



# 祥源科技

NEEQ:836371

## 安徽祥源科技股份有限公司

Anhui Xiangyuan Technology Co.,Ltd



## 半年度报告

2019

## 公司半年度大事记

- 1、2019年1月，公司检验检测中心荣获2018年蚌埠市“诚信群体”荣誉称号。
- 2、2019年3月，公司连续第三年中标合肥新站高新区安全生产服务外包项目。
- 3、2019年6月12日，祥源工程通过ISO 9001质量管理体系、ISO 14001环境管理体系、OHSAS 18001职业健康安全管理体系认证。

# 目 录

|                              |    |
|------------------------------|----|
| 声明与提示.....                   | 5  |
| 第一节 公司概况.....                | 6  |
| 第二节 会计数据和财务指标摘要.....         | 8  |
| 第三节 管理层讨论与分析 .....           | 10 |
| 第四节 重要事项.....                | 14 |
| 第五节 股本变动及股东情况 .....          | 20 |
| 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况..... | 22 |
| 第七节 财务报告.....                | 25 |
| 第八节 财务报表附注.....              | 37 |

## 释义

| 释义项目         | 指 | 释义  |
|--------------|---|---|
| 祥源科技、公司、股份公司 | 指 | 安徽祥源科技股份有限公司，系由安徽祥源安全环境科学技术有限公司整体变更而来   |
| 有限公司         | 指 | 安徽祥源安全环境科学技术有限公司  |
| 长源科技         | 指 | 安徽长源节能科技有限公司  |
| 祥源工程         | 指 | 安徽祥源工程技术有限公司，系由安徽长源节能科技有限公司变更而来   |
| 绿色谷          | 指 | 安徽绿色谷创客空间股份有限公司   |
| 中科创新院        | 指 | 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司   |
| 注安师事务所       | 指 | 安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司  |
| 关联关系         | 指 | 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系  |
| 股东会          | 指 | 安徽祥源科技股份有限公司股东会   |
| 《公司法》        | 指 | 《中华人民共和国公司法》  |
| 《管理办法》       | 指 | 《非上市公众公司监督管理办法》   |
| 《业务规则》       | 指 | 《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》  |
| 《公司章程》       | 指 | 《安徽祥源科技股份有限公司章程》  |
| 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  |
| 中国证监会        | 指 | 中国证券监督管理委员会   |
| 工商局          | 指 | 工商行政管理局   |
| 财政部          | 指 | 中华人民共和国财政部  |
| 主办券商、申万宏源    | 指 | 申万宏源证券有限公司  |
| 报告期          | 指 | 2019年1月1日-2019年6月30日  |
| 元、万元         | 指 | 人民币元、人民币万元  |
| ISO9001 质量体系 | 指 | 是 ISO9000 族标准所包括的一组质量管理体系核心标准之一。ISO9000 族标准是国际标准化组织（ISO）在 1994 年提出的概念，是指“由 ISO/Tc176（国际标准化组织质量管理和质量保证技术委员会）制定的国际标准。 |
| 安评           | 指 | 安全评价业务等安全技术服务   |
| 职评           | 指 | 职业卫生评价业务等职业健康技术服务   |
| 环评           | 指 | 环境影响评价业务等环保节能技术服务   |
| 能评           | 指 | 固定资产投资项目节能评估技术服务  |

## 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。

公司负责人许晓光、主管会计工作负责人许晓光 及会计机构负责人（会计主管人员）赵倩保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

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

### 【备查文件目录】

|        |  |
|--------|--|
| 文件存放地点 | 董事长办公室   |
| 备查文件   | 报告期内在指定信息披露平台披露的所有公司文件正本及公告原稿。载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签字并盖章的财务报表。 |

## 第一节 公司概况

### 一、 基本信息

|         |                                     |
|---------|-------------------------------------|
| 公司中文全称  | 安徽祥源科技股份有限公司                        |
| 英文名称及缩写 | Anhui Xiangyuan Technology Co., ltd |
| 证券简称    | 祥源科技                                |
| 证券代码    | 836371                              |
| 法定代表人   | 许晓光                                 |
| 办公地址    | 安徽省蚌埠市兰凌路1号办公楼                      |

### 二、 联系方式

|                     |                       |
|---------------------|-----------------------|
| 董事会秘书或信息披露负责人       | 王若宇                   |
| 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 | 是                     |
| 电话                  | 0552-7170098          |
| 传真                  | 0552-4088312          |
| 电子邮箱                | cx@yuanx.net          |
| 公司网址                | www.yuanx.net         |
| 联系地址及邮政编码           | 安徽省蚌埠市兰凌路1号办公楼 233040 |
| 公司指定信息披露平台的网址       | www.neeq.com.cn       |
| 公司半年度报告备置地          | 董事长办公室                |

### 三、 企业信息

|                 |  |
|-----------------|--|
| 股票公开转让场所        | 全国中小企业股份转让系统   |
| 成立时间            | 2005-12-09   |
| 挂牌时间            | 2016-03-23   |
| 分层情况            | 基础层  |
| 行业（挂牌公司管理型行业分类） | M 科学研究和技术服务业-M 74 专业技术服务业-M 745 质检技术服务-M 7450 质检技术服务             |
| 主要产品与服务项目       | 安全、环保、节能、健康领域的技术开发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训、监测检验、工程设计、工程施工、运营管理、装备开发等 |
| 普通股股票转让方式       | 集合竞价转让   |
| 普通股总股本（股）       | 20,000,000   |
| 优先股总股本（股）       | 0  |
| 控股股东            | 许晓光  |
| 实际控制人及其一致行动人    | 许晓光  |

#### 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 | 913403007830672434 | 否        |
| 注册地址     | 安徽省蚌埠市兰凌路 1 号办公楼   | 否        |
| 注册资本（元）  | 20,000,000         | 否        |

#### 五、 中介机构

|                |                 |
|----------------|-----------------|
| 主办券商           | 申万宏源            |
| 主办券商办公地址       | 上海市徐汇区常熟路 239 号 |
| 报告期内主办券商是否发生变化 | 否               |

#### 六、 自愿披露

适用 不适用

#### 七、 报告期后更新情况

适用 不适用

## 第二节 会计数据和财务指标摘要

### 一、 盈利能力

单位：元

|  | 本期            | 上年同期         | 增减比例      |
|--|---------------|--------------|-----------|
| 营业收入                                     | 11,196,305.09 | 9,225,001.09 | 21.37%    |
| 毛利率%                                     | 56.36%        | 52.09%       | -         |
| 归属于挂牌公司股东的净利润                            | 1,160,970.97  | 244,897.55   | 374.06%   |
| 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润                  | 891,560.92    | 10,942.78    | 8,047.48% |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）           | 2.69%         | 0.65%        | -         |
| 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算） | 2.07%         | 0.03%        | -         |
| 基本每股收益                                   | 0.0580        | 0.0122       | 375.41%   |

### 二、 偿债能力

单位：元

|                 | 本期期末          | 本期期初          | 增减比例    |
|-----------------|---------------|---------------|---------|
| 资产总计            | 42,262,362.47 | 48,710,798.41 | -13.24% |
| 负债总计            | 5,518,042.34  | 6,127,449.25  | -9.95%  |
| 归属于挂牌公司股东的净资产   | 36,744,320.13 | 42,583,349.16 | -13.71% |
| 归属于挂牌公司股东的每股净资产 | 1.84          | 2.13          | -13.71% |
| 资产负债率%（母公司）     | 14.48%        | 14.87%        | -       |
| 资产负债率%（合并）      | 13.06%        | 12.58%        | -       |
| 流动比率            | 5.46          | 6.23          | -       |
| 利息保障倍数          | -             | -             | -       |

### 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 | -757,518.83 | -369,521.57 | -105.00% |
| 应收账款周转率       | 1.37        | 1.23        | -        |
| 存货周转率         | 2.52        | 1.92        | -        |

### 四、 成长情况

|         | 本期      | 上年同期   | 增减比例 |
|---------|---------|--------|------|
| 总资产增长率% | -13.24% | -2.78% | -    |



|          |         |         |   |
|----------|---------|---------|---|
| 营业收入增长率% | 21.37%  | 23.91%  | - |
| 净利润增长率%  | 374.06% | 178.82% | - |

## 五、 股本情况

单位：股

|            | 本期期末       | 本期期初       | 增减比例  |
|------------|------------|------------|-------|
| 普通股总股本     | 20,000,000 | 20,000,000 | 0.00% |
| 计入权益的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |
| 计入负债的优先股数量 | 0          | 0          | 0.00% |

## 六、 非经常性损益

单位：元

| 项目  | 金额                |
|---|-------------------|
| 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） | 173,004.00        |
| 2、非流动性资产处置损益                                    | 50,145.29         |
| 3、委托投资损益  | 45,488.96         |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 771.80            |
| <b>非经常性损益合计</b>                                 | <b>269,410.05</b> |
| 所得税影响数  | 0.00              |
| 少数股东权益影响额（税后）                                   | 0.00              |
| <b>非经常性损益净额</b>                                 | <b>269,410.05</b> |

## 七、 补充财务指标

适用 不适用

## 八、 因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用

### 第三节 管理层讨论与分析

#### 一、 商业模式

公司主要从事安全、健康、环保、节能领域的技术开发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训、监测检验、工程设计、工程施工、运营管理、装备开发，属于专业技术服务业。公司致力于成为企业整体技术解决方案的提供商、政府公共外包服务的承接方，为客户出具安全评价报告、职业病危害评价报告、职业危害因素检测报告、职业病防护设施设计专篇、放射防护评价报告、放射防护检测报告、项目可行性研究报告、节能评估报告、清洁生产审核报告、环保检测报告、节能检测报告、防雷装置检测报告、公共卫生检测报告、安全环保隐患排查与工程施工，通过人才、设施、资质等方面建设，延伸上下游产业链，为企业调结构、转方式提供项目全生命周期服务，为经济社会绿色发展提供一站式技术解决方案。

公司服务的客户群覆盖生产生活的方方面面，如新材料、电子信息、新能源、装备制造、化工、生物、食品、冶金、纺织、医药、矿山、能源等生产制造业，医院、市政工程、公路、港口、码头等公共服务领域，高校、科研院所等教育研发领域、商场、仓储、物流、交通运输等生活服务业，以及各类产业园区和政府职能部门，服务客户中既有行业龙头企业，也有各类中小微企业。

公司现有员工 133 名，中级及以上技术职称比例达到 83%，其中国家注册安全评价师 43 人、国家注册安全工程师 50 人、安全生产标准化评审人员 41 人、清洁生产审核师 13 人、职业卫生评价 45 人、注册咨询工程师 4 人、二级建造师 3 人。技术人员专业涵盖安全工程、卫生工程、环境工程、能源工程、化学工程、生物工程、材料工程、电气工程、机械工程、建筑工程、交通工程、冶金工程、港口码头等专业技术领域。

截止报告期末，祥源科技拥有国家授权的 15 项技术服务资质，其中包括安全评价资质、安全标准化评审资质、安全培训资质、职业病危害评价资质、职业病危害因素检测资质、放射防护评价资质、放射防护检测资质、工程咨询资质、清洁生产审核资质、节能评估资质、环保检测资质、节能检测资质、公共卫生检测资质、防雷装置检测资质、环保工程专业承包资质。公司实验室经过国家 CMA 计量认证，法定检测项目 332 项。公司通过了 ISO9001 质量体系认证，形成了系统规范化的《质量手册》，报告及时交付率不低于 95%，客户综合满意率 90%。报告期内，祥源工程通过 ISO 9001 质量管理体系、ISO 14001 环境管理体系、OHSAS 18001 职业健康安全管理体系认证。

公司客户服务网络更加健全，公司总部在安徽省蚌埠市，并已在合肥、滁州、铜陵、淮南、芜湖等地建立了技术服务中心，形成了覆盖安徽全省的技术服务网络。报告期内，随着公司技术能力的不断增强，公司客户群体结构进一步优化，大型企业集团等优质客户的比例不断提高，公司主要收入来源是为客户提供技术服务的收入。通过主动与客户对接，挖掘企业潜在技术创新服务需求，为客户提供项目顶层设计和全过程技术支持：一是公司积极创新服务模式、优化服务流程，安全诊断、隐患排查、应急预案编制、六项机制建设、注册安全工程师外包服务等已经为客户所认可，成为公司特色服务模式；二是随着祥源工程取得“环保工程专业承包”资质，公司服务内容从单一的评价、检测、咨询服务向工程化服务延伸；三是创新顶层设计与服务模式，帮助企业理清发展思路、对接发展要素、开展并联式技术服务、缩短项目建设周期。

报告期内，公司商业模式未发生重大变化，但呈现出服务对象和服务模式多元化的趋势，特别是公司围绕行业共性和关键性的技术难题形成拥有自主知识产权的专利技术后，为企业、高校、实验室提供技术研发、工程设计、工程施工服务已经成为新的服务增长点。

#### 商业模式变化情况：

适用 不适用

## 二、 经营情况回顾

公司在报告期内的主营业务收入为 11,196,305.09 元,比上年同期增长 21.37%;营业成本为 4,886,491.79 元,比上年度增长 12.47%;归属于母公司的净利润为 1,160,970.97 元,比上年度增长 374.06%。主要变化的原因是报告期内公司通过安全诊断、隐患排查等政府公共服务外包项目,挖掘企业的技术服务需求,承接的企业安全与职业健康技术服务项目增加,同时随着技术服务过程控制的不断加强,工作效率进一步提高,报告的平均交付周期持续缩短,公司安全技术服务收入比上年同期增加 391,001.16 元,职业健康技术服务收入增加 907,754.94 元;与此同时,公司通过优化服务流程、提高技术服务工作质量和效率,营业成本得到进一步控制,使得营业成本的增长比例低于主营业务收入的增加比例,同时归属于母公司的净利润增长幅度较大。

公司 2019 年上半年经营活动产生的现金流量净额为-757,518.83 元,比上年度同期减少 387,997.26 元,变动比例为 105.00%,主要原因为公司加大回款催收力度,销售商品、提供劳务收到的现金增加 900,373.52 元,与此同时公司支付给员工以及为员工支付的现金增加 1,378,051.96 元,支付的各种税费减少 1,064,279.88 元;投资活动产生的现金流量净额为 5,145,883.15 元,比上年度同期增加 6,152,338.40 元,变动比例为 611.29%,主要原因为报告期内公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,共支付 23,000,000.00 元,报告期末 10,000,000.00 元保本型理财产品已到期,尚有 13,000,000.00 元未到期,与此同时,报告期内公司收回报告期前购买保本型理财产品的资金 20,000,000.00 元;筹资活动产生的现金流量净额为-7,000,000.00,比上年度同期减少 7,000,000.00 元,主要原因为报告期内公司实施了 2018 年度权益分派,以公司现有总股本 20,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金,共派发现金红利 7,000,000.00 元

## 三、 风险与价值

### 1、实际控制人不当控制风险

公司控股股东、实际控制人为许晓光,许晓光直接持有公司 19,000,000 股股份,占全部股权比例的 95%。许晓光自公司成立时起,一直担任有限公司执行董事、总经理;股份公司成立后,担任股份公司董事长、总经理,实际控制经营公司并能够对公司经营产生重大影响。同时,公司另一名股东许天歌,系股东许晓光女儿,直接持有公司 1,000,000 股股份,占全部股权比例的 5%。许晓光、许天歌父女二人合计持有公司 100%的股权。若控股股东利用其控股地位,通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制,可能给公司经营带来风险。

应对措施:公司将进一步建立和完善公司治理机制,严格执行《公司章程》、三会议事规则;同时将适时对高管、核心员工等进行股权激励,引入战略投资者,以进一步优化公司股权结构,促进公司股权结构的合理化,尽可能避免控股股东不当控制的风险。

### 2、政策变化带来的风险

公司目前从事的主要业务为安全技术服务、职业健康技术服务、环保节能技术服务、技术创新服务和技术培训服务,需要取得相关的行业资质许可证书,并接受主管部门的监督。随着新一轮政府机构改革和职能调整的不断深化,公司主营业务的主管部门和监管力度可能发生变化;此外,主管部门也在不断提高行业资质准入门槛、加强对服务机构的事中事后监管,这些变化可能会为行业带来较大的不确定性,为公司带来经营风险。

应对措施:公司按照资质管理的要求,不断提高技术人员资质和服务设施水平,降低服务资质风险;通过执行更加严格的技术服务过程控制流程和质量管理体系,提升技术服务质量,规避事中事后监管风险。

### 3、公司业务区域集中的经营风险

一方面,公司客户集中在安徽省区域,公司业务区域高度集中业务开展依赖于安徽省境内客户。随着公司业务扩张,新区域开发的挑战可能给公司业绩带来影响;另一方面,公司在既有检测、评价的专

业优势以及丰富的人才储备优势下，大力开拓工程咨询、隐患排查、工程设计、工程施工、服务外包业务，为企业提供转型升级技术解决方案设计与施工，为社会提供安全、环保、节能、健康专项服务外包和管家服务。同时，在公司未来发展规划中，公司将业务地域扩展作为一项战略规划，在此过程中，公司需要打破竞争对手的地区壁垒。上述服务内容、服务方式的变化可能带来服务质量下降、管理难度增加等方面的公司经营风险。

应对措施：公司在原有业务领域的基础上实施差异化发展战略，将现有服务进一步向后延伸，通过持续的技术研发和市场培育，发展区域安全环保体系建设、行业共性和关键性技术解决方案实施、高校实验室安全标准化系统建设等业务，降低对检测、评价等业务的依赖。

#### 4、公司治理风险

公司于 2015 年 10 月变更为股份有限公司，整体变更为股份公司后，公司建立了较为健全的三会治理机构、三会议事规则及其他内部管理制度。新的治理机构和制度对公司治理的要求比有限公司阶段高，公司管理层的管理意识需要进一步提高，对执行更加规范的治理机制还需要深入学习。因此股份公司存在一定治理风险。

应对措施：公司已建立健全了三会治理结构，建立了三会议事规则、信息披露制度，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系，完善了公司经营与重大事项的决策机制。公司董监高会按照法律法规和公司制度监督公司合法合规运营，进一步规范公司治理。

#### 5、非经常性损益对公司经营业绩影响的风险

报告期内，公司非经常性损益中政府补助金额为 173,004.00 元，同期归属于母公司所有者的非经常性损益净额为 269,410.05 元，同期合并报表净利润为 1,160,970.97 元，非经常性损益占同期合并报表净利润的比例为 23.21%，占比虽较前期降低，但仍对净利润构成较大影响。

应对措施：政府项目补助已逐步向政府购买公共服务转变，同时政府主管部门职能由事前向事事后监管转变，这些转变往往都通过政府招投标项目实现，在此过程中就需要第三方技术服务机构提供专业服务，公司将紧紧抓住政府公共服务类的招投标项目，将补助类的收入转变为承接政府公共服务外包项目的收入。

#### 6、财政补助转为政府招投标项目的中标率波动风险

公司的政府补助收入主要为后补助资金，用于补偿公司为政府提供的各类公益和低收费服务。提供服务的方式是公司接受政府相关部门委托开展平台建设及平台运营工作，平台建设的后补助资金为一次性补助，不具有可持续性，平台运营的后补助资金在现有政策条件下具有可持续性。但随着国家治理的规范化，购买公共服务正在成为政府整合社会资源的主流模式，各类公共服务的后补助将转化为公开招标的项目标的，公司可能面临中标率波动的风险。

应对措施：公司将更加重视对政府招投标项目的投标流程管理，加强软硬件条件建设，提高项目中标率；与此同时，对已中标项目实施过程控制，确保每项中标项目的服务质量，为后期承接其他项目提供业绩基础。

## 四、 企业社会责任

### （一） 精准扶贫工作情况

适用 不适用

### （二） 其他社会责任履行情况

报告期内，公司遵守各项法律法规、合法合规经营，依法纳税，充分尊重和维护供应商、服务企业和员工的合法权益。公司为员工足额购买社会保险，建立了员工培训体系，提供了职称和技能提升的环境。

祥源科技始终将传播绿色发展理念、推广绿色发展技术作为公司应当承担的社会责任。报告期内，

公司技术团队为合肥、蚌埠、安庆、宿州、淮南、淮北、铜陵等地主管部门和企业提供无偿的技术创新培训，如受安徽省安全生产协会委托为安徽省 200 余家企业开展粉尘涉爆技术培训，受安徽省应急管理厅委托为全省安全生产管理干部开展有限空间；公司技术专家受主管部门的委托无偿地为安徽省内各地的企业提供安全检查、项目论证、技术咨询等服务，参与各地安全生产事故的应急救援和事故调查，受到了主管部门和广大企业的一致好评。

## 五、 对非标准审计意见审计报告的说明

适用 不适用

## 第四节 重要事项

### 一、重要事项索引

| 事项                               | 是或否  | 索引      |
|----------------------------------|--|---------|
| 是否存在重大诉讼、仲裁事项                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 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、资产及其他资源的情况  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否对外提供借款                         | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(一) |
| 是否存在日常性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(二) |
| 是否存在偶发性关联交易事项                    | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(三) |
| 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、企业合并事项 | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(四) |
| 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(五) |
| 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 |         |
| 是否存在利润分配或公积金转增股本的情况              | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | 四.二.(六) |
| 是否存在普通股股票发行及募集资金使用事项             | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的债券融资事项                 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |         |
| 是否存在存续至本期的可转换债券相关情况              | <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

#### (一) 对外提供借款情况

报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上

是 否

单位：元

| 债务人             | 借款期间               | 期初余额 | 本期新增         | 本期减少         | 期末余额 | 借款利率  | 是否履行审议程序 | 是否存在抵押 | 债务人与公司的关联关系 |
|-----------------|--------------------|------|--------------|--------------|------|-------|----------|--------|-------------|
| 蚌埠市天一包装制品有限责任公司 | 2019.3.22-2019.6.6 | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | 4.71% | 已事前及时履行  | 否      | 无关联关系       |
| 总计              | -                  | 0.00 | 4,000,000.00 | 4,000,000.00 | 0.00 | -     | -        | -      | -           |

对外提供借款原因、归还情况及对公司的影响：

为了充分利用公司闲置资金，提高现金使用效率，公司委托徽商银行蚌埠高新开发区支行向蚌埠市天一包装制品有限责任公司提供委托贷款 4,000,000.00 元，贷款利率为 4.71%。债务人蚌埠市天一包装制品有限责任公司已于 2019 年 6 月 6 日归还贷款本金 4,000,000.00 元，利息 45,488.96 元，对公司经营未构成影响。

(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               |              |           |
| 2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 | 4,000,000.00 | 27,000.00 |
| 3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）       |              |           |
| 4. 财务资助（挂牌公司接受的）             |              |           |
| 5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型    |              |           |
| 6. 其他                        |              |           |

(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 | 临时公告披露时间  | 临时公告编号   |
|-----------------------|--|------------|------------|-----------|----------|
| 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 | 合肥首润桉树资本管理有限公司将其持有的中科(蚌埠)科技创新发展研究院有限责任公司 7.69%的股权，以 215,993.00 元的价格转让给公司，桉树资本在中科创新院原享有的权利和承担的义务，随股权转让而转由公司享有和承担。 | 215,993.00 | 已事前及时履行    | 2019.4.19 | 2019-016 |

**偶发性关联交易的必要性、持续性以及对生产经营的影响：**

公司在报告期内发生的偶发性关联交易主要为：合肥首润桉树资本管理有限公司将其持有的中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 7.69%的股权，以 215,993.00 元的价格转让给公司，桉树资本在中科创新院原享有的权利和承担的义务，随股权转让而转由公司享有和承担。此次交易与公司发展规划相契合，将有助于拓展公司业务，不会对公司经营造成不利影响。

(四) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

| 事项类型 | 协议签署时间 | 临时公告披露时间  | 交易对方 | 交易/投资/合并标的 | 标的金额 | 交易/投资/合并对价 | 对价金额 | 是否构成关联交易 | 是否构成重大资产重组 |
|------|--------|-----------|------|------------|------|------------|------|----------|------------|
| 对外投资 | -      | 2019/1/15 | 不适用  | 保本型理财产品    | -    | 现金         | -    | 否        | 否          |

**事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：**

2018年9月13日，公司股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过2000万元的自有闲置资金择机购买保本型理财产品，期限为一年。2019年1月31日，公司股东大会审议通过了《关于使用部分自有闲置资金进行现金管理的议案》，公司使用单笔不超过1000万元、同时累计不超过3000万元的自有闲置资金择机购买保本型理财产品，期限为一年。报告期内累计购买保本型理财产品43,000,000.00元，其中尚有13,000,000.00元保本型理财产品未到期，累计产生理财收益384,624.67元。

**(五) 承诺事项的履行情况**

| 承诺主体       | 承诺开始时间    | 承诺结束时间 | 承诺来源 | 承诺类型   | 承诺具体内容   | 承诺履行情况 |
|------------|-----------|--------|------|--------|--|--------|
| 实际控制人或控股股东 | 2016/2/26 | -      | 挂牌   | 同业竞争承诺 | 1、本人/单位及本人关系密切的家庭成员/单位投资或关联单位，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或 | 正在履行中  |



|      |           |   |    |        |  |       |
|------|-----------|---|----|--------|--|-------|
|      |           |   |    |        | <p>核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。</p>   |       |
| 其他股东 | 2016/2/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>1、本人/单位及本人关系密切的家庭成员/单位投资或关联单位，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> | 正在履行中 |
| 董监高  | 2016/2/26 | - | 挂牌 | 同业竞争承诺 | <p>1、本人/单位及本人关系密切的家庭成员/单位投资或关联单位，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；</p>  | 正在履行中 |

|  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  | <p>或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。</p> <p>2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。</p> |
|--|--|--|--|--|---|

**承诺事项详细情况：**

为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人及持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员均出具了《避免同业竞争承诺函》，详见公开转让说明书第 79 页，其具体内容如下：

“本人作为安徽祥源科技股份有限公司(以下简称股份公司)持股 5%以上股东、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员，除已披露的情形外，目前未从事或参与与股份公司存在同业竞争的行为。为避免与股份公司产生新的或潜在的同业竞争，本人/单位承诺如下：

1、本人/单位及本人关系密切的家庭成员/单位投资或关联单位，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务负责人、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。

2、本人在担任股份公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员期间以及辞去上述职务六个月内，或者在持有公司 5%以上股份期间，本承诺为有效之承诺。

**(六) 利润分配与公积金转增股本的情况**

**1、报告期内的利润分配与公积金转增股本情况**

√适用 □不适用

单位：元或股

| 股利分配日期     | 每 10 股派现数<br>(含税) | 每 10 股送股数 | 每 10 股转增数 |
|------------|-------------------|-----------|-----------|
| 2019-05-27 | 3.500000          | 0         | 0         |
| 合计         | 3.500000          | 0         | 0         |

**2、报告期内的权益分派预案**

□适用 √不适用

**报告期内利润分配与公积金转增股本的执行情况：**

√适用 □不适用

本公司 2018 年年度权益分派方案为：以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金（个人股东、投资基金适用股息红利差别化个人所得税政策（财税【2015】101 号文；QFII（如有）实际每 10 股派 3.150000 元，对于 QFII 之外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。）（如适用）。

**【注：个人股东、投资基金持股 1 个月（含 1 个月）以内，每 10 股补缴税款 0.700000 元；持股 1 个月以上至 1 年（含 1 年）的，每 10 股补缴税款 0.350000 元；持股超过 1 年的，不需补缴税款。】**

本次分派对象为：截止 2019 年 5 月 24 日下午全国中小企业股份转让系统收市后，在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司（以下简称“中国结算北京分公司”）登记在册的本公司全体股东。投资者 R 日（R 日为权益登记日）买入的证券，享有相关权益；对于投资者 R 日卖出的证券，不享有相关权益。

本公司此次委托中国结算北京分公司代派的现金红利已于 2019 年 5 月 27 日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户

## 第五节 股本变动及股东情况

### 一、普通股股本情况

#### (一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

| 股份性质            |               | 期初         |         | 本期变动 | 期末         |         |   |
|-----------------|---------------|------------|---------|------|------------|---------|---|
|                 |               | 数量         | 比例      |      | 数量         | 比例      |   |
| 无限售<br>条件股<br>份 | 无限售股份总数       | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
|                 | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
| 有限售<br>条件股<br>份 | 有限售股份总数       | 20,000,000 | 100.00% | 0    | 20,000,000 | 100.00% |   |
|                 | 其中：控股股东、实际控制人 | 19,000,000 | 95.00%  | 0    | 19,000,000 | 95.00%  |   |
|                 | 董事、监事、高管      | 19,000,000 | 95.00%  | 0    | 19,000,000 | 95.00%  |   |
|                 | 核心员工          | 0          | 0.00%   | 0    | 0          | 0.00%   |   |
| 总股本             |               | 20,000,000 | -       | 0    | 20,000,000 | -       |   |
| 普通股股东人数         |               |            |         |      |            |         | 2 |

#### (二) 报告期期末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  | 许晓光  | 19,000,000 | 0    | 19,000,000 | 95.00%  | 19,000,000  | 0           |
| 2  | 许天歌  | 1,000,000  | 0    | 1,000,000  | 5.00%   | 1,000,000   | 0           |
| 合计                                       |      | 20,000,000 | 0    | 20,000,000 | 100.00% | 20,000,000  | 0           |
| 前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：<br>许晓光与许天歌是父女关系。 |      |            |      |            |         |             |             |

### 二、存续至本期的优先股股票相关情况

适用 不适用

### 三、控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

是 否

许晓光，男，1964年9月1日出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，正高级工程师、一级安全评价师、注册安全工程师、清洁生产审核师、高级能源审计师、安徽省安全生产专家委员会委员、安徽省纳米技术及应用专家委员会委员、安徽省安全生产协会副会长、安徽省职业安全健康协会副

会长、安徽省卫生监督协会副会长、安徽大学兼职硕士生导师、蚌埠学院客座教授、蚌埠市光彩创业导师、蚌埠市化工行业协会会长、安徽省化工新材料产业技术创新战略联盟理事长。1982年9月至1986年6月于安徽大学学习分析化学专业；1986年7月至2003年2月历任蚌埠市化工研究所技术员、工程师、副所长、所长；2003年3月至今，担任蚌埠金石新材料有限公司执行董事；2005年12月至2015年10月，担任安徽祥源安全环境科学技术有限公司执行董事、总经理；2015年10月至今，担任股份公司董事长、总经理，为公司实际控制人。报告期内无变化。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况

### 一、董事、监事、高级管理人员情况

#### (一) 基本情况

| 姓名        | 职务           | 性别 | 出生年月     | 学历 | 任期                | 是否在公司领取薪酬 |
|-----------|--------------|----|----------|----|-------------------|-----------|
| 许晓光       | 董事长          | 男  | 1964年9月  | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 章辉平       | 董事           | 男  | 1977年9月  | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 朱一伟       | 董事           | 男  | 1982年11月 | 硕士 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 葛家求       | 董事           | 男  | 1982年3月  | 大专 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 姜雪松       | 董事           | 男  | 1970年4月  | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 陈忠远       | 监事会主席        | 男  | 1962年11月 | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 应佩佩       | 监事           | 女  | 1969年10月 | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 陈龙泉       | 监事           | 男  | 1976年10月 | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 王若宇       | 总经理<br>董事会秘书 | 男  | 1982年7月  | 硕士 | 2019年4月-2021年11月  | 是         |
| 余茂宽       | 副总经理         | 男  | 1961年10月 | 本科 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 徐峰        | 副总经理         | 男  | 1962年7月  | 硕士 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 赵倩        | 财务负责人        | 女  | 1970年3月  | 大专 | 2018年11月-2021年11月 | 是         |
| 董事会人数:    |              |    |          |    |                   | 5         |
| 监事会人数:    |              |    |          |    |                   | 3         |
| 高级管理人员人数: |              |    |          |    |                   | 4         |

注：2019年4月2日，许晓光辞去总经理职务，2019年4月13日起，经第二届董事会第五次会议审议通过，由王若宇担任公司总经理。

#### 董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间关系：

公司董事长与控股股东、实际控制人为同一人，其余董事、监事、高级管理人员之间不存在直接关系。

#### (二) 持股情况

单位：股

| 姓名 | 职务 | 期初持普通 | 数量变动 | 期末持普通 | 期末普通股 | 期末持有股 |
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|
|----|----|-------|------|-------|-------|-------|

|           |     | 股数         |   | 股数         | 持股比例   | 票期权数量 |
|-----------|-----|------------|---|------------|--------|-------|
| 许晓光       | 董事长 | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 95.00% | 0     |
| <b>合计</b> | -   | 19,000,000 | 0 | 19,000,000 | 95.00% | 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 checked="" type="checkbox"/> 是 <input 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

| 姓名  | 期初职务    | 变动类型 | 期末职务      | 变动原因 |
|-----|---------|------|-----------|------|
| 许晓光 | 董事长、总经理 | 离任   | 董事长       | 辞职   |
| 王若宇 | 董事会秘书   | 新任   | 总经理、董事会秘书 | 任命   |

#### 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

王若宇，总经理、董事会秘书，男，1982年7月5日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。1998年9月至2000年6月于安徽省蚌埠市第三中学学习；2000年9月至2004年6月于武汉理工大学学习化学工程与工艺专业；2004年7月至2007年8月于湖北彝星化工有限责任公司担任质检科科长、车间主任；2007年9月-2010年6月于湖北省化学研究院学习高分子化学与物理专业；2010年7月至2015年10月，安徽祥源安全环境科学技术有限公司历任事业发展部部长、总经理助理；2015年10月至今担任股份公司董事会秘书，自2019年4月15日起任公司总经理。

## 二、 员工情况

### (一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

| 按工作性质分类     | 期初人数       | 期末人数       |
|-------------|------------|------------|
| 行政管理人员      | 19         | 19         |
| 销售人员        | 16         | 16         |
| 技术人员        | 95         | 96         |
| 财务人员        | 2          | 2          |
| <b>员工总计</b> | <b>132</b> | <b>133</b> |

| 按教育程度分类 | 期初人数 | 期末人数 |
|---------|------|------|
| 博士      | 0    | 0    |
| 硕士      | 19   | 19   |
| 本科      | 76   | 77   |
| 专科      | 24   | 24   |
| 专科以下    | 13   | 13   |

|      |     |     |
|------|-----|-----|
| 员工总计 | 132 | 133 |
|------|-----|-----|

**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：**

公司与所有员工签订了劳动合同及聘用协议等。公司为了稳定管理层及核心技术人员，采取了或拟采取以下激励措施：

（一）公司建立任职资格体系及具有行业优势的薪酬激励机制，为员工提供适合个人发展的工作岗位及多种升职机会，创造员工成长和发展的空间；

（二）公司倡导以“家”文化为核心的企业文化，公司全体员工形成了共同发展的愿景；

（三）公司计划在适当时候制定并执行相应股权激励计划，完善公司的激励机制。

（四）公司鼓励各岗位员工通过参加在职培训或继续教育提高职业技能，对产生的相关费用，公司给予资金支持。

需公司承担费用的离退休职工人数为：0 人

**（二） 核心人员（公司及控股子公司）基本情况**

适用 不适用

**三、 报告期后更新情况**

适用 不适用



## 第七节 财务报告

### 一、 审计报告

|      |   |
|------|---|
| 是否审计 | 否 |
|------|---|

### 二、 财务报表

#### (一) 合并资产负债表

单位：元

| 项目                     | 附注    | 期末余额                 | 期初余额                 |
|------------------------|-------|----------------------|----------------------|
| <b>流动资产：</b>           |       |                      |                      |
| 货币资金                   | 五、（一） | 6,183,668.44         | 8,795,304.12         |
| 结算备付金                  |       |                      |                      |
| 拆出资金                   |       |                      |                      |
| 交易性金融资产                |       |                      |                      |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |       | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |       |                      |                      |
| 应收票据及应收账款              |       | 7,094,715.82         | 6,879,922.78         |
| 其中：应收票据                | 五、（二） | 50,736.80            | 205,810.76           |
| 应收账款                   | 五、（三） | 7,043,979.02         | 6,674,112.02         |
| 应收款项融资                 |       |                      |                      |
| 预付款项                   | 五、（四） | 831,180.66           | 291,146.00           |
| 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、（五） | 907,911.25           | 375,560.45           |
| 其中：应收利息                |       |                      |                      |
| 应收股利                   |       |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |       |                      |                      |
| 存货                     | 五、（六） | 2,070,080.37         | 1,802,642.12         |
| 合同资产                   |       |                      |                      |
| 持有待售资产                 |       |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |       |                      |                      |
| 其他流动资产                 | 五、（七） | 13,032,941.34        | 20,034,052.33        |
| <b>流动资产合计</b>          |       | <b>30,120,497.88</b> | <b>38,178,627.80</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |       |                      |                      |
| 发放贷款及垫款                |       |                      |                      |
| 债权投资                   |       |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |       | -                    |                      |
| 其他债权投资                 |       |                      |                      |
| 持有至到期投资                |       | -                    |                      |

|                        |        |               |               |
|------------------------|--------|---------------|---------------|
| 长期应收款                  |        |               |               |
| 长期股权投资                 | 五、(八)  | 1,512,503.16  | 600,456.90    |
| 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                   | 五、(九)  | 10,269,713.71 | 9,539,928.86  |
| 在建工程                   |        |               |               |
| 生产性生物资产                |        |               |               |
| 油气资产                   |        |               |               |
| 使用权资产                  |        |               |               |
| 无形资产                   | 五、(十)  | 121,407.65    | 143,808.23    |
| 开发支出                   |        |               |               |
| 商誉                     |        |               |               |
| 长期待摊费用                 |        |               |               |
| 递延所得税资产                | 五、(十一) | 238,240.07    | 247,976.62    |
| 其他非流动资产                |        |               |               |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | 12,141,864.59 | 10,532,170.61 |
| <b>资产总计</b>            |        | 42,262,362.47 | 48,710,798.41 |
| <b>流动负债：</b>           |        |               |               |
| 短期借款                   |        |               |               |
| 向中央银行借款                |        |               |               |
| 拆入资金                   |        |               |               |
| 交易性金融负债                |        |               |               |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |        | -             |               |
| 衍生金融负债                 |        |               |               |
| 应付票据及应付账款              |        | 50,813.98     | 432,611.98    |
| 其中：应付票据                |        |               |               |
| 应付账款                   | 五、(十二) | 50,813.98     | 432,611.98    |
| 预收款项                   | 五、(十三) | 4,844,065.01  | 3,453,670.00  |
| 卖出回购金融资产款              |        |               |               |
| 吸收存款及同业存放              |        |               |               |
| 代理买卖证券款                |        |               |               |
| 代理承销证券款                |        |               |               |
| 应付职工薪酬                 | 五、(十四) |               | 1,069,532.00  |
| 应交税费                   | 五、(十五) | 611,761.29    | 1,149,733.21  |
| 其他应付款                  | 五、(十六) | 11,402.06     | 21,902.06     |
| 其中：应付利息                |        |               |               |
| 应付股利                   |        |               |               |
| 应付手续费及佣金               |        |               |               |
| 应付分保账款                 |        |               |               |
| 合同负债                   |        |               |               |
| 持有待售负债                 |        |               |               |

|                      |        |               |               |
|----------------------|--------|---------------|---------------|
| 一年内到期的非流动负债          |        |               |               |
| 其他流动负债               |        |               |               |
| <b>流动负债合计</b>        |        | 5,518,042.34  | 6,127,449.25  |
| <b>非流动负债：</b>        |        |               |               |
| 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                 |        |               |               |
| 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              |        |               |               |
| <b>非流动负债合计</b>       |        |               |               |
| <b>负债合计</b>          |        | 5,518,042.34  | 6,127,449.25  |
| <b>所有者权益（或股东权益）：</b> |        |               |               |
| 股本                   | 五、（十七） | 20,000,000.00 | 20,000,000.00 |
| 其他权益工具               |        |               |               |
| 其中：优先股               |        |               |               |
| 永续债                  |        |               |               |
| 资本公积                 | 五、（十八） | 12,122,200.21 | 12,122,200.21 |
| 减：库存股                |        |               |               |
| 其他综合收益               |        |               |               |
| 专项储备                 |        |               |               |
| 盈余公积                 | 五、（十九） | 1,673,921.17  | 1,562,671.76  |
| 一般风险准备               |        |               |               |
| 未分配利润                | 五、（二十） | 2,948,198.75  | 8,898,477.19  |
| 归属于母公司所有者权益合计        |        | 36,744,320.13 | 42,583,349.16 |
| 少数股东权益               |        |               |               |
| <b>所有者权益合计</b>       |        | 36,744,320.13 | 42,583,349.16 |
| <b>负债和所有者权益总计</b>    |        | 42,262,362.47 | 48,710,798.41 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：许晓光

会计机构负责人：赵倩

## （二） 母公司资产负债表

单位：元

| 项目           | 附注 | 期末余额         | 期初余额         |
|--------------|----|--------------|--------------|
| <b>流动资产：</b> |    |              |              |
| 货币资金         |    | 5,672,923.26 | 8,328,254.08 |
| 交易性金融资产      |    |              |              |

|                        |        |                      |                      |
|------------------------|--------|----------------------|----------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 |        | -                    |                      |
| 衍生金融资产                 |        |                      |                      |
| 应收票据                   |        | 50,736.80            | 205,810.76           |
| 应收账款                   | 十二、(一) | 6,899,439.85         | 6,519,172.02         |
| 应收款项融资                 |        |                      |                      |
| 预付款项                   |        | 524,052.15           | 255,006.00           |
| 其他应收款                  | 十二、(二) | 867,911.25           | 375,560.45           |
| 其中：应收利息                |        |                      |                      |
| 应收股利                   |        |                      |                      |
| 买入返售金融资产               |        |                      |                      |
| 存货                     |        | 1,715,935.03         | 1,802,642.12         |
| 合同资产                   |        |                      |                      |
| 持有待售资产                 |        |                      |                      |
| 一年内到期的非流动资产            |        |                      |                      |
| 其他流动资产                 |        | 13,000,000.00        | 20,001,520.00        |
| <b>流动资产合计</b>          |        | <b>28,730,998.34</b> | <b>37,487,965.43</b> |
| <b>非流动资产：</b>          |        |                      |                      |
| 债权投资                   |        |                      |                      |
| 可供出售金融资产               |        |                      |                      |
| 其他债权投资                 |        |                      |                      |
| 持有至到期投资                |        |                      |                      |
| 长期应收款                  |        |                      |                      |
| 长期股权投资                 | 十二、(三) | 3,791,481.76         | 2,879,435.50         |
| 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                   |        | 10,072,488.40        | 9,320,542.86         |
| 在建工程                   |        |                      |                      |
| 生产性生物资产                |        |                      |                      |
| 油气资产                   |        |                      |                      |
| 使用权资产                  |        |                      |                      |
| 无形资产                   |        | 121,407.65           | 143,808.23           |
| 开发支出                   |        |                      |                      |
| 商誉                     |        |                      |                      |
| 长期待摊费用                 |        |                      |                      |
| 递延所得税资产                |        | 201,400.63           | 197,890.48           |
| 其他非流动资产                |        |                      |                      |
| <b>非流动资产合计</b>         |        | <b>14,186,778.44</b> | <b>12,541,677.07</b> |
| <b>资产总计</b>            |        | <b>42,917,776.78</b> | <b>50,029,642.50</b> |
| <b>流动负债：</b>           |        |                      |                      |
| 短期借款                   |        |                      |                      |
| 交易性金融负债                |        |                      |                      |

|                        |  |                     |                     |
|------------------------|--|---------------------|---------------------|
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 |  | -                   |                     |
| 衍生金融负债                 |  |                     |                     |
| 应付票据                   |  |                     |                     |
| 应付账款                   |  | 33,813.98           | 369,404.98          |
| 预收款项                   |  | 4,097,395.01        | 3,372,670.00        |
| 卖出回购金融资产款              |  |                     |                     |
| 应付职工薪酬                 |  |                     | 1,069,532.00        |
| 应交税费                   |  | 573,982.17          | 1,107,444.03        |
| 其他应付款                  |  | 1,511,072.00        | 1,521,572.00        |
| 其中：应付利息                |  |                     |                     |
| 应付股利                   |  |                     |                     |
| 合同负债                   |  |                     |                     |
| 持有待售负债                 |  |                     |                     |
| 一年内到期的非流动负债            |  |                     |                     |
| 其他流动负债                 |  |                     |                     |
| <b>流动负债合计</b>          |  | <b>6,216,263.16</b> | <b>7,440,623.01</b> |
| <b>非流动负债：</b>          |  |                     |                     |
| 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                |  |                     |                     |
| <b>非流动负债合计</b>         |  |                     |                     |
| <b>负债合计</b>            |  | <b>6,216,263.16</b> | <b>7,440,623.01</b> |
| <b>所有者权益：</b>          |  |                     |                     |
| 股本                     |  | 20,000,000.00       | 20,000,000.00       |
| 其他权益工具                 |  |                     |                     |
| 其中：优先股                 |  |                     |                     |
| 永续债                    |  |                     |                     |
| 资本公积                   |  | 12,122,200.21       | 12,122,200.21       |
| 减：库存股                  |  |                     |                     |
| 其他综合收益                 |  |                     |                     |
| 专项储备                   |  |                     |                     |
| 盈余公积                   |  | 1,652,899.77        | 1,541,650.36        |
| 一般风险准备                 |  |                     |                     |
| 未分配利润                  |  | 2,926,413.64        | 8,925,168.92        |

|            |  |               |               |
|------------|--|---------------|---------------|
| 所有者权益合计    |  | 36,701,513.62 | 42,589,019.49 |
| 负债和所有者权益合计 |  | 42,917,776.78 | 50,029,642.50 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：许晓光

会计机构负责人：赵倩

### (三) 合并利润表

单位：元

| 项目             | 附注      | 本期金额          | 上期金额         |
|----------------|---------|---------------|--------------|
| <b>一、营业总收入</b> |         | 11,196,305.09 | 9,225,001.09 |
| 其中：营业收入        | 五、(二十一) | 11,196,305.09 | 9,225,001.09 |
| 利息收入           |         |               |              |
| 已赚保费           |         |               |              |
| 手续费及佣金收入       |         |               |              |
| <b>二、营业总成本</b> |         | 10,936,545.78 | 9,932,850.03 |
| 其中：营业成本        | 五、(二十一) | 4,886,491.79  | 4,344,546.84 |
| 利息支出           |         |               |              |
| 手续费及佣金支出       |         |               |              |
| 退保金            |         |               |              |
| 赔付支出净额         |         |               |              |
| 提取保险责任准备金净额    |         |               |              |
| 保单红利支出         |         |               |              |
| 分保费用           |         |               |              |
| 税金及附加          | 五、(二十二) | 49,959.53     | 62,948.43    |
| 销售费用           | 五、(二十三) | 893,863.47    | 1,221,054.14 |
| 管理费用           | 五、(二十四) | 2,100,692.85  | 1,949,689.92 |
| 研发费用           | 五、(二十五) | 3,425,087.99  | 2,721,244.58 |
| 财务费用           | 五、(二十六) | -438,298.16   | -310,974.63  |
| 其中：利息费用        |         |               |              |
| 利息收入           |         | 438,298.16    | 310,974.63   |
| 信用减值损失         |         |               |              |
| 资产减值损失         | 五、(二十七) | 18,748.31     | -55,659.25   |
| 加：其他收益         | 五、(二十八) | 173,004.00    | 272,946.60   |

|                               |         |              |            |
|-------------------------------|---------|--------------|------------|
| 投资收益（损失以“-”号填列）               | 五、（二十九） | 696,053.26   | 685,854.46 |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |         |              |            |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |         |              |            |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |         |              |            |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |         |              |            |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             | 五、（三十）  | 50,145.29    |            |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |         |              |            |
| <b>三、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |         | 1,178,961.86 | 250,952.12 |
| 加：营业外收入                       | 五、（三十一） | 771.80       | 2,294.31   |
| 减：营业外支出                       |         |              |            |
| <b>四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |         | 1,179,733.66 | 253,246.43 |
| 减：所得税费用                       | 五、（三十二） | 18,762.69    | 8,348.88   |
| <b>五、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |         | 1,160,970.97 | 244,897.55 |
| 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）        |         | 1,160,970.97 | 244,897.55 |
| 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              |         | 1,160,970.97 | 244,897.55 |
| <b>六、其他综合收益的税后净额</b>          |         |              |            |
| 归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额         |         |              |            |
| （一）不能重分类进损益的其他综合收益            |         |              |            |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额              |         |              |            |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益           |         |              |            |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动             |         |              |            |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动             |         |              |            |
| 5. 其他                         |         |              |            |
| （二）将重分类进损益的其他综合收益             |         |              |            |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益            |         |              |            |
| 2. 其他债权投资公允价值变动               |         |              |            |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益           |         | -            |            |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额         |         |              |            |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益      |         | -            |            |
| 6. 其他债权投资信用减值准备               |         |              |            |
| 7. 现金流量套期储备                   |         |              |            |

|                     |  |              |            |
|---------------------|--|--------------|------------|
| 8. 外币财务报表折算差额       |  |              |            |
| 9. 其他               |  |              |            |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 |  |              |            |
| <b>七、综合收益总额</b>     |  | 1,160,970.97 | 244,897.55 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额    |  | 1,160,970.97 | 244,897.55 |
| 归属于少数股东的综合收益总额      |  |              |            |
| <b>八、每股收益：</b>      |  |              |            |
| （一）基本每股收益（元/股）      |  | 0.0580       | 0.0122     |
| （二）稀释每股收益（元/股）      |  |              |            |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：许晓光

会计机构负责人：赵倩

#### （四） 母公司利润表

单位：元

| 项目                            | 附注     | 本期金额          | 上期金额         |
|-------------------------------|--------|---------------|--------------|
| <b>一、营业收入</b>                 | 十二、（四） | 10,611,964.72 | 9,225,001.09 |
| 减：营业成本                        | 十二、（四） | 4,478,981.16  | 4,265,370.89 |
| 税金及附加                         |        | 47,731.26     | 62,926.59    |
| 销售费用                          |        | 869,936.74    | 1,221,054.14 |
| 管理费用                          |        | 2,009,260.99  | 1,917,155.54 |
| 研发费用                          |        | 3,421,503.92  | 2,721,244.58 |
| 财务费用                          |        | -437,166.15   | -310,763.11  |
| 其中：利息费用                       |        |               |              |
| 利息收入                          |        | 437,166.15    | 310,763.11   |
| 加：其他收益                        |        | 173,004.00    | 272,946.60   |
| 投资收益（损失以“-”号填列）               |        | 696,053.26    | 685,854.46   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益            |        |               |              |
| 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列） |        |               |              |
| 净敞口套期收益（损失以“-”号填列）            |        |               |              |
| 公允价值变动收益（损失以“-”号填列）           |        |               |              |
| 信用减值损失（损失以“-”号填列）             |        |               |              |
| 资产减值损失（损失以“-”号填列）             |        | -23,400.98    | 55,659.25    |
| 资产处置收益（损失以“-”号填列）             |        | 50,145.29     |              |
| 汇兑收益（损失以“-”号填列）               |        |               |              |
| <b>二、营业利润（亏损以“-”号填列）</b>      |        | 1,117,518.37  | 362,472.77   |
| 加：营业外收入                       |        | 491.75        | 1,320.00     |
| 减：营业外支出                       |        |               |              |
| <b>三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）</b>    |        | 1,118,010.12  | 363,792.77   |
| 减：所得税费用                       |        | 5,515.99      | 8,348.88     |
| <b>四、净利润（净亏损以“-”号填列）</b>      |        | 1,112,494.13  | 355,443.89   |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填          |        |               |              |



|                          |  |              |            |
|--------------------------|--|--------------|------------|
| 列)                       |  |              |            |
| (二) 终止经营净利润(净亏损以“一”号填列)  |  |              |            |
| <b>五、其他综合收益的税后净额</b>     |  |              |            |
| (一) 不能重分类进损益的其他综合收益      |  |              |            |
| 1. 重新计量设定受益计划变动额         |  |              |            |
| 2. 权益法下不能转损益的其他综合收益      |  |              |            |
| 3. 其他权益工具投资公允价值变动        |  |              |            |
| 4. 企业自身信用风险公允价值变动        |  |              |            |
| 5. 其他                    |  |              |            |
| (二) 将重分类进损益的其他综合收益       |  |              |            |
| 1. 权益法下可转损益的其他综合收益       |  |              |            |
| 2. 其他债权投资公允价值变动          |  |              |            |
| 3. 可供出售金融资产公允价值变动损益      |  | -            |            |
| 4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额    |  |              |            |
| 5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益 |  | -            |            |
| 6. 其他债权投资信用减值准备          |  |              |            |
| 7. 现金流量套期储备              |  |              |            |
| 8. 外币财务报表折算差额            |  |              |            |
| 9. 其他                    |  |              |            |
| <b>六、综合收益总额</b>          |  | 1,112,494.13 | 355,443.89 |
| <b>七、每股收益:</b>           |  |              |            |
| (一) 基本每股收益(元/股)          |  | 0.056        | 0.018      |
| (二) 稀释每股收益(元/股)          |  |              |            |

法定代表人: 许晓光

主管会计工作负责人: 许晓光

会计机构负责人: 赵倩

#### (五) 合并现金流量表

单位: 元

| 项目                           | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|------------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量:</b>        |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金               |    | 13,065,239.46 | 12,164,865.94 |
| 客户存款和同业存放款项净增加额              |    |               |               |
| 向中央银行借款净增加额                  |    |               |               |
| 收到原保险合同保费取得的现金               |    |               |               |
| 收到再保险业务现金净额                  |    |               |               |
| 保户储金及投资款净增加额                 |    |               |               |
| 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额 |    | -             |               |
| 收取利息、手续费及佣金的现金               |    |               |               |
| 拆入资金净增加额                     |    |               |               |

|                           |         |               |               |
|---------------------------|---------|---------------|---------------|
| 回购业务资金净增加额                |         |               |               |
| 代理买卖证券收到的现金净额             |         |               |               |
| 收到的税费返还                   |         |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十三) | 622,141.54    | 402,139.69    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |         | 13,687,381.00 | 12,567,005.63 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |         | 4,121,259.63  | 2,757,104.39  |
| 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           |         | 8,207,445.90  | 6,829,393.94  |
| 支付的各项税费                   |         | 515,896.73    | 1,580,176.61  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 五、(三十四) | 1,600,297.57  | 1,769,852.26  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |         | 14,444,899.83 | 12,936,527.20 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |         | -757,518.83   | -369,521.57   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |         | 34,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               |         |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |         | 86,500.00     |               |
| 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            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |         | 34,086,500.00 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |         | 1,724,623.85  | 1,006,455.25  |
| 投资支付的现金                   |         | 27,215,993.00 |               |
| 质押贷款净增加额                  |         |               |               |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额       |         |               |               |
| 支付其他与投资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |         | 28,940,616.85 | 1,006,455.25  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |         | 5,145,883.15  | -1,006,455.25 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |         |               |               |
| 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                 |         |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |         |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |         |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |         |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,000,000.00  |               |
| 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            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 7,000,000.00  |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -7,000,000.00 |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,611,635.68 | -1,375,976.82 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,795,304.12  | 23,047,338.60 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 6,183,668.44  | 21,671,361.78 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：许晓光

会计机构负责人：赵倩

#### (六) 母公司现金流量表

单位：元

| 项目                        | 附注 | 本期金额          | 上期金额          |
|---------------------------|----|---------------|---------------|
| <b>一、经营活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的现金            |    | 11,750,584.96 | 12,164,865.94 |
| 收到的税费返还                   |    |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金            |    | 619,187.32    | 401,698.17    |
| <b>经营活动现金流入小计</b>         |    | 12,369,772.28 | 12,566,564.11 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            |    | 3,241,318.54  | 2,756,024.39  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           |    | 7,842,786.17  | 6,725,889.52  |
| 支付的各项税费                   |    | 492,904.08    | 1,580,013.42  |
| 支付其他与经营活动有关的现金            |    | 1,599,688.56  | 1,769,166.26  |
| <b>经营活动现金流出小计</b>         |    | 13,176,697.35 | 12,831,093.59 |
| <b>经营活动产生的现金流量净额</b>      |    | -806,925.07   | -264,529.48   |
| <b>二、投资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |
| 收回投资收到的现金                 |    | 34,000,000.00 |               |
| 取得投资收益收到的现金               |    |               |               |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 |    | 86,500.00     |               |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流入小计</b>         |    | 34,086,500.00 |               |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   |    | 1,718,912.75  | 1,006,455.25  |
| 投资支付的现金                   |    | 27,215,993.00 |               |
| 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            |    |               |               |
| <b>投资活动现金流出小计</b>         |    | 28,934,905.75 | 1,006,455.25  |
| <b>投资活动产生的现金流量净额</b>      |    | 5,151,594.25  | -1,006,455.25 |
| <b>三、筹资活动产生的现金流量：</b>     |    |               |               |

|                           |  |               |               |
|---------------------------|--|---------------|---------------|
| 吸收投资收到的现金                 |  |               |               |
| 取得借款收到的现金                 |  |               |               |
| 发行债券收到的现金                 |  |               |               |
| 收到其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流入小计</b>         |  |               |               |
| 偿还债务支付的现金                 |  |               |               |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金         |  | 7,000,000.00  |               |
| 支付其他与筹资活动有关的现金            |  |               |               |
| <b>筹资活动现金流出小计</b>         |  | 7,000,000.00  |               |
| <b>筹资活动产生的现金流量净额</b>      |  | -7,000,000.00 |               |
| <b>四、汇率变动对现金及现金等价物的影响</b> |  |               |               |
| <b>五、现金及现金等价物净增加额</b>     |  | -2,655,330.82 | -1,270,984.73 |
| 加：期初现金及现金等价物余额            |  | 8,328,254.08  | 22,717,851.52 |
| <b>六、期末现金及现金等价物余额</b>     |  | 5,672,923.26  | 21,446,866.79 |

法定代表人：许晓光

主管会计工作负责人：许晓光

会计机构负责人：赵倩

## 第八节 财务报表附注

### 一、 附注事项

#### (一) 附注事项索引

| 事项                                    | 是或否  | 索引    |
|---------------------------------------|--|-------|
| 1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化          | <input checked="" type="checkbox"/> 是 <input type="checkbox"/> 否 | (二).1 |
| 2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化          | <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. 合并财务报表的合并范围是否发生变化                  | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 6. 合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人            | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 7. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息                | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 8. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项 | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 9. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 10. 重大的长期资产是否转让或者出售                   | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 11. 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 |       |
| 12. 是否存在重大的研究和开发支出                    | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 13. 是否存在重大的资产减值损失                     | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |
| 14. 是否存在预计负债                          | <input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否 |       |

#### (二) 附注事项详情

##### 1、 会计政策变更

企业会计准则变化引起的会计政策变更 2017 年 3 月 31 日，财政部修订了《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号——套期会计》及《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》，并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行，本次会计政策变更采用未来适用法处理。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要求不一致的，无需调整。金融工具原账面价值和在本准则实施日的新账面价值之间的差额，需要调整 2019 年初留存收益、其他综合收益及财务报表其他项目金额。根据新金融工具准则中衔接规定相关要求，本次会计政策变更不影响本公司相关财务指标，本公司未对比较财务报表数据进行调整。

## 二、 报表项目注释

# 安徽祥源科技股份有限公司 2019 年半年度财务报表附注

(金额单位：人民币元)

### 一、 企业的基本情况

#### (一) 企业注册地、组织形式和总部地址。

安徽祥源科技股份有限公司系由安徽祥源安全环境科学技术有限公司变更设立的股份公司，成立于 2005 年 12 月 9 日，于 2015 年 10 月 27 日整体变更为股份有限公司，取得蚌埠市经济开发区市场监督管理局营业执照，统一社会信用代码：913403007830672434，法定代表人：许晓光。

注册资本（股本）：人民币贰仟万元。

企业类型：股份有限公司（非上市）。

公司注册地：安徽省蚌埠市兰陵路 1 号办公楼。

#### (二) 企业的业务性质和主要经营活动。

本公司为从事安全、环保、节能、健康领域的技术开发、技术转移、技术咨询、技术服务、技术培训、监测检验、运营管理的服务类企业。

公司主营业务：提供安全技术服务、职业健康技术服务、环保节能技术服务、技术创新服务和技术培训服务。

#### (三) 本年度合并财务报表范围

本年度合并财务报表范围包括子公司安徽祥源工程技术有限公司、安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司。

## 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为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会计准则等规定（以下合称“企业会计准则”），并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。

2、持续经营：本公司综合评价目前可获取的信息，自报告期末起 12 个月内不存在明显影响本公司持续经营能力的因素，本财务报表以公司持续经营假设为基础进行编制。

## 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、完整地反映了本公司 2019 年 6 月 30

日的财务状况、2019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) 企业合并**

### **1、同一控制下的企业合并**

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

### **2、非同一控制下的企业合并**

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

## **(六) 合并财务报表的编制方法**

### **1、合并财务报表范围**

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

### **2、统一母子公司的会计政策、统一母子公司的资产负债表日及会计期间**

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

### **3、合并财务报表抵销事项**

合并财务报表以母公司和子公司的资产负债表为基础，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母公司的份额，作为少数股东权益，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“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，视为企业集团的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

#### 4、合并取得子公司会计处理

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

#### (七) 现金及现金等价物的确定标准

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

#### (八) 应收款项

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

##### 1、单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项

|                      |  |
|----------------------|--|
| 单项金额重大的判断依据或金额标准     | 应收款项账面余额超过 1,000 万（含 1,000 万）以上的款项   |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的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，经测试未发生减值的按账龄分析法计提坏账准备。 |

##### 2、按组合计提坏账准备的应收款项

|                |         |
|----------------|---------|
| 确定组合的依据        |         |
| 组合 1           | 账龄分析法组合 |
| 组合 2           | 关联方组合   |
| 按组合计提坏账准备的计提方法 |         |
| 组合 1           | 账龄分析法   |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况：

| 账龄           | 应收账款计提比例（%） | 其他应收款计提比例（%） |
|--------------|-------------|--------------|
| 1 年以内（含 1 年） | 5           | 5            |
| 1 至 2 年      | 10          | 10           |
| 2 至 3 年      | 30          | 30           |
| 3 至 4 年      | 50          | 50           |



| 账龄   | 应收账款计提比例 (%) | 其他应收款计提比例 (%) |
|------|--------------|---------------|
| 4至5年 | 80           | 80            |
| 5年以上 | 100          | 100           |

组合中，采用其他方法计提坏账准备情况：

| 组合名称  | 方法说明  |
|-------|---|
| 关联方组合 | 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 |                    |
| 坏账准备的计提方法   | 有确凿证据表明其可收回性存在明显差异 |

## (九) 存货

### 1、存货的分类

存货分类为：库存商品、项目成本、低值易耗品等。

### 2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取先进先出法确定其发出的实际成本。

### 3、存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照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，则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，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### 4、存货的盘存制度

本公司的存货盘存制度为永续盘存制。

### 5、低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品和包装物采用一次转销法摊销。

## **(十) 长期股权投资**

### **1、初始投资成本确定**

对于企业合并取得的长期股权投资，如为同一控制下的企业合并，应当按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额确认为初始成本；非同一控制下的企业合并，应当按购买日确定的合并成本确认为初始成本；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，其初始投资成本应当按照《企业会计准则第 12 号—债务重组》的有关规定确定；非货币性资产交换取得的长期股权投资，初始投资成本根据准则相关规定确定。

### **2、后续计量及损益确认方法**

投资方能够对被投资单位实施控制的长期股权投资应当采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。投资方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，投资方都应当按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的有关规定，对间接持有的该部分投资选择以公允价值计量且其变动计入损益，并对其余部分采用权益法核算。

### **3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据**

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

## **(十一) 固定资产**

### **1、固定资产确认条件**

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

### **2、固定资产分类和折旧方法**

本公司固定资产主要分为：房屋建筑物、机器设备、电子设备、运输设备等；折旧方法采用年限平均法。根据各类固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，

对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。除已提足折旧仍继续使用的固定资产和单独计价入账的土地之外，本公司对所有固定资产计提折旧。

| 资产类别  | 预计使用寿命（年） | 预计净残值率（%） | 年折旧率（%） |
|-------|-----------|-----------|---------|
| 房屋建筑物 | 20        | 5         | 4.75    |
| 机器设备  | 5         | 5         | 19      |
| 电子设备  | 3         | 5         | 31.67   |
| 运输设备  | 5         | 5         | 19      |
| 其他设备  | 5         | 5         | 19      |

### 3、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

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

#### （十二）在建工程

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

#### （十三）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。

## **(十四) 无形资产**

### **1、无形资产的计价方法**

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

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

### **2、使用寿命不确定的判断依据**

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

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

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

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，满足确认为无形资产条件的转入无形资产核算。

划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段的具体标准：

内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出和开发阶段支出。

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改进的材料、装置、产品等活动的阶段。

## （十五） 长期资产减值

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

可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

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

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

## （十六） 职工薪酬

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

### 1、短期薪酬

在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益，其他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。企业为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额，并确认相应负债，计入当期损益或相关资产成本。

### 2、离职后福利

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

### 3、辞退福利

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

支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

#### 4、其他长期职工福利

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

##### (十七) 预计负债

当与或有事项相关的义务是公司承担的现时义务，且履行该义务很可能导致经济利益流出，同时其金额能够可靠地计量时确认该义务为预计负债。本公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，如所需支出存在一个连续范围，且该范围内各种结果发生的可能性相同，最佳估计数按照该范围内的中间值确定；如涉及多个项目，按照各种可能结果及相关概率计算确定最佳估计数。

资产负债表日应当对预计负债账面价值进行复核，有确凿证据表明该账面价值不能真实反映当前最佳估计数，应当按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

##### (十八) 收入

###### 1、销售商品收入的确认

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；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；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

###### 2、提供劳务收入的确认

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已完工作的测量确定。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

(1)已发生的劳务成本预计能够得到补偿，应按已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。

(2)已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

公司营业收入主要包括提供安全技术服务收入、职业健康技术服务收入、环保节能技术服务收入、技术创新服务收入和技术培训服务收入五类收入。

其中：①安全技术服务包括安全预评价、安全验收评价、安全现状评价、安全生产标准化组织与评审、安全诊断、重大危险源评估和安全防范用地面积核算等；②职业健康技术服务收入包括职业病危害预评价、职业病危害控制效果评价、职业病危害现状评价、职业病危害放射防护预评价及控制效果评价、放射防护检测、职业病危害因素定期检测、环保检测、公共卫生检测和委托检测等；③环保节能技术服

务收入包括环境影响评价、清洁生产审核、节能评估报告书、节能评估报告表等。

具体确认原则如下：

(1) 相关报告出具终稿时确认收入

安全技术服务收入、职业健康技术服务收入、环保节能技术服务收入等出具的技术报告通过专家评审，在出具报告最终稿时一次性确认收入，同时结转相应的成本。

(2) 服务完成后即开票确认收入

此类收入包括技术创新服务收入和技术培训服务收入。

技术创新服务收入包括出具项目可行性研究报告和组织专家评审的服务。其中，组织专家评审的服务指公司负责会场布置、会场服务、联系并协调相关方召开项目评审会。公司在出具可行性研究报告和召开项目评审会后开具发票确认收入。

技术培训服务收入主要针对企业负责人、安全生产管理人员、危险化学品安全作业人员开展的安全生产培训，在完成相应培训任务后开票确认收入。

### 3、让渡资产使用权收入的确认

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

(1)利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

(2)使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

## (十九) 政府补助

### 1、与资产相关的政府补助会计处理

本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助，确认为与资产相关的政府补助，与资产相关的政府补助，确认为递延收益，自相关资产可供使用时起，按照相关资产的预计使用期限，将递延收益平均分摊转入当期损益。

### 2、与收益相关的政府补助会计处理

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。分别下列情况处理：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。

区分与资产相关政府补助和与收益相关政府补助的具体标准：若政府文件未明确规定补助对象，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：(1) 政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；(2) 政府文件中对用途仅作一般性表述，没有

指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

## (二十) 递延所得税资产和递延所得税负债

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

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

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

## (二十一) 主要会计政策变更、会计估计变更的说明

### 1、会计政策变更

本报告期公司主要会计政策未发生变更。

### 2、会计估计变更

本报告期本公司主要会计估计未发生变更。

## 四、税项

### (一) 主要税种及税率

| 税种      | 计税依据   | 税率  |
|---------|--|-----|
| 增值税     | 按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 6%  |
|         | 按税法规定计算的应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税 | 3%  |
| 城市维护建设税 | 应纳流转税额   | 7%  |
| 企业所得税   | 应纳所得税额   | 15% |

| 纳税主体名称             | 所得税税率 |
|--------------------|-------|
| 安徽祥源科技股份有限公司       | 15%   |
| 安徽祥源工程技术有限公司       | 20%   |
| 安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司 | 20%   |



## (二) 重要税收优惠及批文

### 1、高新技术企业所得税减按 15%征收

2016 年度公司被认定为高新技术企业，证书编号：GR201634000499，有效期三年。公司企业所得税减按 15%征收。

### 2、符合条件的小微企业，减按 20%征收企业所得税

跟据《中华人民共和国企业所得税法》第二十八条第一款，符合条件的小型微利企业，减按 20%的税率征收企业所得税。

### 3、研发费加计扣除

根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条第（一）项、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第九十五条及《国家税务总局关于〈企业研究开发费用税前扣除管理办法（试行）〉》第七条第（一）项的规定，企业为开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用，未形成无形资产计入当期损益的，在按照规定据实扣除的基础上，按照研究开发费用的 75%加计扣除。

## 五、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为期末余额。）

### • （一）货币资金

| 项目     | 期末余额         | 期初余额         |
|--------|--------------|--------------|
| 库存现金   | 24,999.35    | 1,858.03     |
| 银行存款   | 6,158,669.09 | 8,793,446.09 |
| 其他货币资金 |              |              |
| 合计     | 6,183,668.44 | 8,795,304.12 |

### • （二）应收票据

| 项目            | 期末余额      | 年初余额       |
|---------------|-----------|------------|
| 安徽猎豹汽车有限公司    | 30,736.80 | 32,000.00  |
| 衡水新光新材料科技有限公司 | 20,000.00 | 0.00       |
| 安徽省新源热电有限公司   | 0.00      | 50,000.00  |
| 蚌埠中联水泥有限公司    | 0.00      | 73,810.76  |
| 安徽佰仕化工有限公司    | 0.00      | 50,000.00  |
| 合计            | 50,736.80 | 205,810.76 |

### • （三）应收账款分类及披露

| 项目                   | 期末余额         |       |              |         | 账面价值         |
|----------------------|--------------|-------|--------------|---------|--------------|
|                      | 账面余额         |       | 坏账准备         |         |              |
|                      | 金额           | 比例(%) | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —     | —            | —       |              |
| 按组合计提坏账准备的           | 8,381,084.68 | 100   | 1,337,105.66 | 15.95   | 7,043,979.02 |

|                        |              |        |              |       |              |
|------------------------|--------------|--------|--------------|-------|--------------|
| 应收账款                   |              |        |              |       |              |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 |              |        |              |       |              |
| 合计                     | 8,381,084.68 | 100.00 | 1,337,105.66 | 15.95 | 7,043,979.02 |

续表

| 项目                     | 期初余额         |        |              |         | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|--------------|---------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |         |              |
|                        | 金额           | 比例(%)  | 金额           | 计提比例(%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | —            | —      | —            | —       |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 8,018,382.57 | 100    | 1,344,270.55 | 16.76   | 6,674,112.02 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —      | —            | —       |              |
| 合计                     | 8,018,382.57 | 100.00 | 1,344,270.55 | 16.76   | 6,674,112.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

| 项目        | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例(%) |
|-----------|--------------|--------------|---------|
| 1年以内(含1年) | 5,972,001.33 | 298,600.07   | 5       |
| 1—2年      | 1,016,315.85 | 101,631.59   | 10      |
| 2—3年      | 240,260.00   | 72,078.00    | 30      |
| 3—4年      | 414,500.00   | 207,250.00   | 50      |
| 4—5年      | 402,307.50   | 321,846.00   | 80      |
| 5年以上      | 335,700.00   | 335,700.00   | 100     |
| 合计        | 8,381,084.68 | 1,337,105.66 |         |

确定该组合依据的说明：详见附注四、(十一)。

#### 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期转回坏账准备金额 7,164.89 元。

#### 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 954,500.00 元，占应收账款期末余额合计数的比例 18.76%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 250,841.02 元。

| 单位名称                | 与本公司 | 应收账款期末余额   | 账龄   | 占应收账款总额的比例(%) |
|---------------------|------|------------|------|---------------|
|                     | 关系   |            |      |               |
| 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 非关联方 | 666,500.00 | 1年以内 | 7.95          |
| 蚌埠市淮上区安全生产监督管理局     | 非关联方 | 288,000.00 | 1年以内 | 3.44          |
| 合肥市包河区安全生产监督管理局     | 非关联方 | 252,000.00 | 1年以内 | 3.01          |
| 国电蚌埠发电有限公司          | 非关联方 | 205,735.85 | 1-2年 | 2.45          |
| 铜陵市发展和改革委员会         | 非关联方 | 160,000.00 | 1年以内 | 1.91          |

|    |    |            |    |       |
|----|----|------------|----|-------|
| 合计 | -- | 954,500.00 | -- | 18.76 |
|----|----|------------|----|-------|

- 因金融资产转移而终止确认的应收款项

无

- 转移应收账款且继续涉入的，分项列示继续涉入形成的资产、负债的金额

无

- 本报告期应收账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方欠款。

- （四）预付款项

- 预付款项按账龄列示

| 账龄   | 期末余额       |          | 期初余额       |          |
|------|------------|----------|------------|----------|
|      | 金额         | 占总额比例（%） | 金额         | 占总额比例（%） |
| 1年以内 | 831,180.66 | 100      | 291,146.00 | 100      |
| 1—2年 |            |          |            |          |
| 2—3年 |            | -        |            |          |
| 3—4年 |            |          |            |          |
| 合计   | 831,180.66 | 100.00   | 291,146.00 | 100.00   |

- 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

| 单位名称                | 与本公司关系 | 期末余额       | 占预付款项期末余额合计数的比例（%） | 预付款时间 | 未结算原因 |
|---------------------|--------|------------|--------------------|-------|-------|
| 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 非关联方   | 153,800.00 | 18.50%             | 1年以内  | 发票未到  |
| 郑州中泰安科粉体科技有限公司      | 非关联方   | 142,562.51 | 17.15%             | 1年以内  | 发票未到  |
| 唐德彬                 | 非关联方   | 120,000.00 | 14.44%             | 1年以内  | 工程未结束 |
| 汤贯圣                 | 非关联方   | 92,120.00  | 11.08%             | 1年以内  | 发票未到  |
| 戴桂成                 | 非关联方   | 50,000.00  | 6.02%              | 1年以内  | 发票未到  |
| 合计                  |        | 558,482.51 | 67.19%             | --    | --    |

- 本报告期预付账款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方欠款。

- （五）其他应收款

- 其他应收款按种类披露

| 项目                    | 期末余额       |       |           |         | 账面价值       |
|-----------------------|------------|-------|-----------|---------|------------|
|                       | 账面余额       |       | 坏账准备      |         |            |
|                       | 金额         | 比例(%) | 坏账准备      | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 | —          | —     | —         | —       |            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款       | 966,083.76 | 100   | 58,172.51 | 5.07    | 907,911.25 |

|                         |            |        |           |      |            |
|-------------------------|------------|--------|-----------|------|------------|
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | —          | —      | —         | —    |            |
| 合计                      | 966,083.76 | 100.00 | 58,172.51 | 5.07 | 907,911.25 |

续表

| 项目                      | 期初余额       |        |           |         | 账面价值       |
|-------------------------|------------|--------|-----------|---------|------------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |         |            |
|                         | 金额         | 比例(%)  | 坏账准备      | 计提比例(%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | —          | —      | —         | —       | —          |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 407,819.76 | 100    | 32,259.31 | 5.34    | 375,560.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | —          | —      | —         | —       | —          |
| 合计                      | 407,819.76 | 100.00 | 32,259.31 | 5.34    | 375,560.45 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄        | 期末余额       |           |         |
|-----------|------------|-----------|---------|
|           | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 742,717.26 | 35,135.86 | 5       |
| 1—2年      | 222,366.50 | 22,236.65 | 10      |
| 2—3年      |            |           | 30      |
| 3—4年      |            |           | 50      |
| 4—5年      | 1000       | 800       | 80      |
| 5年以上      |            |           | 100     |
| 合计        | 966,083.76 | 58,172.51 |         |

确定该组合依据的说明：详见附注四、(十一)。

• 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质   | 期末账面余额     | 期初账面余额     |
|--------|------------|------------|
| 往来款    |            |            |
| 备用金    | 396,200.00 | 25,000.00  |
| 保证金、押金 | 567,150.50 | 380,086.50 |
| 垫付款    | 2,733.26   | 2,733.26   |
| 合计     | 966,083.76 | 407,819.76 |

• 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       | 款项的性质 | 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     |
| 何方         | 备用金   | 100,000.00 | 1年以内 | 10.35               | 5,000.00 |
| 中招国际招标有限公司 | 保证金   | 80,000.00  | 1年以内 | 8.28                | 4,000.00 |

|              |     |            |      |       |          |
|--------------|-----|------------|------|-------|----------|
| 安徽大学         | 保证金 | 73,606.50  | 1年以内 | 7.62  | 3,680.33 |
| 陈琛           | 备用金 | 60,000.00  | 1年以内 | 6.21  | 3,000.00 |
| 安徽诚信项目管理有限公司 | 保证金 | 50,000.00  | 1年以内 | 5.18  | 2,500.00 |
| 合计           | --  | 180,000.00 | --   | 18.63 | 9,000.00 |

- 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

- 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

- 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方欠款

- （六）存货

- 存货分类

| 项目   | 期末余额         |      |              | 期初余额         |      |              |
|------|--------------|------|--------------|--------------|------|--------------|
|      | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         | 账面余额         | 跌价准备 | 账面价值         |
| 项目成本 | 2,070,080.37 |      | 2,070,080.37 | 1,802,642.12 |      | 1,802,642.12 |
| 合计   | 2,070,080.37 |      | 2,070,080.37 | 1,802,642.12 |      | 1,802,642.12 |

- （七）其他流动资产

| 类别     | 期末余额          | 期初余额          |
|--------|---------------|---------------|
| 待抵扣进项税 | 32,941.34     | 32,532.33     |
| 租赁费    |               | 1,520.00      |
| 理财产品   | 13,000,000.00 | 10,000,000.00 |
| 结构性存款  |               | 10,000,000.00 |
| 合计     | 13,032,941.34 | 20,034,052.33 |

- （八）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 |
| 对联营公司投资 | 1,512,503.16 |      | 1,512,503.16 | 600,456.90 |      |
| 合计      | 1,512,503.16 |      | 1,512,503.16 | 600,456.90 |      |

- 对联营公司投资

| 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 |
|-----------------------|------------|------------|------|--------------|----------|
| 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 | 600,456.90 | 912,046.26 |      | 1,512,503.16 |          |
| 合计                    | 600,456.90 | 912,046.26 |      | 1,512,503.16 |          |

• (九) 固定资产

• 固定资产情况

| 项目       | 房屋建筑         | 运输工具         | 实验设备         | 电子设备         | 其他设备         | 合计            |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| 一、账面原值：  |              |              |              |              |              |               |
| 1.期初余额   | 7,056,039.26 | 2,147,596.36 | 2,732,092.26 | 1,034,514.06 | 1,232,090.52 | 14,202,332.46 |
| 2.本期增加金额 | -            | 598,357.05   | 735,364.83   | 90,546.07    | 74,747.68    | 1,499,015.63  |
| •购置      |              | 598,357.05   | 735,364.83   | 90,546.07    | 74,747.68    | 1,499,015.63  |
| •在建工程转入  |              |              |              |              |              | -             |
| •企业合并增加  |              |              |              |              |              | -             |
|          |              |              |              |              |              | -             |
| 3.本期减少金额 | -            | 602,646.65   | -            | -            | 3,700.00     | 606,346.65    |
| •处置或报废   |              | 602,646.65   |              |              | 3,700.00     | 606,346.65    |
| 调整原暂估入账  |              |              |              |              |              | -             |
| 4.期末余额   | 7,056,039.26 | 2,143,306.76 | 3,467,457.09 | 1,125,060.13 | 1,303,138.20 | 15,095,001.44 |
| 二、累计折旧   |              |              |              |              |              | -             |
| 1.期初余额   | 838,546.50   | 921,378.68   | 1,676,098.01 | 757,012.48   | 469,367.93   | 4,662,403.60  |
| 2.本期增加金额 | 167,480.70   | 172,548.11   | 224,088.04   | 63,943.40    | 109,292.37   | 737,352.62    |
| •计提      | 167,480.70   | 172,548.11   | 224,088.04   | 63,943.40    | 109,292.37   | 737,352.62    |
|          |              |              |              |              |              | -             |
| 3.本期减少金额 |              | 570,953.49   |              |              | 3,515        | 574,468.49    |
| •处置或报废   |              | 570,953.49   |              |              | 3,515        | 574,468.49    |
|          |              |              |              |              |              | -             |
| 4.期末余额   | 1,006,027.20 | 522,973.30   | 1,900,186.05 | 820,955.88   | 575,145.30   | 4,825,287.73  |
| 三、减值准备   |              |              |              |              |              | -             |
| 1.期初余额   |              |              |              |              |              | -             |
| 2.本期增加金额 |              |              |              |              |              | -             |
| •计提      |              |              |              |              |              | -             |
|          |              |              |              |              |              | -             |
| 3.本期减少金额 |              |              |              |              |              | -             |
| •处置或报废   |              |              |              |              |              | -             |
|          |              |              |              |              |              | -             |
| 4.期末余额   |              |              |              |              |              | -             |
| 四、账面价值   |              |              |              |              |              | -             |
| 1.期末账面价值 | 6,050,012.06 | 1,620,333.46 | 1,567,271.04 | 304,104.25   | 727,992.90   | 10,269,713.71 |
| 2.期初账面价值 | 6,217,492.76 | 1,226,217.68 | 1,055,994.25 | 277,501.58   | 762,722.59   | 9,539,928.86  |

• (十) 无形资产

| 项目    | 期末余额       | 期初余额       |
|-------|------------|------------|
| 计算机软件 | 121,407.65 | 143,808.23 |
| 合计    | 121,407.65 | 143,808.23 |

• (十一) 递延所得税资产/递延所得税负债

| 项目     | 期末余额         |            | 期初余额         |            |
|--------|--------------|------------|--------------|------------|
|        | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    | 可抵扣暂时性差异     | 递延所得税资产    |
| 资产减值准备 | 1,411,020.53 | 238,240.07 | 1,569,700.58 | 247,976.62 |
| 合计     | 1,411,020.53 | 238,240.07 | 1,569,700.58 | 247,976.62 |

• (十二) 应付账款

• 应付账款列示

| 项目   | 期末余额      | 期初余额       |
|------|-----------|------------|
| 1年以内 | 50,813.98 | 414,838.00 |
| 1年以上 |           | 17,773.98  |
| 合计   | 50,813.98 | 432,611.98 |

• 账龄超过1年的重要应付账款

• 本报告期账龄超过1年的重要应付账款中无持本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位应付账款,无其他关联方账款

• (十三) 预收款项

• 预收账款列示

| 项目   | 期末余额         | 期初余额         |
|------|--------------|--------------|
| 1年以内 | 4,766,065.01 | 2,669,270.00 |
| 1年以上 | 78,000.00    | 784,400.00   |
| 合计   | 4,844,065.01 | 3,453,670.00 |

• 账龄超过1年的重要预收款项

| 项目            | 期末余额      | 未偿还或结转的原因 |
|---------------|-----------|-----------|
| 安徽华润涂料有限公司    | 35,000.00 | 项目未完成     |
| 上海电缆厂(滁州)有限公司 | 28,000.00 | 项目未完成     |
| 安徽华洋啤酒有限责任公司  | 15,000.00 | 项目未完成     |
| 合计            | 78,000.00 |           |

• (十四) 应付职工薪酬

• 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         | 1,069,532.00 | 7,235,639.56 | 8,305,171.56 | -    |
| 二、离职后福利-设定提存计划 |              | 419,659.38   | 419,659.38   | -    |
| 三、辞退福利         |              |              |              | -    |
| 四、一年内到期的其他福利   |              |              |              | -    |
| 合计             | 1,069,532.00 | 7,655,298.94 | 8,724,830.94 | -    |

• 短期薪酬列示

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

|               |              |              |              |      |
|---------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 一、工资、奖金、津贴和补贴 | 1,069,532.00 | 5,923,235.05 | 6,992,767.05 | -    |
| 二、职工福利费       |              | 367,800.33   | 367,800.33   | -    |
| 三、社会保险费       |              | 628,431.78   | 628,431.78   | -    |
| 其中：医疗保险费      |              | 188,743.50   | 188,743.50   | -    |
| 工伤保险费         |              | 1,976.76     | 1,976.76     | -    |
| 生育保险费         |              | 18,052.14    | 18,052.14    | -    |
| 四、住房公积金       |              | 107,400.00   | 107,400.00   | -    |
| 五、工会经费和职工教育经费 |              |              |              | -    |
| 六、短期带薪缺勤      |              |              |              | -    |
| 七、短期利润分享计划    |              |              |              | -    |
| 合计            | 1,069,532.00 | 7,235,639.56 | 8,305,171.56 | 0.00 |

• 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 |      | 408,376.96 | 408,376.96 |      |
| 2.失业保险费  |      | 11,282.42  | 11,282.42  |      |
| 合计       |      | 419,659.38 | 419,659.38 |      |

• (十五) 应交税费

| 项目      | 期末余额       | 期初余额         |
|---------|------------|--------------|
| 增值税     | 557,676.92 | 649,815.84   |
| 房产税     |            | 11,428.57    |
| 企业所得税   |            | 382,173.38   |
| 城市维护建设税 | 22,585.45  | 46,637.03    |
| 个人所得税   | 10,371.03  | 17,180.29    |
| 教育费附加   | 8,960.32   | 20,013.52    |
| 地方教育费附加 | 7,201.28   | 13,342.35    |
| 水利基金    | 3,784.60   | 6,640.21     |
| 印花税     | 1,181.69   | 1,813.02     |
| 土地使用税   |            | 689.00       |
| 合计      | 611,761.29 | 1,149,733.21 |

• (十六) 其他应付款

• 按款项性质列示其他应付款

| 项目  | 期末余额      | 期初余额      |
|-----|-----------|-----------|
| 往来款 | 11,402.06 | 21,902.06 |
| 合计  | 11,402.06 | 21,902.06 |

• (十七) 股本

• 股本增减变动情况

| 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 | 20,000,000.00 |             |    |       |    |    | 20,000,000.00 |



• (十八) 资本公积

• 资本公积增减变动明细

| 项目         | 期初余额          | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额          |
|------------|---------------|------|------|---------------|
| 资本溢价（股本溢价） | 12,122,200.21 |      |      | 12,122,200.21 |
| 合计         | 12,122,200.21 |      |      | 12,122,200.21 |

• (十九) 盈余公积

• 盈余公积明细

| 项目     | 期初余额         | 本期增加       | 本期减少 | 期末余额         |
|--------|--------------|------------|------|--------------|
| 法定盈余公积 | 1,562,671.76 | 111,249.41 |      | 1,673,921.17 |
| 合计     | 1,562,671.76 | 111,249.41 | 0.00 | 1,673,921.17 |

• (二十) 未分配利润

| 项目                    | 本期           | 上期           |
|-----------------------|--------------|--------------|
| 调整前上期末未分配利润           | 8,898,477.19 | 4,323,976.31 |
| 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            | 8,898,477.19 | 4,323,976.31 |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润     | 1,160,970.97 | 5,085,204.68 |
| 减：提取法定盈余公积            | 111,249.41   | 510,703.80   |
| 提取任意盈余公积              |              |              |
| 提取一般风险准备              |              |              |
| 应付普通股股利               | 7,000,000.00 |              |
| 转作股本的普通股股利            |              |              |
| 净资产折股                 |              |              |
| 其他                    | -            | -            |
| 期末未分配利润               | 2,948,198.75 | 8,898,477.19 |

• (二十一) 营业收入和营业成本

• 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额        |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 营业收入          | 营业成本         | 营业收入         | 营业成本         |
| 主营业务 | 11,196,305.09 | 4,886,491.79 | 9,225,001.09 | 4,344,546.84 |
| 其他业务 |               |              |              |              |
| 合计   | 11,196,305.09 | 4,886,491.79 | 9,225,001.09 | 4,344,546.84 |

• 主营业务（分产品）

| 产品名称     | 本期发生额        |              | 上期发生额        |              |
|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 主营业务收入       | 主营业务成本       | 主营业务收入       | 主营业务成本       |
| 安全技术服务   | 4,467,425.60 | 1,457,022.46 | 4,076,424.44 | 1,592,047.96 |
| 职业健康技术服务 | 5,612,463.67 | 2,704,181.22 | 4,704,708.73 | 2,470,192.58 |

|          |               |              |              |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| 环保节能技术服务 | 273,584.90    | 219,930.47   | 178,773.57   | 149,200.79   |
| 技术创新服务   | 258,490.55    | 122,943.54   | 265,094.35   | 133,105.51   |
| 运营管理     | 584,340.37    | 382,414.10   |              |              |
| 合计       | 11,196,305.09 | 4,886,491.79 | 9,225,001.09 | 4,344,546.84 |

• 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称                  | 是否为关联方 | 营业收入         | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-----------------------|--------|--------------|------------------|
| 安徽八一化工股份有限公司          | 否      | 602,000.00   | 5.38%            |
| 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 否      | 502,000.00   | 4.48%            |
| 淮南市安全生产监督管理局          | 否      | 370,000.00   | 3.30%            |
| 蚌埠市淮上区安全生产监督管理局       | 否      | 288,000.00   | 2.57%            |
| 安徽海华科技股份有限公司          | 否      | 150,000.00   | 1.34%            |
| 合计                    |        | 1,912,000.00 | 17.07%           |

• (二十二) 营业税金及附加

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额     |
|--------|-----------|-----------|
| 城建税    | 23,228.17 | 30,313.51 |
| 教育费附加  | 9,954.94  | 12,991.49 |
| 地方教育附加 | 6,636.63  | 8,661.01  |
| 印花税    | 3,377.55  | 7,192.82  |
| 水利基金   | 6,762.24  | 3,789.60  |
| 合计     | 49,959.53 | 62,948.43 |

• (二十三) 销售费用

| 项目    | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-------|------------|------------|
| 工资    | 576,513.88 | 793,389.33 |
| 差旅费   | 115,310.59 | 96,478.80  |
| 办公费   | 77,792.97  | 93,438.60  |
| 房租费   | 8,720.00   | 65,900.00  |
| 交通费   | 9,432.70   | 41,188.70  |
| 福利费   | 21,248.91  | 40,290.61  |
| 水电费   | 14,315.46  | 37,350.95  |
| 广告费   | 52,383.28  | 24,960.00  |
| 物业费   | 1,006.00   | 12,260.40  |
| 修理费   | 14,148.28  | 8,148.73   |
| 通讯费   | 2,991.40   | 6,759.25   |
| 燃料动力费 | 0.00       | 888.77     |

|    |            |              |
|----|------------|--------------|
| 合计 | 893,863.47 | 1,221,054.14 |
|----|------------|--------------|

• (二十四) 管理费用

| 项目       | 本期发生额        | 上期发生额        |
|----------|--------------|--------------|
| 工资       | 617,790.34   | 574,404.32   |
| 业务费      | 331,500.44   | 289,045.85   |
| 其他       | 280,930.00   | 286,000.00   |
| 职工教育经费   | 108,951.78   | 239,248.70   |
| 聘请中介机构费用 | 141,509.43   | 215,764.15   |
| 办公费      | 249,055.45   | 117,811.27   |
| 社保费      | 65,664.39    | 62,724.00    |
| 福利费      | 26,335.06    | 31,898.32    |
| 差旅费      | 64,676.98    | 29,167.49    |
| 保险费      | 32,648.11    | 27,073.15    |
| 交通费      | 13,657.31    | 23,246.78    |
| 无形资产摊销   | 22,400.58    | 19,964.82    |
| 绿化费      | 11,398.00    | 18,350.00    |
| 折旧费      | 131,715.07   | 7,318.82     |
| 低值易耗品    | 0.00         | 5,400.34     |
| 通讯费      | 1,284.91     | 2,271.91     |
| 修理费      | 1,175.00     | 0.00         |
| 合计       | 2,100,692.85 | 1,949,689.92 |

• (二十五) 研发费用

| 项目            | 本期发生额        | 上期发生额        |
|---------------|--------------|--------------|
| 工资薪金支出        | 2,855,854.91 | 2,100,665.42 |
| 职工福利费支出       | 131,993.95   | 118,972.91   |
| 各类基本社会保障性缴款   | 334,687.91   | 291,208.58   |
| 固定资产折旧        | 23,250.62    | 1,614.68     |
| 直接材料消耗        | 39,783.44    | 110,560.23   |
| 仪器设备检验维修费     | 8,198.02     | 39,097.19    |
| 新产品设计费        | 6,747.58     | 19,417.48    |
| 知识产权的申请注册费代理费 | 3,203.88     | 38,718.35    |
| 图书资料费         | 845.00       |              |

|      |              |              |
|------|--------------|--------------|
| 差旅费  | 20,552.68    |              |
| 其他费用 |              | 989.74       |
| 合计   | 3,425,087.99 | 2,721,244.58 |

• (二十六) 财务费用

| 项目    | 本期发生额       | 上期发生额       |
|-------|-------------|-------------|
| 利息收入  | 447,815.33  | 313,139.69  |
| 手续费支出 | 9,517.17    | 2,165.06    |
| 合计    | -438,298.16 | -310,974.63 |

• (二十七) 资产减值损失

| 项目     | 本期发生额     | 上期发生额      |
|--------|-----------|------------|
| 一、坏账损失 | 18,748.31 | -55,659.25 |
| 合计     | 18,748.31 | -55,659.25 |

• (二十八) 其他收益

| 项目                  | 本期发生额      | 上期发生额      |
|---------------------|------------|------------|
| 技术合同登记财政拨款          | 50,000.00  |            |
| 专家交通补贴              |            | 40.00      |
| 省创新创业领军人才特殊支持计划专项资金 |            | 183,906.60 |
| 创新型省份专项资金           |            | 39,000.00  |
| 技术交易奖励资金            |            | 50,000.00  |
| 创新型试点企业财政拨款         | 100,000.00 |            |
| 经开区事业局 2018 年企业稳岗补贴 | 23,004.00  |            |
| 合计                  | 173,004.00 | 272,946.60 |

• (二十九) 投资收益

| 项目        | 本期发生额      | 上期发生额      |
|-----------|------------|------------|
| 对联营公司投资收益 | 696,053.26 | 685,854.46 |
| 合计        | 696,053.26 | 685,854.46 |

• (三十) 资产处置收益

| 项目              | 本期发生额     | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的金额 |
|-----------------|-----------|-------|---------------|
| 非流动资产处置利得(损失)合计 | 50,145.29 |       | 50,145.29     |
| 无形资产处置利得(损失)    |           |       |               |
| 合计              | 50,145.29 |       | 50,145.29     |

• (三十一) 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 |
|-------------|--------|----------|---------------|
| 非流动资产处置利得合计 |        |          |               |
| 其中：固定资产处置利得 |        |          |               |
| 无形资产处置利得    |        |          |               |
| 债务重组利得      |        |          |               |
| 非货币性资产交换利得  |        |          |               |
| 接受捐赠        |        |          |               |
| 政府补助        |        | 1,320.00 |               |
| 增值税免税收入     | 771.80 | 974.31   | 771.80        |
| 无需支付的应付款转入  |        |          |               |
| 合计          | 771.80 | 2,294.31 | 771.80        |

• (三十二) 所得税费用

• 所得税费用表

| 项目      | 本期发生额     | 上期发生额    |
|---------|-----------|----------|
| 当期所得税费用 | 9,026.14  |          |
| 递延所得税费用 | 9,736.55  | 8,348.88 |
| 合计      | 18,762.69 | 8,348.88 |

• 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                           | 1,179,733.66 |
| 按法定/适用税率计算的所得税费用               | 167,701.52   |
| 子公司适用不同税率的影响                   |              |
| 调整以前期间所得税的影响                   | 9,026.14     |
| 投资收益的影响                        | -            |
| 不可抵扣的成本、费用和损失的影响               | 0.00         |
| 使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响        |              |
| 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 | 9,736.55     |
| 研发费加计扣除的影响                     | -167,701.52  |
| 所得税费用                          | 18,762.69    |

• 现金流量表项目

• (三十三) 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      |
|--------------|------------|------------|
| 财务费用：利息收入    | 447,815.33 | 313,139.69 |
| 加：其他收益       | 173,004.00 | 89,000.00  |
| 加：补贴收入-除税收返还 | 491.75     |            |

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 加：往来收入 | 830.46     |            |
| 合计     | 622,141.54 | 402,139.69 |

• (三十四) 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        |
|-----------------|--------------|--------------|
| 费用支出            | 1,600,297.57 | 1,769,852.26 |
| 加：营业外支出-除固定资产损失 |              |              |
| 加：往来支出          |              |              |
| 合计              | 1,600,297.57 | 1,769,852.26 |

• 现金流量表补充资料  
• 现金流量表补充资料表

| 补充资料                             | 本期金额          | 上期金额          |
|----------------------------------|---------------|---------------|
| <b>1. 将净利润调节为经营活动现金流量：</b>       |               |               |
| 净利润                              | 1,160,970.97  | 87,833.55     |
| 加：资产减值准备                         | 49,570.53     | 8,623.23      |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧          | 737,352.62    | 623,865.95    |
| 无形资产摊销                           | 22,400.58     | 8,905.82      |
| 长期待摊费用摊销                         |               |               |
| 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） | -50,145.29    |               |
| 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）                  |               |               |
| 投资损失（收益以“-”号填列）                  | -696,053.26   |               |
| 递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）             | -21,468.46    | -1,248.48     |
| 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）                 | -354,145.34   | 96,493.44     |
| 经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）            | -1,258,868.50 | 38,816.33     |
| 经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）            | -347,132.68   | -1,914,686.30 |
| 其他                               |               |               |
| 经营活动产生的现金流量净额                    | -757,518.83   | -1,051,396.46 |
| <b>2. 不涉及现金收支的重大活动：</b>          |               |               |
| 销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背书转让的金额        |               |               |
| 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                 |               |               |
| <b>3. 现金及现金等价物净变动情况:</b> |               |               |
| 现金的期末余额                  | 6,183,668.44  | 21,671,361.78 |
| 减: 现金的期初余额               | 8,795,304.12  | 23,047,338.60 |
| 加: 现金等价物的期末余额            |               |               |
| 减: 现金等价物的期初余额            |               |               |
| 现金及现金等价物净增加额             | -2,611,635.68 | -1,375,976.82 |

• **现金和现金等价物的构成**

| 项目                           | 期末余额         | 期初余额          |
|------------------------------|--------------|---------------|
| 一、现金                         | 6,183,668.44 | 21,671,361.78 |
| 其中: 库存现金                     | 24,999.35    | 942.92        |
| 可随时用于支付的银行存款                 | 6,158,669.09 | 21,670,418.86 |
| 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               | 6,183,668.44 | 21,671,361.78 |
| 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 |              |               |

• **所有权或使用权受到限制的资产**

无

• **合并范围的变更**

无

• **在其他主体中的权益**

• **在子公司中的权益**

• **企业集团的构成**

| 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 |      |
| 安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司 | 安徽蚌埠  | 安徽蚌埠 | 技术服务、技术创新、技术培训 | 100     |    | 设立   |
| 安徽祥源工程技术有限公司       | 安徽蚌埠  | 安徽蚌埠 | 技术服务、技术创新、技术培训 | 100     |    | 设立   |

• **八、关联方及关联交易**

• **1、本企业的实际控制人**

本公司实际控制人为许晓光, 截止 2019 年 6 月 30 日许晓光持有公司 95%的股权。

• **2、其他关联方情况**

| 其他关联方名称 | 其他关联方与本企业关系 |
|---------|-------------|
| 葛家求     | 董事          |
| 章辉平     | 董事          |

|             |                 |
|-------------|-----------------|
| 朱一伟         | 董事              |
| 姜雪松         | 董事              |
| 陈忠远         | 监事会主席           |
| 余茂宽         | 副总经理            |
| 徐峰          | 副总经理            |
| 王若宇         | 总经理、董事会秘书       |
| 赵倩          | 财务负责人           |
| 许天歌         | 公司股东            |
| 蚌埠金石新材料有限公司 | 公司实际控制人许晓光控制的公司 |
| 蚌埠市技术创新服务中心 | 祥源科技全资民办非营利企业   |

• 3、关联交易情况

• (1) 关键管理人员报酬

| 项目       | 本期发生额      | 上期发生额      |
|----------|------------|------------|
| 关键管理人员报酬 | 383,132.88 | 292,076.91 |

• (2) 其他关联交易

• 关联方应收应付款项

• 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     |
| 应收账款  | 蚌埠金石新材料有限公司 | 10000.00  | 500.00   | 10000.00  | 500.00   |
| 其他应收款 | 王若宇         | 40,000.00 | 2,000.00 | 56,000.00 | 2,800.00 |

• 关联交易

1、提供劳务：

| 关联方                   | 关联交易内容                | 交易金额      |
|-----------------------|-----------------------|-----------|
| 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 | 公司受中科创新院委托编制项目可行性研究报告 | 27,000.00 |

2、关联方资产转让：

合肥首润桉树资本管理有限公司将其持有的中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 7.69% 的股权，以 215,993.00 元的价格转让给公司，桉树资本在中科创新院原享有的权利和承担的义务，随股权转让而转由公司享有和承担。

• 关联方承诺

截至 2019 年 6 月 30 日，不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。

• 九、承诺及或有事项

截至 2019 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的重要的未决诉讼、对外担保等或有事项。

• 十、资产负债表日后事项

本公司无其他需要披露的资产负债表日后事项。

• 十一、其他重要事项

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

| 项目 | 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 (%) |              |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | —            | —      | —            | —        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 8,183,938.18 | 100.00 | 1,284,498.33 | 15.70    | 6,899,439.85 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —      | —            | —        | —            |
| 合计                     | 8,183,938.18 | 100.00 | 1,284,498.33 | 15.70    | 6,899,439.85 |

续表一

| 项目                     | 期初余额         |        |              |          | 账面价值         |
|------------------------|--------------|--------|--------------|----------|--------------|
|                        | 账面余额         |        | 坏账准备         |          |              |
|                        | 金额           | 比例 (%) | 金额           | 计提比例 (%) |              |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款   | —            | —      | —            | —        |              |
| 按组合计提坏账准备的应收账款         | 7,806,182.57 | 100.00 | 1,287,010.55 | 16.49    | 6,519,172.02 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款 | —            | —      | —            | —        | —            |
| 合计                     | 7,806,182.57 | 100.00 | 1,287,010.55 | 16.49    | 6,519,172.02 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

| 账龄         | 期末余额         |              |          |
|------------|--------------|--------------|----------|
|            | 应收账款         | 坏账准备         | 计提比例 (%) |
| 1年以内 (含1年) | 5,877,854.83 | 293,892.74   | 5        |
| 1—2年       | 1,016,315.85 | 101,631.59   | 10       |
| 2—3年       | 222,260.00   | 66,678.00    | 30       |
| 3—4年       | 329,500.00   | 164,750.00   | 50       |
| 4—5年       | 402,307.50   | 321,846.00   | 80       |
| 5年以上       | 335,700.00   | 335,700.00   | 100      |
| 合计         | 8,183,938.18 | 1,284,498.33 |          |

按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

| 单位名称                | 与本公司 | 应收账款       | 账龄   | 占应收账款总额的比例 (%) |
|---------------------|------|------------|------|----------------|
|                     | 关系   | 期末余额       |      |                |
| 中国石化销售有限公司安徽蚌埠石油分公司 | 非关联方 | 666,500.00 | 1年以内 | 8.14           |
| 蚌埠市淮上区安全生产监督管理局     | 非关联方 | 288,000.00 | 1年以内 | 3.52           |
| 合肥市包河区安全生产监督管理局     | 非关联方 | 252,000.00 | 1年以内 | 3.08           |
| 国电蚌埠发电有限公司          | 非关联方 | 205,735.85 | 1—2年 | 2.51           |
| 铜陵市发展和改革委员会         | 非关联方 | 160,000.00 | 1年以内 | 1.96           |
| 合计                  | —    | 954,500.00 |      | 11.66          |

因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

- 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

- (二) 其他应收款
- 其他应收款按种类披露

| 项目                      | 期末余额       |        |           |          | 账面价值       |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |            |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | —          | —      | —         | —        |            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 926,083.76 | 100.00 | 58,172.51 | 6.28     | 867,911.25 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | —          | —      | —         | —        |            |
| 合计                      | 926,083.76 | 100.00 | 58,172.51 | 6.28     | 867,911.25 |

续表

| 项目                      | 期初余额       |        |           |          | 账面价值       |
|-------------------------|------------|--------|-----------|----------|------------|
|                         | 账面余额       |        | 坏账准备      |          |            |
|                         | 金额         | 比例 (%) | 坏账准备      | 计提比例 (%) |            |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款   | —          | —      | —         | —        |            |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款         | 407,819.76 | 100.00 | 32,259.31 | 7.91     | 375,560.45 |
| 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款 | —          | —      | —         | —        |            |
| 合计                      | 407,819.76 | 100.00 | 32,259.31 | 7.91     | 375,560.45 |

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

| 账龄            | 期末余额       |           |          |
|---------------|------------|-----------|----------|
|               | 其他应收款      | 坏账准备      | 计提比例 (%) |
| 1 年以内 (含 1 年) | 702,717.26 | 35,135.86 | 5        |
| 1—2 年         | 222,366.50 | 22,236.65 | 10       |
| 2—3 年         |            |           | 30       |
| 3—4 年         |            |           | 50       |
| 4—5 年         | 1,000.00   | 800.00    | 80       |
| 5 年以上         |            |           | 100      |
| 合计            | 926,083.76 | 58,172.51 |          |

确定该组合依据的说明：详见附注四、(十一)。

- 本期计提、收回或转回的坏账准备情况
- 本期计提坏账准备金额 25,913.20 元。
- 其他应收款按款项性质分类情况

| 款项性质 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
|------|--------|--------|
|------|--------|--------|

|        |            |            |
|--------|------------|------------|
| 往来款    |            |            |
| 备用金    | 356,200.00 | 405,086.50 |
| 保证金、押金 | 567,150.50 |            |
| 垫付款    | 2,733.26   | 27,33.26   |
| 合计     | 926,083.76 | 407,819.76 |

• 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         | 款项的性质 | 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     |
| 何方           | 备用金   | 100,000.00 | 1年以内 | 10.80                | 5,000.00 |
| 中招国际招标有限公司   | 保证金   | 80,000.00  | 1年以内 | 8.64                 | 4,000.00 |
| 安徽大学         | 保证金   | 73,606.50  | 1-2年 | 7.95                 | 7,360.65 |
| 陈琛           | 备用金   | 60,000.00  | 1年以内 | 6.48                 | 3,000.00 |
| 安徽诚信项目管理有限公司 | 保证金   | 50,000.00  | 1年以内 | 5.40                 | 2,500.00 |
| 合计           | --    | 180,000.00 | --   | 19.44                | 9,000.00 |

• 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

• 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债的金额

无

- 本报告期其他应收款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款，无其他关联方欠款

• (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         |
| 对联营公司投资 | 1,512,503.16 |      | 1,512,503.16 | 600,456.90   |      | 600,456.90   |
| 对子公司投资  | 2,278,978.60 |      | 2,278,978.60 | 2,278,978.60 |      | 2,278,978.60 |
| 合计      | 3,791,481.76 | 0.00 | 3,791,481.76 | 2,879,435.50 | -    | 2,879,435.50 |

• 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 |
|--------------------|--------------|------------|------|--------------|----------|----------|
| 安徽长源节能科技有限公司       | 1,978,978.60 |            |      | 1,978,978.60 |          |          |
| 安徽祥源注册安全工程师事务所有限公司 | 300,000.00   |            |      | 300,000.00   |          |          |
| 合计                 | 2,879,435.50 | 912,046.26 |      | 3,791,481.76 |          |          |

• 对联营公司投资

| 被投资单位                 | 年初余额       | 本期增减变动     |      |             |          |        |
|-----------------------|------------|------------|------|-------------|----------|--------|
|                       |            | 追加投资       | 减少投资 | 权益法下确认的投资损益 | 其他综合收益调整 | 其他权益变动 |
| 一、联营企业                |            |            |      |             |          |        |
| 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 | 600,456.90 | 215,993.00 | -    | 696,053.26  | -        | -      |
| 小计                    | 600,456.90 | 215,993.00 | -    | 696,053.26  | -        | -      |
| 合计                    | 600,456.90 | 215,993.00 | -    | 696,053.26  | -        | -      |

(续)

| 被投资单位                 | 本期增减变动      |        |    | 期末余额         | 减值准备期末余额 |
|-----------------------|-------------|--------|----|--------------|----------|
|                       | 宣告发放现金股利或利润 | 计提减值准备 | 其他 |              |          |
| 一、联营企业                | -           | -      | -  |              | -        |
| 中科（蚌埠）科技创新发展研究院有限责任公司 | -           | -      | -  | 1,512,503.16 | -        |
| 小计                    | -           | -      | -  | 1,512,503.16 | -        |
| 合计                    | -           | -      | -  | 1,512,503.16 | -        |

• (四) 营业收入和营业成本

| 项目   | 本期发生额         |              | 上期发生额        |              |
|------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|      | 收入            | 成本           | 收入           | 成本           |
| 主营业务 | 10,611,964.72 | 4,478,981.16 | 9,225,001.09 | 4,265,370.89 |
| 其他业务 |               |              |              |              |
| 合计   | 10,611,964.72 | 4,478,981.16 | 9,225,001.09 | 4,265,370.89 |

• 主营业务（分产品）

| 产品名称     | 本期发生额         |              | 上期发生额        |              |
|----------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          | 主营业务收入        | 主营业务成本       | 主营业务收入       | 主营业务成本       |
| 安全技术服务   | 4,467,425.60  | 1,431,925.93 | 4,076,424.44 | 1,512,872.01 |
| 职业健康技术服务 | 5,612,463.67  | 2,704,181.22 | 4,704,708.73 | 2,470,192.58 |
| 环保节能技术服务 | 273,584.90    | 219,930.47   | 178,773.57   | 149,200.79   |
| 技术创新服务   | 258,490.55    | 122,943.54   | 265,094.35   | 133,105.51   |
| 技术培训服务   |               |              |              |              |
| 合计       | 10,611,964.72 | 4,478,981.16 | 9,225,001.09 | 4,265,370.89 |

• 公司前五名客户的营业收入情况

| 客户名称              | 是否为关联方 | 营业收入       | 占公司全部营业收入的比例 (%) |
|-------------------|--------|------------|------------------|
| 安徽八一化工股份有限公司      | 否      | 602,000.00 | 5.67%            |
| 中国石化销售股份有限公司安徽蚌埠石 | 否      | 502,000.00 | 4.73%            |

|                 |   |              |        |
|-----------------|---|--------------|--------|
| 油分公司            |   |              |        |
| 淮南市安全生产监督管理局    | 否 | 370,000.00   | 3.49%  |
| 蚌埠市淮上区安全生产监督管理局 | 否 | 288,000.00   | 2.71%  |
| 安徽海华科技股份有限公司    | 否 | 150,000.00   | 1.41%  |
| 合计              |   | 1,912,000.00 | 18.01% |

- 补充资料
- 当期非经常性损益明细表

| 项目  | 金额         | 说明                   |
|---|------------|----------------------|
| 1、计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政策补助除外） | 173,004.00 |                      |
| 2、非流动性资产处置损益                                    | 50,145.29  | 固定资产处置收益 50145.29 元  |
| 3、委托投资损益  | 45,488.96  | 委托贷款利息收益 45,488.96 元 |
| 4、除上述各项之外的其他营业外收入和支出                            | 771.80     |                      |
| 5、所得税影响额  | 0.00       |                      |
| 合计  | 269,410.05 |                      |

- 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<br>(%) |      | 每股收益   |        |
|-------------------------|-------------------|------|--------|--------|
|                         |                   |      | 基本每股收益 |        |
|                         | 本年度               | 上年度  | 本年度    | 上年度    |
| 归属于公司普通股股东的净利润          | 2.69              | 0.65 | 0.0580 | 0.0122 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润 | 2.07              | 0.03 | 0.0446 | 0.0005 |

- 资产负债数据分析

| 项目    | 期末数          | 期初数          | 变动幅度%   | 变动原因说明   |
|-------|--------------|--------------|---------|--|
| 货币资金  | 6,183,668.44 | 8,795,304.44 | -29.70% | 报告期内购买商品接受劳务、支付工资薪金以及购买固定资产的支出有所增加   |
| 预付款项  | 831,180.66   | 291,146.00   | 185.49% | 2018年10月，祥源工程取得环保工程专业承包资质，工程项目需要提前采购大量的设备、材料及劳务，2018年承接的工程项目较少，报告期内承接的工程项目大幅增长 |
| 其他应收款 | 907,911.25   | 375,560.45   | 141.75% | 由于跨区域业务拓展需要，备用金增加了331,200.00元，与此同时，各类政府采购项目增加，相应的投标保证金增加                       |

|        |               |               |         |  |
|--------|---------------|---------------|---------|--|
|        |               |               |         | 了 188,364.00 元   |
| 其他流动资产 | 13,032,941.34 | 20,034,052.33 | -34.95% | 报告期末公司持有的保本型理财产品余额较期初减少了 7,000,000.00 元  |
| 长期股权投资 | 1,512,503.16  | 600,456.90    | 151.89% | 购买合肥首润桉树资本管理有限公司持有的中创新院 7.69% 的股份，购入价格为 215,993.00 元，按权益法核算，计提对中科（蚌埠）创新院的投资收益 696,053.26 元         |
| 预收款项   | 4,844,065.01  | 3,453,670.00  | 40.26%  | 上半年签订技术服务合同项目增长，并且提高了预付款的支付比例  |
| 未分配利润  | 2,948,198.75  | 8,898,477.19  | -66.87% | 报告期内公司实施了 2018 年度权益分派，以公司现有总股本 20,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金，共派发现金红利 7,000,000.00 元 |

• 利润数据分析

| 利润表项目 | 期末数           | 上期数          | 变动幅度%   | 变动原因说明   |
|-------|---------------|--------------|---------|--|
| 营业收入  | 11,196,305.09 | 9,225,001.09 | 21.37%  | 企业安全与职业健康技术服务项目业务量上升，同时因改进企业流程管理，工作效率提高，报告的平均交付周期持续缩短  |
| 营业成本  | 4,886,491.79  | 4,344,546.84 | 12.47%  | 业务量的上升导致营业成本上升，与此同时，公司更多的承接一体化项目和大型企业项目，单个项目的成本较往年降低   |
| 销售费用  | 893,863.47    | 1,221,054.14 | -26.80% | 一方面，销售人员较上年同期减少 1 人，减少的人员是合肥区域的业务负责人，其工资水平较高；另一方面，销售人员收入由日常工资绩效和年底累进绩效组成，报告期内公司下调了销售人员日常工资绩效计算比例，相应提高了年底累进绩效计算比例 |

|      |              |              |         |                      |
|------|--------------|--------------|---------|----------------------|
| 研发费用 | 3,425,087.99 | 2,721,244.58 | 25.86%  | 报告期内公司持续加大共性技术研发的投入  |
| 其他收益 | 173,004.00   | 272,946.60   | -36.62% | 报告期内获得的政府补助金额减少      |
| 营业利润 | 1,178,961.86 | 250,952.12   | 369.80% | 营业收入增长较快,并将成本控制在较低水平 |
| 利润总额 | 1,179,733.66 | 253,246.43   | 365.84% | 营业收入增长较快,并将成本控制在较低水平 |
| 净利润  | 1,160,970.97 | 244,897.55   | 374.06% | 营业收入增长较快,并将成本控制在较低水平 |

• 现金流量数据分析

| 现金流量表项目       | 期末数           | 上期数           | 变动幅度%   | 变动原因说明   |
|---------------|---------------|---------------|---------|--|
| 经营活动产生的现金流量净额 | 14,444,899.83 | 12,936,527.20 | 11.66%  | 公司加大回款催收力度,销售商品、提供劳务收到的现金增加 900,373.52 元,与此同时公司支付给员工以及为员工支付的现金增加 1,378,051.96 元,支付的各种税费减少 1,064,279.88 元                                       |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,145,883.15  | -1,006,455.25 | 611.29% | 报告期内公司使用自有闲置资金购买保本型理财产品,共支付 23,000,000.00 元,报告期末 10,000,000.00 元保本型理财产品已到期,尚有 13,000,000.00 元未到期,与此同时,报告期内公司收回报告期前购买保本型理财产品的资金 20,000,000.00 元 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -7,000,000.00 | 0.00          | -       | 报告期内公司实施了 2018 年度权益分派,以公司现有总股本 20,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派 3.500000 元人民币现金,共派发现金红利 7,000,000.00 元   |

安徽祥源科技股份有限公司  
二〇一九年八月十九日