装费等。截至2014年6月30日，应付账款余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

#### (四) 预收账款

单位：万元，%

账龄	2014年06月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例
1年以内(含1年)	837.61	79.68	676.33	100.00	62.39	29.37
1-2年(含2年)	213.60	20.32	-	-	150.00	70.63
<b>合计</b>	<b>1,051.21</b>	<b>100.00</b>	<b>676.33</b>	<b>100.00</b>	<b>212.39</b>	<b>100.00</b>

2014年6月30日，预收账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比
山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司	非关联方	386.50	2年以内	36.76
山西汾西瑞泰正中煤业有限公司	非关联方	220.00	1年以内	20.93
四川华菱山广能集团嘉华机械有限责任公司	非关联方	199.00	1年以内	18.93
山西美锦集团东于煤业有限公司	非关联方	150.00	1年以内	14.27
赤峰金剑铜业有限责任公司	非关联方	37.20	1年以内	3.54
<b>合计</b>		<b>992.70</b>		<b>94.43</b>

2013年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比
山西晋煤集团洪洞晋圣荣康煤业有限公司	非关联方	386.50	1年以内	57.14
四川华菱山广能集团嘉华机械有限责任公司	非关联方	99.00	1年以内	14.64
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	非关联方	81.00	1年以内	11.98
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	非关联方	40.90	1年以内	6.05
太原理工大学	非关联方	30.51	1年以内	4.51
<b>合计</b>		<b>637.91</b>		<b>94.32</b>

2012年12月31日，预收账款前五名情况如下：

单位：万元，%

单位名称	与本公司关系	期末余额	账龄	占比
山西聚丰煤矿机械修造有限公司	非关联方	150.00	1-2年	70.63
山西榆次官窑煤化有限公司	非关联方	35.40	1年以内	16.67
赤峰合硕商贸有限公司	非关联方	14.10	1年以内	6.64
太原海宇自控仪器仪表有限公司	非关联方	9.35	1年以内	4.40
张宝	非关联方	3.50	1年以内	1.65
<b>合计</b>		<b>212.36</b>		<b>99.99</b>

报告期内预收账款余额中不存在持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位和其他关联方款项。

### （五）应付利息

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
长期借款应付利息	0.07	0.08	0.15
短期借款应付利息	10.07	7.64	7.61
嘉成兴业	-	59.86	59.86
国信金智	-	22.70	22.70
金丰汇智	-	53.70	53.70
<b>合计</b>	<b>10.14</b>	<b>143.98</b>	<b>144.03</b>

2012年、2013年应付利息主要为应付的向关联方借款的资金占用费。

### （六）其他流动负债

单位：万元

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
30套/年智能化综采工作面控制系统产业化	1,000.00	1,000.00	1,000.00

项目	2014年06月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
煤矿综采工作面可视化监控系统	-	50.00	50.00
矿井主要通风机无人值守自动控制系统	20.00	20.00	20.00
中美合作矿井井下隔爆型中压变频器开发	15.00	15.00	15.00
年产300台矿用隔爆兼本安型计算机项目	-	-	56.00
<b>合计</b>	<b>1,035.00</b>	<b>1,085.00</b>	<b>1,141.00</b>

其他流动负债为公司申请的科研项目资金，为与收益相关的政府补助，待项目验收后，结转损益。

30套/年智能化综采工作面控制系统产业化项目资金是太原市科学技术局及太原市财政局下拨的一流自主创新基地建设科学技术项目专项资金（并科字[2011]59号、并财教[2011]217号），财政资金于2011年12月到账，预计验收时间2014年12月。

## 七、报告期内各期末股东权益情况

单位：万元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
股本	4,500.00	4,500.00	2,227.96
资本公积	9,979.18	9,979.18	7,865.42
盈余公积	118.29	109.28	516.22
未分配利润	836.53	745.58	3,805.57
少数股东权益	-	-	-
<b>所有者权益合计</b>	<b>15,434.00</b>	<b>15,334.04</b>	<b>14,415.16</b>

注：股本及资本公积的具体变化见本公开转让说明书“第一节、基本情况”之“三、公司股权结构、主要股东及实际控制人基本情况”之“（四）公司设立以来的股本形成及变化情况”。

## 八、关联方、关联方关系及重大关联交易情况

### （一）关联方及关联关系

#### 1、实际控制人

关联方名称（或姓名）	关联关系	持股比例
李惠勇	控股股东	24.130%
付国军	控股股东、董事长兼总经理	24.126%

## 2、子公司

关联方名称	关联关系	持股比例
盈科拓	全资子公司	100%
科自达	全资子公司	100%
科达西门	控股子公司	51%
科达玉成	控股子公司	72%
唐柏通讯	控股子公司	70%

注：盈科拓已于 2012 年 04 月 26 日注销。

## 3、持股5%以上的股东

关联方名称	持股比例
金丰汇智	持有公司 7.481%的股份
山西红土	持有公司 7.239%的股份
嘉成兴业	持有公司 7.002%的股份
金瑞兴业	持有公司 6.087%的股份
深创新投	持有公司3.62%的股份（持有山西红土35%的股份）

## 4、实际控制人控制的其他企业

关联方名称	备注
太原科达自控技术研究所	李惠勇 60%、付国军 40%
太原市冠美家俱有限公司	付国军 51%、李惠勇 49%

注：2013年11月22日，付国军、李惠勇已将持有的太原市冠美家俱有限公司的全部股权转让给刘宇峰、张永忠。

## 5、董事、监事和高级管理人员

公司董事、监事和高级管理人员情况请参见本公开转让说明书“第三节公司治理”之“七、董事、监事、高级管理人员的具体情况”。

## 6、其他关联方

关联方名称	与发行人关系
卢杏玲	实际控制人李惠勇配偶
常艳萍	实际控制人付国军配偶
联盈科创	公司员工的持股平台，持有公司4.611%的股份
宇亮镁业	实际控制人付国军参股8.75%

### (二) 关联交易及关联方资金往来

#### 1、关联方租赁

2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 10 日，太原市冠美家俱有限公司租赁公司

办公场所，租赁面积 20 平方米，租金总额 0 元。

2013 年 12 月 10 日至 2014 年 3 月 10 日，太原市冠美家俱有限公司租赁公司办公场所，租赁面积 20 平方米，租金总额 2,160 元。2014 年 3 月 10 日，公司与太原市冠美家俱有限公司解除该租赁协议。

公司向关联方提供租赁场所，2012 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月 10 日期间未支付租金，但金额很小，不存在重大影响。关联方租赁协议已解除，不具有持续性。

## 2、关联方借款

2011 年，有限公司分别向嘉成兴业、国信金智、金丰汇智借款 9,976,000.00 元、3,784,000.00 元、8,950,000.00 元，借款于 2012 年 10 月还清。2012 年度应承担的利息费用分别为 448,920.00 元、170,280.00 元、402,750.00 元。

2012 年，有限公司向金丰汇智借款 10,050,000.00 元，借款利息 159,000.00 元，借款及利息于 2012 年 11 月还清。

2013 年 11 月，公司向金丰汇智借款 2,000,000.00 元，借款利息 12,500.00 元，借款及利息于 2013 年 12 月还清。

公司在发展过程中，会遇到资金短缺的情况。股东为公司提供短期借款，有一定的必要性及合理性。公司已于 2013 年清偿了所有关联方借款。未来公司将努力提升运营能力，改善现金流状况，并积极开拓市场融资渠道，以减小再次向关联方借款的可能性。

公司向关联方借款按照市场利率计息，关联交易价格公允。

## 3、关联担保情况

关联方为公司提供担保的情形如下：

单位：万元

担保方	授信/贷款银行	担保金额	期末借款余额	相应授信合同等起止日	担保是否履行完毕
<b>2014 年 1-6 月</b>					
李惠勇、付国军	中国民生银行股份有限公司太原分行	2,000	2,000	2013.12.24-2014.12.24	否



担保方	授信/贷款银行	担保金额	期末借款余额	相应授信合同等起止日	担保是否履行完毕
李惠勇及妻子 卢杏玲、付国军 及妻子常艳萍	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	1,000	1,000	2014.05.16- 2014.11.14	否
		1,000	1,000	2014.05.27- 2015.05.26	否
	中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行	950	950	2014.04.01- 2015.03.25	否
小计		<b>4,950</b>	<b>4,950</b>		
<b>2013年</b>					
李惠勇及妻子 卢杏玲、付国军 及妻子常艳萍	上海浦东发展银行股份有限公司太原分行	1,000	1,000	2013.06.09- 2014.06.04	是
		1,000	1,000	2013.11.28- 2014.05.27	是
李惠勇、付国军	中国民生银行股份有限公司太原分行	2,000	2,000	2013.12.24- 2014.12.24	否
小计		<b>4,000</b>	<b>4,000</b>		
<b>2012年</b>					
李惠勇及妻子 卢杏玲、付国军 及妻子常艳萍	中国民生银行股份有限公司太原分行	3,000	2,500	2012.06.13- 2013.06.13	是
	招商银行股份有限公司太原分行	600	600	2012.04.23- 2013.04.22	是
小计		<b>3,600</b>	<b>3,100</b>		

目前，公司的借款基本由实际控制人李惠勇、付国军及其妻子提供连带责任保证，后续若公司继续向银行借款，实际控制人李惠勇、付国军及其妻子将继续为公司提供保证。

除上述担保情况外，报告期内存在公司、公司股东及亲属提供反担保情况，详见公开转让说明书“第四节财务会计信息”之“九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项”之“（二）或有事项”之“2、反担保”。

公司报告期内发生的关联交易为关联方租赁、关联方有息借款及利息、关联担保及反担保，从上述偶发性关联交易定义来看，公司报告期内发生的关联交易均为偶发性关联交易。

#### 4、关联方往来情况

单位：元

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
------	-----	------------	-------------	-------------

项目名称	关联方	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应付利息	嘉成兴业	-	598,560.00	598,560.00
应付利息	国信金智	-	227,040.00	227,040.00
应付利息	金丰汇智	-	537,000.00	537,000.00
应付股利	应付股东股利	-	2,774,552.21	3,762,912.00
应收账款	宇亮镁业	-	-	225,629.00

注：应付关联方利息相应的借款情况详见上述“2、关联方借款情况”。

### (三) 关联交易决策程序

有限公司阶段，《公司章程》未就关联交易决策程序作出明确规定。

股份公司成立后，针对今后公司日常经营中可能出现的关联交易情况，公司在《公司章程》和《关联交易管理制度》中就关联交易决策程序作出了明确规定。公司管理层将严格按照相关规定，在未来的关联交易实践中履行相关的董事会或股东大会审批程序。

### (四) 董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%

#### 以上股份股东在主要客户或供应商中占有权益的情况

公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、主要关联方或持有公司5%以上股份股东在主要客户或供应商中未占有权益。

## 九、需提醒投资者关注财务报表附注中的期后事项、或有事项及其他重要事项

### (一) 期后事项

1、2014年8月8日，公司与北京宏电玉成科技开发有限公司共同投资设立山西科达玉成变频器有限公司，其注册资本为500万元，公司持股比例为72%。截至本公开转让说明书签署日，山西科达玉成变频器有限公司已累计收到实收资本360万元，其中公司出资360万元。

2、2014年9月3日，公司与北京唐柏通讯技术有限公司的原股东李虎云、苏俊清达成协议，出资216万元收购李虎云90万元、苏俊清70万元合计53.33%的出资额。2014年9月4日支付收购款后，公司持有唐柏通讯160万元出资额，持股比例53.33%，李虎云持有140万元出资额，持股比例46.67%。

2014年9月15日，唐柏通讯注册资本由300万元增资至1,000万元。截至本公开转让说明书签署日，本次增资中的公司出资190万元与李虎虎出资10万元已到位，实收资本累计500万元，公司与李虎虎分别持股70%与30%。

## **(二) 或有事项**

### **1、对外担保**

2012年6月13日，有限公司与中国民生银行股份有限公司太原分行（以下简称“民生银行”）签订“2012综保278”《最高额保证合同》，为太原向明机械制造有限公司与民生银行于2012年6月13日签订的“2012综125”《中小企业金融服务合同》的履行提供担保，最高授信额度为人民币3,000万元，有效使用期限为2012年6月13日至2013年6月13日，保证期间自2012年6月13日起至主合同项下债务履行期限届满之日后两年止。截至本公开转让说明书签署日，该笔借款已偿还完毕。

2014年03月28日，公司与中国建设银行股份有限公司太原高新技术园区支行（以下简称“建设银行”）签订“开园助保2014-002”《保证合同》，为南自晋能自动化有限公司与建设银行于2014年3月28日签订的“开园助小字2014-005”《人民币流动资金借款合同》的履行提供担保，担保的借款金额为人民币950万元，保证期间自2014年3月28日起至主合同项下债务履行期限届满之日（2015年3月25日）后两年止。

### **2、反担保**

2013年11月26日，山西省中小企业信用担保有限公司与中国民生银行股份有限公司太原分行签订了编号为“公高保字第2013综保622号”的《最高额保证合同》，为公司金额为2,000万元的借款提供担保。公司、公司股东及亲属为上述担保提供反担保情况如下：

(1) 付国军、常艳萍（付国军之妻）、李惠勇、卢杏玲（李惠勇之妻）、陈浩提供保证；

(2) 公司以房产（晋房权证并字第S201317992号、晋房权证并字第

S201317993 号) 提供抵押;

(3) 公司以专利权“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)、“签订合同之日起已经到期以及未来两年内到期的除怀仁县热源厂以外的全部应收账款”提供质押;

(4) 李惠勇、付国军以持有公司的全部股权及其派生权益提供质押。

2014 年 5 月 15 日, 太原高新区中小企业融资担保有限公司与上海浦东发展银行股份有限公司太原分行签订了编号为“YB6809201428006301 号”的《保证合同》, 为公司金额为 1,000 万元的借款提供担保, 公司、公司股东及亲属为上述担保提供反担保情况如下:

(1) 付国军、常艳萍(付国军之妻)提供保证;

(2) 公司以应收怀源县热源厂货款 16,188,633 元提供质押;

(3) 联盈科创、陈浩、李更新、常青、高波、张志峰、季金荣、段克非、温晋忠持有公司的全部股权及其派生权益提供质押。该部分质押股份已于 2014 年 10 月 21 日办理完毕股权出质注销手续。

### (三) 其他重要事项

截至本公开转让说明书签署日, 公司无应披露的其他重要事项。

## 十、公司报告期内资产评估情况

有限公司委托沃克森以2012年12月31日为评估基准日, 就有限公司整体变更为股份公司事宜对有限公司全部资产和负债进行评估, 沃克森出具了《山西科达自控工程技术有限公司拟整体变更为股份有限公司项目资产评估报告》(沃克森评报字[2013]第0160号)。

2012年12月31日, 有限公司资产总额账面值为22,817.39万元, 负债总额账面值为8,337.74万元, 净资产账面值为14,479.65万元; 资产总额评估值为24,666.46万元, 负债总额评估值为8,337.74万元, 净资产评估值为16,328.72万

元。净资产评估值比账面值增值1,849.07万元，增值率为12.77%。

## 十一、最近两年股利分配政策、实际股利分配情况以及公开转让后的股利分配政策

### (一) 最近两年股利分配政策

公司缴纳企业所得税后的利润，按下列顺序分配：

- 1、弥补以前年度亏损；
- 2、提取法定公积金。法定公积金按税后利润的10%提取，法定公积金累计额为注册资本50%以上的，可不再提取；
- 3、提取任意公积金；
- 4、分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

### (二) 最近两年实际分配股利情况

2012年12月15日，公司2012年第八次临时股东会通过决议，向全体股东分配现金股利3,762,912.00元（含税）。

2014年10月15日，公司2014年第四次临时股东大会通过决议，向全体股东分配现金股利3,150,000.00元（含税）。

### (三) 公开转让后的股利分配政策

公司股利分配政策在本次公开转让前后保持一致。

## 十二、公司控股子公司或纳入合并报表的其他企业的基本情况

### (一) 山西科自达软件开发有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：高波

成立时间：2011年12月12日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

注册号：140191205037398

住所：太原高新区开拓巷12号创业大楼B楼301室

经营范围：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。（国家法律、法规禁止经营的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，许可经营项目在许可有效期内经营。）

股权结构：截至本公开转让说明书签署之日，公司持有其100%股权。

## 2、简要财务数据

单位：万元

资产负债表项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产	26.46	28.16
净资产	-41.55	-56.54
利润表项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入	75.73	84.62
净利润	14.99	-91.07

## (二) 山西科达西门传动技术有限公司

### 1、基本情况

法定代表人：付国军

成立时间：2014年6月24日

注册资本：1,000万元

实收资本：500万元（截至2014年6月30日，实收资本为0万元）

公司类型：其他有限责任公司

注册号：140191205047370

住所：太原高新区开拓巷12号10幢创业大楼B座3层302室

经营范围：传动技术设备、仪器仪表、矿用电器设备的销售；国内外高低压电器、自动控制设备及备品备件的销售和技术服务。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审批的有效期为准。）

股权结构：截至本公开转让说明书签署之日，公司持有科达西门51%的股

权，刘英持有36%的股权，李建珍持有13%的股权。

## 2、简要财务数据

截至2014年6月30日，该公司尚未进行生产、经营。

### (三) 太原盈科拓自动化仪表工程有限公司(已注销)

#### 1、基本情况

法定代表人：常青

成立时间：2005年5月24日

注销时间：2012年4月26日

注册资本：100万元

实收资本：100万元

公司类型：有限责任公司

注册号：140192210005279

住所：太原经济技术开发区开元街2号

经营范围：自动化仪表及控制系统的生产、销售、安装及售后服务；自动化仪表及相关配件、部件的销售；工业自动化工程的施工；代理国际名优仪器仪表及备件。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营。）

股权结构：截至注销之日，公司持有其100%的股权。

#### 2、简要财务数据

盈科拓于2012年4月26日注销，无最近一年一期财务数据。

### (四) 山西科达玉成变频器有限公司

#### 1、基本情况

法定代表人：付国军

成立时间：2014年8月8日

注册资本：500万元

实收资本：360万元

公司类型：其他有限责任公司

注册号：140191205048418

注 所：太原高新区开拓巷12号创业大楼B座一层东部

经营范围：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、计算机及辅助设备、办公机械设备、电子产品的设计、开发、销售、调试及技术服务；以上产品的进出口贸易。（国家法律法规禁止的不得经营，需经审批未获批准前不得经营，获准审批的以审批的有效期为准。）

股权结构：截至本公开转让说明书签署之日，公司持有其72%的股权，北京宏电玉成科技开发有限公司持有其28%的股权。

#### **(五) 北京唐柏通讯技术有限公司**

##### 1、基本情况

法定代表人：付国军

成立时间：2012年11月12日

注册资本：1,000万元

实收资本：500万元

公司类型：其他有限责任公司

注册号：110112015370860

注 所：北京市通州区中关村科技园区通州园金桥科技产业基地景盛南四街15号18号2F

经营范围：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；技术推广；销售机械设备、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）。（领取本执照后，应到住房城乡建设委取得行政许可。）

股权结构：截至本公开转让说明书签署之日，公司持有其70%的股权，李虎虎持有其30%的股权。



**(六) 子公司的主营业务及与公司业务互补性**

子公司名称	主营业务	与科达自控主营业务互补性
科自达	计算机软件、电气设备集成系统的开发与销售	公司主要提供矿山生产过程控制系统、市政管理自动控制系统、矿用防爆产品及相关的“物业式”专业服务。其中自动化控制设备的控制软件是产品的核心部件，科自达的主营业务为电气设备集成系统软件开发与销售，与公司业务有极强的互补性。
科达西门	矿用电器设备的销售	科达西门是公司 2014 年新成立的子公司，主营矿用电器设备的销售，可以为公司提供稳定的采购渠道。同时，科达西门也独立对外销售，增加新的利润增长点。
科达玉成	矿用变频器研究开发、生产销售	公司主营业务成本中变频器成本占比最大，由于公司没有生产变频器的业务，一直通过向供应商采购变频器的方式来满足项目施工的需求，严重侵蚀公司业务毛利。科达玉成主营业务为矿用变频器研究开发、生产销售，收购后其主营业务作为公司的上游产品，与公司业务形成极强互补性。
唐柏通讯	煤矿井下第四代通讯技术（4G）宽带无线通讯网络	公司主营业务中有“矿用无线通讯系统”，收购唐柏通讯后，可以利用其矿山井下 4G 技术及服务，极大提高公司井下通讯服务的竞争能力，提高公司在矿山通讯业务的市场占有率。

**(七) 公司对子公司在人员、财务、业务上的控制**

科达自控对子公司实施直接控制，科自达的法定代表人、总经理为高波，高波为科达自控的副总经理、总工程师。科达西门、科达玉成、唐柏通讯的法定代表人、董事长均为付国军。

科达自控通过资本投资取得子公司的控股权，科达自控不直接控制子公司，而是通过子公司的股东会、董事会对子公司的人事、经营活动进行控制与管理。股东会与董事会对母子公司管理与控制起决定作用。科达自控通过取得股东会及董事会的人数优势或表决优势继而取得控制权，在子公司重大经营活动及总经理

和重要管理层人员的聘用上通过董事会起控制作用。

财务方面，子公司财务机构受科达自控的业务指导，科达自控拥有对子公司的重大财务事项决策的权限。科达自控对子公司的财务决策权范围包括子公司资本增减变动权；重大投融资项目的最终审批权；股利分配决策权等。科达自控设独立的财务部门，负责集团整体的财务战略与预算管理以及对子公司的业绩考评；子公司独立设置财务机构。

### **十三、影响公司持续经营的风险因素**

#### **(一) 行业风险**

公司专业提供自动控制整体解决方案以及“物业式”专业服务，产品主要应用于矿山生产自动化及市政管理自动化领域。

目前公司客户主要集中于煤炭行业内的大中型企业，煤炭行业整体的发展状况对公司有着重要的影响。近年来，我国经济进入转型升级期，逐步淘汰高耗能产业的落后产能，控制煤炭消费总量，抑制了煤炭需求，煤炭价格有所下滑。受此影响，煤炭生产企业的开采和投资受到了一定的影响，减少、延缓了煤炭生产企业对生产系统进行自动化升级改造的需求。近两年来煤炭行业景气度下降已经对公司的销售收入及销售回款构成不利影响，如果未来煤炭行业景气度持续下降，将对公司的经营发展构成不利影响。

#### **(二) 客户集中度较高风险**

公司主要客户为煤炭行业大中型企业。近年来，煤炭行业兼并整合促使煤炭行业集中度进一步提升，也导致了公司客户集中度较高。报告期内，公司前五大客户的收入占营业收入的比例分别为43.61%、55.83%、74.07%。虽然大客户、大合同战略符合公司的发展方向，但客户集中度较高仍将对公司的生产、经营产生较大影响，若大客户与公司的合作关系发生变化，将对公司的业务和经营带来不利影响。

#### **(三) 管理风险**

##### **1、实际控制人控制不当风险**

公司实际控制人李惠勇、付国军合计控制公司 48.256% 的股份。实际控制人可利用其持股比例优势影响公司的人事、生产、经营等决策，虽然公司已经建立了“三会”治理结构以及关联交易回避表决机制等以规范和优化公司治理结构，但仍可能发生实际控制人利用其控制地位影响公司的生产经营，对公司和其他投资者将产生不利影响。

## 2、内部控制风险

公司已经建立了较为完整的内部控制体系。内部控制体系的正常运行是公司经营管理正常运转的基础，是公司控制经营管理中各种风险的前提，是公司顺利实现未来发展与规划的保障。若公司不能在快速发展中及时完善内部控制制度并保证其得到有效执行，将导致公司存在因内部控制不到位而引起的相关风险。

### (四) 财务风险

#### 1、应收账款余额较大风险

报告期内各期末，公司应收账款余额分别为11,326.06万元、15,276.83万元、13,490.13万元，占同期末总资产的比例分别为49.76%、61.36%、52.61%；占同期营业收入的比例分别为69.24%、111.46%、313.04%。公司应收账款余额较大主要有以下原因：

首先，公司主要客户为煤炭行业国有大中型企业，其采购及付款程序较多，审批也较为严格，付款周期长。其次，近年来煤炭行业景气度下降也对公司的回款造成一定压力。第三，公司产品安装完成后需要一段时间的试运行，且客户一般要求按照合同金额的一定比例预留一部分的质量保证金。

随着公司业务规模的持续扩大以及产品市场的不断拓展，应收账款余额有可能进一步增加。虽然公司下游客户实力雄厚，但若公司主要客户的经营情况和资信状况发生变化，较大金额的应收账款仍将加大未来发生坏账的风险。

#### 2、经营活动现金流风险

报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额分别为-273.02万元、-1,624.30万元、461.93万元，2012年、2013年经营活动现金流量净额为负，其原因见上述“1、应收账款余额较大风险”。随着公司生产经营规模的不断增长，

经营活动现金需求也将进一步增加，公司存在经营活动现金流量不能持续改善的风险。

### 3、税收优惠风险

公司于 2011 年 8 月取得国家高新技术企业证书，有效期为三年。根据《关于印发<高新技术企业认定管理暂行办法>的通知》和 2008 年 1 月 1 日起实施的新《企业所得税法》，公司享受国家关于高新技术企业的税收优惠政策，按 15% 的税率缴纳企业所得税。根据《关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》（国家税务总局公告 2011 年第 4 号）规定，高新技术企业在通过资格复审之前，其当年企业所得税暂按 15% 的税率预缴。

公司已于 2014 年 6 月向高新技术企业认定管理机构提出高新技术企业资格认定申请，审查通过后还需公示、备案，才由认定机构重新颁发高新技术企业证书。如果未来国家变更或取消高新技术企业税收优惠政策或公司不再符合高新技术企业认定条件，将会对公司未来的经营业绩产生一定影响。

### 4、季节性风险

公司的营业收入存在比较明显的季节性特点。2012年至2013年，公司营业收入季节性波动的具体情况如下：

单位：万元，%

营业收入	2013 年度		2012 年度	
	金额	比例	金额	比例
上半年	3,231.69	23.58	5,858.38	35.81
下半年	10,474.98	76.42	10,500.30	64.19
合计	<b>13,706.67</b>	<b>100.00</b>	<b>16,358.68</b>	<b>100.00</b>

公司的客户主要为国有大中型企业，这些客户通常在每年上半年制订采购计划、签订采购合同，其产品的交付、验收及销售的实现主要集中在下半年尤其是第四季度，如果公司未能及时调整资金及生产计划，将会对公司的生产经营造成一定的影响。

### 5、区域性风险

报告期内，公司山西省内的收入占营业收入的比例分别为75.83%、88.26%、71.46%，省内收入占比较大。国家发改委发布的《煤炭工业发展“十二五”规划》

对煤矿升级改造提出明确要求：“晋北、晋中、晋东基地，重点做好整合煤矿升级改造，适度新建大型现代化煤矿”，公司所属行业在山西省的发展前景广阔。另外，公司重点服务于省内客户具有较强的区域优势，客户关系经过长期的服务和维护逐步增强，新进入者在短期内较难形成竞争力。但若山西省下发对本行业或本行业下游客户抑制或暂停其固定资产投资的相关政策，可能会对公司的经营业绩造成一定的影响。

#### **6、非经常性损益对净利润影响较大的风险**

2012年、2013年和2014年1-6月，非经常性损益净额占净利润的比例分别为-0.18%、6.27%和125.08%。其中，2014年1-6月，非经常性损益净额对净利润的影响较大，主要原因是公司的营业收入存在季节性波动使得上半年净利润较小导致的。虽然随着公司营业收入和净利润的增长，非经常性损益不会对公司持续经营、独立盈利能力产生较大影响，但若未来非经常性损益持续增加以及因行业等因素使得净利润下降，公司存在非经常性损益对净利润影响较大的风险。

#### **(五) 股权质押风险**

山西省中小企业信用担保有限公司为公司从民生银行申请融资授信提供保证担保，公司股东付国军、李惠勇以其持有的48.256%的全部公司股权提供反担保，担保期限为2013年12月24日至2014年12月24日。

虽然公司目前盈利状况良好，历史上未发生过不能按时归还贷款的情况，但若公司未来出现业务拓展不利、回款不利等因素导致公司不能按时偿还银行贷款的情况，将可能导致公司的股东发生变更。

#### **(六) 核心人员流失的风险**

公司主要为煤炭企业提供煤炭生产自动化控制产品，其合格的技术人员和管理人员除了需要掌握软件工程、数学等复杂的基础理论之外，还需要具备对煤矿生产采、掘、运、提、排、通六个关键环节具有很深的理解，并准确把握煤炭企业等客户的实际需求。公司通过长期以来的人才培养和人才引进，已经建立了一支熟悉煤炭行业生产自动化需求与技术的核心团队。尽管公司通过有效的激励机制、多元化的薪酬制度、完善的晋升机制及广阔的发展空间等诸多条件保证了现

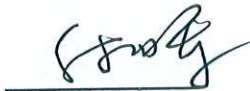
有核心技术人员、项目实施人员的稳定，但一旦公司出现核心人员的流失，将对公司的经营发展产生不利影响。

### 第五节 有关声明

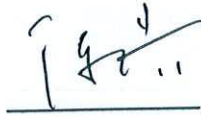
#### 一、公司全体董事、监事、高级管理人员声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

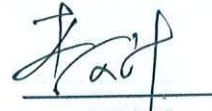
公司董事：



付国军



陈浩



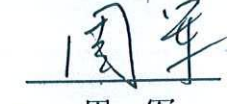
李更新



郝超



刘文进



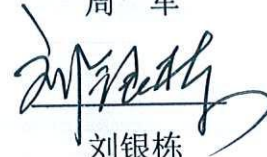
周军



杨豪



李铁鹰

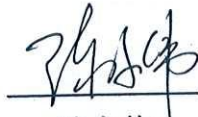


刘银栋

公司监事：



王沁红



陈永伟

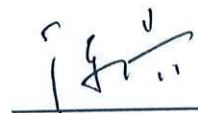


季金荣

公司高级管理人员：



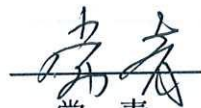
付国军



陈浩



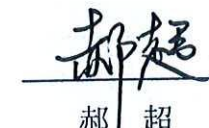
李更新



常青



高波




郝超


山西科达自控股份有限公司




## 二、主办券商声明

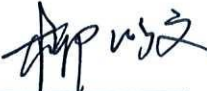
本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人：  
  
范力

项目负责人：  
  
冯颂

项目小组成员：  
  
顾巍

项目小组成员：  
  
章龙平

项目小组成员：  
  
柳以文

项目小组成员：  
  
陈正男

项目小组成员：  
  
李璐一

  
东吴证券股份有限公司  
2014年12月20日



### 三、律师声明

本机构及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的法律意见书无矛盾之处。本机构及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

律师事务所负责人：



黄宁宁

经办律师：



刘 维

经办律师：



林 斌



国浩律师（上海）事务所

2014年12月24日

#### 四、审计机构声明

本机构及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的审计报告无矛盾之处。本机构及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

会计师事务所负责人：



陈永宏

签字注册会计师：



陈志刚

签字注册会计师：



王守军

天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)



## 五、资产评估机构声明

本机构及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本机构出具的资产评估报告无矛盾之处。本机构及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的专业报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

资产评估机构负责人：

  
郑文洋

签字注册资产评估师：

  
邓春辉



签字注册资产评估师：

  
刘贵云



沃克森（北京）国际资产评估有限公司

2014年12月24日



## 第六节 附件

以下附件于全国股份转让系统指定信息网站披露。

一、主办券商推荐报告

二、财务报表及审计报告

三、法律意见书

四、公司章程

五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见

六、其他与公开转让有关的重要文件（无）