



润蓝环保

NEEQ : 838283

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司



年度报告

— 2018 —

公司年度大事记

中标 2018 年太和县农村饮水
巩固提升工程除氟消毒设备标

中标灵璧 2018 年一期农村饮水安
全巩固提升工程水质净化设备标

中标灵璧 2018 年二期农村饮水安全
巩固提升工程水质净化设备标

中标 2018 年砀山县规模水厂
水处理设备改造采购项目二标段

中标灵璧 2019 年农村饮水安全巩固
提升工程水质净化设备标 6 标段

正式成为澳大利亚国家研究理事
会节能分离研究中心创始成员

参加中国（北京）国际服务贸易交
易会并主办“绿色金融助推饮用水
安全与绿色发展”专题会议

公司参加并赞助 2018 世界可持续
发展论坛（WSF）北京峰会

目 录

第一节	声明与提示	5
第二节	公司概况	8
第三节	会计数据和财务指标摘要	10
第四节	管理层讨论与分析	12
第五节	重要事项	23
第六节	股本变动及股东情况	25
第七节	融资及利润分配情况	27
第八节	董事、监事、高级管理人员及员工情况	28
第九节	行业信息	30
第十节	公司治理及内部控制	31
第十一节	财务报告	37

释义

释义项目		释义
润蓝环保、公司、本公司	指	中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
主办券商、国都证券	指	国都证券股份有限公司
中兴财光华会计师事务所、会计师	指	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
全国股份转让系统	指	全国中小企业股份转让系统
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则》（试行）
吸附法	指	一种常规的水处理工艺
低能耗膜法除氟工艺	指	一种新型的以低能耗膜为主要处理单元的除氟工艺
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《公司章程》	指	《中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司章程》
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	董事、监事及高级管理人员
元、万元	指	人民币元、人民币万元
报告期、本期	指	2018年1月1日-2018年12月31日
上年同期	指	2017年1月1日-2017年12月31日
报告期末	指	2018年12月31日

第一节 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。

公司负责人曾锐、主管会计工作负责人费文龙及会计机构负责人（会计主管人员）费文龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。

本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对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、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

【重要风险提示表】

重要风险事项名称	重要风险事项简要描述
1、应收账款余额较大、不能及时回收的风险	本年度应收账款期末余额为 9,350,332.56 元，同比增长 46.04%，占总资产比例为 80.27%，本年度新增的应收账款金额较高，1 年内的应收账款原值达到 988 万元，本年度跟政府签订的合同的项目资金来源基本上是由国开行提供的贷款，因此在项目收款进度方面比直接从财政部门申请合同款项增加了相关的审批手续和时间，存在收款不及时的情况；2018 公司跟合作企业之间签订的材料销售与设备供货安装合同金额有所增加，跟企业之前签订的个别项目存在收款不及时的风险。此风险会影响公司对于新项目的承接能力以及在建项目的施工进度。
2、技术研发、试制失败和新产品推广失败的风险	在饮用水净化技术上，公司需要不断保持自己饮水净化技术的领先性以应对行业的激烈竞争，公司也正在探索膜过滤技术，新技术的研发需要一定的时间周期，各阶段都面临许多不确定因素，存在新技术研发、试制失败的风险；公司目前涉足了空气净化新的业务领域，在新产品的推广上，将面临服务、营销、价格等各方面的激烈竞争，存在新产品市场推广不成功的风险。
3、公司业务转型的风险	公司在未来将推出“滴滴山泉”移动终端直饮水服务，该服务基于移动终端净水设备提供自来水深度净化、远程抄表、计费、移动缴费支付、微信管理的五位一体直饮水服务。该项业务已完成前期市场规划，产品设计研发等工作，鉴于目前通讯方式的快速变化，5G 网络即将开始布署，公司将根据这一新

	<p>变化以及市场需求的改变，将这一项目的开发成果与自来水行业优质饮用水建设工程需要进行匹配升级，以新的形式服务客户。目前公司已制造出样机，尚未批量生产，正筹划针对自来水公司、社区物业及个人用户进行试点推广，因此在新产品推广上存在一定风险。另外，公司新业务在盈利模式上与现在有很大不同，在销售模式上，与目前以投标为主的方式存在很大差异；在下游客户方面，公司面对的客户将是自来水公司、社区物业以及终端个人用户等，与目前公司主营业务所面对的水利工程建设管理局或饮水工程办公室等有很大不同；另外市场推广风险的提升、前期运营资金投入的压力，都将给公司带来潜在的风险。</p>
4、行业政策的风险	<p>我国农村饮水安全工程属于一项政府性工程，其建设规模主要依据国家的发展规划及财政资金的划拨情况，目前的行业模式属于政府补贴下的集中采购模式，资金来源主要依靠国家和地方政府的财政支持，来源比较单一，因此国家行业政策导向很大程度影响着行业的发展，若未来国家行业政策发生重大不利变化，将为公司未来的可持续发展带来不确定性。另外，国家对饮用水水质标准有着严格的规定，未来国家若对饮用水水质标准提高，或提高行业的准入门槛，则需要企业根据市场的变化快速做出反应，以适应市场的需求。</p>
5、工程安全及质量施工的风险	<p>建筑施工工程类企业对项目工程安全、质量要求较高，如果所承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题，将会对公司的业绩和声誉造成一定程度负面影响。</p>
6、市场竞争的风险	<p>目前，我国政府重视农村饮水安全问题，各种产业规划方案和经济刺激计划投入较大，农村饮水净化行业前景巨大。但也面临风险：一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国饮用水水处理市场，加大了行业的竞争力度；另一方面，饮用水水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同地区客户对饮用水净化的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。</p>
7、实际控制人不当控制的风险	<p>公司实际控制人为曾锐，曾锐直接持有润蓝环保 443 万股股份，占公司总股本的 88.60%，能够对公司股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免起重要作用，能够对董事会决议产生实质性影响。实际控制人可能利用其地位对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，从而存在损害公司利益或作出对公司发展不利决策的可能。</p>
8、非专利技术泄密及核心技术人员流失的风险	<p>公司在长期研发和工程实践中掌握了饮水净化相关的专业技术，目前拥有 1 项实用新型专利、3 项外观设计专利、5 项计算机软件著作权。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间</p>

	接的经济损失。
9、现有市场局限性及外地市场开拓不利的风险	<p>公司农村饮水安全工程业务主要来源于安徽省内，2018-2020年安徽省计划投资9亿多元，完成200多万农村人口氟超标地方病防治任务，同时到2020年底还要完成饮水安全脱贫攻坚的任务，但单从安徽市场的规模来看发展空间有限。未来公司在保持和发展存量客户业务的基础上，将积极拓展省内未开发地区和省外区域各类客户。在开拓新市场过程中，公司在业务信息获取、营销网络建设、异地项目实施和后期项目维护等方面面临一定的挑战，以及因当地政府对外地公司进入可能设定较高进入门槛而导致的不能成功进入该市场的风险。如公司未来业务开拓不及预期，则将对公司未来业务成长带来不利影响。</p>
10、未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的风险	<p>公司现阶段收入规模较小、盈利能力较弱。截止2018年12月31日，公司未分配利润累计金额为-4,051,180.69元，公司实收股本为5,000,000.00元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。</p>
本期重大风险是否发生重大变化：	否

第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称	中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司
英文名称及缩写	Rinland Environment Tech(Beijing)Corporation Ltd. RETC
证券简称	润蓝环保
证券代码	838283
法定代表人	曾锐
办公地址	北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608

二、 联系方式

董事会秘书或信息披露事务负责人	费文龙
职务	董事会秘书
电话	0551-63451785
传真	010-84119338
电子邮箱	feiwenlong@rinland.com
公司网址	www.rinland.cn
联系地址及邮政编码	安徽省合肥市桐城南路江南新里程2号楼3105, 230022
公司指定信息披露平台的网址	www.neeq.com.cn
公司年度报告备置地	安徽省合肥市桐城南路江南新里程2号楼3105

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	2012年1月8日
挂牌时间	2016年8月5日
分层情况	基础层
行业（挂牌公司管理型行业分类）	D 电力、热力、燃气及水生产和供应业-46 水的生产和供应业-461 自来水生产和供应-4610 自来水生产和供应
主要产品与服务项目	农村饮水安全工程整体解决方案及相关技术服务、空气净化器研发销售业务
普通股股票转让方式	集合竞价转让
普通股总股本（股）	500 万
优先股总股本（股）	0
做市商数量	0
控股股东	曾锐
实际控制人及其一致行动人	曾锐

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	911101057334729294	否
注册地址	北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608	否
注册资本（元）	500万	否

五、 中介机构

主办券商	国都证券
主办券商办公地址	北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层10层
主办券商投资者联系电话	010-84183134
报告期内主办券商是否发生变化	否
会计师事务所	中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）
签字注册会计师姓名	李秋波、张军
会计师事务所办公地址	北京市西城区复兴门内大街28号5层F4层东座929室

六、 自愿披露

适用 不适用

七、 报告期后更新情况

适用 不适用

第三节 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	10,101,840.59	9,842,421.07	2.64%
毛利率%	36.54%	32.25	-
归属于挂牌公司股东的净利润	25,869.24	224,807.34	-88.49%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-474,130.76	-388,192.66	-22.14%
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）	0.53%	4.71%	-
加权平均净资产收益率%（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）	-7.13%	-8.13%	-
基本每股收益	0.01	0.04	-75.00%

二、 偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	11,648,932.58	11,516,221.44	1.15%
负债总计	6,737,938.71	6,631,096.81	1.61%
归属于挂牌公司股东的净资产	4,910,993.87	4,885,124.63	0.53%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.98	0.98	0%
资产负债率%（母公司）	57.84%	57.58%	-
资产负债率%（合并）	57.84%	57.58%	-
流动比率	1.68	1.68	-
利息保障倍数	1.10	3.75	-

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	-1,317,901.97	-1,300,498.68	-1.34%
应收账款周转率	1.28	1.90	-
存货周转率	3.60	2.33	-

四、 成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	1.15%	35.69%	-
营业收入增长率%	2.64%	294.14%	-
净利润增长率%	-88.49%	-105.24%	-

五、 股本情况

单位：股

	本期期末	上年期末	增减比例
普通股总股本	5,000,000	5,000,000	0
计入权益的优先股数量	0	0	0%
计入负债的优先股数量	0	0	0%

六、 非经常性损益

单位：元

项目	金额
其他收益——政府补助	500,000.00
非经常性损益合计	500,000.00
所得税影响数	125,000.00
少数股东权益影响额（税后）	
非经常性损益净额	375,000.00

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 不适用

第四节 管理层讨论与分析

一、 业务概要

商业模式

公司是农村饮水安全工程建设领域的整体设备解决方案及服务提供商等，拥有农村特殊水质处理领域的核心专利技术和稳定的技术及管理团队，为各地农村水利系统提供农村自来水厂建设和运行所需的技术先进、低成本、实用性强的设备整体解决方案和技术服务。公司通过招投标及专业合作等方式开拓业务，收入来源是产品销售、安装工程服务、技术服务收费等。公司的客户类型主要为农村水利系统的水利厅局及下属的项目法人机构县级农村饮水安全工程建设领导小组办公室或者中小型水利工程建设管理局，也会向行业内的其他工程公司销售公司具有核心技术和竞争力的产品和服务，如地下水除氟设备。公司自 2010 年开始正式介入农村饮水安全工程建设以来，历经三个五年计划一共参与承建了 260 座农村自来水厂，解决了近 600 万农村人口的饮水安全问题，公司拥有核心技术、积累了大量工程业绩和丰富的施工经验，在行业内树立了极为良好的口碑，这让公司在工程招投标过程中具有相当的竞争优势。同时，由于国家加大了对水污染防治的力度，住房与城乡建设部要求水质不达标的自来水厂务必采用工艺手段使出厂水质符合相应国家标准，同时环保部从 2018 年起将逐步把水源水质状况逐步向社会公布，这给一些出厂水质尚未完全达标的自来水厂增加了提升改造的压力和动力，因此公司现有的商业模式可以复制到相关的大中型自来水改造建设市场，利用同样的商业模式获取更多的市场份额和更高的利润。

报告期内，公司拟推出新的商业模式为在创新业务移动终端直饮水服务领域，公司拟借助物联网和移动互联网技术开发了滴滴山泉移动终端净水设备，2017 年公司一直在做该项目的小批量内测阶段，并总结改进前期发现的问题，同时对后台管理系统进行更为细致的优化。该项目是借鉴自来水公司运营模式为城乡居民家庭和企事业单位提供直饮水服务，从而改变当前市场面临的供需错配的现状。

但由于报告期内公司获悉：联通等通讯运营商将从 2018 年起逐步关闭原有的 2G 通讯市场，这给该项目原来设计的 2G 通讯模块的使用带来了不确定性，因此公司考虑暂缓该项目的上市时间，待此消息明确并确定新的通讯方式和成本后再对现有产品进行升级改造，目前中国电信和中国移动等运营商正在力推的 NB-IOT 等物联网通讯模块因为刚刚上线，还在测试当中，因此公司会比密切观察相关技术发展和应用的动向，以便跟上最新技术的发展，不出现重复建设的风险。

报告期后至报告披露日，公司的商业模式没有发生变化。

报告期内变化情况：

事项	是或否
----	-----

所处行业是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主营业务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
主要产品或服务是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
客户类型是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
关键资源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
销售渠道是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
收入来源是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
商业模式是否发生变化	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

二、经营情况回顾

(一) 经营计划

2018 年是国家“十三五”规划实施的第三年，2016 年 1 月国家发改委、水利部、财政部、卫生计生委、环境保护部、住房城乡建设部等六部委联合发布了关于实施“十三五农村饮水安全巩固提升工程”的通知，明确了“十三五”的规划目标、总体布局和建设重点任务，强调了保障农村饮水安全是一项长期任务，并要求与脱贫攻坚工程和全面建成小康社会的目标进行结合。2016 年上半年全国各省都在制定各自的“十三五”农村饮水安全巩固提升工程规划，并向水利部进行了申报。由于国家层面的“十三五”农村饮水安全巩固提升工程总体规划在 2016 年内最终未能够正式批复下达，因此国内各省区市在 2016 年上半年都未能正式启动工程招投标相关工作，直至下 2016 年半年在部分省级及地方配套资金已经落实的情况下才逐步启动相关工程建设。2017-2018 年农村饮水安全巩固提升工程持续推进，并与水利扶贫工作相结合，因此建设资金落实和建设进度均有所加快，公司在 2017 年先后签订了 9 项合同，总额达到 963.505 万元；2018 年公司新签订了 11 项合同，总额达到了近 1500 万元。合同公司 2018 年新签约合同金额相比 2017 年有大幅度的提升，营业收入相比 2017 年也有一定幅度的增长

2016 年公司开发的最新低能耗膜法除氟工艺获得了成功并在河南洛阳的实际工程应用中取得了非常好的处理效果，该工艺克服了目前现有吸附法除氟技术面临的技术瓶颈，在彻底解决地下水除氟这一世界级难题方面取得了重大突破。这两项工程在 2017 年运行正常，处理效果和成本都得到业主方的高度评价与肯定。这一新型除氟水处理工艺在工程级别的成功验证，为 2018 年下半年公司成功中标安徽省砀山县规模水厂除氟设备改造工程 2 标奠定了坚实的基础，从而在农村饮水安全巩固提升工程领域建立了安徽省乃至周边省份的第一个低能耗膜法除氟样板工程，在该项目成功运行的短短 5 个月内，就有安徽及河南两省 7 个县级水务局和 3 家市县级自来水公司前往该项目参观考察，且均给予了高度评价。2019 年随着饮水型氟超标地方病防治工作的正式实施，我公司将借助之前积累的行业影响力和市场推广资源，把该最新除氟工艺及核心装备推向全国 23 个省级市场，尤其是深受高氟水威胁、迫切需要新技术解决相关问题的广大北方地区，为在 2020 年底前彻底解决饮水型氟超标地方病问题贡献最大力量，相信随着市场范围的进一步扩大，公司的经营业绩也会得到大幅提升。目前正在接洽的项目也大多来自这些地区。

同时，公司在“滴滴山泉”移动终端直饮水服务这一创新业务上，前期的项目开发工作已经接近告一段落。2017 年进行的第一款产品的小批量内测也总体成功，后台管理系统还在进行有针对性的系统优化，但由于报告期内公司获悉：联通等通讯运营商将从 2018 年起逐步关闭原有的 2G 通讯市场，这给该项目原来设计的 2G 通讯模块的使用带来了不确定性，因此公司考虑暂缓该项目的上市时间，待此消息

明确并确定新的通讯方式和成本后再对现有产品进行升级改造，目前中国电信和中国移动等运营商正在力推的 NB-IOT 等物联网通讯模块因为刚刚上线，还在测试当中，因此公司会比密切观察相关技术发展和应用的动向，以便跟上最新技术的发展，不出现重复建设的风险。该业务的开展将为城乡居民家庭和企事业单位的饮水安全需求提供全新的解决方案，具备很大的发展空间，经济和社会效益较为显著。

（二） 行业情况

农村饮水安全巩固提升工程从 2016 年下半年开始进入全面建设期，由于此项工程与水利扶贫攻坚工作进行了挂钩，被纳入到扶贫考核工作当中，因此地方政府还是高度重视工程的进度和实施情况。与“十二五”期间不同的是，农村饮水安全巩固提升工程主要是由地方政府负责筹措资金，因此在财政资金紧张的情况下，各地基本上都是采用向国开行贷款的方式进行资金筹措，以保证工程资金落实到位，工程能够顺利开展。从实际情况看，以公司主营业务开展的主要省份安徽省为例，国开行基本上都批准了该项目贷款，各地方政府自筹部分的配套资金都能及时足额到位，国开行资金除个别地区因为农村水厂的土地手续不全耽误了一些时间外，也都能给予拨付，只是在付款时间上相比“十二五”期间直接从各地财政部门申请中央财政专项资金有一定拖延，造成了企业的资金周转速度减慢，成本有所上升。

另外，环境保护部决定从 2018 年 1 月 1 日起将逐步向社会公开城镇自来水源的水质状况，并在 2017 年对长江经济带沿线各省的饮用水源地保护状况进行了严格的督查和整改工作，力度空前。2018 年对去年检查过的地区又开展了“回头看”检查，严防出现整改不落实或反复的状况。这两方面的工作既提高了地方政府对保护饮用水源地工作的重视，另外一方面也倒逼各地城镇自来水公司不要再抱幻想，若有工艺落后水质不达标的情况尽快采取有效措施对水处理工艺进行提升改造，让出水水质达到或超过国家饮用水卫生标准 GB5749-2006 的要求，而这也是住房与城乡建设部在其“十三五”规划中明确要求做到各地城镇自来水公司必须要做到的。

2018 年最重要的政策利好是国家制定了全国地方病防治三年（2018-2020）行动计划，这一行动计划的出台是在习近平总书记的亲自批示下由国务院孙春兰副总理在 2018 年 9 月 1 日在陕西召开的全国地方病防治推机会上正式宣布的。而饮水型氟超标地方病防治工作又是这一行动计划当中最重点的一项工作。水利部办公厅及国家卫健委办公厅为此专门下发了《关于做好饮水型氟超标地方病防治工作的通知》（办农水【2018】234 号），明确要求全国面临这一问题的 23 个省要确保在 2020 年底前基本完成饮水型氟超标地方病防治工作任务。

因此，这一重要的政策实施客观上为公司今后 2 年除氟改水工程承接及设备与材料销售业务的开展奠定了爆发性增长的外部需求环境，这从近期与公司接触的客户数量及其迫切性上都得到了明显的验证，既有各地水务局，也有城镇自来水公司、设计院或者自来水公司的上级控股单位、水务投资公司等，具体的技术选择和实施方案的制定都在各地积极地推进当中。由于农村饮水安全领域既有扶贫资金也有氟超标地方病防治专项经费，因为项目资金落实是有绝对保证的，但部分县级自来水管网的改造工程主要由地方政府承担并自行筹措资金，资金筹措上会有一定的缺口，因此在项目的商业模式上，今后可能既有设备招投标，也有类似 BOT 或者 PPP 类型的项目招标。公司业务也会因此从单纯的设备供应及安装向兼具投资运营的方向演进发展，对公司的综合服务能力提升会有较大的帮助。

(三) 财务分析

1. 资产负债结构分析

单位：元

项目	本期期末		上年期末		本期期末与上年期末金额变动比例
	金额	占总资产的比重	金额	占总资产的比重	
货币资金	314,488.86	2.70%	1,683,285.83	14.62%	-81.32%
应收票据与应收账款	9,350,332.56	80.27%	6,402,384.24	55.59%	46.04%
存货	1,145,388.49	9.83%	2,417,911.53	21.00%	-52.63%
投资性房地产	0	0%	0	0%	0%
长期股权投资	0	0	0	0	0%
固定资产	29,873.51	0.26%	51,160.16	0.44%	-41.61%
在建工程	0	0	0	0	0%
短期借款	1,000,000.00	8.58%	1,000,000.00	8.68%	0%
长期借款	0	0	0	0	0%

资产负债项目重大变动原因：

2018年总资产同比上涨1.15%，应收账款净值同比上涨46.04%，主要因本年度跟政府签订的合同的项目资金来源基本上是由国开行提供的贷款，因此在项目收款进度方面比直接从财政部门申请合同款项增加了相关的审批手续和时间，相应的未收回应收账款较多所致。其次由于公司跟合作企业之间签订的材料销售与设备供货安装合同金额有所增加，跟企业之前签订的个别项目存在收款不及时的情况。

2018年存货同比下降52.63%，主要因2018年末所有在建项目均已完工，备货较少。

2018年末公司流动资产占总资产比率为97.12%，资产负债率为57.84%，流动比率为1.68。

2. 营业情况分析

(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	10,101,840.59	-	9,842,421.07	-	2.64%
营业成本	6,410,676.96	63.46%	6,668,008.60	67.75%	-3.86%
毛利率%	36.54%	-	32.25%	-	-
管理费用	2,673,609.91	26.47%	2,707,112.91	31.72%	-14.35%
研发费用	189,537.14	1.88%	414,544.52	4.21%	-54.28%
销售费用	888,417.70	8.79%	435,049.21	4.42%	104.21%
财务费用	250,293.62	2.48%	94,488.05	0.96%	164.89%
资产减值损失	101,906.85	1.01%	-127,585.48	-1.30%	-179.87%
其他收益	500,000.00	4.95%	0	0%	0%
投资收益	0	0%	0	0%	0%
公允价值变动收益	0	0%	0	0%	0%

资产处置收益	0	0%	0	0%	0%
汇兑收益	0	0%	0	0%	0%
营业利润	25,869.24	0.26%	-356,296.29	-3.62%	-107.26%
营业外收入	0	0	613,000.00	6.23%	-100.00%
营业外支出	0	0	0	0	0%
净利润	25,869.24	0.26%	224,807.34	2.28%	-88.49%

项目重大变动原因:

无

(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	10,101,840.59	9,842,421.07	2.64%
其他业务收入	0	0	0%
主营业务成本	6,410,676.96	6,668,008.60	-3.86%
其他业务成本	0	0	0%

按产品分类分析:

单位: 元

类别/项目	本期收入金额	占营业收入比例%	上期收入金额	占营业收入比例%
饮水安全工程	10,101,840.59	100%	9,795,251.2	99.52%
技术服务	0	0%	47,169.82	0.48%

按区域分类分析:

适用 不适用

收入构成变动的的原因:

本期收入构成与上期一样均为主营业务收入, 同比增长 2.64%, 变化不大, 属于正常变动。
--

(3) 主要客户情况

单位: 元

序号	客户	销售金额	年度销售占比	是否存在关联关系
1	灵璧县农村饮水工程建设管理办公室	2,791,034.49	27.63%	否
2	太和县农村饮水工程领导小组办公室	1,592,068.97	15.76%	否
3	涡阳县农村饮水安全工程领导小组办公室	1,483,189.66	14.68%	否
4	阜阳大洋工程设备有限公司	1,092,929.98	10.82%	否
5	合肥力宏科技有限责任公司	911,774.24	9.03%	否
合计		7,870,997.34	77.92%	-

(4) 主要供应商情况

单位: 元

序号	供应商	采购金额	年度采购占比	是否存在关联关系
1	连州金粉料有限公司	1,083,600.00	16.66%	否
2	开封国安供水设备有限公司	924,000.00	14.21%	否
3	北京容鑫泰水处理设备有限公司	706,100.00	10.86%	否
4	成都蓉庆管业有限公司	424,573.03	6.53%	否
5	济南齐力环保科技有限公司	368,000.00	5.66%	否
合计		3,506,273.03	53.92%	-

3. 现金流量状况

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	-1,317,901.97	-1,300,498.68	-1.34%
投资活动产生的现金流量净额	0	-11,397.47	-100.00%
筹资活动产生的现金流量净额	-50,895.00	1,949,032.49	-102.61%

现金流量分析：

2018 年投资活动产生的现金流量净额较上期变动原因为：2018 年无投资活动现金流入流出，2017 年投资活动现金流出为购入一台空调 2,789.00 元及车贷付款 8,608.47 元。2018 年筹资活动产生的现金流量净额较上期变动原因：2018 年支付短期借款 100 万元的利息 50,895.00 元，2017 年公司为了补充流动资金与深圳市唐印投资有限公司签订了借款合同，公司于 2017 年 9 月、2017 年 11 月各收到 100 万元借款，借款期限两年。

(四) 投资状况分析

1、主要控股子公司、参股公司情况

公司于 2017 年 5 月 27 日成立全资子公司“安徽金淮饮水技术服务有限公司”，注册资本 1,000 万元，实收资本为 0 元。截至 2018 年 12 月 31 日，暂未开展经营活动。

2、委托理财及衍生品投资情况

无

(五) 非标准审计意见说明

适用 不适用

(六) 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正

适用 不适用

(七) 合并报表范围的变化情况

适用 不适用

(八) 企业社会责任

我国政府在“十三五”规划编制过程中已经明确，公司参与建设的农村饮水安全巩固提升工程本身就是与扶贫工作相结合的重大民生工程，重点解决的也是贫困地区人口的饮水安全问题，在工程规划当中对当地解决的饮水不安全人口中的贫困人口都有详细的统计数字，是优先重点解决的部分，是务必确保在“十三五”规划末期要全部给予解决的。水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会还发布了《水利部、国务院扶贫办、国家卫生健康委员会关于坚决打赢农村饮水安全脱贫攻坚战的通知》（水农〔2018〕188号）。因此做好公司的主营业务，开发适宜农村使用的除氟技术本身就是积极参与扶贫工作，公司的加工基地和售后服务中心也设在国家级贫困县—安徽省利辛县，为解决当地的贫困人口就业也做出了一定的贡献。公司在贫困县实施项目的过程中也会采购部分当地的产品和服务，这些也都是对当地贫困人口的间接扶助，体现了公司的社会责任。

三、 持续经营评价

公司主营业务为农村饮水安全工程，在地下水除氟领域是国内的行业领先企业，拥有核心技术和设备工艺，到目前参与建设的农村自来水厂已经超过 260 座，解决了近 600 万人的饮水安全问题。从 2016 年起，国家计划实施农村饮水安全巩固提升工程，一方面继续完成“十二五”期间农村饮水安全工程尚未解决的部分农村人口的饮水不安全问题，另一方面以扶贫为重点，巩固“十二五”期间的建设成果，进一步实施饮水安全巩固提升工程，保证农村饮水安全工程发挥出应有的长期效益。2017 年农村饮水安全巩固提升工程持续推进，并与水利扶贫工作相结合，因此 2017-2018 年建设资金落实和建设进度均有所加快，公司在 2017 年先后签订了 9 项合同，总额达到 963.505 万元；2018 年公司新签订了 11 项合同，总额达到了近 1,500 万元。合同公司 2018 年新签约合同金额相比 2017 年有大幅度的提升，营业收入相比 2017 年也有一定幅度的增长。2016 年公司将最新开发的低能耗膜法除氟工艺应用到实际工程中，这一最新的除氟技术工艺已经在河南洛阳陆浑高速服务区的工程实践中得到了很好的确认，设备运行效果优异，得到了项目业主方的高度肯定，同时在运行费用方面也显示出巨大的成本优势，这一最新除氟工艺无疑将在“十三五”农村饮水安全巩固提升工程中彻底取代现有吸附法除氟技术，从而彻底解决地下水除氟这一世界级难题。2018 年下半年，公司再次以此项优势技术中标了安徽省砀山县规模水厂除氟设备改造工程，从 5 个月的运行情况看，设备运行稳定，出水水质稳定达标，处理成本经济、得到业主方的高度认可，此项目的建设使公司在安徽及周边省份建立起了第一个农村饮水安全领域的样板工程，该工程的成功运行也引起了周边地区相关水务局和自来水公司的关注，到目前已经有 7 个县级水务局和 3 家市县级自来水公司前往该项目参观考察，并都给与了高度评价。为公司业务从农村饮水安全工程建设领域进入到了城镇自来水厂改造工程领域，并在今后的城镇自来水厂改造项目中开拓新的更大市场奠定了业绩基础。从目前公司所接洽的大量改造项目的前期设计阶段来看，这一最新除氟工艺普遍受到的业主和设计院的一致认可。这为今后在农村饮水安全巩固提升工程及城镇自来水改造中利用这一优势技术获取市场奠定了良好的基础。尤其未来 2 年国家重点在饮水型氟超标地方病防治领域进行投资，必将带来市场需求的爆发性增长，借助已经建立的行业资源和各种渠道开发天津、河北、内蒙、山东、山西、河南、陕西、吉林等农村饮水安全巩固提升工程市场以及城镇自来水厂改造提升工程市场，除安徽和河南外，目前正在接洽的项目有河北、吉林、内蒙古、四川等地的项目。2017 年公司借助前期在安徽省内建立的大量除氟工程业绩基础，开始建立长期售后服务体系，并为此新注册了全资子公司“安徽

金淮饮水技术服务有限公司”，为以皖北地区为主的各县区市的农村水厂提供专业化的技术服务，这将给公司今后若干年带来稳定的业绩和现金流，在这一领域公司具备绝对领先的技术和业绩优势，其他企业由于过往业绩过少，短期内尚无法与我公司形成有力竞争。在稳定业绩的基础上，公司将逐步拓宽技术服务领域，并针对农村饮水市场开发新增业务，不断提高收入和效益水平。2019年“十三五”农村饮水安全巩固提升工程将进入全面攻坚期，同时饮水型氟超标地方病防治工作正式实施，因此各地招投标的设备规模和投资金额都将出现大幅度的提升，公司将努力抓住机会，争取获取更多工程项目，并在稳定安徽地区市场份额的同时开发其他省份的市场，扩大市场的广度和深度，争取更多销售业绩。

四、 未来展望

是否自愿披露

是 否

五、 风险因素

(一) 持续到本年度的风险因素

(一) 应收账款存在收款不及时的风险

本年度应收账款期末余额为 9,350,332.56 元，同比增长 46.04%，占总资产比例为 80.27%，本年度新增的应收账款金额较高，1 年内的应收账款原值达到 988 万元，本年度跟政府签订的合同的项目资金来源基本上是由国开行提供的贷款，因此在项目收款进度方面比直接从财政部门申请合同款项增加了相关的审批手续和时间，存在收款不及时的情况；2018 年公司跟合作企业之间签订的材料销售与设备供货安装合同金额有所增加，跟企业之前签订的个别项目存在收款不及时的风险。此风险会影响公司对于新项目的承接能力以及在建项目的施工进度。

应对措施：公司财务部门与业务部门全力协调配合，针对企业间的应收账款进行重点跟踪，及时跟进合作企业从政府部门的收款情况，做到心中有数，防控风险的发生；业务或财务部门在发现风险苗头后要及时向公司汇报，与公司领导一起结合实际情况采取相应手段，力争及早收回应收款项。针对与政府部门直接签订的合同，也要做到及时跟踪合同请款进展，加大催收力度，尽力压缩收款周期；针对有政府融资平台向国开行等银行贷款的情况，及时与政府部门、融资平台、银行机构做好沟通，跟进每一步请款手续，力争缩短请款的时间。2019 年随着财政资金和专项资金重新成为农村饮水安全巩固提升工程尤其是饮水型氟超标地方病防治工作的主要资金来源，延期收款的风险会逐步减低。

(二) 技术研发、试制失败和新产品推广失败的风险

在饮用水净化技术上，公司需要不断保持自己饮水净化技术的领先性以应对行业的激烈竞争，公司也正在探索膜过滤技术，新技术的研发需要一定的时间周期，各阶段都面临许多不确定因素，存在技术研发、试制失败的风险；公司目前涉足了空气净化新的业务领域，在新产品的推广上，将面临服务、营销、价格等各方面的激烈竞争，存在新产品市场推广不成功的风险。

应对措施：(1) 专注细分重点领域不断扩大、完善自己的技术研究和开发，从而保持公司技术在国内的绝对领先优势，为公司的产品提供可靠的技术保证；(2) 加强对研发部门研发项目管理，做好新产品研发与市场开拓的同步协调工作；(3) 通过加强与国内外高校及科研院所的合作，增强自主开发创新能力，借鉴、吸收国外先进的科研手段、科研成果，跟踪国际的最新发展方向，缩短科研周期，不断开发出适应市场需求的高技术含量的产品；(4) 提高现有盈利水平，并适当进行融资，为产品研发、工程

建设提供充裕的资金保障。

（三）公司业务转型的风险

公司在未来将推出“滴滴山泉”移动终端直饮水服务，该服务基于移动终端净水设备提供自来水深度净化、远程抄表、计费、移动缴费支付、微信管理的五位一体直饮水服务。该项业务已完成前期市场规划，产品设计研发等工作，鉴于目前通讯方式的快速变化，5G网络即将开始布署，公司将根据这一新变化以及市场需求的改变，将这一项目的开发成果与自来水行业优质饮用水建设工程需要进行匹配升级，以新的形式服务客户。目前公司已制造出样机，尚未批量生产，正筹划针对自来水公司、社区物业及个人用户进行试点推广，因此在新产品推广上存在一定风险。另外，公司新业务在盈利模式上与现在有很大不同，在销售模式上，与目前以投标为主的方式存在很大差异；在下游客户方面，公司面对的客户将是自来水公司、社区物业以及终端个人用户等，与目前公司主营业务所面对的水利工程建设管理局或饮水工程办公室等有很大不同；另外市场推广风险的提升、前期运营资金投入的压力，都将给公司带来潜在的风险。

应对措施：针对业务转型带来的变化，公司会对移动终端直饮水业务进行试点推广，针对市场推广效果、合作伙伴的反应及客户的使用反馈，逐步对自身的运营模式及产品进行调整和改进，以适应业务转型对公司带来的影响。目前由于联通公司已确定关闭2G通讯网络，这对滴滴山泉产品的原有通讯方式带来了不确定性，公司决定暂缓该项目上市时间，随时跟踪三大运营商最新技术动态，待确定新的通讯方式和成本后再做改造升级，以避免重复建设。待最终确定上市时间之后，公司也将积极引进有相关经验的信息技术、营运管理、市场营销及销售人才，加强人才队伍建设，以便迅速打开市场局面，也可能与新开展的其他相关业务做作为业务搭配来开展市场推广工作。

（四）行业政策的风险

我国农村饮水安全工程属于一项政府性工程，其建设规模主要依据国家的发展规划及财政资金的划拨情况，目前的行业模式属于政府补贴下的集中采购模式，资金来源主要依靠国家和地方政府的财政支持，来源比较单一，因此国家行业政策导向很大程度影响着行业的发展，若未来国家行业政策发生重大不利变化，将为公司未来的可持续发展带来不确定性。另外，国家对饮用水水质标准有着严格的规定，未来国家若对饮用水水质标准提高，或提高行业的准入门槛，则需要企业根据市场的变化快速做出反应，以适应市场的需求。

应对措施：公司将利用农村饮水安全行业目前处于快速发展期且政府支持的机会，努力拓展业务，增加销售收入，扩大公司业务范围，使公司获取更多的市场份额，以缓解行业政策风险对公司带来的冲击。事实上，未来2年正是国家实施饮水型氟超标地方病防治工作的政策红利释放期，市场需求会出现爆发性增长，同时未来2年公司获得的所有销售业绩也会转化成为公司未来若干年承接长期技术服务的坚实基础。2017年公司借助前期在安徽省内建立的大量除氟工程业绩基础，已经建立起了长期售后服务体系，向以皖北地区为主的各县区市提供专业化的技术服务，这项业务今后将给公司今后若干年带来稳定的业绩和现金流，这一领域公司具备绝对优势，其他企业由于在安徽地区的业绩过少，无法与我公司形成有效竞争。在稳定业绩的基础上，公司将逐步拓宽技术服务领域，并针对农村饮水市场开发新增业务，不断提高收入和效益水平。公司将通过不断技术研发提升技术实力，以应对行业标准变化带来的风险，但实际上每次标准的提高都会带来更多的行业机遇，公司正在进行的给水专用膜的研究实际上已经是针对这个趋势提前做出的反应，公司仍会时刻跟踪国内行业政策风向和技术发展走向，以应对类似行业准入门槛提高等带来的风险。

（五）工程安全及质量施工的风险

建筑施工工程类企业对项目工程安全、质量要求较高，如果所承接的工程出现重大施工安全事故或重大质量问题，将会对公司的业绩和声誉造成一定程度负面影响。

应对措施：公司历来十分重视工程质量，在施工安全质量方面已经制定了一套完备的工程管理制度并且严格执行，在工程施工过程中对施工质量及人员安全进行全面有效地控制，并不断对员工进行质量管理和质量控制方面的严格培训和考核，对施工安全方面加强风险和安全意识方面的警示教育，对安全施工时刻提醒不放松，确保每个员工都把安全始终放在第一位并牢记在心！同时，公司在开拓全国市场的过程中将逐步将经营模式改为以核心装备销售为主，支持当地的工程施工企业承接项目工程，在降低资金风险和营销成本的同时也可以起到降低施工风险的作用。

（六）市场竞争的风险

目前，我国政府重视农村饮水安全问题，各种产业规划方案和经济刺激计划投入较大，农村饮水净化行业前景巨大。但也面临风险：一方面，由于行业发展潜力巨大，众多国外大型水处理公司纷纷进入中国，跨国公司凭借其资本和技术方面的优势，介入我国饮用水水处理市场，加大了行业的竞争力度；另一方面，饮用水水处理行业产品大多为个性化定制产品，各类用户的需求差异较大，不同地区客户对饮用水净化的要求也不一样，导致竞标时的技术方案和价格差异较大，容易引发低价竞争，进而给公司带来一定的竞争风险。

应对措施：公司计划在不断加大技术研发投入、增强技术引进消化吸收再创新能力的同时，充分利用公司技术优势，不断提高产品质量，提高项目运作效率，降低项目成本，提供“性价比”更高的服务，巩固现有业务区域。在安徽等既有市场，公司将依托前期的业绩基础提供长期专业技术服务，增加公司营业收入和利润来源的同时扩大服务范围，形成服务网络、降低整体运营成本，并根据市场需要继续开发增值服务，进一步提高收入水平。同时公司将通过设立分支机构的方式，有序地拓展其他地区的业务，并通过与当地合作伙伴共同开发项目的方式，实现双方的优势互补，互利共赢，最大限度的覆盖市场、提高份额、提升竞争能力。

（七）实际控制人不当控制的风险

公司实际控制人为曾锐，曾锐直接持有润蓝环保 443 万股股份，占公司总股本的 88.60%，能够对股东大会决议产生决定性影响，对公司的董事和高级管理人员的提名及任免起重要作用，能够对董事会决议产生实质性影响。实际控制人可能利用其地位对公司的发展战略、生产经营、利润分配等决策产生重大影响，从而存在损害公司利益或作出对公司发展不利决策的可能。

应对措施：股份公司成立后，公司建立健全了三会机构和三会治理制度，以及《融资和对外担保管理办法》、《对外投资管理办法》、《关联交易管理制度》、《投资者关系管理制度》等制度。通过健全的公司治理和内部控制管理制度，有效防止公司实际控制人控制不当的风险。同时公司实际控制人做出了避免同业竞争、不违规占用或转移公司资金、资产等书面承诺，有效规避了实际控制人控制不当的风险。

（八）非专利技术泄密及核心技术人员流失的风险

公司在长期研发和工程实践中掌握了饮水净化相关的专业技术，目前拥有 1 项实用新型专利、3 项外观设计专利、5 项计算机软件著作权。若公司核心技术人员离开公司或公司技术人员私自泄露公司技术机密，则可能对公司的技术研发和业务经营产生不利影响，损害公司的竞争优势，给公司带来直接或间接的经济损失。

应对措施：公司将持续加强核心技术保密机制，建立严格的内控制度，减小技术外泄的风险，一旦

有适宜申请专利的专有技术，公司将积极申请专利，以进一步保护知识产权；公司将制定严格的保密制度，与员工签订保密协议，并计划对核心技术人员采取激励措施，以鼓励其更好地为公司服务；公司还将继续发挥自身优势，立足农村饮水净化市场，加大科研开发投入，努力研发新技术、新工艺、新产品，不断推陈出新，保持产品和技术的先进性。

（九）现有市场局限性及外地市场开拓不利的风险

公司农村饮水安全工程业务主要来源于安徽省内，2018-2020 年安徽省计划投资 9 亿多元，完成 200 多万农村人口氟超标地方病防治任务，同时到 2020 年底还要完成饮水安全脱贫攻坚的任务，但单从安徽市场的规模来看发展空间有限。未来公司在保持和发展存量客户业务的基础上，将积极拓展省内未开发地区和省外区域的各类客户。在开拓新市场过程中，公司在业务信息获取、营销网络建设、异地项目实施和后期项目维护等方面面临一定的挑战，以及因当地政府对外地公司进入可能设定较高进入门槛而导致的不能成功进入该市场的风险。如公司未来业务开拓不及预期，则将对公司未来业务成长带来不利影响。

应对措施：从技术角度来看，公司现有的 2 项核心除氟技术具有较强的竞争力，能具备开拓全国市场的技术能力；2016 年随着公司最新的低能耗膜法除氟工艺的工程级别的成功验证，更加突出了公司在地下水除氟这一细分市场的技术优势。国家“十三五”农村饮水安全巩固提升工程规划目标中明确提出“优先解决饮水型氟（砷）中毒病区农村饮水安全巩固提升问题”，2018 年下半年又迎来了国家实施饮水型氟超标地方病防治工作的重大政策机遇，公司将抓住这一千载难逢的重大机遇，在巩固原有安徽市场的同时积极开发全国其他 22 个省的市场，同时公司也将加强营销人才队伍建设，借助多年积累的行业资源和市场渠道，加大行业内的宣传和拓展力度，通过培训提升、绩效激励、协同合作等多种手段提升公司的市场开拓能力。从远期来看，专业技术服务、耗材的长期供应、技术改造升级都将成为公司未来的稳定收入来源。2019 年“十三五”农村饮水安全巩固提升工程将进入全面攻坚期，同时饮水型氟超标地方病防治工作正式始实施，因此各地招投标的设备规模和投资金额都将出现大幅度的提升。

（十）未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一的风险

公司现阶段收入规模较小、盈利能力较弱。截止 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润累计金额为 -4,051,180.69 元，公司实收股本为 5,000,000.00 元，未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。

应对措施：公司目前未弥补的亏损主要为 2016 年度累计亏损，2017-2018 年度公司各项业务开展正常，且发展态势良好，项目的利润率也较之前年份有所提升并已在当年实现扭亏，目前在手及待执行的项目利润率均较好，并会体现在 2019 年上半年的利润中，2019 年上半年项目收款相对集中，现金回流也会持续向好，因此未弥补亏损超过实收股本的三分之一不会对持续经营能力有重大不利影响。公司将高度重视这一问题，采取增收节支等有效措施逐步减少未弥补亏损的比例，尽快改善此项指标。

（二） 报告期内新增的风险因素

无。

第五节 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	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	五.二.(一)
是否存在对外担保事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否对外提供借款	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在日常性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(二)
是否存在偶发性关联交易事项	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否	五.二.(三)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股权激励事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在股份回购事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在已披露的承诺事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在被调查处罚的事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在失信情况	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	
是否存在自愿披露的其他重要事项	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否	

二、 重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一） 重大诉讼、仲裁事项

1、 报告期内发生的诉讼、仲裁事项

报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

2、 以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

3、 以临时公告形式披露且在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	42,000.00	42,000.00

公司 2017 年度股东大会会议审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》，在 2018 年度继

续租赁曾锐的房屋作为中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司的办公地点，2018 年预计交易金额为 42,000 元，实际发生额 42,000 元。

(三) 报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序	临时报告披露时间	临时报告编号
曾锐、王海澜	贷款反担保	2,000,000.00	已事前及时履行	2018 年 11 月 6 日	2018-020
深圳市唐印投资有限公司	财务资助	2,000,000.00	已事前及时履行	2017 年 9 月 12 日	2017-027

偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：

1、公司为了补充流动资金与北京银行签订了 200 万元的授信合同，北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，曾锐、王海澜向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保，此项贷款为公司后续发展提供了流动资金，有利于 2018 年主营业务合同的顺利进行。

2、2017 年公司为了补充流动资金与深圳市唐印投资有限公司签订了借款合同，合同约定借款总额 300 万元以内随借随还，借款期限 2 年，年利率 10%，公司于 2017 年 9 月、2017 年 11 月各收到 100 万元借款，此项借款为公司后续发展提供了流动资金，有利于主营业务合同的顺利进行。

第六节 股本变动及股东情况

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	0	0	0	0	0
	其中：控股股东、实际控制人	0	0	0	0	0
	董事、监事、高管	0	0	0	0	0
	核心员工	0	0	0	0	0
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000	100.00%	0	5,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	4,430,000	88.60%	0	4,430,000	88.60%
	董事、监事、高管	570,000	11.40%	0	570,000	11.40%
	核心员工	0	0	0	0	0
总股本		5,000,000	-	0	5,000,000	-
普通股股东人数		3				

(二) 普通股前五名或持股 10%及以上股东情况

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	曾锐	4,430,000	0	4,430,000	88.60%	4,430,000	0
2	丘鸿斌	300,000	0	300,000	6.00%	300,000	0
3	李东红	270,000	0	270,000	5.40%	270,000	0
合计		5,000,000	0	5,000,000	100.00%	5,000,000	0

普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：股东之间无关联关系

二、优先股股本基本情况

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

截至 2018 年 12 月 31 日，曾锐持有公司 443 万股股份，持股比例为 88.60%，依其持股比例所享有

的表决权足以实际支配公司行为，决定公司经营方针、财务政策及管理层人事任免，为公司控股股东和实际控制人。

报告期内，公司实际控制人未发生变动。

曾锐，男，1970年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994年7月至1999年4月，历任中国电子进出口总公司业务员、商务经理、驻莫斯科代表处代表等职务；1999年5月至2002年1月，任北京特豪技术开发有限责任公司副总经理；2002年1月至2009年8月，任北京锐达伟业旅游投资顾问有限公司（润蓝环保前身）总经理；其中2006年7月至2010年6月，任上海聚能派格投资管理有限公司副总经理、2006年11月至2016年7月，任上海全聚成环保技术有限公司董事；2009年8月至2016年3月，任中科润蓝环保技术（北京）有限公司执行董事、法定代表人、总经理；2016年3月至今，任中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司董事长、法定代表人、总经理。报告期内未受过刑事、行政处罚。

第七节 融资及利润分配情况

一、最近两个会计年度内普通股股票发行情况

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、债券融资情况

适用 不适用

债券违约情况

适用 不适用

公开发行债券的特殊披露要求

适用 不适用

四、间接融资情况

适用 不适用

单位：元

融资方式	融资方	融资金额	利息率%	存续时间	是否违约
保证借款	北京银行世纪城支行	1,000,000.00	5.22%	一年	否
合计	-	1,000,000.00	-	-	-

保证人为北京中关村科技融资担保有限公司，公司法定代表人、董事长曾锐及其配偶王海澜向北京中关村科技融资担保有限公司提供连带责任保证担保。

违约情况

适用 不适用

五、权益分派情况

报告期内的利润分配与公积金转增股本情况

适用 不适用

报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：

适用 不适用

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

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
曾锐	董事长、总经理	男	1970年10月	大学本科	三年	是
曾强	董事、副总经理	男	1974年2月	大学本科	三年	是
丘鸿斌	董事	男	1971年2月	大学本科	三年	否
王庆云	董事	男	1983年1月	大学本科	三年	否
费文龙	董事、财务总监、董事会秘书	男	1976年11月	大学本科	三年	是
李东红	监事会主席	男	1971年5月	大学本科	三年	是
储舒	监事	女	1986年7月	大学本科	三年	是
陈新	监事	男	1984年12月	大学本科	三年	是
董事会人数:						5
监事会人数:						3
高级管理人员人数:						3

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:

董事曾锐、曾强为兄弟关系，其他无关联关系。

(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
曾锐	董事长	4,430,000	0	4,430,000	88.60%	0
丘鸿斌	董事	300,000	0	300,000	6.00%	0
李东红	监事会主席	270,000	0	270,000	5.40%	0
合计	-	5,000,000	0	5,000,000	100.00%	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
总经办	2	2
财务人员	3	3
技术人员	2	1
工程部	7	5
销售人员	4	5
研发部	2	2
员工总计	20	18

1

按教育程度分类	期初人数	期末人数
博士	0	0
硕士	1	1
本科	8	8
专科	7	5
专科以下	4	4
员工总计	20	18

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：

2018年期末较上期人员总数净减少2人，其中技术人员减少1人，工程部减少2人，销售人员增加1人。公司在人才引进及用人原则方面，秉持着人尽其才、物尽其用的原则，为员工提供最大的发挥潜力的平台，同时对由于业务调整而产生的富余人员也予以及时调整，薪酬政策是采取基于岗位或技能与绩效考核相结合的方针制定的。公司重视对员工的专业知识培训，2018年先后对相关员工进行了水处理设备安装技术培训、水厂电气自动化系统管理培训、水厂电气自动化售后服务培训，公司培训方式采用内部培训和外部培训服务相结合的方式。公司对外招聘的方式以通过正规人才网为主，比如通过前程无忧网招聘等，采取公开招聘，公平竞争，择优录取的原则。公司现阶段没有需承担的离退休职工方面的费用。

(二) 核心人员（公司及控股子公司）基本情况

适用 不适用

第九节 行业信息

是否自愿披露

是 否

第十节 公司治理及内部控制

事项	是或否
年度内是否建立新的公司治理制度	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置专门委员会	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
董事会是否设置独立董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
投资机构是否派驻董事	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
监事会对本年监督事项是否存在异议	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
管理层是否引入职业经理人	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
会计核算体系、财务管理、风险控制及其他重大内部管理制度本年是否发现重大缺陷	<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
是否建立年度报告重大差错责任追究制度	<input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否

一、 公司治理

(一) 制度与评估

1、 公司治理基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》和有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构、建立现代企业制度、规范公司运作。公司三会的召集、召开程序符合有关法律、法规的要求。

2、 公司治理机制是否给所有股东提供合适的保护和平等权利的评估意见

公司严格按照《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，并针对董事会的具体工作制订了《董事会议事规则》。公司董事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，公司全体董事熟悉有关法律、法规，了解作为董事的权利、义务和责任，勤勉尽责，认真出席董事会会议；董事会表决过程遵守相关法律、法规和公司制度。公司监事会的人数和人员构成符合法律、法规规定，并针对监事会的具体工作制订了《监事会议事规则》。全体监事依据《公司章程》和《监事会议事规则》赋予的监督职责，本着对股东负责的精神，积极对公司财务以及董事、经理和其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督检查。公司指定董事会秘书负责信息披露工作，将按照法律、法规和公司章程的规定，力求做到准确、真实、完整、及时地披露有关信息。公司一贯严格按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律、法规的要求规范运作，努力寻求股东利益最大化，切实维护股东的利益。

3、 公司重大决策是否履行规定程序的评估意见

经董事会评估认为，公司重大决策均履行规定程序。在程序的完整性和合规性方面不存在重大缺陷。

4、 公司章程的修改情况

1、章程原规定：

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：

- （一）会议的时间、地点和会议期限；
- （二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加

表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔不得少于 7 个工作日，股权登记日一旦确认，不得变更。

修订后：

第五十四条 股东大会的通知包括以下内容：

（一）会议的时间、地点和会议期限；

（二）提交会议审议的事项和提案；

（三）以明显的文字说明：全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；

（四）有权出席股东大会股东的股权登记日；

（五）会务常设联系人姓名，电话号码。

股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露所有提案的全部具体内容。

股权登记日与会议日期之间的间隔为 2-7 个工作日。除非有正当理由，股权登记日一旦确认，不得变更。

2、公司经营范围的修改情况

因公司变更经营范围需要，公司根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和有关规定，对章程中涉及公司经营范围的相关条款进行了修订。

公司经营范围由：

“环保、水处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；维修水处理设备、空气净化设备；销售水处理设备、空气净化设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、金属材料、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

变更为：

“环保、水处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；维修水处理设备、空气净化设备；销售水处理设备、空气净化设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金交电（不从事实体店铺经营）、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；视频播放相关的软硬件的技术开发、技术转让；视频播放相关的技术咨询、技术服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）”

（二） 三会运作情况

1、 三会召开情况

会议类型	报告期内会议召开的次数	经审议的重大事项（简要描述）
董事会	3	1、第一届董事会第十一次会议审议通过《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度总经理工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度审计报告〉及〈占用资金情况的专项说明〉的议

		<p>案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2018 年度日常性关联交易的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构的议案》、《关于补充确认变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、第一届董事会第十二次会议审议通过《关于〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》、《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》</p> <p>3、第一届董事会第十三次会议审议通过《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司向北京银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》、《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》</p>
监事会	2	<p>1、第一届监事会第五次会议审议通过《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2018 年度财务审计机构案》、《关于提请召开 2017 年年度股东大会的议案》；</p> <p>2、第一届监事会第六次会议审议通过《关于〈中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司 2018 年半年度报告〉的议案》</p>
股东大会	3	<p>、2017 年年度股东大会审议通过 《关于〈2017 年度董事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年度监事会工作报告〉的议案》、《关于〈2017 年年度报告及年度报告摘要〉的议案》、《关于〈2017 年度财务决算报告〉的议案》、《关于〈2018 年度财务预算报告〉的议案》、《关于〈2017 年度审计报告〉及〈占用资金情况的专项说明〉的议案》、《关于 2017 年度利润分配方案的议案》、《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》、《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年审计机构的议案》、《关于补充确认变更公司经营范围及修改〈公司章程〉的议案》、《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》；</p> <p>2、2018 年第一次临时股东大会审议通过《关于未弥补亏损达实收股本 1/3 的议案》；</p> <p>3、2018 年第二次临时股东大会审议通过《关于中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司向北京银行申请贷款暨关联方提供担保的议案》</p>

2、三会的召集、召开、表决程序是否符合法律法规要求的评估意见

本年度，公司共召开了 3 次股东大会，3 次董事会，2 次监事会，公司“三会”运作规范，公司股东大会、董事会和监事会会议的召开、决议内容及签署均合法、合规，真实、有效，公司董事、监事及高级管理人员能够按照《公司章程》及有关法律、法规和规范性文件的要求履行各自的权利义务，公司

董事、监事及管理层分工与制衡合理、明确，能够履行其应尽的职责。股东大会和董事会按照各自职责权限依法行使对公司重大事项的决策权，经营层严格执行股东大会和董事会的各项决议，具体负责公司的管理和运营。

(三) 公司治理改进情况

根据《公司法》等有关规定，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理办法》、《重大投资决策管理办法》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》及《信息披露管理制度》等管理制度，建立健全公司治理结构，完善公司内部控制体系。

本年度，上述机构和人员依法运作，未出现违法违规现象，能够切实履行应尽的职责和义务，公司治理的实际状况符合相关法规的要求。

(四) 投资者关系管理情况

公司重视与投资者关系管理，在公司章程中“投资者关系管理”作为单独章节，详尽规定了公司与投资者沟通的主要内容、公司与投资者沟通的基本原则、公司与投资者的沟通方式等。公司按照公平、公开、公正原则，平等对待全体投资者，通过公告、公司网站等多种形式及时披露公司的发展战略、重大事项、关联交易等信息，保障所有投资者的合法权益。公司制定了《投资者关系管理制度》，进一步加强公司与投资者和潜在投资者之间的信息沟通，加深投资者对公司的了解和认同，建立与投资者之间长期、稳定的良性合作关系，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值。公司董事长是投资者关系管理的第一责任人，董事会秘书是日常业务负责人，全面负责公司投资者关系管理工作，在深入了解公司运作和管理、经营状况、发展战略等情况下，负责策划、安排和组织各类投资者关系管理活动。公司与投资者沟通的方式包括但不限于：公告（包括定期报告和临时公告）；股东大会；公司网站；业绩发布与路演活动；一对一沟通；现场参观；电话咨询、传真与电子信箱；广告或其他宣传资料等。

(五) 董事会下设专门委员会在本年度内履行职责时所提出的重要意见和建议

适用 不适用

(六) 独立董事履行职责情况

适用 不适用

二、 内部控制

(一) 监事会就年度内监督事项的意见

监事会对本年度内的监督事项无异议。

(二) 公司保持独立性、自主经营能力的说明

在报告期内，公司与控股股东或实际控制人在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，保

持自主经营能力。具体情况如下：

1、业务独立本公司根据《营业执照》核定的经营范围独立开展业务。本公司各项业务具有完整的业务流程、独立的经营场所。本公司经营的业务与控股股东及其控制的其他企业之间不存在同业竞争关系，未受到本公司股东及其他关联方的干涉、控制，也未因与本公司股东及其他关联方存在关联关系，而使得本公司经营自主权的独立性和完整性受到不良影响。

2、人员独立本公司具有独立的劳动、人事以及相应的社会保障等管理体系及独立的员工队伍。公司董事、监事、总经理及其他高级管理人员，均以合法程序选举或聘任，不存在控股股东、实际控制人违规作出人事任免决定的情况。公司总经理、财务负责人、董事会秘书等高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务或领取薪酬的情形；公司的财务人员均只在公司任职并领取薪酬，不存在在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职或领取薪酬的情形。

3、资产独立本公司拥有独立完整的农村饮水安全工程等相关资产，与控股股东及其控制的其他企业资产完全分离，不存在本公司控股股东及其控制的其他企业违规占用本公司资金、资产及其他资源的情况。

4、机构独立本公司以《公司法》等法律、法规以及《公司章程》相关规定为依据，以建立权责分明、管理科学、激励和约束相结合的现代企业制度为目标，完善了以股东大会、董事会、监事会为基础的公司治理结构，聘任了总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等人员在内的高级管理人员。并根据自身经营管理需要设置了各业务及职能部门，本公司拥有机构设置自主权，组织机构健全；且完全独立于控股股东，不存在与控股股东职能部门之间的从属关系。本公司经营办公场所与控股股东完全分离，不存在合署办公的情形。

5、财务独立本公司依法制定了财务内部控制制度，设立了独立的财务会计部门，建立了独立完善的财务会计核算体系和财务管理制度以及风险控制等内部管理制度。公司聘有专门的财务人员，且财务人员未在任何关联单位兼职，能够独立作出财务决策。本公司独立在银行开户，并无与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用一个银行账户的情况。公司独立纳税，不存在控股股东、实际控制人干预本公司资金运用的情况。报告期内，公司无资金被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用的情形。

(三) 对重大内部管理制度的评价

公司现行的内部控制制度均是依据《公司法》、《公司章程》和国家有关法律法规的规定，结合公司自身的实际情况制定的，符合现代企业制度的要求，在完整性和合理性方面不存在重大缺陷。由于内部控制是一项长期而持续地系统工程，需要根据公司所处行业、经营现状和发展情况不断调整、完善。

(四) 年度报告差错责任追究制度相关情况

公司已根据《公司法》、《会计法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规及其他规范性文件进一步健全信息披露管理事务，提高公司规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，健全内部约束和责任追究机制，截止报告期末，公司未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息等情况。

第十一节 财务报告

一、 审计报告

是否审计	是
审计意见	无保留意见
审计报告中的特别段落	<input checked="" type="checkbox"/> 无 <input type="checkbox"/> 其他事项段 <input type="checkbox"/> 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 <input type="checkbox"/> 强调事项段 <input type="checkbox"/> 持续经营重大不确定段落
审计报告编号	中兴财光华审会字(2019)第102191号
审计机构名称	中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)
审计机构地址	北京市西城区阜成门外大街2号万通新世纪A24
审计报告日期	2019-04-24
注册会计师姓名	李秋波、张军
会计师事务所是否变更	否
审计报告正文： <p style="text-align: center;">审计报告</p> <p style="text-align: right;">中兴财光华审会字(2019)第102191号</p> <p>中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司全体股东：</p> <p>一、 审计意见</p> <p>我们审计了中科润蓝环保技术(北京)股份有限公司(以下简称润蓝环保公司)财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。。</p> <p>我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了润蓝环保公司2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。</p> <p>二、 形成审计意见的基础</p> <p>我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于润蓝环保公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。</p>	

三、其他信息

润蓝环保公司管理层(以下简称管理层)对其他信息负责。其他信息包括润蓝环保公司2018年年度报告中涵盖的信息,但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息,我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计,我们的责任是阅读其他信息,在此过程中,考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作,如果我们确定其他信息存在重大错报,我们应当报告该事实。在这方面,我们无任何事项需要报告。

四、管理层和治理层对财务报表的责任

润蓝环保公司管理层(以下简称管理层)负责按照企业会计准则的规定编制财务报表,使其实现公允反映,并设计、执行和维护必要的内部控制,以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时,管理层负责评估润蓝环保公司的持续经营能力,披露与持续经营相关的事项(如适用),并运用持续经营假设,除非管理层计划清算润蓝环保公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督润蓝环保公司的财务报告过程。

五、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证,并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证,但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致,如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策,则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中,我们运用职业判断,并保持职业怀疑。同时,我们也执行以下工作:

(1) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险,设计和实施审计程序以应对这些风险,并获取充分、适当的审计证据,作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上,未能发现由于舞弊导致

的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(2) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(3) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(4) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对润蓝环保公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致润蓝环保公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(6) 就润蓝环保公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

中兴财光华会计师事务所
(特殊普通合伙)

中国注册会计师：李秋波
中国注册会计师：张军

中国·北京

2019年4月24日

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、1	314,488.86	1,683,285.83

结算备付金			
拆出资金			
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、2	9,350,332.56	6,402,384.24
其中：应收票据			
应收账款		9,350,332.56	6,402,384.24
预付款项	五、3	43,369.00	
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、4	388,009.43	581,535.90
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	五、5	1,145,388.49	2,417,911.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	71,366.56	45,537.73
流动资产合计		11,312,954.90	11,130,655.23
非流动资产：			
发放贷款及垫款			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资		0	0
投资性房地产			
固定资产	五、7	29,873.51	51,160.16
在建工程		0	0
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	193,396.25	221,698.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	112,707.92	112,707.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,977.68	385,566.21
资产总计		11,648,932.58	11,516,221.44
流动负债：			
短期借款	五、10	1,000,000.00	1,000,000.00
向中央银行借款			

吸收存款及同业存放			
拆入资金			
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、11	2,194,046.93	2,251,987.75
其中：应付票据			
应付账款		2,194,046.93	2,251,987.75
预收款项	五、12		250,000.00
卖出回购金融资产			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	五、13	98,586.11	97,941.65
应交税费	五、14	13,078.43	28,620.56
其他应付款	五、15	2,243,654.14	2,046,678.58
其中：应付利息		242,500.00	42,500.00
应付股利			
应付分保账款			
保险合同准备金			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债	五、16	1,188,573.10	955,868.27
流动负债合计		6,737,938.71	6,631,096.81
非流动负债：			
长期借款		0	0
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		6,737,938.71	6,631,096.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	五、17	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	3,962,174.56	3,962,174.56

减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-4,051,180.69	-4,077,049.93
归属于母公司所有者权益合计		4,910,993.87	4,885,124.63
少数股东权益			
所有者权益合计		4,910,993.87	4,885,124.63
负债和所有者权益总计		11,648,932.58	11,516,221.44

法定代表人：曾锐

主管会计工作负责人：费文龙

会计机构负责人：费文龙

(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	五、1	314,488.86	1,683,285.83
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、2	9,350,332.56	6,402,384.24
其中：应收票据			
应收账款		9,350,332.56	6,402,384.24
预付款项	五、3	43,369.00	
其他应收款	五、4	388,009.43	581,535.90
其中：应收利息			
应收股利			
存货	五、5	1,145,388.49	2,417,911.53
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	五、6	71,366.56	45,537.73
流动资产合计		11,312,954.90	11,130,655.23
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产			
固定资产	五、7	29,873.51	51,160.16
在建工程			

生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	五、8	193,396.25	221,698.13
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	五、9	112,707.92	112,707.92
其他非流动资产			
非流动资产合计		335,977.68	385,566.21
资产总计		11,648,932.58	11,516,221.44
流动负债：			
短期借款	五、10	1,000,000.00	1,000,000.00
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、11	2,194,046.93	2,251,987.75
其中：应付票据			
应付账款		2,194,046.93	
预收款项			250,000.00
应付职工薪酬	五、13	98,586.11	97,941.65
应交税费	五、14	13,078.43	28,620.56
其他应付款	五、15	2,243,654.14	2,046,678.58
其中：应付利息		242,500.00	42,500.00
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	五、16	1,188,573.10	955,868.27
流动负债合计		6,737,938.71	6,631,096.81
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
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		6,737,938.71	6,631,096.81
所有者权益：			
股本	五、17	5,000,000.00	5,000,000.00

其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	五、18	3,962,174.56	3,962,174.56
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积			
一般风险准备			
未分配利润	五、19	-4,051,180.69	-4,077,049.93
所有者权益合计		4,910,993.87	4,885,124.63
负债和所有者权益合计		11,648,932.58	11,516,221.44

(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			
其中：营业收入	五、20	10,101,840.59	9,842,421.07
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		10,575,971.35	10,198,717.36
其中：营业成本	五、20	6,410,676.96	6,668,008.60
利息支出			
手续费及佣金支出			
退保金			
赔付支出净额			
提取保险合同准备金净额			
保单红利支出			
分保费用			
税金及附加	五、21	61,529.17	7,099.55
销售费用	五、22	888,417.70	435,049.21
管理费用	五、23	2,673,609.91	2,707,112.91
研发费用	五、24	189,537.14	414,544.52
财务费用	五、25	250,293.62	94,488.05
其中：利息费用		250,895.00	93,467.51
利息收入		-3,451.88	-2,477.15
资产减值损失	五、26	101,906.85	-127,585.48
加：其他收益	五、27	500,000.00	

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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,869.24	-356,296.29
加：营业外收入		0	613,000.00
减：营业外支出		0	0
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）			256,703.71
减：所得税费用	五、28		31,896.37
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,869.24	224,807.34
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）		25,869.24	224,807.34
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			
2.归属于母公司所有者的净利润		25,869.24	224,807.34
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.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		25,869.24	224,807.34
归属于母公司所有者的综合收益总额			
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.04
（二）稀释每股收益			

法定代表人：曾锐

主管会计工作负责人：费文龙

会计机构负责人：费文龙

(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	五、20	10,101,840.59	9,842,421.07
减：营业成本	五、20	6,410,676.96	6,668,008.60
税金及附加	五、21	61,529.17	7,099.55
销售费用	五、22	888,417.70	435,049.21
管理费用	五、23	2,673,609.91	2,707,112.91
研发费用	五、24	189,537.14	414,544.52
财务费用	五、25	250,293.62	94,488.05
其中：利息费用		250,895.00	93,467.51
利息收入		-3,451.88	-2,477.15
资产减值损失	五、26	101,906.85	-127,585.48
加：其他收益	五、27	500,000.00	
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			
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）			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		25,869.24	-356,296.29
加：营业外收入			613,000.00
减：营业外支出			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		25,869.24	256,703.71
减：所得税费用	五、28		31,896.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		25,869.24	224,807.34
（一）持续经营净利润		25,869.24	224,807.34
（二）终止经营净利润			
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			
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
六、综合收益总额		25,869.24	224,807.34
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		0.01	0.04

(二) 稀释每股收益			
------------	--	--	--

(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	五、29	7,282,517.46	6,945,611.40
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			
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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	2,370,505.77	3,141,479.31
经营活动现金流入小计		9,653,023.23	10,087,090.71
购买商品、接受劳务支付的现金	五、29	6,102,357.91	5,314,169.91
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			
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	五、29	1,351,343.77	1,327,860.31
支付的各项税费	五、29	588,173.02	92,901.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	2,929,050.50	4,652,657.59
经营活动现金流出小计		10,970,925.20	11,387,589.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,317,901.97	-1,300,498.68
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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、29		11,397.47
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			11,397.47
投资活动产生的现金流量净额		0	-11,397.47
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	五、29	1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、29		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	五、29	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	五、29	50,895.00	50,967.51
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		1,050,895.00	1,050,967.51
筹资活动产生的现金流量净额		-50,895.00	1,949,032.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,368,796.97	637,136.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,683,285.83	1,046,149.49
六、期末现金及现金等价物余额		314,488.86	1,683,285.83

法定代表人：曾锐

主管会计工作负责人：费文龙

会计机构负责人：费文龙

(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	五、29	7,282,517.46	6,945,611.40
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	五、29	2,370,505.77	3,141,479.31
经营活动现金流入小计		9,653,023.23	10,087,090.71
购买商品、接受劳务支付的现金	五、29	6,102,357.91	5,314,169.91
支付给职工以及为职工支付的现金	五、29	1,351,343.77	1,327,860.31
支付的各项税费	五、29	588,173.02	92,901.58
支付其他与经营活动有关的现金	五、29	2,929,050.50	4,652,657.59
经营活动现金流出小计		10,970,925.20	11,387,589.39
经营活动产生的现金流量净额		-1,317,901.97	-1,300,498.68

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			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	五、29		11,397.47
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			11,397.47
投资活动产生的现金流量净额			-11,397.47
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	五、29	1,000,000.00	1,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金	五、29		2,000,000.00
筹资活动现金流入小计		1,000,000.00	3,000,000.00
偿还债务支付的现金	五、29	1,000,000.00	1,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	五、29	50,895.00	50,967.51
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计		1,050,895.00	1,050,967.51
筹资活动产生的现金流量净额		-50,895.00	1,949,032.49
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响			
五、现金及现金等价物净增加额		-1,368,796.97	637,136.34
加：期初现金及现金等价物余额		1,683,285.83	1,046,149.49
六、期末现金及现金等价物余额		314,488.86	1,683,285.83

(七) 合并股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数 股东 权益	所有者 权益
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润		
优先 股		永续 债	其他										
一、上年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,077,049.93		4,885,124.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,077,049.93		4,885,124.63
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）											25,869.24		25,869.24
（一）综合收益总额											25,869.24		25,869.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													

1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,051,180.69	4,910,993.87

项目	上期												少数 股东 权益	所有者 权益
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分配利润			
优先 股		永续 债	其他											
一、上年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,301,857.27		4,660,317.29
加：会计政策变更														
前期差错更正														

同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,301,857.27	4,660,317.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												224,807.34	224,807.34
（一）综合收益总额												224,807.34	224,807.34
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额													
4. 其他													
（三）利润分配													
1. 提取盈余公积													
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配													
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													

(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他													
四、本年期未余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,077,049.93	4,885,124.63

法定代表人：曾锐

主管会计工作负责人：费文龙

会计机构负责人：费文龙

(八) 母公司股东权益变动表

单位：元

项目	本期												
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计	
		优先股	永续债	其他									
一、上年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,077,049.93	4,885,124.63
加：会计政策变更													
前期差错更正													
其他													
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,962,174.56							-4,077,049.93	4,885,124.63
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）												25,869.24	25,869.24
（一）综合收益总额												25,869.24	25,869.24
（二）所有者投入和减少资本													
1. 股东投入的普通股													

2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,051,180.69	4,910,993.87

项目	上期											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,301,857.27	4,660,317.29
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,301,857.27	4,660,317.29
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）											224,807.34	224,807.34
（一）综合收益总额											224,807.34	224,807.34
（二）所有者投入和减少资本												
1. 股东投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配												

4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本年期末余额	5,000,000.00				3,962,174.56						-4,077,049.93	4,885,124.63

财务报表附注

一、公司基本情况

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司（以下简称本公司），成立于2002年01月08日，企业法人营业执照注册号110116003494002，经营期限为2002年01月08日至2022年01月07日。2016年3月25日，北京市工商行政管理局朝阳分局向公司颁发了《企业法人营业执照》（统一社会信用代码：911101057334729294）。

本公司的经营范围为：环保、水处理技术开发、技术转让、技术咨询、技术推广、技术服务；产品设计；维修水处理设备、空气净化设备；销售水处理设备、空气净化设备、机械设备、仪器仪表、电子产品、家用电器、五金交电（不从事实体店经营）、金属材料、化工产品（不含危险化学品）；设计、制作、代理、发布广告；企业策划；会议及展览服务；视频播放相关的软硬件的技术开发、技术转让；视频播放相关的技术咨询、技术服务；销售食品。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

本公司子公司的经营范围为：饮用水处理技术、污水处理技术、给排水技术咨询与技术服务，水处理设备、供水设备、机电设备、除氟设备、除铁锰设备、消毒设备、水泵、阀门、水表、电子电气产品、计算机系统、通讯系统、视频安防设备、水质检测仪器的安装、调试、维护和维修，销售水处理设备、消毒设备、污水处理设备、给排水设备、视频安防产品、电气设备、水质检测仪器、水处理材料、膜及膜组件、水处理和消毒药剂、化工产品（除危险品）、五金交电、塑料管材与管件。（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）

2016年8月5日，中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司在全国中小企业股份转让系统正式挂牌，股票代码“838283”；

本公司注册地址：北京市朝阳区望京东路8号院2号楼1608。

本公司注册类型为股份有限公司，股东大会为公司的最高权力机构，由股东会选举和更换执行董事，执行董事为公司法定代表人，对股东会负责。设立董事会，董事会成员为五人，对股东会负责。监事三人，对股东会负责。公司内部下设工程部、技术部、研发部、市场部、行政人事部、财务部等部门。

本公司2018年度纳入合并范围的子公司共1户，本公司本年度合并范围与上年度相比未发生变化。详见本附注六“在其他主体中的权益”。因截至2018年12月31日，子公司未实际进行生产经营。

本公司财务报告业经董事会批准于2019年04月24日报出。

二、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日及以后颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），并参照中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司自本报告期末至少12个月具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

三、公司主要会计政策、会计估计

1、遵循企业会计准则的声明

本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2018年12月31日的合并及公司财务状况以及2018年度的合并及公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

本公司以人民币为记账本位币。

5、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。

6、应收款项

应收款项包括应收账款、应收票据、其他应收款等。本公司对外销售商品或提供劳务形成的应收账款，按从购货方应收的合同或协议价款的公允价值作为初始确认金额。

（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

余额为 100 万元以上的应收账款、余额为 100 万元以上的其他应收款（或应收账款余额占应收账款合计 10%以上、其他应收款余额占其他应收款合计 10%以上等）。

单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法

当存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回所有款项时，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，单独进行减值测试，计提坏账准备。

(2) 按信用风险组合计提坏账准备的应收款项

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

A. 不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
无风险组合	以应收款项的交易对象和款项性质为信用风险特征划分组合

B. 不同组合计提坏账准备的计提方法：

项目	计提方法
账龄组合	采用账龄分析法计提坏账准备
无风险组合	本公司对应收款项和其他应收款项中具有押金、备用金、员工借款、关联方借款、股东欠款，单独进行减值测试

a. 组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的组合计提方法

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, 下同)	3.00	3.00
1-2 年	10.00	10.00
2-3 年	20.00	20.00
3-4 年	30.00	30.00
4-5 年	50.00	50.00

账 龄	应收账款计提比例 (%)	其他应收款计提比例 (%)
5 年以上	100.00	100.00

b.组合中，采用其他方法计提坏账准备的计提方法说明

组合名称	计提方法
无风险组合	单独进行减值测试，如有客观证据表明发生了减值，按预计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。如经测试未发现减值,不计提坏账准备。

(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	存在客观证据表明本公司将无法按应收款项的原有条款收回款项
坏账准备的计提方法	根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，计提坏账准备

(4)坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，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。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

(5)本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收款项的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

(6)对应收票据、应收利息、应收股利、预付款项、一年内到期长期应收款等其他应收款项，如果有减值迹象时，计提坏账准备,根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

7、存货

(1) 存货的分类

本公司存货分为原材料、库存商品、工程施工等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

本公司存货盘存制度采用永续盘存制，存货取得时按实际成本计价；原材料发出时采用个别计价；工程施工按实际成本计价，包括材料成本、劳务成本和项目费用等。工程施工成本按照单个项目为核算对象，项目未完工前，按单个归集所发生的实际成本，项目完工时按照归集的实际成本结转工程施工成本。

(3) 存货跌价准备计提方法

本公司期末存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备。本公司通常按照单个类别存货项目计提存货跌价准备，期末，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。

(4) 存货可变现净值的确认方法

存货可变现净值是按存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

8、固定资产及其累计折旧

(1) 固定资产的确认条件

本公司固定资产是指为生产商品、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。

与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业，并且该固定资产的成本能够可靠地计量时，固定资产才能予以确认。

本公司固定资产按照取得时的实际成本进行初始计量。

(2) 固定资产分类及折旧政策

本公司采用年限平均法计提折旧。固定资产自达到预定可使用状态时开始计提折旧，终止确认时或划分为持有待售非流动资产时停止计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用寿命和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下：

类别	折旧方法	使用年限 (年)	残值率%	年折旧率%
电子设备	年限平均法	3	5.00	31.67
机器设备	年限平均法	10	5.00	9.50
运输设备	年限平均法	4	5.00	23.75
办公设备	年限平均法	5	5.00	19.00

其中，已计提减值准备的固定资产，还应扣除已计提的固定资产减值准备累计金额计算确定折旧率。

每年年度终了，本公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命；预计净残值预计数与原先估计数有差异的，调整预计净残值。

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：

①在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。

②本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。

③即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。

④本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。

⑤租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。

融资租入的固定资产，能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计提折旧。

(4) 大修理费用

本公司对固定资产进行定期检查发生的大修理费用，有确凿证据表明符合固定资产确认条件的部分，计入固定资产成本，不符合固定资产确认条件的计入当期损益。固定资产在定期大修理间隔期间，照提折旧。

9、在建工程

本公司在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项必要工程支出、工程达到预定可使用状态前的应予资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态时转入固定资产。

10、无形资产

本公司无形资产按照成本进行初始计量，并于取得无形资产时分析判断其使用寿命。使用寿命为有限的，自无形资产可供使用时起，采用能反映与该资产有关的经济利益的预期实现方式的摊销方法，在预计使用年限内摊销；无法可靠确定预期实现方式的，采用直线法摊销；使用寿命不确定的无形资产，不作摊销。

本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核，与以前估计不同的，调整原先估计数，并按会计估计变更处理。

本公司期末预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。

11、研究开发支出

本公司将内部研究开发项目的支出，区分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出，同时满足下列条件的，才能予以资本化，即：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；具有完成该无形资产并使用或出售的意图；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；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；归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。不满足上述条件的开发支出计入当期损益。

本公司相应项目在满足上述条件，通过技术可行性及经济可行性研究，形成项目立项后，进入开发阶段。

12、职工薪酬

本公司职工薪酬主要包括短期职工薪酬、离职后福利、辞退福利。其中：

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

离职后福利主要包括设定提存计划。其中设定提存计划主要包括基本养老保险、失业保险等，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在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，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

13、收入的确认原则

(1) 销售商品

对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，且相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。

本公司具体收入确认原则：根据合同约定，项目实施过程中，有客户或独立外部第三方确认的工程进度的，按照完工进度确认收入；如果没有独立外部第三方确认的工程进度的，在取得客户或独立外部第三方确认的最终验收证明（包括但不限于最终验收报告、完工证明或交付使用证明）时确认收入。

(2) 提供劳务

对在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在期末按完工百分比法确认收入。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 让渡资产使用权

与资产使用权让渡相关的经济利益很可能流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。

14、政府补助

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产或非货币性资产，不包括政府以投资者身份并享有相应所有者权益而投入的资本。政府补助为货币性资产的，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。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

当本公司能够满足政府补助所附条件，且够收到政府补助时，才能确认政府补助。

政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助，是指公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，应说明将该政府补助划分为与资产相关或与收益相关的判断依据。

与资产相关的政府补助，采用总额法，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益，相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益，已确认的政府补助需要退回的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计

入当期损益。

与收益相关的政府补助，采用总额法，用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失时，直接计入当期损益；用于补偿以后期间的相关成本费用或损失时，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益或冲减相关成本费用。与公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

15、递延所得税资产/递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司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，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来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利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

16、所得税

所得税包括当期所得税和递延所得税。除由于企业合并产生的调整商誉，或与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的递延所得税计入所有者权益外，均作为所得税费用计入当期损益。

当期所得税是按照当期应纳税所得额计算的当期应交所得税金额。应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后得出。

本公司根据资产、负债于资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税。

各项应纳税暂时性差异均确认相关的递延所得税负债，除非该应纳税暂时性差异是在以下交易中产生的：A、商誉的初始确认，或者具有以下特征的交易中

产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，该暂时性差异转回的时间能够控制并且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认由此产生的递延所得税资产，除非该可抵扣暂时性差异是在以下交易中产生的：A、该交易不是企业合并，并且交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额；B、对于与子公司、合营企业及联营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列条件的，确认相应的递延所得税资产：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。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量，并反映资产负债表日预期收回资产或清偿负债方式的所得税影响。

于资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果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利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

16、租赁

本公司将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确认为融资租赁，除融资租赁之外的其他租赁确认为经营租赁。

在租赁期开始日，本公司将租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。

经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。

17、其他重要的会计政策和会计估计

(1) 终止经营

终止经营，是指企业满足下列条件之一的、能够单独区分的组成部分，且该组成部分已经处置或划分为持有待售类别：

- ①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区；
- ②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个单独的主要经营地区进行处置的一项相关联计划的一部分；
- ③该组成部分是专为转售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注三、

18、重要会计政策和会计估计变更

(1) 会计政策变更

①因执行新企业会计准则导致的会计政策变更

2018年6月15日，财政部发布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报

表格式的通知》(财会〔2018〕15号)。

本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下:

序号	受影响的报表项目名称	影响 2017 年 12 月 31 日/2017 年度金额	
		增加+/减少-	
1	应收票据		
	应收账款		-6,402,384.24
	应收票据及应收账款		+6,402,384.24
2	应收利息		
	应收股利		
	其他应收款		
3	固定资产		
	固定资产清理		
4	在建工程		
	工程物资		
5	应付票据		
	应付账款		-2,251,987.75
	应付票据及应付账款		+2,251,987.75
6	应付利息		
	应付股利		
	其他应付款		
7	专项应付款		
	长期应付款		
8	管理费用		
	研发费用		

②其他会计政策变更

无

(2) 会计估计变更

无

四、 税项

主要税种及税率

税 种	计税依据	税率%
增值税	应税收入	17.00/16.00
城市维护建设税	应纳流转税额	7.00
教育费附加	应纳流转税额	3.00
地方教育费附加	应纳流转税额	2.00
企业所得税	应纳税所得额	25.00

本期企业所得税税率政策较上期没有发生变化。

五、合并财务报表项目注释

以下注释项目除非特别指出，期初指 2018 年 1 月 1 日，期末指 2018 年 12 月 31 日，本期指 2018 年度，上期指 2017 年度。

1、货币资金

项 目	2018.12.31	2017.12.31
库存现金	4,443.82	65,396.90
银行存款	310,045.04	1,617,888.93
其他货币资金		
合 计	314,488.86	1,683,285.83

其中：存放在境外的款项总额

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。

2、应收票据及应收账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应收票据		
应收账款	9,350,332.56	6,402,384.24
合 计	9,350,332.56	6,402,384.24

应收账款情况

①应收账款风险分类

类 别	2018.12.31		
	账面余额	坏账准备	账面价值

	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	9,883,751.53	100.00	533,418.97	5.40	9,350,332.56
其中：账龄组合	9,883,751.53	100.00	533,418.97	5.40	9,350,332.56
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	9,883,751.53	100.00	533,418.97	5.40	9,350,332.56

(续)

类 别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	6,832,281.83	100.00	429,897.59	6.29	6,402,384.24
其中：账龄组合	6,832,281.83	100.00	429,897.59	6.29	6,402,384.24
无风险组合					
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款					
合 计	6,832,281.83	100.00	429,897.59	6.29	6,402,384.24

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账 龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %	金 额	比 例 %	坏账准备	计提比例 %
1 年以内	8,396,942.20	83.95	251,908.27	3.00	5,581,744.00	81.70	167,452.32	3.00
1 至 2 年	1,108,559.00	12.22	110,855.90	10.00	179,302.95	2.62	17,930.30	10.00
2 至 3 年	89,622.95	0.91	17,924.59	20.00	880,674.88	12.89	176,134.98	20.00
3 至 4 年	98,067.38	0.99	29,420.21	30.00	134,500.00	1.97	40,350.00	30.00

4至5年	134,500.00	1.36	67,250.00	50.00	56,060.00	0.82	28,030.00	50.00
5年以上	56,060.00	0.57	56,060.00	100.00				100.00
合计	9,883,751.53	100.00	533,418.97	5.37	6,832,281.83	100.00	429,897.59	6.29

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
			转回	转销
应收账款坏账准备	429,897.59	103,521.38		533,418.97

③按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额7,416,301.20元，占应收账款期末余额合计数的比例75.04%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额533,418.97元。

单位名称	期末余额	账龄	占应收账款总额的比例(%)	坏账准备期末余额
灵璧县农村饮水工程建设管理办公室	3,278,265.00	1年以内 3,237,600.00 1-2年 40,665.00	33.17	101,194.50
阜阳大洋工程设备有限公司	1,473,750.00	1年以内 1,261,880.00 1-2年 211,870.00	14.91	59,043.40
涡阳县农村饮水安全工程领导小组办公室	1,267,486.20	1年以内	12.82	38,024.59
砀山县农村饮水安全工程建设管理处	846,800.00	1年以内	8.57	25,404.00
安徽省阜阳市大洋消防器材有限公司	550,000.00	1年以内	5.56	16,500.00
合计	7,416,301.20		75.03	240,166.49

3、预付款项

(1) 账龄分析及百分比

账龄	2018.12.31		2017.12.31	
	金额	比例%	金额	比例%
1年以内	43,369.00	100.00		
1至2年				
2至3年				
3年以上				
合计	43,369.00	100.00		

(2) 按预付对象归集的年末余额主要的预付款情况:

单位名称	与本公司关系	金 额	占预付账款总额的比例%	账龄	未结算原因
中乾立源工程咨询有限公司安徽分公司	客户	38,669.00	89.16	1年以内	合同未履行完毕
北京润泽恒知识产权代理有限公司	客户	4,700.00	10.84	1年以内	合同未履行完毕
合 计		43,369.00	100.00		

4、其他应收款

项 目	2018.12.31	2017.12.31
应收利息		
应收股利		
其他应收款	388,009.43	581,535.90
合 计	388,009.43	581,535.90

其他应收款情况

①其他应收款按风险分类

类 别	2018.12.31		坏账准备 计提 比例 (%)	账面价 值
	账面余额 金 额	比例 (%)		
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款				
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	407,329.00	100.00	19,319.57	388,009.43
其中：账龄组合	403,929.00	99.17	19,319.57	384,609.43
无风险组合	3,400.00	0.83		3,400.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款				
合 计	407,329.00	100.00	19,319.57	388,009.43

(续)

类 别	2017.12.31		坏账准备 计提 比例 (%)	账面 价值
	账面余额 金 额	比例 (%)		

类别	2017.12.31				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	602,470.00	100.00	20,934.10	3.48	581,535.90
其中：账龄组合	600,970.00	99.75	20,934.10	3.48	581,535.90
无风险组合	1,500.00	0.25			1,500.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	602,470.00	100.00	20,934.10	3.48	581,535.90

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

账龄	2018.12.31				2017.12.31			
	金额	比例%	坏账准备	计提比例%	金额	比例%	坏账准备	计提比例%
1年以内	304,449.00	74.53	9,031.47	3.00	559,470.00	92.86	16,784.10	3.00
1至2年	102,880.00	25.47	10,288.00	10.00	41,500.00	6.89	4,150.00	10.00
2至3年								
3年以上								
合计	407,329.00	100.00	19,319.57		600,970.00	99.75	20,934.10	

②坏账准备

项目	2018.01.01	本期增加	本期减少		2018.12.31
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	20,934.10		1,614.53		19,319.57

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	2018.12.31	2017.12.31
保证金	403,929.00	600,970.00
押金	3,400.00	1,500.00
合计	407,329.00	602,470.00

④其他应收款期末余额前五名单位情况：

单位名称	是否为关联方	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	坏账准备期末余额
界首市财政局政府性投资工程履约保证金专户	否	保证金	102,880.00	1-2年	25.26	10,288.00
灵璧县财政局非税征收专户	否	保证金	301,049.00	1年以内	73.91	9,031.57
支付宝(中国)网络技术有限公司	否	押金	1,000.00	1年以内	0.25	
孙贤敏	否	押金	1,400.00	1年以内	0.34	
张之康	否	押金	1,000.00	1年以内	0.25	
合计	—		407,329.00		100.00	19,319.57

5、存货

项目	2018.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,095,536.35		1,095,536.35
在产品	49,852.14		49,852.14
工程施工(在安装设备)			
合计	1,145,388.49		1,145,388.49

(续)

项目	2017.12.31		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	1,155,875.86		1,155,875.86
在产品	49,852.14		49,852.14
工程施工(在安装设备)	1,212,183.53		1,212,183.53
消耗性生物资产			
合计	2,417,911.53		2,417,911.53

截止2018年12月31日,本公司不存在用于债务担保的存货。

截止2018年12月31日,本公司存货不存在减值迹象。

6、其他流动资产

项目	2018.12.31	2017.12.31
待认证进项税	71,366.56	45,537.73
合计	71,366.56	45,537.73

7、固定资产

项 目	2018.12.31	2017.12.31
固定资产	29,873.51	51,160.16
固定资产清理		
合 计	29,873.51	51,160.16

固定资产及累计折旧

项 目	电子设备	办公设备	运输设备	机器设备	合 计
一、账面原值					
1、年初余额	93,252.72	23,580.00	234,915.00	18,025.45	369,773.17
2、本年增加金额					
(1) 购置					
3、本年减少金额					
4、年末余额	93,252.72	23,580.00	234,915.00	18,025.45	369,773.17
二、累计折旧					
1、年初余额	75,846.92	20,901.90	213,967.52	7,896.67	318,613.01
2、本年增加金额	8,873.02	1,499.10	9,201.73	1,712.80	21,286.65
(1) 计提	8,873.02	1,499.10	9,201.73	1,712.80	21,286.65
3、本年减少金额					
4、年末余额	84,719.94	22,401.00	223,169.25	9,609.47	339,899.66
三、减值准备					
四、账面价值					
1、年末账面价值	8,532.78	1,179.00	11,745.75	8,415.98	29,873.51
2、年初账面价值	17,405.80	2,678.10	20,947.48	10,128.78	51,160.16

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司固定资产不存在质押、抵押等权利受限的情况。

截至 2018 年 12 月 31 日，本公司固定资产未发生减值。

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

8、无形资产

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
一、账面原值				
1、年初余额	283,018.87			283,018.87
2、本年增加金额				
(1) 购置				
(2) 内部研发				

项 目	软件	专利权	非专利技术	合 计
(3) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	283,018.87			283,018.87
二、累计摊销				
1、年初余额	61,320.74			61,320.74
2、本年增加金额	28,301.88			28,301.88
(1) 摊销	28,301.88			28,301.88
(2) 企业合并增加				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
(2) 合并范围减少				
4、年末余额	89,622.62			89,622.62
三、减值准备				
1、年初余额				
2、本年增加金额				
(1) 计提				
3、本年减少金额				
(1) 处置				
4、年末余额				
四、账面价值				
1、年末账面价值	193,396.25			193,396.25
2、年初账面价值	221,698.13			221,698.13
9、递延所得税资产				
(1) 递延所得税资产				

项 目	2018.12.31		2017.12.31	
	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
资产减值准备	112,707.92	450,831.69	112,707.92	450,831.69
合计	112,707.92	450,831.69	112,707.92	450,831.69

(2) 未确认递延所得税资产明细

项 目	2018.12.31	2017.12.31
可抵扣暂时性差异	552,738.54	
可抵扣亏损	2,217,124.79	2,277,017.24
合 计	2,769,863.33	2,277,017.24

(3) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

年 份	2018.12.31	2017.12.31	备注
2021 年	2,217,124.79	2,277,017.24	
合 计	2,217,124.79	2,277,017.24	

10、短期借款

借款类别	2018.12.31	2017.12.31
信用借款		
保证借款	1,000,000.00	1,000,000.00
抵押借款		
质押借款		
合 计	1,000,000.00	1,000,000.00

截止 2018 年 12 月 31 日短期借款情况：本公司与北京银行世纪城支行签订编号为 0518697 的借款合同，借款金额为壹佰万元整（小写：1,000,000.00），借款期限为 2018 年 11 月 26 日到 2019 年 11 月 26 日，贷款年利率为 5.22%。保证人为北京中关村科技融资担保有限公司。

11、应付票据及应付账款

种 类	2018.12.31	2017.12.31
应付票据		
应付账款	2,194,046.93	2,251,987.75
合 计	2,194,046.93	2,251,987.75

应付账款情况

项目	2018.12.31	2017.12.31
购货款	2,194,046.93	2,251,987.75
合 计	2,194,046.93	2,251,987.75

12、预收款项

预收款项列示

项目	2018.12.31	2017.12.31
收货款	0.00	250,000.00

13、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	95,484.47	1,250,386.12	1,249,313.58	96,557.01
二、离职后福利-设定提存计划	2,457.18	76,099.75	76,527.83	2,029.10
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合 计	97,941.65	1,326,485.87	1,325,841.41	98,586.11

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	93,449.91	1,080,513.43	1,079,082.73	94,880.61
2、职工福利费		99,020.59	99,020.59	0.00
3、社会保险费	2,034.56	70,852.10	71,210.26	1,676.40
其中：医疗保险费	1,849.60	66,962.64	67,288.24	1,524.00
工伤保险费	37.00	2,270.18	2,276.70	30.48
生育保险费	147.96	1,619.28	1,645.32	121.92
4、住房公积金				
5、工会经费和职工教育经费				
6、短期带薪缺勤				
7、短期利润分享计划				
合 计	95,484.47	1,250,386.12	1,249,313.58	96,557.01

(3) 设定提存计划列示

项 目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,357.90	72,252.00	72,662.78	1,947.12
2、失业保险费	99.28	3,847.75	3,865.05	81.98
3、企业年金缴费				
合 计	2,457.18	76,099.75	76,527.83	2,029.10

14、应交税费

税 项	2018.12.31	2017.12.31
增值税	10,918.19	1,204.66
企业所得税		24,946.59

个人所得税	850.06	2,324.75
城市维护建设税	764.27	84.33
教育费附加	327.55	36.14
地方教育费附加	218.36	24.09
合 计	13,078.43	28,620.56

15、其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
应付利息	242,500.00	42,500.00
应付股利		
其他应付款	2,001,154.14	2,004,178.58
合 计	2,243,654.14	2,046,678.58

(1) 应付利息情况

项 目	2018.12.31	2017.12.31
借款应付利息	200,000.00	
企业债券利息		
银行借款应付利息	42,500.00	42,500.00
划分为金融负债的优先股\永续 债利息		
合 计	242,500.00	42,500.00

(2) 其他应付款

①按款项性质列示其他应付款

项目	2018.12.31	2017.12.31
借款	2,000,000.00	2,000,000.00
社保款	1,154.14	4,178.58
合 计	2,001,154.14	2,004,178.58

②账龄超过 1 年的重要其他应付款

项 目	期末余额	未偿还或结转的原因
深圳市唐印投资有限公司	2,000,000.00	暂未要求支付资金
合 计	2,000,000.00	

16、其他流动负债

项 目	2018.12.31	2017.12.31
待转销项税	1,188,573.10	955,868.27

项 目	2018.12.31	2017.12.31
合 计	1,188,573.10	955,868.27

17、股本

项目	2018.01.01	本期增减				2018.12.31
		发行新股	送股	公积金转股	其他小计	
限售股	5,000,000.00					5,000,000.00
非限售股	0.00					0.00

18、资本公积

项 目	2018.01.01	本期增加	本期减少	2018.12.31
股本溢价	3,962,174.56			3,962,174.56
其他资本公积				
合 计	3,962,174.56			3,962,174.56

19、未分配利润

项 目	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	-4,077,049.93	
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	-4,077,049.93	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	25,869.24	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备金		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
期末未分配利润	-4,051,180.69	

20、营业收入和营业成本

(1) 营业收入及成本列示如下：

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

	收入	成本	收入	成本
主营业务	10,101,840.59	6,410,676.96	9,842,421.07	6,668,008.60
其他业务				
合 计	10,101,840.59	6,410,676.96	9,842,421.07	6,668,008.60

(2) 主营业务收入及成本（分行业）列示如下：

行业名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
水的生产和供应业	10,076,530.24	6,394,700.75	9,795,251.25	6,644,423.70
服务费	25,310.35	15,976.21	47,169.82	23,584.90
合 计	10,101,840.59	6,410,676.96	9,842,421.07	6,668,008.60

(3) 主营业务收入及成本（分产品）列示如下：

产品名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
农村饮水安全工程	10,076,530.24	6,394,700.75	9,795,251.25	6,644,423.70
服务费	25,310.35	15,976.21	47,169.82	23,584.90
合 计	10,101,840.59	6,410,676.96	9,842,421.07	6,668,008.60

(4) 主营业务收入及成本（分地区）列示如下：

地区名称	2018 年度		2017 年度	
	收入	成本	收入	成本
华东	9,463,219.91	6,036,133.04	9,210,797.12	6,297,229.24
华中	638,620.68	374,543.92	631,623.95	370,779.36
合 计	10,101,840.59	6,410,676.96	9,842,421.07	6,668,008.60

21、税金及附加

项 目	2018 年度	2017 年度
城市维护建设税	35,880.36	4,129.74
教育费附加	15,377.29	1,769.88
地方教育费附加	10,251.52	1,179.93
印花税	20.00	20.00
合 计	61,529.17	7,099.55

22、销售费用

项 目	2018 年度	2017 年度
-----	---------	---------

项 目	2018 年度	2017 年度
运费	123,767.89	15,490.37
服务费	38,020.69	
业务宣传费	125,162.64	4,450.00
工资	256,481.06	229,079.69
中标费用	107,488.50	43,341.00
招待费	44,886.00	14,305.00
社保费	40,222.11	42,345.56
差旅费	7,738.33	1,868.00
维修费	116,348.60	55,867.71
无形资产摊销	28,301.88	28,301.88
合 计	888,417.70	435,049.21

23、管理费用

项 目	2018 年度	2017 年度
差旅费	209,905.39	184,996.36
工资	785,712.45	869,753.80
社保费	146,951.85	138,143.98
折旧费	21,286.65	72,845.32
服务费	431,698.71	454,569.43
办公费	79,530.72	207,954.31
车辆使用费	315,807.09	330,544.79
职工福利费	99,128.79	106,940.13
水电费	24,612.98	35,152.32
业务招待费	55,445.08	94,094.82
房租费	202,600.00	192,500.00
残保金	21,684.92	16,819.47
公积金		950.00
会议费	279,245.28	
职工教育经费		1,300.00
其他		548.18
合 计	2,673,609.91	2,707,112.91

24、研发费用

项 目	2018 年度	2017 年度
人工工资	156,940.69	203,301.58
样机、样品	1,936.07	105,066.53
委托外部研究开发费用	30,660.38	106,176.41
合 计	189,537.14	414,544.52

25、财务费用

项 目	2018 年度	2017 年度
利息费用	250,895.00	93,467.51
减：利息收入	3,451.88	2,477.15
承兑汇票贴息		
汇兑损失		
减：汇兑收益		
手续费	2,850.50	3,497.69
合 计	250,293.62	94,488.05

26、资产减值损失

项 目	2018年度	2017年度
坏账损失	101,906.85	-127,585.48
其 他		
合 计	101,906.85	-127,585.48

27、其他收益

项 目	2018 年度	2017 年度	计入当期非经常性损益的金额
盘盈利得			
政府补助	500,000.00	613,000.00	500,000.00
合 计	500,000.00	613,000.00	500,000.00

计入当期损益的政府补助：

项目	2018 年度	2017 年度
与收益相关：		613,000.00
中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金	500,000.00	600,000.00
中关村企业信用促进会		13,000.00
合 计	500,000.00	613,000.00

28、所得税费用

(1) 所得税费用表

项目	2018年度	2017年度
当期所得税费用		
递延所得税费用		31,896.37
合 计		31,896.37

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	25,869.24
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,467.31
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
研发费用加计扣除	-29,426.38
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	12,455.47
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-14,973.11
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	25,476.71
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
所得税费用	0.00

29、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
利息收入	3,451.88	2,477.15
其他往来款项	2,367,053.89	3,139,002.16
合 计	2,370,505.77	3,141,479.31

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
付现费用	757,311.55	1,771,136.96
手续费	2,850.50	3,497.69
其他往来款项	2,168,888.45	2,878,022.94
合 计	2,929,050.50	4,652,657.59

(3) 收到的其他与筹资活动有关的现金

项 目	2018年度	2017年度
短期借款		2,000,000.00
合 计		2,000,000.00

30、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

补充资料	2018年度	2017年度
1、将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	25,869.24	224,807.34
加：资产减值准备	101,906.85	-127,585.48
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	21,286.65	72,845.32
无形资产摊销	28,301.88	28,301.88
长期待摊费用摊销		
资产处置损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（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）	250,895.00	93,467.51
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）		31,896.37
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）	1,272,523.04	889,783.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-2,925,526.53	-3,284,546.4
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-93,158.10	770,531.39
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-1,317,901.97	1,300,498.68
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	314,488.86	1,683,285.83
减：现金的期初余额	1,683,285.83	1,046,149.49
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	-1,368,796.97	637,136.34

(2) 现金和现金等价物的构成

项 目	2018年度	2017年度
-----	--------	--------

一、现金	314,488.86	1,683,285.83
其中：库存现金	4,443.82	65,396.90
可随时用于支付的银行存款	310,045.04	1,617,888.93
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
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	314,488.86	1,683,285.83
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

31、政府补助

(1) 本期确认的政府补助

补助项目	金额	与资产相关		与收益相关			是否实际收到
		递延收益	冲减资产 账面价值	递延收益	其他收益	营业外收入	
中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金	500,000.00				500,000.00		是
合计	500,000.00				500,000.00		——

(2) 计入当期损益的政府补助情况

补助项目	与资产/收益相关	计入其他收益	计入营业外收入	冲减成本费用
中关村国家自主创新示范区企业改制上市和并购支持资金	与收益相关	500,000.00		
合计	——	500,000.00		

七、在其他主体中的权益

在子公司中的权益

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
安徽金淮饮水技	安徽	安徽	科学研究和技	100.00		直接设立

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例 (%)		取得方式
				直接	间接	
术服务有限公司			术服务业			

说明：截至 2018 年 12 月 31 日，企业未实际进行生产经营，也未实际缴纳注册资本。

八、关联方及其交易

1、本公司的最终控制方为曾锐，持有公司 88.60% 的股份。

2、本公司的子公司情况

本公司所属的子公司详见附注七、“在子公司中的权益”。

3、其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司的关系
丘鸿斌	持 5% 以上股份的股东、董事
李东红	持 5% 以上股份的股东、监事会主席
费文龙	董事、财务总监、董秘
曾强	董事
储舒	监事
曾锐	总经理、董事长
陈新	监事
王庆云	董事
深圳市唐印投资有限公司	丘鸿斌控股企业
深圳市融拓贸易有限公司	丘鸿斌控股企业
深圳市景行实业有限公司	丘鸿斌控股企业
深圳市阳光创意文化传播有限公司	丘鸿斌控股企业
深圳乐点创想科技有限公司	丘鸿斌施加重大影响的企业

4、关联方交易情况

(1) 本公司作为被担保方

担保方	担保金额	担保起始日	担保终止日	担保是否已经履行完毕
曾锐	1,000,000.00	2018/11/26	2019/11/26	否
王海澜	1,000,000.00	2018/11/26	2019/11/26	否

说明：本公司与北京银行签订编号为 0518697 的综合授信合同，与北京中关村科技融资担保有限公司签订编号为 2018WT1405 号最高额委托保证合同，曾锐、王海澜和北京中关村科技融资担保有限公司作为担保方，签订最高额反担保(保证)

合同，合同编号为（2018）W71405-1号。

（2）关联方资金拆借

无。

（3）关键管理人员报酬

项 目	2018年度	2017年度
关键管理人员报酬	319,339.40	327,525.20

（4）关联租赁情况

本公司作为承租方：

出租方名称	租赁资产种类	本年确认的租赁费	上年确认的租赁费
曾锐	房屋	42,000.00	42,000.00
合计		42,000.00	42,000.00

说明：2013年9月1日，曾锐将坐落于安徽省合肥市包河区桐城南路江南新里程2号楼3105室租给公司，期限为5年，自2013年9月1日至2018年8月31日止。合同约定，公司负责装修，租期前3年（2013年9月1日至2016年8月31日）公司不支付租赁费，以装修费抵房租，自2016年8月31日起每月房租为3,500.00元。2018年8月，曾锐与公司续签了租赁合同，租期5年，自2018年9月1日到2023年8月31日，每月房租为3,500.00元。

4、关联方应收应付款项

项目名称	关联方名称	2018.12.31 账面余额	2017.12.31 账面余额
其他应付款	深圳市唐印投资有限公司	2,000,000.00	2,000,000.00
应付利息	深圳市唐印投资有限公司	242,500.00	42,500.00

九、承诺及或有事项

或有事项

截至2018年12月31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2019年04月24日，本公司不存在资产负债表日后事项。

十一、其他重要事项

截止 2018 年 12 月 31 日，本公司无其他重要事项。

十二、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项 目	金 额	说 明
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业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	500,000.00	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益		
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损		

益进行一次调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	500,000.00
减：非经常性损益的所得税影响数	125,000.00
非经常性损益净额	375,000.00
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	375,000.00

2、净资产收益率及每股收益

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	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	0.53	0.01	0.01
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-7.13	(0.07)	(0.07)

中科润蓝环保技术（北京）股份有限公司

2019年4月24日

附：

备查文件目录

（一）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。

（二）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。

（三）年度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：

安徽省合肥市桐城南路江南新里程 2 号楼 3105