

证券代码：831832

证券简称：科达自控

公告编号：2025-056

山西科达自控股份有限公司

关于前期会计差错更正后的财务报表及附注的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

山西科达自控股份有限公司（以下简称“公司”）在 2022 年、2023 年以及 2024 年新能源充换电业务采用总额法确认收入，根据中国证监会 2024 年发布的《上市公司 2023 年年度财务报告会计监管报告》中提出：基于谨慎判断充电服务业务，应当按照净额确认收入的原则，本次更正将该业务收入确认调整为净额法。公司根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》等有关规定对相关定期报告进行追溯调整，更正后的财务报表及相关财务信息如下（粗体字项目为本次差错更正受影响数据）：

一、2024 年三季度

（一）合并资产负债表

本次会计差错更正对合并资产负债表没有影响

（二）母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响

（三）合并利润表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月
一、营业总收入	252,138,847.07	236,736,729.42
其中：营业收入	252,138,847.07	236,736,729.42
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	236,930,618.22	219,654,808.32
其中：营业成本	138,267,628.11	136,061,642.85
利息支出		
手续费及佣金支出		

退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	1,096,583.90	876,877.75
销售费用	27,986,715.19	26,918,498.35
管理费用	22,886,009.90	20,598,788.05
研发费用	33,899,487.62	30,028,440.76
财务费用	12,794,193.50	5,170,560.56
其中：利息费用	9,201,860.71	3,254,737.86
利息收入	31,427.96	424,566.93
加：其他收益	10,932,328.75	13,559,264.89
投资收益（损失以“-”号填列）	32,122.98	-825.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-5,262,953.03	-8,754,956.17
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-76,201.44	-852,853.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	61,475.10	252,208.82
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	20,895,001.21	21,284,759.48
加：营业外收入	25,644.15	
减：营业外支出	22,278.31	11,866.73
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	20,898,367.05	21,272,892.75
减：所得税费用	-1,413,055.14	-789,005.96
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	22,311,422.19	22,061,898.71
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
（一）按经营持续性分类：	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	22,311,422.19	22,061,898.71
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

号填列)		
(二) 按所有权归属分类:	-	-
1. 少数股东损益 (净亏损以“-”号填列)	-1,855,658.84	194,410.99
2. 归属于母公司所有者的净利润 (净亏损以“-”号填列)	24,167,081.03	21,867,487.72
六、其他综合收益的税后净额		
(一) 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1. 不能重分类进损益的其他综合收益		
(1) 重新计量设定受益计划变动额		
(2) 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3) 其他权益工具投资公允价值变动		
(4) 企业自身信用风险公允价值变动		
(5) 其他		
2. 将重分类进损益的其他综合收益		
(1) 权益法下可转损益的其他综合收益		
(2) 其他债权投资公允价值变动		
(3) 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4) 其他债权投资信用减值准备		
(5) 现金流量套期储备		
(6) 外币财务报表折算差额		
(7) 其他		
(二) 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	22,311,422.19	22,061,898.71
(一) 归属于母公司所有者的综合收益总额	24,167,081.03	21,867,487.72
(二) 归属于少数股东的综合收益总额	-1,855,658.84	194,410.99
八、每股收益:		
(一) 基本每股收益 (元/股)	0.33	0.28
(二) 稀释每股收益 (元/股)	0.33	0.28

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 年 1-9 月
一、营业收入	203,919,885.27	229,308,695.98
减：营业成本	127,614,789.56	148,457,527.91
税金及附加	860,084.86	655,520.93
销售费用	24,201,988.05	24,328,582.84
管理费用	16,707,003.81	18,420,273.24
研发费用	21,276,864.14	24,788,277.79
财务费用	12,736,576.96	5,181,540.54
其中：利息费用	9,201,860.71	3,254,737.86
利息收入	17,114.39	403,552.81
加：其他收益	9,331,627.45	10,771,584.00
投资收益（损失以“-”号填列）	20,000,000.00	20,723,674.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	3,031,490.39	-9,878,110.38
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,879,094.14	-852,853.56
资产处置收益（损失以“-”号填列）	62,296.57	252,208.82
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	31,068,898.16	28,493,476.01
加：营业外收入		
减：营业外支出		11,833.55
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	31,068,898.16	28,481,642.46
减：所得税费用	-1,242,178.13	-2,573,413.85
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	32,311,076.29	31,055,056.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	32,311,076.29	31,055,056.31
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		

（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 其他		
六、综合收益总额	32,311,076.29	31,055,056.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2024 年 1-9 月	2023 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	263,847,185.52	166,709,777.31
客户存款和同业存放款项净增加额	-	
向中央银行借款净增加额	-	
向其他金融机构拆入资金净增加额	-	
收到原保险合同保费取得的现金	-	
收到再保险业务现金净额	-	
保户储金及投资款净增加额	-	
收取利息、手续费及佣金的现金	-	
拆入资金净增加额	-	
回购业务资金净增加额	-	
代理买卖证券收到的现金净额	-	
收到的税费返还	1,236,059.21	4,372,890.51

收到其他与经营活动有关的现金	98,739,693.45	47,965,627.45
经营活动现金流入小计	363,822,938.18	219,048,295.27
购买商品、接受劳务支付的现金	142,408,604.95	159,927,876.12
客户贷款及垫款净增加额	-	
存放中央银行和同业款项净增加额	-	
支付原保险合同赔付款项的现金	-	
为交易目的而持有的金融资产净增加额	-	
拆出资金净增加额	-	
支付利息、手续费及佣金的现金	-	
支付保单红利的现金	-	
支付给职工以及为职工支付的现金	61,142,306.03	48,956,249.35
支付的各项税费	7,297,163.06	11,029,249.44
支付其他与经营活动有关的现金	116,980,401.76	72,986,019.21
经营活动现金流出小计	327,828,475.80	292,899,394.12
经营活动产生的现金流量净额	35,994,462.38	-73,851,098.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	32,765.72	150,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,170,900.00	2,391,355.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	4,203,665.72	7,541,402.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	115,289,405.30	183,216,735.06
投资支付的现金	-	-
质押贷款净增加额	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	115,289,405.30	183,216,735.06
投资活动产生的现金流量净额	-111,085,739.58	-175,675,332.76
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,447,000.00
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	153,500,000.00	164,535,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	49,254,207.11	82,390,000.00
筹资活动现金流入小计	202,754,207.11	251,372,000.00
偿还债务支付的现金	52,082,000.00	24,777,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,420,904.91	19,047,563.16

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	72,732,315.70	10,184,038.41
筹资活动现金流出小计	147,235,220.61	54,009,571.57
筹资活动产生的现金流量净额	55,518,986.50	197,362,428.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	-19,572,290.70	-52,164,003.18
加：期初现金及现金等价物余额	25,434,114.70	123,306,549.29
六、期末现金及现金等价物余额	5,861,824.00	71,142,546.11

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2024年1-9月	2023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	224,022,143.86	151,254,735.97
收到的税费返还	-	1,682,369.81
收到其他与经营活动有关的现金	100,348,495.64	54,965,153.84
经营活动现金流入小计	324,370,639.50	207,902,259.62
购买商品、接受劳务支付的现金	186,592,762.53	147,537,869.99
支付给职工以及为职工支付的现金	34,907,464.01	39,132,626.11
支付的各项税费	260,101.03	4,978,215.34
支付其他与经营活动有关的现金	86,050,463.03	114,158,939.07
经营活动现金流出小计	307,810,790.60	305,807,650.51
经营活动产生的现金流量净额	16,559,848.90	-97,905,390.89
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	5,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,000,000.00	20,150,046.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	60,560,900.00	2,391,355.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流入小计	80,560,900.00	27,541,402.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	95,889,601.86	171,752,825.06
投资支付的现金	60,240,600.00	13,560,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	-	-
投资活动现金流出小计	156,130,201.86	185,313,325.06
投资活动产生的现金流量净额	-75,569,301.86	-157,771,922.76

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	-	4,237,000.00
取得借款收到的现金	153,500,000.00	164,535,000.00
发行债券收到的现金	-	-
收到其他与筹资活动有关的现金	49,254,207.11	82,390,000.00
筹资活动现金流入小计	202,754,207.11	251,162,000.00
偿还债务支付的现金	52,082,000.00	24,777,970.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,420,904.91	18,829,163.16
支付其他与筹资活动有关的现金	72,731,715.70	10,184,038.41
筹资活动现金流出小计	147,234,620.61	53,791,171.57
筹资活动产生的现金流量净额	55,519,586.50	197,370,828.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-3,489,866.46	-58,306,485.22
加：期初现金及现金等价物余额	5,586,675.32	112,497,314.38
六、期末现金及现金等价物余额	2,096,808.86	54,190,829.16

二、2023 年年度报告

1、2023 年年度更正后的财务报表

（一）合并资产负债表

本次会计差错更正对合并资产负债表没有影响

（二）母公司资产负债表

本次会计差错更正对母公司资产负债表没有影响

（三）合并利润表

单位：元

项目	2023 年	2022 年
一、营业总收入	426,137,262.04	344,993,641.50
其中：营业收入	426,137,262.04	344,993,641.50
利息收入		
已赚保费	-	-
手续费及佣金收入	-	-
二、营业总成本	360,040,282.50	293,363,814.03
其中：营业成本	237,191,455.60	200,325,210.99
利息支出		
手续费及佣金支出		-
退保金		-
赔付支出净额		-
提取保险责任准备金净额		-
保单红利支出		-
分保费用		-

税金及附加	1,624,835.27	2,603,626.27
销售费用	38,636,691.35	29,755,237.79
管理费用	31,008,761.85	21,732,675.64
研发费用	41,888,836.89	38,986,016.04
财务费用	9,689,701.54	-38,952.70
其中：利息费用	5,720,793.34	1,794,508.10
利息收入	510,631.94	2,433,961.91
加：其他收益	20,238,610.10	13,757,910.92
投资收益（损失以“-”号填列）	6,207.97	539,206.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 （损失以“-”号填列）		-
以摊余成本计量的金融资产终止确 认收益（损失以“-”号填列）		-
汇兑收益（损失以“-”号填列）		-
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		-
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	123,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-23,532,128.36	-15,202,678.97
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,046,496.02	-2,366,654.22
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,015,903.15	49,863.88
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	60,779,076.38	48,530,975.30
加：营业外收入	1,767.41	28,700.00
减：营业外支出	12,344.44	60,237.02
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	60,768,499.35	48,499,438.28
减：所得税费用	5,656,236.94	-8,284,830.75
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	55,112,262.41	56,784,269.03
其中：被合并方在合并前实现的净利润		-
（一）按经营持续性分类：		-
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	55,112,262.41	56,784,269.03
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类：		-
1.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-33,692.15	106,637.64
2.归属于母公司所有者的净利润（净亏损以“-” 号填列）	55,145,954.56	56,677,631.39
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属于母公司所有者的其他综合收益的 税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动		
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
（5）其他		

2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	55,112,262.41	56,784,269.03
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	55,145,954.56	56,677,631.39
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-33,692.15	106,637.64
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.76	0.78
（二）稀释每股收益（元/股）	0.75	0.77

（四）母公司利润表

单位：元

项目	2023 年	2022 年
一、营业收入	398,624,926.53	324,624,552.60
减：营业成本	255,638,149.66	210,417,420.02
税金及附加	1,074,155.67	2,077,396.35
销售费用	34,445,952.17	26,515,416.81
管理费用	25,305,378.37	18,439,730.82
研发费用	30,863,664.50	29,186,945.20
财务费用	9,670,811.53	-230,948.31
其中：利息费用	5,720,793.34	1,602,934.40
利息收入	472,856.06	2,415,035.79
加：其他收益	16,318,784.89	11,405,504.28
投资收益（损失以“-”号填列）	20,723,674.40	10,539,206.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益（损失以“-”号填列）	-	
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-	
汇兑收益（损失以“-”号填列）	-	
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-	
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	-	123,500.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-25,060,983.15	-14,415,311.59
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,598,470.67	-2,302,751.16
资产处置收益（损失以“-”号填列）	2,988,285.80	49,863.88

二、营业利润（亏损以“－”号填列）	52,998,105.90	43,618,603.34
加：营业外收入		28,700.00
减：营业外支出	12,261.72	49,059.06
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	52,985,844.18	43,598,244.28
减：所得税费用	1,370,577.53	-11,486,846.95
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	51,615,266.65	55,085,091.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	51,615,266.65	55,085,091.23
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	51,615,266.65	55,085,091.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）		
（二）稀释每股收益（元/股）		

（五）合并现金流量表

单位：元

项目	2023 年	2022 年
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	271,575,364.58	166,793,765.35
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	5,145,456.86	1,988,948.62
收到其他与经营活动有关的现金	78,550,386.12	41,855,843.13
经营活动现金流入小计	355,271,207.56	210,638,557.10
购买商品、接受劳务支付的现金	167,790,492.82	82,749,667.11
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	69,206,327.61	57,556,382.94
支付的各项税费	16,066,838.24	28,675,599.52
支付其他与经营活动有关的现金	105,831,031.40	71,380,284.94
经营活动现金流出小计	358,894,690.07	240,361,934.51
经营活动产生的现金流量净额	-3,623,482.51	-29,723,377.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	-	106,000,000.00
取得投资收益收到的现金	158,817.35	521,756.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,391,355.70	2,672,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	2,550,173.05	109,194,017.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	295,844,796.87	124,966,004.43
投资支付的现金		111,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	295,844,796.87	235,966,004.43
投资活动产生的现金流量净额	-293,294,623.82	-126,771,987.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,597,000.00	30,563,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		600,000.00
取得借款收到的现金	194,535,000.00	70,412,970.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	82,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	286,522,000.00	100,975,970.00

偿还债务支付的现金	43,677,970.00	60,419,903.14
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	21,021,328.82	12,594,153.97
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	20,661,194.65	3,000,000.00
筹资活动现金流出小计	85,360,493.47	76,014,057.11
筹资活动产生的现金流量净额	201,161,506.53	24,961,912.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-95,756,599.80	-131,533,451.73
加：期初现金及现金等价物余额	119,807,173.42	251,340,625.15
六、期末现金及现金等价物余额	24,050,573.62	119,807,173.42

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	2023 年	2022 年
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	242,641,508.33	150,901,823.96
收到的税费返还	1,682,369.81	
收到其他与经营活动有关的现金	93,494,126.14	59,720,640.24
经营活动现金流入小计	337,818,004.28	210,622,464.20
购买商品、接受劳务支付的现金	151,459,493.30	99,967,463.94
支付给职工以及为职工支付的现金	50,662,532.23	46,194,586.70
支付的各项税费	7,232,814.07	21,247,122.45
支付其他与经营活动有关的现金	152,760,755.75	95,210,701.64
经营活动现金流出小计	362,115,595.35	262,619,874.73
经营活动产生的现金流量净额	-24,297,591.07	-51,997,410.53
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	0	106,000,000.00
取得投资收益收到的现金	20,150,046.60	10,521,756.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,391,355.70	2,672,261.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	-	
收到其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流入小计	22,541,402.30	119,194,017.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	266,858,022.03	124,948,305.43
投资支付的现金	32,200,500.00	116,400,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	-	
支付其他与投资活动有关的现金	-	
投资活动现金流出小计	299,058,522.03	241,348,305.43
投资活动产生的现金流量净额	-276,517,119.73	-122,154,288.21
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金	4,237,000.00	29,963,000.00
取得借款收到的现金	194,535,000.00	68,412,970.00
发行债券收到的现金	-	
收到其他与筹资活动有关的现金	82,390,000.00	
筹资活动现金流入小计	281,162,000.00	98,375,970.00
偿还债务支付的现金	43,677,970.00	49,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,802,928.82	12,408,660.51
支付其他与筹资活动有关的现金	20,661,194.65	
筹资活动现金流出小计	85,142,093.47	61,408,660.51
筹资活动产生的现金流量净额	196,019,906.53	36,967,309.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-104,794,804.27	-137,184,389.25
加：期初现金及现金等价物余额	108,997,938.51	246,182,327.76
六、期末现金及现金等价物余额	4,203,134.24	108,997,938.51

2、2023 年年度与更正事项相关的财务报表附注

注释1. 合并营业收入和营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	426,137,262.04	237,191,455.60	344,993,641.50	200,325,210.99
矿山数据监测与自动控制系统	303,519,722.63	174,101,645.59	279,378,291.00	161,557,649.41
市政设备远程监测及控制系统	1,863,731.72	256,735.81	1,050,154.40	757,406.07
自动控制相关产品	61,813,639.53	34,776,437.87	39,841,355.40	23,444,746.55
365 在现(线)技术服务	27,445,879.81	14,681,564.59	21,249,960.11	14,083,289.61
充电桩(站)业务	31,494,288.35	13,375,071.74	3,473,880.59	482,119.35
合计	426,137,262.04	237,191,455.60	344,993,641.50	200,325,210.99

2. 合同产生的收入情况

本期发生额	
合同分类	合计
一、商品类型	
二、按经营地区分类	426,137,262.04
山西省内	207,826,923.95
山西省外	218,310,338.09

本期发生额	
合同分类	合计
三、 市场或客户类型	426,137,262.04
矿山数据监测与自动控制系统	303,519,722.63
市政设备远程监测及控制系统	1,863,731.72
自动控制相关产品	61,813,639.53
365 在现（线）技术服务	27,445,879.81
充电桩（站）业务	31,494,288.35
四、 合同类型	426,137,262.04
销售合同	61,813,639.53
技术服务合同	27,445,879.81
工程合同	336,877,742.70
五、 按商品转让的时间分类	426,137,262.04
在某一时点转让	398,691,382.23
在某一时段内转让	27,445,879.81

续：

上期发生额	
合同分类	合计
一、 商品类型	
二、 按经营地区分类	344,993,641.50
山西省内	178,812,682.33
山西省外	166,180,959.17
三、 市场或客户类型	344,993,641.50
矿山数据监测与自动控制系统	279,378,291.00
市政设备远程监测及控制系统	1,050,154.40
自动控制相关产品	39,841,355.40
365 在现（线）技术服务	21,249,960.11
充电桩（站）业务	3,473,880.59
四、 合同类型	344,993,641.50
销售合同	30,747,377.47
技术服务合同	26,288,917.49
工程合同	287,957,346.54
五、 按商品转让的时间分类	344,993,641.50
在某一时点转让	318,704,724.01
在某一时段内转让	26,288,917.49

注释2. 合并现金流量表附注

1. 与经营活动有关的现金

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	19,654,405.43	2,771,110.83
利息收入	510,631.94	1,692,216.92
政府补助	19,670,376.47	11,190,262.95
收回保证金	29,775,815.35	21,249,385.61
代个人缴纳社会保险、住宿押金等	8,939,156.93	4,952,866.82
合计	78,550,386.12	41,855,843.13

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
往来款	21,063,633.34	3,924,323.41
手续费	152,445.56	478,177.94
销售费用	23,905,340.41	18,703,807.07
管理费用	5,658,185.25	10,063,932.86
保证金	40,819,115.31	32,765,555.86
职工备用金	11,380,125.23	5,444,487.80
其他	2,852,186.30	
合计	105,831,031.40	71,380,284.94

注释1. 母公司营业收入及营业成本

1. 营业收入、营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	398,624,926.53	255,638,149.66	324,624,552.60	210,417,420.02
矿山数据监测与自动控制系统	311,333,977.00	205,270,831.11	271,273,596.00	178,957,795.78
市政设备远程监测及控制系统	1,754,424.78	254,318.36	824,095.58	641,816.31
自动控制相关产品	38,705,099.41	26,179,412.25	27,803,020.32	16,163,903.39
365 在现(线)技术服务	18,754,893.34	11,868,739.86	21,249,960.11	14,171,785.19
充电桩(站)业务	28,076,532.00	12,064,848.08	3,473,880.59	482,119.35
合计	398,624,926.53	255,638,149.66	324,624,552.60	210,417,420.02

2. 合同产生的收入情况

本期发生额	
合同分类	合计
一、商品类型	
二、按经营地区分类	398,624,926.53
山西省内	224,063,937.84
山西省外	174,560,988.69

本期发生额	
合同分类	合计
三、市场或客户类型	398,624,926.53
矿山数据监测与自动控制系统	311,333,977.00
市政设备远程监测及控制系统	1,754,424.78
自动控制相关产品	38,705,099.41
365 在现（线）技术服务	18,754,893.34
充电桩（站）业务	28,076,532.00
四、合同类型	398,624,926.53
销售合同	9,015,615.70
技术服务合同	18,754,893.34
工程合同	370,854,417.49
五、按商品转让的时间分类	398,624,926.53
在某一时点转让	379,870,033.19
在某一时段内转让	18,754,893.34
六、按销售渠道分类	398,624,926.53
国有企业	262,555,617.55
民营企业	136,069,308.98

续

上期发生额	
合同分类	合计
商品类型	
按经营地区分类	324,624,552.60
山西省内	168,859,062.76
山西省外	155,765,489.84
市场或客户类型	324,624,552.60
矿山数据监测与自动控制系统	271,273,596.00
市政设备远程监测及控制系统	824,095.58
自动控制相关产品	27,803,020.32
365 在现（线）技术服务	21,249,960.11
充电桩（站）业务	3,473,880.59
合同类型	324,624,552.60
销售合同	27,803,020.32
技术服务合同	26,288,917.49
工程合同	270,532,614.79
按商品转让的时间分类	324,624,552.60
在某一时点转让	298,335,635.11
在某一时段内转让	26,288,917.49

上期发生额	
合同分类	合计
按销售渠道分类	324,624,552.60
国有企业	234,747,308.39
民营企业	89,877,244.21

山西科达自控股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日