



金鼎安全

NEEQ: 836451

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

Anhui Jinding Security Technology Co.,Ltd.



半年度报告

— 2025 —

重要提示

- 一、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
- 二、公司负责人蔡长辉、主管会计工作负责人张凯丽及会计机构负责人（会计主管人员）张凯丽保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。
- 三、本半年度报告已经挂牌公司董事会审议通过，不存在未出席审议的董事。
- 四、本半年度报告未经会计师事务所审计。
- 五、本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。
- 六、本半年度报告已在“第二节 会计数据和经营情况”之“七、公司面临的重大风险分析”对公司报告期内的重大风险因素进行分析，请投资者注意阅读。

目录

第一节	公司概况	5
第二节	会计数据和经营情况	7
第三节	重大事件	17
第四节	股份变动及股东情况	20
第五节	董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况	23
第六节	财务会计报告	25
附件 I	会计信息调整及差异情况	84
附件 II	融资情况	84

备查文件目录	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。
	载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
	报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
文件备置地址	董事会秘书办公室

释义

释义项目		释义
公司、股份公司、金鼎安全	指	安徽省金鼎安全科技股份有限公司
股东大会	指	安徽省金鼎安全科技股份有限公司股东大会
董事会	指	安徽省金鼎安全科技股份有限公司董事会
监事会	指	安徽省金鼎安全科技股份有限公司监事会
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》
公司章程	指	《安徽省金鼎安全科技股份有限公司章程》
蓝海之光	指	安徽蓝海之光科技有限公司
中勘钻探	指	安徽中勘钻探工程有限公司
中智新能	指	安徽中智新能科技有限责任公司
中裕新能	指	重庆淄柴中裕新能源有限公司
中智光谷	指	宿州中智光谷企业管理咨询中心（有限合伙）
中新智能	指	宿州中新智能企业管理咨询中心合伙企业（有限合伙）
光感芯	指	合肥市光感芯科技有限公司
蓝海科技	指	陕西蓝海科技有限公司
安徽道莅	指	安徽道莅技术有限责任公司
宿州安元	指	宿州安元创新风险投资基金有限公司
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
华安证券	指	华安证券股份有限公司
律师事务所	指	安徽天禾律师事务所
会计事务所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
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》
挂牌、公开转让	指	公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌及公开转让行为
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期/本期	指	2025年1月1日-2025年6月30日
瓦斯、煤层气	指	此处瓦斯专指井下煤层气；瓦斯主要成分是烷烃，其中甲烷占绝大多数，遇明火可燃烧，在煤体或围岩中是以游离状态和吸着状态存在
无机充填加固材料	指	一种新型无机加固封堵环保材料,应用于采掘工作面松散煤(岩)体、采空区充填、废弃巷道、高位钻场、空硐等破碎体的快速固化,也可用于工作面过构造带的注浆加固、沿空掘巷小煤柱、受采动影响的巷道支护等方面

第一节 公司概况

企业情况			
公司中文全称	安徽省金鼎安全科技股份有限公司		
英文名称及缩写	Anhui Jinding Security Technology Co.,Ltd.		
法定代表人	蔡长辉	成立时间	2009年10月19日
控股股东	控股股东为（蔡长辉）	实际控制人及其一致行动人	实际控制人为（蔡长辉），一致行动人为（安徽道莅技术有限责任公司、宿州中新智能企业管理咨询中心合伙企业（有限合伙）、宿州中智光谷企业管理咨询中心（有限合伙））
行业（挂牌公司管理型行业分类）	C（制造业）-C30（非金属矿物制品业）-C302（石膏、水泥制品及类似制-C3029（其他水泥类似制品制造）		
主要产品与服务项目	煤矿安全产品的研发、设计、生产和销售；工程设计服务、钻探工程服务；煤矿瓦斯（煤层气）综合治理开采及利用；煤矿智能化产品的研发、生产和销售等。		
挂牌情况			
股票交易场所	全国中小企业股份转让系统		
证券简称	金鼎安全	证券代码	836451
挂牌时间	2016年3月10日	分层情况	创新层
普通股股票交易方式	集合竞价交易	普通股总股本（股）	54,700,000
主办券商（报告期内）	华安证券	报告期内主办券商是否发生变化	否
主办券商办公地址	安徽省合肥市包河区滨湖新区紫云路 1018 号		
联系方式			
董事会秘书姓名	马捷	联系地址	安徽省宿州市高新技术产业开发区朝霞路 1265 号
电话	0557-3653901	电子邮箱	Jdaq668@163.com
传真	0557-3653900		
公司办公地址	安徽省宿州市高新技术产业开发区朝霞路 1265 号	邮政编码	234000
公司网址	http://www.jinding-tech.com		
指定信息披露平台	www.neeq.com.cn		
注册情况			
统一社会信用代码	91341300695725170C		
注册地址	安徽省宿州市高新技术产业开发区朝霞路 1265 号		

注册资本（元）	54,700,000	注册情况报告期内是否 变更	否
---------	------------	------------------	---

第二节 会计数据和经营情况

一、 业务概要

(一) 商业模式与经营计划实现情况

业务简介：

公司立足于煤矿安全领域，坚持以满足市场需求、解决客户问题为导向，业务范围涉及煤矿、非煤矿山、化工、电厂等，为客户提供定制产品、方案设计、技术升级、工艺改进等服务。公司依托瓦斯（煤层气）治理专利产品及核心技术，形成以瓦斯（煤层气）开采和瓦斯（煤层气）新能源发电为核心的甲烷减排业务，结合风光电、地热能、有机能、动能、生物质能等形成多能互补、网源荷储智能化矿山新能源产业链；坚持以光纤传感、大数据应用为元技术，形成以智能感知、机器人为核心的智能化业务。公司以“拥抱绿水青山，赋能企业安全，营造智慧世界”为发展理念，凭借专利产品及核心技术与优质服务，以“为客户创造价值、为社会创造效益”的初衷，深受客户的认可与好评，形成品牌效应，市场份额不断提升，市场竞争力进一步增强。公司先后被认定为“安徽省创新型试点企业”、“高新技术企业”、“安徽省专精特新中小企业”、“科技型中小企业”及“安徽省企业技术中心”等称号，并成功入选第四批“专精特新小巨人”企业名单；《低浓度瓦斯燃料固体氧化物燃料电池清洁高效发电技术研究项目》获得2022年安徽省科技重大专项项目，成功入选2023年度宿州市重点实验室和工程技术研究中心名单；2024年8月《深孔爆破封孔新工艺》荣获安徽省专利奖银奖。2024年9月成功入选单项冠军培育企业名单。

公司具备独立完整的研发、采购、生产、销售、售后服务体系，产品以自主研发为主，整合产业链上下游资源，拥有自主研发并授权专利的“两堵一压”抽采工艺、水力割缝、水力压裂、超长钻孔、以孔带巷等瓦斯治理领域前沿核心技术。业务拓展主要通过直销、区域代理、招投标等多种渠道。截至报告期末公司拥有各类专利、软件著作权等知识产权共计146项，为业务拓展提供技术支持，市场竞争优势明显。公司始终贯彻以产品质量为核心，以技术创新为引领，以完善服务为标准，不断满足市场与客户需求；同时加快新产品的研发迭代和市场开拓力度，不断提升公司的市场竞争力。公司客户主要为信用度较高的国有大中型煤矿企业，项目主要分布在安徽、贵州、云南、河北、湖南、山西、甘肃等地区。

商业模式：

公司历经十余年发展，不忘初心，带着为煤矿安全保驾护航的责任和愿景，基于自主研发的新材料、新装备，利用瓦斯治理新技术、新工艺、新理念，植入光纤传感及大数据应用，以瓦斯（煤层气）气源为主线，充分发挥公司在产业链上下游的优势地位，赋能煤矿瓦斯治理与瓦斯发电业务有机结合，实现煤与瓦斯（煤层气）共采。前端瓦斯治理全面提升煤矿瓦斯（煤层气）抽采浓度和效率，保障煤矿安全生产的同时，为后端瓦斯发电提供充足稳定的瓦斯气源；后端瓦斯发电将瓦斯气体“变废为宝”实现绿色发电，为煤矿企业降本增效的同时，减少“碳”排放，为保护环境创造了生态效益，形成瓦斯治理和瓦斯发电业务完整闭环，即绿色瓦斯生态圈商业模式。绿色瓦斯生态圈各业务既有统一性又有独立性，既可以整体运行也可以模块化运行，以材料销售带动工程技术服务；以瓦斯治理联动瓦斯发电；以瓦斯发电拓展瓦斯治理及智能化应用；以智能化应用服务于瓦斯治理和瓦斯发电。

近年来，随着国家“双碳”目标战略提出及煤矿智能化的普及，公司以此为契机迎来了发展的新局面，公司以矿用安全产品为基础，以新能源瓦斯发电为核心，以煤矿智能化产品为战略，立足绿色战略升级，依托矿山安全的技术经验，发挥科技创新和产业链平台的优势，助力矿山完善绿色低碳的多能互补体系建设。该体系包括但不限于自用能源的优化升级；清洁能源的高效利用；新型能源的补充开发。不仅保障矿井的安全治理，还有助于提高矿山的能源利用效率，更为矿企的绿色经营提供持续性的增益。面对“煤矿低浓度瓦斯高效开发与清洁利用”这个行业难题，公司科研团队自主研发并突破两项关键原创技术，实现技术革新与清洁能源利用的双重飞跃：第一项技术为基于吸附动力学选择性的“微压-真

空”变压吸附脱氧提浓工艺。该技术突破传统吸附平衡路径，创新性利用氧气、氮气与甲烷在吸附速度上的差异，通过微压与真空状态的交替变化，实现对甲烷的快速提取与高效浓缩。与常规方法相比，该新工艺显著降低能耗，同时因避免高压操作，大幅提升了生产过程的安全性，为瓦斯资源的经济、高效开发提供了全新解决方案。第二项技术为基于固体氧化物燃料电池（SOFC）的低浓度瓦斯清洁发电系统。通过电化学反应直接将低浓度瓦斯的化学能转化为电能，打破了传统内燃机受热力学循环限制所带来的效率瓶颈。通过上述技术突破可以实现矿山减碳、节能，同时又满足了矿上对电力的部分需求。

经营计划实现情况：

在报告期内，公司持续提高主营产品与服务的性价比，加强销售力度，完善销售渠道，不断拓宽销售市场，推动主营业务中商品销售收入同比实现显著增长。报告期内，公司实现营业收入 5,152.87 万元，同比增长 3.90%，展现稳健增长态势。受整体毛利率波动影响，净利润同比小幅增长 0.88%至 92.15 万元，但整体经营保持健康，业务拓展取得积极成效，为未来发展奠定良好基础。

（二） 行业情况

煤矿安全与煤矿智能化行业背景与政策：煤炭是我国的主体能源，在保障国家能源安全中发挥“压舱石”重要作用，煤矿智能化对于促进煤炭产业转型升级、实现煤炭高质量发展具有重要意义。为进一步提升煤矿智能化建设水平，强化要素保障和政策支持，针对当前智能化建设存在的薄弱环节，2024 年国家能源局印发《关于进一步加快煤矿智能化建设促进煤炭高质量发展的通知》，鼓励煤炭生产企业会同科研机构、装备制造企业共同组建技术创新团队，开展技术科研攻关，解决智能化建设中存在的难题；鼓励企业创新智能化人才培养方式，建立智能化教育培训实践基地，完善智能化岗位配置，加强人才队伍建设；对符合条件的煤矿，在产能置换、核准核增、产能储备、复工复产等方面享受差别化政策。近年来，国家能源局会同有关部门，立足我国以煤为主的基本国情，加快新一代信息技术与煤炭行业深度融合，大力推进煤矿智能化建设，持续完善政策措施，印发建设指南，发布标准化体系，推进试点示范，指导地方和企业结合实际制定实施方案，建成了一批技术先进、引领性强的智能化示范煤矿，减人增安提效成效显著，煤炭在能源安全中的兜底保障作用进一步夯实。当前，煤炭行业正处于由综合机械化开采向智能化开采的历史性转变过程中。煤矿智能化作为煤炭工业先进生产力，其培育和发展过程注定要经历持续不断的攻坚克难和反复迭代。《煤矿智能化发展蓝皮书（2025 年）》由国家矿山安全监察局矿山智能化建设专家委员会编制，对我国煤矿智能化发展进行了全面梳理，旨在推动煤矿智能化建设从试点示范向规模推广、迭代升级迈进。道阻且长，行则将至；行而不辍，未来可期。相信在国家有关部门的正确领导下，在煤炭企业、科研院所和高科技公司的共同努力下，煤矿智能化一定能够成为推动煤炭高质量发展的新质生产力，为国家能源安全保驾护航。

煤矿瓦斯（甲烷）减排行业背景与政策：自工业革命以来，甲烷排放导致全球气温上升了约 30%。能源部门包括石油、天然气、煤炭和生物能源，是人类活动产生甲烷排放的第二大来源。甲烷泄漏会影响空气质量，还会造成爆炸和健康危害。因此，快速持续地减少甲烷排放量是近期改善全球变暖和空气质量的关键。目前大部分煤矿瓦斯因抽采浓度较低，无法得到合理利用只能对空排放，导致资源浪费且加剧温室效应问题，随着国家全面推进“碳达峰、碳中和”战略目标，甲烷减排已成为实现国家双碳目标的重要方式。2024 年 05 月 23 日国务院关于印发《2024—2025 年节能降碳行动方案》的通知。其重点任务为严格合理控制煤炭消费。加强煤炭清洁高效利用，推动煤电低碳化改造和建设，推进煤电节能降碳改造、灵活性改造、供热改造“三改联动”。严格实施大气污染防治重点区域煤炭消费总量控制，重点削减非电力用煤，持续推进燃煤锅炉关停整合、工业窑炉清洁能源替代和散煤治理。对大气污染防治重点区域新建和改扩建用煤项目依法实行煤炭等量或减量替代。合理控制半焦（兰炭）产业规模。到 2025 年底，大气污染防治重点区域平原地区散煤基本清零，基本淘汰 35 蒸吨/小时及以下燃煤锅炉及各类燃煤设施。并且加强资金支持，发挥政府投资带动放大效应，积极支持节能降碳改造和用能设备更新，推动扩大有效投资。鼓励各地区通过现有资金渠道，支持节能降碳改造、用能设备更新、能源和碳排放统计核算能力提升。落实好有利于节能降碳的财税政策。发挥绿色金融作用，引导金融机构按照市场化

法治化原则为节能降碳项目提供资金支持。2025 年上半年，我国积极推进双碳战略，国家层面围绕碳市场建设、能源转型等完善顶层设计，地方政府结合自身实际，在产业绿色升级、能源结构调整、碳管理创新等领域推出系列政策，全国上下协同发力，推动经济社会绿色低碳转型迈向新台阶。其中《关于做好 2025 年全国碳排放权交易市场有关工作的通知》明确对发电、钢铁、水泥、铝冶炼行业年度直接排放量达到 2.6 万吨二氧化碳当量的单位，应当列入重点排放单位名录。重点排放单位名录应于 2025 年 10 月 31 日前公布，2024 年度配额核定工作应于 2025 年 9 月 30 日前完成，碳排放配额发放工作于 10 月 20 日前完成。

煤层气（瓦斯）利用和碳交易市场与政策：我国煤层气储量丰富，预测资源量约 26 万亿立方米。其中，累计探明地质储量 8039 亿立方米。煤层气作为绿色优质清洁能源，大力发展煤层气产业，对我国能源安全战略意义重大。在谋划“十四五”能源发展中，国家能源局统筹煤层气开发和煤矿瓦斯综合治理，组织编制了《煤层气（煤矿瓦斯）开发利用方案》，提出 2025 年全国煤层气开发利用量达到 100 亿立方米的发展目标，明确了“十四五”期间煤层气产业规划布局 and 重点任务。该方案已印发实施，强力推动规划目标任务落地落实，将煤层气打造成为增强天然气自主保障能力的重要气源，充分发挥煤层气在能源绿色低碳转型和供应保障中的重要作用。中国于 2021 年启动全国碳交易市场，在框架设计上采取了抓大放小的策略，计划覆盖国内七至八成碳排放量，首要抓住排放最大的高耗能行业中的重点排放企业。虽然目前仅纳入了电力行业，已成为全世界最大的碳交易市场。发展至今，面临控碳交易主体单一、交易体系不完整、市场活跃度低、地区间和企业间如何公平承担减排责任等问题。2024 年 2 月，国务院颁布了《碳排放权交易管理暂行条例》（下称《条例》），首次以行政法规形式明确了碳排放权市场交易制度，以加强交易监管、敦促企业履约力度，2024 年 5 月 1 日起正式实施。2024 年的国务院《政府工作报告》特别提到了扩大全国碳交易市场行业覆盖范围等相关内容。碳交易市场扩围流程基本是生态环境部核算行业数据，开展企业模拟交易试点，初期免费发放配额，最终正式纳入碳交易市场。从政策层面来看，随着减碳目标的逐步明确和碳排放权交易市场的不断完善，重点排放行业的重点排放单位，尤其是行业头部企业，将面临更为严格的能耗和碳排放约束。未来该类行业的兼并重组可能加快，管理、技术、资金实力强，绿色低碳发展水平高的企业将更具竞争优势。

（三） 与创新属性相关的认定情况

√适用 □不适用

“专精特新”认定	√国家级 √省（市）级
“单项冠军”认定	□国家级 □省（市）级
“高新技术企业”认定	√是
详细情况	<p>1、公司“省级专精特新中小企业”认定情况：安徽省经济和信息化厅于 2015 年 10 月 9 日发布了《关于认定 2015 年度安徽省专精特新中小企业的通知》（皖经信中小发展[2015]212 号），公司名列其中；</p> <p>2、公司子公司中勘钻探“科技型中小企业”认定情况：于 2022 年 4 月 24 日在科技型中小企业评价系统中登记入库，入库登记编号为：202234130208001336；</p> <p>3、公司“科技型中小企业”认定情况：于 2022 年 4 月 24 日在科技型中小企业评价系统中登记入库，入库登记编号为：20223413020C001391；</p> <p>4、公司子公司蓝海之光“科技型中小企业”认定情况：公司于 2022 年 4 月 24 日在科技型中小企业评价系统中登记入库，入库登记编号为：20223413020C001371；</p> <p>5、公司子公司光感芯“科技型中小企业”认定情况：于 2022 年 4</p>

月 24 日在科技型中小企业评价系统中登记入库，入库登记编号为：202234010408001698；

6、公司“国家级专精特新中小企业”认定情况：安徽省经济和信息化厅于 2022 年 8 月 8 日发布了《关于安徽省专精特新“小巨人”企业和第一批专精特新“小巨人”符合通过企业名单的公示》，经过相关审核，公司成功入选第四批“专精特新小巨人”企业名单；

7、公司子公司蓝海科技“高新技术企业”认定情况：高新技术企业发证时间 2022 年 10 月 12 日，有效期三年，证书编号：GR202261001529，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]；

8、公司子公司蓝海之光“高新技术企业”认定情况：高新技术企业发证时间为 2022 年 10 月 18 日，有效期三年，证书编号：GR202234000427，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]；

9、公司“高新技术企业”认定情况：高新技术企业发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年，证书编号：GR202334001604，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》；

10、公司子公司中勘钻探“高新技术企业”认定情况：高新技术企业发证时间 2023 年 10 月 16 日，有效期三年，证书编号：GR202334003225，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]；

11、公司子公司蓝科光电“高新技术企业”认定情况：依据《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]于 2023 年 10 月 16 日通过了安徽省 2023 年第二批高新技术企业认定，证书编号：GR202334001584；

12、公司子公司光感芯“高新技术企业”认定情况：高新技术企业发证时间为 2023 年 10 月 16 日，有效期三年，证书编号：GR202334000048，认定依据为《高新技术企业认定管理办法》[国科发（2016）32 号]；

13、公司 2023 年度认定宿州市工程技术研究中心情况：公司依据燃料电池项目，成功入选 2023 年度宿州市重点实验室和工程技术研究中心名单，认定依据为《关于开展 2023 年宿州市“一室两中心”申报工作的通知》[宿科高（2023）52 号]；

14、2024 年 8 月《深孔爆破封孔新工艺》荣获安徽省专利奖银奖。

15、2024 年 9 月安徽省金鼎安全科技股份有限公司成功入选单项冠军培育企业名单。

16、2025 年 4 月安徽省金鼎安全科技股份有限公司《智慧矿山技术专利导航》成功入选安徽省专利导航项目。

二、 主要会计数据和财务指标

单位：元

盈利能力	本期	上年同期	增减比例%
营业收入	51,528,749.42	49,594,032.73	3.90%

毛利率%	24.21%	29.99%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	1,037,094.86	1,138,283.76	-8.89%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	853,945.59	971,987.03	-12.14%
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）	1.43%	1.27%	-
加权平均净资产收益率%（依归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	1.18%	1.09%	-
基本每股收益	0.02	0.02	0.00%
偿债能力	本期期末	上年期末	增减比例%
资产总计	227,264,251.76	225,620,346.98	0.73%
负债总计	150,990,139.01	150,302,753.38	0.46%
归属于挂牌公司股东的净资产	72,874,366.09	71,837,271.23	1.42%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.33	1.31	1.42%
资产负债率%（母公司）	57.86%	60.39%	-
资产负债率%（合并）	66.44%	66.62%	-
流动比率	0.85	0.85	-
利息保障倍数	1.54	-5.29	-
营运情况	本期	上年同期	增减比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,829,801.89	1,048,989.81	265.09%
应收账款周转率	0.59	0.65	-
存货周转率	7.46	3.21	-
成长情况	本期	上年同期	增减比例%
总资产增长率%	0.73%	11.70%	-
营业收入增长率%	3.90%	18.35%	-
净利润增长率%	0.88%	-68.59%	-

三、 财务状况分析

（一） 资产及负债状况分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		变动比例%
	金额	占总资产的比重%	金额	占总资产的比重%	
货币资金	5,810,204.64	2.56%	6,964,196.73	3.09%	-16.57%

应收票据	7,594,850.46	3.34%	8,711,854.53	3.86%	-12.82%
应收账款	89,496,850.33	39.38%	84,515,550.89	37.46%	5.89%
存货	5,508,306.83	2.42%	4,968,294.82	2.20%	10.87%
投资性房地产	16,439,352.31	7.23%	17,000,960.47	7.54%	-3.30%
固定资产	49,401,702.61	21.74%	51,293,057.22	22.73%	-3.69%
在建工程	20,146,199.76	8.86%	14,657,095.09	6.50%	37.45%
无形资产	1,816,558.59	0.80%	1,846,101.15	0.82%	-1.60%
短期借款	89,333,000.00	39.31%	86,492,551.64	38.34%	3.18%

项目重大变动原因

报告期内，在建工程期末余额为20,146,199.76元，较报告期初增长37.45%，其主要原因是：报告期内，子公司安徽蓝海之光科技有限公司三期工程按计划稳步推进，处于施工建设阶段，截至报告期末尚未完成竣工验收。

（二）经营情况分析

1、利润构成

单位：元

项目	本期		上年同期		本期与上年同期 金额变动比例%
	金额	占营业收入 的比重%	金额	占营业收入 的比重%	
营业收入	51,528,749.42	-	49,594,032.73	-	3.90%
营业成本	39,053,650.52	75.79%	34,719,007.23	70.01%	12.48%
毛利率	24.21%	-	29.99%	-	-
销售费用	2,677,979.68	5.20%	3,668,037.07	7.40%	-26.99%
管理费用	7,596,627.41	14.74%	8,015,636.50	16.16%	-5.23%
研发费用	1,996,654.98	3.87%	2,162,091.84	4.36%	-7.65%
财务费用	1,942,624.33	3.77%	1,807,824.92	3.65%	7.46%
其他收益	126,436.87	0.25%	207,665.53	0.42%	-39.12%
信用减值损失	3,454,301.45	6.70%	1,980,262.86	3.99%	74.44%
营业利润	839,799.50	1.63%	1,037,292.88	2.09%	-19.04%
净利润	921,519.15	1.79%	913,518.25	1.84%	0.88%

项目重大变动原因

1、报告期内，公司实现其他收益 126,436.87 元，同比下降 39.12%，主要系上年同期公司享受先进制造业增值税加计抵减政策，而本期相关优惠政策未延续所致。

2、报告期内，公司确认信用减值损失 3,454,301.45 元，同比上升 74.44%，主要由于公司加强应收账款管理、加大清欠力度，计提的应收账款坏账准备有所减少，反映了公司提升资金回笼的效率，为未来高质量发展提供保障。

2、收入构成

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
主营业务收入	48,216,300.59	44,717,440.06	7.82%

其他业务收入	3,312,448.83	4,876,592.67	-32.07%
主营业务成本	37,096,559.96	33,130,201.63	11.97%
其他业务成本	1,957,090.56	1,588,805.60	23.18%

按产品分类分析

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目	营业收入	营业成本	毛利率%	营业收入比上年同期增减%	营业成本比上年同期增减%	毛利率比上年同期增减
销售商品	38,266,410.50	27,488,850.29	28.16%	95.73%	101.59%	-2.09%
工程服务	5,583,418.73	5,299,047.29	5.09%	0.44%	24.89%	-18.59%
技术服务	7,646,065.81	6,252,492.31	18.23%	-55.31%	-59.00%	7.38%

按区域分类分析

□适用 √不适用

收入构成变动的的原因

- 1、报告期，销售商品收入较上年同期增长 95.73%，主要得益于公司持续提高主营产品与服务的性价比，加强销售力度，完善销售渠道，提升了市场占有率和客户覆盖面，销售规模显著扩大。
- 2、报告期内，技术服务收入较上年同期下降 55.31%，主要由于部分技术服务项目进入收尾阶段，相关收入确认减少，属于项目周期性波动。

（三） 现金流量分析

单位：元

项目	本期金额	上期金额	变动比例%
经营活动产生的现金流量净额	3,829,801.89	1,048,989.81	265.09%
投资活动产生的现金流量净额	-6,066,924.14	-5,200,694.42	-16.66%
筹资活动产生的现金流量净额	1,083,130.16	20,755,891.73	-94.78%

现金流量分析

- 1、报告期内，经营活动产生的现金流量金额为 382.98 万元，较上年同期增长 265.09%，其主要原因是：报告期内，支付其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 201.63 万元；
- 2、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 108.31 万元，较上年同期下降 94.78%，主要系本期偿债现金支出较多所致。

四、 投资状况分析

（一）主要控股子公司、参股公司情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称	公司类	主要业	注册资本	总资产	净资产	营业收入	净利润
------	-----	-----	------	-----	-----	------	-----

	型	务					
安徽蓝海之光科技有限公司	控股子公司	光纤传感与煤矿安全生产大数据系统的研发、生产及销售	32,000,000	100,763,074.95	24,613,397.21	6,133,519.08	-3,365,926.21
安徽中勘钻探工程有限公司	控股子公司	煤矿钻探工程、掘进工程、地质灾害治理工程	5,000,000	16,323,737.29	5,888,991.06	5,340,916.91	-90,245.86
重庆淄柴中裕新能源有限公司	控股子公司	瓦斯电站托管运维、瓦斯发电机组维修、瓦斯电站EPC总包	5,000,000	11,902,559.37	8,111,337.03	1,490,332.90	-260,704.47

主要参股公司业务分析

适用 不适用

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
安徽索弗客能源技术有限公司	设立	本次设立符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响。
重庆索弗客能源发展有限公司	设立	本次设立符合公司业务方向和长远发展规划，对公司业务具有积极影响。

(二) 理财产品投资情况

适用 不适用

(三) 公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

五、 对关键审计事项的说明

适用 不适用

六、 企业社会责任

适用 不适用

公司以“为顾客创造价值，为社会创造效益，为员工创造机会”为宗旨，本着“诚信为金，一言九鼎”的经营理念，肩负着国家环保及煤矿安全生产的重大使命，坚持自主创新，增强企业核心竞争力，不断为客户推出高质量的产品和全方位的服务，为客户创造更高的价值。公司把社会效益放在公司发展的重要位置，在追求经济效益和股东利益最大化的同时，遵纪守法，合法合规经营，完善法人治理，积极承担社会责任，支持地区经济发展，服务地区经济高质量发展，为社会创造更多的财富。公司自成立以来就重视人才资源的培养，始终坚持把人才放在企业发展的核心地位，积极为员工提供良好的职业发展规划及薪酬福利待遇，积极维护员工的合法权益，积极为员工创造良好的工作环境和晋升机会。

七、 公司面临的重大风险分析

重大风险事项名称	重大风险事项简要描述
应收账款坏账风险	<p>截至报告期末，公司应收账款期末余额为 8,949.69 万元，占总资产的比例为 39.38%。公司客户主要是国有大中型煤矿公司或规模较大的民营企业，公司与其保持着长期稳定的合作关系。公司也已按照会计政策计提了坏账准备，并制定了应收账款管理制度。但随着公司业务规模的继续扩大，应收账款可能进一步增长，可能导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将给公司发展带来不利影响。</p> <p>应对措施：公司客户主要是信用良好的国有大中型煤矿企业或规模较大的民营企业，应收账款结构稳定、合理，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，根据公司会计政策，已对应收账款按账龄分类计提了足额的坏账准备。另外，公司对于恶性拖欠账款的企业采取相应措施，成立</p>

	<p>专门的清欠小组，制定应收账款清欠计划表和催收管理办法，加强应收账款催收力度，缓解资金经营压力。此外，公司将积极探索应收账款保理等模式来保证公司资金周转。</p>
股权集中风险	<p>报告期末，蔡长辉为公司实际控制人，任公司董事长，直接和间接控制公司 89.1988%的股权。若股东蔡长辉利用其控股的优势地位，通过行使表决权等方式对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能会给公司经营和其他少数权益股东带来风险。</p> <p>应对措施：为降低控股股东、实际控制人不当控制风险，公司在《公司章程》里制定保护中小股东利益的条款，完善了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法等。报告期内，公司不断完善内部控制制度，将进一步加强内部控制体系的调整与优化。</p>
行业竞争加剧风险	<p>鉴于瓦斯治理和利用领域属于国家“双碳”战略发展的重要范畴，且安全生产需求日益突出，因此行业存在巨大的潜在市场和良好的发展势头，进入该行业的企业或将增加。虽然公司在部分地区市场拥有了较高的市场认同度，但暂未取得绝对的竞争优势。行业参与者的不断增加，在促进市场规模扩大的同时，也加剧了行业的竞争。如果未来公司不能通过产品创新、提升服务、加大市场拓展等方式提高公司的竞争力，有可能导致公司竞争优势下降。</p> <p>应对措施：为应对行业竞争的压力，公司主动加强自身核心竞争力优势，积极应对市场竞争。具体措施：（1）公司从单一的产品销售逐步转化为以产品为载体、以技术工艺输出为主的系统方案解决商，公司从瓦斯治理和利用着手，全力打造智能瓦斯生态圈。（2）不断加强研发力度，提升公司产品的竞争优势。公司和中国矿业大学已联合成立 SOFC 实验室，合作研发了基于固体氧化物燃料电池（SOFC）技术的低浓度瓦斯直接电化学转化发电新技术，可实现将低浓度瓦斯化学能直接转化为电能，具有发电效率高和清洁无污染的显著优势。（3）充分协调可利用的一切资源，提高产品性价比，加强销售力度，完善销售渠道，不断拓宽销售市场，扩大销售规模使公司形成一定的销售规模效应。此外，公司将继续通过多种方式降低运营成本，提高竞争力。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	本期重大风险未发生重大变化

是否存在被调出创新层的风险

是 否

第三节 重大事件

一、 重大事件索引

事项	是或否	索引
是否存在诉讼、仲裁事项	√是 □否	三.二.(一)
是否存在提供担保事项	□是 √否	
是否对外提供借款	□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	三.二.(二)
是否存在关联交易事项	□是 √否	
是否存在经股东会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项	□是 √否	
是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施	□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	三.二.(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	三.二.(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	
是否存在应当披露的其他重大事项	□是 √否	

二、 重大事件详情

(一) 诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

√适用 □不适用

单位：元

性质	累计金额	占期末净资产比例%
作为原告/申请人	8,201,415.80	10.75%
作为被告/被申请人	-	-
作为第三人	-	-
合计	8,201,415.80	10.75%

2、 以临时公告形式披露的重大诉讼、仲裁事项

单位：元

临时公告索引	性质	案由	是否结案	涉案金额	是否形成预计负债	案件进展或执行情况
2025-027	原告/申请人	合同经济纠纷	是	8,201,415.80	否	公司于2025年7月3日收到贵州省六盘水市中级人民法院法

						院下发的《民事判决书(2025)黔02民再22号》，本判决为终审判决。
--	--	--	--	--	--	-------------------------------------

重大诉讼、仲裁事项对公司的影响

本次诉讼未对公司生产经营、财务造成重大不利影响。公司将依法积极处理并保障自身的合法权益。

(二) 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

报告期公司无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

(三) 承诺事项的履行情况

公司无已披露的承诺事项

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
实际控制人或控股股东	2014年11月1日	-	股份制改革	同业竞争承诺	《关于避免同业竞争的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月1日	-	挂牌	资金占用承诺	《不占用公司资金的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月1日	-	挂牌	社保及公积金承诺	《关于社保及公积金的承诺》	正在履行中
实际控制人或控股股东	2014年11月1日	-	挂牌	减少关联交易承诺	《关于减少关联交易的承诺函》	正在履行中

超期未履行完毕的承诺事项详细情况

无

(四) 被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产名称	资产类别	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例%	发生原因
土地使用权	无形资产	抵押	1,816,558.59	0.80%	抵押借款
办公楼	固定资产	抵押	28,649,126.06	12.61%	抵押借款
办公楼	投资性房地产	抵押	16,439,352.31	7.23%	抵押借款
应收票据	应收票据	其他（期末已背书或贴现未终止确认）	7,083,234.57	3.12%	期末已背书或贴现未终止确认的应收票据
总计	-	-	53,988,271.53	23.76%	-

资产权利受限事项对公司的影响

报告期内，公司抵押的资产，对公司正常生产经营未造成不良影响。

第四节 股份变动及股东情况

一、普通股股本情况

(一) 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	33,798,500	61.79%	-85,000	33,713,500	61.63%	
	其中：控股股东、实际控制人	29,940,353	54.74%	576,400	30,516,753	55.79%	
	董事、监事、高管	874,800	1.60%	-85,000	789,800	1.44%	
	核心员工	21,250	0.04%	-21,250	0	0%	
有限售条件股份	有限售股份总数	20,901,500	38.21%	85,000	20,986,500	38.37%	
	其中：控股股东、实际控制人	18,275,000	33.41%	0	18,275,000	33.41%	
	董事、监事、高管	2,626,500	4.80%	-255,000	2,371,500	4.34%	
	核心员工	63,750	0.12%	-63,750	0	0%	
总股本		54,700,000	-	0	54,700,000	-	
普通股股东人数							72

股本结构变动情况

适用 不适用

(二) 普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量	期末持有的质押股份数量	期末持有的司法冻结股份数量
1	蔡长辉	22,101,700	576,400	22,678,100	41.459%	18,275,000	4,403,100	8,500,000	0
2	安徽道莅	16,748,800	0	16,748,800	30.6194%	0	16,748,800	0	0

	技 术 有 限 责 任 公 司								
3	宿 州 中 智 企 管 咨 中 合 企 (有 限 合 伙)	4,952,830	0	4,952,830	9.0545%	0	4,952,830	0	0
4	宿 州 中 光 企 管 咨 中 (有 限 合 伙)	4,412,023	0	4,412,023	8.0659%	0	4,412,023	0	0
5	蒋 萍	3,128,400	0	3,128,400	5.7192%	2,346,000	782,400	0	0
6	宿 州 安 创 风 投 基 金 有 限 公 司	2,850,000	-576,400	2,273,600	4.1565%	0	2,273,600	0	0
7	杨 雪 凌	255,000	0	255,000	0.4662%	255,000	0	0	0
8	王 冕	85,000	0	85,000	0.1554%	85,000	0	0	0
9	张 凯 丽	32,900	0	32,900	0.0601%	25,500	7,400	0	0
10	代 广 渊	31,578	-100	31,478	0.0575%	0	31,478	0	0
	合计	54,598,231	-	54,598,131	99.8137%	20,986,500	33,611,631	8,500,000	0

普通股前十名股东情况说明

适用 不适用

二、 控股股东、实际控制人变化情况

报告期内控股股东、实际控制人未发生变化

三、 特别表决权安排情况

适用 不适用

第五节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

单位：股

姓名	职务	性别	出生年月	任职起止日期		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%
				起始日期	终止日期				
蔡长辉	董事、董事长	男	1967年11月	2023年11月30日	2026年11月30日	22,101,700	576,400	22,678,100	41.4590%
蒋萍	董事、总经理	女	1964年1月	2023年11月30日	2026年11月30日	3,128,400	0	3,128,400	5.7192%
蔡晨曦	董事、副总经理	女	1992年4月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
马捷	董事、董事会秘书	女	1990年3月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
韩正廉	董事	男	1986年12月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
张宝坤	董事	男	1982年9月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
佟士凯	董事	男	1973年11月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
王柱	监事会主席	男	1986年12月	2023年11月30日	2026年11月30日	0	0	0	0%
李天军	监事	男	1981年8月	2025年3月7日	2026年11月30日	0	0	0	0%
武飞	监事	男	1989年	2023年	2026年	0	0	0	0%

			4月	11月30日	11月30日				
张凯丽	财务部负责人	女	1988年5月	2023年11月30日	2026年11月30日	32,900	0	32,900	0.0601%

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系

蔡长辉为公司控股股东、实际控制人。蔡晨曦为公司控股股东、实际控制人蔡长辉之女，除此之外，公司董事、监事、高级管理人员与控股股东、实际控制人不存在关联关系；公司董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。

(二) 变动情况

适用 不适用

姓名	期初职务	变动类型	期末职务	变动原因
杨雪凌	监事	离任	无	退休
李天军	无	新任	监事	新任职
王冕	副总经理	离任	无	离职

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况

适用 不适用

李天军先生，1981年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，2007年毕业于中央广播电视大学，本科学历。2022年2月至今，在安徽省金鼎安全科技股份有限公司任发展部部长。2025年3月7日正式选举为监事。

(三) 董事、高级管理人员的股权激励情况

适用 不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类	期初人数	本期新增	本期减少	期末人数
管理人员	40	0	2	38
生产人员	80	4	3	81
销售人员	24	1	4	21
技术人员	34	2	10	26
财务人员	7	0	0	7
行政人员	26	0	0	26
员工总计	211	7	19	199

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况及变动情况

适用 不适用

第六节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计	否
------	---

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金	五、（一）	5,810,204.64	6,964,196.73
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	五、（二）	7,594,850.46	8,711,854.53
应收账款	五、（三）	89,496,850.33	84,515,550.89
应收款项融资	五、（五）	1,301,340.40	987,567.80
预付款项	五、（六）	4,072,228.11	5,703,655.60
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、（七）	10,220,381.57	11,053,203.46
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、（八）	5,508,306.83	4,968,294.82
其中：数据资源			
合同资产	五、（四）	841,836.45	1,475,879.80
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、（九）	3,079,433.95	4,013,082.33
流动资产合计		127,925,432.74	128,393,285.96
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	五、（十）	3,514,940.64	3,884,490.67
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、（十一）	16,439,352.31	17,000,960.47
固定资产	五、（十二）	49,401,702.61	51,293,057.22
在建工程	五、（十三）	20,146,199.76	14,657,095.09
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产	五、（十四）	732,033.10	1,099,708.28
无形资产	五、（十五）	1,816,558.59	1,846,101.15
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉	五、（十六）		
长期待摊费用	五、（十七）	305,493.54	430,499.52
递延所得税资产	五、（十八）	6,982,538.47	7,015,148.62
其他非流动资产			
非流动资产合计		99,338,819.02	97,227,061.02
资产总计		227,264,251.76	225,620,346.98
流动负债：			
短期借款	五、（二十）	89,333,000.00	86,492,551.64
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	五、（二十一）	35,811,438.03	36,213,043.19
预收款项			
合同负债	五、（二十二）	1,151,402.18	745,041.73
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、（二十三）	5,464,766.79	6,218,498.93
应交税费	五、（二十四）	1,393,259.03	1,239,407.95
其他应付款	五、（二十五）	6,413,109.42	6,724,923.71
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	五、（二十六）	1,104,138.20	1,223,889.31
其他流动负债	五、（二十七）	9,979,056.30	11,064,581.53
流动负债合计		150,650,169.95	149,921,937.99
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债	五、(二十八)	339,969.06	380,815.39
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		339,969.06	380,815.39
负债合计		150,990,139.01	150,302,753.38
所有者权益：			
股本	五、(二十九)	54,700,000.00	54,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、(三十)	24,765,791.12	24,765,791.12
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	五、(三十一)	2,737,756.24	2,737,756.24
一般风险准备			
未分配利润	五、(三十二)	-9,329,181.27	-10,366,276.13
归属于母公司所有者权益合计		72,874,366.09	71,837,271.23
少数股东权益		3,399,746.66	3,480,322.37
所有者权益合计		76,274,112.75	75,317,593.60
负债和所有者权益合计		227,264,251.76	225,620,346.98

法定代表人：蔡长辉

主管会计工作负责人：张凯丽

会计机构负责人：张凯丽

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	2025年6月30日	2024年12月31日
流动资产：			
货币资金		2,001,010.49	4,187,237.97
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据		7,047,770.16	6,010,474.73
应收账款	十二、(一)	72,616,190.47	70,242,697.73
应收款项融资		1,290,540.40	937,567.80
预付款项		4,723,243.86	3,638,305.34

其他应收款	十二、（二）	50,344,396.19	53,237,900.87
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货		3,867,535.57	4,191,825.44
其中：数据资源			
合同资产		408,733.64	1,042,777.00
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产		1,046,639.20	551,880.21
流动资产合计		143,346,059.98	144,040,667.09
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	十二、（三）	63,321,872.32	62,649,872.32
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产		7,731,536.78	7,671,915.02
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产			
其中：数据资源			
开发支出			
其中：数据资源			
商誉			
长期待摊费用		237,412.74	331,260.36
递延所得税资产		4,949,406.05	5,114,747.43
其他非流动资产			
非流动资产合计		76,240,227.89	75,767,795.13
资产总计		219,586,287.87	219,808,462.22
流动负债：			
短期借款		60,570,000.00	72,770,000.00
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款		44,527,141.19	42,494,983.10
预收款项			
合同负债		553,340.81	332,943.37
卖出回购金融资产款			

应付职工薪酬		1,685,494.07	1,834,592.23
应交税费		909,517.19	650,863.53
其他应付款		10,071,886.20	8,882,397.64
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债		8,727,149.08	5,774,878.81
流动负债合计		127,044,528.54	132,740,658.68
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			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		127,044,528.54	132,740,658.68
所有者权益：			
股本		54,700,000.00	54,700,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		23,140,343.33	23,140,343.33
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		2,271,519.03	2,271,519.03
一般风险准备			
未分配利润		12,429,896.97	6,955,941.18
所有者权益合计		92,541,759.33	87,067,803.54
负债和所有者权益合计		219,586,287.87	219,808,462.22

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业总收入	五、（三十三）	51,528,749.42	49,594,032.73
其中：营业收入	五、（三十三）	51,528,749.42	49,594,032.73
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		54,366,338.12	50,753,429.21
其中：营业成本	五、（三十三）	39,053,650.52	34,719,007.23
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、（三十四）	1,098,801.20	380,831.65
销售费用	五、（三十五）	2,677,979.68	3,668,037.07
管理费用	五、（三十六）	7,596,627.41	8,015,636.50
研发费用	五、（三十七）	1,996,654.98	2,162,091.84
财务费用	五、（三十八）	1,942,624.33	1,807,824.92
其中：利息费用	五、（三十八）	1,757,318.20	1,535,372.47
利息收入	五、（三十八）	3,000.20	6,752.61
加：其他收益	五、（三十九）	126,436.87	207,665.53
投资收益（损失以“-”号填列）	五、（四十）		8,760.97
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）			
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）	五、（四十一）	3,454,301.44	1,980,262.86
资产减值损失（损失以“-”号填列）	五、（四十二）	33,370.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）	五、（四十三）	63,279.18	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		839,799.50	1,037,292.88
加：营业外收入	五、（四十四）	210,856.79	502.08
减：营业外支出	五、（四十五）	97,637.80	20,572.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		953,018.49	1,017,221.98
减：所得税费用	五、（四十六）	31,499.34	103,703.73

五、净利润（净亏损以“-”号填列）		921,519.15	913,518.25
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）		921,519.15	913,518.25
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）		-115,575.71	-224,765.51
2.归属于母公司所有者的净利润		1,037,094.86	1,138,283.76
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		921,519.15	913,518.25
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额		1,037,094.86	1,138,283.76
（二）归属于少数股东的综合收益总额		-115,575.71	-224,765.51
八、每股收益：			
（一）基本每股收益（元/股）	十三、（二）	0.02	0.02
（二）稀释每股收益（元/股）		0.02	0.02

法定代表人：蔡长辉

主管会计工作负责人：张凯丽

会计机构负责人：张凯丽

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、营业收入	十二、(四)	35,938,966.03	29,854,756.29
减：营业成本	十二、(四)	24,559,052.21	18,379,967.46
税金及附加		172,905.05	90,794.04
销售费用		2,017,781.43	2,858,756.59
管理费用		3,307,794.65	4,195,729.68
研发费用		1,161,865.23	1,209,220.55
财务费用		1,396,173.16	1,593,944.01
其中：利息费用		1,266,160.36	1,340,593.63
利息收入		1,623.15	3,229.17
加：其他收益		1,732.38	207,417.57
投资收益（损失以“-”号填列）	十二、(五)		3,097.96
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）			
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）		2,225,182.20	1,992,714.39
资产减值损失（损失以“-”号填列）		33,370.71	
资产处置收益（损失以“-”号填列）		63,279.18	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		5,646,958.77	3,729,573.88
加：营业外收入			0.15
减：营业外支出		7,634.02	18,815.49
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		5,639,324.75	3,710,758.54
减：所得税费用		165,368.96	42,480.32
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		5,473,955.79	3,668,278.22
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		5,473,955.79	3,668,278.22
（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		5,473,955.79	3,668,278.22
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	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		47,719,620.68	47,443,575.29
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			244.87
收到其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	10,193,407.36	9,179,952.08
经营活动现金流入小计		57,913,028.04	56,623,772.24
购买商品、接受劳务支付的现金		34,308,714.51	35,350,164.80
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		10,660,503.00	9,225,096.58
支付的各项税费		2,967,875.25	2,837,049.80
支付其他与经营活动有关的现金	五、（四十八）	6,146,133.39	8,162,471.25
经营活动现金流出小计		54,083,226.15	55,574,782.43
经营活动产生的现金流量净额		3,829,801.89	1,048,989.81
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			8,760.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,800.00	
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		138,800.00	8,760.97
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		6,205,724.14	5,209,455.39
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		6,205,724.14	5,209,455.39
投资活动产生的现金流量净额		-6,066,924.14	-5,200,694.42
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金		54,033,000.00	56,254,489.39
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		54,033,000.00	56,254,489.39
偿还债务支付的现金		51,192,551.64	33,965,888.02
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,757,318.20	1,532,709.64
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		52,949,869.84	35,498,597.66
筹资活动产生的现金流量净额		1,083,130.16	20,755,891.73
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		-1,153,992.09	16,604,187.12
加：期初现金及现金等价物余额		6,964,196.73	11,508,339.63
六、期末现金及现金等价物余额		5,810,204.64	28,112,526.75

法定代表人：蔡长辉

主管会计工作负责人：张凯丽

会计机构负责人：张凯丽

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目	附注	2025年1-6月	2024年1-6月
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金		35,557,106.97	35,182,289.38
收到的税费返还			16.60
收到其他与经营活动有关的现金		17,671,184.13	8,697,004.17
经营活动现金流入小计		53,228,291.10	43,879,310.15
购买商品、接受劳务支付的现金		24,307,669.25	22,121,956.39
支付给职工以及为职工支付的现金		3,994,721.57	4,079,673.64
支付的各项税费		1,508,922.67	1,796,031.94
支付其他与经营活动有关的现金		10,971,915.52	15,283,997.82
经营活动现金流出小计		40,783,229.01	43,281,659.79
经营活动产生的现金流量净额		12,445,062.09	597,650.36
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			3,097.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		138,800.00	
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		138,800.00	3,097.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		631,929.21	958,948.80
投资支付的现金		672,000.00	1,561,000.00
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		1,303,929.21	2,519,948.80
投资活动产生的现金流量净额		-1,165,129.21	-2,516,850.84
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		32,770,000.00	47,370,000.00
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		32,770,000.00	47,370,000.00
偿还债务支付的现金		44,970,000.00	30,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		1,266,160.36	837,930.80
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		46,236,160.36	30,837,930.80
筹资活动产生的现金流量净额		-13,466,160.36	16,532,069.20
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		-2,186,227.48	14,612,868.72

加：期初现金及现金等价物余额		4,187,237.97	8,112,330.55
六、期末现金及现金等价物余额		2,001,010.49	22,725,199.27

三、 财务报表附注

(一) 附注事项索引

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

附注事项索引说明

- 1、存在控制关系的关联方发生变化：关联方安徽省中飞安全科技股份有限公司，原关联关系为 12 个月内股东蒋萍曾担任执行董事，报告期内该关系已不存在，变成非关联方公司；
- 2、合并财务报表的合并范围发生变化：报告期内，新设立子公司安徽索弗客能源技术有限公司和重庆索弗客能源发展有限公司，纳入合并报表范围。

(二) 财务报表项目附注

一、企业的基本情况

安徽省金鼎安全科技股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）前身系宿州市金鼎安全技术服务有限公司（以下简称“金鼎有限公司”），于 2009 年 10 月 19 日经宿州市市场监督管理局高新技术产业开发区分局批准登记注册，取得注册号为 341300000050367 的《企业法人营业执照》。

2014 年 11 月，金鼎有限公司以 2014 年 9 月 30 日为基准日，采用整体变更方式设立本公司。于 2014 年 11 月 25 日在宿州市工商行政管理局登记注册，取得统一社会信用代码为 91341300695725170C 的《营业执照》，并于 2016 年 3 月在全国中小企业股份转让系统挂牌，股票代码：836451。

公司法定代表人蔡长辉，注册资本 54,700,000.00 元，注册地安徽省宿州市高新技术产业开发区朝霞路 1265 号。

所属行业：制造业

主营业务：煤矿安全产品的研发、设计、生产和销售；工程设计服务、钻探工程服务；煤矿瓦斯（煤层气）综合治理开采及利用；煤矿智能化产品的研发、生产和销售等。

本财务报表业经本公司董事会于 2025 年 8 月 25 日批准报出。

本期本公司纳入合并范围的子公司，详见本附注七“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（以下称企业会计准则），并基于制定的重要会计政策和会计估计进行编制。

（二）持续经营

本公司自报告期末起 12 个月的持续经营能力正常，不存在对持续经营能力产生重大影响的因素。

三、重要会计政策和会计估计

（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 2025 年 06 月 30 日的财务状况、2025 年 1-6 月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）重要性标准确定的方法和选择依据

1. 财务报表项目的重要性

本公司确定财务报表项目重要性，以是否影响财务报表使用者作出经济决策为原则，从性质和金额两方面考虑。财务报表项目金额的重要性，以相关项目占资产总额、负债总额、所有者权益总额、营业收入、净利润的一定比例为标准；财务报表项目性质的重要性，以是否属于日常经营活动、是否导致盈亏变化、是否影响监管指标等对财务状况和经营成果具有较大影响的因素为依据。

2. 财务报表项目附注明细项目的重要性

本公司确定财务报表项目附注明细项目的重要性，在财务报表项目重要性基础上，以具体项目占该项目一定比例，或结合金额确定，同时考虑具体项目的性质。某些项目对财务报表而言不具有重要性，但可能对附注而言具有重要性，仍需要在附注中单独披露。财务报表项目附注相关重要性标准为：

项 目	重要性标准
重要的单项计提坏账准备的应收款项	单项计提金额占各类应收款项坏账准备总额的 10%以上且金额大于或等于 100 万元
重要的在建工程项目	单个项目预算大于 1000 万元
账龄超过 1 年或逾期的的重要应付账款	金额大于或等于 100 万元
账龄超过 1 年或逾期的的重要其他应付款	金额大于或等于 100 万元
重要的子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上
重要的非全资子公司	子公司净资产占集团净资产 10%以上

（六）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，在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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。

（七）控制的判断标准和合并财务报表的编制方法

1. 控制的判断标准

合并财务报表的合并范围以控制作为基础予以确定。具备以下三个要素的被投资单位，认定为对其控制：拥有对被投资单位的权力、因参与被投资单位的相关活动而享有可变回报、有能力运用对被投资单位的权力影响回报金额。

2. 合并财务报表的编制方法

（1）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。

（2）合并财务报表抵销事项

合并财务报表以母公司和子公司的财务报表为基础，已抵销了母公司与子公司、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。子公司持有母公司的长期股权投资，视为母公司的库存股，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。

（3）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施控制时已经发生，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。

（4）处置子公司的会计处理

在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为当期投资收益。

（八）现金及现金等价物的确定标准

本公司编制现金流量表时所确定的现金，是指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）金融工具

1. 金融工具的分类、确认和计量

（1）金融资产

根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，本公司将金融资产划分为以下三类：

①以摊余成本计量的金融资产。管理此类金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。该类金融资产后续按照实际利率法确认利息收入。

②以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。管理此类金融资产的业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。该类金融资产后续按照公允价值计量，且其变动计入其他综合收益，但按照实际利率法计算的利息收入、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益。

③以公允价值计量且其变动计入当期损益。将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，以公允价值计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益。在初始确认时，如果能消除或减少会计错配，可以将金融资产不可撤销地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。该指定一经做出，不得撤销。

对于非交易性权益工具投资，本公司可在初始确认时将其不可撤销地指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。该指定在单项投资的基础上作出，且相关投资从发行者的角度符合权益工具的定义。该类金融资产以公允价值进行后续计量，除获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益外，其他相关利得和损失均计入其他综合收益，且后续不转入当期损益。

（2）金融负债

金融负债于初始确认时分类为：

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。该类金融负债以公允价值进行后续计量，形成的利得或损失计入当期损益。

②金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债。

③以摊余成本计量的金融负债。该类金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

2. 金融工具的公允价值的确认方法

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，采用估值技术确定其公允价值。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。本公司利用初始确认日后获得的关于被投资方业绩和经营的所有信息，判断成本能否代表公允价值。

3. 金融工具的终止确认

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：（1）收取金融资产现金流量的合同权利终止；（2）金融资产已转移，且符合终止确认条件。

金融负债的现时义务全部或部分得以解除的，终止确认已解除的部分。如果现有负债被同一债权人以实质上几乎完全不同条款的另一金融负债所取代，或现有负债的条款被实质性修改，终止确认现有金融负债，并同时确认新金融负债。以常规方式买卖金融资产，按交易日会计进行确认和终止确认。

（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法

1. 预期信用损失的范围

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产（含应收款项，包括应收票据和应收账款）、应收款项融资、租赁应收款、其他应收款进行减值会计处理并确认坏账准备。

2. 预期信用损失的确定方法

预期信用损失的一般方法是指，本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否显著增加，将金融工具发生信用减值的过程分为三个阶段，对于不同阶段的金融工具减值采用不同的会计处理方法：（1）第一阶段，金融工具的信用风险自初始确认后未显著增加的，本公司按照该金融工具未来 12 个月的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额（即未扣除减值准备）和实际利率计算利息收入；（2）第二阶段，金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加但未发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其账面余额和实际利率计算利息收入；（3）第三阶段，初始确认后发生信用减值的，本公司按照该金融工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备，并按照其摊余成本（账面余额减已计提减值准备）和实际利率计算利息收入。

预期信用损失的简化方法，即始终按相当于整个存续期预期信用损失的金额计量损失准备。

3. 预期信用损失的会计处理方法

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益，并根据金融工具的种类，抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值或计入预计负债（贷款承诺或财务担保合同）。

4. 应收款项、租赁应收款计量坏账准备的方法

(1) 不包含重大融资成分的应收款项。对于由《企业会计准则第 14 号——收入》规范的交易形成的不含重大融资成分的应收款项，本公司采用简化方法，即始终按整个存续期预期信用损失计量损失准备。

①按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据信用风险特征将应收票据、应收账款划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收票据组合 1 银行承兑汇票	承兑人为信用风险较小的银行
应收票据组合 2 商业承兑汇票	根据承兑人的信用风险划分，与“应收账款”组合划分相同

应收账款按照信用风险特征组合：

组合类别	确定依据
应收账款组合 1	账龄组合
应收账款组合 2	合并范围内关联方组合

各组合预期信用损失率-账龄组合

组合类别	计提比例
1 年以内	5.00
1-2 年	30.00
2-3 年	50.00
3 年以上	100.00

对于划分为组合的应收票据，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

对于划分为组合的应收账款，参考历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济状况的预测，编制应收账款与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

②基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

对基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法，采用按客户应收款项发生日作为计算账龄的起点，对于存在多笔业务的客户，账龄的计算根据每笔业务对应发生的日期作为账龄发生日期分别计算账龄最终收回的时间。

③按照单项计提坏账准备的判断标准

本公司对应收款项进行单项认定并计提坏账准备，如对账龄较长、发生诉讼、客户已破产、财务发生重大困难等的应收款项单项认定，全额计提坏账准备。

(2) 包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款。

对于包含重大融资成分的应收款项和租赁应收款，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。信用风险特征组合、基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法和单项计提的判断标准同不含融资

成分的认定标准一致。

5. 其他金融资产计量损失准备的方法

对于除上述以外的金融资产，如：债权投资、其他债权投资、其他应收款、除租赁应收款以外的长期应收款等，按照一般方法，即“三阶段”模型计量损失准备。

(1) 按照信用风险特征组合计提坏账准备的组合类别及确定依据

本公司根据款项性质将其他应收款划分为若干信用风险特征组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

组合类别	确定依据
其他应收款组合 1	账龄组合
其他应收款组合 2	合并范围内关联方组合
其他应收款组合 3	内部职工组合

(2) 基于账龄确认信用风险特征组合的账龄计算方法

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(3) 按照单项计提坏账准备的判断标准

参考不包含重大融资成分的应收款项的说明。

(十一) 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、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品（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. 存货的盘存制度

存货盘存制度为永续盘存制。

4. 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

5. 存货跌价准备的确认标准和计提方法

资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量，当期可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备，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，与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可以合并计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，存货

跌价准备在原已计提的金额内转回。

在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

（十二）合同资产和合同负债

1. 合同资产

本公司将已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）作为合同资产列示。合同资产的减值准备计提参照附注预期信用损失的确定方法。合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法，详见三、（十）预期信用损失的确定方法及会计处理方法。

2. 合同负债

本公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债，同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

（十三）长期股权投资

1. 共同控制、重大影响的判断标准

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。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。

2. 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，应当在合并日按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中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债务重组准则有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本按照非货币性资产交换准则有关规定确定。

3. 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。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，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定处理，并对其余部分采用权益法核算。

（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. 固定资产折旧方法

本公司固定资产主要分为：房屋及建筑物、机器设备、运输设备、电子设备及其他等；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。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，所有固定资产均计提折旧。

资产类别	折旧方法	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	年限平均法	20	5.00	4.75
运输设备	年限平均法	5-10	5.00	9.50-19.00
电子设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备	年限平均法	3-5	5.00	19.00- 31.67

（十六）在建工程

本公司在建工程主要为自营方式建造和出包方式建造。在建工程结转为固定资产的标准和时点，以在建工程达到预定可使用状态为依据。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，应当暂停借款费用的资本化。

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。

2. 使用寿命及其确定依据、估计情况、摊销方法或复核程序

使用寿命有限无形资产采用下表列示进行摊销，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。

使用寿命有限的无形资产的使用寿命及其确定依据和摊销方法：

资产类别	使用寿命（年）	使用寿命的确定依据	摊销方法
------	---------	-----------	------

土地使用权	按取得权证后剩余年限	权属证书	直线法
-------	------------	------	-----

本公司将无法预见该资产为公司带来经济利益的期限，或使用期限不确定的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，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，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. 研发支出的归集范围及相关会计处理方法

本公司研发支出的范围主要依据公司的研究开发项目情况制定，主要包括：研发人员职工薪酬、直接投入费用、折旧费用与摊销费用、技术开发及检测费、其他费用等。

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。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

- (1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
- (2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
- (3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
- (4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
- (5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

(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、使用权资产、采用成本模式计量的生产性生物资产、油气资产、无形资产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. 短期薪酬的会计处理方法

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. 离职后福利的会计处理方法

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. 辞退福利的会计处理方法

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. 其他长期职工福利的会计处理方法

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

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品或服务控制权时，按照分摊至该项履约义务的交易价格确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。履约义务是指合同中本公司向客户转让可明确区分商品的承诺。交易价格是指本公司因向客户转让商品而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及本公司预期将退还给客户的款项。

履约义务是在某一时段内履行、还是在某一时点履行，取决于合同条款及相关法律规定。如果履约义务是在某一时段内履行的，则本公司按照履约进度确认收入。否则，本公司于客户取得相关资产控制权的某一时点确认收入。

报告期内，本公司收入为销售货物收入、工程服务收入和技术服务收入。

（1）销售收入确认方法：

公司将商品交付买方指定地点，对方收到商品并验收确认合格后确认收入。

（2）工程服务收入确认方法：

工程项目于每月按照已完成工作推进米数确定工程项目的完工进度并经对方确认后，在资产负债表日按实际工作进度确认收入。

（3）技术服务收入确认方法：

技术服务系按照已完成工程项目的完工进度并经对方确认后，在资产负债表日按实际工作进度确认收入。

（二十三）合同成本

合同成本包括为取得合同发生的增量成本及合同履约成本。为取得合同发生的增量成本（“合同取得成本”）是指不取得合同就不会发生的成本。该成本预期能够收回的，本公司将其作为合同取得成本确认为一项资产。

为履行合同发生的成本，不属于存货等其他企业会计准则规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由用户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；该成本增加了未来用于履行履约义务的资源；该成本预期能够收回。

本公司将确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“存货”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司将确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期的，在资产负债表计入“其他流动资产”项目；初始确认时摊销期限在一年或一个正常营业周期以上的，在资产负债表中计入“其他非流动资产”项目。

本公司对合同取得成本、合同履行成本确认的资产采用与该资产相关的商品收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

与合同成本有关的资产的账面价值高于下列两项的差额时，本公司将超出部分计提减值准备并确认为资产减值损失：因转让与该资产相关的商品预期能够取得的剩余对价；为转让该相关商品估计将要发生的成本。

以前期间减值的因素之后发生变化，使得前述两项差额高于该资产账面价值的，应当转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

（二十四）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，计入营业外收入。

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，能够形成长期资产的，与资产价值相对应的政府补助部分作为与资产相关的政府补助，其余部分作为与收益相关的政府补助；难以区分的，将政府补助整体作为与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益。确认为递延收益的金额，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益。

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。

（二十五）递延所得税资产和递延所得税负债

1. 递延所得税的确认

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. 递延所得税的计量

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。

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。

3. 递延所得税的净额抵消依据

同时满足下列条件时，本公司将递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列示：拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利；递延所得税资产和递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产和递延所得税负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债或是同时取得资产、清偿债务。

（二十六）租赁

本公司在合同开始日，将评估合同是否为租赁或包含租赁。如果合同中一方让渡了在一定期间内控制一项或多项已识别资产使用的权利以换取对价，则该合同为租赁或包含租赁。

1. 承租人的会计处理

在租赁期开始日，本公司对除短期租赁和低价值资产租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内分别确认折旧费用和利息费用。

（1）使用权资产

在租赁期开始日，使用权资产按照成本进行初始计量。该成本包括租赁负债的初始计量金额，在租赁期开始日或之前支付的已扣除租赁激励的租赁付款额，初始直接费用等。

对于能合理确定租赁期届满时将取得租赁资产所有权的，在租赁资产预计剩余使用寿命内计提折旧；若无法合理确定，在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。当可收回金额低于使用权资产的账面价值时，将其账面价值减记至可收回金额。

（2）租赁负债

租赁负债按照租赁期开始日尚未支付的租赁付款额的现值进行初始计量。租赁付款额包括固定付款额，以及在合理确定将行使购买选择权或终止租赁选择权时需支付的款项等。未纳入租赁负债计量的可变租赁付款额在实际发生时计入当期损益。

本公司采用租赁内含利率作为折现率；若无法合理确定租赁内含利率，则采用本公司的增量借款利率作为折现率。按照固定的周期性利率，即本公司所采用的折现率或修订后的折现率计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入财务费用。

2. 作为承租方对短期租赁和低价值资产租赁进行简化处理的判断依据和会计处理方法

对于租赁期不超过 12 个月的短期租赁，以及单项资产全新时价值低于 100 万元的租赁，本公司选择不确认使用权资产和租赁负债，将相关租金支出在租赁期内各个期间按照直线法计入当期损益或相关资产成本。

3. 作为出租方的租赁分类标准和会计处理方法

本公司在租赁开始日，将实质上转移了与租赁资产所有权有关的几乎全部风险和报酬的租赁确认为融资租赁，除此之外的均为经营租赁。

（1）经营租赁会计处理

经营租赁的租金收入在租赁期内按直线法确认。对初始直接费用予以资本化，在租赁期内按照与租金收入相同的确认基础分期计入当期收益，未计入租赁收款额的可变租金在实际发生时计入租金收入。

（2）融资租赁会计处理

在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益，在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，并终止确认融资租赁资产。初始直接费用计入应收融资租赁款的初始入账价值中。

（二十七）重要会计政策变更、会计估计变更

1. 主要会计政策变更说明

无。

2. 会计估计变更

无。

四、税项

(一)主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	应税收入计算销项税,并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税	13%、9%、6%
城市维护建设税	按应纳的流转税计缴	7%、5%
教育费附加	按应纳的流转税计缴	3%
地方教育附加	按应纳的流转税计缴	2%
房产税	从价计征	1.2%
土地使用税	土地面积计缴	8元/平方米、6元/平方米

不同主体企业所得税税率情况:

纳税主体名称	所得税税率
安徽省金鼎安全科技股份有限公司	15%
宿州市金鼎安全技术股份有限公司山西分公司(注1)	25%
宿州市金鼎安全技术股份有限公司山东分公司(注1)	25%
安徽省金鼎安全科技股份有限公司贵州分公司(注1)	25%
陕西蓝海科技有限公司	20%
安徽金鼎云矿山科技有限公司	20%
安徽中勘钻探工程有限公司	15%
安徽中智新能科技有限责任公司	20%
安徽蓝海之光科技有限公司	25%
贵州卓鼎绿能天然气利用有限公司	20%
合肥市光感芯科技有限公司	15%
陕西禾函建设工程有限公司	20%
陕西禾函建设工程有限公司宿州分公司(注2)	20%
重庆淄柴中裕新能源有限公司	20%
安徽蓝科光电科技有限公司	20%
金鼎安全工程技术(云南)有限公司	20%
镇投能源科技(云南)有限公司	20%
贵州省金贵碳氢科技能源产业股份有限公司	20%
山西中智新能科技有限公司	20%
合肥市科元数据科技有限公司	20%

注 1: 宿州市金鼎安全技术股份有限公司山西分公司、宿州市金鼎安全技术股份有限公司山东分公司、安徽省金鼎安全科技股份有限公司贵州分公司异地独立缴纳所得税, 所得税税率为 25%。

注 2：陕西禾函建设工程有限公司宿州分公司异地独立缴纳所得税，所得税税率为 20%。

(一)重要税收优惠及批文

1. 2023 年 10 月 16 日，安徽省金鼎安全科技股份有限公司获得安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202334001604，有效期三年；2023 年至 2025 年本公司按规定享受 15%的所得税优惠税率。

2. 2023 年 10 月 16 日，安徽中勘钻探工程有限公司获得安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202334003225，有效期三年；2023 年至 2025 年本公司按规定享受 15%的所得税优惠税率。

3. 2023 年 10 月 16 日，合肥市光感芯科技有限公司获得安徽省科学技术厅颁发的高新技术企业证书，编号为 GR202334000048，有效期三年；2023 年至 2025 年本公司按规定享受 15%的所得税优惠税率。

4. 根据《关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》（财政部税务总局公告 2023 年第 12 号），对从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过 300 万元、从业人数不超过 300 人、资产总额不超过 5000 万元等三个条件的小型微利企业，减按 25%计入应纳税所得额，按 20%的税率缴纳企业所得税政策，延续执行至 2027 年 12 月 31 日。

5. 根据《财政部 税务总局关于先进制造业企业增值税加计抵减政策的公告》（财政部 税务总局公告 2023 年第 43 号）自 2023 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日，允许先进制造业企业按照当期可抵扣进项税额加计 5%抵减应纳税增值税税额。先进制造业企业可计提但未计提的加计抵减额，可在确定适用加计抵减政策当期一并计提。

五、合并财务报表重要项目注释

(一)货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	152,377.44	99,127.27
银行存款	5,657,827.20	6,865,069.46
合计	5,810,204.64	6,964,196.73

注：期初冻结的资金详见五、（十九）所有权或使用权受限资产。

(二)应收票据

1. 应收票据的分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	6,659,250.60	1,696,807.91
商业承兑汇票	1,349,188.83	7,473,565.28
小计	8,008,439.43	9,170,373.19
减：坏账准备	413,588.97	458,518.66
合计	7,594,850.46	8,711,854.53

2. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收票据

项目	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	5,852,876.49
商业承兑汇票	1,230,358.08
合计	7,083,234.57

(三) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	80,548,125.10	69,199,343.64
1 至 2 年	12,487,872.37	20,507,179.69
2 至 3 年	8,506,741.66	9,332,032.20
3 年以上	22,763,413.54	23,327,379.65
小计	124,306,152.67	122,365,935.18
减：坏账准备	34,809,302.34	37,850,384.29
合计	89,496,850.33	84,515,550.89

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	8,493,211.29	6.83	8,493,211.29	100.00	
按组合计提坏账准备的应收账款	115,812,941.38	93.17	26,316,091.05	22.72	89,496,850.33
其中：组合 1 -账龄组合	115,812,941.38	93.17	26,316,091.05	22.72	89,496,850.33
合计	124,306,152.67	100.00	34,809,302.34	28.00	89,496,850.33

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
按单项计提坏账准备的应收账款	9,138,850.29	7.47	9,138,850.29	100.00	

按组合计提坏账准备的应收账款	113,227,084.89	92.53	28,711,534.00	25.36	84,515,550.89
其中：组合1-账龄组合	113,227,084.89	92.53	28,711,534.00	25.36	84,515,550.89
合计	122,365,935.18	100.00	37,850,384.29	30.93	84,515,550.89

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35	8,239,524.35	100.00	预计无法收回
贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿	133,106.94	133,106.94	100.00	预计无法收回
六盘水恒鼎实业有限公司	120,580.00	120,580.00	100.00	预计无法收回
合计	8,493,211.29	8,493,211.29	100.00	

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35	8,239,524.35	100.00	预计无法收回
淮南矿业(集团)有限责任公司	645,639.00	645,639.00	100.00	预计无法收回
贵州德佳投资有限公司水城县志鸿煤矿	133,106.94	133,106.94	100.00	预计无法收回
六盘水恒鼎实业有限公司	120,580.00	120,580.00	100.00	预计无法收回
合计	9,138,850.29	9,138,850.29	100.00	

注：淮南矿业(集团)有限责任公司期初应收账款已收回，不再进行单项计提。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

①组合1：应收账款龄组合客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1年以内	80,548,125.10	4,027,406.26	5.00	69,199,343.64	3,459,967.17	5.00
1至2年	12,487,872.37	3,746,361.71	30.00	20,507,179.69	6,152,153.91	30.00
2至3年	8,469,241.66	4,234,620.83	50.00	8,842,297.28	4,421,148.64	50.00
3年以上	14,307,702.25	14,307,702.25	100.00	14,678,264.28	14,678,264.28	100.00
合计	11,581,2941.38	26,316,091.05	22.72	113,227,084.89	28,711,534.00	25.36

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	37,850,384.29		3,041,081.95			34,809,302.34
合计	37,850,384.29		3,041,081.95			34,809,302.34

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额

山西昔阳丰汇煤业有限责任公司	11,351,589.09		11,351,589.09	9.06	567,579.45
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35		8,239,524.35	6.58	8,239,524.35
淮南矿业(集团)有限公司	7,421,395.32		7,421,395.32	5.92	371,069.77
湖南金鸡矿业有限公司	5,075,932.70		5,075,932.70	4.05	627,073.43
贵州水矿南能清洁能源开发有限公司	4,193,966.54		4,193,966.54	3.35	209,698.33
合计	36,282,408.00		36,282,408.00	28.96	10,014,945.33

(四) 合同资产

1. 合同资产分类

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
合同资产	960,839.98	119,003.53	841,836.45	1,628,254.04	152,374.24	1,475,879.80
合计	960,839.98	119,003.53	841,836.45	1,628,254.04	152,374.24	1,475,879.80

2. 合同资产减值准备情况

项目	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	转销/核销	其他变动	
合同资产减值准备	152,374.24		33,370.71			119,003.53
合计	152,374.24		33,370.71			119,003.53

(五) 应收款项融资

1. 应收款项融资分类列示

项目	期末余额	期初余额
应收票据	1,301,340.40	987,567.80
合计	1,301,340.40	987,567.80

2. 期末已背书或贴现但在资产负债表日尚未到期的应收款项融资

项目	期末终止确认金额
银行承兑汇票	5,695,955.96
合计	5,695,955.96

(六) 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	2,850,340.15	69.99	3,929,487.37	68.89

1至2年	1,025,596.93	25.19	1,574,177.20	27.60
2至3年	196,291.03	4.82	199,991.03	3.51
合计	4,072,228.11	100.00	5,703,655.60	100.00

2. 按预付对象归集的期末余额前五名单位情况

单位名称	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
安徽光曜科技发展有限公司	495,038.42	12.16
宿州市同正木业有限公司	488,910.00	12.01
安徽雪煜建筑工程有限公司	450,000.00	11.05
中国科学院合肥物质科学研究院	350,000.00	8.59
高唐县齐鲁五交化批发中心	315,483.00	7.75
合计	2,099,431.42	51.56

(七) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	10,220,381.57	11,053,203.46
合计	10,220,381.57	11,053,203.46

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1年以内	8,116,378.93	8,517,703.17
1至2年	1,791,132.11	2,356,416.35
2至3年	1,554,287.06	1,672,343.77
3年以上	1,534,457.24	1,650,903.74
小计	12,996,255.34	14,197,367.03
减：坏账准备	2,775,873.77	3,144,163.57
合计	10,220,381.57	11,053,203.46

(2) 按款项性质披露

款项性质	期末余额	期初余额
员工备用金	2,099,235.91	1,893,755.10
投标保证金、押金	3,305,408.40	3,352,097.20
往来款	6,861,404.84	8,293,233.26
个人社保、公积金	482,470.69	410,545.97
房租押金	247,735.50	247,735.50
小计	12,996,255.34	14,197,367.03
减：坏账准备	2,775,873.77	3,144,163.57

合计	10,220,381.57	11,053,203.46
----	---------------	---------------

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2024 年 1 月 1 日余额	3,144,163.57			3,144,163.57
本期计提				
本期转回	368,289.80			368,289.80
本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024 年 12 月 31 日余额	2,775,873.77			2,775,873.77

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	转销或核销	其他变动	
坏账准备	3,144,163.57		368,289.80			2,775,873.77
合计	3,144,163.57		368,289.80			2,775,873.77

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
安徽中甄能源科技有限公司	往来款	3,350,000.00	1 年以内	25.78	167,500.00
江苏泰宇矿业有限公司	投标保证金、押金	1,456,300.00	3 年以内	11.21	277,928.00
姚启洪	往来款	986,163.38	2 年以上	7.59	969,605.40
陕西新正企业管理咨询有限公司	往来款	444,000.00	1 年以内	3.42	22,200.00
乐山市景辉电力技术服务有限公司	往来款	350,000.00	1 年以内	2.69	17,500.00
合计		6,586,463.38		50.69	1,454,733.40

(八) 存货

1. 存货的分类

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	跌价准备/合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	2,769,012.21		2,769,012.21	2,896,499.45		2,896,499.45
库存商品	1,253,336.21	68,712.88	1,184,623.33	1,422,463.94	68,712.88	1,353,751.06
发出商品	245,101.18		245,101.18	109,991.88		109,991.88
周转材料	485,945.39		485,945.39	523,450.66		523,450.66
合同履约成本	823,624.72		823,624.72	84,601.77		84,601.77

合计	5,577,019.71	68,712.88	5,508,306.83	5,037,007.70	68,712.88	4,968,294.82
----	--------------	-----------	--------------	--------------	-----------	--------------

(九) 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待认证进项税额	3,056,864.00	3,981,461.53
预缴税费	22,569.95	31,620.80
合计	3,079,433.95	4,013,082.33

(十) 长期应收款

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
六龙项目收款权	3,997,828.00		3,997,828.00	4,317,828.00		4,317,828.00
六龙项目收款权-未确认 融资收益	-482,887.36		-482,887.36	-433,337.33		-433,337.33
合计	3,514,940.64		3,514,940.64	3,884,490.67		3,884,490.67

(十一) 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	22,596,732.85	2,405,139.44	25,001,872.29
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	22,596,732.85	2,405,139.44	25,001,872.29
二、累计折旧和累计摊销			
1. 期初余额	7,580,012.41	420,899.41	8,000,911.82
2. 本期增加金额	537,556.80	24,051.36	561,608.16
(1) 计提或摊销	537,556.80	24,051.36	561,608.16
(2) 其他			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	8,117,569.21	444,950.77	8,562,519.98
三、减值准备			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	14,479,163.64	1,960,188.67	16,439,352.31
2. 期初账面价值	15,016,720.44	1,984,240.03	17,000,960.47

(十二) 固定资产

类别	期末余额	期初余额
固定资产	49,401,702.61	51,293,057.22
合计	49,401,702.61	51,293,057.22

1. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	51,500,258.88	16,021,098.62	2,393,938.21	3,867,058.91	73,782,354.62
2. 本期增加金额		100,176.99	610,690.27	5,752.21	716,619.47
(1) 购置		100,176.99	610,690.27	5,752.21	716,619.47
(2) 在建工程转入					
3. 本期减少金额			939,372.96		939,372.96
(1) 处置或报废			939,372.96		939,372.96
4. 期末余额	51,500,258.88	16,121,275.61	2,065,255.52	3,872,811.12	73,559,601.13
二、累计折旧					
1. 期初余额	10,956,257.79	7,629,283.66	1,889,348.00	2,014,407.95	22,489,297.40
2. 本期增加金额	1,223,131.06	950,623.11	96,161.85	260,537.24	2,530,453.26
(1) 计提	1,223,131.06	950,623.11	96,161.85	260,537.24	2,530,453.26
3. 本期减少金额			861,852.14		861,852.14
(1) 处置或报废			861,852.14		861,852.14
4. 期末余额	12,179,388.85	8,579,906.77	1,123,657.71	2,274,945.19	24,157,898.52
三、减值准备					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	39,320,870.03	7,541,368.84	941,597.81	1,597,865.93	49,401,702.61
2. 期初账面价值	40,544,001.09	8,391,814.96	504,590.21	1,852,650.96	51,293,057.22

2. 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	期末余额	未办妥产权证书原因
研发楼	1,309,817.82	征地手续尚在办理中
宿舍楼	623,250.00	同上
生产厂房	506,048.03	同上
围墙	227,241.06	同上
生产隔断车间	49,764.41	同上
合计	2,716,121.32	

(十三) 在建工程

类别	期末余额	期初余额
在建工程	20,146,199.76	14,657,095.09
合计	20,146,199.76	14,657,095.09

1. 在建工程

(1) 在建工程项目基本情况

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
安徽蓝海之光三期工程	20,146,199.76		20,146,199.76	14,657,095.09		14,657,095.09
合计	20,146,199.76		20,146,199.76	14,657,095.09		14,657,095.09

(2) 重大在建工程项目变动情况

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入 固定资产	本期其他 减少金额	期末余额
安徽蓝海之光三期工程	142,720,000.00	14,657,095.09	5,489,104.67			20,146,199.76

(十四) 使用权资产

项目	厂房租赁	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	1,856,491.47	1,856,491.47
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,856,491.47	1,856,491.47
二、累计折旧		
1. 期初余额	756,783.19	756,783.19
2. 本期增加金额	367,675.18	367,675.18
(1) 计提	367,675.18	367,675.18
3. 本期减少金额		
(1) 处置或报废		
4. 期末余额	1,124,458.37	1,124,458.37
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	732,033.10	732,033.10
2. 期初账面价值	1,099,708.28	1,099,708.28

(十五) 无形资产

1. 无形资产情况

项 目	土地使用权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	2,503,563.65	2,503,563.65
2. 本期增加金额		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	2,503,563.65	2,503,563.65
二、累计摊销		
1. 期初余额	657,462.50	657,462.50
2. 本期增加金额	29,542.56	29,542.56
(1) 计提	29,542.56	29,542.56
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	687,005.06	687,005.06
三、减值准备		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	1,816,558.59	1,816,558.59
2. 期初账面价值	1,846,101.15	1,846,101.15

(十六) 商誉

1. 商誉账面原值

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额		本期摊销额	其他减少额	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
重庆溜柴中裕新能源有限公司	1,005,730.00					1,005,730.00
合计	1,005,730.00					1,005,730.00

2. 商誉减值准备

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加额		本期摊销额	其他减少额	期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
重庆溜柴中裕新能源有限公司	1,005,730.00					1,005,730.00
合计	1,005,730.00					1,005,730.00

(十七) 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
研发楼装修	389,691.86		109,090.62		280,601.24

安徽蓝海之光办公楼装修	40,807.66		15,915.36		24,892.30
合计	430,499.52		125,005.98		305,493.54

(十八) 递延所得税资产、递延所得税负债

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异	递延所得税资产/负债	可抵扣/应纳税暂时性差异
递延所得税资产：				
资产减值准备	5,201,534.75	35,585,893.26	5,576,253.29	38,533,893.98
可弥补亏损	1,783,949.59	13,971,632.06	1,438,895.33	11,050,971.79
小计	6,982,538.47	49,498,607.84	7,015,148.62	49,584,865.77

(十九) 所有权或使用权受限资产

项目	期末情况			期初情况		
	账面余额	账面价值	受限类型	账面余额	账面价值	受限类型
货币资金				10,967.82	10,967.82	冻结
投资性房地产	25,001,872.29	16,439,352.31	抵押借款	25,001,872.29	17,000,960.47	抵押借款
固定资产	36,693,363.56	28,649,126.06	抵押借款	36,693,363.56	29,521,325.72	抵押借款
无形资产	2,503,563.65	1,816,558.59	抵押借款	2,503,563.65	1,846,101.15	抵押借款
应收票据	7,083,234.57	7,083,234.57	期末已背书或贴现未终止确认的	7,817,247.16	7,817,247.16	期末已背书或贴现未终止确认的
合计	71,282,034.07	53,988,271.53		72,027,014.48	56,196,602.32	

(二十) 短期借款

1. 短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
质押借款	3,000,000.00	3,000,000.00
抵押借款	18,000,000.00	23,000,000.00
保证借款	53,370,000.00	54,047,222.19
信用借款	14,963,000.00	6,445,329.45
合计	89,333,000.00	86,492,551.64

注：公司与徽商银行宿州纺织路支行的借款，期末余额 3,000,000.00 元，系以蔡长辉股权进行质押，质押数量 850 万股。

(二十一) 应付账款

1. 按账龄分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	29,507,779.94	28,600,061.12
1年以上	6,303,658.09	7,612,982.07
合计	35,811,438.03	36,213,043.19

2. 账龄超过1年或逾期的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还原因
淄博荣乾塑料制品有限公司	1,481,585.69	未到结算期
宿州市海洋装饰工程有限公司	1,131,703.41	未到结算期

(二十二) 合同负债

1. 合同负债的分类

项目	期末余额	期初余额
1年以内	815,879.03	409,518.58
1年以上	335,523.15	335,523.15
合计	1,151,402.18	745,041.73

(二十三) 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	6,218,498.93	9,615,653.05	10,369,385.19	5,464,766.79
离职后福利-设定提存计划		565,484.57	565,484.57	
合计	6,218,498.93	10,181,137.62	10,934,869.76	5,464,766.79

2. 短期职工薪酬情况

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
工资、奖金、津贴和补贴	6,218,498.93	9,024,045.74	9,777,777.88	5,464,766.79
职工福利费		177,072.26	177,072.26	
社会保险费		278,245.55	278,245.55	
其中：医疗保险费		242,346.50	242,346.50	
工伤保险费		35,636.81	35,636.81	
生育保险费		262.24	262.24	
住房公积金		136,261.50	136,261.50	
工会经费和职工教育经费		28.00	28.00	
合计	6,218,498.93	9,615,653.05	10,369,385.19	5,464,766.79

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		545,715.54	545,715.54	
失业保险费		19,769.03	19,769.03	
合计		565,484.57	565,484.57	

(二十四) 应交税费

项目	期末余额	期初余额
企业所得税	623,058.48	667,199.23
代扣代缴个人所得税	204,179.58	228,006.49
土地使用税	147,059.96	138,804.00
房产税	97,685.15	82,988.53
增值税	271,416.91	43,227.11
城市维护建设税	17,747.27	22,161.97
印花税	12,551.87	21,240.06
水利建设基金	2,866.72	15,774.50
教育费附加	10,039.35	12,003.64
地方教育费附加	6,653.74	8,002.42
合计	1,393,259.03	1,239,407.95

(二十五) 其他应付款

项目	期末余额	期初余额
应付利息		
应付股利		
其他应付款	6,413,109.42	6,724,923.71
合计	6,413,109.42	6,724,923.71

1. 其他应付款

(1) 按款项性质分类

项目	期末余额	期初余额
非关联方往来款	5,436,557.53	5,732,000.30
工程款		
其他	976,551.89	992,923.41
合计	6,413,109.42	6,724,923.71

2. 账龄超过 1 年或逾期的重要其他应付账款

项目	期末余额	未偿还原因
宿州市高新技术产业开发区财政局	3,000,000.00	未到还款条件

(二十六) 一年内到期的非流动负债

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的租赁负债	1,104,138.20	1,223,889.31
合计	1,104,138.20	1,223,889.31

(二十七) 其他流动负债

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	2,895,821.73	3,247,334.37
未终止确认的已背书未到期承兑汇票	7,083,234.57	7,817,247.16
合计	9,979,056.30	11,064,581.53

(二十八) 租赁负债

项目	期末余额	期初余额
租赁付款额	1,481,422.23	1,664,908.48
减：未确认融资费用	37,314.97	60,203.77
减：一年内到期的租赁负债	1,104,138.20	1,223,889.32
合计	339,969.06	380,815.39

(二十九) 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	54,700,000.00						54,700,000.00

(三十) 资本公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
资本溢价(股本溢价)	23,140,343.33			23,140,343.33
其他资本公积	1,625,447.79			1,625,447.79
合计	24,765,791.12			24,765,791.12

(三十一) 盈余公积

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	2,737,756.24			2,737,756.24

合计	2,737,756.24		2,737,756.24
----	--------------	--	--------------

(三十二) 未分配利润

项目	本期金额	上期金额
调整前上期末未分配利润	-10,366,276.13	6,753,197.70
调整后期初未分配利润	-10,366,276.13	6,753,197.70
加：本期归属于母公司股东的净利润	1,037,094.86	1,138,283.76
期末未分配利润	-9,329,181.27	7,891,481.46

(三十三) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	48,216,300.59	37,096,559.96	44,717,440.06	33,130,201.63
其他业务	3,312,448.83	1,957,090.56	4,876,592.67	1,588,805.60
合计	51,528,749.42	39,053,650.52	49,594,032.73	34,719,007.23

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
销售商品	38,266,410.50	27,488,850.29
工程收入	5,583,418.73	5,299,047.29
技术服务收入	7,646,065.81	6,252,492.31
其他	32,854.38	13,260.63
合计	51,528,749.42	39,053,650.52

(三十四) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	76,740.57	54,614.28
教育费附加	43,192.29	29,471.22
地方教育费附加	28,812.19	19,647.43
房产税	433,695.18	78,235.78
土地使用税	456,997.76	147,754.00
印花税	29,293.50	7,196.54
水利基金	26,406.91	25,016.98

车船使用税	3,662.80	3,340.00
其他	-	15,555.42
合计	1,098,801.20	380,831.65

(三十五)销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	1,196,216.59	1,631,846.59
业务招待费	431,428.13	506,548.73
差旅费	318,071.13	482,777.34
办公费	305,895.15	263,645.50
推广费	8,568.00	83,292.94
代理服务费	260,687.00	388,971.11
车辆费用	30,129.71	52,282.41
其他	126,983.97	258,672.45
合计	2,677,979.68	3,668,037.07

(三十六)管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	3,385,132.40	3,155,724.95
办公类费用	819,520.77	685,169.68
折旧费	2,358,134.70	2,154,921.70
中介机构费用	18,737.93	217,236.17
差旅费	55,579.45	233,214.55
业务招待费	85,224.35	310,921.85
使用权资产折旧	367,675.18	87,775.26
车辆费用	163,545.69	145,277.09
咨询服务费	235,832.44	901,877.00
其他	107,244.50	123,518.25
合计	7,596,627.41	8,015,636.50

(三十七)研发费用

项目	本期发生额	上期发生额
直接人工	945,432.16	1,276,856.02
直接投入	662,477.36	134,310.95
折旧费用与摊销	198,963.50	263,581.72
其他相关费用	189,781.96	87,343.15

委托外部机构研发费用	-	400,000.00
合计	1,996,654.98	2,162,091.84

(三十八) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用	1,757,318.27	1,535,372.47
减：利息收入	3,000.20	6,752.61
银行手续费	20,254.06	20,494.26
其他	168,052.20	258,710.80
合计	1,942,624.33	1,807,824.92

(三十九) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
高新技术企业补助	100,000.00	-	与收益相关
税收返还扶持奖励	24,075.00	-	与收益相关
先进制造业增值税加计抵减	-	204,760.18	与收益相关
失业保险及个税手续费返还	2,361.87	2,905.35	与收益相关
合计	126,436.87	207,665.53	

(四十) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	-	8,760.97
合计	-	8,760.97

(四十一) 信用减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
应收账款信用减值损失	3,041,081.95	1,572,653.14
应收票据信用减值损失	44,929.69	321,911.14
其他应收款信用减值损失	368,289.80	85,698.58
合计	3,454,301.44	1,980,262.86

(四十二) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
存货跌价损失		
合同资产减值损失	33,370.71	-
合计	33,370.71	-

(四十三) 资产处置收益

项目	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置利得	63,279.18	-
合计	63,279.18	-

(四十四) 营业外收入

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
无法支付的往来款	210,541.79	-	210,541.79
其他	315.00	502.08	315.00
合计	210,856.79	502.08	210,856.79

(四十五) 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
罚款、滞纳金	85,121.52	20,572.98	85,121.52
其他	12,516.28	-	12,516.28
合计	97,637.80	20,572.98	97,637.80

(四十六) 所得税费用

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	-1,110.81	2,744.58
递延所得税费用	32,610.15	100,959.15
合计	31,499.34	103,703.73

(四十七) 现金流量表

1. 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
房租收入		
利息收入	3,000.20	6,752.61
政府补助	126,436.87	3,165.29
其他营业外收入	315.00	502.08
往来款	10,063,655.29	9,169,532.10
合计	10,193,407.36	9,179,952.08

(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
期间费用	3,287,817.74	4,382,034.17
营业外支出中有关现金支出	97,637.80	20,572.98
往来款	2,760,677.85	3,759,864.10
合计	6,146,133.39	8,162,471.25

(四十八) 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	921,519.15	913,518.25
加：资产减值准备	-33,370.71	
信用减值损失	-3,454,301.44	-1,980,262.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧、投资性房地产折旧	3,092,061.51	2,966,843.59
使用权资产折旧	367,675.18	
无形资产摊销	29,542.56	28,478.10
长期待摊费用摊销	125,005.98	151,942.56
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）	-63,279.18	
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）		
净敞口套期损失（收益以“-”号填列）		

公允价值变动损失（收益以“－”号填列）		
财务费用（收益以“－”号填列）	1,757,318.20	1,535,372.47
投资损失（收益以“－”号填列）		-8,760.97
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	32,610.15	84,010.93
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）	-540,012.01	-3,703,023.97
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	2,501,972.56	-315,413.47
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	-906,940.06	1,376,285.15
其他		
经营活动产生的现金流量净额	3,829,801.89	1,048,989.81
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		
当期增加的使用权资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况		
现金的期末余额	5,810,204.64	28,112,526.76
减：现金的期初余额	6,953,228.91	11,508,339.63
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	-1,153,992.09	16,604,187.12

2. 现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	5,810,204.64	6,953,228.91
其中：库存现金	152,377.44	99,127.27
可随时用于支付的银行存款	5,657,827.20	6,854,101.64
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
三、期末现金及现金等价物余额	5,810,204.64	6,953,228.91
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金及现金等价物		

六、合并范围的变更

1. 合并范围发生变化的其他原因

(1) 公司新设立情况

公司于 2025 年 02 月 05 日设立安徽索弗客能源技术有限公司，注册资本人民币 500.00 万元。公司持股比例 51.00%，于 2025 年纳入合并范围；

公司于 2025 年 02 月 20 日设立重庆索弗客能源发展有限公司，注册资本人民币 1000.00 万元。公司持股比例 40.80%，于 2025 年纳入合并范围。

(2) 公司注销情况

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	主要经营地	注册资本	注册地	业务性质	持股比例(%)		取得方式
					直接	间接	
陕西蓝海科技有限公司	陕西省铜川市	500 万元	陕西省铜川市	批发业	100.00		投资设立
安徽金鼎云矿山科技有限公司	安徽省宿州市	500 万元	安徽省宿州市	专用设备制造业	100.00		投资设立
安徽中勘钻探工程有限公司	安徽省宿州市	500 万元	安徽省宿州市	土木工程建筑	100.00		投资设立
安徽中智新能科技有限责任公司	安徽省合肥市	5,000 万元	安徽省合肥市	研究和试验发展	100.00		投资设立
安徽蓝海之光科技有限公司	安徽省宿州市	3,200 万元	安徽省宿州市	专用设备制造业	93.75	6.25	投资设立
贵州卓鼎绿能天然气利用有限公司	贵州省六盘水市	1,000 万元	贵州省六盘水市	零售业		100.00	投资设立
合肥市光感芯科技有限公司	安徽省合肥市	500 万元	安徽省合肥市	科技推广和		100.00	非同一控制下的企业合并
陕西禾函建设工程有限公司	陕西省铜川市	1,000 万元	陕西省铜川市	房屋建筑业		100.00	非同一控制下的企业合并
重庆淄柴中裕新能源有限公司	重庆市	500 万元	重庆市	电力、热力生		75.00	非同一控制下的企业合并
安徽蓝科光电科技有限公司	安徽省宿州市	1,022.39 万元	安徽省宿州市	研究和试验发展		62.11	投资设立
镇投能源科技(云南)有限公司	云南省昭通市	1,000 万元	云南省昭通市	科技推广和应用服务业	51.00		投资设立
贵州省金贵碳氢科技能源产业股份有限公司	贵州省六盘水市	3,000 万元	贵州省六盘水市	科技推广和应用服务业		90.00	投资设立
山西中智新能科技有限公司	山西省太原市	1,000 万元	山西省太原市	科技推广和应用服务业		90.00	投资设立
合肥市科元数据科技有限公司	云南省曲靖市	100 万元	云南省曲靖市	科技推广和应用服务业		70.00	投资设立
宿州市金鼎碳中和技术研究院	安徽省宿州市	100 万元	安徽省宿州市	-	100.00		投资设立
安徽索弗客能源技术	安徽省宿州市	500 万元	安徽省宿州市	研究和试验发	51.00		投资设立

有限公司				展			
重庆索弗客能源发展有限公司	重庆市	1000 万元	重庆市	研究和试验发展		40.80	投资设立

八、关联方关系及其交易

(一) 本公司的实际控制人

本公司实际控制人为自然人股东蔡长辉，持股比例为 41.46%，蔡长辉直接控制本公司。

(二) 本公司子公司的情况

详见附注“六、在其他主体中的权益”。

(三) 其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系
蒋萍	董事、总经理、股东
张凯丽	财务总监
韩正廉	董事
马捷	董事、董事会秘书
王冕	前任副总经理
张宝坤	董事
佟士凯	董事
杨雪凌	前任监事
王柱	监事会主席
李天军	监事
武飞	监事
蔡晨曦	实际控制人蔡长辉直系亲属、董事、副总经理
陈凯	实际控制人蔡长辉配偶

(四) 关联交易情况

1. 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(1) 采购商品/接受劳务情况

无。

(2) 出售商品/提供劳务情况

无。

(3) 关联方资金拆借

无。

2. 关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
蔡长辉	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	8,000,000.00	2024/8/20	2025/8/19	否
蔡长辉	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	2,000,000.00	2024/8/26	2025/8/25	否
蔡长辉、陈凯	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	4,400,000.00	2024/9/11	2025/9/11	否
蔡长辉、陈凯	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	10,000,000.00	2024/12/9	2025/12/8	否
蔡长辉、陈凯、蒋萍	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	8,000,000.00	2024/12/11	2025/12/10	否
蔡长辉、陈凯、蒋萍	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	6,000,000.00	2024/12/12	2025/12/11	否
蔡长辉、陈凯、蒋萍	安徽省金鼎安全科技股份有限公司	8,000,000.00	2025/6/6	2026/6/5	否
蔡长辉、王冕	安徽蓝科光电科技有限公司	3,000,000.00	2025/6/27	2025/8/27	否
蔡长辉、陈凯	安徽蓝海之光科技有限公司	3,000,000.00	2024/9/27	2025/9/27	否
蔡长辉、陈凯	安徽蓝海之光科技有限公司	4,000,000.00	2024/10/25	2025/10/25	否

(五) 应收、应付关联方等未结算项目情况

1. 应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	韩正廉	21,184.00		17,984.00	
其他应收款	王冕	5,000.00		5,000.00	
其他应收款	王柱	30,000.00		-	
其他应收款	张宝坤	77,250.00		146,000.00	

2. 应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	王柱	-	82,815.00

九、承诺及或有事项

(一) 承诺事项

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大承诺事项。

(二) 或有事项

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的重大或有事项。

十、资产负债表日后事项

截至本财务报表批准报出日止，本公司无需要披露的重要资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截至 2025 年 06 月 30 日，本公司无需要披露的其他重要事项。

十二、母公司财务报表主要项目注释

(一) 应收账款

1. 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	65,463,828.09	60,135,446.31
1 至 2 年	7,801,384.52	11,844,991.08
2 至 3 年	8,288,344.66	8,621,735.20
3 年以上	19,874,927.49	20,438,893.60
小计	101,428,484.76	101,041,066.19
减：坏账准备	28,812,294.29	30,798,368.46
合计	72,616,190.47	70,242,697.73

2. 按坏账计提方法分类披露

类别	期末余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	8,360,104.35	8.24	8,360,104.35	100.00
按组合计提坏账准备的应收账款	93,068,380.41	91.76	20,452,189.94	21.98
其中：组合 1：关联方组合	9,738,145.83	9.60		
组合 2：账龄组合	83,330,234.58	82.16	20,452,189.94	24.54
合计	101,428,484.76	100.00	28,812,294.29	28.41

类别	期初余额			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
按单项评估计提坏账准备的应收账款	9,005,743.35	8.91	9,005,743.35	100.00

按组合计提坏账准备的应收账款	92,035,322.84	91.09	21,792,625.11	23.68
其中：组合 1：关联方组合	15,130,596.58	14.97		
组合 2：账龄组合	76,904,726.26	76.12	21,792,625.11	28.34
合计	101,041,066.19	100	30,798,368.46	30.48

(1) 重要的单项计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35	8,239,524.35	100.00	预计无法收回
六盘水恒鼎实业有限公司	120,580.00	120,580.00	100.00	预计无法收回
合计	8,360,104.35	8,360,104.35	100.00	

单位名称	期初余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	依据
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35	8,239,524.35	100.00	预计无法收回
淮南矿业 (集团) 有限责任公司	645,639.00	645,639.00	100.00	预计无法收回
六盘水恒鼎实业有限公司	120,580.00	120,580.00	100.00	预计无法收回
合计	9,005,743.35	9,005,743.35	100.00	

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款

组合 1：应收账款组合客户

账龄	期末余额			期初余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)	账面余额	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	56,763,582.26	2,838,179.11	5.00	45,004,849.73	2,250,242.49	5.00
1 至 2 年	7,227,384.52	2,168,215.36	30.00	11,844,991.08	3,553,497.32	30.00
2 至 3 年	7,786,944.66	3,893,472.33	50.00	8,132,000.28	4,066,000.14	50.00
3 年以上	11,552,323.14	11,552,323.14	100.00	11,922,885.17	11,922,885.16	100.00
合计	83,330,234.58	20,452,189.94	24.54	76,904,726.26	21,792,625.11	28.34

3. 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他变动	
坏账准备	30,798,368.46		1,986,074.17			28,812,294.29
合计	30,798,368.46		1,986,074.17			28,812,294.29

4. 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款和合同资产情况

单位名称	应收账款期末余额	合同资产期末余额	应收账款和合同资产期末余额	占应收账款和合同资产期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备期末余额
山西昔阳丰汇煤业有限责任公司	11,351,589.09		11,351,589.09	11.14	567,579.45
贵州德佳矿业有限公司	8,239,524.35		8,239,524.35	8.09	8,239,524.35

淮南矿业（集团）有限公司	6,959,395.32		6,959,395.32	6.83	347,969.77
湖南金鸡矿业有限公司	5,075,932.70		5,075,932.70	4.98	627,073.43
贵州盘江精煤股份有限公司	4,053,411.37		4,053,411.37	3.98	202,670.57
合计	35,679,852.83		35,679,852.83	35.03	9,984,817.57

(二) 其他应收款

项目	期末余额	期初余额
应收利息		
应收股利		
其他应收款	50,344,396.19	53,237,900.87
合计	50,344,396.19	53,237,900.87

1. 其他应收款

(1) 按账龄披露

账龄	期末余额	期初余额
1 年以内	49,142,743.78	51,728,683.18
1 至 2 年	1,219,050.09	1,747,608.78
2 至 3 年	774,144.64	846,853.75
3 年以上	213,759.40	213,759.40
小计	51,349,697.91	54,536,905.11
减：坏账准备	1,005,301.72	1,299,004.24
合计	50,344,396.19	53,237,900.87

(2) 按款项性质分类

款项性质	期末余额	期初余额
往来款	47,079,135.76	50,661,977.01
员工备用金	1,318,930.85	902,841.26
投标保证金、押金、房租押金	2,609,108.40	2,644,697.20
个人社保、公积金	342,522.90	327,389.64
小计	51,349,697.91	54,536,905.11
减：坏账准备	1,005,301.72	1,299,004.24
合计	50,344,396.19	53,237,900.87

(3) 坏账准备计提情况

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月 预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2025 年 1 月 1 日余额	1,299,004.24			1,299,004.24
本期计提				
本期转回	293,702.52			293,702.52

本期转销				
本期核销				
其他变动				
2024年12月31日余额	1,005,301.72			1,005,301.72

(4) 坏账准备情况

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	转回	核销或转销	其他变动	
坏账准备	1,299,004.24		293,702.52			1,005,301.72
合计	1,299,004.24		293,702.52			1,005,301.72

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	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(%)	坏账准备期末余额
安徽蓝海之光科技有限公司	往来款	30,762,291.21	1年以内	59.91	
安徽中勘钻探工程有限公司	往来款	3,589,460.60	1年以内	6.99	
安徽中甄能源科技有限公司	往来款	3,350,000.00	1年以内	6.52	167,500.00
贵州省金贵碳氢科技能源产业股份有限公司	往来款	3,239,460.08	1年以内	6.31	
陕西蓝海科技有限公司	往来款	1,818,437.03	1年以内	3.54	
合计		42,759,648.92		83.27	167,500.00

(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	63,321,872.32		63,321,872.32	62,649,872.32		62,649,872.32
合计	63,321,872.32		63,321,872.32	62,649,872.32		62,649,872.32

1. 长期股权投资的情况

(1) 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	减值准备期末余额
安徽中勘钻探工程有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽金鼎云矿山科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
陕西蓝海科技有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
安徽蓝海之光科技有限公司	31,241,872.32			31,241,872.32		
安徽中智新能科技有限责任公司	14,898,000.00	672,000.00		15,570,000.00		
镇投能源科技(云南)有限公司	510,000.00			510,000.00		
宿州市金鼎碳中和技术研究院	1,000,000.00			1,000,000.00		
合计	62,649,872.32	672,000.00		63,321,872.32		

(四) 营业收入和营业成本

1. 营业收入和营业成本情况

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	32,659,371.58	22,615,222.28	25,523,203.94	16,791,161.86
其他业务	3,279,594.45	1,943,829.93	4,331,552.35	1,588,805.60
合计	35,938,966.03	24,559,052.21	29,854,756.29	18,379,967.46

2. 营业收入、营业成本分解信息

收入分类	合计	
	营业收入	营业成本
按业务类型		
销售商品	28,499,308.96	18,275,009.40
工程收入	2,960,275.47	2,794,994.42
技术服务收入	4,479,381.60	3,489,048.39
合计	35,938,966.03	24,559,052.21

(五) 投资收益

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	-	3,097.96
合计	-	3,097.96

十三、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	本期金额
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	63,279.18
2. 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	126,436.87
3. 除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	-
4. 除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,218.99
减：所得税影响额	63,492.88
少数股东权益影响额（税后）	56,292.89
合计	183,149.27

(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	
	本期	上期	本期	上期
归属于公司普通股股东的净利润	1.43	1.27	0.02	0.02
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	1.18	1.09	0.02	0.01

安徽省金鼎安全科技股份有限公司

二〇二五年八月二十五日

附件 I 会计信息调整及差异情况

一、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

(一) 会计数据追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

(二) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

适用 不适用

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目	金额
非流动资产处置损益，包括已计提减值准备的冲销部分	63,279.18
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	126,436.87
除同公司主营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、金融性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	0.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	113,218.99
非经常性损益合计	302,935.04
减：所得税影响数	63,492.88
少数股东权益影响额（税后）	56,292.89
非经常性损益净额	183,149.27

三、 境内外会计准则下会计数据差异

适用 不适用

附件 II 融资情况

一、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

(一) 报告期内的股票发行情况

适用 不适用

(二) 存续至报告期的募集资金使用情况

适用 不适用

二、 存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

三、 存续至本期的债券融资情况

适用 不适用

四、 存续至本期的可转换债券情况

适用 不适用