



科达自控

证券代码：831832

山西科达自控股份有限公司

2022 年第三季度报告



目 录

第一节	重要提示	4
第二节	公司基本情况	5
第三节	重大事件	11
第四节	财务会计报告	21

释义

释义项目	指	释义
公司、本公司、股份公司、科达自控	指	山西科达自控股份有限公司
控股股东、实际控制人	指	付国军、李惠勇
一致行动人	指	付国军、李惠勇、太原联盈科创投资部（普通合伙）、陈浩、李更新、高波、常青、季金荣、段克非、齐润平、温晋忠、张志峰、张飏、张永红
科自达	指	山西科自达软件开发有限公司
科达西门	指	山西科达西门传动技术有限公司
科达玉成	指	山西科达玉成变频器有限公司
唐柏通讯	指	北京唐柏通讯技术有限公司
科达星空	指	北京科达星空网络技术有限公司
中科智能	指	山西中科智能控制技术研究院有限公司
科达富升	指	山西科达富升智能控制技术有限公司
天科信安	指	山西天科信息安全科技有限公司
物联网技术中心	指	山西省物联网行业技术中心（有限公司）
中滦科技	指	中滦科技股份有限公司
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
股东大会	指	山西科达自控股份有限公司股东大会
董事会	指	山西科达自控股份有限公司董事会
监事会	指	山西科达自控股份有限公司监事会
三会	指	股东大会、董事会、监事会
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
北交所	指	北京证券交易所有限责任公司
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
登记公司、登记机构	指	中国证券登记结算有限责任公司北京分公司
保荐机构、中信建投证券	指	中信建投证券股份有限公司
律师、华炬	指	山西华炬律师事务所
《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
报告期	指	2022年7月1日至2022年9月30日
报告期初	指	2022年7月1日
报告期末	指	2022年9月30日
元、万元、亿元	指	人民币元、人民币万元、人民币亿元

第一节 重要提示

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

公司负责人付国军、主管会计工作负责人牛建勤及会计机构负责人（会计主管人员）弓丽娟保证季度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本季度报告未经会计师事务所审计。

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

事项	是或否
是否存在公司董事、监事、高级管理人员对季度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议季度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未按要求披露的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否被出具非标准审计意见	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	山西科达自控股份有限公司董事办
备查文件	1. 山西科达自控股份有限公司第四届董事会第六次会议决议
	2. 山西科达自控股份有限公司第四届监事会第六次会议决议

第二节 公司基本情况

一、 基本信息

证券简称	科达自控
证券代码	831832
行业	信息传输、软件和信息技术服务业（I）-软件和信息技术服务业（I65）-信息系统集成服务（I652）-信息系统集成服务（I6520）
法定代表人	付国军
董事会秘书	任建英
注册资本（元）	76,722,500
注册地址	山西省综改示范区太原学府园区开拓巷12号10幢（创业大楼B座三层、一层东部）
办公地址	山西省太原高新区长治路227号高新国际B座
保荐机构	中信建投证券股份有限公司

二、 主要财务数据

单位：元

项目	报告期末 (2022年9月30日)	上年期末 (2021年12月31日)	报告期末比上年 期末增减比例%
资产总计	737,043,606.41	768,966,408.02	-4.15%
归属于上市公司股东的净资产	606,475,499.29	571,507,361.26	6.12%
资产负债率%（母公司）	22.78%	29.51%	-
资产负债率%（合并）	16.76%	24.73%	-

项目	年初至报告期末 (2022年1-9月)	上年同期 (2021年1-9月)	年初至报告期末比上年 同期增减比例%
营业收入	188,459,233.61	135,271,626.87	39.32%
归属于上市公司股东的净利润	15,938,957.23	11,183,459.30	42.52%
归属于上市公司股东的扣除非经常性 损益后的净利润	6,928,357.60	6,902,389.26	0.38%
经营活动产生的现金流量净额	-106,233,271.66	-34,947,232.64	203.98%
基本每股收益（元/股）	0.22	0.21	4.76%
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的净利润计算）	2.78%	3.88%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于 上市公司股东的扣除非经常性损益后 的净利润计算）	1.21%	2.40%	-

项目	本报告期 (2022年7-9月)	上年同期 (2021年7-9月)	本报告期比上年同期 增减比例%
营业收入	55,742,601.53	45,232,543.60	23.24%

归属于上市公司股东的净利润	5,940,694.49	4,485,117.79	32.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	3,227,305.49	4,161,820.39	-22.45%
经营活动产生的现金流量净额	-57,065,645.35	3,628,268.40	-1,672.81%
基本每股收益（元/股）	0.08	0.09	-11.11%
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的净利润计算）	1.03%	1.54%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	0.56%	1.43%	-

财务数据重大变动原因：

√适用 □不适用

（一）资产负债表数据重大变化说明

1、货币资金：报告期末货币资金账面净值为 108,203,191.12 元，较上年期末 251,340,625.15 元下降 56.95%，主要系（1）期末持有的理财产品增加；（2）期末在施工项目增加，导致采购材料支出货币资金增加；（3）CPS 智慧矿山研发建设项目使用部分募集资金。

2、交易性金融资产：报告期末交易性金融资产账面净值为 5,000,000.00 元，主要系为了提高资金使用效率，用闲置募集资金购买银行理财产品增加所致。

3、应收票据：报告期末应收票据账面净值为 20,700,786.75 元，较上年期末 52,142,580.00 元下降 60.30%，主要系本期末公司已背书或贴现且资产负债表日尚未到期的应收票据减少所致，该类票据本期末金额为 15,985,000.00 元，上年期末金额为 48,245,293.00 元，减少金额为 32,260,293.00 元。

4、应收款项融资：报告期末应收款项融资账面净值为 3,150,000.00 元，较上年期末 10,720,082.76 元下降 70.62%，应收款项融资主要为本期末在手承兑信用较高的票据，本期末持有该种票据数量较少所致。

5、预付款项：报告期末预付款项账面净值为 32,040,126.53 元，较上年期末 19,697,267.90 元增长 62.66%，主要系在施工项目增加，根据合同约定，支付预付款增加所致。

6、其他应收款：报告期末其他应收款账面净值为 17,461,642.00 元，较上年期末 7,409,205.89 元增长 135.67%，主要系业务量增加本期支付的项目保证金增加所致。

7、存货：报告期末存货账面净值为 131,782,754.42 元，较上年期末 98,695,164.61 元增加 33.53%，主要系在施工项目增加所致，后期随在施工项目逐步完工验收后转入营业成本。

8、其他流动资产：报告期末其他流动资产账面净值为 12,108,098.19 元，上年期末金额为 5,127,472.82 元增长 136.14%，主要系由于应交税费借方重分类导致。

9、固定资产：报告期末固定资产账面净值为 26,006,535.53 元，较上年期末 18,833,085.32 元增长 38.09%，主要系部分科达天天充电桩在建项目工程转入固定资产所致。

10、在建工程：报告期末在建工程账面净值为 37,476,663.16 元，较上年期末 18,473,319.63 元增长 102.87%，主要系（1）CPS 智慧矿山研发建设项目；（2）科达天天充电桩在建项目工程投入增加所致。

11、其他非流动资产：报告期末其他非流动资产账面净值为 1,575,477.00 元，较上年期末 4,239,108.00 元下降 62.83%，主要系报告期处置商铺等房产所致。

12、短期借款：报告期末短期借款账面净值为 21,112,970.00 元，较上年期末 60,131,768.57 元减少 64.89%，主要系本期归还银行短期借款所致。

13、应付职工薪酬：报告期末应付职工薪酬余额 4,308,328.00 元，较上年期末 9,304,372.86 元减少 53.70%，主要系年初发放职工上年度年终奖金所致。

14、应交税费：报告期末应交税费余额 1,012,767.77 元，较上年期末 4,025,895.05 元减少 74.84%，

主要系上年度第四季度确认收入占全年比重较大所致。

15、应付票据：报告期末应付票据账面净值为 11,674,033.7 元,上年期末金额为 0 元,主要系本期施工项目增加,开具承兑汇票支付材料等所致。

(二) 利润表数据重大变化说明

1、营业收入：2022 年 1-9 月公司营业收入 188,459,233.61 元,较上年同期增长 39.32%。主要系智慧矿山建设行业增长势头良好,公司对煤矿生产系统和各项生产工艺非常熟悉,能全面了解客户实际情况,能为客户提供定制化产品及系统的解决方案。随着技术的逐步成熟和各方共识的形成,可获取更多的订单。

2、营业成本：2022 年 1-9 月营业成本 115,393,557.00 元,较上年同期增长 40.09%,由于营业收入的增长营业成本也随之增长。

3、销售费用：2022 年 1-9 月销售费用 22,658,266.00 元,较上年同期增加 35.12%,主要系(1)随着本期经营活动的增加本期销售活动发生的差旅费、职工薪酬增加;(2)本期售后维修支出多于上年同期。

4、研发费用：2022 年 1-9 月研发费用 26,654,985.99 元,较上年同期增加 60.42%,主要系随着募集项目 CPS 智慧矿山研发支出增加所致。

5、财务费用：2022 年 1-9 月财务费用-479,939.99 元,较上年同期减少 113.12%,主要系(1)募集资金存款产生利息;(2)归还银行短期借款后贷款利息支出减少。

6、投资收益：2022 年 1-9 月投资收益为 520,798.18 元,主要系为提高资金使用效率,将闲置资金用于购买理财产品利息收入增加所致。

7、信用减值损失：2022 年 1-9 月信用减值损失-3,076,059.99 元,较上年同期减少 329.13%,主要是由于报告期末应收账款账、其他应收款补提坏账准备所致。

8、资产减值损失：2022 年 1-9 月资产减值损失-65,414.26 元,较上年同期减少 111.84%,主要系本期末合同资产补提资产减值损失所致。

9、其他收益：2022 年 1-9 月其他收益 10,608,860.10 元,较上年同期增加 67.31%,主要系本期收到的政府补助多于上年同期所致,其中本期收到山西省地方金融监督管理局(山西省人民政府金融工作办公室)奖励资金 3,000,000.00 元。

10、营业外收入：2022 年 1-9 月营业外收入 28,700.00 元,较上年同期减少 97.07%,主要系上年同期企业合并增加营业外收入 396,752.80 元所致。

11、营业外支出：2022 年 1-9 月营业外支出 0.00 元,较上年同期 27,640.28 元减少 100.00%,主要系上期企业非流动资产处置损失所致。

12、营业利润及净利润：公司 2022 年 1-9 月营业利润为 17,129,183.65 元,较上年同期增长 34.64%;净利润为 16,004,887.66 元,较上年同期增长 38.97%,主要是由于报告期内,积极对接资源开拓市场,最终实现营业收入增长,使得营业利润及净利润增长。

(三) 现金流量表数据重大变化说明

1、经营活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月经营活动产生的现金流量净额为-106,233,271.66 元,上年同期为-34,947,232.64 元,变动比例为 203.98%,主要系(1)本期实施项目增多,随之采购支出增加;(2)销售业务增加、CPS 研发活动增加导致本期支付给职工以及为职工支付的现金增加;(3)由于业务量增加本期支付的项目保证金增加所致。

2、投资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月投资活动产生的现金流量净额-12,883,572.30 元,上年同期为-3,494,841.48 元,变动比例为 268.65%,主要系(1)募集投资项目 CPS 智慧矿山项目投资支出;(2)科达天天充电项目建设增加所致;(3)闲置募集资金理财。

3、筹资活动产生的现金流量净额：2022 年 1-9 月筹资活动产生的现金流量净额-19,020,590.07 元,上年同期为 13,828,937.46 元,变动比例为-237.54%,主要系公司归还银行短期借款所致。

年初至报告期末（1-9月）非经常性损益项目和金额：

√适用 □不适用

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益	-23,389.62
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	10,608,860.10
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	28,700.00
非经常性损益合计	10,614,170.48
所得税影响数	1,592,125.57
少数股东权益影响额（税后）	11,445.27
非经常性损益净额	9,010,599.63

补充财务指标：

□适用 √不适用

会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

三、 报告期期末的普通股股本结构、持股 5%以上的股东或前十名股东情况

单位：股

普通股股本结构						
股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	41,827,447	57.4711%	0	41,827,447	54.5178%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0%	0	0	0%
	董事、监事、高管	0	0%	0	0	0%
	核心员工	0	0%	0	0	0%
有限售条件股份	有限售股份总数	30,952,553	42.5289%	3,942,500	34,895,053	45.4822%
	其中：控股股东、实际控制人	23,977,278	32.9449%	800,000	24,777,278	32.2947%
	董事、监事、高管	1,384,689	1.9026%	1,760,000	3,144,689	4.0988%
	核心员工	0	0%	3,722,947	3,722,947	4.8525%
总股本		72,780,000	-	3942500	76,722,500	-
普通股股东人数		10,596				

单位：股

持股 5%以上的股东或前十名股东情况

序号	股东名称	股东性质	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	付国军	境内自然人	14,184,911	800,000	14,984,911	19.5313%	14,984,911	0	0	0
2	李惠勇	境内自然人	9,792,367	0	9,792,367	12.7634%	9,792,367	0	0	0
3	山西转型综合改革示范区汇峰合盛股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3,638,900	0	3,638,900	4.7429%	0	3,638,900	0	0
4	山西红土创新创业投资有限公司	境内非国有法人	3,257,718	0	3,257,718	4.2461%	0	3,257,718	0	0
5	太原联盈科创投资部（普通合伙）	境内非国有法人	2,667,225	0	2,667,225	3.4765%	2,667,225	0	0	0
6	浙江容亿投资管理有限公司—浙江容腾创	其他	2,253,750	0	2,253,750	2.9375%	0	2,253,750	0	0

	业投资合伙企业(有限合伙)									
7	深圳市创新投资集团有限公司	国有法人	1,628,860	0	1,628,860	2.1231%	0	1,628,860	0	0
8	陈浩	境内自然人	1,270,976	300,000	1,570,976	2.0476%	1,570,976	0	0	0
9	北京金瑞兴业投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1,500,000	0	1,500,000	1.9551%	0	1,500,000	1,500,000	0
10	李更新	境内自然人	906,943	300,000	1,206,943	1.5731%	1,206,943	0	0	0
合计			41,101,650	1,400,000	42,501,650	55.40%	30,222,422	12,279,228	1,500,000	0

持股 5%以上的股东或前十名股东间相互关系说明:

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

2. 公司自然人股东付国军、李惠勇、陈浩、李更新和法人股东太原联盈科创投资部(普通合伙)为一致行动人。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

第三节 重大事件

一、 重大事项的合规情况

√适用 □不适用

事项	报告期内是否存在	是否经过内部审议程序	是否及时履行披露义务	临时公告查询索引
诉讼、仲裁事项	否	不适用	不适用	不适用
对外担保事项	是	已事前及时履行	是	2021-100
对外提供借款事项	否	不适用	不适用	不适用
股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	不适用	不适用	不适用
日常性关联交易的预计及执行情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大关联交易事项	否	不适用	不适用	不适用
经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项或者本季度发生的企业合并事项	否	不适用	不适用	不适用
股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	是	已事前及时履行	是	2022-087、2022-115、2022-124、
股份回购事项	否	不适用	不适用	不适用
已披露的承诺事项	是	已事前及时履行	是	2017-033、《公开发行说明书》
资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	是	已事前及时履行	是	2021-053、2021-122
被调查处罚的事项	否	不适用	不适用	不适用
失信情况	否	不适用	不适用	不适用
其他重大事项	否	不适用	不适用	不适用

重大事项详情、进展情况及其他重大事项

√适用 □不适用

一、**对外担保事项：**公司全资子公司山西科自达软件开发有限公司（以下简称：科自达）向中国工商银行股份有限公司太原高新技术开发区支行申请一年期借款，公司为科自达本次借款提供担保及反担保，详细内容见公司 2021-100 公告。

担保对象	担保对象是否为控股股东、实际控制人及其	担保对象是否为关联方	担保金额	担保余额	实际履行担保责任的金额	担保期间		担保类型	责任类型	是否履行必要决策程序
						起始日期	终止日期			

	控制的 其他企业									
科自达	否	否	5,000,000	5,000,000	5,000,000	2021年7月13日	2022年7月12日	保证	连带	已事前及时履行
总计	-	-	5,000,000	5,000,000	5,000,000	-	-	-	-	-

二、本次股权激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1. 2022年7月18日，山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》、《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》、《关于制定〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“管理办法”）、《关于与激励对象签署〈股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》、《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。

公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第二次会议相关议案的独立意见》（公告编号：2022-085）。

独立董事宋建成、赵峰、王东升作为征集人就公司2022年第三次临时股东大会审议的本次股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司关于独立董事公开征集表决权公告》（公告编号：2022-086）。

山西华炬律师事务所就本次股权激励计划出具了法律意见书，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西华炬律师事务所关于山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划的法律意见书》（公告编号：2022-092）。

2. 2022年7月18日，公司召开第四届监事会第二次会议，审议通过《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》、《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》、《关于制定〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》（以下简称“管理办法”）、《关于与激励对象签署〈股权激励计划限制性股票授予协议〉的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》。公司监事会对本次股权激励计划（草案）出具了专项核查意见，同意实施本次股权激励计划，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《山西科达自控股份有限公司监事会关于对公司2022年股权激励计划（草案）的核查意见》（公告编号：2022-084）。

3. 2022年7月19日至2022年7月29日，公司对本次股权激励计划授予激励对象的名单通过北京证券交易所网站、公司网站及内部公告栏进行了公示，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《2022年股权激励计划授予的激励对象名单》（公告编号2022-090）。

截至公示期满，公司全体员工均对2022年股权激励计划授予的激励对象无异议。公司于2022年8月1日召开第四届监事会第三次会议，审议通过《关于对拟认定核心员工进行核查的议案》和《关于对公司2022年股权激励计划授予激励对象进行核查的议案》，具体内容详见公司在北京证券交易所网站（www.bse.cn）披露的《监事会关于公司2022年股权激励计划授予的激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2022-096）。

4. 2022年8月15日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划（草案）〉的议案》、《关于〈山西科达自控股份有限公司2022年股权激励

计划授予的激励对象名单>的议案》、《关于激励对象付国军先生、伊茂森先生参与股权激励计划获授公司股份数量超过公司总股本的1%的议案》、《关于制定<山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划实施考核管理办法>的议案》(以下简称“管理办法”)、《关于与激励对象签署<股权激励计划限制性股票授予协议>的议案》、《关于认定公司核心员工的议案》和《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》。公司根据核查对象出具的《关于山西科达自控股份有限公司股票交易自查报告》，在北京证券交易所网站(www.bse.cn)上披露了《山西科达自控股份有限公司关于2022年股权激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号:2022-108)。

5. 2022年8月19日,公司召开第四届董事会第四次会议和第四届监事会第五次会议,分别审议通过《关于向激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对2022年股权激励计划授予相关事项进行了核查并发表了同意的意见,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《山西科达自控股份有限公司监事会关于2022年股权激励计划授予相关事项的核查意见》(公告编号:2022-113)。

公司独立董事对2022年股权激励计划授予相关事项发表了同意的独立意见,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《山西科达自控股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》(公告编号:2022-111)。

山西华炬律师事务所出具了关于公司2022年股权激励计划授予相关事项的法律意见书,具体内容详见公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露的《山西华炬律师事务所关于山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划授予相关事项的法律意见书》(公告编号:2022-116)。

同日,公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)披露了《山西科达自控股份有限公司股权激励计划首次权益授予公告》(公告编号:2022-115)。

6. 2022年9月27日,公司完成了本次股权激励计划限制性股票的登记手续。

2022年9月28日,公司在北京证券交易所网站(www.bse.cn)上披露了《山西科达自控股份有限公司2022年股权激励计划限制性股票授予结果公告》(公告编号:2022-124)。

三、已披露的承诺事项

承诺主体	承诺开始日期	承诺结束日期	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
其他股东	2017年9月25日	-	其他(一致行动协议)	一致行动承诺	其他(承诺:在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等公司章程及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东大会审议批准的重大事项和/或需要经董事会审议批准的事项时均采取一致行动。)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年5月6日	2022年11月16日	发行	其他承诺(自愿限售承诺)	其他(承诺公开发行12个月内不减持公司股票)	正在履行中

董监高	2021年11月4日	2022年11月16日	发行	其他承诺 (自愿限售承诺)	其他(承诺公开发行12个月内不减持公司股票)	正在履行中
其他股东	2021年5月6日	2022年11月16日	发行	其他承诺 (自愿限售承诺)	其他(承诺公开发行12个月内不减持公司股票)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月15日	-	发行	股份增减持承诺	其他(关于持股及减持意向的承诺)	正在履行中
其他股东	2021年11月15日	-	发行	股份增减持承诺	其他(关于持股及减持意向的承诺)	正在履行中
董监高	2021年11月15日	-	发行	股份增减持承诺	其他(关于持股及减持意向的承诺)	正在履行中
公司	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	其他承诺 (稳定股价)	其他(严格遵守并执行《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》相关规定)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	其他承诺 (稳定股价)	其他(严格遵守并执行《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》相关规定)	正在履行中
其他股东	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	其他承诺 (稳定股价)	其他(严格遵守并执行《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂	正在履行中

					牌后三年内稳定股价预案》相关规定)	
董监高	2021年11月15日	2024年11月15日	发行	其他承诺(稳定股价)	其他(严格遵守并执行《山西科达自控股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌后三年内稳定股价预案》相关规定)	正在履行中
公司	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(被摊薄即期回报的措施及承诺)	其他(严格遵守并执行《关于填补被摊薄即期回报的承诺》相关规定)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(被摊薄即期回报的措施及承诺)	其他(严格遵守并执行《关于填补被摊薄即期回报的承诺》相关规定)	正在履行中
董监高	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(被摊薄即期回报的措施及承诺)	其他(严格遵守并执行《关于填补被摊薄即期回报的承诺》相关规定)	正在履行中
其他股东	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(被摊薄即期回报的措施及承诺)	其他(严格遵守并执行《关于填补被摊薄即期回报的承诺》相关规定)	正在履行中
公司	2021年4月20日	-	发行	其他承诺(申请文件真实性、准确性、完整性的承诺)	其他(承诺向不特定合格投资者公开发行股票说明书(以下简称“公开发行说明书”)及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏)	正在履行中

实际控制人或控股股东	2021年4月20日	-	发行	其他承诺（申请文件真实性、准确性、完整性的承诺）	其他（承诺向不特定合格投资者公开发行股票说明书（以下简称“公开发行说明书”）及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）	正在履行中
董监高	2021年4月20日	-	发行	其他承诺（申请文件真实性、准确性、完整性的承诺）	其他（承诺向不特定合格投资者公开发行股票说明书（以下简称“公开发行说明书”）及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）	正在履行中
其他股东	2021年4月20日	-	发行	其他承诺（申请文件真实性、准确性、完整性的承诺）	其他（承诺向不特定合格投资者公开发行股票说明书（以下简称“公开发行说明书”）及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏）	正在履行中
公司	2021年11月15日	-	发行	其他承诺（未能履行承诺时的约束措施及承诺）	其他（严格履行在向不特定合格投资者公开发行股票并在精选层挂牌过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任）	正在履行中
实际控制人或控股	2021年11月15日	-	发行	其他承诺（未能履	其他（严格履行在向不特定合	正在履行中

股东				行承诺时的约束措施及承诺)	格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任)	
董监高	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(未能履行承诺时的约束措施及承诺)	其他(严格履行在向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任)	正在履行中
其他股东	2021年11月15日	-	发行	其他承诺(未能履行承诺时的约束措施及承诺)	其他(严格履行在向不特定合格投资者公开发行人股票并在精选层挂牌过程中所作出的公开承诺事项中的各项义务和责任)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年6月28日	-	发行	其他承诺(避免同业竞争承诺)	承诺不构成同业竞争	正在履行中
其他股东	2021年6月28日	-	发行	其他承诺(避免同业竞争承诺)	承诺不构成同业竞争	正在履行中
公司	2021年4月20日	-	发行	其他承诺(规范和减少关联交易的承诺)	其他(承诺规范和减少关联交易)	正在履行中
实际控制人或控股股东	2021年4月20日	-	发行	其他承诺(规范和减少关联交易的承诺)	其他(承诺规范和减少关联交易)	正在履行中
其他股东	2021年4月	-	发行	其他承诺	其他(承诺规范	正在履行中

	月 20 日			(规范和减少关联交易的承诺)	和减少关联交易)	
董监高	2021 年 4 月 20 日	-	发行	其他承诺 (规范和减少关联交易的承诺)	其他 (承诺规范和减少关联交易)	正在履行中

四、资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况

资产名称	资产类别	权利受限类型	发生原因	解除抵押/质押时间
位于开拓巷 12 号 10 幢三层东、西部不动产 (0003764,0003762 号)	固定资产	抵押	2021 年 7 月 28 日, 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《小企业流动资金借款合同》, 借款金额 10,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 9 月 14 日, 提供反担保。	2022 年 8 月
除对大同煤矿集团有限责任公司马脊梁、大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿之外的全部应收账款及大同煤矿集团有限责任公司马脊梁、大同煤矿集团有限责任公司燕子山矿不低于 1000 万元的应收账款	应收账款	质押	1. 2021 年 7 月 28 日, 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《小企业流动资金借款合同》, 借款金额 10,000,000.00 元, 借款期限 2021 年 7 月 28 日至 2022 年 9 月 14 日, 提供反担保; 2. 2021 年 6 月 15 日, 本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为 4,000,000.00 元, 借款期限为 2021 年 6 月 15 日至 2022 年 9 月 15 日, 提供	2022 年 8 月

			反担保。	
合同资产	合同资产	质押	1. 2021年7月28日, 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《小企业流动资金借款合同》, 借款金额10,000,000.00元, 借款期限2021年7月28日至2022年9月14日, 提供反担保; 2. 2021年6月15日, 本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为4,000,000.00元, 借款期限为2021年6月15日至2022年9月15日, 提供反担保。	2022年8月
可拆式井下高压防爆变频器 and 井下智能本安型电源网	无形资产	质押	2021年7月28日, 本公司与中国邮政储蓄银行股份有限公司山西省晋中市分行签订《小企业流动资金借款合同》, 借款金额10,000,000.00元, 借款期限2021年7月28日至2022年9月14日, 提供反担保。	2022年8月
矿用本安锂电池供电系统 (专利号 ZL201210587751.9)	无形资产	质押	2021年6月15日, 本公司与交通银行股份有限公司山西省分行签订《流动资金借款合同》, 借款金额为4,000,000.00元, 借款期限为2021年6月15日至2022	2022年7月

			年9月15日。	
摄像机镜头气体清洁设备，专利号2010105578274	无形资产	质押	2021年9月22日，本公司与晋商银行股份有限公司太原高新区科技支行签订《借款合同》，借款金额10,000,000.00元，借款期限自2021年9月22日至2022年9月20日。	2022年8月
截止报告期末，上述资产均已办理解除抵押、质押手续。				

二、 利润分配与公积金转增股本的情况

(一) 报告期内实施的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：

适用 不适用

(二) 董事会在审议季度报告时拟定的权益分派预案

适用 不适用

第四节 财务会计报告

一、 财务报告的审计情况

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	108,203,191.12	251,340,625.15
交易性金融资产	5,000,000.00	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	20,700,786.75	52,142,580.00
应收账款	286,338,518.98	227,986,318.30
应收款项融资	3,150,000.00	10,720,082.76
预付款项	32,040,126.53	19,697,267.90
其他应收款	17,461,642.00	7,409,205.89
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	131,782,754.42	98,695,164.61
合同资产	24,347,278.03	22,627,091.34
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	12,108,098.19	5,127,472.82
流动资产合计	641,132,396.02	695,745,808.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款	0	0
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	0	0
其他权益工具投资	2,410,000.00	2,410,000.00
其他非流动金融资产	0	0
投资性房地产	0	0
固定资产	26,006,535.53	18,833,085.32
在建工程	37,476,663.16	18,473,319.63
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	442,769.48	399,699.62
无形资产	19,603,261.18	21,612,008.14

开发支出	0	0
商誉	1,145,457.79	1,145,457.79
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	7,251,046.25	6,107,920.75
其他非流动资产	1,575,477.00	4,239,108.00
非流动资产合计	95,911,210.39	73,220,599.25
资产总计	737,043,606.41	768,966,408.02
流动负债：		
短期借款	21,112,970.00	60,131,768.57
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	11,674,033.70	0
应付账款	51,885,085.07	56,755,094.40
预收款项	0	0
合同负债	8,209,157.14	10,329,138.41
应付职工薪酬	4,308,328.00	9,304,372.86
应交税费	1,012,767.77	4,025,895.05
其他应付款	2,060,639.76	1,954,173.73
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	17,117,198.56	42,491,479.19
流动负债合计	117,380,180.00	184,991,922.21
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	6,119,000.00	5,160,000.00
递延所得税负债	0	0
其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	6,119,000.00	5,160,000.00
负债合计	123,499,180.00	190,151,922.21
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,722,500.00	72,780,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0

资本公积	415,556,070.48	389,552,389.68
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	10,211,369.22	10,211,369.22
一般风险准备	0	0
未分配利润	103,985,559.59	98,963,602.36
归属于母公司所有者权益合计	606,475,499.29	571,507,361.26
少数股东权益	7,068,927.12	7,307,124.55
所有者权益（或股东权益）合计	613,544,426.41	578,814,485.81
负债和所有者权益（或股东权益）总计	737,043,606.41	768,966,408.02

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：弓丽娟

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	2022年9月30日	2021年12月31日
流动资产：		
货币资金	98,402,276.97	246,182,327.76
交易性金融资产	5,000,000.00	0
衍生金融资产	0	0
应收票据	20,330,786.75	46,813,580.00
应收账款	277,234,756.91	216,976,344.73
应收款项融资	3,150,000.00	10,524,082.76
预付款项	33,459,916.90	19,891,785.18
其他应收款	30,556,884.43	13,545,273.47
其中：应收利息	0	0
应收股利	0	0
存货	129,826,401.49	91,108,151.35
合同资产	23,797,603.29	22,079,991.09
持有待售资产	0	0
一年内到期的非流动资产	0	0
其他流动资产	11,599,230.15	4,661,403.45
流动资产合计	633,357,856.89	671,782,939.79
非流动资产：		
债权投资	0	0
其他债权投资	0	0
长期应收款	0	0
长期股权投资	33,168,861.89	27,768,861.89
其他权益工具投资	2,410,000.00	2,410,000.00
其他非流动金融资产	0	0

投资性房地产	0	0
固定资产	25,353,329.74	18,023,622.61
在建工程	35,789,575.90	16,903,271.50
生产性生物资产	0	0
油气资产	0	0
使用权资产	420,688.15	193,076.16
无形资产	12,217,817.51	13,513,236.47
开发支出	0	0
商誉	0	0
长期待摊费用	0	0
递延所得税资产	6,737,271.09	6,152,373.68
其他非流动资产	1,575,477.00	4,239,108.00
非流动资产合计	117,673,021.28	89,203,550.31
资产总计	751,030,878.17	760,986,490.10
流动负债：		
短期借款	21,112,970.00	49,078,650.00
交易性金融负债	0	0
衍生金融负债	0	0
应付票据	11,674,033.70	0
应付账款	58,605,527.73	68,845,434.04
预收款项	0	0
合同负债	6,755,161.58	9,072,587.21
卖出回购金融资产款	0	0
应付职工薪酬	3,276,785.60	6,658,550.63
应交税费	111,364.47	2,227,750.75
其他应付款	46,581,807.88	44,116,496.65
其中：应付利息	0	0
应付股利	0	0
持有待售负债	0	0
一年内到期的非流动负债	0	0
其他流动负债	16,863,171.01	39,408,808.54
流动负债合计	164,980,821.97	219,408,277.82
非流动负债：		
长期借款	0	0
应付债券	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
租赁负债	0	0
长期应付款	0	0
长期应付职工薪酬	0	0
预计负债	0	0
递延收益	6,119,000.00	5,160,000.00
递延所得税负债	0	0

其他非流动负债	0	0
非流动负债合计	6,119,000.00	5,160,000.00
负债合计	171,099,821.97	224,568,277.82
所有者权益（或股东权益）：		
股本	76,722,500.00	72,780,000.00
其他权益工具	0	0
其中：优先股	0	0
永续债	0	0
资本公积	417,459,583.19	389,557,086.99
减：库存股	0	0
其他综合收益	0	0
专项储备	0	0
盈余公积	10,211,369.22	10,211,369.22
一般风险准备	0	0
未分配利润	75,537,603.79	63,869,756.07
所有者权益（或股东权益）合计	579,931,056.20	536,418,212.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计	751,030,878.17	760,986,490.10

（三）合并利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业总收入	55,742,601.53	45,232,543.60	188,459,233.61	135,271,626.87
其中：营业收入	55,742,601.53	45,232,543.60	188,459,233.61	135,271,626.87
二、营业总成本	50,611,508.62	45,843,008.27	179,323,544.37	131,737,395.97
其中：营业成本	30,344,041.25	29,145,859.51	115,393,557.00	82,370,167.13
税金及附加	166,158.53	134,313.00	1,082,448.94	1,057,624.86
销售费用	7,100,852.92	5,769,345.51	22,658,266.00	16,768,408.49
管理费用	5,610,978.58	3,416,359.87	14,014,226.43	11,266,624.38
研发费用	7,852,052.87	5,896,441.34	26,654,985.99	16,616,117.03
财务费用	-462,575.53	1,480,689.04	-479,939.99	3,658,454.08
其中：利息费用	192,911.98	1,102,895.79	1,635,280.93	2,859,935.22
利息收入	433,947.01	6,849.33	2,116,263.18	27,853.08
加：其他收益	2,118,533.34	1,731,985.25	10,608,860.10	6,340,775.73
投资收益（损失以“-”号填列）	299,171.40	0	520,798.18	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
汇兑收益（损失以“-”	0	0	0	0

号填列)				
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,140,583.91	2,985,068.27	-3,076,059.99	1,342,472.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-152,815.75	969,166.87	-65,414.26	552,546.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,462.67	-36,974.40	-23,389.62	0
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,253,935.32	5,038,781.32	17,100,483.65	11,770,026.16
加：营业外收入	0	574,348.17	28,700.00	980,000.97
减：营业外支出	0	471.47	0	27,640.28
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,253,935.32	5,612,658.02	17,129,183.65	12,722,386.85
减：所得税费用	-645,084.78	1,105,915.67	1,124,295.99	1,205,244.29
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,899,020.10	4,506,742.35	16,004,887.66	11,517,142.56
其中：被合并方在合并前实现的净利润	0	0	0	0
（一）按经营持续性分类：	-	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,899,020.10	4,506,742.35	16,004,887.66	11,517,142.56
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
（二）按所有权归属分类：	-	-	-	-
1. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-41,674.39	21,624.56	65,930.43	333,683.26
2. 归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-”号填列）	5,940,694.49	4,485,117.79	15,938,957.23	11,183,459.30
六、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
1. 不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
（1）重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0

(3) 其他权益工具投资公允价值变动	0	0	0	0
(4) 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
(5) 其他	0	0	0	0
2. 将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
(2) 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
(4) 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
(5) 现金流量套期储备	0	0	0	0
(6) 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
(7) 其他	0	0	0	0
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
七、综合收益总额	5,899,020.10	4,506,742.35	16,004,887.66	11,517,142.56
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	5,940,694.49	4,485,117.79	15,938,957.23	11,183,459.30
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-41,674.39	21,624.56	65,930.43	333,683.26
八、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.22	0.21
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.08	0.09	0.22	0.21

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：弓丽娟

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2022年7-9月	2021年7-9月	2022年1-9月	2021年1-9月
一、营业收入	54,339,632.59	43,885,693.92	176,743,958.53	129,741,858.17
减：营业成本	32,957,866.67	32,674,507.39	118,961,172.43	94,450,313.19
税金及附加	66,403.84	19,958.70	764,360.04	729,039.90
销售费用	6,228,466.72	5,167,260.80	20,370,547.91	15,093,366.94
管理费用	4,875,132.55	2,616,433.96	11,563,873.47	8,909,915.66
研发费用	6,217,698.91	2,710,908.57	19,375,791.64	7,740,839.26

财务费用	-467,553.17	1,294,113.70	-650,392.74	3,011,839.01
其中：利息费用	182,188.71	936,886.77	1,451,571.51	2,283,578.25
利息收入	428,201.37	4,776.00	2,101,964.24	23,628.96
加：其他收益	1,355,103.00	-667,301.00	8,686,004.28	2,872,699.00
投资收益（损失以“-”号填列）	299,171.40	0	10,520,798.18	0
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
汇兑收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	0	0	0	0
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-2,196,252.37	2,960,062.23	-3,505,560.17	1,619,481.37
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-160,919.60	884,904.80	-73,518.11	583,648.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,462.67	-36,974.40	-15,079.65	0
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,757,256.83	2,543,202.43	21,971,250.31	4,882,372.66
加：营业外收入	0	439,348.17	28,700.00	448,248.17
减：营业外支出	0	471.47	0	4,357.09
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,757,256.83	2,982,079.13	21,999,950.31	5,326,263.74
减：所得税费用	-1,323,458.72	564,146.92	-584,897.41	261,171.28
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,080,715.55	2,417,932.21	22,584,847.72	5,065,092.46
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	5,080,715.55	2,417,932.21	22,584,847.72	5,065,092.46
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）	0	0	0	0
五、其他综合收益的税后净额	0	0	0	0
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 重新计量设定受益计划变动额	0	0	0	0

2. 权益法下不能转损益的其他综合收益	0	0	0	0
3. 其他权益工具投资公允价值变动	0	0	0	0
4. 企业自身信用风险公允价值变动	0	0	0	0
5. 其他	0	0	0	0
(二) 将重分类进损益的其他综合收益	0	0	0	0
1. 权益法下可转损益的其他综合收益	0	0	0	0
2. 其他债权投资公允价值变动	0	0	0	0
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额	0	0	0	0
4. 其他债权投资信用减值准备	0	0	0	0
5. 现金流量套期储备	0	0	0	0
6. 外币财务报表折算差额	0	0	0	0
7. 其他	0	0	0	0
六、综合收益总额	5,080,715.55	2,417,932.21	22,584,847.72	5,065,092.46
七、每股收益：				
(一) 基本每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.31	0.10
(二) 稀释每股收益(元/股)	0.07	0.05	0.31	0.10

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	87,062,531.24	120,383,881.28
向其他金融机构拆入资金净增加额	0	0
收到的税费返还	1,472,197.00	2,471,797.53
收到其他与经营活动有关的现金	27,793,300.36	31,152,432.87
经营活动现金流入小计	116,328,028.60	154,008,111.68
购买商品、接受劳务支付的现金	113,328,903.10	88,209,723.95
支付给职工以及为职工支付的现金	43,581,255.41	35,313,091.50
支付的各项税费	20,470,255.24	18,276,346.52
支付其他与经营活动有关的现金	45,180,886.51	47,156,182.35
经营活动现金流出小计	222,561,300.26	188,955,344.32

经营活动产生的现金流量净额	-106,233,271.66	-34,947,232.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	520,798.18	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,672,131.00	50,155.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	3,192,929.18	50,155.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,076,501.48	2,795,076.72
投资支付的现金	3,000,000.00	0
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	749,919.76
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	16,076,501.48	3,544,996.48
投资活动产生的现金流量净额	-12,883,572.30	-3,494,841.48
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	30,563,000.00	0
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	0	0
取得借款收到的现金	23,112,970.00	65,642,903.14
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	53,675,970.00	65,642,903.14
偿还债务支付的现金	60,419,903.14	46,243,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,276,656.93	4,210,965.68
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	0	0
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,360,000.00
筹资活动现金流出小计	72,696,560.07	51,813,965.68
筹资活动产生的现金流量净额	-19,020,590.07	13,828,937.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-138,137,434.03	-24,613,136.66
加：期初现金及现金等价物余额	251,340,625.15	28,336,065.15
六、期末现金及现金等价物余额	113,203,191.12	3,722,928.49

法定代表人：付国军

主管会计工作负责人：牛建勤

会计机构负责人：弓丽娟

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2022年1-9月	2021年1-9月
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	76,260,262.21	96,989,582.46

收到的税费返还	0	0
收到其他与经营活动有关的现金	43,831,284.43	86,455,473.64
经营活动现金流入小计	120,091,546.64	183,445,056.10
购买商品、接受劳务支付的现金	133,766,418.98	101,852,173.80
支付给职工以及为职工支付的现金	33,928,625.60	25,549,794.51
支付的各项税费	14,504,774.59	12,148,172.86
支付其他与经营活动有关的现金	65,386,761.49	72,711,193.01
经营活动现金流出小计	247,586,580.66	212,261,334.18
经营活动产生的现金流量净额	-127,495,034.02	-28,816,278.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	0
取得投资收益收到的现金	10,520,798.18	0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,672,131.00	50,135.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	0	0
收到其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流入小计	13,192,929.18	50,135.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,062,752.48	2,751,663.00
投资支付的现金	5,400,000.00	1,085,798.62
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	0	0
支付其他与投资活动有关的现金	0	0
投资活动现金流出小计	18,462,752.48	3,837,461.62
投资活动产生的现金流量净额	-5,269,823.30	-3,787,326.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	29,963,000.00	0
取得借款收到的现金	21,112,970.00	51,400,000.00
发行债券收到的现金	0	0
收到其他与筹资活动有关的现金	0	0
筹资活动现金流入小计	51,075,970.00	51,400,000.00
偿还债务支付的现金	49,000,000.00	39,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,091,163.47	3,913,978.86
支付其他与筹资活动有关的现金	0	1,360,000.00
筹资活动现金流出小计	61,091,163.47	44,673,978.86
筹资活动产生的现金流量净额	-10,015,193.47	6,726,021.14
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	0	0
五、现金及现金等价物净增加额	-142,780,050.79	-25,877,583.56
加：期初现金及现金等价物余额	246,182,327.76	27,435,541.19
六、期末现金及现金等价物余额	103,402,276.97	1,557,957.63