

润成科技

NEEQ:831565

淮南润成科技股份有限公司

(Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.)



半年度报告

— 2019 —

公司半年度大事记



2019年3月18日，公司成功中标安徽省亳州市蒙城县《蒙城县环境科技治理监测及监管服务》项目，合同金额1078万元，该项目已于上半年完成建设，进入设备调试、系统试运行阶段，同时另有省内外多个地市也初步达成合作意向。报告期内公司环保检测、环境监管、运维服务类业务成功实现向外地市场拓展。

2019年06月27日，经过研发、生产相关技术人员的不懈努力，公司控股子公司赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司生产的第一台具备完整PLC控制装置的ZLF-450控制系统的局部制冷机启航发货，标志着公司井下制冷设备设计制造能力又迈上了新高度。



为顺应环境服务业市场要求，公司联系经国家认监委正式批准设立的国内首家认证机构，中环协(北京)认证中心，对公司环境服务认证进行了型式审查、现场审查及综合评价，公司作为电力系统烟气自动监控运维服务商，顺利取得认证。

按照《煤矿安全监控系统升级改造技术方案》(煤安监函〔2016〕5号)要求，2018年底，公司配合煤矿系统完成升级改造的8套煤矿安全监控系统，于今年上半年顺利通过安徽煤矿安全监察局专家组评估，该套数字化监控系统的先进性、稳定性得到了行业专家的认可。

目 录

声明与提示	3
第一节 公司概况	4
第二节 会计数据和财务指标摘要	6
第三节 管理层讨论与分析	8
第四节 重要事项	11
第五节 股本变动及股东情况	14
第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况	16
第七节 财务报告	20
第八节 财务报表附注	32

释义

释义项目	指	释义
挂牌公司、本公司、公司、股份公司、润成科技	指	淮南润成科技股份有限公司
南京科强	指	南京科强科技实业有限公司, 公司全资子公司
新润软件	指	安徽新润软件有限公司, 公司全资子公司
赫尔柯制冷	指	赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司, 公司控股子公司
润凤科技	指	淮南市润凤科技有限公司, 公司控股子公司
润信环保	指	淮南市润信环保科技有限公司, 公司控股子公司
润昱新能源	指	淮南市润昱新能源有限公司, 公司全资子公司
润昊新能源	指	淮南市润昊新能源有限公司, 公司全资子公司
润阳新能源	指	淮南润阳新能源科技有限公司, 公司控股子公司
州来生物质	指	淮南州来生物质开发利用有限公司, 公司控股子公司
润天环保	指	淮南市润天环保科技有限公司, 公司全资子公司
淮南创投	指	淮南市创业风险投资有限公司, 公司股东
凤台创投	指	凤台县创业风险投资有限公司, 公司股东
德国赫尔柯	指	德国赫尔柯制冷技术赫尔曼股份有限公司
股东大会	指	淮南润成科技股份有限公司股东大会
董事会	指	淮南润成科技股份有限公司董事会
监事会	指	淮南润成科技股份有限公司监事会
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》
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
主办券商	指	华安证券股份有限公司
上年同期	指	2018年1月1日至2018年6月30日
报告期	指	2019年1月1日至2019年6月30日

声明与提示

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

公司负责人孙超、主管会计工作负责人生云及会计机构负责人（会计主管人员）孙焕焕保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否存在豁免披露事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否审计	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

【备查文件目录】

文件存放地点	淮南润成科技股份有限公司董事会办公室
备查文件	1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人(会计主管人员)签名并盖章的财务报表。 2、报告期内在全国股份转让系统指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

第一节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	淮南润成科技股份有限公司
英文名称及缩写	Huainan Runcheng Science&Technology Co.,Ltd.
证券简称	润成科技
证券代码	831565
法定代表人	孙超
办公地址	安徽省淮南市经济技术开发区建兴路

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露负责人	生云
是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格	是
电话	0554-3315222
传真	0554-3316085
电子邮箱	ir@rckj.com.cn
公司网址	www.rckj.com.cn
联系地址及邮政编码	安徽省淮南市经济技术开发区建兴路 232008
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司半年度报告备置地	淮南润成科技股份有限公司董事会办公室

三、 企业信息

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
成立时间	2005年6月21日
挂牌时间	2014年12月31日
分层情况	创新层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	制造业-仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业-其他仪器仪表制造业
主要产品与服务项目	电子仪器仪表设备的研发、生产与销售
普通股股票转让方式	做市转让
普通股总股本（股）	176,100,000
优先股总股本（股）	0
做市商数量	2
控股股东	孙强、孙超
实际控制人及其一致行动人	孙强、孙超

四、 注册情况

项目	内容	报告期内是否变更
统一社会信用代码	913404007749965182	否
注册地址	安徽省淮南市经济技术开发区建兴路	否
注册资本（元）	176,100,000	否

五、 中介机构

主办券商	华安证券
主办券商办公地址	安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号
报告期内主办券商是否发生变化	否

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第二节 会计数据和财务指标摘要

一、 盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	18,810,925.78	15,756,446.90	19.39%
毛利率%	29.80%	22.08%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-8,263,564.83	-5,670,774.92	-
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-8,817,564.27	-8,726,757.37	1.04%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-2.57%	-1.84%	-
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-2.71%	-2.83%	-
基本每股收益	-0.05	-0.03	-

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	497,035,854.44	503,845,473.07	-1.35%
负债总计	156,476,740.05	159,671,711.88	-2.00%
归属于挂牌公司股东的净资产	321,755,893.97	330,019,458.80	-2.50%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.83	1.87	-2.14%
资产负债率%（母公司）	33.99%	35.75%	-
资产负债率%（合并）	31.48%	31.69%	-
流动比率	2.9321	2.3679	-
利息保障倍数	-1.51	6.13	-

三、 营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	-13,287,835.85	3,890,123.62	-441.16%
应收账款周转率	0.10	0.10	-
存货周转率	0.20	0.19	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-1.35%	0.49%	-

营业收入增长率%	19.39%	18.89%	-
净利润增长率%	45.58%	34.31%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	本期期初	增减比例
普通股总股本	176,100,000	176,100,000	
计入权益的优先股数量	0	0	
计入负债的优先股数量	0	0	

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
1、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	-67,600.00
2、计入当期损益的政府补助（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）	992,198.00
3、除上述各项之外的其他营业外收支净额	-211,160.00
非经常性损益合计	713,438.00
所得税影响数	159,037.25
少数股东权益影响额（税后）	401.31
非经常性损益净额	553,999.44

七、 补充财务指标

适用 不适用

八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

单位：元

科目	上年期末（上年同期）		上上年期末（上上年同期）	
	调整重述前	调整重述后	调整重述前	调整重述后
应收票据及应收账款	153,416,808.49	-		
应收票据	-	2,881,000.00		
应收账款	-	150,535,808.49		

第三节 管理层讨论与分析

一、 商业模式

本公司是处于仪器仪表制造业的生产、运营、服务提供商，从事煤矿和非煤矿山、地面环境监测领域监控预警成套技术与装备的研发、生产、销售及运维服务为一体的高新技术企业、安徽省创新型企业。现拥有专利共 52 件，其中发明专利 20 件，实用新型专利 31 项，外观设计专利 1 项；软件著作权 51 件；高新技术产品 30 件。公司主要为国有大中型矿业集团，电力系统、政府机关提供高新技术的各类监控设备及配套综合管理系统的设计研发，生产销售及运维服务。公司销售坚持片区负责制，长期关注客户的动态，加强新客户管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的各类需求，并参与招投标；供应部门会同生产部门及研发部门按照合同约定的产品要求，组织采购原材料，根据用户实际需要，设计研发，最后由生产部门组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，形成销售实现盈利并提供售后服务或运维服务。通过多年的运营实践积累，公司能有效地组织采购和设计生产，及时供货并提供售后服务，全面履行销售合同约定的内容，形成产业链一体化与混合多元化的转型升级。公司主要收入来源是产品销售、材料销售与技术服务、设备维修服务、环境检测综合管理系统运维服务等。

报告期内公司业务一方面保持矿用安全设备研发、制造和销售，另一方面在已拓展的新能源、环境监测设备的研发制造等行业内衍生产品种类、加大市场推广，业务范围逐步扩大。

报告期内公司的商业模式未发生重大变化。

商业模式变化情况：

适用 不适用

二、 经营情况回顾

报告期内，公司按照年初制定的经营计划，在稳定煤矿安全监控设备现有市场占有率的同时，加大煤矿安全监控系统、环境检测综合管理系统外地市场推广力度，全国范围内努力拓展业务覆盖区域。在产业布局，技术研发，市场销售，运营模式等方面采取了如下切实可行的措施，以积极应对外部经营形势的不利变化，推动公司转型，加快业务领域的拓展。

1. 矿山类安全设备业务

上半年，全国规模以上煤炭企业原煤产量累计完成 17.6 亿吨，同比增长 2.6%，在宏观经济平稳向好的形势下，全国煤炭行业经济效益总体向好，为煤炭提供安全装备、信息化建设等各项产品、技术及其他服务的行业分别在不同程度上进一步好转。煤炭安全随着激光新技术新产品在煤炭市场的推广和应用，更为重要的是，报告期内全国产煤企业仍在进行第四次安全监控系统升级换代工作，公司在该领域深耕多年，储备了多项核心技术，积淀了良好的市场形象，为公司业绩的增长奠定了坚实的基础。公司加大外地市场推广工作，在优化售后服务，收集全国范围内煤炭企业潜在客户对系统升级需求的同时，整合现有监控系统相关资源，大力推进多系统多网融合工作，为下半年煤炭行业监控系统升级做好充分准备，力争扩大产品市场占有率。本次煤矿行业安全监控系统升级改造将对公司矿用产品带来积极影响。

2. 环境监测设备业务

随着国家对环境监测行业的政策倾斜和资金投入加大，整个社会对环境问题的关注度提升，环境监测站点增加以及环境监测技术升级，环境监测行业十三五期间将延续前几年的行业景气度。2018 年中国环境监测行业市场规模达 638 亿元。预计到 2020 年中国环境监测行业市场规模有望突破 900 亿元，五年复合增速约为 20%左右。“加快转变政府环境监测职能，创新环境监测公共服务供给模式”是国家深化环境监测管理改革的重要内容之一。环境监测社会化是转变政府职能的迫切需要，政府将部分环境监测公共服务从直接提供转为购买服务，有利于充分发挥财政资金使用效益，切实降低行政成本，进一步提高环境监测公共服务水平和效率。

公司 2018 年底投运的《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》，今年上半年系统运行正常，为当地环境保护局大气污染防治提供了有力支持。公司相关人员在运维过程根据业主要求，不断调整、完善运维方案，积累大量运维服务经验，目前已成为行业内成熟的设备制造商及运维服务商。下一步公司将持续加大与国内高校的研发合作范围，积极引进环境工程、电子制造等专业复合型人才；加大技术交流范围，调研环保领域上下游高新技术企业，拓展产品覆盖领域；全国范围内推广公司产品寻求合作机会。报告期内，公司成功中标亳州市《蒙城县环境科技治理监测及监管服务》项目，合同金额 1078 万元，该项目已于上半年完成建设，进入设备调试、系统试运行阶段，环境监测业务成功实现外地拓展。

3. 报告期内公司营业收入 18,810,925.78 元，同比增长 19.39%；净利润-8,263,564.83 元，同比减少是由于计入当期损益的政府补助及资产处置收益减少导致；经营活动产生的现金流量净额 -13,287,835.85 元，系本期缴纳税款大幅增加影响。

三、 风险与价值

1. 应收账款发生坏账的风险：

公司 2019 年 6 月 30 日应收账款余额 161,336,544.04 元，计提的坏账准备为 49,368,296.78 元，应收账款账面价值为 111,968,247.26 元，占总资产的比重为 22.53%，比年初账面价值减少 25.62%。公司客户主要是信用良好的国有大中型矿业集团及政府部门，应收账款结构稳定、合理，根据历史经验，公司应收账款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 3 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，根据会计政策，对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大应收账款的催收力度，加快货款回笼；（2）将应收账款周转率作为各个销售区域业绩考核的重要指标之一，以保证公司应收账款得到有效控制；（3）加强客户的信用管理，严格控制新增业务可能带来的坏账风险。

2. 新应用领域市场开拓的风险：

为摆脱公司对单一行业的依赖，降低公司整体经营风险，公司加大力度开拓环保产品应用领域市场，新应用领域市场拓展取得一定的成绩，但是由于新应用领域的进一步拓展仍需要一定的时间且具有一定的不确定性，若市场开拓进展低于预期，将对公司业绩产生一定的影响。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加大环保产品研发的投入力度，确保公司研发的产品更加贴近市场，满足客户需求；（2）将公司先进的电子仪器、仪表，粉尘治理中的监测监控技术与环保类监测技术相融合，打造开放式研发平台，以满足公司在环保领域的市场需求；（3）公司将通过对外投资、对外合作、并购重组等手段，进一步整合外部优质的资源，为公司新应用领域的业务拓展提供充足的动力。

3. 新行业及管理方面人才风险：

随着公司转型发展战略的深入，受益于新业务的不断拓展以及传统业务的深度调整，公司正在进入到一个快速调整与发展的阶段，经营规模将持续扩大，产品结构正快速调整，这对公司的管理和技术人员提出更为严格的要求，如果相应的管理及技术人才不能及时到位，将影响到公司转型发展的步伐。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：公司结合当前及未来业务的发展需要，按照能否胜任岗位要求的要求，采取优胜劣汰方式，优化传统业务领域的人员构成；在新业务领域引进合适人才，为促进新业务的快速发展提供充足的人力保障；完善考核目标，对关键岗位的核心考核体系进行优化，提升公司人力资源配置效率。

4. 存货减值风险

为响应国家经济结构转型的号召，公司大力转型，提升产品技术含量、升级改造现有产品。公司以谨慎性为原则，本着做精、做大、做强的理念，对库龄较长、缺少竞争力、销售量较少的产品进行减值测试并计提跌价准备。截至 2019 年 6 月 30 日公司存货账面价值为 69,815,919.95 元，占流动资产和总资产的比例分别为 27.99%和 14.05%。不排除未来库存商品和原材料价格大幅下降，存货账面价值大于

其可变现净值，造成公司资产减值的风险。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）加强公司内部管理，提高公司存货周转速度，从而提高公司的变现能力；（2）谨慎生产备货，将生产备货列入销售、生产人员的工作考核中，从而提高存货周转率，减少存货减值。

5. 成长性风险

报告期内公司保持了较快的增长，但公司未来能否保持持续成长，仍然受到宏观经济环境、产业政策、技术创新、人才培养、资金投入、市场推广、企业管理等诸多因素影响，任何不利因素都可能导致公司经营业绩增长放缓甚至下滑。因此，尽管公司预期成长前景良好，但影响公司经营业绩持续增长的因素较多，公司存在着成长不能达到预期或经营业绩增长放缓甚至下滑的风险。

针对这一风险，公司主要采取了如下措施：（1）密切关注行业政策变化，加大技术创新力度，积极研发市场前沿高技术含量新产品，力保公司产品走在行业前列；（2）积极引进多方面专业人才，在加大培训力度的同时，通过制定相应各类奖惩考核办法，提高员工积极性，加快公司人才队伍建设。（3）全国范围内多渠道收集市场信息，分区域安排销售人员跟踪各类销售意向，抢占潜在销售市场。

四、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

（二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司诚信经营，按时纳税、安全生产、注重环保，积极吸纳就业和保障员工合法权益，恪守职责，竭尽全力做到对社会负责、对股东负责、对员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，同社会共享企业发展成果。

五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在重大诉讼、仲裁事项	√是 □否	四.二.(一)
是否存在对外担保事项	□是 √否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	□是 √否	
是否对外提供借款	□是 √否	
是否存在日常性关联交易事项	√是 □否	四.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励事项	□是 √否	
是否存在股份回购事项	□是 √否	
是否存在已披露的承诺事项	√是 □否	四.二.(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	√是 □否	四.二.(四)
是否存在被调查处罚的事项	□是 √否	
是否存在失信情况	□是 √否	
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	□是 √否	
是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的债券融资事项	□是 √否	
是否存在存续至本期的可转换债券相关情况	□是 √否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	□是 √否	

二、重要事项详情

(一) 重大诉讼、仲裁事项

1、报告期内未结案的重大诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

原告/申请人	被告/被申请人	案由	涉及金额	占期末净资产比例%	是否形成预计负债	临时公告披露时间
淮南润成科技股份有限公司	新疆蓝星丝路石化有限公司	合同纠纷	93,924,869.94	29.19%	否	2019-024
总计	-	-			-	-

未结案的重大诉讼、仲裁事项的进展情况及对公司的影响：

本次诉讼尚未开庭判决，由于诉讼金额较大，为防止对公司财务状况造成较大影响，法院受理案件同日，公司已对被告相关土地、设备、资产等向法院申请财产保全，并向中国大地财产保险股份有限公司淮南中心支公司投保。后期公司将积极妥善处理本次诉讼，依法主张自身合法权益，避免对公司及投

资者造成损失，并根据诉讼进展情况及时履行信息披露义务，本次诉讼不会对公司经营方面产生重要影响。

2、报告期内结案的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

(二) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	0	0
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售	0	0
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0	0
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	0	0
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0	0
6. 其他	2,511,558.00	1,255,779.00

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体	承诺开始时间	承诺结束时间	承诺来源	承诺类型	承诺具体内容	承诺履行情况
董监高	-	-	挂牌	限售承诺	董监高法定限售	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/2	-	挂牌	同业竞争承诺	避免同业竞争承诺	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014/12/2	-	挂牌	关联交易承诺	防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的承诺	正在履行中

承诺事项详细情况：

股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见：公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺”之“（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺”）；股东关于避免同业竞争的承诺（详见公开转让说明书“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”）；股东关于避免关联交易的承诺（详见公开转让说明书“第三节公司治理”之“六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施的防止措施”之“（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排”）。

以上承诺在本年度均严格履行，未有任何违背。

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
淮南市大通区经济开发区啤酒厂	抵押	1,365,879.52	0.27%	办理《淮南大气环境监测

路 52 号润成科技院内综合车间				与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内生产车间	抵押	695,402.20	0.14%	办理《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内办公楼	抵押	2,048,819.27	0.41%	办理《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内研发实验楼 1 栋	抵押	560,538.49	0.11%	办理《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内研发实验楼 2 栋	抵押	560,538.49	0.11%	办理《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内煤矿安全设备生产车间 101	抵押	22,861,857.04	4.60%	办理《淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目》银行贷款使用
大通区朝阳东路北侧润成科技股份有限公司车间二	抵押	8,737,122.50	1.76%	办理淮南通商银行流动资金贷款使用
大通区朝阳东路北侧润成科技股份有限公司食堂、201	抵押	1,854,711.58	0.37%	办理淮南通商银行流动资金贷款使用
大通区朝阳东路北侧润成科技股份有限公司车间一、车间附属综合楼、201、102、301、302、401、402	抵押	17,433,522.15	3.51%	办理淮南通商银行流动资金贷款使用
合计	-	56,118,391.24	11.28%	-

第五节 股本变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例		数量	比例
无限售条件股份	无限售股份总数	106,459,312	60.45%	0	106,459,312	60.45%
	其中：控股股东、实际控制人	22,898,625	13.00%	0	22,898,625	13.00%
	董事、监事、高管	23,239,562	13.20%	0	23,239,562	13.20%
	核心员工	3,188,500	1.81%	43,000	3,231,500	1.84%
有限售条件股份	有限售股份总数	69,640,688	39.55%	0	69,640,688	39.55%
	其中：控股股东、实际控制人	68,617,875	38.97%	0	68,617,875	38.97%
	董事、监事、高管	69,640,688	39.55%	0	69,640,688	39.55%
	核心员工	0	0%	0	0	0.00%
总股本		176,100,000	-	0	176,100,000	-
普通股股东人数		122				

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例	期末持有无限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	孙强	49,572,500	0	49,572,500	28.15%	37,159,875	12,412,625
2	淮南市创业风险投资有限公司	43,540,000	0	43,540,000	24.72%	0	43,540,000
3	孙超	41,944,000	0	41,944,000	23.82%	31,458,000	10,486,000
4	凤台县创业风险投资有限公司	21,109,000	0	21,109,000	11.99%	0	21,109,000
5	上海元普投资管理有限公司一元普新三板领军5号	5,000,000	0	5,000,000	2.84%	0	5,000,000
6	四合投资控股有限公司	2,465,000	0	2,465,000	1.40%	0	2,465,000
7	朱海泉	2,240,500	38,000	2,278,500	1.29%	0	2,278,500
8	包发圣	1,583,000	0	1,583,000	0.90%	0	1,583,000
9	孙云	1,209,000	0	1,209,000	0.69%	0	1,209,000
10	陈映奇	876,500	0	876,500	0.50%	0	876,500
合计		169,539,500	38,000	169,577,500	96.30%	68,617,875	100,959,625
前十名股东间相互关系说明：							

以上股东中，孙强和孙超为兄弟关系，朱海泉为公司实际控制人孙强和孙超的侄女婿，孙云与公司实际控制人孙超和孙强是姐弟关系，陈映奇为公司实际控制人孙超的妻弟，其他股东之间不存在关联关系。

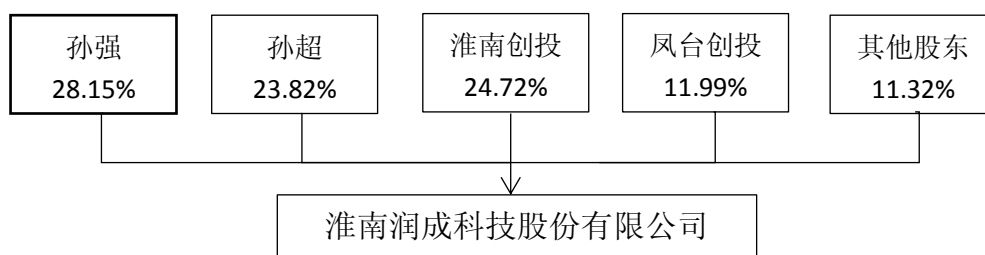
二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否



报告期末，孙强持有公司 49,572,500 股的股份，占公司股份总额的 28.15%，孙超持有公司 41,944,000 股的股份，占公司股份总额的 23.82%，孙强、孙超分别担任公司董事长、总经理，为公司的控股股东、实际控制人。孙强和孙超为兄弟关系，为保证公司的健康发展及重大事项的高效决策，并继续保持实际控制人稳定，2012 年 7 月 16 日，孙强与孙超签署《一致行动协议》，该协议约定：双方一致同意就润成科技事项做出完全一致的决策。自公司成立以来，孙强、孙超两人所持股份相加始终保持对公司的绝对控股地位，且在公司重大事项决策上存在事实上的一致行动关系，因此，润成科技的实际控制人为孙强和孙超。

孙强，男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽经济管理干部学院，大专学历；1988 年至 1990 年任职于安徽省淮南化工总厂；1990 年至 1998 年从事电脑培训工作；1998 年 4 月至 2011 年 11 月任联众电子副经理；2001 年至今历任南京科强执行董事兼经理、经理；2003 年 1 月至 2009 年 11 月任南京富邨执行董事兼经理；2009 年至今任赫尔柯制冷董事兼总经理；2010 年 6 月至今任新润软件监事；2005 年 6 月至今任润成有限执行董事、润成科技董事长；现任公司董事长。

孙超，男，1968 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽机电学院，硕士学历，副研究员；1990 年至 1993 年任职于淮南市建筑二公司；1993 年至 1998 年从事电脑培训工作；1998 年 4 月至 2011 年 11 月任联众电子经理；2001 年至今历任南京科强监事、执行董事；2009 年 3 月至今任赫尔柯制冷董事长；2009 年 11 月至 2014 年 10 月南京富邨执行董事兼经理；2010 年 6 月至今任新润软件执行董事兼经理；2016 年 5 月至今任淮南市润信环保科技有限公司执行董事兼经理；2005 年 6 月至今润成有限总经理、润成科技董事兼总经理；现任公司董事兼总经理。

报告期内，公司控股股东、实际控制人没有发生变动。

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

一、董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名	职务	性别	出生年月	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙强	董事长	男	1964年2月20日	硕士	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
孙超	董事、总经理	男	1968年9月19日	硕士	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
魏晓燕	董事	女	1975年10月28日	本科	2018年4月19日 -2021年4月18日	否
生云	董事、副总经理、 董事会秘书、财务总监	女	1969年8月10日	硕士	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
台进军	董事、副总经理	男	1964年11月10日	大专	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
李智	副总经理	男	1981年9月10日	本科	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
高良敏	独立董事	男	1963年8月29日	博士	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
盛明泉	独立董事	男	1963年1月15日	博士	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
崔旭	独立董事	男	1970年4月8日	本科	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
张龙淮	监事	男	1973年9月5日	大专	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
朱俊松	监事	女	1983年10月6日	大专	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
王宗宝	监事	男	1968年9月29日	高中	2018年4月19日 -2021年4月18日	是
董事会人数:						9
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						4

董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系:

公司董事长孙强和董事兼总经理孙超系兄弟关系，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员之间不存在亲属关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例	期末持有股票期权数量
孙强	董事长	49,572,500	0	49,572,500	28.15%	0
孙超	董事、总经理	41,944,000	0	41,944,000	23.82%	0
魏晓燕	董事	0	0	0	0.00%	0
生云	董事、副总经理、财务总监、 董事会秘书	223,750	0	223,750	0.13%	0
台进军	董事、副总经理	525,000	0	525,000	0.30%	0
李智	董事、副总经理	309,000	0	309,000	0.18%	0
高良敏	独立董事	0	0	0	0.00%	0
盛明泉	独立董事	0	0	0	0.00%	0
崔旭	独立董事	0	0	0	0.00%	0
张龙淮	监事	96,000	0	96,000	0.05%	0
朱俊松	监事	95,000	0	95,000	0.05%	0
王宗宝	监事	115,000	0	115,000	0.07%	0
合计	-	92,880,250	0	92,880,250	52.75%	0

(三) 变动情况

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

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

适用 不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	期末人数
行政管理人员	43	40
生产人员	37	33
销售人员	20	23
技术人员	66	69
财务人员	9	8
员工总计	175	173

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0

硕士	2	2
本科	59	63
专科	52	47
专科以下	62	61
员工总计	175	173

员工薪酬政策、培训计划以及需公司承担费用的离退休职工人数等情况：

一、人员变动：公司期末人员较上一年度变化不大，公司自去年向环保方向转型成功以来，2019年上半年煤炭安全监控、环境检测行业发展良好，公司相关产品推广及销售趋于稳定，相关从业人员变动较小。

二、人才引进：公司遵循“学历与专业并重、技能与经验并举”的原则，努力建立人才“引得进、用得好、留得住、能发展”的运行机制，尤其公司目前在向环保转型，相关环保专业技术人才短时间缺乏，现阶段在稳定现有科技开发队伍的基础上，坚持每年吸收高校毕业生，提高队伍的整体素质，优化公司人才结构。

三、人才培养：针对目前公司高速发展表现出的对高层次人才的需求，特别是研发、管理及销售方面的人才，公司将有计划地对技术人员进行培训，以提升其专业技术水平为主，通过培训、进修等多种方式提供深造机会。同时，公司还建立了绩效考核体系，以项目为单位进行考核、激励，为稳定人才队伍、激励人才奋进起到了积极的作用。

四、薪酬政策：公司员工薪酬包括薪金、津贴、奖金、绩效等。公司与员工签订了《劳动合同书》及《保密和竞业禁止协议》，按国家有关法律、法规，为员工办理养老、医疗、工伤、失业、生育五项社会保险和住房公积金。公司制定了适合本行业特点的薪酬激励制度，根据行业特点和职种特点制定出不同职种的固定工资标准，并在规定时间按月发放给员工；同时公司根据各业务单元盈利模式和运营规则的不同，结合行业特点和职种特点，制定出不同的绩效考核指标和考核方法，以及不同的奖金激励方式和计算方法，根据管理者和员工完成工作业绩的情况按季度、按年度或是即时进行奖金的发放。公司重视内部员工培养，致力于从内部提拔品行优秀、有培养潜力的优秀员工，根据进步程度以承担的具体职责，给予调薪及晋升机会。随着公司业务的深化发展和拓展需要，公司会与时俱进，不断研究探讨最适用的薪酬激励政策，以来有效辅助提升公司的核心竞争力。

五、需公司承担费用的离退休职工人数为 0。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

√适用 □不适用

核心人员	期初人数	期末人数
核心员工	47	46
其他对公司有重大影响的人员（非董事、监事、高级管理人员）		

核心人员的变动情况：

报告期初公司的核心技术人员为孙超、台进军、张龙淮、华月存 4 人，核心员工为公司挂牌时认定并在公开转让说明书“第一节公司基本情况”之“五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况”之“（一）公司设立以来股本的形成及其变化”之“4、2011 年 7 月，第三次增资”内披露的除董监

高及离职人员外 12 名核心员工及 2015 年第三次临时股东大会审议通过的除离职人员外 35 名核心员工。报告期内核心员工张健离职。核心员工的变动未对公司经营产生影响。公司将做好发展规划，根据实际情况修订相关管理制度，加强公司从选、育、留、汰等各方面提高员工素质与团队核心凝聚力的能力。

三、 报告期后更新情况

适用 不适用

第七节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	五（一）	8,108,486.62	11,503,765.03
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据及应收账款	五（二）	126,299,405.50	153,416,808.49
其中：应收票据		14,331,158.24	2,881,000.00
应收账款		111,968,247.26	150,535,808.49
应收款项融资			
预付款项	五（三）	27,960,604.93	8,534,332.44
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	五（四）	10,446,377.11	6,338,523.09
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五（五）	69,815,919.95	64,745,868.08
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五（六）	6,771,163.19	6,336,865.74
流动资产合计		249,401,957.30	250,876,162.87
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
可供出售金融资产		-	
其他债权投资			
持有至到期投资		-	

长期应收款	五（七）	94,590,000.00	94,590,000.00
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	五（八）	43,702,018.01	44,798,503.13
固定资产	五（九）	92,955,467.59	96,415,015.81
在建工程	五（十）	17,403.92	17,403.92
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	五（十一）	2,468,768.69	2,508,323.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	五（十二）	2,309,669.54	2,718,638.84
递延所得税资产	五（十三）	11,590,569.39	11,921,425.47
其他非流动资产			
非流动资产合计		247,633,897.14	252,969,310.20
资产总计		497,035,854.44	503,845,473.07
流动负债：			
短期借款	五（十四）	15,000,000.00	23,000,000.00
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据及应付账款	五（十五）	62,866,560.41	59,529,934.36
其中：应付票据			4,300,000.00
应付账款		62,866,560.41	55,229,934.36
预收款项	五（十六）	1,304,867.67	1,101,178.89
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	五（十七）	3,618,939.26	3,486,479.37
应交税费	五（十八）	384,659.59	16,887,134.05
其他应付款	五（十九）	1,883,551.75	1,942,289.54
其中：应付利息		225,600.00	367,804.22
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		85,058,578.68	105,947,016.21
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	五（二十）	62,000,000.00	43,880,000.00
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	五（二十一）	9,418,161.37	9,844,695.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		71,418,161.37	53,724,695.67
负债合计		156,476,740.05	159,671,711.88
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五（二十二）	176,100,000.00	176,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五（二十三）	31,052,177.79	31,052,177.79
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五（二十四）	11,473,481.19	11,473,481.19
一般风险准备			
未分配利润	五（二十五）	103,130,234.99	111,393,799.82
归属于母公司所有者权益合计		321,755,893.97	330,019,458.80
少数股东权益		18,803,220.42	14,154,302.39
所有者权益合计		340,559,114.39	344,173,761.19
负债和所有者权益总计		497,035,854.44	503,845,473.07

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

（二） 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			

货币资金		6,092,099.77	10,046,151.85
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		-	
衍生金融资产			
应收票据	十三（一）	13,581,158.24	2,861,000.00
应收账款	十三（一）	117,836,669.31	166,166,693.90
应收款项融资			
预付款项		28,121,846.71	7,825,986.37
其他应收款	十三（二）	24,850,921.67	22,086,209.52
其中：应收利息			
应收股利			741,416.40
买入返售金融资产			
存货		64,822,372.05	60,321,983.93
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		377,426.69	
流动资产合计		255,682,494.44	269,308,025.57
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	十三（三）	56,368,144.83	56,368,144.83
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产		43,702,018.01	44,798,503.13
固定资产		52,777,033.20	55,941,628.53
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产		2,468,768.69	2,508,323.03
开发支出			
商誉			
长期待摊费用		1,668,530.35	1,930,320.49
递延所得税资产		8,651,196.11	9,235,958.52
其他非流动资产			
非流动资产合计		165,635,691.19	170,782,878.53
资产总计		421,318,185.63	440,090,904.10
流动负债：			

短期借款		15,000,000.00	20,000,000.00
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		-	
衍生金融负债			
应付票据			4,300,000.00
应付账款		85,332,346.78	78,328,515.11
预收款项		21,562,995.31	20,068,986.75
卖出回购金融资产款			
应付职工薪酬		2,036,501.95	2,123,563.40
应交税费		355,712.76	13,177,623.83
其他应付款		9,489,774.01	9,495,732.91
其中：应付利息			48,275.33
应付股利			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		133,777,330.81	147,494,422.00
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益		9,418,161.37	9,844,695.67
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		9,418,161.37	9,844,695.67
负债合计		143,195,492.18	157,339,117.67
所有者权益：			
股本		176,100,000.00	176,100,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		31,183,380.13	31,183,380.13
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		10,338,471.66	10,338,471.66

一般风险准备			
未分配利润		60,500,841.66	65,129,934.64
所有者权益合计		278,122,693.45	282,751,786.43
负债和所有者权益合计		421,318,185.63	440,090,904.10

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		18,810,925.78	15,756,446.90
其中：营业收入	五（二十六）	18,810,925.78	15,756,446.90
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		29,743,048.72	24,402,762.09
其中：营业成本	五（二十六）	13,411,579.50	12,574,934.13
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	五（二十七）	620,404.16	671,856.43
销售费用	五（二十八）	2,734,825.59	2,253,884.32
管理费用	五（二十九）	8,006,096.33	6,108,544.75
研发费用	五（三十）	3,918,497.22	3,332,181.54
财务费用	五（三十一）	3,109,565.09	1,737,379.05
其中：利息费用			
利息收入			
信用减值损失	五（三十二）	-404,377.78	
资产减值损失	五（三十三）	-1,653,541.39	-2,276,018.13
加：其他收益	五（三十四）	2,087,674.51	101,809.06
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			

公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五（三十五）		3,153,439.68
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-8,844,448.43	-5,391,066.45
加：营业外收入	五（三十六）	992,198.00	848,034.30
减：营业外支出	五（三十七）	278,760.00	542,718.20
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-8131010.43	-5,085,750.35
减：所得税费用	五（三十八）	383,636.37	762,855.19
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-8,514,646.80	-5,848,605.54
其中：被合并方在合并前实现的净利润			
（一）按经营持续性分类：	-	-	-
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（二）按所有权归属分类：	-	-	-
1. 少数股东损益		-251,081.97	-177,830.62
2. 归属于母公司所有者的净利润		-8,263,564.83	-5,670,774.92
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）不能重分类进损益的其他综合收益			
1. 重新计量设定受益计划变动额			
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益			
3. 其他权益工具投资公允价值变动			
4. 企业自身信用风险公允价值变动			
5. 其他			
（二）将重分类进损益的其他综合收益			
1. 权益法下可转损益的其他综合收益			
2. 其他债权投资公允价值变动			
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-8,514,646.80	-5,848,605.54

归属于母公司所有者的综合收益总额		-8,263,564.83	-5,670,774.92
归属于少数股东的综合收益总额		-251,081.97	-177,830.62
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）		-0.05	-0.03
（二）稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

（四） 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入	十三（四）	17,241,692.15	11,400,581.69
减：营业成本	十三（四）	12,404,870.51	9,292,213.26
税金及附加		593,641.00	611,769.74
销售费用		2,325,493.18	1,842,803.44
管理费用		6,257,862.33	5,222,033.53
研发费用		2,751,293.32	2,032,660.24
财务费用		962,287.51	1,762,228.71
其中：利息费用		932,571.32	1,789,242.25
利息收入		4,631.07	32,875.39
加：其他收益		453,859.30	
投资收益（损失以“-”号填列）			
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）			
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）			
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
信用减值损失（损失以“-”号填列）		1,833,993.58	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		1,594,759.25	2,424,381.21
资产处置收益（损失以“-”号填列）			1,579,199.42
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-4,171,143.57	-5,359,546.60
加：营业外收入		338,000.00	848,034.30
减：营业外支出		211,160.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-4,044,303.57	-4,511,512.30
减：所得税费用		584,789.41	427,637.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-4,629,092.98	-4,939,149.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）			
（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. 可供出售金融资产公允价值变动损益		-	
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额			
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		-	
6. 其他债权投资信用减值准备			
7. 现金流量套期储备			
8. 外币财务报表折算差额			
9. 其他			
六、综合收益总额		-4,629,092.98	-4,939,149.63
七、每股收益：			
(一) 基本每股收益（元/股）		-0.03	-0.03
(二) 稀释每股收益（元/股）			

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		33,036,704.11	33,768,397.25
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		-	
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			

回购业务资金净增加额			
代理买卖证券收到的现金净额			
收到的税费返还		1,633,815.21	101,809.06
收到其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	1,436,356.94	8,079,889.24
经营活动现金流入小计		36,106,876.26	41,950,095.55
购买商品、接受劳务支付的现金		12,891,448.36	14,733,372.90
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		7,990,619.69	6,242,328.15
支付的各项税费		17,422,488.72	1,628,935.73
支付其他与经营活动有关的现金	五(三十八)	11,090,155.34	15,455,335.15
经营活动现金流出小计		49,394,712.11	38,059,971.93
经营活动产生的现金流量净额		-13,287,835.85	3,890,123.62
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			3,470,000.00
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		377,307.61	114,000.00
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		377,307.61	3,584,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		1,671,554.84	4,073,956.24
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		1,671,554.84	4,073,956.24
投资活动产生的现金流量净额		-1,294,247.23	-489,956.24
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金		4,900,000.00	
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		23,120,000.00	3,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		28,020,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金		13,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		3,242,451.03	1,789,242.25

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			
筹资活动现金流出小计		16,242,451.03	1,789,242.25
筹资活动产生的现金流量净额		11,777,548.97	1,210,757.75
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		-2,804,534.11	4,610,925.13
加：期初现金及现金等价物余额		10,913,020.73	6,676,726.81
六、期末现金及现金等价物余额		8,108,486.62	11,287,651.94

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
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		43,595,231.70	25,569,920.03
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		518,056.57	454,375.39
经营活动现金流入小计		44,113,288.27	26,024,295.42
购买商品、接受劳务支付的现金		13,727,684.21	7,562,087.85
支付给职工以及为职工支付的现金		5,552,272.02	4,183,764.89
支付的各项税费		13,435,302.01	861,382.73
支付其他与经营活动有关的现金		9,555,508.73	6,190,812.91
经营活动现金流出小计		42,270,766.97	18,798,048.38
经营活动产生的现金流量净额		1,842,521.30	7,226,247.04
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金		441,416.4	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		377,307.61	114,000.00
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		818,724.01	114,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		31,706.44	537,182.68
投资支付的现金			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-
投资活动现金流出小计		31,706.44	537,182.68
投资活动产生的现金流量净额		787,017.57	-423,182.68
三、筹资活动产生的现金流量：			

吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金		5,000,000.00	
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		5,000,000.00	
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		992,846.65	1,789,242.25
支付其他与筹资活动有关的现金			-
筹资活动现金流出小计		10,992,846.65	1,789,242.25
筹资活动产生的现金流量净额		-5,992,846.65	-1,789,242.25
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		-3,363,307.78	5,013,822.11
加：期初现金及现金等价物余额		9,455,407.55	1,499,812.08
六、期末现金及现金等价物余额		6,092,099.77	6,513,634.19

法定代表人：孙超

主管会计工作负责人：生云

会计机构负责人：孙焕焕

第八节 财务报表附注

一、 附注事项

(一) 附注事项索引

事项	是或否	索引
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	√是 □否	(二).1
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	□是 √否	
3. 是否存在前期差错更正	□是 √否	
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	√是 □否	(二).2
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	□是 √否	
6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人	□是 √否	
7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	□是 √否	
8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	□是 √否	
9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	□是 √否	
10. 重大的长期资产是否转让或者出售	□是 √否	
11. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	□是 √否	
12. 是否存在重大的研究和开发支出	□是 √否	
13. 是否存在重大的资产减值损失	□是 √否	
14. 是否存在预计负债	□是 √否	

(二) 附注事项详情

1、 会计政策变更

根据财政部 2017 年发布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的通知（财会〔2017〕7 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》的通知（财会〔2017〕8 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 24 号—套期会计》的通知（财会〔2017〕9 号）、财政部关于印发修订《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》的通知（财会〔2017〕14 号）等 4 项新金融工具准则的相关要求，挂牌公司应自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。

根据新金融工具准则的实施时间要求，公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金融工具准则，依据上述新金融工具准则的规定对相关会计政策进行变更。

根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，公司对上年同期比较报表不进行追溯调整，本次会计政策变更不会对公司以前年度的财务状况、经营成果产生影响。

按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司根据以上要求编制了财务报表。

2、 企业经营季节性或者周期性特征

公司的经营存在季节性和周期性，因公司的主要客户系国内大中型煤炭生产企业，煤企一般在上半年年初制定预算及采购计划，第二、三、四季度开展招标、技术评估、签订商务购销合同、接受货物、安装、验收等工作，使得公司营业收入体现出下半年明显高于上半年的季节特点。

二、 报表项目注释

淮南润成科技股份有限公司

财务报表附注

(除特别注明外, 本附注金额单位均为人民币元)

一、企业的基本情况

(一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

公司名称: 淮南润成科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)

统一社会信用代码: 913404007749965182

公司注册地址: 淮南经济技术开发区建兴路

公司组织形式: 股份有限公司

公司注册资本: 17,610 万元

公司法定代表人: 孙超

本公司于 2014 年 12 月 31 日起在全国股份转让系统挂牌公开转让, 证券简称: 润成科技, 证券代码: 831565。

(二) 企业的业务性质和主要经营活动。

公司所属行业为: 仪器仪表制造业, 主要为煤矿和非煤矿山提供矿用安全设备。

公司主要经营范围: 机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务, 工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售; 太阳能光伏发电项目的建设及运营, 科技信息咨询服务, 电力技术咨询服务, 环保设备研发、制造、安装、销售及技术咨询服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。

(三) 本财务报表及财务报表附注业经本公司董事会于 2019 年 8 月 31 日批准报出。

(四) 本年度合并财务报表范围

截至 2019 年 6 月 30 日, 公司合并范围内的 10 家子公司, 分别为: 南京科强科技实业有限公司、安徽新润软件有限公司、赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司、淮南市润信环保科技有限公司、淮南市润风科技有限公司、淮南市润昊新能源有限公司、淮南市润昱新能源有限公司、淮南州来生物质开发利用有限公司、淮南市润天环保科技有限公司、淮南润阳新能源科技有限公司。具体情况详见“详见附注“七、在其他主体中的权益”。”

二、财务报表的编制基础

(一) 编制基础: 本公司财务报表以持续经营为基础, 根据实际发生的交易和事项, 按照财政部颁

布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

（二）持续经营：公司自本报告期末至少 12 个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、重要会计政策和会计估计

根据公司实际经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认等交易和事项制订了具体的会计政策，详见本附注三、（二十二）收入。关于管理层所做出的重大会计判断和估计详见本附注三、（十一）应收款项、（十五）固定资产、（十九）长期资产减值等。

（一）遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合《企业会计准则》的要求，真实、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30 日的财务状况、2019 上半年度的经营成果和现金流量等相关信息。

（二）会计期间

本公司会计年度为公历年度，即每年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。

（三）营业周期

本公司以一年 12 个月作为正常营业周期，并以营业周期作为资产和负债的流动性划分标准。

（四）记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

（五）企业合并

1. 同一控制下的企业合并

同一控制下企业合并形成的长期股权投资合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，本公司在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。合并方以发行权益性工具作为合并对价的，按发行股份的面值总额作为股本。长期股权投资的初始投资成本与合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，应当调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值之和。非同一控制下企业合并中所取得的被购买方符合确认条件的可辨认资产、负债及或有负债，在购买日以公允价值计量。购买方对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，体现为商誉价值。购买方对合并成本小于合

并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期营业外收入。

(六) 合并财务报表的编制方法

1. 合并财务报表范围

本公司将全部子公司（包括本公司所控制的单独主体）纳入合并财务报表范围，包括被本公司控制的企业、被投资单位中可分割的部分以及结构化主体。

2. 统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间

子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，在编制合并财务报表时，按照本公司的会计政策或会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。

3. 合并财务报表抵销事项

合并财务报表以本公司和子公司的资产负债表为基础，已抵消了本公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易。子公司所有者权益中不属于本公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中股东权益项目下以“少数股东权益”项目列示。子公司持有本公司的长期股权投资，视为本公司的库存股，作为股东权益的减项，在合并资产负债表中股东权益项目下以“减：库存股”项目列示。

4. 合并取得子公司会计处理

对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并于自最终控制方开始实时控制时已经发生，从合并当期的期初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表；对于非同一控制下企业合并取得的子公司，在编制合并财务报表时，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其个别财务报表进行调整。

(七) 合营安排的分类及共同经营的会计处理方法

1. 合营安排的分类

合营安排分为共同经营和合营企业。未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营。单独主体，是指具有单独可辨认的财务架构的主体，包括单独的法人主体和不具备法人主体资格但法律认可的主体。通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业。相关事实和情况变化导致合营方在合营安排中享有的权利和承担的义务发生变化的，合营方对合营安排的分类进行重新评估。

2. 共同经营的会计处理

本公司为共同经营参与方，确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：确认单独所持有的资产或负债，以及按份额确认共同持有的资产或负债；确认出售享有的共同经营产出份额所产生的收入；按份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认单独所发生的费用，以及按份额确认共同经营发生的费用。

本公司为对共同经营不享有共同控制的参与方，如果享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债，则参照共同经营参与方的规定进行会计处理；否则，按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

3. 合营企业的会计处理

本公司为合营企业合营方应当按照《企业会计准则第2号—长期股权投资》的规定对合营企业的投资进行会计处理，本公司为非合营方根据对该合营企业的影响程度进行会计处理。

(八) 现金及现金等价物的确定标准

本公司在编制现金流量表时所确定的现金，是指本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款。在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

(九) 外币业务及外币财务报表折算

1. 外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。资产负债表日外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

本公司的子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目其他综合收益下列示。外币现金流量应当采用现金流量发生日的即期汇率。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

(十) 金融工具

1. 金融工具的分类及确认

金融工具划分为金融资产或金融负债和权益工具。本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项

金融资产或金融负债，或权益工具。

金融资产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资产、持有至到期投资、应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。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以及其他金融负债。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产包括持有目的为短期内出售的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；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；可供出售金融资产包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产及未被划分为其他类的金融资产；持有至到期投资是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且管理层有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

2. 金融工具的计量

本公司金融工具初始确认按公允价值计量。后续计量分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量；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，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产或者衍生金融负债，按照成本计量。本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益。

3. 本公司对金融工具的公允价值的确认方法

如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。

4. 金融资产负债转移的确认依据和计量方法

金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或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，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。金融资产满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊。

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

5. 金融资产减值

以摊余成本计量的金融资产发生减值时，按预计未来现金流量(不包括尚未发生的未来信用损失)现值低于账面价值的差额，计提减值准备。如果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，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

当有客观证据表明可供出售金融资产发生减值时，原直接计入股东权益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入减值损失。对已确认减值损失的可供出售债务工具投资，在期后公允价值上升且客观上与确认原减值损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回并计入当期损益。对已确认减值损失的可供出售权益工具投资，期后公允价值上升直接计入股东权益。

对于权益工具投资，本公司判断其公允价值发生“严重”或“非暂时性”下跌的具体量化标准、成本的计算方法、期末公允价值的确定方法，以及持续下跌期间的确定依据为：

公允价值发生“严重”下跌的具体量化标准	期末公允价值相对于成本的下跌幅度已达到或超过 50%。
公允价值发生“非暂时性”下跌的具体量化标准	连续 12 个月出现下跌。
成本的计算方法	取得时按支付对价(扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息)和相关交易费用之和作为投资成本。
期末公允价值的确定方法	存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。
持续下跌期间的确定依据	连续下跌或在下跌趋势持续期间反弹上扬幅度低于 20%，反弹持续时间未超过 6 个月的均作为持续下跌期间。

(十一) 应收款项

本公司应收款项主要包括应收票据及应收账款、长期应收款和其他应收款。在资产负债表日有客观证据表明其发生了减值的，本公司根据其账面价值与预计未来现金流量现值之间差额确认减值损失。

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在 50.00 万以上的款项
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，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

2. 按组合计提坏账准备的应收款项

确定组合的依据	款项性质及风险特征
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	相同账龄的应收款项具有类似信用风险特征
按组合计提坏账准备的计提方法	
采用账龄分析法计提坏账准备的组合	按账龄分析法计提坏账准备

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
1 年以内 (含 1 年)	5.00	5.00
1 至 2 年	10.00	10.00

账龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
2 至 3 年	20.00	20.00
3 至 4 年	40.00	40.00
4 至 5 年	60.00	60.00
5 年以上	100.00	100.00

3. 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	经确认款项不能收回
坏账准备的计提方法	按应收款项个别认定法计提

(十二) 存货

1. 存货的分类

存货是指本公司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。主要包括原材料、在产品、库存商品等。

2. 发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3. 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，并按单个存货项目计提存货跌价准备，但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

5. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品采用五五摊销法摊销；包装物采用一次转销法摊销。

(十三) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当在合并日按照所取得的被合并方在最终控制方合并财务报表中的净资产的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；非同一控制下的企业合并，按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本；以支付现金取得的长期股权投资，初始投资成本为实际支付的购买价款；以发行权益性证券取得的长期股权投资，初始投资成本为发行权益性证券的公允价值；通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》的有关规定确定。

2. 后续计量及损益确认方法

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。本公司对联营企业的权益性投资，其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的，无论以上主体是否对这部分投资具有重大影响，本公司应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

3. 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

对被投资单位具有共同控制，是指对某项安排的回报产生重大影响的活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，包括商品或劳务的销售和购买、金融资产的管理、资产的购买和处置、研究与开发活动以及融资活动等；对被投资单位具有重大影响，是指当持有被投资单位 20%以上至 50%的表决权资本时，具有重大影响。或虽不足 20%，但符合下列条件之一时，具有重大影响：在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；参与被投资单位的政策制定过程；向被投资单位派出管理人员；被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；与被投资单位之间发生重要交易。

(十四) 投资性房地产

本公司投资性房地产的类别，包括出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧，具体核算政策与固定资产部分相同。投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销，具体核算政策与无形资产部分相同。

(十五) 固定资产

1. 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。同时满足以下条件时予以确认：与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；该固定资产的成本能够可靠地计量。

2. 固定资产分类和折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
房屋建筑物	20-30	5	3.17-4.75

资产类别	预计使用寿命（年）	预计净残值率（%）	年折旧率（%）
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输设备	5	5	19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3. 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租入固定资产初始计价为租赁期开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值较低者作为入账价值；融资租入固定资产后续计价采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提折旧及减值准备。

（十六）在建工程

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。在建工程在工程完工达到预定可使用状态时，结转固定资产。预定可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或实质上已经全部完成；已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业；该项建造的固定资产上的支出金额很少或者几乎不再发生；所购建的固定资产已经达到设计或合同要求，或与设计或合同要求基本相符。

（十七）借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

本公司发生的借款费用，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预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

2. 资本化金额计算方法

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。在购建或生产过程中发生非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，应当暂停借款费用资本化。

借入专门借款，按照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的投资收益后的金额确定；占用一般借款按照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，资本化率为一般借款的加权平均利率；借款存在折价或溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或溢价金额，调整每期利息金额。

实际利率法是根据借款实际利率计算其摊余折价或溢价或利息费用的方法。其中实际利率是借款在

预期存续期间的未来现金流量，折现为该借款当前账面价值所使用的利率。

（十八） 无形资产

1. 无形资产的计价方法

本公司无形资产按照成本进行初始计量。购入的无形资产，按实际支付的价款和相关支出作为实际成本。投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。自行开发的无形资产，其成本为达到预定用途前所发生的支出总额。

本公司无形资产后续计量方法分别为：使用寿命有限无形资产采用直线法摊销，并在年度终了，对无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整；使用寿命不确定的无形资产不摊销，但在年度终了，对使用寿命进行复核，当有确凿证据表明其使用寿命是有限的，则估计其使用寿命，按直线法进行摊销。

使用寿命有限的无形资产摊销方法如下：

资产类别	使用寿命（年）	摊销方法
土地使用权	50	年限平均法
专利权	10	年限平均法
非专利技术	10	年限平均法

2. 使用寿命不确定的判断依据

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定等无形资产确定为使用寿命不确定的无形资产。使用寿命不确定的判断依据为：来源于合同性权利或其他法定权利，但合同规定或法律规定无明确使用年限；综合同行业情况或相关专家论证等，仍无法判断无形资产为公司带来经济利益的期限。

每年年末，对使用寿命不确定无形资产使用寿命进行复核，主要采取自下而上的方式，由无形资产使用相关部门进行基础复核，评价使用寿命不确定判断依据是否存在变化等。

3. 内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准，以及开发阶段支出符合资本化条件的具体标准

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；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

（十九） 长期资产减值

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、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产、商誉等长期资产于资产负债表日存在减值迹象的，进行减值测试。减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。

可收回金额为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的

较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果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确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，无论是否存在减值迹象，至少每年进行减值测试。减值测试时，商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以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。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

(二十) 长期待摊费用

本公司长期待摊费用是指已经支出，但受益期限在一年以上（不含一年）的各项费用。长期待摊费用按费用项目的受益期限分期摊销。若长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

(二十一) 职工薪酬

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬主要包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。

1. 短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，企业会计准则要求或允许计入资产成本的除外。本公司发生的职工福利费，在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的，按照公允价值计量。本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

2. 离职后福利

本公司在职工提供服务的会计期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

3. 辞退福利

本公司向职工提供辞退福利时，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

4. 其他长期职工福利

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，应当按照有关设定提存计划的规定进行处理；除此外，根据设定受益计划的有关规定，确认和计量其他长期职工福利净负债或净资产。

(二十二) 收入

1. 销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或协议价款的金额确认销售商品收入：①已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企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

公司主要从事安全监测监控设备、井下制冷设备和井下紧急避险系统设备、环保监测设备、大气及水污染处理设备的生产及销售业务。对于上述产品中需要安装调试的，由公司负责指导安装调试，对方安装调试完毕合格后出具验收单时确认收入；不需要安装的产品，公司在对方收到货物且未对货物质量提出异议出具验收单时确认收入。

合同或协议价款的收取采用递延方式，实质上具有融资性质的，按照应收的合同或协议价款的公允价值确定销售商品收入金额。

2. 提供劳务

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。本公司根据已完工作的测量确定提供劳务交易的完工进度（完工百分比）。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：①已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本；②已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

3. 让渡资产使用权

本公司在让渡资产使用权相关的经济利益很可能流入并且收入的金额能够可靠地计量时确认让渡资产使用权收入。

4. 建造合同收入的确认方法

(1) 本公司的建造合同为淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目合同，合同形式主要为约定预计工程总造价的固定造价合同，合同总收入能够可靠地计量；合同中明确约定工程款支付条件，与合同相关的经济利润很可能流入企业；合同完工进度和为完成合同尚需要发生的成本能够可靠的确定，因此公司的建造合同属于结果能够可靠估计的合同，公司采用完工百分比法核算工程施工收入和成本。合

同的完工进度为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例，累计实际发生的合同成本是指实现工程完工进度所发生的材料费、人工费、机械费等直接成本和各种间接成本，预计总成本是指公司根据招标文件、施工图纸以及签证变更等资料所测算的为完成合同预计发生的总成本。

(2) 当建造合同结果不能够可靠估计时，如果已经发生的合同成本预计能够收回的，收入按照能够收回的实际合同成本予以确认，同时确认合同费用；如果预计已发生成本不能够收回的，在发生时只确认合同费用不确认合同收入。

(二十三) 政府补助

1. 政府补助的类型及会计处理

政府补助是指本公司从政府无偿取得的货币性资产或非货币性资产（但不包括政府作为所有者投入的资本）。政府补助为货币性资产的，应当按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，应当按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

与日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

政府文件明确规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助。政府文件未明确规定补助对象的，与资产相关的政府补助。

除与资产相关的政府补助之外的政府补助，确认为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

本公司取得政策性优惠贷款贴息，财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用；财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

2. 政府补助确认时点

政府补助在满足政府补助所附条件并能够收到时确认。按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

(二十四) 递延所得税资产和递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，确定该计税基础为其差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 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。资产负债

表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。如未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的，则减记递延所得税资产的账面价值。

3. 对与子公司及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，确认递延所得税负债，除非本公司能够控制暂时性差异转回的时间且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。对与子公司及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，当该暂时性差异在可预见的未来很可能转回且未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额时，确认递延所得税资产。

(二十五) 租赁

1. 经营租赁的会计处理方法：经营租赁的租金支出在租赁期内按照直线法计入相关资产成本或当期损益。

2. 融资租赁的会计处理方法：以租赁资产的公允价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，租入资产的入账价值与最低租赁付款额之间的差额作为未确认融资费用，在租赁期内按实际利率法摊销。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额作为长期应付款列示。

四、税项

(一) 主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	商品销售收入当期销项税抵减当期可抵扣进项税后的余额	16%、13%
城市维护建设税	实缴增值税	7%
教育费附加	实缴增值税	3%
地方教育费附加	实缴增值税	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%

存在执行不同企业所得税税率纳税主体的，按纳税主体分别披露如下：

纳税主体名称	所得税税率
淮南润成科技股份有限公司	15%
南京科强科技实业有限公司	25%
赫尔柯矿业制冷技术（安徽）有限公司	25%
安徽新润软件有限公司	15%
淮南市润信环保科技有限公司	25%
淮南市润凤科技有限公司	25%
淮南市润昊新能源有限公司	10%

纳税主体名称	所得税税率
淮南市润昱新能源有限公司	25%
淮南州来生物质开发利用有限公司	10%
淮南市润天环保科技有限公司	25%
淮南润阳新能源科技有限公司	25%

(二)重要税收优惠及批文

1、增值税

公司之子公司安徽新润软件有限公司于 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业，根据 2011 年国务院《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）和财政部、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，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3%的部分执行即征即退”政策。

2、企业所得税

(1) 高新技术企业税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）的规定及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的文件，公司于 2016 年 10 月 21 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为 GR201634000718《高新技术企业证书》，有效期三年，公司 2016 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的优惠所得税率。

公司之子公司安徽新润软件有限公司于 2017 年 11 月 7 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为 GR201734001662《高新技术企业证书》，有效期三年，公司 2017 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的优惠所得税率。

(2) 企业技术开发费税前加计扣除优惠

根据财政部 税务总局 科技部《关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》（财税〔2018〕99 号），企业开展研发活动中实际发生的研发费用未形成无形资产计入当期损益的，在按规定据实扣除的基础上，在 2018 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日期间，再按照实际发生额的 75%在税前加计扣除。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

类别	期末余额	期初余额
现金	174,196.21	271,878.28
银行存款	7,934,290.41	6,931,886.75
其他货币资金		4,300,000.00
合计	8,108,486.62	11,503,765.03

注：截止 2019 年 6 月 30 日，不存在因质押或冻结等对使用有限制、以及存放在境外且资金汇回受到限制的款项。

(二) 应收票据及应收账款

类别	期末余额	期初余额
应收票据	14,331,158.24	2,890,000.00
应收账款	161,336,544.04	200,618,771.34
减：坏账准备	49,368,296.78	50,082,962.85
合计	126,299,405.50	153,416,808.49

1. 应收票据

类别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	11,450,410.00	2,710,000.00
商业承兑汇票	2,880,748.24	180,000.00
减：坏账准备		9,000.00
合计	14,331,158.24	2,881,000.00

注：应收票据较上期增加 397.44%，为收到客户回款。

2. 应收账款

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	161,336,544.04	100.00	49,368,296.78	30.60
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	161,336,544.04	100.00	49,368,296.78	30.60

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,504,000.00	2.25	4,504,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	191,944,314.22	95.68	41,408,505.73	21.57
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,170,457.12	2.07	4,170,457.12	100.00
合计	200,618,771.34	100.00	50,082,962.85	24.96

(1) 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	账面余额	计提比例(%)	坏账准备
1年以内	42,581,411.07	5.00	2,129,070.56	102,550,829.59	5.00	5,127,541.49
1至2年	30,809,446.83	10.00	3,080,944.68	21,939,406.41	10.00	2,193,940.64
2至3年	49,922,144.08	20.00	9,984,428.82	35,605,725.42	20.00	7,121,145.08
3至4年	3,870,913.76	40.00	1,548,365.50	5,086,098.71	40.00	2,034,439.49
4至5年	3,817,852.70	60.00	2,290,711.62	4,577,037.66	60.00	2,746,222.60
5年以上	30,334,775.60	100.00	30,334,775.60	22,185,216.43	100.00	22,185,216.43
合计	161,336,544.04		49,368,296.78	191,944,314.22		41,408,505.73

(2) 本期转回坏账准备金额 714,666.07 元。

(3) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆蓝星丝路石化有限公司	44,384,003.90	27.51	8,876,800.78
淮南矿业(集团)有限责任公司	38,738,502.43	24.01	2,608,531.86
平安开诚智能安全装备有限责任公司	20,268,695.46	12.56	1,791,942.55
山西科兴能源发展(集团)有限公司	4,801,640.00	2.98	4,780,808.00
阳泉煤业(集团)股份有限公司	4,090,769.98	2.54	3,555,662.00
合计	112,283,611.77	69.60	21,613,745.18

注：淮南市中级人民法院于 2019 年 5 月 27 日受理了我公司诉新疆蓝星丝路石化有限公司纠纷一案（2019 皖 04 民初 54 号），我公司已依据企业会计准则并按照账龄分析法足额计提了坏账准备，计提的坏账准备足以弥补此笔应收账款部分无法收回的损失。

(三) 预付款项

1. 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	23,992,409.07	85.81%	24,739,910.92	86.18
1至2年	3,879,436.03	13.87%	3,879,436.03	13.51
2至3年	44,810.00	0.16%	44,810.00	0.16
3年以上	43,949.83	0.16%	43,949.83	0.15
合计	27,960,604.93	100.00%	28,708,106.78	100.00

2. 账龄超过 1 年的大额预付款项情况

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因
江苏正昌粮机股份有限公司	376,000.00	1-2 年	未验收合格
湖北恒信石化设备有限公司	360,000.00	1-2 年	未发货
浙江邦亚电气有限公司	328,000.00	1-2 年	未发货

债权单位	期末余额	账龄	未结算原因
上海自动化仪表有限公司	278,300.00	1-2 年	未发货
江苏芬奇泵业有限公司	261,000.00	1-2 年	未发货
合计	1,603,300.00		

3. 预付款项金额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例(%)
淮南常力达电气有限公司	2,280,000.00	8.15
江苏正昌粮机股份有限公司	1,504,000.00	5.38
安徽屹创智能科技有限公司	710,000.00	2.54
杭州观迪科技有限公司	495,000.00	1.77
湖北恒信石化设备有限公司	360,000.00	1.29
合计	5,349,000.00	19.13

(四) 其他应收款

类 别	期末余额	期初余额
其他应收款项	11,382,954.00	6,964,811.69
减：坏账准备	936,576.89	626,288.60
合计	10,446,377.11	6,338,523.09

其他应收款项

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	11,382,954.00	100.00	936,576.89	8.23
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	11,382,954.00	100.00	936,576.89	8.23

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	6,964,811.69	100.00	626,288.60	8.99
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	6,964,811.69	100.00	626,288.60	8.99

(1) 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	9,281,705.03	5.00	464,085.25	4,628,733.13	5.00	231,436.67
1 至 2 年	1,096,092.00	10.00	109,609.20	1,309,263.10	10.00	130,926.31
2 至 3 年	767,280.66	20.00	153,456.13	795,489.15	20.00	159,097.83
3 至 4 年	33,750.00	40.00	13,500.00	173,840.00	40.00	69,536.00
4 至 5 年	20,500.00	60.00	12,300.00	55,486.31	60.00	33,291.79
5 年以上	183,626.31	100.00	183,626.31	2,000.00	100.00	2,000.00
合计	11,382,954.00		936,576.89	6,964,811.69		626,288.60

(2) 本期计提的坏账准备金额 310,288.29 元。

(3) 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	3,311,117.09	2,232,795.31
代收社保	70,507.57	78,609.59
备用金	5,199,051.55	1,988,726.63
借款	2,400,667.66	2,400,667.66
其他	401,610.13	264,012.50
合计	11,382,954.00	6,964,811.69

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
常州市亚中监控设备有限公司	借款	2,400,667.66	1 年以内 1,261,062.00, 1-2 年 1,014,250.00, 2-3 年 125,355.66	21.09	189,549.23
淮南市环保局	保证金	1,511,424.00	1 年以内	13.28	75,571.20
毛集社会发展综合实验区财政局	保证金	570,000.00	2-3 年	5.01	114,000.00
长江商学院	其他	358,200.00	1 年以内	3.15	17,910.00
蒙城县公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1 年以内	1.76	10,000.00
合计		5,040,291.66		44.28	407,030.43

(五) 存货

1. 存货的分类

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	9,533,844.88	3,029,277.59	6,504,567.29	9,880,763.28	4,400,116.28	5,480,647.00
在产品	5,521,994.98	1,821,763.82	3,700,231.16	5,560,425.51	1,821,763.82	3,738,661.69

存货类别	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
库存商品	58,789,161.68	3,381,983.75	55,407,177.93	56,436,726.42	3,701,960.33	52,734,766.09
发出商品	4,881,162.38	677,218.81	4,203,943.57	3,474,867.19	683,073.89	2,791,793.30
合计	78,726,163.92	8,910,243.97	69,815,919.95	75,352,782.40	10,606,914.32	64,745,868.08

2. 存货跌价准备的增减变动情况

存货类别	期初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	4,400,116.28		1,370,838.69		3,029,277.59
在产品	1,821,763.82				1,821,763.82
库存商品	3,701,960.33		319,976.58		3,381,983.75
发出商品	683,073.89		5,855.08		677,218.81
合计	10,606,914.32		1,696,670.35		8,910,243.97

(六) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
银行理财		680,000.00
待抵扣项税额	6,670,215.49	5,656,865.74
待认证进项税额		
合计	6,670,215.49	6,336,865.74

(七) 长期应收款

项目	期末余额			
	账面余额	坏账准备	账面价值	折现率区间
淮南市环保局	115,060,852.50		115,060,852.50	
其中：未实现融资收益	20,470,852.50		20,470,852.50	4.9%
合计	94,590,000.00		94,590,000.00	

注：公司与淮南市环保局签订淮南大气环境监测与综合管理系统建设 PPP 项目协议，项目建设期总额为 9,459.00 万元，建设期 1 年，运营期 9 年。项目于 2018 年 12 月 28 日完成验收评审，本期确认长期应收款 115,060,852.50 元，确认建造合同收入 94,590,000.00 元，差额计入未实现融资收益。

(八) 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	38,503,631.41	17,989,161.63	56,492,793.04
2. 期末余额	38,503,631.41	17,989,161.63	56,492,793.04

项目	房屋及建筑物	土地使用权	合计
二、累计折旧和累计摊销			
1.期初余额	9,170,476.18	2,523,813.73	11,694,289.91
2.本期增加金额	914,461.20	182,023.92	1,096,485.12
(1) 计提或摊销	914,461.20	182,023.92	1,096,485.12
3.本期减少金额			
4.期末余额			
三、减值准备			
1.期初余额			
2.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	28,418,694.03	15,283,323.98	43,702,018.01
2.期初账面价值	29,333,155.23	15,465,347.90	44,798,503.13

(九) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	92,955,467.59	96,415,015.81
减：减值准备		
合计	92,955,467.59	96,415,015.81

固定资产

固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	73,515,569.58	15,905,495.95	10,807,958.32	40,941,085.01	141,170,108.86
2.本期增加金额	643,602.59			31,154.72	674,757.31
(1) 购置				31,154.72	31,154.72
(2) 在建工程转入	643,602.59				643,602.59
3.本期减少金额				574,335.74	574,335.74
(1) 处置或报废				574,335.74	574,335.74
(2) 处置子公司					
4.期末余额	74,159,172.17	15,905,495.95	10,807,958.32	40,397,903.99	141,270,530.43
二、累计折旧					
1.期初余额	23,188,497.21	8,660,428.11	7,952,860.99	4,953,306.74	44,755,093.05
2.本期增加金额	1,746,836.24	721,493.52	432,084.39	856,583.77	3,756,997.92
(1) 计提	1,746,836.24	721,493.52	432,084.39	856,583.77	3,756,997.92
3.本期减少金额					197,028.13
(1) 处置或报废					197,028.13

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输设备	电子设备	合计
(2) 处置子公司					
4.期末余额	24,935,333.45	9,381,921.63	8,384,945.38	5,612,862.38	48,315,062.84
三、减值准备					
1.期初余额					
2.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	49,223,838.72	6,523,574.32	2,423,012.94	34,785,041.61	92,955,467.59
2.期初账面价值	50,327,072.37	7,245,067.84	2,855,097.33	35,987,778.27	96,415,015.81

(十) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程项目	17,403.92	17,403.92
减：减值准备		
合计	17,403.92	17,403.92

(十一) 无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1.期初余额	3,105,232.00	383,459.84	3,488,691.84
2.本期增加金额			
(1) 购置			
3.期末余额	3,105,232.00	383,459.84	3,488,691.84
二、累计摊销			
1.期初余额	636,572.97	343,795.84	980,368.81
2.本期增加金额	31,052.34	8,502.00	39,554.34
(1) 计提	31,052.34	8,502.00	39,554.34
3.期末余额	667,625.31	352,297.84	1,019,923.15
三、减值准备			
1.期初余额			
2.期末余额			
四、账面价值			
1.期末账面价值	2,437,606.69	31,162.00	2,468,768.69
2.期初账面价值	2,468,659.03	39,664.00	2,508,323.03

(十二) 长期待摊费用

类别	期初余额	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末余额
三楼会议室改建	251,645.33		34,999.98		216,645.35
二楼报告厅装修改建	639,746.50		76,769.58		562,976.92
厂房钢结构加固	266,894.64		40,427.34		226,467.30
轻钢大棚	453,017.19		53,296.14		399,721.05
厂房隔断改造	319,016.83		56,297.10		262,719.73
屋顶维修	788,318.35		147,179.16		641,139.19
合计	2,718,638.84		408,969.30		2,309,669.54

(十三) 递延所得税资产、递延所得税负债

1、递延所得税资产列示

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	10,177,845.18	58,738,114.50	10,444,721.12	60,839,162.63
递延收益	1,412,724.21	9,418,161.37	1,476,704.35	9,844,695.67
小计	11,590,569.39	68,156,275.87	11,921,425.47	70,683,858.30

(十四) 短期借款

短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
保证借款		
抵押借款	15,000,000.00	20,000,000.00
信用借款		3,000,000.00
合计	15,000,000.00	23,000,000.00

注 1、公司以皖（2017）淮南市不动产权第 0004458、皖（2017）淮南市不动产权第 0004459、皖（2017）淮南市不动产权第 0004460 做抵押取得淮南市通商农村商业银行借款 20,000,000.00 元，公司股东孙强、孙超同时为该笔借款提供担保，已归还 10,000,000.00 元

注 2、公司向中国银行淮南分行贷款 5,000,000.00 元，公司股东孙强、孙超同时为该笔借款提供担保，淮南市振兴融资担保有限公司提供保证金质押及连带保证责任。

(十五) 应付票据及应付账款

项目	期末余额	期初余额
应付票据		4,300,000.00
应付账款	62,866,560.41	55,229,934.36
合计	62,866,560.41	59,529,934.36

1. 应付票据

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票		4,300,000.00
合计		4,300,000.00

2、应付账款

按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	58,142,977.35	50,506,351.30
1年以上	4,723,583.06	4,723,583.06
合计	62,866,560.41	55,229,934.36

(十六) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内（含1年）	636,745.00	433,056.22
1年以上	668,122.67	668,122.67
合计	1,304,867.67	1,101,178.89

(十七) 应付职工薪酬

1. 应付职工薪酬分类列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
短期薪酬	3,486,479.37	7,617,471.15	7,485,011.26	3,618,939.26
离职后福利-设定提存计划		503,262.88	503,262.88	
合计	3,486,479.37	8,120,734.03	7,988,274.14	3,618,939.26

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	1,072,069.22	6,505,658.59	6,506,558.69	1,071,169.12
职工福利费		563,419.50	563,419.50	
社会保险费		218,062.53	218,062.53	
其中：医疗保险费		186,361.15	186,361.15	
工伤保险费		11,504.36	11,504.36	
生育保险费		20,197.02	20,197.02	
住房公积金		171,798.00	171,798.00	
工会经费和职工教育经费	2,414,410.15	158,532.53	25,172.54	2,547,770.14
合计	3,486,479.37	7,617,471.15	7,485,011.26	3,618,939.26

3. 设定提存计划情况

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

基本养老保险		489,386.95	489,386.95	
失业保险费		13,875.93	13,875.93	
合计		503,262.88	503,262.88	

(十八) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税		13,444,684.96
企业所得税	28,347.13	1,265,316.47
城市维护建设税	3,558.03	941,147.55
房产税	212,850.33	212,850.33
土地使用税	128,314.35	128,314.35
个人所得税		
印花税	3,041.60	76,783.60
教育费附加	2,541.45	672,248.25
其他税费	6,006.70	145,788.54
合计	384,659.59	16,887,134.05

(十九) 其他应付款

类别	期末余额	期初余额
应付利息	225,600.00	367,804.22
其他应付款项	107,951.75	1,574,485.32
合计	333,551.75	1,942,289.54

1. 应付利息

类别	期末余额	期初余额
短期借款应付利息	225,600.00	273,875.33
长期借款应付利息		93,928.89
	225,600.00	367,804.22

2. 其他应付款项

按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
押金	84,005.00	84,005.00
未付报销款	-	17,858.00
其他未结算费用	23,946.75	1,472,622.32
合计	107,951.75	1,574,485.32

(二十) 长期借款

项 目	期末余额	期初余额
抵押借款	62,00,000.00	43,880,000.00
合计	62,00,000.00	43,880,000.00

注：1、公司以房地产皖（2017）淮南市不动产权第 0004458、皖（2017）淮南市不动产权第 0004459、皖（2017）淮南市不动产权第 0004460，房产淮南地权证淮大字第 12005584 号、淮南地权证淮大字第 12004012 号、淮南地权证淮大字第 12005585 号、淮南地权证淮大字第 12005778 号、淮南地权证淮大字第 12005780 号、淮南地权证淮大字第 12031792 号，土地使用权淮国用 2013 第 020012 号做抵押取得淮南市通商农村商业银行借款 62,00,000.00 元；

注：2、公司将淮南矿业(集团)有限责任公司应收账款、平安开诚安全智能装备有限公司应收账款、子公司淮南市润天环保科技有限公司应收淮南市环保局长期应收款 94,590,000.00 元同时为该笔借款提供质押；

注：3、公司股东孙强、孙超、陈梅同时为该笔借款提供担保。

(二十一) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	9,844,695.67		426,534.30	9,418,161.37	
合计	9,844,695.67		426,534.30	9,418,161.37	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入损益金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目用地扶持资金	8,986,029.00		299,534.30		8,686,494.7	与资产相关
矿用井下救生舱生产项目	410,000.00		60,000.00		350,000.00	与资产相关
淮南市工业中小企业技术改造项目	366,666.67		55,000.00		311,666.67	与资产相关
企业技术改造贴息（补助）款	82,000.00		12,000.00		70,000.00	与资产相关
合计	9,844,695.67		426,534.30		9,418,161.40	

注 1：根据 2011 年 12 月 8 日淮南经济开发区管理委员会与公司签订的投资协议，于 2011 年 12 月 31 日收到的淮南经济开发区管理委员会用于矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目用地政府专项扶持资金 9,512,622.00 元，于 2012 年 9 月 30 日收到 2,468,750.00 元，该项目已于 2013 年 12 月完工，本期摊销 599,068.60 元，累计摊销 3,294,877.3 元；

注 2：根据《关于下达 2012 年市级工业强市专项资金计划的通知》（淮财企【2011】181 号）收到淮南市财政局拨付的工业强市专项资金 1,200,000.00 元，用于矿用井下救生舱生产项目龙门镗铣床购置，该项目已于 2012 年 5 月 31 日完工，本期摊销 120,000.00 元，累计摊销 850,000.000 元；

注 3：根据淮南市发展和改革委员会及淮南市经济和信息化委员会联合下发的层转“国家发改委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知”的通知收到淮南市中小企业技改项目专项资金 1,100,000.00 元，用于矿用降温系统机芯生产线项目弯管机购置，该项目已于 2012 年 4 月 26 日完工，本期摊销 55,000.00 元，累计摊销 788,333.33 元；

注 4：根据安徽省财政厅和安徽省经济和信息化委员会联合下发的财企【2012】1143 号文件收到 2012 年度企业技术改造贴息（补

助)款 240,000.00 元,用于矿用井下救生舱生产项目龙门镗铣床购置,该项目已于 2012 年 5 月 31 日完工,本期摊销 12,000 元(冲减利息支出),累计摊销 170,000.00 元。

(二十二) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	176,100,000.00						176,100,000.00

(二十三) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、资本溢价	31,179,331.95			31,179,331.95
二、其他资本公积	-127,154.16			-127,154.16
合计	31,052,177.79			31,052,177.79

(二十四) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	11,473,481.19			11,473,481.19
合计	11,473,481.19			11,473,481.19

(二十五) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	111,393,799.82	
调整期初未分配利润合计数(调增+,调减-)		
调整后期初未分配利润	111,393,799.82	
加:本期归属于母公司所有者的净利润	-5,784,192.17	
减:提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
期末未分配利润	105,609,607.65	

(二十六) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	16,920,928.78	11,878,846.14	13,810,593.84	10,761,824.07
安全监测监控设备	11,173,201.13	7,203,172.35	8,285,225.34	5,896,762.98
其中:瓦斯抽放类	5,734,810.40	3,637,671.53	3,918,817.45	2,711,930.18
安全监控类	3,156,283.66	2,144,956.33	2,589,895.66	1,953,793.15
粉尘治理类	2,282,107.07	1,420,544.49	1,776,512.23	1,231,039.65
环保类				
井下制冷设备	1,337,630.97	921,244.52	2,566,367.80	2,198,362.51
避险类	338,646.71	260,649.28		
光伏发电	1,008,419.61	1,083,059.91	917,945.70	947,575.52
其他类	3,063,030.36	2,410,720.08	2,041,055.00	1,719,123.06
二、其他业务小计	1,889,997.00	1,532,733.36	1,945,853.06	1,813,110.06
设备维修服务				
材料销售及其他	1,452,023.27	1,220,361.22	494,441.70	441,303.18
租赁业务	437,973.73	312,372.14	1,451,411.36	1,371,806.88
合计	18,810,925.78	13,411,579.50	13,810,593.84	10,761,824.07

(二十七) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	19,093.47	40,348.59
教育费附加	8,182.92	23,493.64
地方教育费附加	5,455.27	4,572.67
土地使用税	128,435.85	129,738.25
房产税	441,255.00	456,809.34
印花税	6,125.00	16,893.94
水利基金	11,856.65	
合计	620,404.16	671,856.43

(二十八) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,570,386.91	251,438.61
售后服务费	190,532.10	838,099.75
业务招待费	298,689.50	132,510.89
差旅费	236,582.21	3,706.12
运输费	139,557.21	77,252.68
办公费	69,574.07	287,702.39
招标费	110,349.71	67,439.03

项目	本期发生额	上期发生额
广告宣传费	69,371.66	70,777.56
折旧费	24,726.30	134,322.64
其他	25,055.92	23,728.77
合计	2,734,825.59	2,253,884.32

(二十九) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,012,901.92	2,188,328.84
折旧及摊销	1,477,534.84	1,239,568.37
业务招待费	1,359,196.86	1,075,444.87
办公费	532,659.01	446,773.71
中介费用	733,180.51	451,078.03
汽车费用	418,934.76	323,085.60
差旅费	186,706.52	302,689.15
咨询费	272,518.94	9,600.00
房租	17,121.27	1,000.00
其他	2,862.97	70,976.18
合计	8,013,617.60	6,108,544.75

(三十) 研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
研发费	3,918,497.22	3,332,181.54
合计	3,918,497.22	3,332,181.54

(三十一) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	3,088,246.81	1,789,242.25
减：利息收入	17,991.09	68,284.03
手续费支出	39,309.37	16,420.83
合计	3,109,565.09	1,737,379.05

(三十二) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-404,377.78	
合计	-404,377.78	

(三十三) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失		-2,276,018.13
存货跌价损失	-1,653,541.39	
商誉减值损失		
合计	-1,653,541.39	-2,276,018.13

(三十四) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
政府补助	2,087,674.51	101,809.06
合计	2,087,674.51	101,809.06

(三十五) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益		3,153,439.68
合计		3,153,439.68

(三十六) 营业外收入

1. 营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
与日常活动无关的政府补助	941,106.00	848,034.30	
其他	51,092.00		
合计	992,198.00	848,034.30	

(三十七) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产损坏报废损失	67,600.00		
债务重组损失			
赔偿金、违约金及各种罚款支出	189,000.00		
其他	22,160.00	542,718.20	
合计	278,760.00	542,718.20	

(三十八) 所得税费用

1、所得税费用明细

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税费用	52,780.29	323,933.94
递延所得税费用	330,856.08	438,921.25
合计	383,636.37	762,855.19

(三十九) 现金流量表

1. 收到或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
收到其他与经营活动有关的现金	1,436,356.94	8,079,889.24
其中：政府补助款	1,031,523.00	421,500.00
收到的租金	136,100.50	
利息收入	17,991.09	68,284.03
往来款项	250,742.35	7,590,105.21
支付其他与经营活动有关的现金	11,090,155.34	15,455,335.15
其中：付现的管理费用和销售费用	6,325,580.68	4,692,270.84
银行手续费支出		
往来款项	4,514,105.29	10,392,604.52
其他	39,309.37	370,459.79

(四十) 现金流量表补充资料

1. 现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1.将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-8,514,646.80	-5,848,605.54
加：资产减值准备	-2,057,919.17	-2,276,018.13
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	4,671,459.12	3,546,036.68
无形资产摊销	221,578.26	60,812.68
长期待摊费用摊销	408,969.30	153,255.08
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(收益以“—”号填列)		-3,260,860.59
固定资产报废损失(收益以“—”号填列)		107,420.91
公允价值变动损失(收益以“—”号填列)		
财务费用(收益以“—”号填列)	3,100,246.81	1,789,242.25

项目	本期发生额	上期发生额
投资损失（收益以“-”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	330,856.08	43,8921.25
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）		
存货的减少（增加以“-”号填列）	-3,416,510.48	-10,318,679.99
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	3,630,783.50	14,088,881.33
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-11,662,652.47	5,409,717.69
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-13,287,835.85	3,890,123.62
2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3.现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	8,108,486.62	11,287,651.94
减：现金的期初余额	10,913,020.73	6,676,726.81
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	-2,804,534.11	4,610,925.13

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	8,108,486.62	11,503,765.03
其中：库存现金	174,196.21	271,878.28
可随时用于支付的银行存款	7,934,290.41	6,931,886.75
可随时用于支付的其他货币资金		4,300,000.00
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	8,108,486.62	11,503,765.03

(四十一) 所有权或使用权受到限制的资产

项目	2019年6月30日	
	账面价值	受限原因
应收账款-淮南矿业(集团)有限责任公司、应收账款-平安开诚安全智能装备有限公司	28,353,501.50	长期借款质押
长期应收款-淮南市环保局	94,590,000.00	长期借款质押
投资性房地产-房屋建筑物、土地使用权	43,702,018.01	短期借款、长期借款抵押
固定资产-房屋建筑物	28,093,035.01	长期借款抵押
无形资产-土地使用权	2,437,606.69	长期借款抵押

合计	197,176,161.21
----	----------------

六、合并范围的变更

无

七、在其他主体中的权益

(一)在子公司中的权益

1. 企业集团的构成

子公司名称	注册地	主要经营地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	淮南	淮南	制造	51.00		设立
安徽新润软件有限公司	淮南	淮南	软件	100.00		设立
南京科强科技实业有限公司	南京	南京	制造	100.00		同一控制下企业合并
淮南市润信环保科技有限公司	淮南	淮南	制造	100.00		设立
淮南市润风科技有限公司	淮南	淮南	制造	52.38		设立
淮南润阳新能源科技有限公司	淮南	淮南	制造	51.00		设立
淮南市润昊新能源有限公司	淮南	淮南	制造		100.00	设立
淮南市润昱新能源有限公司	淮南	淮南	制造		100.00	设立
淮南州来生物质开发利用有限公司	淮南	淮南	制造		50.51	设立
淮南市润天环保科技有限公司	淮南	淮南	制造	100.00		设立

1、重要的非全资子公司情况

公司名称	少数股东持股比例 (%)	当期归属于少数股东的损益	当期向少数股东支付的股利	期末累计少数股东权益
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	51.00	-57,101.00		3,337,005.45
淮南市润风科技有限公司	52.38	-67,059.41		10,693,136.53
合计		-124,160.41		14,030,141.98

2、重要的非全资子公司主要财务信息

子公司名称	期末余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	8,985,994.67	590,979.17	9,576,973.84	2,766,758.65	2,766,758.65
淮南市润风科技有限公司	19,238,062.94	3,230,968.33	22,469,031.27	13,896.48	13,896.48

子公司名称	期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
赫尔柯矿业制冷技术(安	8,532,681.58	577,905.52	9,110,587.10	2,183,839.26	2,183,839.26

子公司名称	期初余额				
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	负债合计
徽)有限公司					
淮南市润风科技有限公司	19,343,080.00	3,300,865.09	22,643,945.09	47,985.54	47,985.54

子公司名称	本期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	1,337,630.96	-116,532.65	-116,532.65	491,078.88
淮南市润风科技有限公司	112,806.55	-140,824.76	-140,824.76	-103,754.63

子公司名称	上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	2,676,922.90	38,896.08	38,896.08	143,348.35
淮南市润风科技有限公司	10,836.80	-216,499.39	-216,499.39	-3,130,892.10

八、与金融工具相关的风险

公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任，公司董事会已授权管理层设计和实施能确保风险管理目标和政策得以有效执行的程序。董事会通过财务部递交的月度报告来审查已执行程序的有效性以及风险管理目标和政策的合理性。公司审计部也会持续关注审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报董事会下设的审计委员会。

公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

(一) 信用风险

信用风险是指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。公司主要面临赊销导致的客户信用风险。为有效防范，公司主要采取以下措施：

(1) 在签订新合同之前，公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和银行资信证明（当此信息可获取时）。

(2) 通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

公司通过上述主要防范措施控制信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收到期债权，降低风险。由于公司客户大多为资信良好的企业，管理层认为由于临赊销导致的客户信用风险已大为降低。

(二) 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括利率风险、外汇风险和其他价格风险。

(1) 利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率风险主要产生于带息债务，公司期末存在较大额的银行借款等带息债务，因此，报告期内利率的变动会对公司造成较大风险。

(2) 外汇风险

外汇风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。汇率风险主要产生于汇率波动对外币资产和负债的影响，公司期末存在极小外币货币性项目，因此，报告期内汇率的变动基本不会对公司造成风险。

(3) 其他价格风险

公司未持有其他上市公司的权益投资等导致其他价格风险的因素，因此，报告期内未对公司造成风险。

(三) 流动性风险

流动风险，是指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由公司财务部集中控制。财务部通过监控现金余额、可随时变现的有价证券以及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

公司营运资本配置比率较高，资金方面比较宽松，因此流动性风险较小。

九、关联方关系及其交易

(一) 本公司的母公司

母公司名称	注册地	业务性质	母公司对本公司的持股比例(%)	母公司对本公司的表决权比例(%)
孙超、孙强	实际控制人	自然人	51.96	51.96

注：孙超、孙强为一致行动人。

(二) 本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
淮南东华特种装备股份有限公司	受同一实际控制人控制企业
孙岩	实际控制人、公司董事长之子

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
孙云	实际控制人姐姐
淮南市创业风险投资有限公司	持股 5%以上股东
凤台县创业风险投资有限公司	持股 5%以上股东

(三) 关联交易情况

1. 关联租赁情况

出租方名称	承租方名称	租赁资产情况	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
淮南润成科技股份有限公司	淮南东华特种装备股份有限公司	租赁位于大通区朝阳东路北侧厂房	1,192,785.12	1,192,172.32

2. 关联担保

担保方	被担保方	担保编号	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙超	淮南润成	(2018)年淮通保字第 0735号	20,000,000.00	2018年10月17日	2019年10月17日	否
孙强				2018年10月17日	2019年10月17日	否
孙超	淮南市润天环保科技有限公司	(2018)年淮通保字第 0849-2号	62,000,000.00	2018年11月26日	2023年11月26日	否
孙强				2018年11月26日	2023年11月26日	否
陈梅				2018年11月26日	2023年11月26日	否
孙超	淮南润成	2019年企保字028号	8,000,000.00	2019年6月27日	2020年6月27日	否
孙强				2019年6月27日	2020年6月27日	否
陈梅				2019年6月27日	2020年6月27日	否

3. 关联方应收应付款项

应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
预收账款	淮南东华特种装备股份有限公司		403,563.00
合计			403,563.00

十、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的或有事项。

十一、资产负债表日后事项

截止财务报告批准报出日，公司无需披露的资产负债表日后事项。

十二、其他重要事项

公司主要从事安全监测监控设备、井下制冷设备和井下紧急避险系统设备、环保监测设备，大气及水污染处理设备的生产及销售业务。目前公司规模较小，从内部组织结构、管理要求、内部报告制度等方面无需设置经营分部，无需披露分部报告。

截止报告报出日，无需要说明的其他重要事项。

十三、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收票据及应收账款

类 别	期末余额	期初余额
应收票据	13,581,158.24	2,870,000.00
应收账款	155,638,901.98	206,074,673.03
减：坏账准备	37,802,232.67	39,916,979.13
合计	131,417,827.55	169,027,693.90

应收账款分类披露

类 别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款	155,638,901.98	100	37,802,232.67	24.29
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	155,638,901.98	100	37,802,232.67	24.29

类 别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	4,504,000.00	2.19	4,504,000.00	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	197,400,215.91	95.79	31,233,522.01	15.82
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	4,170,457.12	2.02	4,170,457.12	100.00
合计	206,074,673.03	100.00	39,907,979.13	19.37

1. 按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1年以内	58,700,470.69	5.00	2,935,023.53	125,899,785.90	5.00	6,294,989.30
1至2年	24,113,031.67	10.00	2,411,303.17	18,677,459.91	10.00	1,867,745.99
2至3年	47,308,511.98	20.00	9,461,702.40	33,181,913.82	20.00	6,636,382.76
3年以上	2,299,526.32	40.00	919,810.53	4,018,384.77	40.00	1,607,353.91
4至5年	2,857,420.70	60.00	1,714,452.42	1,989,053.66	60.00	1,193,432.20
5年以上	20,359,940.62	100.00	20,359,940.62	13,633,617.85	100.00	13,633,617.85
合计	155,638,901.98		37,802,232.67	197,400,215.91		31,233,522.01

2. 本期冲回坏账准备金额为 2,105,746.46 元

3. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备余额
新疆蓝星丝路石化有限公司	44,384,003.90	28.52	8,876,800.78
淮南矿业(集团)有限责任公司	37,744,236.29	24.25	2,492,178.63
平安开诚智能安全装备有限责任公司	20,268,695.46	13.02	1,791,942.55
阳泉煤业(集团)股份有限公司	4,030,919.98	2.59	3,495,812.00
山西科兴能源发展(集团)有限公司	3,982,440.00	2.56	3,961,608.00
合计	110,410,295.63	70.94	20,618,341.95

(二) 其他应收款

类别	期末余额	期初余额
应收股利		741,416.40
其他应收款项	26,989,336.80	23,211,455.37
减：坏账准备	2,138,415.13	1,866,662.25
合计	24,850,921.67	22,086,209.52

其他应收款项分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	26,989,336.80	100.00	2,138,415.13	7.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	26,989,336.80	100.00	2,138,415.13	7.92

类别	期初数
----	-----

	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款项				
按组合计提坏账准备的其他应收款项	23,211,455.37	100.00	1,866,662.25	8.04
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款项				
合计	23,211,455.37	100.00	1,866,662.25	8.04

1. 按组合计提坏账准备的其他应收款项

采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款项

账龄	期末数			期初数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	16,131,411.83	5.00	806,570.59	12,033,680.30	5.00	601,684.02
1 至 2 年	9,932,215.00	10.00	993,221.50	10,220,593.10	10.00	1,022,059.31
2 至 3 年	718,883.66	20.00	143,776.73	751,655.66	20.00	150,331.13
3 至 4 年	6,300.00	40.00	2,520.00	153,640.00	40.00	61,456.00
4 至 5 年	20,500.00	60.00	12,300.00	51,886.31	60.00	31,131.79
5 年以上	180,026.31	100.00	180,026.31		100.00	
	26,989,336.80		2,138,415.13	23,211,455.37		1,866,662.25

2. 本期计提坏账准备金额为 271,752.88 元。

3. 其他应收款项按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
保证金	2,973,321.25	2,061,264.31
备用金	4,713,378.16	1,493,754.04
借款	16,901,969.73	19,351,672.05
其他往来款	2,400,667.66	
其他未结算费用		304,764.97
合计	26,989,336.80	23,211,455.37

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款项情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
淮南市润昱新能源有限公司	借款	16,761,662.00	1 年以内 7,866,768.00 ， 1-2 年 8,894,894.00	62.10	1,282,827.8
常州市亚中监控设备有限公司	往来款	2,400,667.66	1 年以内 1,261,062.00， 1-2 年 1,014,250.00， 2-3 年 125,355.66	8.89	189,549.23
淮南市财政局	保证金	1,511,424.00	1 年以内	5.60	75,571.20
毛集社会发展综合实验区财政局	保证金	570,000.00	2-3 年	2.11	114,000.00
蒙城县公共资源交易中心	保证金	200,000.00	1 年以内	0.74	10,000.00

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款项期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
合计		21,443,753.66		79.44	1,672,113.83

(三) 长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	56,368,144.83		56,368,144.83	56,368,144.83		56,368,144.83
合计	56,368,144.83		56,368,144.83	56,368,144.83		56,368,144.83

对子公司投资

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	期末余额
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	1,660,000.00			1,660,000.00		1,660,000.00
安徽新润软件有限公司	1,000,000.00			1,000,000.00		1,000,000.00
南京科强科技实业有限公司	17,708,144.83			17,708,144.83		17,708,144.83
淮南市润凤科技有限公司	11,000,000.00			11,000,000.00		11,000,000.00
淮南市润信环保科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		5,000,000.00
淮南市润天环保科技有限公司	20,000,000.00			20,000,000.00		20,000,000.00
合计	56,368,144.83	0	0	56,368,144.83		56,368,144.83

(四) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计	15,305,118.83	10,872,137.15	9,695,822.76	7,722,626.75
安全监测监控设备	10,771,293.45	7,240,487.75	6,463,348.42	4,921,998.60
其中:瓦斯抽放类	5,717,858.46	3,742,432.86	2,706,604.66	1,945,379.50
安全监控类	2,771,327.92	2,077,510.40	2,803,393.33	2,274,002.17
粉尘治理类	2,282,107.07	1,420,544.49	953,350.43	702,616.93
环保类				
井下制冷设备	1,132,148.31	960,280.04	1,191,419.34	1,081,505.09
避险类	338,646.71	260,649.28		
其他类	3,063,030.36	2,410,720.08	2,041,055.00	1,719,123.06
二、其他业务小计	1,936,573.32	1,532,733.36	1,704,758.93	1,569,586.51
设备维修服务				
租赁业务	1,498,599.59	1,220,361.22	1,497,496.54	1,371,806.88
材料销售及其他	437,973.73	312,372.14	207,262.39	197,779.63
合计	17,241,692.15	12,404,870.51	9,695,822.76	7,722,626.75

十四、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分		
2. 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）	338,000.00	
3. 委托他人投资或管理资产的损益		
3. 债务重组损益		
4. 除上述各项之外的其他营业外收支净额	211,160.00	
减：所得税影响数	19,026.00	
减：少数股东影响数		
归属于母公司的非经常性损益影响数	107,814.00	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		每股收益	
			基本每股收益	
	本年度	上年度	本年度	上年度
归属于公司普通股股东的净利润	-1.65	-1.84	-0.03	-0.03
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-1.69	-2.83	-0.03	-0.05

淮南润成科技股份有限公司
二〇一九年八月三十日