

淮南润成科技股份有限公司

公开转让说明书



主办券商



二零一四年十二月

重要声明

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。

全国股份转让系统公司对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。



重要事项提示

公司特别提醒投资者关注以下重大事项：

一、市场竞争风险

公司所处的煤矿安全设备制造行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒高，专业性强。

随着煤矿安全设备制造行业日趋成熟，国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手进入，行业中的标准也势必不断地提高。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将面临市场竞争加剧的风险。

二、受下游煤炭行业影响的风险

公司的产品主要应用于煤炭开采行业，煤炭开采行业的发展状况对公司的发
展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期行业，行业景气度与宏观经济高度相关。
我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次性能源，煤
炭需求和价格随经济周期大幅波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开
采行业出现波动，自 2012 年初以来，煤炭需求低迷，价格大幅下跌，目前我国煤
炭价格仍在周期底部运行，煤炭行业短期内复苏的可能性较小。

由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿安全设备行业近年来一
直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安
全设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到较大影响，从而
给公司未来业绩带来不确定性。

三、客户集中的风险

公司客户主要为国内大中型煤炭生产企业，由于煤炭行业集中度的不断提高
使得公司客户相对集中。2012 年度、2013 年度以及 2014 年 1—6 月，公司来自于
淮南矿业集团的营业收入占公司营业收入的比例分别为 57.35%、46.97% 和
39.02%。淮南矿业集团是公司最主要的客户。



如果公司未来与主要客户的合作发生摩擦，致使主要客户减少或终止与公司的合作，或由于煤炭行业的波动造成主要客户自身经营发生困难，而公司又不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能造成公司短期经营业绩波动、下滑。

四、收入的季节性风险

因所属行业特性，公司营业收入存在季节性特点。公司的主要客户系国内大中型煤炭生产企业，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响，一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划(一般于年初)、审批预算及采购计划、招标、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定商务购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收。整个采购流程较长，而且煤矿安全设备属于专业性较强的仪器设备，煤炭生产企业在选择购买时，对煤矿安全设备的各项技术指标要求较高，选购和审批都较为谨慎，进一步拉长了采购流程的时间。同时，根据客户年度采购政策及计划，客户一般希望在当年完成货物的采购验收。上述因素导致客户通常在下半年完成整个采购流程。因此，公司集中在下半年向客户发货、验收并确认销售收入，导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。

受上述季节性因素影响，2013年上半年公司的营业收入分别为6,863.42万元，占2013年公司全年营业收入的34.65%。公司2012年上半年收入占全年收入的比例分别为29.44%，上半年实现的收入较少，收入集中体现在下半年，主营业务呈明显的季节性特征。

五、税收优惠政策和政府补助变化的风险

1、所得税优惠政策变化的风险

根据科技部、财政部、国家税务总局于2008年4月14日联合签发的《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火[2008]172号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362号)的有关规定，母公司润成科技于2010年11月5日被认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，



有效期三年，按照《企业所得税法》，公司自 2010 年开始享受 15%的所得税优惠政策。2013 年 10 月，公司已通过高新技术企业资格复审。

根据安徽省经济和信息化委员会、安徽省科学技术厅 2011 年 9 月 19 日《关于公布安徽省 2011 年通过第一批软件企业认定和第二批软件产品登记名单的通知》(皖经信软件[2011]231 号)的规定，子公司新润软件于 2011 年 9 月 13 日获得软件企业认定。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定，新办软件企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。新润软件 2011 年度和 2012 年度免缴企业所得税，2013 年度起三年内执行 12.5%的优惠所得税率。

子公司南京科强于 2012 年 8 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201232000743《高新技术企业证书》，有效期三年，公司自 2012 年起开始享受 15%的所得税优惠税率。

如公司在未来年度未能通过高新技术企业复审或国家相关政策发生不利变化，将对公司盈利能力造成不利影响。

2、增值税退税优惠政策变化的风险

2011 年 1 月 28 日，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)文件决定继续实施软件增值税优惠政策，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定，新润软件的软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3%的部分执行即征即退”政策。

若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

3、政府补助变化的风险

2012 年度至 2014 年 1—6 月，公司承担了多项科技开发和产业化项目，获得多项专项资金、科研经费和财政补贴等政府补助，计入非经常性损益的政府补助



分别为 262.70 万元、527.81 万元和 62.13 万元，分别占公司当期利润总额的比例为 5.22%、10.87% 和 19.32%。

综上，如果未来国家税收优惠和政府补助政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。。

六、实际控制人控制的风险

孙强、孙超兄弟为本公司的实际控制人及控股股东，其各自持有本公司 41.92% 的股权，从而对公司的生产经营决策实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理制度，从制度上保障公司规范运作，防范实际控制人利用控制权损害中小股东利益。但是实际控制人可以通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。

七、核心技术人员流失的风险

煤矿安全设备行业技术进步快、产品更新率高，研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。煤矿安全设备研发人员的培养需要耗费较长的时间和较高的成本。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。



目 录

重要声明.....	2
重要事项提示.....	3
释 义.....	9
第一节 公司基本情况.....	10
一、 公司情况.....	11
二、 股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期	12
三、 股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺.....	12
四、 股权结构情况.....	15
五、 公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况.....	18
六、 全资及控股子公司相关情况.....	28
七、 公司董事、监事、高级管理人员基本情况.....	35
七、 公司最近两年一期主要会计数据和财务指标.....	39
八、 与本次挂牌有关的机构.....	41
第二节 公司业务.....	44
一、 公司业务、主要产品及用途.....	44
二、 公司内部组织结构.....	58
三、 与公司业务相关的关键资源要素.....	66
四、 公司业务相关情况简介.....	86
五、 公司的商业模式.....	91
六、 公司所处行业概况.....	91
第三节 公司治理.....	112
一、 最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况.....	112
二、 董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果	114
三、 公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况.....	116
四、 公司的独立性.....	116
五、 同业竞争.....	118
六、 近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的防止措施.....	120



七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况.....	121
八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因.....	123
第四节 公司财务.....	125
一、公司的财务报表.....	125
二、审计意见.....	143
三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计.....	143
四、税（费）项.....	163
五、报告期内主要财务指标.....	163
六、报告期内主要会计数据.....	164
七、风险因素.....	219
第五节 有关声明.....	223
第六节 附件.....	228

释义

除非本文另有所指，下列词语具有的含义如下：

挂牌公司、本公司、公司、股份公司、润成科技	指	淮南润成科技股份有限公司
润成有限	指	淮南润成科技有限公司，公司前身
《业务规则》	指	《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》
元、万元	指	人民币元、人民币万元
华安证券、主办券商	指	华安证券股份有限公司
中国证监会	指	中国证券监督管理委员会
全国股份转让系统公司	指	全国中小企业股份转让系统有限责任公司
淮南市工商局	指	淮南市工商行政管理局
《公司法》	指	《中华人民共和国公司法》
《证券法》	指	《中华人民共和国证券法》
三会议事规则	指	《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》
《公司章程》	指	最近一次被公司股东大会批准的《淮南润成科技股份有限公司章程（草案）》
最近两年一期	指	2012 年度、2013 年度、2014 年 1-6 月
三会	指	股东大会、董事会、监事会
高级管理人员	指	公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书
管理层	指	公司董事、监事及高级管理人员
控股股东、实际控制人	指	孙强、孙超
淮南创投	指	淮南市创业风险投资有限公司，公司股东
南京科强	指	南京科强科技实业有限公司，公司全资子公司



南京富邺	指	南京富邺科技有限公司，公司全资子公司（目前正在办理注销）
新润软件	指	安徽新润软件有限公司，公司全资子公司
赫尔柯制冷	指	赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司，公司控股子公司
重庆分公司	指	淮南润成科技股份有限公司重庆分公司
德国赫尔柯	指	德国赫尔柯制冷技术赫尔曼股份有限公司
德国赛迈科	指	德国赛迈科有限公司
大信所	指	大信会计师事务所（特殊普通合伙）
国枫所	指	北京国枫凯文律师事务所
中京公司	指	中京民信（北京）资产评估有限公司

注：本公开转让说明书任何表格中若出现总数与所列数字总和不符，均由四舍五入所致。



第一节 公司基本情况

一、公司情况

中文名称：淮南润成科技股份有限公司

法定代表人：孙超

有限公司设立日期：2005年6月21日

整体变更股份有限公司日期：2011年12月12日

注册资本：6,000万元

住所：安徽省淮南市经济技术开发区建兴路

邮编：232008

组织机构代码：77499651—8

董事会秘书：生云

电话：0554-3315222

传真：0554-3316085

公司邮箱：ir@rckj.com.cn

公司网址：<http://www.rckj.com.cn>

所属行业：根据中国证监会2012年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C制造业；35 专用设备制造业；40 仪器仪表制造业”。依据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011年本)》，公司属于鼓励类子行业之“十四、机械 8、矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩等)监测仪器仪表和系统”和“三十九、公共安全与应急产品 4、煤炭、矿山等安全生产监测报警技

术开发与应用16、矿井等特殊作业场所应急避险设施”。依据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011年度)》，公司所属行业为“五、先进能源 72、煤炭高效安全生产、开发与转化利用”中的“煤矿瓦斯高效抽采技术及设备，煤矿用高性能抢险救灾装备，煤矿全矿井安全监控与预警系统”。

经营范围：机械专用设备、安全监控设备、井下降温设备、紧急避险系统及自动化控制产品的研发、制造、销售及技术服务，工矿仪器、仪表及电子、防爆电器产品的研发、生产、销售；五金交电、家用电器、办公用品、电脑、数码产品(不含音像制品)、机电产品、通讯产品的销售；科学管理研究，软件开发及综合技术服务，商品信息咨询，计算机应用服务，仓储服务，房屋及机械设备的出租，金属材料的加工、销售，化工产品(不含危险品及监控化学品)的销售；网络、设备、装修工程安装(国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外)。

主营业务：煤矿安全设备的研发、生产与销售。

二、股票代码、股票简称、股票种类、每股面值、股票总量、挂牌日期

股票代码：831565

股票简称：润成科技

股票种类：人民币普通股

每股面值：1元人民币

股票总量：6000万股

挂牌日期：【】

三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺



挂牌之日，公司无限售条件股份及有限售条件股份数量如下表所示：

内容	数量
无限售条件股份数量（股）	21,517,500
有限售条件股份数量（股）	38,482,500

具体情况如下：

序号	股东名称	是否为董事、监事、高级管理人员	是否为控股股东、实际控制人	所持股份数量（股）	无限售条件股份数量（股）	有限售条件股份数量（股）
1	孙强	是	是	25,150,000	6,287,500	18,862,500
2	孙超	是	是	25,150,000	6,287,500	18,862,500
3	淮南创投	否	否	7,000,000	7,000,000	0
4	张立	是	否	450,000	112,500	337,500
5	台进军	是	否	230,000	57,500	172,500
6	孙谊	否	否	200,000	200,000	0
7	程蓉蓉	否	否	130,000	130,000	0
8	生云	是	否	130,000	32,500	97,500
9	张晓东	是	否	100,000	25,000	75,000
10	蒋鹏	否	否	100,000	100,000	0
11	李智	否	否	100,000	100,000	0
12	孙训	否	否	100,000	100,000	0
13	姚震	否	否	100,000	100,000	0
14	张昌艾	否	否	100,000	100,000	0
15	朱海泉	否	否	100,000	100,000	0
16	姚毅超	否	否	50,000	50,000	0
17	王宗宝	否	否	50,000	50,000	0
18	张龙淮	是	否	50,000	12,500	37,500

19	孙云	否	否	50,000	50,000	0
20	王广绪	否	否	50,000	50,000	0
21	李永德	否	否	50,000	50,000	0
22	张志	否	否	50,000	50,000	0
23	孙雯莉	否	否	50,000	50,000	0
24	武怀阳	否	否	50,000	50,000	0
25	朱俊松	是	否	50,000	12,500	37,500
26	许洪斌	否	否	50,000	50,000	0
27	陈映奇	否	否	40,000	40,000	0
28	金丽欣	否	否	30,000	30,000	0
29	陶应朋	否	否	30,000	30,000	0
30	张士茹	否	否	30,000	30,000	0
31	黄坤	否	否	30,000	30,000	0
32	隗兵义	否	否	30,000	30,000	0
33	周广宇	否	否	30,000	30,000	0
34	周为东	否	否	30,000	30,000	0
35	李运迎	否	否	30,000	30,000	0
36	华月存	否	否	30,000	30,000	0
合 计				60,000,000	21,517,500	38,482,500

(一) 股东所持股份的限售安排

《公司法》第一百四十二条规定：“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起一年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其

所持有的本公司股份。公司章程可以对公司董事、监事、高级管理人员转让其所持有的本公司股份作出其他限制性规定。”

《业务规则》第2.8条规定：

“挂牌公司控股股东及实际控制人在挂牌前直接或间接持有的股票分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为其挂牌前所持股票的三分之一，解除转让限制的时间分别为挂牌之日、挂牌期满一年和两年；

挂牌前十二个月以内控股股东及实际控制人直接或间接持有的股票进行过转让的，该股票的管理按照前款规定执行，主办券商为开展做市业务取得的做市初始库存股票除外；

因司法裁决、继承等原因导致有限售期的股票持有人发生变更的，后续持有人应继续执行股票限售规定。”

《业务规则》第2.9条规定：

“股票解除转让限制，应由挂牌公司向主办券商提出，由主办券商报全国股份转让系统公司备案。全国股份转让系统公司备案确认后，通知中国结算办理解除限售登记。”

《公司章程（草案）》第二十八条、第二十九条规定：

“发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起1年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。

中国证监会及全国股份转让系统公司等对股份转让有其他限制性规定的，应遵守其规定。”

（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺

公司股东孙强承诺：

“1、截至本承诺出具日，本人持有淮南润成科技股份有限公司 2,515 万股股份，持股比例为 41.92%。润成科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让后，本人持有的润成科技股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为润成科技挂牌前本人所持其股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为润成科技挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

2、在本人担任润成科技董事期间每年转让的润成科技股份不超过本人所持润成科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持润成科技股份。”。

公司股东孙超承诺：

“1、截至本承诺出具日，本人持有淮南润成科技股份有限公司 2,515 万股股份，持股比例为 41.92%。润成科技股票在全国中小企业股份转让系统挂牌及公开转让后，本人持有的润成科技股份分三批解除转让限制，每批解除转让限制的数量均为润成科技挂牌前本人所持其股份的三分之一，解除转让限制的时间分别为润成科技挂牌之日、挂牌期满一年和两年。

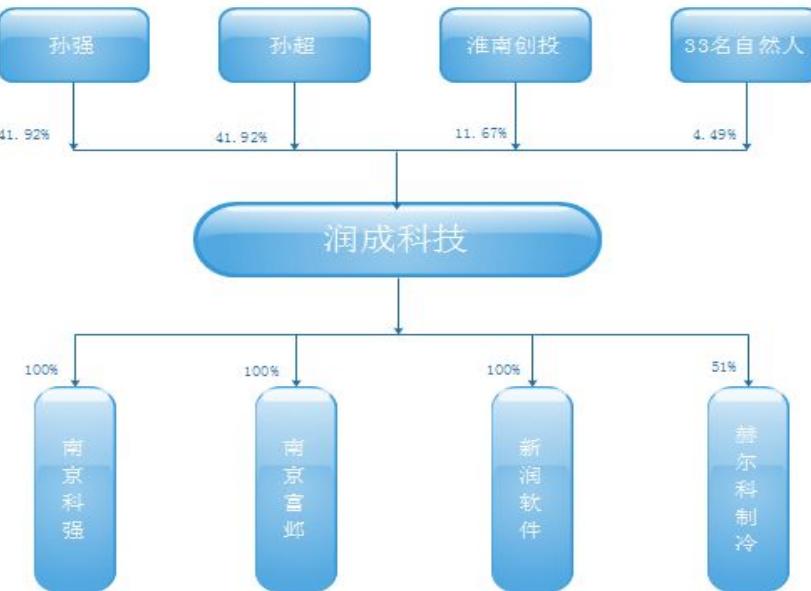
2、在本人担任润成科技董事/总经理期间每年转让的润成科技股份不超过本人所持润成科技股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不转让本人所持润成科技股份。”。

公司股东张立等6名董事、监事及高级管理人员共同承诺：

本人作为股份公司的董事、监事及高级管理人员，承诺本人持有的股份公司股份在任职期间内每年转让的股份不超过本人所持有股份公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内，不得转让本人所持有的本公司股份。

四、股权结构情况

(一) 公司股权结构图



注：2013年9月23日，润成科技决议注销南京富邺，同年11月5日成立清算组，同年11月25日在《江苏法制报》进行了债权人公告，截至本说明书签署之日，注销程序尚未办理完毕。

（二）控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况

截至本公开转让说明书签署日，持有公司 5%以上股份的股东为：自然人股东孙强、孙超和法人股东淮南创投，分别持有公司 41.92%、41.92%和 11.67%的股份。

1、实际控制人情况

孙强、孙超兄弟二人为公司的实际控制人，自公司成立以来，孙强、孙超的持股比例始终保持一致，两人所持股份相加始终保持对公司的绝对控股地位，且在公司重大事项决策上存在事实上的一致行动关系，因此，润成科技的实际控制人为孙强和孙超。

为保证公司的健康发展及重大事项的高效决策，并继续保持实际控制人稳定，2012年7月16日，孙强与孙超签署《一致行动协议》，该协议约定：双方一致同意就润成科技事项作出完全一致的决策。双方应在事先充分沟通并达成一致意见，并保证不会因双方协商而延误润成科技相关事项的决策。本协议确定之一致行动关系不得为双方任何一方单方解除或撤销。本协议所述与一致行动关系相关的所有条款均为不可撤销条款。实际控制人简历如下：

(1) 孙强

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

(2) 孙超

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

2、持有5%以上股份股东情况

(1) 淮南创投

淮南创投成立于2011年11月28日，法定代表人为魏晓燕，注册地址为安徽省淮南市田家庵区陈洞路56号（社保大楼一楼），注册资本为15,500万元，经营范围为：许可经营项目：无。一般经营项目：对高新技术企业提供股权资本，代理市风险投资基金投资业务，投资咨询（不含金融、期货、证券、融资性担保）服务，经营企业资产重组、并购（国家法律、行政法规规定禁止经营或需前置审批的除外）。淮南创投的主营业务为股权投资。

截至本说明书签署日，淮南创投的股权结构如下：

序号	股东名称	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	淮南市财政局	9,250.00	59.68



2	淮南市产业发展（集团）有限公司	3,750.00	24.19
3	淮南市融资担保有限公司	2,500.00	16.13
	合计	15,500.00	100.00

（三）股东之间的关联关系

公司股东孙强和孙超系兄弟关系，且为公司实际控制人。除此之外，公司股东之间的关联关系如下表所示：

股东名称	股东之间的关系
孙训	公司实际控制人孙强、孙超之兄
孙云	公司实际控制人孙强、孙超之姐
孙谊	公司实际控制人孙强、孙超之侄
孙雯莉	公司实际控制人孙强、孙超之堂妹
朱海泉	孙云之女婿，公司股东
陈映奇	公司实际控制人孙超之妻弟、公司股东

（四）控股股东和实际控制人基本情况以及实际控制人在最近两年内变化情况

1、控股股东和实际控制人情况

公司控股股东和实际控制人为孙强、孙超兄弟二人。基本情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况”之“1、实际控制人情况”。

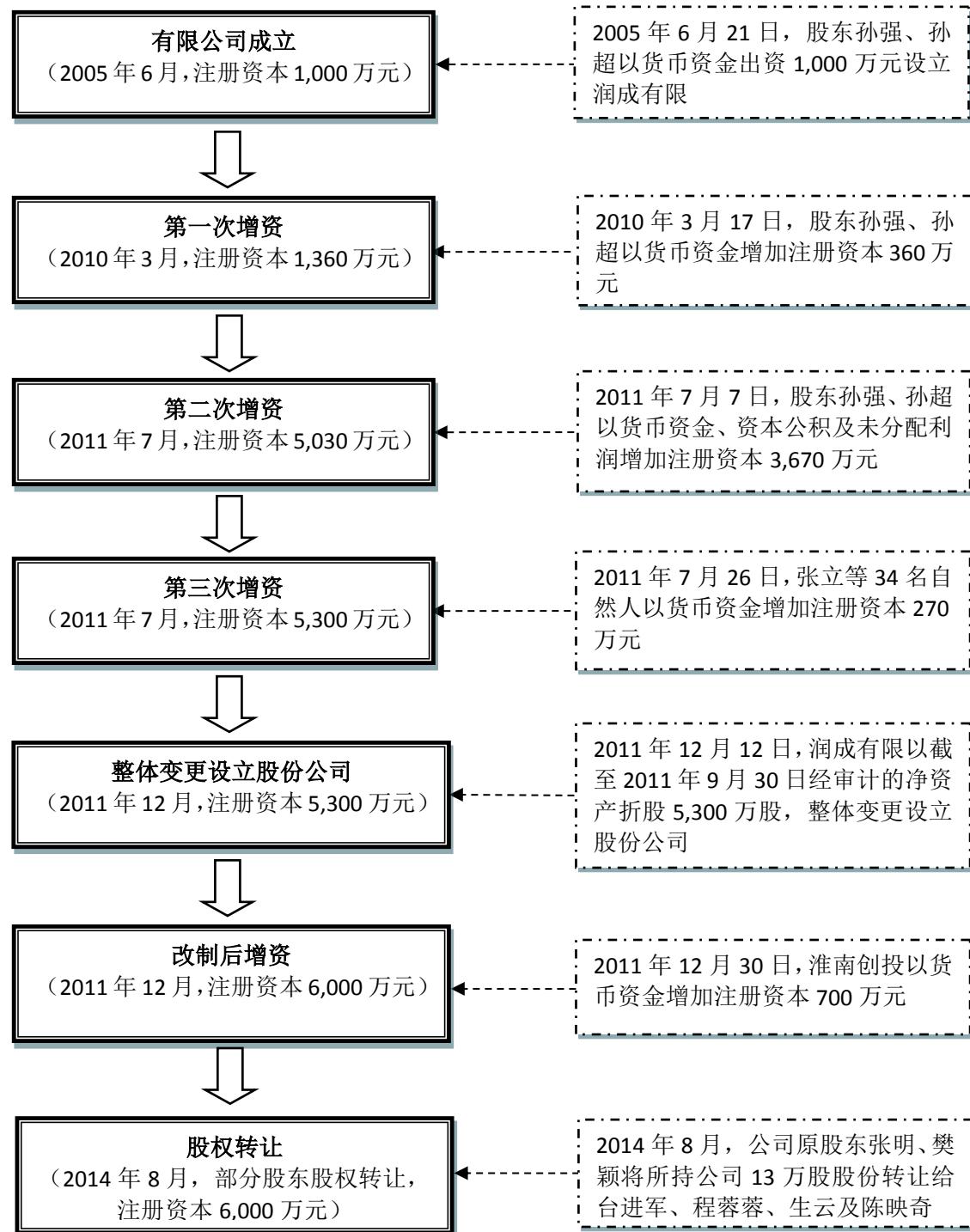
2、实际控制人最近两年内变化情况

公司成立以来，实际控制人一直是孙强、孙超兄弟二人，未发生过变化。

五、公司设立以来股本形成及变化和重大资产重组情况

（一）公司设立以来股本的形成及其变化

公司的股本的形成及其变化情况如下：



1、公司设立

2005年6月21日,孙强、孙超各自以货币资金500万元出资设立润成有限,注册资本1,000万元。

根据安徽华伟会计师事务所于2005年6月20日出具的华伟验[2005]88号《验资

报告》，截至2005年6月20日，润成有限已收到全体股东以货币资金缴纳的注册资本1,000万元。

2005年6月21日，润成有限在淮南市工商行政管理局完成工商注册登记手续，取得注册号为3404022300318的《企业法人营业执照》。

润成有限成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	500.00	50.00
2	孙超	500.00	50.00
	合计	1,000.00	100.00

2、2010年3月，第一次增资

2010年3月6日，润成有限股东会作出决议，决定将公司注册资本由1,000万元增加至1,360万元，由股东孙强、孙超按照原有出资比例缴纳。

根据安徽华伟会计师事务所于2010年3月12日出具的华伟验[2010]22号《验资报告》，截至2010年3月11日，润成有限已收到股东以货币资金缴纳的新增注册资本360万元，其中孙强、孙超分别缴纳出资180万元。

2010年3月17日，润成有限完成工商变更登记手续，取得了淮南市工商行政管理局重新核发的注册号为340404000000873的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，润成有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	680.00	50.00
2	孙超	680.00	50.00
	合计	1,360.00	100.00

3、2011年6月，第二次增资

2011年6月7日，润成有限股东会作出决议，决定将公司注册资本由1,360万元增加至5,030万元，其中，股东孙强、孙超以货币资金按照原有出资比例缴纳新增注册资本212万元，其余由公司资本公积和未分配利润转增实收资本。

根据大信所于2011年6月21日出具的大信验字[2011]第3-0038号《验资报告》，截至2011年6月21日，润成有限已收到股东以货币资金缴纳的新增注册资本212万元，同时，润成有限已将资本公积1,400万元，未分配利润2,058万元转增实收资

本。

根据《国家税务总局关于进一步加强高收入者个人所得税征收管理的通知》（国税发[2010]54号）的规定，对以未分配利润、盈余公积和除股票溢价发行外的其他资本公积转增注册资本和股本的，要按照“利息、股息、红利所得”项目，依据现行政策规定计征个人所得税。根据《中华人民共和国个人所得税法》第三条的规定，利息、股息、红利所得适用税率为百分之二十。上述孙强、孙超以未分配利润转增注册资本2,058.00万元应分别缴纳个人所得税205.80万元。2012年7月24日，孙强、孙超分别缴纳个人所得税各100.00万元；2012年12月19日，孙强、孙超分别缴纳个人所得税各100.00万元；2013年1月24日，孙超缴纳个人所得税5.80万元，未分配利润转增注册资本的个人所得税缴纳完毕；2013年3月20日，孙强缴纳个人所得税5.80万元，未分配利润转增注册资本的个人所得税缴纳完毕。

2011年7月7日，润成有限完成工商变更登记手续，取得了淮南市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，润成有限的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	2,515.00	50.00
2	孙超	2,515.00	50.00
	合计	5,030.00	100.00

4、2011年7月，第三次增资

为优化公司的股权结构，对公司管理层及核心技术人员进行激励，2011年7月14日，润成有限股东会作出决议，同意张立、台进军等34名公司员工以675万元对公司增资，其中270万元计入润成有限注册资本，405万元计入润成有限资本公积。

根据大信所于2011年7月20日出具的大信验字[2011]第3-0044号《验资报告》，截至2011年7月20日，润成有限已收到张立、台进军等34名自然人以货币资金缴纳的新增注册资本270万元。

2011年7月26日，润成有限完成工商变更登记手续，取得了淮南市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》。

本次增资完成后，润成有限的股权结构如下：



序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	2,515.00	47.45
2	孙超	2,515.00	47.45
3	张立	45.00	0.85
4	台进军	20.00	0.38
5	孙谊	20.00	0.38
6	张晓东	10.00	0.19
7	程蓉蓉	10.00	0.19
8	蒋鹏	10.00	0.19
9	李智	10.00	0.19
10	孙训	10.00	0.19
11	生云	10.00	0.19
12	姚震	10.00	0.19
13	张昌艾	10.00	0.19
14	樊颖	10.00	0.19
15	朱海泉	10.00	0.19
16	姚毅超	5.00	0.09
17	王宗宝	5.00	0.09
18	张龙淮	5.00	0.09
19	孙云	5.00	0.09
20	王广绪	5.00	0.09
21	李永德	5.00	0.09
22	张志	5.00	0.09
23	孙雯莉	5.00	0.09
24	武怀阳	5.00	0.09
25	朱俊松	5.00	0.09
26	许洪斌	5.00	0.09
27	张明	3.00	0.06
28	金丽欣	3.00	0.06
29	陶应朋	3.00	0.06
30	张士茹	3.00	0.06
31	黄坤	3.00	0.06
32	隗兵义	3.00	0.06
33	周广宇	3.00	0.06
34	周为东	3.00	0.06
35	李运迎	3.00	0.06
36	华月存	3.00	0.06
	合计	5,300.00	100.00

5、整体变更

2011年11月20日，孙强、孙超、张立等36位发起人签署《发起人协议》，各发起人同意润成有限整体变更为股份有限公司，变更前后各发起人持股比例不变。

2011年11月20日，润成有限股东会作出决议，同意润成有限以经大信审字[2011]第3-0304号《审计报告》审计确认的截至2011年9月30日的净资产人民币



62,671,380.13元为基础，按照1:0.8457的比例折合为股份公司股份53,000,000.00股，每股面值人民币1元，共计股本53,000,000.00元，超过折股部分的净资产9,671,380.13元计入资本公积，将有限公司整体变更为股份有限公司。

根据大信所于2011年12月9日出具的大信验字[2011]第3-0058号《验资报告》，截至2011年12月9日，公司已收到全体股东缴纳的注册资本(股本)人民币53,000,000.00元。各股东以其持有的润成有限经审计的截至2011年9月30日的净资产62,671,380.13元作为对公司的出资，实际出资金额超过认缴注册资本的金额人民币9,671,380.13元计入资本公积。

2011年12月12日，润成科技完成工商变更登记手续，取得了淮南市工商行政管理局核发的《企业法人营业执照》，注册号为340404000000873。

润成科技设立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	持股数(万股)	持股比例(%)
1	孙强	2,515.00	47.45
2	孙超	2,515.00	47.45
3	张立	45.00	0.85
4	台进军	20.00	0.38
5	孙谊	20.00	0.38
6	张晓东	10.00	0.19
7	程蓉蓉	10.00	0.19
8	蒋鹏	10.00	0.19
9	李智	10.00	0.19
10	孙训	10.00	0.19
11	生云	10.00	0.19
12	姚震	10.00	0.19
13	张昌艾	10.00	0.19
14	樊颖	10.00	0.19
15	朱海泉	10.00	0.19
16	姚毅超	5.00	0.09
17	王宗宝	5.00	0.09
18	张龙淮	5.00	0.09
19	孙云	5.00	0.09
20	王广绪	5.00	0.09
21	李永德	5.00	0.09
22	张志	5.00	0.09
23	孙雯莉	5.00	0.09
24	武怀阳	5.00	0.09
25	朱俊松	5.00	0.09
26	许洪斌	5.00	0.09



27	张明	3.00	0.06
28	金丽欣	3.00	0.06
29	陶应朋	3.00	0.06
30	张士茹	3.00	0.06
31	黄坤	3.00	0.06
32	隗兵义	3.00	0.06
33	周广宇	3.00	0.06
34	周为东	3.00	0.06
35	李运迎	3.00	0.06
36	华月存	3.00	0.06
	合计	5,300.00	100.00

6、2011年12月，改制后增资

2011年12月16日，润成科技、润成科技全体股东与淮南创投签署《淮南润成科技股份有限公司增资扩股协议书》，各方同意淮南创投以人民币9,450万元认购润成科技700万股新增股份。

2011年12月29日，润成科技2011年第一次临时股东大会作出决议，同意淮南创投以人民币9,450万元认购公司700万股新增股份，公司股本增加至6,000万元。

根据大信所于2011年12月29日出具的大信验字[2011]第3-0063号《验资报告》，截至2011年12月29日，公司已收到淮南创投以货币资金缴纳的新增注册资本700万元。

2011年12月30日，润成科技完成工商变更登记手续，取得了淮南市工商行政管理局重新核发的《企业法人营业执照》，注册号为340404000000873。

本次增资完成后，润成科技的股权结构如下：

序号	股东名称/姓名	持股数（万股）	持股比例（%）
1	孙强	2,515.00	41.92
2	孙超	2,515.00	41.92
3	淮南创投	700.00	11.67
4	张立	45.00	0.75
5	台进军	20.00	0.33
6	孙谊	20.00	0.33
7	张晓东	10.00	0.17
8	程蓉蓉	10.00	0.17
9	蒋鹏	10.00	0.17
10	李智	10.00	0.17
11	孙训	10.00	0.17
12	生云	10.00	0.17



13	姚震	10.00	0.17
14	张昌艾	10.00	0.17
15	樊颖	10.00	0.17
16	朱海泉	10.00	0.17
17	姚毅超	5.00	0.08
18	王宗宝	5.00	0.08
19	张龙淮	5.00	0.08
20	孙云	5.00	0.08
21	王广绪	5.00	0.08
22	李永德	5.00	0.08
23	张志	5.00	0.08
24	孙雯莉	5.00	0.08
25	武怀阳	5.00	0.08
26	朱俊松	5.00	0.08
27	许洪斌	5.00	0.08
28	张明	3.00	0.05
29	金丽欣	3.00	0.05
30	陶应朋	3.00	0.05
31	张士茹	3.00	0.05
32	黄坤	3.00	0.05
33	隗兵义	3.00	0.05
34	周广宇	3.00	0.05
35	周为东	3.00	0.05
36	李运迎	3.00	0.05
37	华月存	3.00	0.05
	合计	6,000.00	100.00

7、股权转让

2014年7月20日，公司股东张明与程蓉蓉签订《股权转让协议》，张明将其拥有公司的3万股股份（占公司总股份的0.05%），以每股4.60元的价格（按本公司2014年6月30日经审计的归属母公司股东的每股净资产值确定）转让给程蓉蓉，转让价款共计13.8万元；同日公司股东樊颖分别与台进军、生云和陈映奇签订《股权转让协议》，樊颖将其拥有公司的10万股股份（占公司总股份的0.17%），以每股4.60元的价格（按本公司2014年6月30日经审计的归属母公司股东的每股净资产值确定）分别转让给台进军3万股、生云3万股和陈映奇4万股，转让价款共计46万元。

2014年8月8日公司召开了2014年第一次临时股东大会，会议审议通过了上述股权转让的议案，2014年9月9日淮南市工商行政管理局核准了本次变更，并颁发了《企业法人营业执照》。股权转让后的股权结构如下：



序号	股东名称/姓名	持股数(万股)	持股比例(%)
1	孙强	2,515.00	41.92
2	孙超	2,515.00	41.92
3	淮南创投	700.00	11.67
4	张立	45.00	0.75
5	台进军	23.00	0.38
6	孙谊	20.00	0.33
7	程蓉蓉	13.00	0.22
8	生云	13.00	0.22
9	张晓东	10.00	0.17
10	蒋鹏	10.00	0.17
11	李智	10.00	0.17
12	孙训	10.00	0.17
13	姚震	10.00	0.17
14	张昌艾	10.00	0.17
15	朱海泉	10.00	0.17
16	姚毅超	5.00	0.08
17	王宗宝	5.00	0.08
18	张龙淮	5.00	0.08
19	孙云	5.00	0.08
20	王广绪	5.00	0.08
21	李永德	5.00	0.08
22	张志	5.00	0.08
23	孙雯莉	5.00	0.08
24	武怀阳	5.00	0.08
25	朱俊松	5.00	0.08
26	许洪斌	5.00	0.08
27	陈映奇	4.00	0.07
28	金丽欣	3.00	0.05
29	陶应朋	3.00	0.05
30	张士茹	3.00	0.05
31	黄坤	3.00	0.05
32	隗兵义	3.00	0.05
33	周广宇	3.00	0.05
34	周为东	3.00	0.05
35	李运迎	3.00	0.05
36	华月存	3.00	0.05
	合计	6,000.00	100.00

该次股权变更结束后之本说明书签署之日，公司股权结构未发生变化。

(二) 重大资产重组

公司是2011年12月12日由润成有限整体变更设立的股份有限公司，股份有限公司设立以来未发生重大资产重组。

2010年6月，润成有限收购了南京科强100%股权和南京富邺100%股权。本次收购前实际控制人孙强、孙超直接控制上述两家公司，因此本次收购属于同一控制下的资产重组，其目的在于消除同业竞争，减少关联交易。

(一) 南京科强和南京富邺的基本情况

南京科强成立于2001年7月25日，在本次收购前主要从事工矿设备的生产和销售。本次股权收购前，南京科强的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	509.64	50.46
2	孙超	500.36	49.54
合计		1,010.00	100.00

南京富邺成立于2003年1月6日，在本次收购前主要从事仪器仪表的生产和销售。本次股权收购前，南京富邺的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	505.00	50.00
2	孙超	445.00	44.06
3	陈梅	60.00	5.94
合计		1,010.00	100.00

南京科强和南京富邺的详细情况参见本节“六、控股子公司相关情况”之“(一)全资子公司情况”。

(二) 收购所履行的程序和收购价格

2010年6月21日，润成有限召开股东会，全体股东一致同意公司以509.64万元的价格受让孙强持有的南京科强509.64万元出资额(占注册资本的50.46%)，以500.36万元的价格受让孙超持有的南京科强500.36万元出资额(占注册资本的49.54%)；同意以505.00万元的价格受让孙强持有的南京富邺505.00万元出资额(占注册资本的50.00%)，以445.00万元的价格受让孙超持有的南京富邺445.00万元出资额(占注册资本的44.06%)，以60.00万元的价格受让陈梅持有的南京富邺60.00万元出资额(占注册资本的5.94%)。

2010年6月21日，南京科强召开股东会，审议通过了公司股东孙强和孙超将其持有的公司股权转让予润成有限的议案。同日，南京富邺召开股东会，审议通过了公司股东孙强、孙超和陈梅将其持有的公司股权转让予润成有限的议案。

2010年6月21日，孙强、孙超分别与润成有限签订《股权转让协议》，孙强、孙超将其持有的南京科强100%股权以每元注册资本1元的价格转让给润成有限。同日，孙强、孙超和陈梅分别与润成有限签订《股权转让协议》，孙强、孙超和陈梅将其持有的南京富邺100%股权以每元注册资本1元的价格转让给润成有限。

南京富邺于2010年6月22日办理了工商变更登记，南京科强于2010年6月29日办理了工商变更登记。上述收购完成后，南京科强和南京富邺成为润成有限的全资子公司。

(三)本次收购对公司的影响

收购前一年(2009年)南京科强和南京富邺的资产总额、营业收入、利润总额和所有者权益占润成有限相应项目的比例如下表所示：

项目	南京科强	南京富邺	南京科强与南京富邺的合计数	润成有限	比例(%)
资产总额	3,245.48	3,562.23	6,807.71	4,243.50	160.43
营业收入	2,955.50	2,589.88	5,545.38	4,761.11	116.47
利润总额	810.54	660.03	1,470.57	405.58	362.58
所有者权益	1,598.41	1,556.60	3,155.01	1,433.18	220.14

注：“比例”为南京科强与南京富邺的合计数除以润成有限的数据。

根据上述数据，合并前一年，南京科强与南京富邺合计的资产总额、营业收入和利润总额分别为润成有限的160.43%、116.47%和362.58%，三项指标均超过100%。

本次股权收购前，润成有限与南京科强、南京富邺的业务存在一定重合，通过本次股权收购，南京科强与南京富邺变更为润成有限的全资子公司，从而解决了润成有限与南京科强、南京富邺之间的同业竞争和关联交易问题，同时优化、整合了公司的业务体系，进一步扩大了公司的业务规模和市场份额，有利于公司的发展壮大。

六、全资及控股子公司相关情况

截至本公开转让说明书签署日，公司持有南京科强、南京富邺及新润软件

的 100% 股权，持有赫尔柯制冷 51% 的股权。

(一) 全资子公司情况

1、南京科强

(1) 南京科强基本情况

南京科强为公司的全资子公司。南京科强成立于 2001 年 7 月 25 日，法定代表人为孙超，注册地址为南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 3605、3606 室，注册资本及实收资本均为 1,010 万元，经营范围为：工矿设备及配件、电子产品、电子计算机及配件、五金交电(不含助力车)、橡胶产品、金属材料、文化办公设备销售；电脑软件开发；信息咨询服务；检测控制系统、仪器仪表产品的研发、组装、销售；防爆电器产品的研发、生产和销售。南京科强的主营业务为工矿设备的生产和销售。

(2) 南京科强历史沿革

① 2001 年 7 月，南京科强设立

南京科强成立于 2001 年 7 月 25 日，由孙强、孙超以货币资金共同出资设立，注册资本 110 万元，实收资本 110 万元。2001 年 7 月 24 日，江苏永和会计师事务所有限公司出具苏和会所验字(2001)第 197 号《验资报告》，对股东的出资进行了验证。南京科强成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	56.00	50.91
2	孙超	54.00	49.09
合计		110.00	100.00

② 2007 年 7 月，第一次增资

2007 年 7 月 4 日，南京科强股东会通过决议，同意将南京科强的注册资本由 110 万元增加至 240 万元。2007 年 7 月 4 日，江苏天目会计师事务所有限公司出具苏天目验字[2007]294 号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2007 年 7 月 31 日，南京科强完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京科强的股权结构如下：



序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	122.183	50.91
2	孙超	117.817	49.09
	合计	240.000	100.00

③2007年8月，第二次增资

2007年8月2日，南京科强股东会通过决议，同意将南京科强的注册资本由240万元增加至360万元。2007年8月8日，江苏天目会计师事务所有限公司出具苏天目验字[2007]343号《验资报告》，对本次增资进行了验证。**2007年8月28日**，南京科强完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京科强的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	183.275	50.91
2	孙超	176.725	49.09
	合计	360.000	100.00

④2007年11月，第三次增资

2007年11月2日，南京科强股东会通过决议，同意将南京科强的注册资本由360万元增加至510万元。2007年11月7日，江苏天目会计师事务所有限公司出具苏天目验字[2007]441号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2007年11月27日，南京科强完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京科强的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	259.64	50.91
2	孙超	250.36	49.09
	合计	510.00	100.00

⑤2009年6月，第四次增资

2009年5月22日，南京科强股东会通过决议，同意将南京科强的注册资本由510万元增加至1,010万元。2009年6月15日，江苏天目会计师事务所有限公司出具苏天目验字[2009]115号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2009年6月17日，南京科强完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京科强的股权结构如下：



序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	509.64	50.46
2	孙超	500.36	49.54
	合计	1,010.00	100.00

⑥2010年6月，股权转让

2010年6月21日，南京科强股东会通过决议，同意股东孙强、孙超将其持有的南京科强全部股权转让给润成有限，南京科强变更为润成有限的全资子公司。2010年6月29日，南京科强完成工商变更登记手续，领取了注册号为320100000101955的《企业法人营业执照》。

(3)南京科强最近一年一期基本财务数据

南京科强最近一年一期基本财务数据如下：

项目	2014年6月31日	2013年12月31日
总资产(万元)	5,789.30	7,444.83
净资产(万元)	3,494.45	3,521.37
项目	2014年1—6月	2013年度
净利润(万元)	-26.93	165.61

注：上述财务数据已经大信所审计。

2、南京富邺

(1)南京富邺基本情况

南京富邺为公司的全资子公司。南京富邺成立于2003年1月6日，法定代表人为孙超，注册地址为南京市玄武区珠江路88号新世界中心1幢3610室，注册资本及实收资本均为1,010万元，经营范围为：仪器仪表产品的研发、销售；电脑、电子产品、数码产品、机电产品、通信产品销售；软件开发；煤矿安全工程信息咨询。南京富邺的主营业务为仪器仪表的销售。

(2)南京富邺历史沿革

①2003年1月，南京富邺设立

南京富邺成立于2003年1月6日，由孙强、陈梅以货币资金共同出资设立，注册资本50万元，实收资本5万元。2002年12月25日，江苏鼎信会计师事务

所出具苏鼎验(2002)1-1419号《验资报告》，对股东的出资进行了验证。南京富邺成立时的股权结构如下：

序号	股东姓名	认缴出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	25.50	51.00
2	陈梅	24.50	49.00
	合计	50.00	100.00

②2003年7月，增加实收资本

2003年7月4日，南京富邺增加实收资本45万元，实收资本变更为50万元。2003年7月4日，江苏鼎信会计师事务所出具苏鼎验(2003)4-0069号《验资报告》，对本次增加实收资本进行了验证。

③2004年5月，第一次增资

2004年5月8日，南京富邺股东会通过决议，同意将南京富邺的注册资本由50万元增加至210万元。根据孙强、孙超、陈梅、王自亮的相关现金缴款单、银行询证函，南京富邺已收到新增注册资本160万元。2004年6月14日，南京富邺完成工商变更登记手续，南京市工商行政管理局重新核发了企业法人营业执照。

本次增资完成后，南京富邺的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	84.00	40.00
2	孙超	58.80	28.00
3	王自亮	42.00	20.00
4	陈梅	25.20	12.00
	合计	210.00	100.00

④2007年4月，第二次增资

2007年3月22日，南京富邺股东会通过决议，同意将南京富邺的注册资本由210万元增加至310万元。2007年3月28日，江苏天目会计师事务所有限公司出具了苏天目验字[2007]129号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2007年4月9日，南京富邺完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京富邺的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	124.00	40.00

2	孙超	86.80	28.00
3	王自亮	62.00	20.00
4	陈梅	37.20	12.00
合计		310.00	100.00

⑤2007年7月，第三次增资

2007年7月20日，南京富邺股东会通过决议，同意将南京富邺的注册资本由310万元增加至500万元。2007年7月25日，江苏天目会计师事务所有限公司出具了苏天目验字[2007]320号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2007年8月9日，南京富邺完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京富邺的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	200.00	40.00
2	孙超	140.00	28.00
3	王自亮	100.00	20.00
4	陈梅	60.00	12.00
合计		500.00	100.00

⑥2009年12月，第一次股权转让

2009年11月18日，南京富邺股东会通过决议，同意股东王自亮将其持有的南京富邺100万元出资额(占注册资本的20%)以100万元的价格转让给股东孙强。2009年12月3日，南京富邺完成工商变更登记手续。本次股权转让完成后，南京富邺的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	300.00	60.00
2	孙超	140.00	28.00
3	陈梅	60.00	12.00
合计		500.00	100.00

⑦2009年12月，第四次增资

2009年12月7日，南京富邺股东会通过决议，同意将南京富邺的注册资本由500万元增加至1,010万元。2009年12月8日，江苏天目会计师事务所有限公司出具了苏天目验字[2009]242号《验资报告》，对本次增资进行了验证。2009年12月11日，南京富邺完成工商变更登记手续。本次增资完成后，南京富邺股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	孙强	505.00	50.00
2	孙超	445.00	44.06
3	陈梅	60.00	5.94
	合计	1,010.00	100.00

⑧2010年6月，第二次股权转让

2010年6月21日，南京富邺股东会通过决议，同意股东孙强、孙超、陈梅将其持有的南京富邺全部股权转让给润成有限，南京富邺变更为润成有限的全资子公司。2010年6月22日，南京富邺办理完毕工商变更登记手续，领取了注册号为320106000033669的《企业法人营业执照》。

⑨2013年9月注销

2013年9月23日，润成科技召开第一届董事会第十二次会议，审议通过注销南京富邺的议案，11月5日南京富邺成立清算组开始清算，11月25日在《江苏法制报》进行债权人公告，目前注销程序尚在进行中。

(2)南京富邺最近一年一期基本财务数据

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产(万元)	1,368.32	1,355.10
净资产(万元)	1,368.32	1,369.24
项目	2014年1—6月	2013年度
净利润(万元)	-0.92	8.09

注：上述财务数据已经大信所审计。

3、新润软件

新润软件为公司的全资子公司。新润软件成立于2010年6月12日，法定代表人为孙超，注册地址为淮南经济技术开发区建兴路，注册资本及实收资本均为100万元，经营范围为：电子计算机软件、硬件及外部设备的销售、安装；计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训及系统集成；集成电路设计、制造及销售；通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护。新润软件的主营业务为计算机软件的开发。

新润软件最近一年基本财务数据如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产(万元)	1,738.07	1,501.43
净资产(万元)	1,682.71	1,408.73
项目	2014年1—6月	2013年度
净利润(万元)	273.98	693.81

注：上述财务数据已经大信所审计。

4、赫尔柯制冷

(1) 赫尔柯制冷基本情况

赫尔柯制冷为公司的控股子公司。赫尔柯制冷成立于2009年3月2日，法定代表人为孙超，注册地址为淮南市经济技术开发区建兴路，注册资本及实收资本均为36万欧元，经营范围为：生产和销售井下空冷器、井下换热站和井下制冷机组产品及其相关产品。赫尔柯制冷的主营业务为井下制冷设备的生产和销售。

赫尔柯制冷的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额 (万欧元)	出资比例 (%)
1	润成科技	18.36	51.00
2	德国赫尔柯	14.40	40.00
3	德国赛迈科	3.24	9.00
合计		36.00	100.00

赫尔柯制冷最近一年基本财务数据如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产(万元)	2,353.73	2,636.06
净资产(万元)	1,086.86	1,038.95
项目	2014年1—6月	2013年度
净利润(万元)	47.91	382.32

注：上述财务数据已经大信所审计。

七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况

(一) 公司董事基本情况

《公司章程（草案）》规定，公司设董事会，由七名董事组成，其中独立董事三名。2011年12月9日，经全体发起人共同提名，公司创立大会通过决议，选举孙强、孙超、张立、张晓东、孙树桐、戴广龙、王烨为公司第一届董事，其



中孙树桐、戴广龙、王烨为独立董事。2011年12月9日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，选举孙强为公司董事长。

公司董事简历如下：

1、孙强

相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人和持有5%以股份股东情况”之“1、实际控制人情况”。本届董事任期至2014年12月。

2、孙超

相关情况见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人和持有5%以股份股东情况”之“1、实际控制人情况”。本届董事任期至2014年12月。

3、张立

男，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华中理工大学，大专学历，中国注册会计师；2005年10月至2011年6月任大信会计师事务有限公司项目经理；2011年7月加入润成有限，历任润成有限财务总监、润成科技董事兼财务总监；现任公司董事、财务总监。本届董事任期至2014年12月。

4、张晓东

男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安电子科技大学，大专学历，1996年至2000年任职于南京同创信息产业集团；2006年加入润成有限，历任润成有限商务部部长、副总经理、润成科技董事兼副总经理、生产部部长；现任公司董事、副总经理。本届董事任期至2014年12月。

5、王烨

男，1970年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于南京大学，会计学博士，中国注册会计师，中国注册资产评估师，自1993年至今在安徽财经大学任



教，现任会计学教授、硕士生导师；2011年12月起任公司独立董事。本届董事任期至2014年12月。

6、孙树桐

男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于华东政法大学，本科学历；1975年4月至1976年12月任教于淮矿六中分校；1977年1月至1980年7月任教于淮南二十三中；1980年7月至1984年7月就读于华东政法大学；1984年7月至今历任淮南市法律顾问处、淮南第三律师事务所、安徽震一律师事务所律师；现任安徽震一律师事务所主任，安徽省律师协会常务理事，淮南律师协会常务副会长，淮南法学会常务理事，淮南市人大常委会立法咨询专家库成员，淮南市人民政府法律顾问；曾获安徽省第二届十佳律师，安徽省维护职工权益优秀律师；2011年12月起任公司独立董事。本届董事任期至2014年12月。

7、戴广龙

男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国矿业大学，工学博士；1987年7月至1993年9月任教于淮南矿业学院；1993年9月至1998年12月任教于淮南工业学院；1998年12月至今任教于安徽理工大学；现任安徽理工大学能源与安全学院教授、副院长兼任国家安全生产监督管理总局第四届安全生产专家，安徽省安全生产专家组煤矿安全专家，中国煤炭工业劳动保护科学技术学会矿井通风专业委员会委员，安徽省职业安全健康协会理事，安徽省煤炭学会通风安全专业委员会秘书长；2011年12月起任公司独立董事。本届董事任期至2014年12月。

（二）公司监事基本情况

公司章程规定，公司设监事会，由三名监事组成，其中包括一名职工代表监事。2011年12月9日，经全体发起人共同提名，公司创立大会通过决议，选举张龙淮、朱俊松为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事周文韬组成公司第一届监事会，任期三年。2011年12月9日，公司第一届监事会第一次会议通过决议，选举张龙淮为公司第一届监事会主席。

公司监事简历如下：



1、张龙淮

男，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于中国计算机函授学院，大专学历，曾任职于淮南市皖淮化工厂；2001年加入南京富邺，曾任南京研发部部长；现任公司研发部部长，2011年12月起任公司监事会主席。本届监事任期至2014年12月。

2、朱俊松

女，1983年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于亳州师范高等专科学校，大专学历，2006年加入润成有限，现任公司销售部部长，2011年12月起任公司监事。本届监事任期至2014年12月。

3、周文韬

男，1985年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽理工大学，大专学历，2005年加入润成有限，2011年12月起任公司监事。本届监事任期至2014年12月。

（三）公司高级管理人员基本情况

《公司章程（草案）》规定，公司共有5名高级管理人员。2011年12月9日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任孙超为公司总经理，生云为公司副总经理、董事会秘书，张立为公司财务总监，张晓东、台进军为公司副总经理。以上高级管理人员任期为三年。公司高级管理人员简历如下：

1、孙超

公司总经理，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况”之“1、实际控制人情况”。本届高管任期至2014年12月。

2、生云

女，1969年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于淮南联合大学医学系，大专学历；2007年3月加入润成有限，历任润成有限企管部副部长、副总经

理兼上市办主任、润成科技副总经理兼董事会秘书；现任润成科技副总经理兼董事会秘书。本届高管任期至 2014 年 12 月。

3、张立

公司财务总监，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事基本情况”。本届高管任期至 2014 年 12 月。

4、张晓东

公司副总经理，简历详见本说明书“第一节公司基本情况”之“七、公司董事、监事、高级管理人员基本情况”之“(一)公司董事基本情况”。本届高管任期至 2014 年 12 月。

5、台进军

男，1964 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于安徽省淮南技工学校，中专学历；1986 年 9 月至 1994 年 1 月任职于淮南无线电一厂；2001 年 8 月至 2006 年 6 月任职于南京科强；2006 年 6 月加入润成有限，历任润成有限副总经理、润成科技副总经理兼避险系统事业部部长；现任公司副总经理兼避险系统事业部部长。本届高管任期至 2014 年 12 月。

（四）公司董事、监事、高级管理人员持股情况

截至本说明书签署之日，公司董、监、高持股情况如下：

序号	股东姓名	职务	持股数(万股)	持股比例(%)
1	孙强	董事长	2,515.00	41.92
2	孙超	董事、总经理	2,515.00	41.92
3	张立	董事、财务总监	45.00	0.75
4	张晓东	董事、副总经理	10.00	0.17
5	张龙淮	监事会主席	5.00	0.08
6	朱俊松	监事	5.00	0.08
7	台进军	副总经理	23.00	0.38
8	生云	副总经理、董事会秘书	13.00	0.22

七、公司最近两年一期主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
资产总计(万元)	36,006.07	39,234.51	32,645.30
负债总计(万元)	7,849.95	11,325.12	8,589.13
股东权益合计(万元)	28,156.12	27,909.38	24,056.17
归属于申请挂牌公司股东权益合计(万元)	27,623.56	27,400.30	23,542.62
每股净资产(元)	4.69	4.65	4.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.60	4.57	3.92
资产负债率%(母公司)	25.49	36.20	27.84
流动比率(倍)	3.56	2.58	2.69
速动比率(倍)	2.81	2.16	2.16
项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
营业收入(万元)	5,388.17	19,807.77	18,853.47
营业成本(万元)	2,376.17	10,349.49	9,508.36
净利润(万元)	246.74	4,045.01	4,315.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润(万元)	223.26	3,857.68	4,086.69
非经常性损益(万元)	50.95	441.49	528.56
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(万元)	172.31	3,416.19	3,558.13
EBIT(万元)	435.38	5,000.98	5,249.41
EBITDA(万元)	932.47	5,805.40	5,887.45
毛利率(%)	55.90	47.75	49.57
销售净利率(%)	4.58	20.42	22.89
加权平均净资产收益率(%)	0.81	15.15	19.01
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率(%)	0.63	13.41	16.55
基本每股收益(元/股)	0.04	0.64	0.68
扣非后每股收益(元/股)	0.03	0.57	0.59
应收账款周转率(次)	0.46	2.13	2.46
存货周转率(次)	1.31	5.52	6.01
经营活动产生的现金流量净额(万元)	1,850.39	-3,775.53	3,241.32
每股经营活动产生的现金流量净额(元/股)	0.31	-0.63	0.54

上述财务指标的计算方法如下：

1、毛利率=（营业收入-营业成本）÷营业收入×100%

2、加权平均净资产收益率或扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率



$$=P_0 / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中：P₀分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润；NP为归属于公司普通股股东的净利润；E₀为归属于公司普通股股东的期初净资产；E_i为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产；E_j为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产；M₀为报告期月份数；M_i为新增净资产次月起至报告期期末的累计月数；M_j为减少净资产次月起至报告期期末的累计月数；E_k为因其他交易或事项引起的、归属于公司普通股股东的净资产增减变动；M_k为发生其他净资产增减变动次月起至报告期期末的累计月数。

3、每股收益=当期净利润÷期末股本数

4、每股净资产=净资产÷期末股本数

5、资产负债率=负债总额÷资产总额×100%

6、流动比率=流动资产÷流动负债

7、速动比率=速动资产÷流动负债

8、应收账款周转率=营业收入÷应收账款期初期末平均余额

9、存货周转率=营业收入÷存货期初期末平均余额

10、每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额÷期末股本数

八、与本次挂牌有关的机构

（一）主办券商

机构名称：华安证券股份有限公司

法定代表人：李工

住所：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路 198 号



联系电话：0551-65161650

传真：0551-65161659

项目小组负责人：刘杨

项目组成员：林斗志 吕娟 李坤阳 陈伟

（二）律师事务所

机构名称：北京国枫凯文律师事务所

负责人：张利国

住所：北京市西城区金融大街一号写字楼 A 座 12 层

联系电话：010-66090088

传真：010-66090016

经办律师：杨权 江海书

（三）会计师事务所

机构名称：大信会计师事务所（特殊普通合伙）

负责人：吴卫星

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1504 室

联系电话：010-82330588

传真：010-82332287

经办会计师：何政 钟本庆

（四）资产评估机构

机构名称：中京民信（北京）资产评估有限公司

负责人：周国章

住所：北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 1506 室



联系电话：027-82819586

传真：027-82771641

经办注册评估师：李涛 程伟

（五）证券登记结算机构

机构名称：中国证券登记结算有限责任公司北京分公司

法定代表人：戴文华

住所：北京市西城区金融大街 26 号金阳大厦 5 层

电话：010-58598980

传真：010-58598977

第二节 公司业务

一、公司业务、主要产品及用途

(一) 公司主营业务

公司自设立以来一直从事煤矿安全设备的研发、生产和销售。公司产品主要包括三大类：

第一类为安全监测监控设备。细分为瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理类。瓦斯抽放类主要用于对煤矿瓦斯抽放管道中流量、压力、温度及气体成分的数据连续监测并进行关联设备的状态监测及控制；安全监控类主要用于对煤矿各作业环境中风压、风速、温度及瓦斯等通风气流组成成分进行数据连续监测并进行通风系统关联设备的监测和控制；粉尘治理类主要用于对煤矿各粉尘危害场所进行粉尘浓度监测并利用降尘设备进行粉尘降除。

第二类为井下制冷设备。主要用于矿山隧道和煤矿深井等热害严重的环境降温；

第三类为井下紧急避险系统。包括可移动式救生舱和避难硐室设备，主要为作业人员在煤矿发生灾难或意外事故时逃生、避难、等待救援提供安全场所。

(二) 公司主要产品及用途

公司产品分为三大类，第一类为安全监测监控设备，细分为瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理类，第二类为井下制冷设备，第三类为井下紧急避险系统，包括可移动式救生舱和避难硐室设备。

	产品类别	主要产品名称
安全监测监控设备	瓦斯抽放类	WYS 管道气体多参数监测计量装置
		WYS-Z(A)管道气体多参数监测计量装置主机



	安全监控类	CWC3 便携式瓦斯抽放多参数测定仪 GLW350/500 矿用管道型流量传感器 GPD80F 矿用管道型负压传感器 GWD100 矿用管道型温度传感器 GYH25 矿用管道型氧气传感器 GTH1000G 一氧化碳传感器 GLV88/250 流量传感器 GJT100 瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器 GFZ250/400 矿用本安型质量式流量传感器 CFW30 气体流速测定仪 KDW660/18B 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源
		KJ91N(A) 煤矿安全监控系统 KJ91N(A)-F 矿用本安型安全监控分站 GJC4(A) 甲烷传感器 KJ91N(A)-J 数据传输接口 GTH1000 一氧化碳传感器 CTH1000 一氧化碳测定器 ZKS1000 矿用钻孔深度测量装置 GKT5L 设备开停传感器 KJJ18 矿用本安型环网交换机 GJC4S 低浓度甲烷传感器 KDG660 矿用隔爆兼本质安全型断电器 KDW660/18B 矿用隔爆兼本安型直流稳压电源 FYF3 矿用遥控器
		KJ750 煤矿粉尘监控系统 KJ750-F 矿用本安型粉尘监控分站 ZP-127Z 矿用自动洒水降尘装置用主控箱 ZP-12 系列矿用自动洒水降尘装置传感器 ZP127 系列矿用自动洒水降尘装置 GCG1000 粉尘浓度传感器 CCX1000 直读式测尘仪 GUR7 矿用热释电传感器 DFB-20/7 矿用隔爆型电磁阀 ZP127-Z 矿用自动控制洒水降尘装置主机 KHCG500 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统 KXBP1-127CG 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用主控箱 FBH127 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用红外发射器 DFB20/10-K 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用一体化电磁阀 CCZ-20 粉尘采样器 BPW 系列喷雾泵 ZP127W 系列无线自动洒水降尘装置
		ZLF-450 型矿用制冷装置 WK 系列空气冷却器
		井下紧急避险系统
		救生舱
		KJYF96/12(A) 型矿用可移动式救生舱
		避难硐室
		避难硐室设备

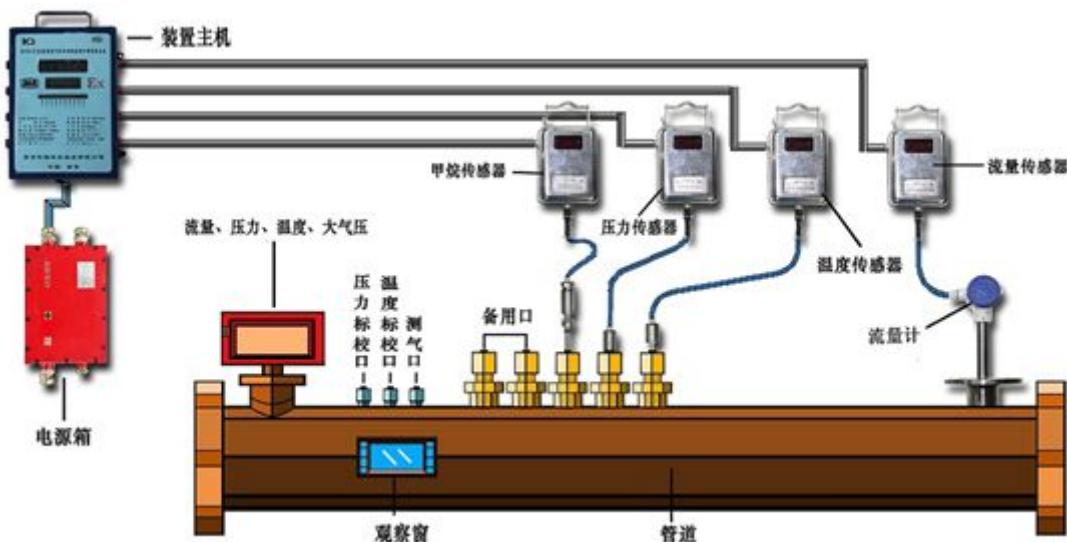
1、安全监测监控设备（重点产品介绍）

(1) 瓦斯抽放类

①WYS 型管道气体多参数监测计量装置

WYS 型管道气体多参数监测计量装置是用于管道输送气体参数连续监测的固定式仪表装置，配合相关的关联设备，可实时监测瓦斯抽放管道的气体流量、浓度、温度和压力，进而根据监测数据迅速准确地对相关设备进行控制，保证瓦斯抽采的安全和效率。该监测装置可就地显示流量、浓度、压力和温度各个参数值，并通过计算就地显示年、月、日、时的累计量，输出标准信号与多种监测系统联网配套。该监测装置通过相应的参数设置，可输出断电控制信号给断电器，达到断电控制的功能。该监测装置既可单独应用于地面、井下气体输送管道，也可简便地与各种矿井安全生产监控系统配套使用，既可用于煤矿瓦斯抽放管道混合气体参数的监测，也可用于天然气、空气等管道气体参数的监测。

WYS 型管道气体多参数监测计量装置系统图



②CWC3 型便携式瓦斯抽放多参数测定仪

CWC3 型便携式瓦斯抽放多参数测定仪是用于管径 $D \leq 100\text{mm}$ 的瓦斯抽放管道参数测定的智能化测量仪表，特别适用于钻场单个钻孔封孔前、封孔后的钻孔参数测定，是一种便携式矿用本质安全型仪器。CWC3 型便携式瓦斯抽放多参数测定仪可测定的参数包括气体流量、瓦斯浓度和管道负压，同时可测定抽放管道的瓦斯混合流量和纯甲烷流量。



③GLW350/500 型流量传感器

GLW350/500 型流量传感器是适用于煤矿井下或地面瓦斯抽放管道情况(工况)流量监测的本质安全型仪器，能就地数字显示流量测量值并输出标准信号传送给关联设备。该传感器经国家防爆检验机关进行联机检验后，可与国内各类型监测系统配套使用。

④GPD80F 型矿用管道压力传感器

GPD80F 型矿用管道压力传感器是适用于煤矿井下巷道及瓦斯抽放管道负压监测的本质安全型仪器，主要用于风压变化监测，以保证矿井正常通风、配风及瓦斯抽放管路的安全，在老塘漏风、隔墙密封的连续监测中起到重要作用。



(2) 安全监控类设备

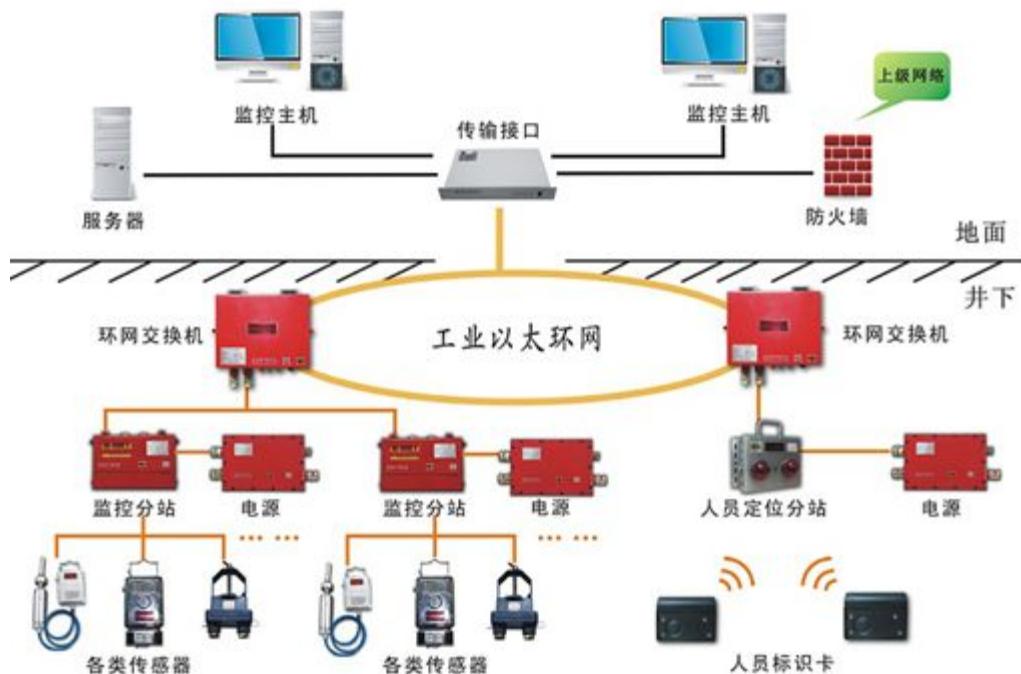
①KJ91N(A)型煤矿安全监控系统

KJ91N(A)型煤矿安全监控系统是集环境安全、生产监控、信息管理、网络运用、工业电视以及兼容人员定位管理、瓦斯抽放、火灾监测、电网监测、主扇风机在线监测等多种子系统于一体的新型煤矿安全生产综合监控系统，可实现甲烷浓度超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制、均压灭火控制、注氮控制，对于

瓦斯、火、冲击地压、煤尘等安全事故预防、应急救援和事故调查都发挥着重要作用。

KJ91N(A)型煤矿安全监控系统由地面监控中心站及网络终端、系列化智能监控分站、各类模拟量传感器、开关量传感器及断电控制器、摄像头等设备组成。地面监控中心及网络终端是整个监控系统的核心，负责整个系统设备及监测数据的管理、定义配置、实时数据采集、分析处理、统计存储、屏幕显示、查询打印、实时控制、远程传输、画面编辑、网络通讯等。网络终端可完成系统监测信息异地实时共享，能够以文本或图片形式显示安全生产信息，查询各类报表数据。智能化监控分站主要完成对所监测的传感器数据采集、数据预处理、分类显示、报警、断电控制、与地面监控中心站的数据通讯、所接传感器的集中供电等。各类传感器及摄像头为整个监测系统最前沿的终端设备，负责对各监测点的物理数据采集、就地显示、超限报警、信号传输、对监控分站控制指令的执行。

KJ91N(A)煤矿安全监控系统



②KJ91N(A)-F型矿用本安型安全监控分站



KJ91N(A)-F型矿用本安型安全监控分站是KJ91N(A)型煤矿安全生产监控系统井下设备的关键组成部分。该分站与 KDW660/18B 型隔爆兼本安型直流稳压电源配套使用，能为各种本安传感器提供本质安全型电源，实时采集传感器信号，经处理后按设定参数执行控制操作。该分站不仅能与地面中心站计算机通讯，将采集值传送到地面中心站，也可执行中心站发出的各种远程控制指令，而且还配有智能通讯口，可连接各种智能设备。

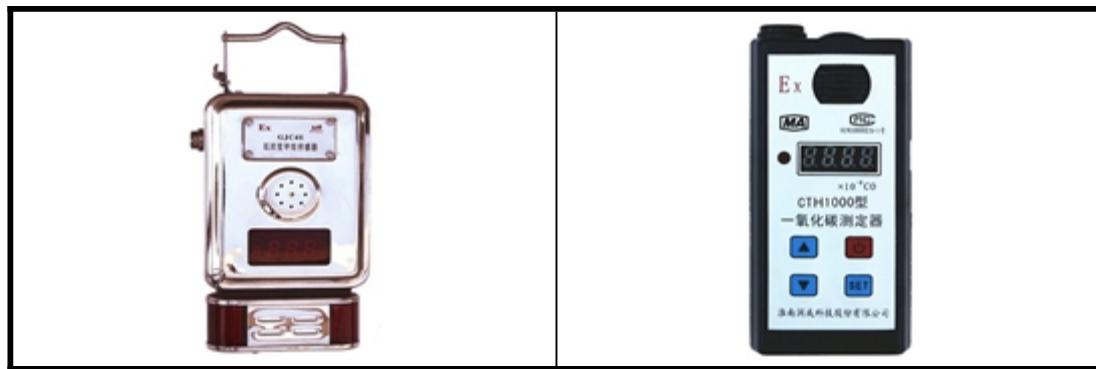
③GJC4S 低浓度甲烷报警传感器

GJC4S 低浓度甲烷报警传感器用于检测煤矿井下空气中的甲烷含量，是一种智能型检测仪器，所有调整均可通过遥控器来实现，具有精度高、稳定可靠、免开盖调试等特点。GJC4S 低浓度甲烷报警传感器经检验机构联机检验后可以和 KJ90、KJ66、KJ4、KJ95、KJF2000、KJ23、KJ91 等系统分站连接。

④CTH1000 一氧化碳测定器

CTH1000 一氧化碳测定器适用于在工矿环境中连续监测空气中一氧化碳的含量。CTH1000 一氧化碳测定器体积小巧，可放在衣袋中使用，其传感器反应灵敏，测定器采用液晶数字显示，当空气环境中一氧化碳含量达到报警设定值时，可发出声光报警信号。

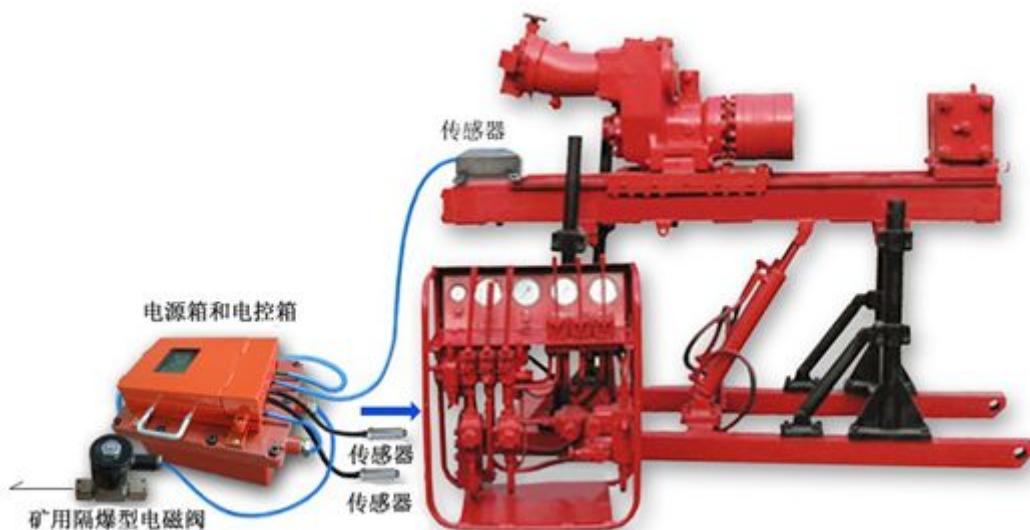




⑤ ZKS1000 矿用钻孔深度测量装置

ZKS1000 矿用钻孔深度测量装置适用于煤矿钻孔深度测量，实时显示钻孔深度，简化开关水路过程，提高工作效率。该装置主要由电控箱、电源箱、激光传感器、旋转传感器、推进传感器、电磁阀和遥控器组成。

ZKS1000 矿用钻孔深度测量装置



(3) 粉尘治理类设备

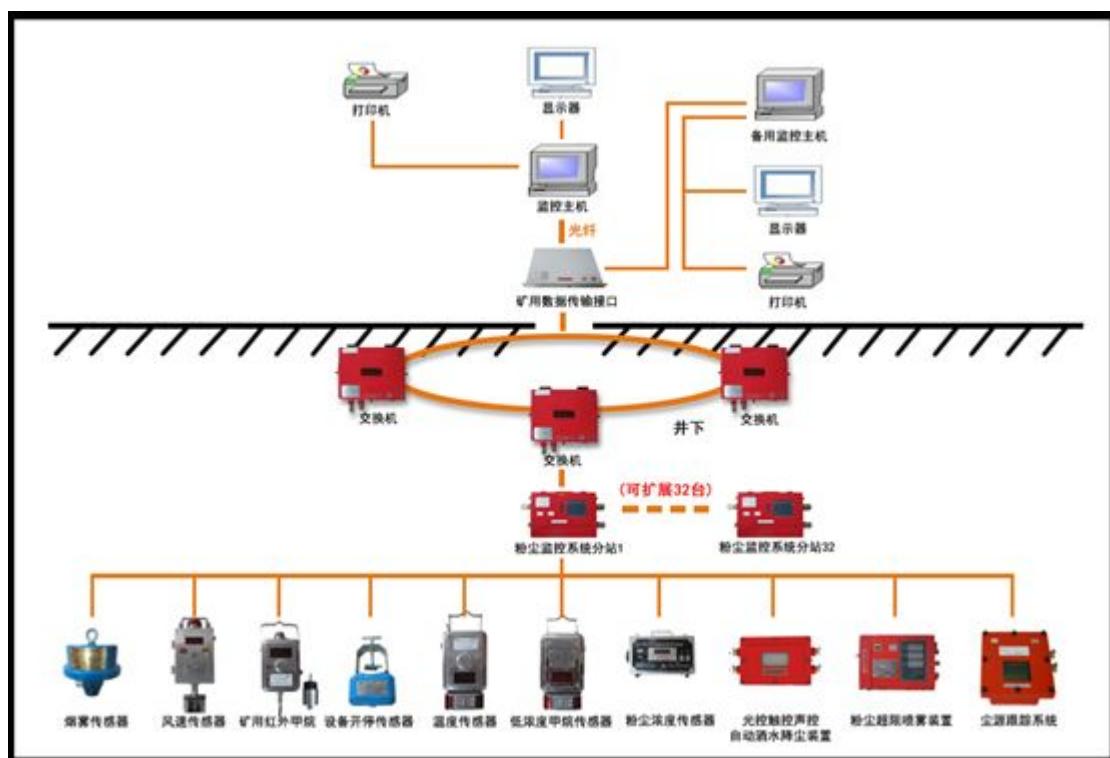
① KJ750 煤矿粉尘监控系统

KJ750 煤矿粉尘监控系统适用于煤矿粉尘防治设备及装置、系统的全域联网远程监测和控制，通过该系统的应用，可实现如下功能：



- a. 粉尘浓度监测，对全矿井各个地点的粉尘浓度及相关因素进行监测，改变以前的短时、局部区域、抽样式的人工测尘为全天候、全矿井实时连续测尘。
- b. 降尘设备监控，能对全矿井各地点安装的防降尘设备运行状态监测，并能在调度中心进行远程参数设置和开停控制，能实现粉尘超限断电功能。
- c. 科学管理、综合调度，通过粉尘监控系统把各地点的粉尘危害检测设备、降尘设备关联起来形成物理网络，数据传输到监控中心，显示查询直观、形成报表简单；累积数据形成数据库，做到监测信息共享，数据库二次开发利用，综合评价全矿井的防尘方案，使防尘管理工作科学化、精细化。

KJ750 煤矿粉尘监控系统



②ZP127 系列矿用自动洒水降尘装置

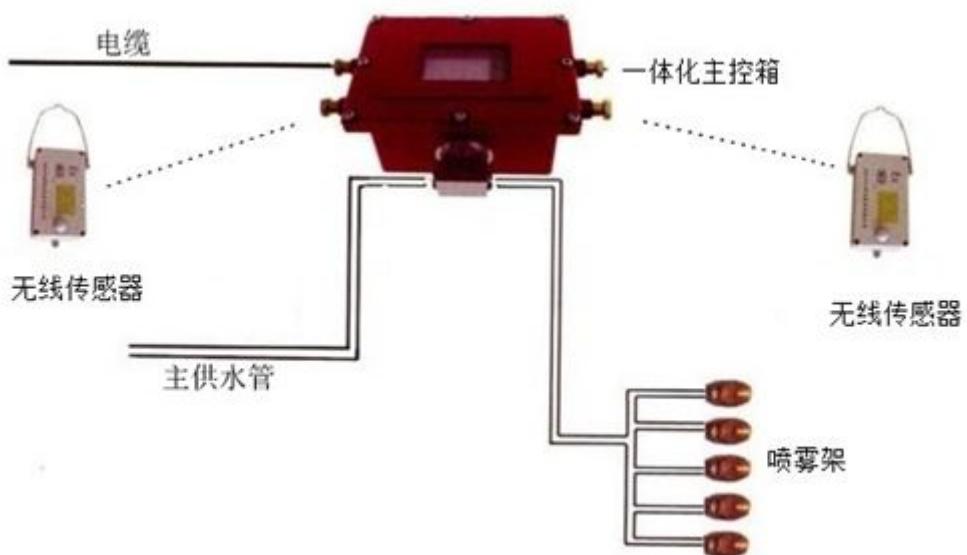
ZP127 系列矿用自动洒水降尘装置是依托独家申请的专利产品，自主研发的新一代智能喷雾降尘装置。矿用自动洒水降尘装置广泛应用于煤矿井下、工厂、矿山及其他产生作业点，能起到良好的降尘、加湿和保护人体身心健康的作用。

ZP127 系列有线矿用自动洒水降尘装置系统图



ZP127W 系列无线自动洒水喷雾降尘装置主要由传感器、一体化主控箱、遥控发送器、喷雾装置等组成。其中，传感器可采用无线方式连接，有利于粉尘浓度的灵活监测，也便于传感器的安装、维护。

ZP127 系列无线矿用自动洒水降尘装置系统图



③GCG1000 粉尘浓度传感器



GCG1000 粉尘浓度传感器测量范围大，兼容性强，可单独使用，也可接入各类煤矿安全监控系统，利于粉尘浓度的监测管理；长期使用无需除尘维护，减轻用户工作量；电机工作寿命长，电机采用进口新型微电机，连续工作时间可达三年；具有粉尘浓度超限报警功能，适用于各种作业场所总粉尘浓度的连续监测，实时显示测量值，并输出标准频率信号；外形美观体积小，操作方便，性能稳定。

④CCX1000 型直读式测尘仪

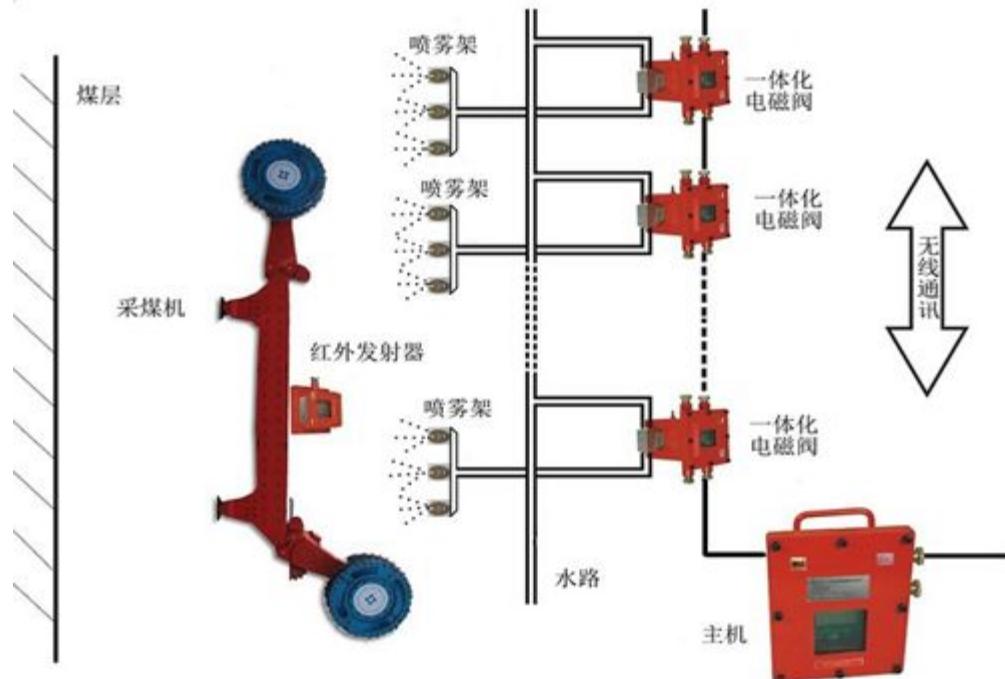
CCX1000 型直读式测尘仪适用于煤矿作业环境中进行现场快速测定呼吸性粉尘和总粉尘浓度，并直接读数。CCX1000 型直读式测尘仪的呼吸性粉尘分离装置的分离效能完全符合“BMRC”国际标准曲线的要求，能准确、及时地反映接尘人员吸入的呼吸性粉尘质量和不同粉尘作业场所中粉尘的污染状况，为正确评价作业场所的卫生状况提供可靠数据。CCX1000 型直读式测尘仪为矿用本质安全型仪器，对环境及能源无任何影响。



⑤KHCG500 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统

KHCG500 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统是根据采煤工作面的工艺特点开发的智能化高效自动喷雾降尘装置，该装置主要用于煤矿综采、综放工作面的采煤机自动化高效喷雾降尘，尤其是在配风量大、产尘强度高的综采工作面，可显著降低采煤机割煤时的粉尘浓度，极大地改善工作面的劳动卫生条件。

KHCG500 矿用采煤机尘源跟踪系统图



2、井下制冷设备

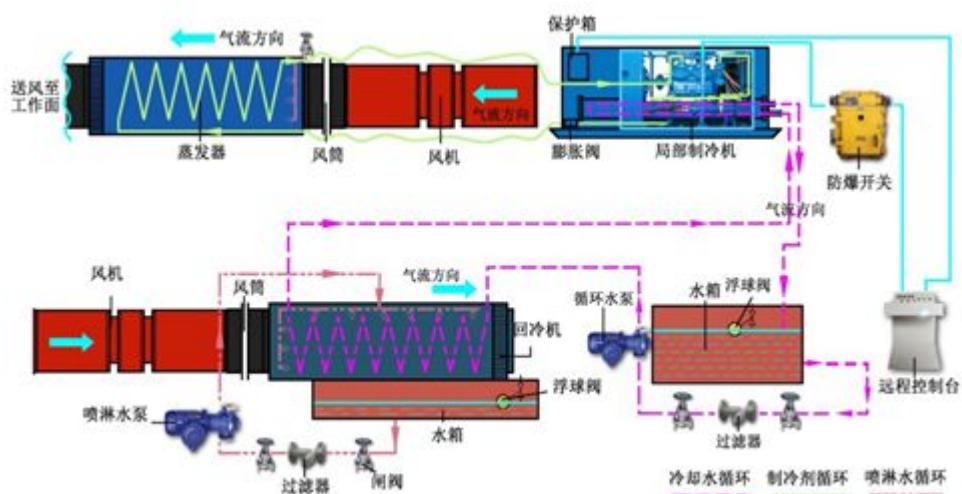
(1) ZLF-450 型矿用制冷装置（“局部制冷机”）

ZLF-450 型矿用制冷装置主要由压缩机、冷凝器、蒸发器、回冷机和控制器等设备组成，适用于煤矿单个回采工作面或掘进工作面的局部降温。该装置可以将空气的热量传递到蒸发器的制冷剂中，经过热交换后的制冷剂在压缩机压缩后输入至冷凝器中，冷凝器中气态的制冷剂在高压作用下由冷却循环水吸热被液化，换热后的冷却水被闭合的环路输送到回冷装置中。在回冷装置中冷却水被重新冷却，然后被重新输送回冷凝器。整个制冷循环将降温工作面的热量逐级转换最终转移到回风巷，进而由回风巷带到地面，从而实现降温效果。

ZLF-450 型矿用制冷装置实物图



井下局部式降温系统图



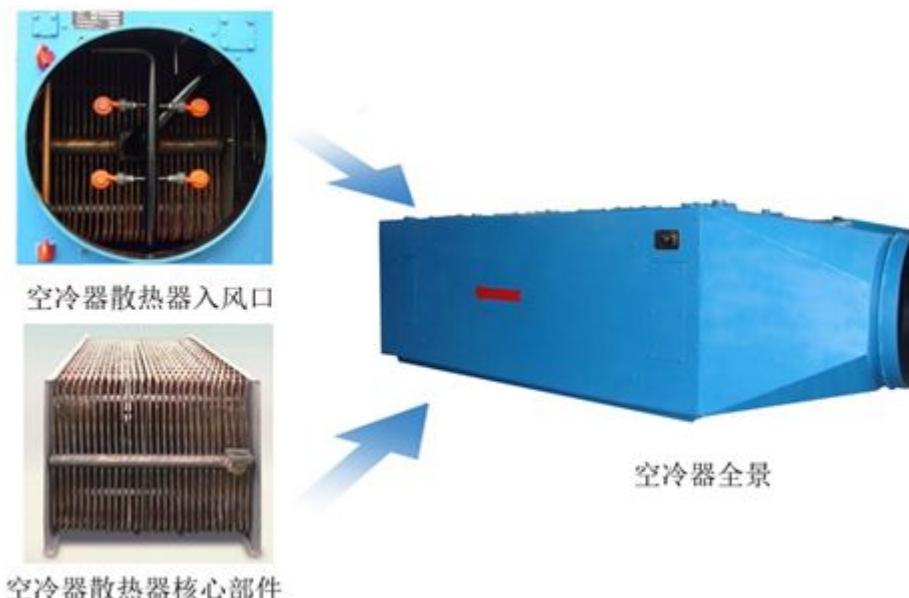
(2) WK 系列空气冷却器

空气冷却器用于地面集中式和井下集中式冷水降温系统，是降温系统中最末端的换热装置。空气冷却器配合风机使用，以冷却水作为冷媒，将空气的热量传递到冷却水中，换热后的热水输送至冷水机组，使高温水重新转化为冷却水，并输送至空气冷却器，从而实现循环降温。

公司的 WK 系列空气冷却器是由钢板外壳和平滑钢管热交换元件组成，是通过空气冷却器钢管内冷却水冷却流过其表面的空气，进而实现降温和除湿的热交换器。该空气冷却器由于采用管式热交换，具有换热效率高、结构紧凑、体积小、运输移动方便、适应性强等优点。空气冷却器核心部件由钢管制作，是为在多粉尘条件使用而特别研发的，并已在矿井降温中得到了广泛应用。空气冷却器外壳

由 8 毫米厚钢板焊接完成，并带有完整内装集水底箱。空气冷却器配置自动清洗装置，可用于运行中的钢管清洗。空气冷却器在入风口和出风口每端设有一个风筒过渡段和风筒连接卡箍，并配置有滴水分离器和适用于运输的吊环。

WK 系列空气冷却器实物图



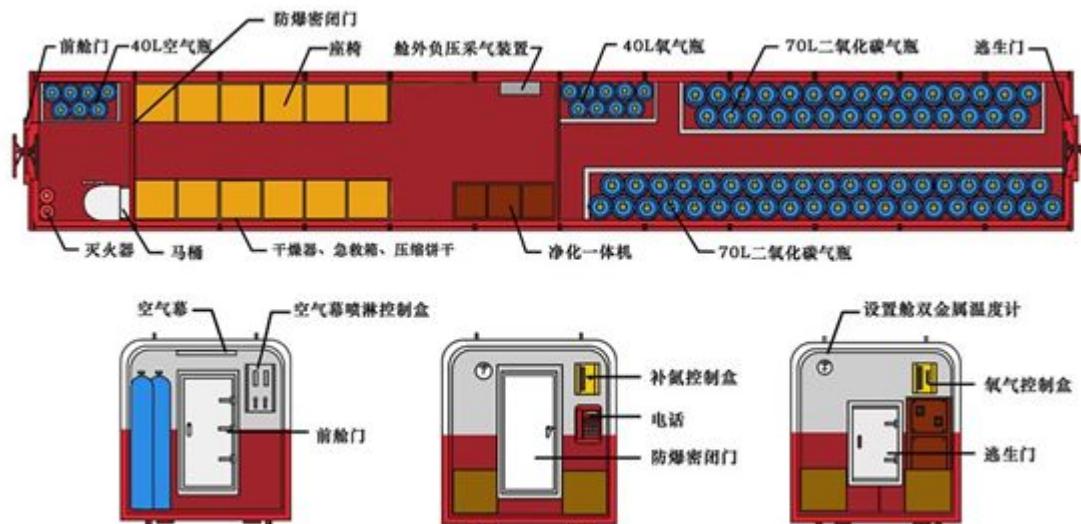
3、井下紧急避险系统

(1) KJYF96/12(A)型矿用可移动式救生舱

矿用可移动式救生舱是一种新型的紧急避险自救逃生装置，放置于采掘工作面附近，当煤矿井下突发瓦斯突出、火灾、坍塌、透水等事故致使矿井隧道堵塞或动力电源断电时，井下遇险人员可快速进入救生舱内等待救援，可移动式救生舱舱内备有食品、水、急救药品等，可确保避难人员的最低生存需要，从而为矿山应急救援赢得宝贵的时间。国内外救生舱有容纳 4 人、8 人、10 人、12 人、15 人、16 人、20 人等多种规格。

KJYF96/12(A)型矿用可移动式救生舱既可实现抗爆炸冲击、整体气密性、耐高温等特殊的安全防护功能，也可实现氧气供给保障、生命保障(包含温湿度调节及空气净化功能)、环境检测、通讯、照明及指示等功能，从而为 12 名井下被困人员提供超过 106 小时的生存保障，并引导外界救援。

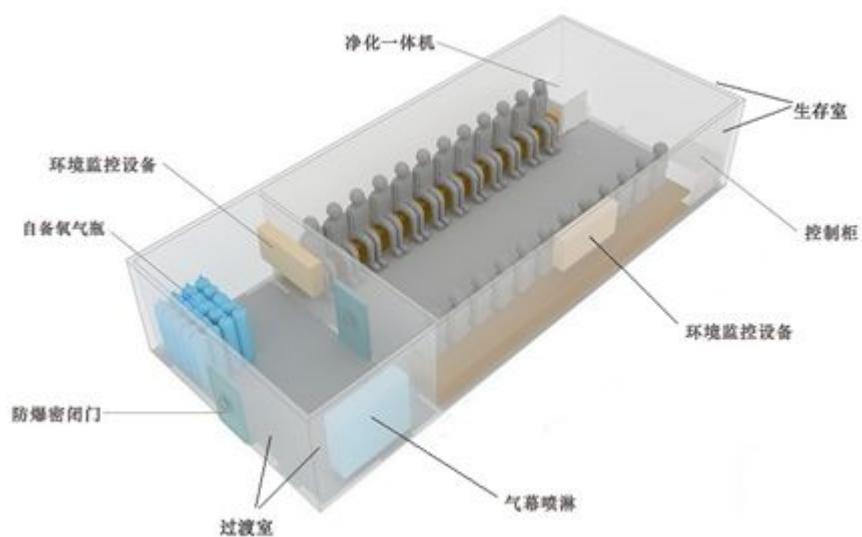
KJYF96/12(A) 可移动式救生舱系统图



(2) 避难硐室设备

避难硐室是矿井紧急避险系统中的重要设备和处所，在矿井发生灾变事故时，在高温、爆炸、冒顶、有毒有害气体等的危险环境中，为遇险人员提供应急避险空间和生存条件。避难硐室具有整体安全防护性能，具有一定的抗爆炸冲击性能，同时具有气密性，并且对外能保持正压整体气密性。避难硐室所容纳人数根据矿井巷道的具体情况设计。

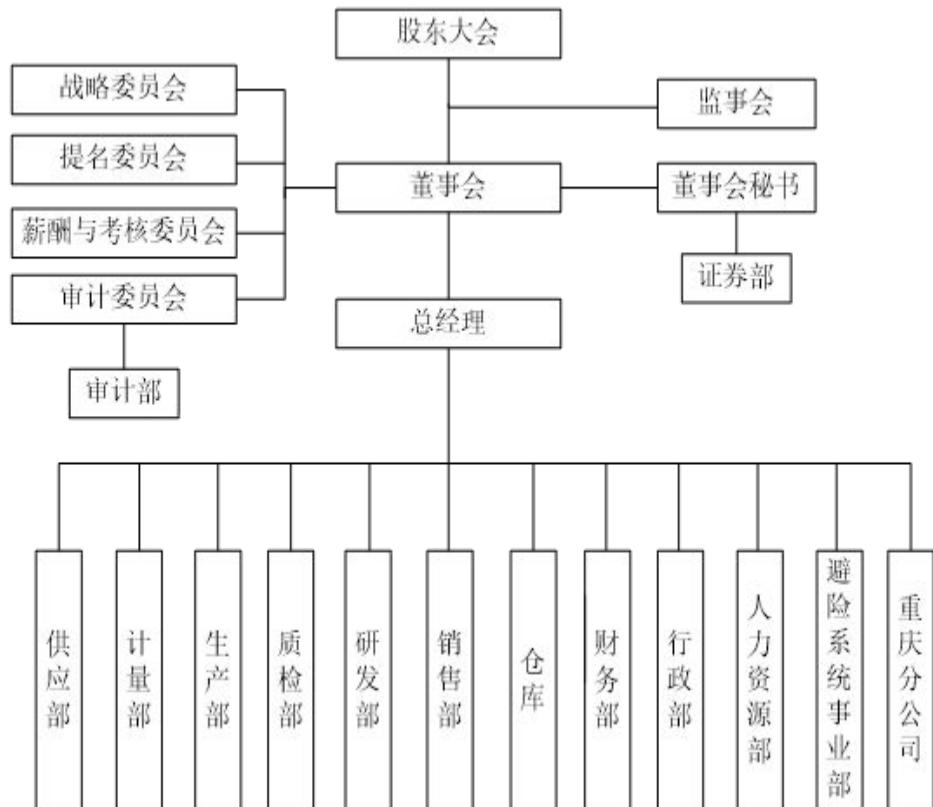
避难硐室系统图





二、公司内部组织结构

(一) 内部组织结构



1、证券部：由董事会秘书分管，负责股东大会和董事会会议的筹备、股权管理、证券事务、信息披露、投资者关系管理、接受股东咨询以及公司与股东、证券中介机构和证券监管机构的日常联络等工作。

2、审计部：负责公司内审工作计划的制定和实施；组织对公司财务预决算、工程预决算及经济效益进行审计；开展公司经营管理中重要问题专项审计以及公司内部审计制度规定的其他审计事项。

3、供应部：负责编制采购计划以及采购合同的签订与管理，并制订相应的管理制度；负责办理购进物资到货后的验收、运输入库、清点交接等相关工作；负责新供应商的开发等工作。



4、计量部：负责公司质量、计量、安标等体系的策划、建立、运行、维护、监控和改进；负责资质证书、企业标准的申报、办理、年审及管理工作；负责公司各类计量检测及监控装置的校准、送检以及管理工作。

5、生产部：负责制定生产计划并组织实施，对生产全过程进行工艺管理和监督并进行改进和优化；严格控制生产成本、落实各项质量标准和质量管理制度、加强安全生产、设备管理和生产环境管理以及对生产人员进行技术培训。

6、质检部：负责公司质量管理体系的建立；负责公司的原材料进货、生产过程以及成品检验各环节的检验工作；负责公司产品质量信息反馈的统计分析以及定期向公司提供质量情况分析和改进建议报告。

7、研发部：负责新产品、新工艺的设计与开发；负责编制工艺技术文件和产品使用说明；负责新产品的推广与培训；负责公司重点项目的工程方案企划、现场支持以及系统调试工作。

8、销售部：负责全国销售网络的建设和管理、搜集市场信息、了解客户具体需求、组织投标或商务洽谈、合同管理、货款回收；负责销售订单完成情况的跟踪与管理；负责客户档案的建立与维护以及公司销售数据统计与分析。

9、财务部：负责公司财务管理、会计核算、内部控制等有关制度规范的实施和执行；负责预、决算的执行和管理，提供经营分析支持；组织完成公司会计核算、纳税核算及申报缴纳；对公司实物资产进行管理；参与合同的评审工作；办理日常现金收支、银行结算以及开具发票。

10、行政部：负责公司印章管理、行政文书拟定、行政接待；负责办公用品采购管理；负责公司车辆调配管理；负责后勤、保洁以及保安管理。

11、人力资源部：负责制订和执行公司各项人力资源管理制度和管理办法；负责人力资源规划，拟定企业人员编制，编制人力资源支出预算；负责劳动人事管理、工资管理、社会保险和劳动合同管理；负责员工绩效管理、员工培训以及劳动者关系管理。

12、避险系统事业部：负责井下避险系统包括可移动式救生舱和避难硐室设备的研发、生产和销售。

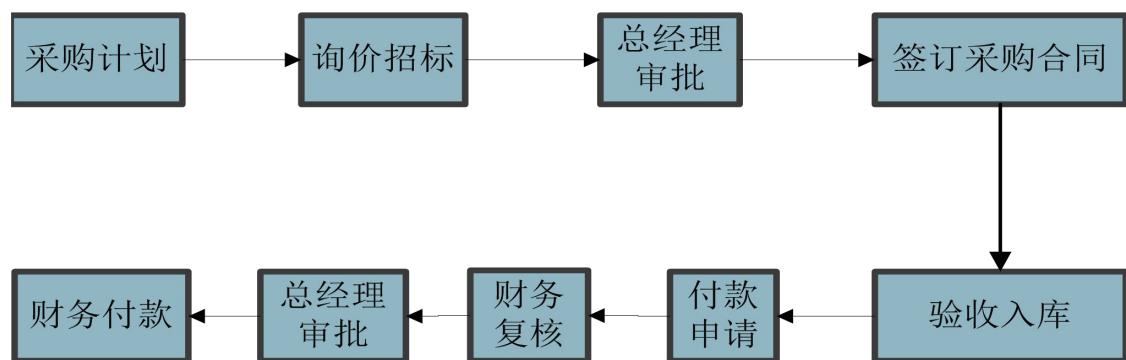


13、重庆分公司：主要负责公司西南地区的销售管理以及部分新产品的研究、开发。重庆分公司成立于 2012 年 6 月 29 日，营业场所为重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-1、2、3、6、7、8、9、10、11、12、13，负责人为李智，经营范围为：通用机械、监控设备、工业自动控制系统装置的研究、技术开发及技术服务，仪器仪表、电子产品(不含电子出版物)、防爆电器产品的研究、技术开发，软件开发及技术服务、商务信息咨询，计算机系统服务（以上经营范围法律、法规禁止经营的，不得经营；法律、法规、国务院规定需经审批的，未获审批前，不得经营）。

14、仓库：负责原材料、半成品、产成品等物品的保管及入库、出库、发运等业务。

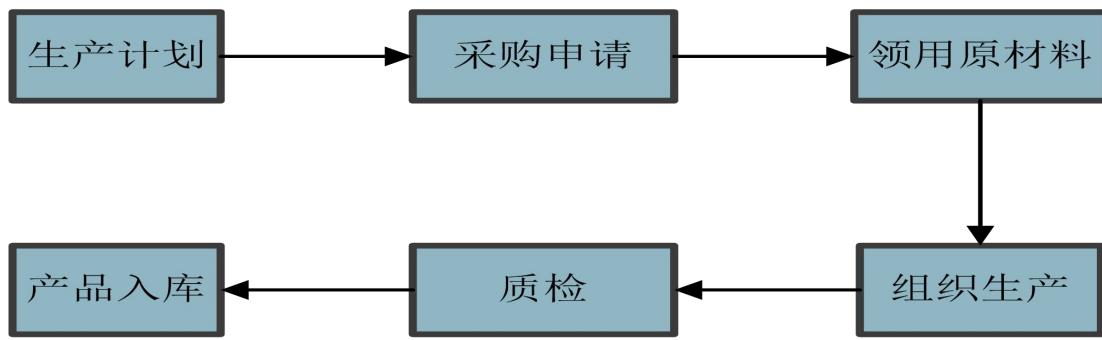
（二）公司主要业务流程

1、采购流程



生产部等部门根据公司销售计划等制定的生产计划、物料需求报送供应部，供应部制定采购计划，审计部审核通过后，向供应商询价比价招标，招标后报总经理审批，与供应商签订采购合同，到货时由质检部出示的品质检测或认定合格的品质证明，合格后入库，供应部根据入库单及采购合同、发票填写付款申请单，经财务部复核、总经理审批后，财务部付款。

2、生产流程

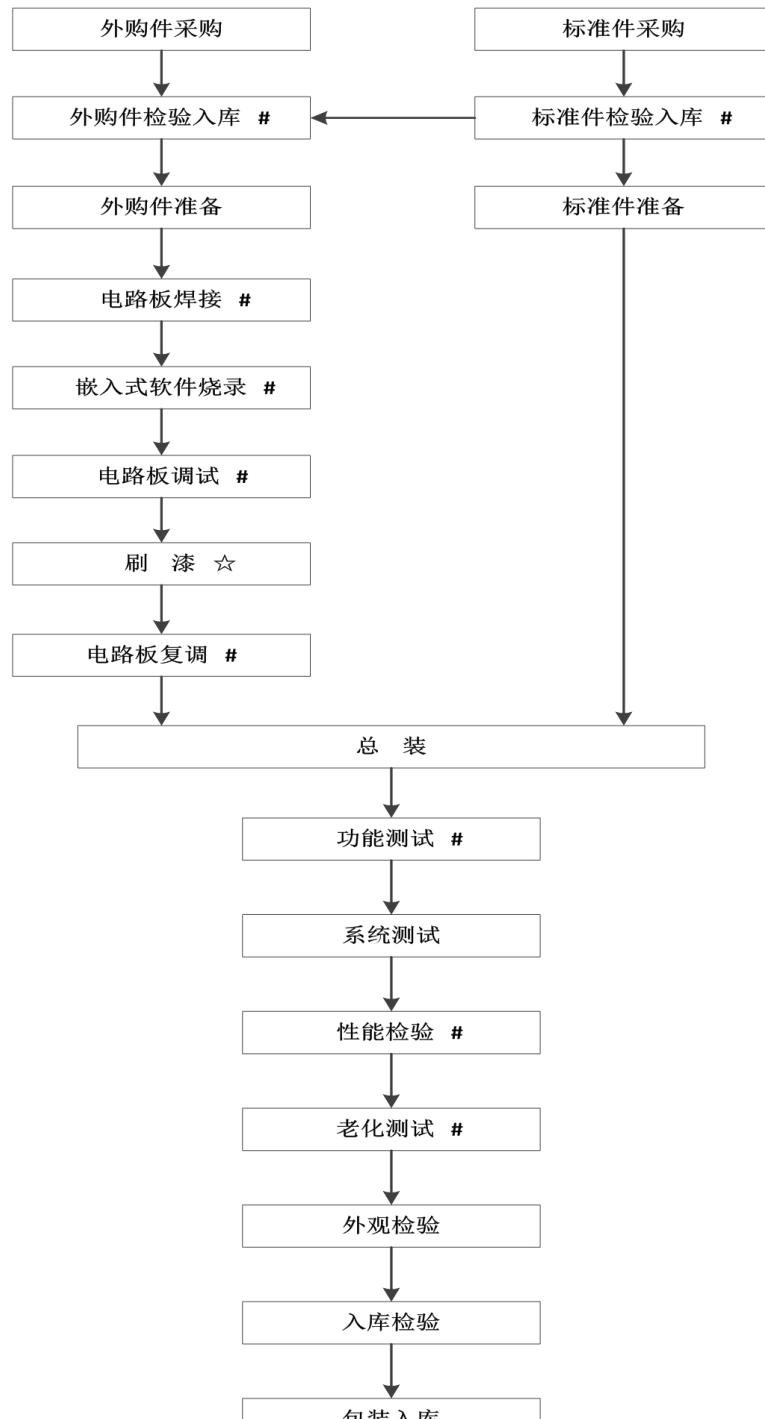


生产部门根据合同订单安排生产计划，研发部配合提供产品生产所需的各种技术文件和资料；生产部门盘点库存原材料数量，如库存不足向供应部提出采购申请，采购完毕后，生产部领用原材料组织生产，产品质检合格后入库。

公司涉及到三大类产品，各类产品生产流程如下：

(1) 安全监测监控设备

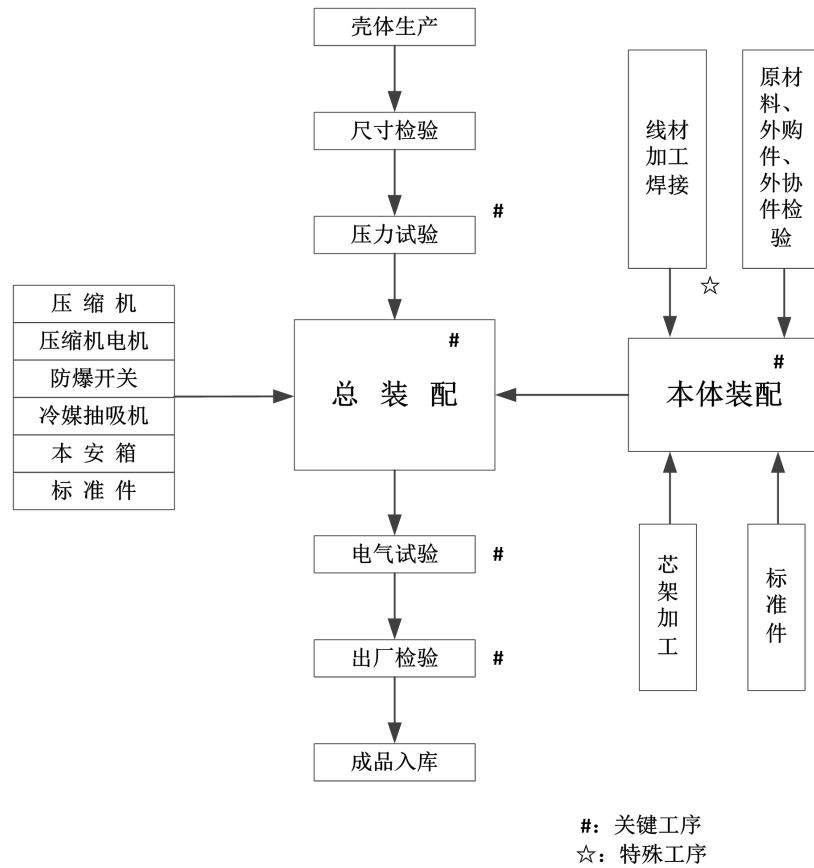
安全监测监控设备中瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理类产品的生产工艺、流程类似，主要包括原材料采购、嵌入式软件烧录、电调、总装、功能测试、系统测试、性能测试、老化、入库检验、包装入库等。



#：关键工序
☆：特殊工序

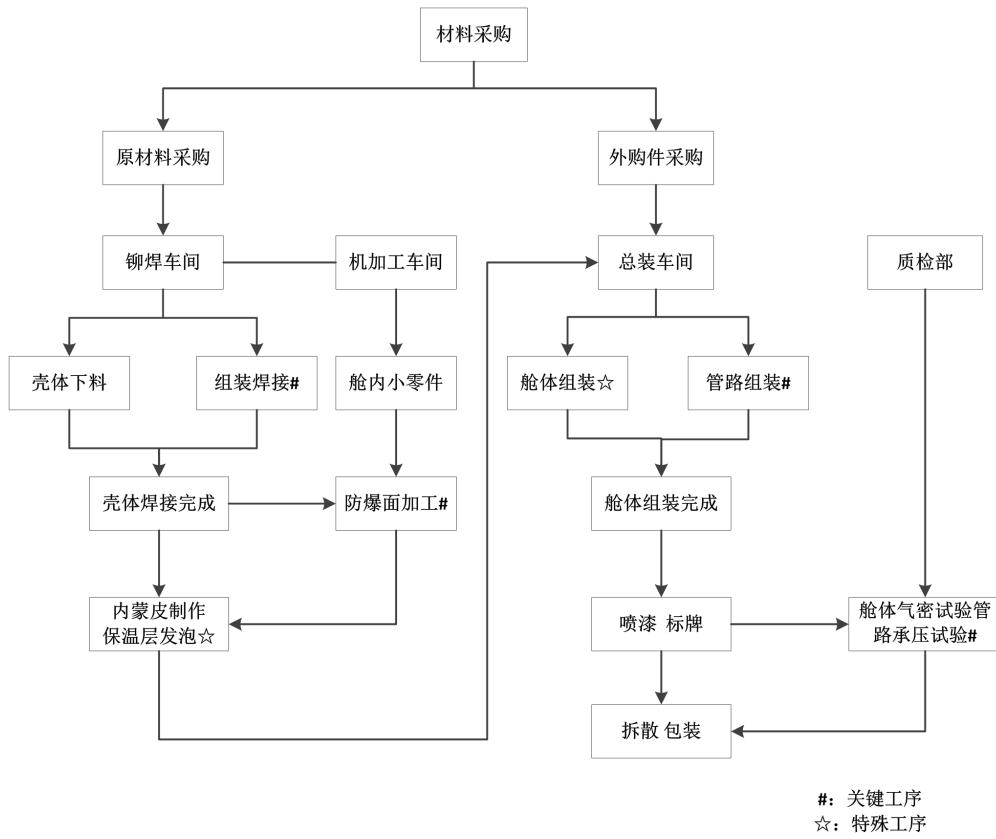
(2) 井下制冷设备

井下制冷设备的生产工艺流程主要包括蒸发器组装、机组本体安装、压力试验、系统清洗、除锈喷漆、总装配及电气安装、压力试验、冷媒灌装、电气试验、出厂检验、成品入库等。

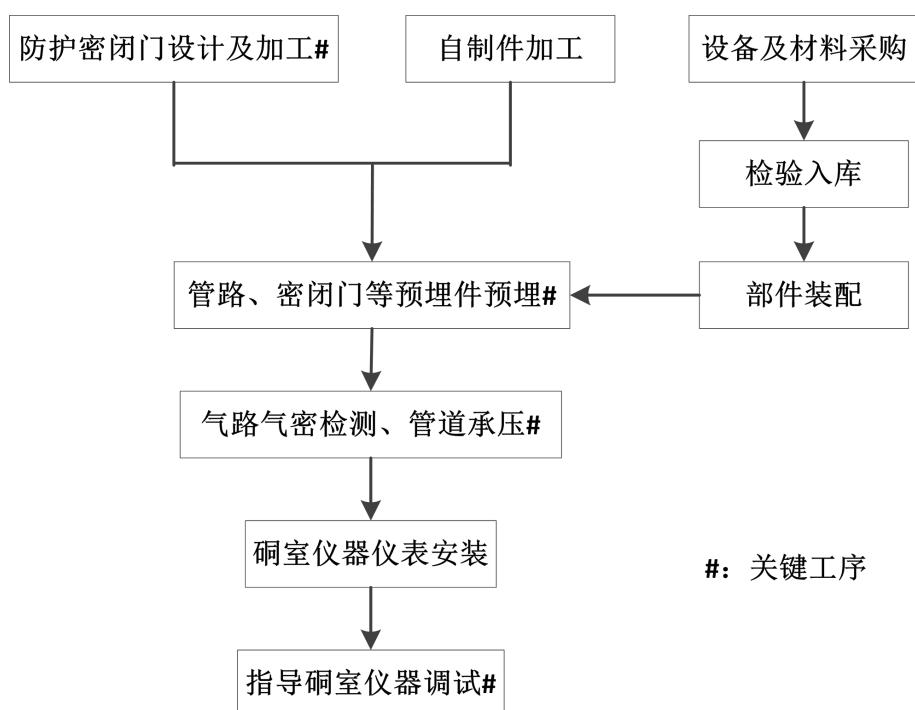


(3) 井下紧急避险系统

可移动式救生舱：救生舱生产流程包括原材料采购、相关部件加工、部件装配、整机装配、管路装配、气密检测、管道承压、吸收药剂检测、包装存储、成品入库等。

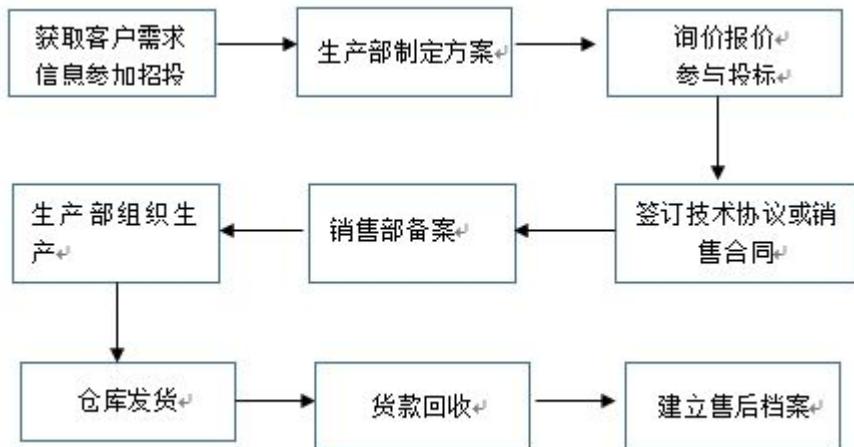


避难硐室设备：避难硐室设备的生产流程包括防护密闭门及自制件加工、设备及材料采购、预埋件预埋、气路气密监测及管道承压、吸收药剂检测、指导调试等，具体流程图如下：



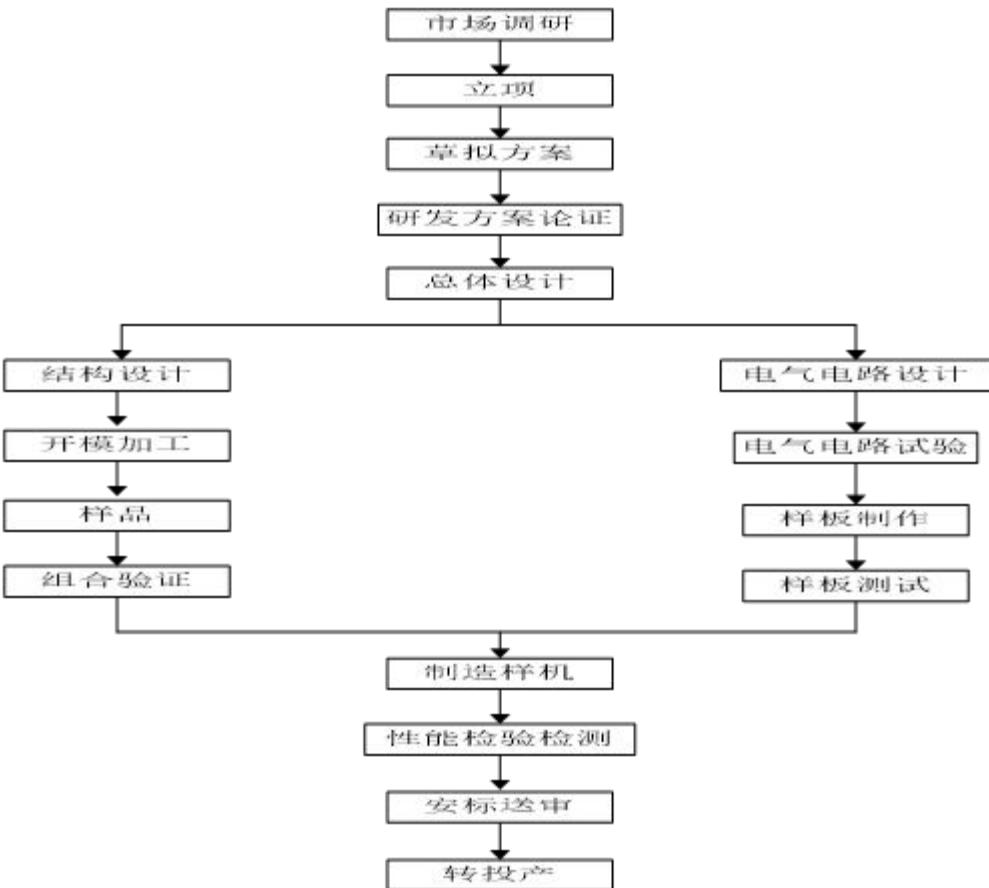


3、销售流程



销售部通过浏览行业门户网站及目标客户官网，同时主动积极实施产品市场推广获取客户招标信息；生产部根据招标信息制定方案，销售部结合方案，询价报价，参加招投标，中标后与客户签订技术协议或销售合同；销售部负责合同备案；销售合同传递到生产部，由生产部安排组织生产、仓储发货；货款收回，销售部建立客户档案并负责售后服务。

4、研发流程



公司通过持续的技术创新，在煤矿安全设备生产技术研发方面取得了突出的成绩，拥有有源RFID加密防冲突算法技术、智能16/32位嵌入式软件技术、矿井下远距离强干扰有线通讯技术等22项核心技术。这些核心技术都是公司研发部根据销售部的市场调研及现有产品客户使用后的反馈情况，确定研发方向及目标并进行立项；立项通过后，草拟可行性方案并对研发方案进行论证；论证完成，实施研发项目总体设计、实验、测试等工作，并最终完成样机。样机需通过相关性能检验、检测后，进入安标送审，最后实现转投产。

三、与公司业务相关的关键资源要素

(一) 主要产品所使用的工作原理

公司通过持续的技术创新，在煤矿安全设备生产技术研发方面取得了重大突破，拥有多项核心技术。技术内容如下：

序号	核心技术名称	用途	技术现状、水平描述
----	--------	----	-----------



1	有源RFID加密防冲突算法技术	应用于尘源跟踪喷雾降尘系统、井下人员管理系统、煤矿安全监控系统中信息的采集，有效地解决了信息丢失的问题。	利用复杂的加密防冲突算法，有效地解决了信息量较大且数据同时发送时易发生相互干扰、相互冲突的问题，防止链路窃听与数据破解，从而确保数据安全、稳定、可靠的传输。
2	智能16/32位嵌入式软件技术	应用于各类矿用传感器、便携仪、多参数测量装置、分站等矿用设备的数据采集、分析及处理。	采用高速、稳定的16/32位嵌入式软件设计，可以达到处理速度快、整机功耗低、抗干扰性强、加密技术高等优点。在满足产品性能要求的同时，又可保证产品设计的保密性。
3	矿井下远距离强干扰有线通讯技术	主要应用于井下及其他干扰因素众多的复杂环境，完成通讯数据的远距离传输。	采用差分信号传输技术和半双工模式进行数据传输，抗干扰能力强，且在不需要加中继器的情况下，达到远距离可靠通讯的目的。
4	井下2.4GHz直序扩频识别技术	应用于尘源跟踪喷雾降尘系统、井下人员管理系统、煤矿安全监控系统中数据的发送和接收。	采用2.4GHz直序扩频识别技术，读卡分站通过射频信号自动识别目标对象并获取相关数据，标识卡工作无需人工干预，具备防水、防磁、耐高温、频带宽、抗干扰能力强等优点。
5	分层分布式系统结构设计技术	应用于井下及其他工作环境中的系统设计，配合上位机软件、实现煤矿井下各种数据及人员信息的采集、分析、处理及传输。	系统结构采用分层分布式结构设计，各层分工协作、层次分明，环境适应能力强、信息响应速度快捷、组网灵活、扩展性好、抗干扰能力强、系统运行稳定可靠。
6	高效率高性能矿用本安电源技术	为各类矿用系统、监测仪器仪表提供安全可靠的本质安全型的直流电源。	采用先进的开关电源技术，有效地解决了箱体内部因散热不良造成的发热问题，提高了电池的使用寿命和供电持续时间，从而保证产品的质量与安全。
7	多水多尘等复杂环境矿用仪器仪表的设计、生产技术	用于各类矿用仪器仪表的硬件设计、生产调试、售后安装。	应用嵌入式软件系统、高精度宽量程矿用传感器检测方法、防尘防水防爆的结构、低功耗长距离传输的技术来设计和生产矿用各参数仪器仪表。
8	多重数据传输校验技术	应用于煤矿安全监控系统的通信传输模块。	采用奇偶校验、循环冗余校验等多种校验方式综合利用的方式，便于检测或校验数据传输或者保存后可能出现的错误，善于检测传输通道干扰引起的错误，有效地降低了信号传输过程中因误码导致数据接收不完整的概率，提高信号传输的准确性和可靠性。
9	变值变态分时数据存储技术	应用于煤矿安全监控系统中，实现数据存储的实时性，减少写入数据库中的数据量。	数据采用SQL2000/2005标准数据库格式存储，运用先进的变值变态分时存储技术，通过优化的算法，可以使得各种数据(异常信息记录、实时数据、历史数据、密采数据)能够保存10年以上，用户可随时查看、打印输出，也可进行二次开发，整合到现有综合系统中，并提供OPC协议等数据导出服务。
10	采煤机尘源跟踪降尘技术	主要用于煤矿综采(综放)工作面的采煤机自动化高效喷雾降尘，其运用无线定位方式跟踪准确，全自动喷雾，运行可靠，工作高效。	采用对采煤机滚筒割煤尘源的自动跟踪技术，针对采煤机前、后滚筒及下风流处专用高压喷雾降尘，改善工作面的劳动卫生条件。针对工作面长度、采煤机长度及运行速度设计不同范围的调整方案，也可根据用户需要，在参数设定范围内自行设定，遥控器对所有联机控制箱统一进行参数设置，不必重复操作，所设置的参数均可自动存储。独创一体化电磁阀技术，将电磁阀、红外信号接收、控制电路、通信电路、显示功能集成为一体，安装使用非常方



			便。采用 2.4GHz 无线 RF 射频技术，接线极少，安装与维护工作效率提高 42.6%。采用高压电磁阀实现高压喷雾，提高降尘效率 25%以上。采用高分辨率中文液晶显示，显示直观，应用方便。
11	粉尘浓度光学探测技术	主要用于各种粉尘作业场所粉尘浓度的连续实时监测，并与煤矿监控系统联机实现监控中心实时监测各区域粉尘浓度数据。	采用独特曲线分段算法，根据不同的浓度大小自动采用不同的补偿系数计算，并考虑温度影响，减少测量偏差。采用零点漂移自动校准技术，在设计时段范围内可任意设置校准的时间点。兼容现有直读式测尘仪，可在工作现场直接标定，快捷高效。具有瞬时粉尘浓度和周期平均粉尘浓度双模式，测量周期在 1 小时内任意设置。
12	粉尘浓度智能喷雾降尘控制技术	主要用于各种粉尘作业场所粉尘监测自动喷雾降尘，以所监测的浓度值与设定值对比判断，全自动喷雾并实时避让该区域作业人员。	采用宽浓度值范围设计，利用大容量可调节水幕，有效降低粉尘浓度。创新智能人体侦测避让技术，不影响工作效率。
13	声控式、光控式、触控式自动洒水降尘技术	主要用于爆破作业中瞬间产生的大量粉尘、巷道车场和煤仓的粉尘、掘进作业与采煤作业皮带运输过程中产生的粉尘治理。	采用声响触发技术，针对放炮作业特点设计。应用特有智能同步技术，应对载荷与动作叠加分析，同步开停洒水降尘装置。
14	孔口湿式降尘技术	主要用于各种钻孔施工场所排出的粉尘降尘处理，有效降低呼吸性粉尘含量。	采用高效文丘里空气引射技术，将过滤除尘技术、压气喷雾除尘技术、旋风子离心脱水技术等多种除尘技术集成于一体，呼吸性粉尘除尘效率高达 95% 以上。全机械部件设计去除可能产生摩擦火花的部件，在任何瓦斯浓度条件下均可安全可靠运行。
15	孔口泡沫式降尘技术	主要用于各种钻孔施工场所干式钻孔的粉尘治理，特别适用于具有甲烷气体爆炸危险性场所。	采用机械部件泡沫发生技术，配合机械原理喷射设计，去除可能产生摩擦火花的部件，在任何瓦斯浓度条件下均可安全可靠运行，呼吸性粉尘除尘效率高达 95% 以上。
16	滤尘送风式防尘技术	主要用于各种粉尘作业场所作业人员呼吸清洁空气的个体防护，减少尘肺病的发生机率。	独创离心式抽气泵配合与人体相容性极好的工程材料设计，保证供给作业人员足够清洁风量。
17	钻孔深度探测技术	主要用于各种钻孔场所的钻孔深度实时探测，有效保证钻孔作业的工作成果，并结合工时算法及时评估作业效率，为后续钻孔作业提供参考数据。	采用智能钻孔深度探测技术，克服了传统的累计拔出钻杆数方式的不足。利用防干预封闭技术，探测数据不可修改，可避免任何原因产生的错误深度数据。独创关联电磁阀技术，在钻进或取出钻杆时自动开停供水水路，提高作业效率 26% 以上。
18	高负压、高湿度、高污染环境下红外瓦斯测量技术	主要应用于瓦斯抽采监测监控设备中管道气体瓦斯浓度的测量，提高瓦斯浓度测量的精确度。	基于非色散红外气体测量技术，建立基于大量基础实验的压力补偿数据库，并利用滤水装置和抗污染装置，很好地解决高负压、高湿度、高污染的管道环境中瓦斯浓度测量的问题，相比已有技术(热导、催化技术)可有效提高测量精度、稳定性，并大大延长传感器的使用寿命。
19	PLC 与气动伺服系统弯管技术	主要用于井下制冷系统中换热器的换热管弯制，保证最大的换热效果。	PLC 是专门在工业环境下设计的控制装置，具有功能强、可靠性高、程序设计简单、修改方便等优点；气动伺服控制系统使得弯管效率和负载的适应性大

			大大提高,具有控制精度高、响应速度快、输出功率大、信号处理灵活、易于实现各种参量的反馈等优点。
20	井下空调制冷设计技术	主要用于井下制冷装置,降低矿井温度,以适宜井下作业人员工作。	该技术采用蒸汽压缩方式,利用液体气化的吸热效应实现制冷,制冷效率较高。制冷装置采用本质安全型防爆技术,适用于煤矿井下的易燃易爆环境。
21	井下紧急避险系统环境监测及检测技术	用于可移动式救生舱与避难硐室,实时监控救生舱及避难硐室内外各种气体浓度和温湿度等参数。	该技术在救生舱、避难硐室内外配置多参数气体测定器或一氧化碳、二氧化碳、氧气、甲烷等气体传感器,可实现一氧化碳、二氧化碳、氧气、甲烷监控超限声光报警。同时配备温湿度计、压差表对救生舱及避难硐室内外温度、湿度和内外压差等环境参数进行实时监控,可实时监控救生舱、避难硐室内、外环境是否适宜生存。
22	粉尘监控系统技术	用于井下防尘设备自动监测与控制,可实现煤矿粉尘防治设备、装置及系统的全域联网远程监测和控制。	该系统实现了串口通讯模式,支持C/S控制查询和B/S查询分析两种模式,支持异地终端访问,报表采用微软的rdlc报表,可以导出Excel文件等格式,可支持错误信息剔除、数据统计、自动计算处理等功能。同时,软件开发采用可视化面向对象程序设计技术、多线程、动态链接库及对象嵌入技术,使得系统的模块化程度提高,集成方式更加灵活,可适应不同用户对系统规模的要求,具备较高的扩展性和开放性。

(二) 无形资产情况

1、土地使用权

截至 2014 年 06 月 30 日,公司所拥有的土地使用权情况如下:

序号	证书号码	座落	宗地面积 (m ²)	权利类型	净值(万元)	取得时间	终止日期	权利限制
1	淮国用 (2012)第 020007 号	淮南市经济 技术开发区 朝阳东路北 侧	50,331.00	出让	1,729.23	2012.3.27	2062.1.9	抵押
2	淮国用 (2013)第 020012 号	淮南市经济 技术开发区 建兴路	35,211.90	出让	274.81	2013.7.17	2057.9.30	无
3	宁玄国用 (2012) 第 00396 号	南京市玄武 区珠江路 88 号 1 幢 3610 室	3.4	出让		2012.1.19	2043.5.30	抵押
4	宁玄国用 (2012) 第 00397 号	南京市玄武 区珠江路 88 号 1 幢 3607 室	3.5	出让		2012.1.19	2043.5.30	无
5	宁玄国用 (2012)	南京市玄武 区珠江路 88	5.8	出让		2012.1.19	2043.5.30	无

	第 00398 号	号 1 幢 3608 室						
6	宁玄国用(2012)第 00399 号	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 3611 室	5.00	出让		2012.1.19	2043.5.30	无
7	宁玄国用(2012)第 00400 号	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 3605 室	5.80	出让		2012.1.19	2043.5.30	随房产抵押
8	宁玄国用(2012)第 00401 号	南京市玄武区珠江路 88 号 1 幢 3606 室	3.50	出让		2012.1.19	2043.5.30	随房产抵押

注 1: 宁玄国用(2012)第 00396 号、宁玄国用(2012)第 00397 号、宁玄国用(2012)第 00398 号、宁玄国用(2012)第 00399 号、宁玄国用(2012)第 00400 号、宁玄国用(2012)第 00401 号 6 宗土地证系公司南京房产所属的土地使用权证，其价值反映在公司固定资产—房屋建筑物中。

注 2: 2014 年 8 月 20 日，宁玄国用(2012)第 00396 号，宁玄国用(2012)第 00400 号，宁玄国用(2012)第 00401 号三项土地使用权已解除抵押。

2、商标

截至 2014 年 6 月 30 日，公司已注册商标如下所示：

商标	类别	注册号	注册人	注册有效期限
	9	9147868	润成科技	2012.5.21 -2022.5.20
	11	10561223	润成科技	2013.4.21-2023.4.20
	9	10968353	润成科技	2013.9.14 -2023.9.13
	9	10967560	润成科技	2014.4.14-2024.4.13



3、专利

截至 2014 年 6 月 30 日，公司及子公司共有 16 项发明专利、41 项实用新型专利及 1 项外观设计专利，均为公司技术开发人员的职务发明，已获得专利证书，其中发明专利有效期为自申请日起 20 年，实用新型专利及外观设计专利有效期为自申请日起 10 年，均处于有效期内。

序号	专利号	专利名称	专利类型	权利人	申请日期
1	ZL201010228878.2	矿用隔爆型电磁阀	发明	润成科技	2010.7.16
2	ZL201010232675.0	矿用质量式流量传感器	发明	润成科技	2010.7.21
3	ZL201010232778.7	矿用被动式热释电红外传感器	发明	润成科技	2010.7.21
4	ZL201010238939.3	聚氨酯复合材料风筒和其制造方法	发明	润成科技	2010.7.28
5	ZL201010284884.X	矿用直读式测尘仪	发明	润成科技	2010.9.17
6	ZL201010288658.9	温度传感器	发明	润成科技	2010.9.21
7	ZL201010242535.1	自动洒水降尘装置的控制装置	发明	润成科技	2010.8.2
8	ZL201010518817.X	矿用烟雾传感器	发明	润成科技	2010.10.25
9	ZL201010518771.1	矿用弯道报警器	发明	润成科技	2010.10.25
10	ZL201010209820.3	矿用隔爆型扫频式水软化装置	发明	润成科技	2010.6.25
11	ZL201110328236.4	声控自动喷雾降尘装置	发明	润成科技	2011.10.25
12	ZL201110328125.3	定时自动喷雾降尘装置	发明	润成科技	2011.10.25
13	ZL201110104321.2	矿用一体化电磁阀及其控制方法	发明	润成科技	2011.4.25
14	ZL201110104333.5	矿用采煤机尘源跟踪式降尘设备及其控制方法	发明	润成科技	2011.4.25
15	ZL201110328239.8	触控自动喷雾降尘装置	发明	润成科技	2011.10.25
16	ZL201210269162.6	蛇管式冷却排管	发明	润成科技	2012.7.31
17	ZL200920353323.3	一种冷水蒸发器用管件	实用新型	润成科技	2009.12.24
18	ZL200920299561.0	双面显示的传感器主机	实用新型	润成科技	2009.12.24
19	ZL200920299560.6	喷雾降尘自动控制装置	实用新型	润成科技	2009.12.24
20	ZL200920299692.9	正压气体滤水器	实用新型	润成科技	2009.12.30
21	ZL201020062469.5	高电压输入型光电耦合电路	实用新型	润成科技	2010.1.13
22	ZL201020062468.0	泡沫式钻孔除尘装置	实用新型	润成科技	2010.1.13
23	ZL201020199198.8	自动洒水降尘装置	实用新型	润成科技	2010.5.18
24	ZL201020268237.5	防水、防尘的低浓度甲烷传感	实用新	润成科技	2010.7.23



		器	型		
25	ZL201020268233.7	矿用红外甲烷传感器	实用新型	润成科技	2010.7.23
26	ZL201020527858.0	光干涉式甲烷测定器	实用新型	润成科技	2010.9.14
27	ZL201020535055.X	矿用本安电路用分线盒	实用新型	润成科技	2010.9.19
28	ZL201020537978.9	声光报警装置及采用该声光报警装置的低浓度甲烷传感器	实用新型	润成科技	2010.9.21
29	ZL201020540421.0	一氧化碳测定器	实用新型	润成科技	2010.9.25
30	ZL201120124694.1	矿用采煤机尘源跟踪式降尘设备	实用新型	润成科技	2011.4.25
31	ZL201220021011.4	救生舱	实用新型	润成科技	2012.1.17
32	ZL201220021037.9	救生舱	实用新型	润成科技	2012.1.17
33	ZL201120542079.2	可移动式救生舱反倾斜装置	实用新型	润成科技	2011.12.21
34	ZL201120541407.7	可折叠座椅	实用新型	润成科技	2011.12.21
35	ZL201220544995.4	矿用钻孔深度监测装置	实用新型	润成科技	2012.10.23
36	ZL201320254161.4	一种移动式救生舱	实用新型	润成科技	2013.5.10
37	ZL201320255713.3	一种矿用可移动式救生舱座椅	实用新型	润成科技	2013.5.10
38	ZL201320255181.3	一种井下救生舱	实用新型	润成科技	2013.5.10
39	ZL201320434568.5	负压放水器	实用新型	润成科技	2013.7.19
40	ZL201320299700.6	可移动式救生舱用舱外环境检测装置	实用新型	润成科技	2013.5.28
41	ZL201320735948.2	一种降尘除尘装置	实用新型	润成科技	2013.11.19
42	ZL201320751016.7	粉尘采样器	实用新型	润成科技	2013.11.22
43	ZL201320787482.0	压气联动式喷雾装置	实用新型	润成科技	2013.12.3
44	ZL201320787455.3	矿用水射流孔口降尘装置	实用新型	润成科技	2013.12.3
45	ZL201320787453.4	机械式触控除尘装置	实用新型	润成科技	2013.12.3
46	ZL201020520338.7	管道内介质温度测量装置	实用新型	南京科强	2010.9.7
47	ZL201020519340.2	甲烷传感器	实用新型	南京科强	2010.9.7
48	ZL201020520347.6	流量传感器	实用新	南京科强	2010.9.7



序号	专利号	名称	类型	申请人	申请日期
49	ZL201020519203.9	压力传感器	实用新型	南京科强	2010.9.7
50	ZL201020533245.8	矿用遥控器	实用新型	南京科强	2010.9.17
51	ZL201020533235.4	管道气体多参数监测计量装置主机的航空插头防护盖	实用新型	南京科强	2010.9.17
52	ZL201020538001.9	一氧化碳传感器	实用新型	南京科强	2010.9.21
53	ZL201020538082.2	氧气传感器	实用新型	南京科强	2010.9.21
54	ZL201020544059.4	滤尘送风式防尘口罩	实用新型	南京科强	2010.9.27
55	ZL201020590907.5	蒸发器	实用新型	赫尔柯制冷	2010.11.3
56	ZL201020598429.2	蒸发器上的喷洒装置	实用新型	赫尔柯制冷	2010.11.9
57	ZL201120015657.7	井下局部式降温系统	实用新型	赫尔柯制冷	2011.1.18
58	ZL201030568872.0	空冷器外壳	外观设计	赫尔柯制冷	2010.10.22

4、计算机软件著作权

截至 2014 年 6 月 30 日，公司已登记的计算机软件著作权如下：

序号	名称	登记号	著作权人	开发完成日期
1	新润 WYS-Z(A) 型管道气体计量装置嵌入式系统 V1.0	2010SR060201	新润软件	2010.6.30
2	新润 GCG1000 型粉尘浓度传感器嵌入式系统 V1.0	2010SR060203	新润软件	2010.6.30
3	新润 KJ91A-F-12 型煤矿安全监控数据交换机嵌入式系统 V1.0	2010SR060204	新润软件	2010.6.30
4	新润 KJ91N 型煤矿安全监控系统 V1.0	2010SR060221	新润软件	2010.6.30
5	新润 ZP127-Z 型矿用自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	2010SR060643	新润软件	2010.6.30
6	新润 GTH1000 型一氧化碳传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049734	新润软件	2010.12.31
7	新润 GLV88/250 型流量传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049963	新润软件	2010.12.31
8	新润 GWD100 矿用管道型温度传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049965	新润软件	2010.12.31
9	新润 KJJ18 矿用本安型环网交换机装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049968	新润软件	2010.12.31
10	新润 GJT100 型瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049971	新润软件	2010.12.31
11	新润 GLW350/500 矿用管道型流量传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049972	新润软件	2010.12.31



12	新润 CCX1000 型直读式测尘仪装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049975	新润软件	2010.12.31
13	新润 GPD80F 型矿用管道型负压传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049976	新润软件	2010.12.31
14	新润 GYH25 型氧气传感器装置嵌入式系统 V1.0	2012SR049979	新润软件	2010.12.31
15	新润 ZCP127 型矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘装置嵌入式系统 V1.0	2011SR065605	新润软件	2011.1.3
16	新润 KJ265-F 型矿用读卡分站嵌入式系统 V1.0	2011SR079695	新润软件	2011.9.1
17	新润 KJ265-K 型矿用人员定位标识卡嵌入式系统 V1.0	2011SR079719	新润软件	2011.9.1
18	新润 KJ265 型矿井人员定位管理系统 V1.0	2011SR079697	新润软件	2011.8.13
19	新润 ZPG127 矿用光控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	2013SR061892	新润软件	2012.12.6
20	新润 ZPS127 矿用声控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	2013SR061903	新润软件	2012.12.6
21	新润 ZPC127 矿用触控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	2013SR061899	新润软件	2012.12.6
22	新润 ZKS1000 矿用钻孔深度监测装置嵌入式系统 V1.0	2013SR062155	新润软件	2012.12.6
23	新润 CD3W 瓦斯抽放多参数测定器嵌入式系统 V1.0	2013SR146260	新润软件	2012.12.6
24	新润 GD(5) 矿用瓦斯抽放多参数传感器嵌入式系统 V1.6	2013SR146255	新润软件	2012.12.6

(三) 公司业务许可资格或资质情况

1、矿用产品安全标志认证

根据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国煤炭法》、《煤矿安全规程》、《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》和《关于发布<矿用产品安全标志申办程序>等 9 个安全标志管理文件的通知》(安标字[2010]15 号)，煤矿企业使用的设备、器材、火工产品和安全仪器必须符合国家标准或者行业标准，煤矿使用的涉及安全生产的产品，必须取得煤矿矿用产品安全标志；金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，也需取得安全使用证或者安全标志，方可投入使用。对实行安全标志管理的矿用产品，矿用安全设备生产企业必须依照相关规定取得矿用产品安全标志。截至 2014 年 6 月 30 日，公司及其下属子公



司共取得 113 项煤矿矿用产品安全标志和 17 项非煤矿矿用产品安全标志。公司的煤矿矿用产品安全标志详细情况如下：

序号	安标编号	产品名称	权利人	产品型号	终止日期
1	MEH140020	矿用浇封型制冷压缩机	润成科技	LYE-2. 6/380	2019. 6. 24
2	MEH140019	矿用浇封型制冷压缩机	润成科技	LYE-4. 1/380	2019. 6. 24
3	MAB140634	矿用隔爆兼本质安全型制冷装置用电控箱	润成科技	KXJ-9. 5/380L	2019. 6. 24
4	MAB140633	矿井紧急避险设施用制冷装置	润成科技	ZL-5. 0/380J	2019. 6. 24
5	MAB140632	矿井紧急避险设施用制冷装置	润成科技	ZL-3. 0/380J	2019. 6. 24
6	MAJ140276	矿用隔爆型电动风扇	润成科技	FB-180/380	2019. 6. 10
7	MGA140002	瓦斯抽放多参数测定器	润成科技	CD4W	2019. 4. 25
8	MDC140078	喷雾泵	润成科技	BPW200/12. 5	2019. 4. 8
9	MDC140077	喷雾泵	润成科技	BPW45/10	2019. 4. 8
10	MDC140076	喷雾泵	润成科技	BPW100/16	2019. 4. 8
11	MDC140075	喷雾泵	润成科技	BPW315/12. 5	2019. 4. 8
12	MDC140074	喷雾泵	润成科技	BPW80/6. 3	2019. 4. 8
13	MFC140025	矿用本安型瓦斯抽放监控分站	润成科技	KJ865-F	2019. 2. 14
14	MFC140024	煤矿瓦斯抽放监控系统	润成科技	KJ865	2019. 2. 13
15	MAF130281	采煤机用电缆夹板	润成科技	LJ0125×185×130; LJ0125×155×150; LJ0100×155×135	2018. 10. 18
16	MFD130086	矿用本安型粉尘监控分站	润成科技	KJ750-F	2018. 10. 18
17	MAF130219	矿用本安型隔离器	润成科技	KJA111	2018. 8. 20
18	MFB130414	矿用本安型压力流量传感器	润成科技	GPLD20/300	2018. 10. 25
19	MHC130236	矿用本安型以太网交换机	润成科技	KJJ18	2018. 12. 13
20	MEI130035	矿用浇封兼本安型瓦斯抽放管道自动放水器	润成科技	KDP18G	2018. 10. 18
21	MFB130318	矿用瓦斯抽放多参数传感器	润成科技	GD5(A)	2018. 8. 20
22	MFB130316	矿用瓦斯抽放多参数传感器	润成科技	GD5(B); GD5(C)	2018. 8. 20
23	MFB130319	矿用瓦斯抽放多参数传感器	润成科技	GD5(D)	2018. 8. 20
24	MFB130412	矿用差压传感器	润成科技	GPD200	2018. 10. 18
25	MFC130151	煤矿粉尘监控系统	润成科技	KJ750(A)	2018. 10. 19
26	MFC130150	煤矿粉尘监控系统	润成科技	KJ750(B)	2018. 10. 19



27	MFB130413	煤矿管道用压力传感器	润成科技	GPD10	2018. 10. 18
28	MFA130331	煤矿用噪声检测仪	润成科技	YSD130	2018. 12. 5
29	MFB130127	矿用本安型声级传感器	润成科技	GSD130	2018. 4. 17
30	MFB130093	矿用自动洒水降尘装置用声控传感器	润成科技	ZP-12S	2018. 3. 20
31	MFB130092	矿用自动洒水降尘装置用光控传感器	润成科技	ZP-12G	2018. 3. 20
32	MFB130091	矿用自动洒水降尘装置用触控传感器	润成科技	ZP-12C	2018. 3. 20
33	MFB130090	瓦斯抽放用红外甲烷传感器	润成科技	GJG100H	2018. 3. 20
34	MDC130051	矿用声控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPS127W	2018. 3. 20
35	MDC130050	矿用光控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPG127W	2018. 3. 20
36	MDC130049	矿用触控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPC127W	2018. 3. 20
37	MDC130048	矿用自动洒水降尘装置用主控箱	润成科技	ZP-127Z	2018. 3. 20
38	MFD130019	矿用移动式读卡器	润成科技	FDY10	2018. 2. 26
39	MFB090185	矿用本安型质量式流量传感器	润成科技	GFZ220/400	2018. 2. 26
40	MFB100019	低浓度甲烷传感器	润成科技	GJC4S	2017. 12. 6
41	MFB090184	矿用热释电传感器	润成科技	GUR7	2017. 12. 6
42	MDC090069	矿用自动控制洒水降尘装置主机	润成科技	ZP127-Z	2017. 12. 6
43	MDC090071	矿用自动洒水降尘装置	润成科技	ZP127	2017. 12. 6
44	MAJ090152	矿用隔爆型电磁阀	润成科技	DFB-20/7	2017. 12. 6
45	MAJ120267	矿用隔爆型电磁阀	润成科技	DFB20/7(A)	2017. 11. 28
46	MAA120104	矿用隔爆兼本安型直流电源	润成科技	KDY660/18	2017. 11. 29
47	MFB120321	煤矿用氧气传感器	润成科技	GYH25	2017. 11. 14
48	MFB120320	煤矿用温度传感器	润成科技	GWD100	2017. 11. 14
49	MFB120319	煤矿用压差传感器	润成科技	GPD5	2017. 11. 14
50	MFB120305	矿用本安型红外甲烷传感器	润成科技	GJG4H	2017. 11. 2
51	MFB120304	矿用本安型红外甲烷传感器	润成科技	GJJ10H	2017. 11. 2
52	MFB120303	矿用本安型红外甲烷传感器	润成科技	GJJ40H	2017. 11. 2
53	MFB120302	矿用本安型红外甲烷传感器	润成科技	GJJ100H(A)	2017. 11. 2
54	MFD120069	矿用本安型读卡分站	润成科技	KJ612-F	2017. 9. 7
55	MFD120068	标识卡	润成科技	KJ612-K	2017. 9. 7
56	MFD120067	矿井人员管理系统	润成科技	KJ612	2017. 9. 7
57	MFB120231	位移传感器	润成科技	GUG12	2017. 9. 7
58	MAB120495	矿用钻孔深度监测装置	润成科技	ZKS1000	2017. 9. 7
59	MAA120080	矿用本安型钻孔深度监测装置电控箱	润成科技	ZKS1000-K	2017. 9. 7
60	MAA120079	矿用隔爆兼本质安全型电源箱	润成科技	DXJ-660/100	2017. 9. 7
61	MLE120058	矿用可移动式救生舱	润成科技	KJYF-96/12(A)	无
62	MLE120042	矿用可移动式救生舱	润成科技	KJYF-96/12(A)	无
63	MDC120020	矿用触控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPC127	2017. 4. 6
64	MDC120021	矿用声控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPS127	2017. 4. 6



65	MDC120022	矿用自动洒水降尘装置用主控箱	润成科技	ZP-127Z	2017. 4. 6
66	MDC120023	矿用光控自动洒水降尘装置	润成科技	ZPG127	2017. 4. 6
67	MFB120063	矿用自动洒水降尘装置用光控传感器	润成科技	ZP-12G	2017. 4. 6
68	MFB120064	矿用自动洒水降尘装置用触控传感器	润成科技	ZP-12C	2017. 4. 6
69	MFB120065	矿用自动洒水降尘装置用声控传感器	润成科技	ZP-12S	2017. 4. 6
70	MDC090070	矿用隔爆型扫频式水软化装置	润成科技	SBP127	2017. 3. 19
71	MFB110337	矿用旋进漩涡流量传感器	润成科技	GLX200/3390	2016. 12. 8
72	MFB110338	矿用旋进漩涡流量传感器	润成科技	GLX150/1908	2016. 12. 8
73	MFB110339	矿用旋进漩涡流量传感器	润成科技	GLX100/846	2016. 12. 8
74	MDC110050	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用一体化电磁阀	润成科技	DFB20/10-K	2016. 8. 4
75	MDC110051	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用红外发射器	润成科技	FBH127	2016. 8. 4
76	MDC110052	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统	润成科技	KHCG500	2016. 8. 4
77	MDC110053	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用主控箱	润成科技	KXBP1-127CG	2016. 8. 4
78	MFB110126	甲烷传感器	润成科技	GJC4(A)	2016. 5. 31
79	MFB110127	设备开停传感器	润成科技	GKT5L	2016. 5. 31
80	MFB110129	一氧化碳传感器	润成科技	GTH1000G	2016. 5. 31
81	MFB110130	一氧化碳测定器	润成科技	CTH1000	2016. 5. 31
82	MFB110131	一氧化碳传感器	润成科技	GTH1000	2016. 5. 31
83	MAF110185	矿用隔爆兼本质安全型断电器	润成科技	KDG660	2016. 5. 31
84	MAA110034	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	润成科技	KDW660/18B	2016. 5. 31
85	MFB110128	粉尘浓度传感器	润成科技	GCG1000	2016. 4. 29
86	MFA110019	气体流速测定仪	润成科技	CFW30	2016. 4. 8
87	MFA110020	便携式瓦斯抽放多参数测定仪	润成科技	CWC3	2016. 4. 8
88	MFA110021	电爆网络全电阻测试仪	润成科技	CHB-2000	2016. 4. 8
89	MFA110022	直读式测尘仪	润成科技	CCX1000	2016. 4. 8
90	MFA110023	粉尘采样器	润成科技	CCZ-20	2016. 4. 8
91	MIC110005	聚氨酯复合材料正压风筒	润成科技	FTZJS350×1500 FTZJS(400、500)×3000 FTZJS350×3000	2016. 1. 18
92	MIC110006	聚氨酯复合材料正压风筒	润成科技	FTZJS(400、500)×1000 FTZJS600×1500	2016. 1. 18



				FTZJS600×1000 FTZJS(400、500)×1500	
93	MIC110007	聚氨酯复合材料正压风筒	润成科技	FTZJS800×1000 FTZJS800×1500	2016.1.18
94	MAB110008	制冷设备用本质安全型保护箱	润成科技	BXH-5Z	2016.1.18
95	MAF100198	矿用本安电路用分线盒	润成科技	JHH4	2015.9.14
96	MAF100199	矿用本安电路用分线盒	润成科技	JHH3	2015.9.14
97	MAF100200	矿用本安电路用分线盒	润成科技	JHH2	2015.9.14
98	MAF100201	矿用本质安全型控制台	润成科技	THK-12	2015.9.14
99	MFB100233	矿用本质安全型烟雾传感器	润成科技	GQQ0.1	2015.9.14
100	MFB100234	流量传感器	润成科技	GLV88/250	2015.9.14
101	MAB100332	矿用隔爆兼本质安全型控制箱	润成科技	KXJZ-30/127	2015.9.14
102	MFG010001	管道气体多参数监测计量装置	南京科强	WYS	2017.12.6
103	MFH080024	矿用遥控器	南京科强	FYF3	2016.6.17
104	MFC110064	数据传输接口	南京科强	KJ91N(A)-J	2016.6.17
105	MFC110065	矿用本安型环网交换机	南京科强	KJJ18	2016.6.17
106	MFC110066	煤矿安全监控系统	南京科强	KJ91N(A)	2016.6.17
107	MFC110067	矿用本安型安全监控分站	南京科强	KJ91N(A)-F	2016.6.17
107	MFB100186	矿用管道型负压传感器	南京科强	GPD80F	2015.7.27
109	MFB100187	矿用管道型温度传感器	南京科强	GWD100	2015.7.27
110	MFB100188	矿用管道型流量传感器	南京科强	GLW350/500	2015.7.27
111	MFB100189	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器	南京科强	GJT100	2015.7.27
112	MFB100190	矿用管道型氧气传感器	南京科强	GYH25	2015.7.27
113	MEH110001	矿用制冷装置	赫尔柯制冷	ZLF-450	2016.1.24

公司的非煤矿矿用产品安全标志详细情况如下：

序号	安标编号	产品名称	权利人	产品型号	终止日期
1	KFB130120	矿用一般型二氧化氮传感器	润成科技	GEDH20	2018.11.15
2	KFB130121	矿用一般型二氧化硫传感器	润成科技	GELH20	2018.11.15
3	KFB130122	矿用一般型二氧化碳传感器	润成科技	GRG5	2018.11.15
4	KFB130119	矿用一般型硫化氢传感器	润成科技	GLH100	2018.11.15
5	KAF110030	矿用隔爆兼本质安全型断电器	润成科技	KDG660	2016.5.31
6	KAA110035	矿用隔爆兼本安型直流稳压电源	润成科技	KDW660/18B	2016.5.31
7	KFB110117	设备开停传感器	润成科技	GKT5L	2016.5.31



8	KFB110118	一氧化碳传感器	润成科技	GTH1000	2016. 5. 31
9	KFB110120	甲烷传感器	润成科技	GJC4(A)	2016. 5. 31
10	KFB110116	粉尘浓度传感器	润成科技	GCG1000	2016. 4. 29
11	KFB110115	矿用本质安全型烟雾传感器	润成科技	GQQ0. 1	2015. 9. 14
12	KFB130034	矿用本安型红外甲烷传感器	润成科技	GJG100H(A)	2017. 11. 2
13	KFH080003	矿用遥控器	南京科强	FYF3	2016. 6. 17
14	KFC110115	矿用本安型安全监控分站	南京科强	KJ91N(A)-F	2016. 6. 17
15	KFC110114	煤矿安全监控系统	南京科强	KJ91N(A)	2016. 6. 17
16	KFC110113	数据传输接口	南京科强	KJ91N(A)-J	2016. 6. 17
17	KFB100012	矿用管道型氧气传感器	南京科强	GYH25	2015. 7. 27

2、软件产品登记证书

截至 2014 年 6 月 30 日,公司控股子公司新润软件就二十四项产品取得了《软件产品登记证书》, 具体如下:

序号	产品名称	证书编号	发证日期	有效期
1	新润 ZP127-Z 型矿用自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2010-0205	2010.12.24	五年
2	新润 KJ91N 型煤矿安全监控系统 V1.0	皖 DGY-2010-0207	2010.12.24	五年
3	新润 KJ91A-F-12 型煤矿安全监控数据交换机嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2010-0204	2010.12.24	五年
4	新润 WYS-Z(A)型管道气体计量装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2010-0206	2010.12.24	五年
5	新润 GCG1000 型粉尘浓度传感器嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2010-0208	2010.12.24	五年
6	新润 KJ265 型矿井人员定位管理系统 V1.0	皖 DGY-2012-0060	2012.4.24	五年
7	新润 KJ265-K 型矿用人员定位标识卡嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0061	2012.4.24	五年
8	新润 KJ265-F 型矿用读卡分站嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0062	2012.4.24	五年
9	新润 ZCP127 型矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0063	2012.4.24	五年
10	新润 CCX1000 型直读式测尘仪装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0475	2012.12.26	五年
11	新润 GPD80F 型矿用管道型负压传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0480	2012.12.26	五年
12	新润 GJT100 型瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0477	2012.12.26	五年
13	新润 GLV88/250 型流量传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0478	2012.12.26	五年
14	新润 GLW350/500 矿用管道型流量传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0479	2012.12.26	五年



15	新润 GTH1000 型一氧化碳传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0481	2012.12.26	五年
16	新润 GWD100 矿用管道型温度传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0482	2012.12.26	五年
17	新润 GYH25 型氧气传感器装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0483	2012.12.26	五年
18	新润 KJJ18 矿用本安型环网交换机装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2012-0476	2012.12.26	五年
19	新润 CD3W 瓦斯抽放多参数测定器嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2014-0157	2014.6.17	五年
20	新润 GD(5)矿用瓦斯抽放多参数传感器嵌入式系统 V1.6	皖 DGY-2014-0156	2014.6.17	五年
21	新润 ZPC127 矿用触控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2013-0451	2013.9.20	五年
22	新润 ZPG127 矿用光控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2013-0449	2013.9.20	五年
23	新润 ZPS127 矿用声控自动洒水降尘装置嵌入式系统 V1.0	皖 DGY-2013-0450	2013.9.20	五年
24	新润 ZKS1000 矿用钻孔深度监测装置 V1.0	皖 DGY-2013-0448	2013.9.20	五年

3、全国工业产品生产许可证

截至本说明书签署日，公司所拥有的全国工业产品生产许可证情况如下：

序号	产品名称	证书编号	产品明细	有效期限
1	防爆电气	XK06-014-00127	防爆开关、控制及保护产品	2014.07.04 -2017.1.28
			防爆电动执行机构、电磁阀类	
			防爆配电装置	
			防爆传感器	
			防爆附件、Ex 元件	
			防爆仪器仪表类	
2	防爆电气	XK06-014-01218	防爆监控产品	2011.12.9 -2016.12.8
			防爆通讯、信号装置	
			防爆传感器	
			防爆开关、控制及保护产品	
3	防爆电气	XK06-014-01057	防爆制冷、通风设备(组装型)	2011.6.13 -2016.6.12

4、计量器具许可证

截至 2014 年 6 月 30 日，公司所拥有的计量器具许可证情况如下：



序号	许可证编号	计量器具名称	计量器具型号	有效期限
1	皖制 00000225 号	煤矿用压差传感器	GPD5	2013.12.3-2016.12.2
2	皖制 00000225 号	矿用钻孔深度监测装置	ZKS1000	2013.12.3-2016.12.2
3	皖制 00000225 号	瓦斯抽放用红外甲烷传感器	GJG100H	2013.12.3-2016.12.2
4	皖制 00000225 号	低浓度甲烷传感器	GJC4S	2013.12.3-2016.12.2
5	皖制 00000225 号	矿用本安型红外甲烷传感器	GJG4H; GJG10H; GJG40H; GJG100H(A)	2013.12.3-2016.12.2
6	皖制 00000236 号	流量传感器	GLV88/250	2011.9.14-2014.9.13
7	皖制 00000236 号	矿用本安型质量式流量传感器	GFZ250/400	2011.9.14-2014.9.13
8	皖制 00000236-1 号	粉尘采样器	CCZ-20	2011.11.22-2014.11.21
9	皖制 00000236-1 号	直读式测尘仪	CCX1000	2011.11.22-2014.11.21
10	皖制 00000236-1 号	粉尘浓度传感器	GCG1000	2011.11.22-2014.11.21
11	皖制 00000236-1 号	便携式瓦斯抽放多参数测定仪	CWC3	2011.11.22-2014.11.21
12	皖制 00000236-1 号	甲烷传感器	GJC4(A)	2011.11.22-2014.11.21
13	皖制 00000236-1 号	一氧化碳传感器	GTH1000G(管道用型)	2011.11.22-2014.11.21
14	皖制 00000236-1 号	一氧化碳传感器	GTH1000(环境用型)	2011.11.22-2014.11.21
15	皖制 00000236-1 号	一氧化碳测定器	CTH1000	2011.11.22-2014.11.21
16	皖制 00000236-1 号	孔板流量计	DN(50~300)	2011.11.22-2014.11.21
17	皖制 00000236-2 号	矿用旋进漩涡流量传感器	GLX100/846 GLX150/1908 GLX200/3390	2012.6.12-2015.6.11
18	(苏)制 01000275 号 (-5 号)	管道气体多参数监测计量装置	WYS 型	2014.1.24-2017.1.23
19	(苏)制 01000275 号 (-5 号)	矿用管道型负压传感器	GPD80F	2014.1.24-2017.1.23
20	(苏)制 01000275 号 (-5 号)	矿用管道型流量传感器	GLW350/500	2014.1.24-2017.1.23
21	(苏)制 01000275 号 (-5 号)	瓦斯抽放用热导式高浓度甲烷传感器	GJT100	2014.1.24-2017.1.23

注：皖制 00000236 号流量传感器、矿用本安型质量式流量传感器于 2014 年 9 月 13 日到期，截至本说明书签署日公司已办理完毕上述计量器许可证书的续期工作。

(四) 主要固定资产情况

1、公司自有房产

序号	证书号	用途	地点	建筑面积(㎡)	权利限制
1	淮房地权证淮大字第 12004012 号	厂房	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内综合车间	2,452.00	抵押
2	淮房地权证淮大字第 12005585 号	厂房	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内生产车间	5,200.79	抵押
3	淮房地权证淮大字第 12005584 号	办公	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内办公楼	3,630.47	抵押
4	淮房地权证淮大字第 12005778 号	办公	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内研发实验楼 1 栋	675.58	抵押
5	淮房地权证淮大字第 12005780 号	办公	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内研发实验楼 2 栋	675.58	抵押
6	淮房地权证淮田字第 12031792 号	厂房	淮南市大通区经济开发区啤酒厂路 52 号润成科技院内煤矿安全设备生产车间 101	21,587.60	无
7	宁房权证玄转字第 377138 号	综合	南京市珠江路 88 号 1 幢 3607 室	94.10	无
8	宁房权证玄转字第 377142 号	综合	南京市珠江路 88 号 1 幢 3608 室	154.06	无
9	宁房权证玄转字第 377154 号	综合	南京市珠江路 88 号 1 幢 3606 室	94.10	抵押
10	宁房权证玄转字第 377156 号	综合	南京市珠江路 88 号 1 幢 3605 室	154.65	抵押
11	宁房权证玄转字第 377130 号	办公	南京市珠江路 88 号 1 幢 3610 室	91.99	抵押
12	宁房权证玄转字第 377144 号	办公	南京市珠江路 88 号 1 幢 3611 室	132.78	无
13	105 房地证 2012 字第 08896 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-2 号	56.01	无
14	105 房地证 2012 字第 08903 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-13 号	31.50	无
15	105 房地证 2012 字第 08897 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-11 号	37.73	无
16	105 房地证 2012 字第 08900 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-9 号	57.81	无
17	105 房地证 2012 字第 08902 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-6 号	53.14	无
18	105 房地证 2012 字第 08895 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-3 号	51.64	无
19	105 房地证 2012 字第 08832 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-12 号	55.03	无
20	105 房地证 2012 字第 08845 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-8 号	33.73	无
21	105 房地证 2012 字第 08835 号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道 5 号 31 幢 27-10 号	66.23	无



22	105房地证2012字第08899号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号31幢27-7号	34.20	无
23	105房地证2012字第08821号	成套住宅	重庆市九龙坡区九龙园区红狮大道5号31幢27-1号	54.90	无

注：2014年8月20日，宁房权证玄转字第377154号，宁房权证玄转字第377156号，宁房权证玄转字第377130号三项房产抵押权限已解除。

2、主要生产设备情况

序号	名称	数量(台)	原值(元)	净值(元)	成新率
1.	龙门式五面镗铣床	1	3,632,277.76	2,913,389.26	80.21%
2.	德国进口弯管机	1	1,121,392.91	890,572.71	79.42%
3.	音速喷嘴气体流量装置	1	894,060.71	886,982.73	99.21%
4.	欧式电动葫芦桥式起重机	2	683760.68	607977.04	88.92%
5.	双梁桥式起重机 QD20/10T-22.5M	1	247,863.25	196,844.75	79.42%
6.	高压发泡机	1	179,487.18	145,384.62	81.00%
7.	中厚板	1	172,092.30	139,394.70	81.00%
8.	摇臂钻床 Z3080/25	1	164,957.26	128,391.78	77.83%
9.	龙门起重机	1	136,410.26	113,731.94	83.37%
10.	单梁门式起重机 MH10T-18.5M	1	134,529.92	97,253.87	72.29%
11.	弯管机	1	133,696.95	90,301.32	67.54%
12.	液压板料折弯机 WF67Y-200/40000	1	124,786.32	82,307.05	65.96%
13.	平板硫化机 XLB0.5MV	4	144,480.00	105,590.80	73.08%
14.	车床 CW6163B/3000	1	111,111.12	89,120.37	80.21%
15.	干法分散器 scirocco 2000M	1	108,547.00	69,017.82	63.58%
16.	步入式老化设备 L7900*W3800*H2900	1	108,547.00	81,048.44	74.67%
17.	液压闸式剪板机 QC11Y-12*3200	1	100,854.70	66,522.21	65.96%
18.	数控车床 CAK4085di	1	95,299.15	72,665.65	76.25%
19.	开式可倾压力机 J23-100T	1	94,871.79	70,086.48	73.87%
20.	试验台	1	94,017.09	50,103.39	53.29%
21.	万能升降铣床(含万能铣头)XA6132	1	92,119.66	63,677.74	69.13%

(五)核心技术人员

截至 2014 年 6 月 30 日，公司共有核心技术人员 6 人，分别为孙超、台进军、张晓东、张龙淮、蒋鹏、华月存，他们在各自的研究领域有着丰富的从业经验，并取得了相应的成就，主要情况如下：

序号	核心技术人员	年龄	现任职务及任期		主要成果
			职务	任期	
1	孙超	46	总经理/董事	2011 年 12 月至 2014 年 12 月	2011 年 “ZP127 型矿用自动洒水降尘装置” 项目 荣获淮南市科技进步奖三等奖； 2013 年 “GFZ250/400 矿用本安型质量式流量传感器” 项目荣获淮南市科技进步奖三等奖； 主持完成的“矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统”获 2012 年度国家火炬计划产业化示范项目立项、“井下紧急避险系统”获 2013 年度科技型中小企业技术创新基金立项； 主持开发完成矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统、矿用自动洒水降尘装置、矿用可移动式救生舱等多项科技成果获高新技术产品认证。 8 项发明专利、24 项实用新型专利、1 项外观设计的发明人。
2	台进军	50	技术副总经理	2011 年 12 月至 2014 年 12 月	2011 年 “ZP127 型矿用自动洒水降尘装置” 项目 荣获淮南市科技进步奖三等奖； 2013 年 “GFZ250/400 矿用本安型质量式流量传感器” 项目荣获淮南市科技进步奖三等奖； 2013 年 “GFZ250/400 矿用本安型质量式流量传感器” 项目荣获淮南市科技进步奖三等奖； 参与完成的“矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统”获 2012 年度国家火炬计划产业化示范项目立项、“井下紧急避险系统”获 2013 年度科技型中小企业技术创新基金立项； 主持开发完成矿用可移动式救生舱、矿用隔爆型扫频式水软化装置、矿用本安型质量式流量传感器、矿用本质安全型烟雾传感器等多项科技成果获高新技术产品认证。 5 项发明专利、27 项实用新型专利、1 项外观设计专利发明人。
3	张晓东	41	生产副总经理/ 董事	2011 年 12 月 2014 年 12 月	主要负责公司局部制冷机组、空冷器及蒸发器的技术改造工作，解决多项生产及技术安装难题。 曾主持完成淮南顾桥矿、潘一矿等多个煤矿的降温系统安装工作。

					1项发明专利、3项实用新型专利、1项外观设计专利发明人。
4	张龙淮	41	研发部部长/监事会主席	2011年12月-2014年12月	<p>主要负责瓦斯监控、瓦斯抽采、PLC 集控系统项目的设计、产品应用研发。</p> <p>曾主持完成阜新五龙矿、彩屯矿，淮南顾桥矿、丁集矿等多个煤矿的瓦斯监控系统环网改造项目及瓦斯泵站 PLC 集控系统项目设计安装工作。</p> <p>主持开发完成矿用红外甲烷传感器、低浓度甲烷传感器等多项科技成果获高新技术产品认证。</p> <p>3项发明专利、3项实用新型专利发明人</p>
5	蒋鹏	36	南京科强研发部部长	2005年6月--	<p>2011年“ZP127型矿用自动洒水降尘装置”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；2013年“GFZ250/400矿用本安型质量式流量传感器”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；</p> <p>主持开发完成瓦斯抽放多参数测定器、便携式瓦斯抽放多参数测定仪、一氧化碳传感器等多项科技成果获高新技术产品认证。</p> <p>8项发明专利、11项实用新型专利发明人</p>
6	华月存	31	南京科强研发部副部长	2013年1月--	<p>主要负责公司产品配套软件的开发和维护工作，先后参与公司 KJ91N(A) 煤矿安全监控系统、瓦斯抽放系统、人员定位系统等项目的研发工作。</p> <p>“新润 KJ91N 型煤矿安全监控系统 V1.0”软件著作权开发人员。</p>

孙超，大学本科，毕业于安徽机电学院，公司总经理，负责决策公司研发方向，总体把关科研项目研发进度。先后参与 WYS 管道气体多参数监测计量装置、KJ91N(A) 煤矿安全监控系统、矿用可移动式救生舱、井下降温设备、粉尘治理设备的研制工作。2011 年“ZP127 型矿用自动洒水降尘装置”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；2013 年“GFZ250/400 矿用本安型质量式流量传感器”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；2001 年至今历任南京科强监事、执行董事；2009 年 3 月至今任赫尔柯制冷董事长；2009 年 11 月至今任南京富邺执行董事兼经理；2010 年 6 月至今任新润软件执行董事兼经理；2005 年 6 月至今任润成有限监事、总经理、润成科技董事兼总经理；现任公司董事、总经理。截止目前，持有公司 2515 万股。



台进军，中专，毕业于安徽省淮南技工学校，现任技术副总经理，主要负责公司井下紧急避险系统的研发升级、传统瓦斯抽采监测产品的技改工作。参与井下紧急避险系统（矿用可移动式救生舱、避难硐室）研制开发等工作，2011年“ZP127型矿用自动洒水降尘装置”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；2013年“GFZ250/400矿用本安型质量式流量传感器”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖；2001年8月至2006年6月任职于南京科强；2006年6月加入润成有限，历任润成有限副总经理、润成科技副总经理兼避险系统事业部部长；现任公司副总经理兼避险系统事业部部长。截止目前，持有公司股份23万股。

张晓东，大专，毕业于西安电子科技大学，现任公司副总经理，2006年加入润成有限，历任润成有限商务部部长、副总经理、润成科技董事兼副总经理、生产部部长；现任公司董事、副总经理。截止目前，持有公司股份10万股。

张龙淮，大专，毕业于中国计算机函授学院，现任公司研发部部长，主要负责瓦斯监控、瓦斯抽采、PLC集控系统项目的设计、产品应用研发。2007-2014年负责阜新局五龙矿、彩屯矿、白音华、兴阜海州新井、青年矿瓦斯监控系统项目设计和阜新局刘佳泵站抽采计量，五龙矿密闭墙在线自动控制系统项目设计等；2008-2014负责淮南地区顾桥矿、丁集矿、朱集矿瓦斯监控系统环网改造项目设计和张集矿、顾北矿、朱集矿瓦斯泵站PLC集控系统项目设计等。2001年加入南京富邺，曾任南京科强研发部部长；现任公司研发部部长，2011年12月起任公司监事会主席。截止目前，持有公司股份5万股。

蒋鹏，大学本科，毕业于南京理工大学，现任南京科强研发部部长，负责公司瓦斯抽放监控及相关配套设备的研制开发。参与WYS管道气体多参数监测计量装置、KJ91N(A)煤矿安全监控系统、KJ865煤矿瓦斯抽放监控系统、GD5瓦斯抽放多参数传感器、GJG100H瓦斯抽放红外甲烷传感器、矿用红外甲烷传感器、矿用流量、温度、压力、高浓甲烷、一氧化碳、氧气传感器等多项产品的研发。2011年“ZP127型矿用自动洒水降尘装置”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖2013年“GFZ250/400矿用本安型质量式流量传感器”项目荣获淮南市科技进步奖三等奖。截止目前，持有公司股份10万股。

华月存，大学本科，毕业于南京信息工程大学，南京科强研发部副部长，先后参与KJ91N(A)煤矿安全监控系统、瓦斯抽放系统、人员定位系统等项目研发。



2008 年加入南京富邺，曾任技术员，2013 年转入南京科强，现任南京科强研发部副部长。截止目前，持有公司股份 3 万股

公司近二年一期核心技术人员未发生重大变动。

(六) 员工情况

公司所处的煤矿安全设备制造行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，研发过程需要具有地质、电子、通讯网络、人工智能、工程等学科背景的研发人员；生产过程需要有经验较为丰富的装配、焊接、切割、调试及测试的生产人员。报告期各期末的员工人数分别为 359 人、360 人和 343 人。截至 2014 年 6 月 30 日公司员工具体情况如下：

1、专业结构

类别	2014 年 6 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)
管理人员	75	22	79	22	78	21.73
研发人员	96	28	106	29	92	25.63
生产人员	120	35	119	33	133	37.05
销售人员	52	15	56	16	56	15.60
合计	343	100	360	100	359	100.00

2、教育结构

类别	2014 年 6 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)
硕士	4	1.17	2	0.56	3	0.83
本科	89	25.95	97	26.94	93	25.91
大专	118	34.4	119	33.06	111	30.92
其他	132	38.48	142	39.44	152	42.34
合计	343	100	360	100	359	100.00

3、年龄结构

类别	2014 年 6 月 31 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)	员工人数	占员工总数的比例(%)
30 岁以下	201	58.6	223	61.94	215	59.89
31-40 岁	82	23.9	78	21.67	83	23.12
41-50 岁	46	13.4	46	12.78	48	13.37
51 岁以上	14	4.1	13	3.61	13	3.62

合计	343	100	360	100	359	100.00
----	-----	-----	-----	-----	-----	--------

4、职业经历

根据润成科技的陈述并经查验润成科技部分员工的《入职登记表》，润成科技员工的职业经历情况如下表所示：

类别	2014年6月30日					
	3年以下	占员工总数的比例(%)	3至10年	占员工总数的比例(%)	10年以上	占员工总数的比例(%)
管理人员	19	5.54	43	12.54	13	3.79
研发人员	35	10.20	45	13.12	16	4.66
生产人员	68	19.83	44	12.83	8	2.33
销售人员	22	6.41	22	6.41	8	2.33
合计	144	41.98	154	44.90	45	13.12
类别	2013年12月31日					
	3年以下	占员工总数的比例(%)	3至10年	占员工总数的比例(%)	10年以上	占员工总数的比例(%)
管理人员	27	7.50	37	10.28	15	4.17
研发人员	41	11.39	47	13.06	18	5.00
生产人员	69	19.17	40	11.11	10	2.78
销售人员	24	6.67	26	7.22	6	1.67
合计	161	44.72	150	41.67	49	13.61
类别	2012年12月31日					
	3年以下	占员工总数的比例(%)	3至10年	占员工总数的比例(%)	10年以上	占员工总数的比例(%)
管理人员	27	7.52%	33	9.19%	18	5.01%
研发人员	35	9.75%	40	11.14%	17	4.74%
生产人员	75	20.89%	50	13.93%	8	2.23%
销售人员	26	7.24%	25	6.96%	5	1.39%
合计	163	45.40	148	41.23	48	13.37

根据润成科技的陈述并经查验其董事、监事、高级管理人员、核心人员的基本情况调查表，除独立董事外，在润成科技任职的董事、监事、高级管理人员及核心人员共计 11 人，其中，其中在润成科技岗位相关行业从业 3 年以下的 0 人，从业 3-10 年的 4 人，从业 10 年以上的 7 人。

报告期各期，公司营业收入、营业成本及净利润情况如下表：

项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度
营业收入（万元）	5,388.17	19,807.77	18,853.47
营业成本（万元）	2,376.17	10,349.49	9,508.36
净利润（万元）	246.74	4,045.01	4,315.75
归属于申请挂牌公司股东的净利润（万元）	223.26	3,857.68	4,086.69
非经常性损益（万元）	50.95	441.49	528.56
归属于申请挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元）	172.31	3,416.19	3,558.13

由上述表格，可见公司员工在专业结构、教育结构及年龄结构方面的占比基本保持一致。2012 年度和 2013 年度实现的营业收入、营业成本及净利润较为平稳。2014 年上半年的营业收入受下游煤炭行业的影响，略低于 2013 年上半年营业收入 6,863 万元，也略低于 2012 年上半年营业收入 5,550 万元。由此，公司的员工状况与公司的业务具有匹配性和互补性。

四、公司业务相关情况简介

（一）业务收入的构成及主要产品的规模情况

目前，公司主营业务收入主要来自安全监测监控设备、井下制冷设备、井下紧急避险系统，其中按照监测监控设备的应用领域不同，安全监测监控设备可进一步划分为瓦斯抽放类、安全监控类和粉尘治理类。报告期内按产品类别划分的主营业务收入构成情况如下：

类别	2014 年 1-6 月		2013 年度		2012 年度	
	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例 (%)	金额 (万元)	比例(%)
安全监测监控设备	3835.61	71.24%	10275.25	51.96%	9801.09	54.32%
其中：瓦斯抽放类	900.47	16.73%	3805.27	19.24%	3477.87	19.27%

安全监控类	993.33	18.45%	2802.84	14.17%	2113.90	11.71%
粉尘治理类	1941.82	36.07%	3667.13	18.54%	4209.31	23.33%
配套类产品销售	688.83	12.79%	4984.43	25.21%	3759.55	20.84%
井下制冷设备	394.87	7.33%	2203.70	11.14%	2743.95	15.21%
井下紧急避险系统	464.47	8.63%	2311.93	11.69%	1739.8	9.64%
合计	5383.79	100%	19775.32	100%	18044.39	100%

报告期内按地区划分的主营业务收入构成情况如下：

单位：万元

地区分布	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
华东	3114.84	57.86	10,964.50	55.45	12,350.83	68.45
东北	268.24	4.98	1,081.12	5.47	1,257.58	6.97
华中	98.22	1.82	357.66	1.81	458.48	2.54
华北	1310.23	24.34	5,090.80	25.74	1,607.99	8.91
西北	517.93	9.62	1,078.97	5.46	1,747.78	9.69
西南	74.20	1.38	1,202.26	6.08	611.74	3.39
华南	-	-	-	-	9.98	0.06
合计	5383.79	100.00	19,775.32	100.00	18,044.39	100.00

(二) 公司主要客户情况

1、2014年1-6月份公司前五名客户情况：

序号	公司名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	2,102.69	39.02
2	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	335.56	6.23
3	苏州坤发工矿设备工程有限公司	256.24	4.76
4	山西科兴禾木佳矿山设备开发有限公司	227.70	4.23
5	山西离柳焦煤集团有限公司	202.99	3.77
	合计	3,125.17	58.01

2、2013年度公司前五名客户情况：

序号	公司名称	营业收入(万元)	占公司全部营业收入的比例(%)
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	9,304.30	46.97



2	阳泉煤业（集团）有限责任公司	1,615.38	8.16
3	安徽省皖北煤电集团有限责任公司	671.58	3.39
4	贵州盘江精煤股份有限公司	583.76	2.95
5	山西科兴禾木佳矿山设备开发有限公司	510.42	2.57
	合计	12,685.45	64.04

3、2012年度公司前五名客户情况：

序号	公司名称	营业收入（万元）	占公司全部营业收入的比例(%)
1	淮南矿业（集团）有限责任公司	10,812.5,	57.35
2	新疆焦煤（集团）有限责任公司	833.4,6	4.42
3	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	604.52	3.21
4	山东能源集团有限公司	491.91	2.61
5	神华集团有限责任公司	490.30	2.60
	合计	13,232.78	70.19

（三）公司主要供应商情况

报告期内，公司向前五大供应商采购的基本情况如下：

期间	序号	公司名称	采购内容	采购金额(万元)	占采购总额比例(%)
2014年1-6月	1	江苏仓环铜业股份有限公司	钢管	268.76	9.77
	2	亚华美（北京）环境科技发展有限公司	水处理产品	139.76	5.08
	3	合肥红五月影视科技有限公司	电视系统	126.50	4.60
	4	南京亿兴捷电子有限公司	电子元器件	104.64	3.81
	5	合肥波普仪表有限公司	热式流量计	93.15	3.39
		合计		732.81	26.65
2013年度	1	合肥未来计算机技术开发有限公司	工业用电子屏幕	803.61	8.02
	2	阜阳市鑫亚机床设备有限公司	四柱液压机、剪板机、摇臂钻床、车床等	543.38	5.42
	3	江苏仓环铜业股份有限公司	钢管	392.27	3.92
	4	合肥波普仪表有限公司	热式流量计及其配件	268.44	2.68
	5	南京亿兴捷电子有限公司	电阻、集成电路、接插件	250.97	2.51



		合计		2,258.67	22.55
2012 年度	1	重庆市九龙坡区新政机械配件加工厂	矿用泡沫孔口除尘器、一体化电磁阀、精密水质过滤器	534.96	5.86
	2	合肥波普仪表有限公司	热式流量计及其配件	419.18	4.59
	3	西安博深煤矿安全科技有限公司	供水排水系统装置、压风供氧系统装置、自备氧供氧系统装置、通讯联络系统装置、动力及照明系统装置、生命保障辅助系统	256.41	2.81
	4	合肥利扬商贸有限公司	钢瓶	246.44	2.70
	5	安徽阜安电力技术有限公司	易事特 UPS、UPS 模块、煤矿用隔爆型交流稳压电源	243.74	2.67
	合计			1,700.73	15.96

(四) 对持续经营有重大影响的业务合同及履行情况

1. 借款相关担保合同

(1) 2012年9月5日，孙强、孙超、张萍、陈梅与中国银行股份有限公司淮南分行（以下简称“中国银行淮南分行”）签订了《最高额保证合同》约定由孙强、孙超、张萍、陈梅为2012年9月5日至2015年9月5日期间润成科技与中国银行淮南分行之间的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供不超过1,000万元的最高额保证担保。

(2) 2013年7月19日，润成科技与徽商银行股份有限公司淮南龙湖支行（以下简称“徽商银行龙湖支行”）签订了《最高额抵押合同》（合同编号：201318605071901号），润成科技以其所有的位于淮南的五处房产（房屋所有权证编号为：淮房地权证淮大字第12005584号、淮房地权证淮大字第12004012号、淮房地权证淮大字第12005778号、淮房地权证淮大字第12005780号、淮房地权证淮大字第12005585号）为2013年7月19日至2016年7月19日期间润成科技与徽商银行龙湖支行之间的借款、承兑等提供不超过1,550万元的最高额抵押担保。

(3) 2013年9月16日，开发区管委会与润成科技、安徽国奥体育用品制造有限公司签订了《借款担保合同》，约定开发区管委会向润成科技提供4,106,651.32元借款，借款期限为一年，自2013年8月19日起计算，；担保人为安徽国奥体育用品制造有限公司，提供不可撤销连带责任保证。（润成科技正在与开发区管委会洽谈《借款担保合同》续签事宜，目前尚未签署）

(4) 2013年12月11日，润成科技与徽商银行龙湖支行签订了《最高额保



证合同》（编号：201318605121101），约定润成科技为南京科强与徽商银行龙湖支行之间自2013年12月11日至2014年12月11日期间的借款、承兑等提供不超过1,000万元的最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

同日，孙超与徽商银行龙湖支行签订了《最高额保证合同》（编号：201318605121102），约定润成科技为南京科强与徽商银行龙湖支行之间自2013年12月11日至2014年12月11日期间的借款、承兑等提供不超过1,000万元的最高额保证担保，保证方式为连带责任保证，保证期间为自单笔授信业务的债务履行期限届满之日起两年。

2. 采购合同

公司在报告期内履行的，金额在200万元以上的采购合同列示如下：

(1) 2014年1-6月重大合同

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同金额 (含税)	合同履行情况
1	江苏仓环铜业股份有限公司	2014. 6. 3	紫铜管	2,018,614.42	正在履行

(2) 2013年重大合同

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同金额 (含税)	合同履行情况
1	阜阳市鑫亚机床设备有限公司	2013. 9. 30	钢筋调直切断机等一批设备	2,495,000	履行完毕
2	合肥未来计算机技术开发有限公司	2013. 10. 10	大屏监控系统	9,340,000	履行完毕

(3) 2012年重大合同

序号	供应商名称	合同签订时间	合同标的	合同金额 (含税)	合同履行情况
1	西安博深煤矿安全科技有限公司	2012. 6. 2	避难硐室部分设备	2,992,321	履行完毕
2	合肥利扬商贸有限公司	2012. 6. 25	钢瓶一批	2,602,280	履行完毕
3	南京韩威南冷制冷集团有限公司	2012. 7. 13	制冷净化一体机、泄压阀	2,350,000	履行完毕
4	江苏仓环铜业股份有限公司	2012. 11. 21	紫铜管	2,166,381.72	履行完毕

3. 销售合同

公司在报告期内履行的，金额在200万元以上的销售合同列示如下：

(1) 截至2014年6月30日重大合同

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同金额(含税)	合同履行情况	当期确认收入金额(含税)	合同编号
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	2014.4.15	仪器一批见清单	2,760,000.00	尚未履行	-	RCHT14DL057
2	淮矿谢一矿供应站	2014.6.9	煤矿粉尘监控系统	3,136,000.00	履行完毕	3,136,000.00	RCHT14DL124
3	山西离柳焦煤集团有限公司	2014.3.18	瓦斯抽放监控系统	2,375,000.00	履行完毕	2,375,000.00	KQHT14ZQ032
4	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	2014.3.12	空气冷却器	3,830,000.00	履行完毕	3,830,000.00	HEKHT14ZQ001
5	山东省郓城煤矿	2014.3.15	空冷器及配套附件	3,360,000.00	履行完毕	3,360,000.00	HEKHT14ZQ002

(2) 2013 年重大合同

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合 同 金 额 (含税)	合同履行情况	当期确认收入金额(含税)	合同编号	备注
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.04.16	避难硐室	2,800,000.00	履行完毕	2,800,000.00	RCHT13DL042	
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.04.22	仪器一批见清单	4,060,000.00	履行完毕	2,098,768.90	RCHT13DL044	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
3	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.06.12	仪器一批见清单	5,500,000.00	履行完毕	5,416,297.4	RCHT13DL047	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
4	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.7.17	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统	3,480,000.00	履行完毕	3,480,000.00	RCHT13DL118	
5	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.6.20	矿用自动洒水降尘装置	3,180,000.00	履行完毕	3,180,000.00	RCHT13DL119	

6	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.11.20	电视广播系统改造	2,380,000.00	履行完毕	2,380,000.00	RCHT13DL191	
7	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.12.9	瓦斯含量直接测定系统	2,050,000.00	履行完毕	2,050,000.00	RCHT13DL195	
8	淮矿现代物流有限责任公司鄂尔多斯市	2013.10.22	大屏幕监控系统	11,460,000.00	履行完毕	11,460,000.00	RCHT13DL225	
9	淮矿现代物流有限责任公司鄂尔多斯市	2013.11.7	马鞍车床(附件见清单)	3,900,000.00	履行完毕	3,900,000.00	RCHT13DL227	
10	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.12.17	仪器一批见清单	4,800,000.00	尚未履行	-	RCHT13DL235	截至2014年6月30日已履行完毕
11	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.6.17	矿用隔爆型扫频式水软化装置	3,528,000.00	履行完毕	1,293,600.00	RCHT13SE009	截至2014年6月30日已履行完毕
12	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013.12.19	矿用隔爆型扫频式水软化装置	4,395,000.00	履行完毕	2,878,200.00	RCHT13SE017	
13	陕西永陇能源开发建设有限责任公司(崔木矿)	2013.02.26	避难硐室	2,245,000.00	履行完毕	2,245,000.00	RCHT13ZQ023	
14	安徽华诚防爆电气有限公司	2013.06.02	矿用可移动式救生舱	3,320,000.00	履行完毕	3,320,000.00	RCHT13ZQ112	
15	山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	2013.4.8	100人永久避难硐室和40人临时避难硐室	2,790,000.00	履行完毕	2,790,000.00	RCHT13ZQ126	
16	大同煤矿集团有限责任公司(云冈矿、四台矿各2套)	2013.7.18	综采工作面自动洒水降尘装置	5,349,000.00	履行完毕	5,349,000.00	RCHT13ZQ142	
17	阳泉煤业(集团)股份有限公司(一矿)	2013.8.23	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统	4,017,094.02	履行完毕	4,017,094.02	RCHT13ZQ172	

18	阳泉煤业(集团)股份有限公司 (二矿)	2013. 8. 23	矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统	4, 017, 094. 02	履行完毕	4, 017, 094. 02	RCHT13ZQ174	
19	鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	2013. 10. 1 6	广播及数字电视系统设备	2, 562, 800. 00	履行完毕	2, 562, 800. 00	RCHT13ZQ284	
20	山西新元煤炭有限责任公司	2013. 12. 2 4	矿井综采面尘源跟踪消尘系统	2, 350, 000. 00	尚未履行	-	RCHT13ZQ315	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
21	淮南矿业(集团)有限责任公司	2013. 7. 15	仪器一批附清单	2, 000, 000. 00	履行完毕	550, 129. 77	KQHT13DL020	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
22	淮南矿业(集团)有限公司	2013. 12. 1 2	空气冷却器	4, 660, 000. 00	履行完毕	4, 660, 000. 00	HEKHT13DL004	
23	淮南矿业(集团)有限公司	2013. 12. 1 2	空气冷却器	8, 700, 000. 00	履行完毕	5, 700, 000. 00	HEKHT13DL005	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
24	淮南矿业(集团)有限公司	2013. 12. 1 2	空气冷却器	4, 290, 000. 00	履行完毕	4, 290, 000. 00	HEKHT13DL006	
25	山东省郓城煤矿	2013. 5. 27	矿井局部降温制冷装置	2, 330, 000. 00	履行完毕	2, 330, 000. 00	HEKHT13ZQ002	

(3) 2012 年重大合同

序号	客户名称	合同签订时间	合同标的	合同金额(含税)	合同履行情况	当期确认收入金额(含税)	合同编号	备注
1	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012. 06. 2 6	安全仪器	4, 000, 000. 00	履行完毕	3, 924, 250. 00	RCHT12DL145	
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012. 07. 0 9	矿用可移动式救生舱	4, 640, 000. 00	履行完毕	4, 640, 000. 00	RCHT12DL156	
3	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012. 06. 0 4	避难硐室	3, 970, 000. 00	履行完毕	3, 970, 000. 00	RCHT12DL179	
4	淮矿现代物流有限公司	2012. 11. 1 9	车床	2, 868, 500. 00	履行完毕	2, 868, 500. 00	RCHT12DL231	



5	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012.11.15	网络安全系统及设备	2,575,000.00	履行完毕	2,575,000.00	RCHT12DL262	
6	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012.10.23	电视台编播设备	4,860,000.00	履行完毕	4,860,000.00	RCHT12DL273	
7	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012.10.25	见附页	2,808,060.00	尚未履行	-	RCHT12DL274	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
8	国投新集能源股份有限公司	2012.10.15	永久式避难硐室	2,100,000.00	履行完毕	2,100,000.00	RCHT12ZQ132	
9	山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	2012.10.15	井下永久避难硐室系统(附清单)	2,505,000.00	履行完毕	2,505,000.00	RCHT12ZQ134	
10	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	2012.10.15	井下永久避难硐室系统(附清单)	2,131,000.00	履行完毕	2,131,000.00	RCHT12ZQ135	
11	山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司	2012.12.16	井下永久避难硐室系统	4,070,000.00	尚未履行	-	RCHT12ZQ212	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
12	山西高平科兴申家庄煤业有限公司	2012.12.17	尘源跟踪喷雾降尘系统	3,001,350.00	尚未履行	-	RCHT12ZQ221	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
13	新疆焦煤(集团)有限责任公司	2012.03.15	矿用负压二次喷雾降尘系统	2,380,000.00	履行完毕	2,380,000.00	RCHT12ZQ024	
14	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012.06.26	安全生产监控系统	3,000,000.00	履行完毕	3,000,000.00	KQHT12DL004	
15	淮南矿业(集团)有限责任公司	2012.06.26	仪器一批	5,000,000.00	履行完毕	5,000,000.00	KQHT12DL005	
16	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鹤岗分公司	2012.10.23	防炮崩风筒(聚氨酯复合材料正压风筒)	2,160,000.00	履行完毕	2,160,000.00	KQHT12ZQ109	
17	山东省郓城煤矿	2012.04.18	矿井局部降温装置	2,350,000.00	履行完毕	2,350,000.00	HEKHT12ZQ002	
18	龙口煤电有限公司	2012.08.15	煤矿井下移动式降温系统	2,150,000.00	履行完毕	2,150,000.00	HEKHT12ZQ003	



19	安徽皖煤物资贸易有限责任公司	2012.12.26	空气冷却器	5,832,000.00	尚未履行	-	HEKHT12ZQ004	截至 2014 年 6 月 30 日已履行完毕
----	----------------	------------	-------	--------------	------	---	--------------	-------------------------

五、公司的商业模式

公司深耕煤矿安全设备的研发与生产行业多年，致力于为大型煤矿企业提供包括安全监测监控、井下制冷、井下紧急避险系统等等设备，帮助煤矿企业连续监测监控矿井作业环境中风压、风速、温度、瓦斯及粉尘的浓度；对热害严重的环境降温；以及当煤矿发生灾害事故时提供逃生、避难和等待救援的安全场所，从而使煤矿企业更好地安全生产。

在产品技术方面，公司拥有经验丰富的技术研发团队，大部分研发人员是在机械电子、矿用装备制造行业具有多年工作经验的专业人员，在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验，截至 2014 年 6 月 30 日，公司拥有 16 项发明专利、41 项实用新型专利、1 项外观设计专利以及 24 项软件著作权，这些知识产权均应用在公司安全监测监控、井下制冷及井下紧急避险系统三大类主要产品的生产中，正是这些技术优势，使客户加大了对公司的三大类产品的粘性。

在销售渠道方面，公司凭借质量过硬的产品和及时的售后服务优势，多年来与各地客户形成了良好的业务关系，目前与公司之间保持良好关系并一直合作的主要客户有淮南矿业（集团）有限责任公司等，该客户为我国重要的煤炭生产及销售企业，是全国 13 个大型煤炭生产基地和 6 个电煤基地之一，也是中国东部主要煤炭生产基地之一，煤炭总储量占华东地区 50%、安徽省 74%，上述客户对煤矿安全生产的重视程度较高，同时其自身规模大、实力强、信用程度也较高，公司向这些客户的销售一直保持者较高的毛利率，同时公司高度重视这些客户对公司产品的特殊要求及售后的维修维护服务和技术指导，满足其安全生产的要求。在具体的商业行为中，公司的销售人员采用片区负责制，长期关注客户的动态，加强主要煤炭产区的客户管理，通过招标采购网站、售后跟踪服务等方式了解客户的安全设备需求，并参与招投标；生产部门会同研发部门按照合同约定的产品



要求，组织采购原材料；最后由生产部组织生产。生产完成后及时将产品运输到客户指定地点，直接形成销售实现盈利并提供售后服务。

六、公司所处行业概况

(一) 公司所处行业介绍

依据中国证监会 2012 年颁布的《上市公司行业分类指引》，公司所属行业为“C 制造业；35 专用设备制造业；40 仪器仪表制造业”。

依据国家发改委《产业结构调整指导目录(2011 年本)》，公司属于鼓励类子行业之“十四、机械 8、矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩等)监测仪器仪表和系统”和“三十九、公共安全与应急产品 4、煤炭、矿山等安全生产监测报警技术开发与应用 16、矿井等特殊作业场所应急避险设施”。

依据国家发改委、科技部、工业和信息化部、商务部、知识产权局《当前优先发展的高技术产业化重点领域指南(2011 年度)》，公司所属行业为“五、先进能源 72、煤炭高效安全生产、开发与转化利用”中的“煤矿瓦斯高效抽采技术及设备，煤矿用高性能抢险救灾装备，煤矿全矿井安全监控与预警系统”。

(二) 行业管理体制

1、国家安全生产监督管理总局

国家安全生产监督管理总局是国务院主管安全生产综合监督管理的直属机构，也是国务院安全生产委员会的办事机构，主要承担国务院安全生产委员会办公室及综合监督管理全国安全生产等工作。

2、国家煤矿安全监察局

国家煤矿安全监察局是国家安全生产监督管理总局管理的行使国家煤矿安全监察职能的行政机构，依法行使国家煤矿安全监察职权，负责对地方煤矿安全监督管理工作的监督检查，保证国家有关煤矿安全生产法律法规的贯彻实施。

3、国家质量监督检验检疫总局



国家质量监督检验检疫总局是国务院直属机构，主管全国质量、计量、出入境商品检验、出入境卫生检疫、出入境动植物检疫、进出口食品安全和认证认可、标准化等工作，并行使行政执法职能。国家质量监督检验检疫总局负责对煤矿安全设备中的计量产品进行制造计量器具许可证管理，同时也对煤矿安全设备中部分产品进行工业产品生产许可证管理。

4、中国煤炭工业协会

中国煤炭工业协会是全国煤炭行业的自律性管理组织，经原国家经济贸易委员会和民政部批准成立，主要负责制订煤炭行业的相关行业标准，发挥着联系政府、指导行业、服务企业的桥梁和纽带作用。

（三）行业政策

煤矿安全设备行业关系到人民群众的生命财产安全和煤炭产业的健康发展。近年来，国家密集出台了相关政策鼓励煤矿安全设备行业发展。

序号	产业政策名称	颁布机关	概要	时间
1	《关于促进煤炭工业健康发展的若干意见》	国务院	按照企业负责、政府支持的原则，完善中央、地方和企业共同增加煤矿安全投入的机制。	2005年
2	《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006-2020)》	国务院	重点研究煤矿等生产事故的监测、预警、预防技术及煤矿灾害应急救援技术。	2005年
3	《关于进一步加强企业安全生产工作的通知》	国务院	煤矿、非煤矿山制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备，并于3年之内完成。	2010年
4	《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》	国家安监总局、国家煤监局	对监测监控系统、井下人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统、紧急避险系统的建设完善日程作出规定。	2010年
5	《产业结构调整指导目录(2011年本)》	国家发改委	将“矿井灾害防治”、“煤层气勘探、开发、利用和煤矿瓦斯抽采、利用”、“煤矿生产过程综合监控技术、装备开发与应用”、“矿井灾害(瓦斯、煤尘、矿井水、火、围岩等)监测仪器仪表和系统”、“煤炭、矿山等安全生产监测报警技术开发与应用”列为国家鼓励发	2011年



			展类行业。	
6	《安全生产科技“十二五”规划》	国家安监总局	提出开展重大事故与灾害防治、职业危害预防、安全监测监控技术等研究，稳步推进大型企业安全科学技术进步，加快科技成果转化和企业安全装备升级换代。	2011年
7	《非煤矿山安全生产“十二五”规划》	国家安监总局	提出加快推进安全标准化建设，到2013年非煤矿山安全标准化全部达到三级以上水平，到2015年80%大中型非煤矿山安全标准化达到二级以上水平，到2013年地下矿山建立完善安全避险“六大系统”。	2011年
8	《煤矿安全生产“十二五”规划》	国家安监总局、国家煤监局	提出全面建成煤矿井下安全避险“六大系统”，提升煤矿事故防范、人员避险和应急救援等安全保障能力。	2011年
9	《煤炭工业发展“十二五”规划》	国家发改委	提出了2015年安全发展目标，并进一步要求提高煤矿安全生产水平，加强重大灾害防治，实施重大安全工程。	2012年
10	《关于加快推进煤矿井下紧急避险系统建设的通知》	国家安监总局、国家煤监局	要求各地区、各有关部门和各煤矿企业要进一步加强组织领导，按照规定的时间倒排工期，把任务、措施和进度落实到位，确保按期完成紧急避险系统建设任务。	2013年
11	《国务院办公厅关于进一步加强煤矿安全生产工作的意见》	国务院办公厅	要求加快落后小煤矿关闭退出，明确关闭对象，并要求落实关闭目标和责任；严格煤矿安全准入，严格煤矿建设项目核准和生产能力核定；深化煤矿瓦斯综合治理；大力推进煤矿“四化”建设；提升煤矿安全监管和应急救援科学化水平，加强煤矿应急救援设备建设。	2013年
12	《2014年煤矿安全监管监察工作要点》的通知	国家煤监局	要求进一步转变作风、真抓实干，改革创新、攻坚克难，强化监管、严格执法，督促煤矿企业深化隐患排查治理，夯实安全基础，构建安全生产长效机制，坚决防范遏制重特大事故，实现煤矿安全生产形势持续稳定好转。	2014年

(四) 行业主要标准

序号	法律法规	发布年度
1	中华人民共和国安全生产法	2002
2	中华人民共和国煤炭法(2013年修订)	2013
3	中华人民共和国矿山安全法	1992
4	中华人民共和国职业病防治法(2011年修订)	2011
5	中华人民共和国计量法	2013
6	煤矿安全监察条例	2000
7	煤矿安全规程(2013年修订)	2013
8	企业安全生产费用提取和使用管理办法	2012



9	防治煤与瓦斯突出规定	2009
10	煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定	2011
11	关于公布执行安全标志管理的煤矿矿用产品目录(第一批)的通知	2001
12	关于发布《矿用产品安全标志申办程序》等 9 个安全标志管理文件的通知	2010
13	煤矿瓦斯抽采达标暂行规定	2011

(五) 行业发展概况

1、行业背景

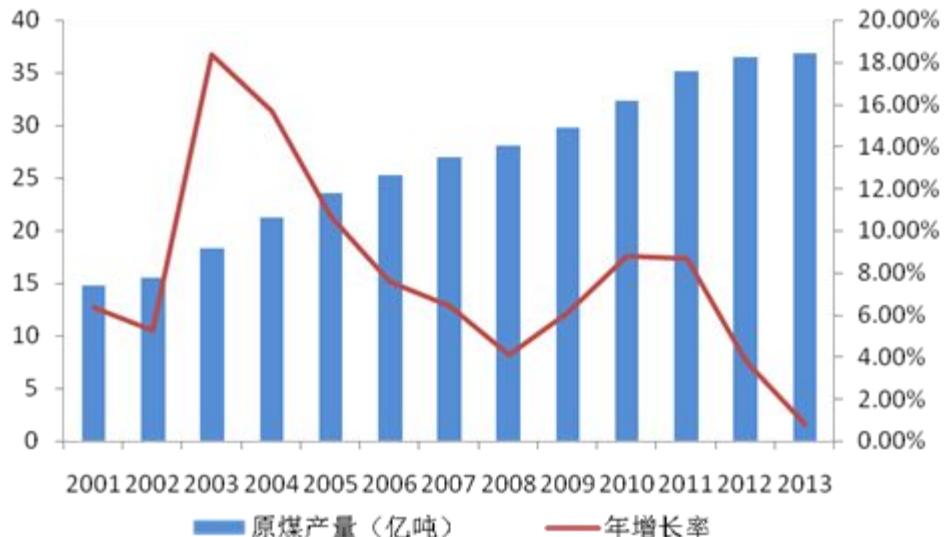
煤矿安全设备行业受煤炭行业发展的支撑，在国家要求煤矿、非煤矿山安装井下安全避险“六大系统”的政策推动下，市场需求较大。

(1) 煤炭行业带动煤矿安全设备行业需求

煤矿安全设备行业以煤炭行业为支撑。近年来我国原煤产量不断增长，2001年我国原煤产量14.72亿吨，到2013年已达约36.8亿吨，复合增长率在10%以上。自2012年5月以来，我国煤炭行业进入了下跌周期，煤炭需求低迷，煤炭价格低位运行，虽然煤炭产量增长速度近年来持续下滑，但煤炭产量仍处于较高水平。

根据中国煤炭工业协会统计，2013年全国煤矿数量1.20万处，其中，年产120万吨以上的大型煤矿850处，年产30万吨以下的小型煤矿9,800处。同时，我国煤矿中井工煤矿占91%，在世界主要产煤国家中开采条件最复杂。根据《煤矿安全生产“十一五”规划》，我国大中型煤矿平均开采深度456米，开采深度大于600米的矿井产量占28.5%，小煤矿平均开采深度196米，开采深度超过300米的矿井产量占14.5%。根据《煤矿安全生产“十二五”规划》，我国煤矿开采深度平均每年增加20米以上。随着开采深度和开采强度的不断增加，相对瓦斯涌出量平均每年增加1立方米/吨左右，高瓦斯矿井数量每年增加4%，煤与瓦斯突出矿井数量每年增加3%。矿井突出危险性加大，同时，水、火、冲击地压、热害等灾害越来越严重。因此，国内煤矿企业对安全监测监控设备、井下制冷设备和井下紧急避险系统的需求较大，行业发展迅速。

2001-2013年我国原煤产量及增长率



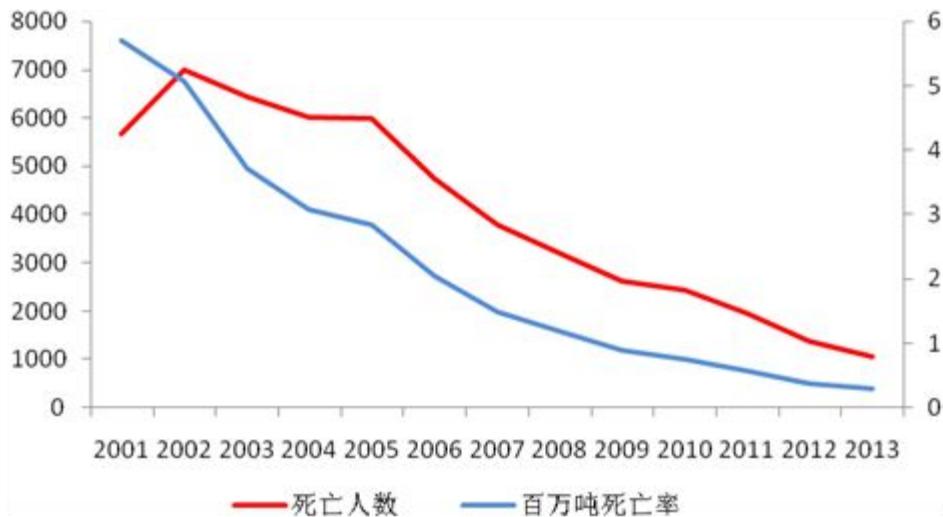
数据来源：国家统计局

(2) 煤矿安全生产工作日益受到国家重视

根据国家安监总局及煤炭工业协会的统计，我国煤矿的百万吨死亡率自 2001 年的 5.07，逐步下降至 2013 年的 0.29，但与发达国家相比差距仍较为明显，根据美国矿山安全健康监察局 (MSHA) 数据，2012 年美国煤矿百万吨死亡率仅为 0.0196。2012 年，南非煤矿百万吨死亡率为 0.07。我国的煤矿生产安全仍需不断加强，国家对煤矿安全生产工作给予了高度重视。

2010 年 7 月，国务院发布《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》(国发[2010]23 号)，明确要求“煤矿、非煤矿山要制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备”。

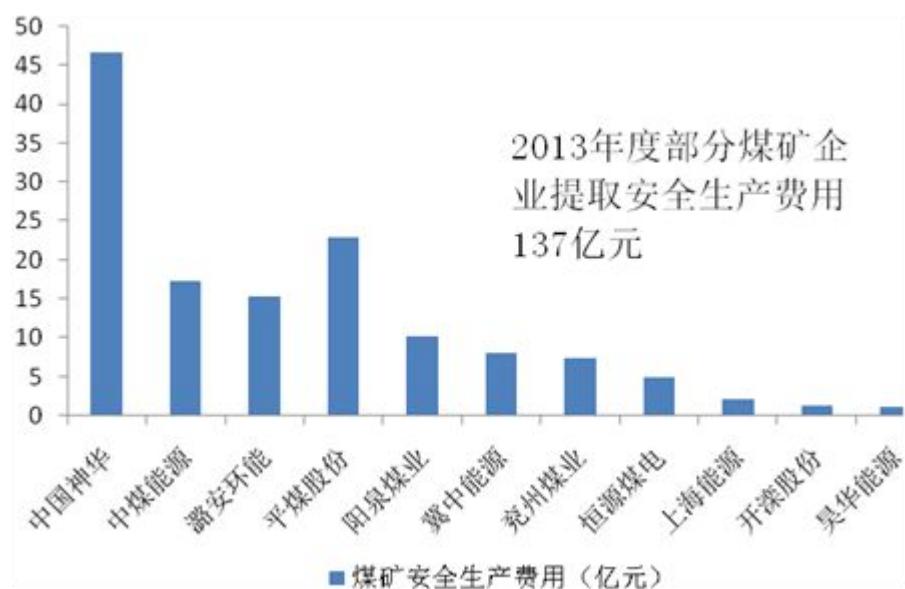
我国煤矿开采死亡情况



数据来源：国家安监总局、国家统计局、煤炭工业协会

为保证各煤矿在煤炭安全生产设备方面投入足够的资金，财政部与国家安监总局 2012 年 2 月联合发布《关于印发〈企业安全生产费用提取和使用管理办法〉的通知》(财企[2012]16 号)，对煤炭安全生产费提取标准和使用范围进行了进一步完善。根据该文件的规定，煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取，各类煤矿原煤单位产量安全费用提取标准如下：(一) 煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤 30 元；(二) 其他井工矿吨煤 15 元；(三) 露天矿吨煤 5 元。这将直接推动我国煤矿安全设备行业的发展。

2013 年部分煤矿企业安全生产费用提取情况



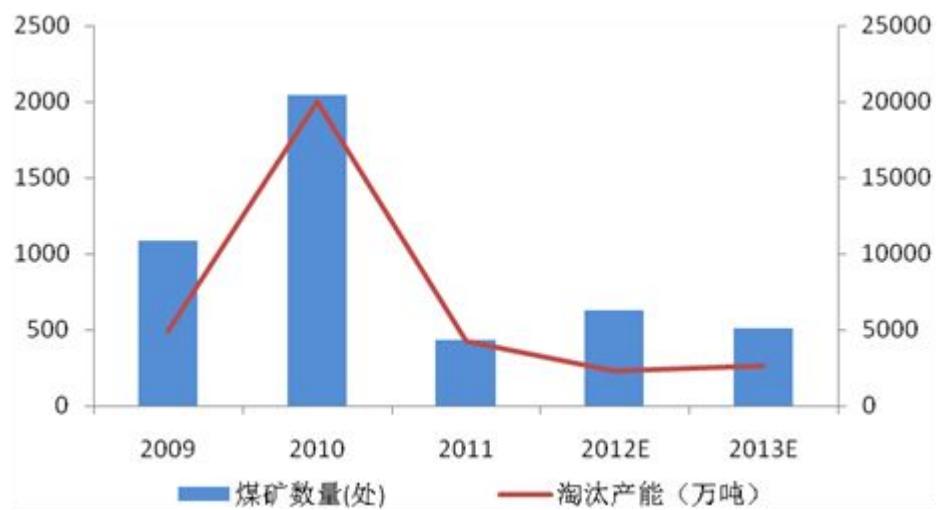
数据来源：上市公司年报，中国神华金额包含维简费。

与此同时，国家对煤矿安全生产的行政执法不断强化。“十一五”期间，全国煤矿安全生产行政执法累计 17.9 万次，查处隐患 106.8 万条，隐患整改率平均达到 96.7%。国家加强执法力度在提升我国煤矿安全生产水平的同时，也促进了煤矿安全设备行业的发展。

(3) 煤炭行业集中度提高

为提高煤矿现代化水平、加强煤矿技术改造，我国按照“整合为主、新建为辅”的方针，加快推进整顿关闭和资源整合，小煤矿数量和产量大幅度减少。根据《煤炭工业发展“十二五”规划》的数据，2005 年-2010 年全国累计关闭小煤矿 9,616 处，淘汰落后产能 5.4 亿吨。2010 年，年产能 120 万吨及以上的大型煤矿产量占全国总产量的 58%，年产能 30 万吨以下小煤矿减少到 1 万处以内，产量比重由 2005 年的 45% 下降到 22%。《煤炭工业发展“十二五”规划》进一步提出大力推进煤矿企业兼并重组，淘汰落后产能，发展大型企业集团，提高产业集中度，提升安全保障能力，有序开发利用煤炭资源，“十二五”期间的任务是将全国煤矿企业数量控制在 4,000 家以内，平均规模提高到 100 万吨/年以上。

2009-2013 年我国小煤矿关闭情况



资料来源：国家安监总局、国家能源局、国家发改委

根据煤炭工业协会和国家统计局 2009 年至 2013 年公布的数据，2008 年至 2012 年我国前 20 大煤炭生产企业的产量占全国煤炭产量的比例分别为 41.45%、45.05%、50.09%、53.64% 和 55.88%，我国煤炭生产一半左右的产量集中在前 20

大煤炭生产企业，2012 年前 50 大煤炭生产企业的产量超过全国总产量的 70%，且呈逐年上升的态势，行业集中度不断提高。

煤炭行业资源整合推动煤矿企业安全生产技术改造，拉动了煤矿安全设备需求。大中型煤矿整体经营更规范，安全生产费用提取严格，煤矿安全设备的安装水平较高。随着煤炭行业的集中度提升，煤矿企业对煤矿安全设备的需求将更加稳定。

(4) 煤矿工人自我保护意识加强

随着我国经济迅速发展，人民群众收入和生活水平不断提高，煤矿工人自我保护意识日渐加强，对工作环境提出越来越高的要求，要求井下工作环境不仅保障生命安全，而且干净、舒适。煤矿企业也不断加大员工劳动保护的力度，按国家规定提取安全生产费用，完善煤矿安全设备等保障设施，改善矿井工作环境，并加强尘肺病等职业病防治。这也在一定程度上推动了煤矿安全设备行业的发展。

2、公司所处行业的市场发展概况

我国煤矿安全设备行业起步较晚，但通过引进国外先进技术和自主研发发展迅速。从 20 世纪 60 年代初开始，我国企业开始考察并引进国外先进煤矿安全设备生产技术，并结合我国煤矿的实际情况进行改进及自主研发。进入 21 世纪后，面对频发的煤矿事故、高企的死亡人数，国家连续出台政策要求加大煤矿安全投入，并要求煤矿、非煤矿山制定和实施生产技术装备标准，安装井下安全避险“六大系统”。“十一五”期间国家连续投入资金 150 亿元，带动煤矿企业和地方政府投入安全改造资金 880 亿元。国家政策的支持促使我国煤矿安全设备行业进入高速发展阶段，随着行业生产技术的持续进步、产品质量和服务水平的不断提高，煤矿安全设备生产企业不断发展壮大。各具体产品所处行业发展状况如下：

1、安全监测监控设备

①瓦斯抽放类

瓦斯抽放设备是将煤层、岩层和采空区中的瓦斯抽出或排出的专用技术设备。瓦斯灾害是煤矿最严重的灾害之一，瓦斯治理为煤矿安全工作的重点。根据国家煤监局统计，2008 年至 2012 年，全国煤矿共发生重特大瓦斯事故 58 起、死亡 1,294 人，分别占重特大事故总量的 48.7% 和 54.6%。瓦斯同时也是一种优质清洁能源，



将其抽取后加以利用既可产生良好的经济效益，也可减少温室气体排放。经过多年的开采，目前我国煤炭资源的采掘已经开始转向地下 1,000 米深度的煤层，地质赋存条件愈发复杂，地质灾害更加严重，随着我国煤炭工业新井投产、老井延深，采掘机械化水平提高，矿井瓦斯涌出量也随之增加。根据国家煤监局 2013 年 11 月公布数据，我国 3,284 处高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井，只有 1,938 处进行了瓦斯抽采，多年来全国瓦斯抽采率平均仅约 30%。因此，我国瓦斯抽放任务较大，煤矿企业对瓦斯抽放设备的需求进一步加强。

2010 年 8 月，国家安监总局和国家煤监局联合发布了《关于进一步加强煤与瓦斯突出防治工作的通知》（安监总煤装[2010]154 号），规定高瓦斯和煤与瓦斯突出矿井要做到先抽后采、抽采达标，凡应建未建瓦斯抽采系统或抽采未达标的矿井，要停产整顿，经验收达到相关标准后方可恢复生产。《煤矿安全生产“十二五”规划》提出，到 2015 年，所有生产矿井和产煤县（市、区）均应达到煤矿瓦斯综合治理工作体系建设基本要求，切实做到“通风可靠、抽采达标、监控有效、管理到位”，规划目标是煤矿瓦斯事故起数下降 40%以上，煤矿瓦斯事故死亡人数下降 40%以上。

在市场需求的推动下，大量企业投入资金和人力从事瓦斯抽放设备的研发和生产。目前我国正加强抽放检测、监控技术及装备的研究和开发，以适应自动化、智能化和网络化的发展趋势。

②安全监控类

煤矿安全监控系统主要用来监测煤矿甲烷浓度、一氧化碳浓度、二氧化碳浓度、氧气浓度、风速、风压、温度、烟雾、馈电状态、风门状态、风筒状态、局部通风开停、主通风机开停，可实现甲烷浓度超限声光报警、断电和甲烷风电闭锁控制、均压灭火控制、注氮控制等，对于瓦斯、火、冲击地压、煤尘等安全事故预防、应急救援和事故调查都发挥着重要作用。20 世纪 80 年代，我国从美国、德国、英国、法国引入一批监控系统，国内各主要科研单位和生产厂家在吸收国外先进技术的基础上开发出一系列监测监控系统。2006 年国家安监总局修订的《煤矿安全规程》中，明确要求所有矿井必须装备煤矿安全监控系统，随之我国煤矿陆续安装了煤矿安全监控系统。

③粉尘治理类



粉尘治理设备指对煤矿生产过程中产生的扬尘(煤尘、灰尘等)进行防止、抑制、滤除的技术设备。随着我国采煤工作面的增加、煤矿向深部开采，我国煤矿粉尘问题日渐严重。高瓦斯大风量综放工作面的粉尘浓度在未采取防尘措施时普遍达到 $5,000\text{mg}/\text{m}^3$ (最高达 $8,000\text{mg}/\text{m}^3$)，综掘工作面的粉尘浓度达到 $2,000\text{mg}/\text{m}^3$ ，而且呼吸性粉尘占总粉尘的比例也高达20%左右，致使煤尘爆炸隐患增大、煤矿尘肺病人数逐年增多。目前，尘肺病已成为中国最严重的职业病，尘肺病死亡人数是安全事故死亡人数的两倍。国家卫生计生委网站公布了2013年全国职业病报告情况，2013年，全国共报告职业病2.6万例，其中尘肺病数量约占87%，达到2.3万例。其中，煤工尘肺和矽肺分别为13955例和8095例。为保障煤矿安全生产和职工人身安全，我国自2002年起颁布实施了《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国职业病防治法》、《作业场所职业健康监督管理暂行规定》、《煤矿作业场所职业危害防治规定(试行)》等法律法规，并对《煤矿安全规程》进行了多次修订，为我国煤矿粉尘防治的监督管理提供了一定的法律依据。《煤矿安全规程》要求煤矿企业提供足够的职业危害防治专项经费，确保专款专用，配备监测仪器设备对粉尘等职业危害因素进行日常监测，并建立完善的防尘洒水系统，并对煤矿开采不同环节、环境的除尘措施作出规定。

2、井下制冷设备

井下制冷设备是采用人工的方法，将制取的低温空气送到各个工作面从而降低矿井环境温度的设备。国内外研究成果表明，井下人员的工作环境温度超过28℃会对人体健康产生明显影响，致使人体大量出汗，大量氯化钠、水溶性维生素、矿物盐随之排出，正常的水盐代谢被破坏，从而可能出现热痉挛，发生中暑、昏倒、呕吐和湿疹等疾病，人体的某些机能就会出现紊乱。同时，环境温度每超过标准1℃，矿井生产效率则降低6%-8%，超过30℃时事故发生率是正常环境的1.5倍。在高温环境下作业，不仅矿工的身体健康受到严重损害，劳动效率也会下降，为煤矿安全生产带来严重威胁。井下降温日益成为煤矿企业关注的问题。

矿井降温技术主要包括非人工制冷技术和空调制冷降温技术两类。非人工制冷技术最有效的手段是改善通风系统、增加风量，但当围岩达到一定温度、风量增加到一定程度时，增加风量的降温效果会受到限制，无法从根本上解决热害问题。空调制冷降温技术成为矿井降温的主要手段。



我国在 20 世纪 60 年代开始引进国外制冷机用于井下制冷，并消化吸收国外技术自主研制制冷机。部分企业研制出空气压缩式制冷机，但空气压缩式制冷机制冷能力小，运行成本高，应用于井下制冷的效率相对较低。目前井下制冷主要采用蒸汽压缩式制冷机，利用液体气化时的吸热效应实现制冷。我国煤矿所使用的井下制冷设备大多通过进口取得，国内仅有部分企业自主研发局部制冷机并形成销售，井下集中式制冷机基本上依赖进口。

我国煤矿中井工煤矿占 91%，随着矿井的采掘深度不断增加和机械化程度的不断提高，地热和设备向矿井下空气散发的热量显著增加，高温矿井的热害问题日渐明显，我国已出台法律法规对矿井温度进行规范。《煤矿安全规程》规定，生产矿井采掘工作面空气温度不得超过 26℃，机电设备硐室的空气温度不得超过 30℃，当空气温度超过时，必须缩短超温地点工作人员的工作时间，并给予高温保健待遇，采掘工作面的空气温度超过 30℃、机电设备硐室的空气温度超过 34℃时，必须停止作业。随着开采深度的不断增加，高温热害影响着越来越多的矿井，对井下制冷设备的需求日益增长。

3、井下紧急避险系统

煤矿事故发生第一现场因爆炸、坍塌等直接伤害立刻遇难的人员仅占事故总死亡人数的很少部分，而超过 80%遇险矿工遇难是由于爆炸后其附近区域氧气耗尽、空气中含有高浓度有毒有害气体、逃生路线因爆炸阻断等原因，无法及时撤离到安全区域或升井而造成的。因此，在煤矿事故中，无法及时转移而长时间暴露于有毒有害的气体环境中导致窒息是造成人员伤亡的最直接原因。

采用安全的密闭空间，在较大范围的危险环境中用于被困人员的应急避难，保障其生命安全，为其赢得足够的救援时间，已经成为应急救援的一种新思路。井下紧急避险系统可以在矿井事故发生时为作业人员提供逃生、避难、等待救援的场所，对于保护被困矿工的生命安全、提高救援成功率具有重要的作用。井下紧急避险系统包括矿用可移动式救生舱和避难硐室。

2009 年底，国家煤监局发布了《关于做好煤矿井下避灾所(救生舱)建设试点项目申报工作的通知》，在神华、中煤、开滦、阳泉、晋城、潞安、铁法、龙煤、淮南、平顶山、兖矿等 11 个煤矿企业开展避难所(救生舱)建设试点工作。2010 年持续 69 天的智利矿难救援中 33 名矿工全部获救，井下紧急避险系统起到了重



要作用。国家安监总局对此高度重视，要求加快强制推行井下紧急避险系统等先进装备，并要求在 2013 年 6 月底前完成。

2011 年 1 月和 2012 年 1 月，国家安监总局和国家煤监局发布《煤矿井下紧急避险系统建设管理暂行规定》和《关于煤矿井下紧急避险系统建设管理有关事项的通知》，对井下紧急避险系统的相应标准作出规定，并提出优先建设避难硐室。2013 年 2 月，国家安监总局和国家煤监局发布《关于加快推进煤矿井下紧急避险系统建设的通知》，要求各地区、各有关部门和各煤矿企业要进一步加强组织领导，按照规定的时限倒排工期，把任务、措施和进度落实到位，确保按期完成紧急避险系统建设任务。目前，井下紧急避险系统已在我国煤矿得到了一定的推广。

（六）公司上下游行业概况

1、与上游行业之间关系

煤矿安全设备的上游行业为电子元器件、铜管、钢材及壳体、机电部件、电线、螺丝等相关零部件制造行业。本行业与上游行业的关系主要表现在：(1) 零部件的价格变化影响本行业产品的采购成本；(2) 零部件的质量影响本行业产品品质及可靠性。煤矿安全设备需要采购的零部件种类较多，企业需具备产品设计能力和资源整合能力，保证原材料供给。上游行业属于充分竞争行业，产品供应量充足，近年来主要原材料价格稳定，不存在大的波动。本行业所需的原材料基本上都可以从国内得到及时供应，企业的生产经营不会受到影响。

2、与下游行业之间关系

煤矿安全设备行业的下游行业主要为煤炭行业，煤矿安全设备产品应用于煤矿安全生产。煤矿企业的开工情况及其对安全设备的投入情况关系到煤矿安全设备产品的市场需求。我国经济发展迅速，对能源的需求不断增加，且我国能源结构以煤炭为主，煤炭产量保持在较高水平。近年来我国煤矿安全生产政策日益严厉，要求煤矿、非煤矿山制定和实施生产技术装备标准，安装监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统等技术装备。这些因素为煤矿安全设备行业提供了支撑。



不同煤矿安全设备厂家的产品具有非标准化的特征，更换其他厂家整套安全设备需耗费高额成本。因此，基于对产品稳定性、可靠性的要求，煤炭生产企业在选择安全设备供应商时非常谨慎，采购完成后也依赖煤矿安全设备企业提供零部件的更新和后续的维护与技术支持。因此，煤矿企业与煤矿安全设备企业的合作一般较为稳定。

2012年以来，受宏观经济形势波动、煤炭行业产能扩建、进口煤炭冲击的影响，我国煤炭行业出现了一定的波动，煤炭价格出现下滑，煤炭库存量整体上升，煤炭行业毛利率下降，煤炭企业亏损面扩大。由于煤价下滑、下游行业对煤炭需求减少，部分煤炭企业采取了停工减产的措施。虽然2012年底与2013年底煤炭价格较低点有所上升，但我国煤炭行业仍处于周期性底部运行，煤炭行业目前尚无迹象表明进入上行周期。

虽然2012年以来我国煤炭行业存在一定波动，煤炭产量在经历快速增长后增速放缓，但煤炭在我国能源结构中的主体地位短期内不会发生根本性变化，短时间内煤炭产量大幅度下滑的可能性较小。煤矿安全设备属于国家政策强制安装的范畴，随着煤炭企业安全生产费用提取和使用日益规范，煤矿安全设备行业受煤炭行业波动性的影响相对与煤炭相关的其他行业较小，主要原因及表现如下：

(1) 煤炭产量大幅度下滑的可能性较小

公司的产品主要应用于煤炭行业，煤炭行业的发展状况对公司的发展有着重要的影响。2012年以来受宏观经济形势影响，煤炭价格有一定波动，煤炭的产、销量受到一定影响。但是，煤炭作为我国最主要的一次性能源，在我国能源结构中所占比例在70%左右，远远超过石油、天然气等能源。虽然我国不断推动节能减排、调整能源结构，但替代能源技术成熟度和经济可行性有待进一步提升。据煤炭工业协会预测，到2020年，煤炭在我国一次能源消费结构中，仍将占到60%左右。因此，作为我国最主要的能源，煤炭产量短时间内出现大幅度下滑的可能性较小。

(2) 煤矿安全设备属于国家政策强制安装产品

近年来国家对煤矿安全生产政策日益严厉，连续出台规定强制要求煤矿安装“六大系统”（监测监控系统、井下人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、



供水施救系统和通信联络系统)等技术装备。在国家政策和执法的推动下,煤矿企业安全生产不断规范,对煤矿安全设备的需求稳定。

(3) 煤矿安全生产费用提取日益规范

为保证各煤矿在煤炭安全生产设备方面投入足够的资金,财政部与国家安监总局2012年2月联合发布《关于印发<企业安全生产费用提取和使用管理办法>的通知》(财企〔2012〕16号),对煤炭安全生产费提取标准和使用范围进行了进一步完善。根据该文件的规定,煤炭生产企业依据开采的原煤产量按月提取,各类煤矿原煤单位产量安全费用提取标准如下:煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井吨煤30元;其他井工矿吨煤15元;露天矿吨煤5元。煤矿安全生产费用直接与煤炭产量衔接,且全部用于煤矿安全生产,这将直接推动我国煤矿安全设备行业的发展。

(4) 国家政策的推动催生新的市场需求

在国家政策的推动下,煤矿安全设备新的市场领域不断被开发出来。随着国家对瓦斯事故的治理力度加深,煤矿安装安全监控系统、瓦斯抽放设备的比例已较高。近年来,国家对粉尘引发的职业病及井下热害重视程度加大,粉尘治理设备、井下制冷设备的市场需求将逐步显现。2010年智利矿难后国家加快推动井下紧急避险系统建设,井下紧急避险系统需求也凸显出来。新的市场领域有利于公司的持续性发展。

综上所述,煤炭行业存在一定的波动,但煤炭产量短期内不会大幅下滑。在国家安全费用提取政策及煤矿安全设备强制安装政策的推动下,煤炭行业波动对煤矿安全设备行业的影响相对与煤炭相关的其他行业较小。

(七) 行业风险情况

1、市场竞争风险

公司所处的煤矿安全设备制造行业,是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业,技术壁垒高,专业性强。



随着煤矿安全设备制造行业日趋成熟，国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手进入，行业中的标准也势必不断地提高。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将面临市场竞争加剧的风险。

2、受下游煤炭行业影响的风险

公司的产品主要应用于煤炭开采行业，煤炭开采行业的发展状况对公司的发
展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期行业，行业景气度与宏观经济高度相关。
我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次性能源，煤
炭需求和价格随经济周期大幅波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开
采行业出现波动，自 2012 年初，煤炭需求低迷，价格大幅下跌，至目前我国煤炭
价格仍在周期底部运行，煤炭行业短期内复苏的可能性较小。

由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿安全设备行业近年来一
直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安
全设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到较大影响，从而
给公司未来业绩带来不确定性。

3、井下紧急避险系统市场应用风险

目前国家大力推进煤矿井下紧急避险系统建设，将之作为矿山事故救援的重
要举措，为煤矿安全设备行业发展创造出良好的市场环境。国内煤矿企业正在安
装井下紧急避险系统，国家和地方的安监部门也进行紧急避险系统建设的检查工
作。但如果井下紧急避险系统在煤矿企业中得不到有效的应用和推行，或者国家
对井下紧急避险系统的政策发生变化，公司的井下紧急避险系统产品经营将受到
不利影响。

4、行业标准、安标认定标准发生重大变化的风险

目前，我国瓦斯抽放、安全监控、粉尘治理产品行业相对较成熟，井下制冷
设备行业标准尚无正式的国家标准，相关部门正鼓励制定正式标准，井下紧急避
险系统主要执行相应暂行规定、试行规范、通用技术条件征求意见稿的标准，相
应标准处于完善之中。公司根据市场需求不断改进产品技术，以应对行业标准、
安标认定标准的变化。



但是，如果煤矿安全设备的行业标准、安标认定标准在未来发生重大变化，如井下制冷设备、井下紧急避险系统的技术标准发生重大变化，且公司未能及时应对，则可能对公司的经营产生不利影响。

（八）公司所处行业壁垒

1、安全标志认证壁垒

国家对矿用安全设备产品实施准入管理。根据《中华人民共和国安全生产法》、《煤矿安全规程》、《矿用产品安全标志监督管理细则》、《关于金属与非金属矿山实施矿用产品安全标志管理的通知》及相关规定，煤矿使用的涉及安全生产的产品及金属与非金属矿山矿用产品中涉及生命安全、危险性较大的特种设备，必须经过严格的审查认证并取得矿用产品安全标志，未取得矿用产品安全标志的，不得使用。

安全标志认证严格且周期长，需履行初审、技术审查、产品检验、现场评审、终审等程序，从申请人的注册资金、生产规模、生产经营场所、技术能力、成品组装生产条件、产品质量保证设备、生产过程控制、出厂检验设备与条件、生产工艺和产品安全性能保障体系、产品条件等方面对企业的产品性能和技术实力提出很高要求，从申请到发放安全标志证书通常不少于半年时间。

矿用产品安全标志严格的实体条件和程序要求，提高了煤矿安全设备行业的进入门槛，对新进入者构成壁垒。

2、技术壁垒

煤矿安全设备行业需要企业具有雄厚的技术储备和经验积累。煤矿安全设备关系到煤矿生产的顺利进行和煤矿工人的生命健康，因此对设备的精确度和可靠性要求较高。另外，我国煤矿自然条件差、地质条件复杂、开采较深，煤矿安全事故威胁较大，对煤矿安全设备提出更高的要求。煤矿安全生产设备不仅融合了现代地质、电子、传感器、通讯网络、计算机、工程、人工智能等多学科的应用技术，还需要结合防隔爆设计技术、安全火花电路设计技术等专业技术。煤矿安全设备属于技术密集型行业，而相关的技术能力也是煤矿安全设备生产企业通过



国家安全标志认证的重要条件之一，因此，煤矿安全设备企业必须掌握相应的生产技术才能进入煤矿安全设备行业，这也对新进入该行业者构成壁垒。

3、客户壁垒

煤矿安全设备关系到煤矿工人的生命健康以及国家能源生产，煤矿对其稳定性、安全性要求极高，且更换成套设备的成本非常高，因此煤矿企业对其满意产品忠诚度高，不轻易更换其他厂家的产品。同时，并下生产条件复杂且不同矿井存在一定差异，与煤矿长期合作的煤矿安全设备企业更了解其需求，能够根据不同煤矿的具体情况提供相应的产品，并能有针对性地提升产品性能和服务质量。另外，由于各类煤矿安全设备的使用要求较高，煤矿安全设备企业向煤矿企业销售产品并非一次性业务，而是需要指导设备安装和人员培训，同时提供后续保养与更换。因此，煤矿安全设备企业与煤矿企业往往会展开相对稳定的长期合作伙伴关系，从而对新进入者形成壁垒。

（九）公司在行业中的竞争地位

1、公司在行业中的地位

公司是安徽省高新技术企业，获得多项发明、实用新型及外观设计专利，多次获国家及地方科技项目支持。经过多年积累，公司技术水平不断提高，产品线不断丰富，公司三类主要产品的市场地位如下：

（1）安全监测监控设备

公司自 2001 年开始从事安全监测监控设备的研发、生产与销售，丰富的行业经验为公司产品线的丰富打下了坚实的技术基础，瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理类等安全监测监控领域的产品，在市场中具有一定的影响力。截至 2014 年 6 月 30 日，公司共取得安全监测监控设备相关产品安全标志 130 个，取得相关专利 58 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 1 项。

公司自主研发的矿用自动洒水降尘装置 2010 年获批科技部科技型中小企业技术创新基金项目；矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统 2012 年获批科技部国家火炬计划项目；公司自主研发的矿用自动控制洒水降尘装置主机、矿用隔爆型扫频式水软化装置、矿用本安型质量式流量传感器、一氧化碳测定器、矿用采煤机尘



源跟踪喷雾降尘系统、直读式测尘仪、矿用热释电传感器、矿用本质安全型烟雾传感器、矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统用一体化电磁阀、矿用隔爆兼本质安全型断电器、矿用隔爆型电磁阀、设备开停传感器、一氧化碳传感器、矿用红外甲烷传感器、矿用自动洒水降尘装置、低浓度甲烷传感器等被安徽省科学技术厅认定为高新技术产品。

(2) 井下制冷设备

井下制冷技术门槛较高，目前从事井下制冷设备生产的企业较少。公司控股子公司赫尔柯制冷目前拥有 ZLF-450 型矿用制冷装置安标，为国内拥有矿用制冷装置安标的为数不多的企业之一。公司较早地意识到井下制冷设备的巨大市场，与德国赫尔柯合资建立赫尔柯制冷，学习先进技术，生产井下制冷设备，并提升自身的研发实力。公司 ZLF-450 型矿用制冷装置具备设计严密、热转换效率高、可靠性强、使用寿命长、维护简单、体积小巧、井下移动灵活、维护运行成本低且造价相对经济等多种特点，符合中国矿用产品安全管理规程，可在煤矿井下的易燃易爆工作环境中使用，被应用于矿山隧道和煤矿深井等热害严重的环境，市场潜力较大。

(3) 井下紧急避险系统

井下紧急避险系统包括可移动式救生舱和避难硐室两大类，是“六大系统”的核心内容之一。在国家政策的推动下，大批企业进入救生舱、避难硐室设备行业，多数企业的救生舱、避难硐室设备经营规模较小。公司于 2012 年 6 月取得第一台救生舱安标，是安徽省第一家取得救生舱安标的企业。基于救生舱的技术和经验，公司推出避难硐室设备，并在市场上得到一定的应用。

2、公司的竞争优势

(1) 产品优势

根据国家安监总局、国家煤监局《关于建设完善煤矿井下安全避险“六大系统”的通知》文件，井下安全避险“六大系统”是指监测监控系统、井下人员定位系统、压风自救系统、供水施救系统、通信联络系统和紧急避险系统，可用于煤矿及非煤矿山。公司产品种类丰富，涉及瓦斯抽放、安全监控、粉尘治理、井



下制冷和紧急避险等多个领域，自主开发了瓦斯抽放监控装置、煤矿安全监控系统、矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统、矿用自动洒水降尘装置和可移动式救生舱等产品，覆盖了“六大系统”中的监测监控系统和紧急避险系统两大类，研发的井下人员定位系统已取得安全标志，通信联络产品正在进行安全标志产品检验，能满足下游煤炭生产企业对安全设备的多种需求，拥有国内同行中较完善的产品系列。完善的产品线使公司产品广泛应用于不同地质条件的煤矿。同时，由于煤矿安全设备的配置往往有不同的要求，因而公司部分产品会在标准产品的基础上按照客户的要求进行定制化生产，以满足客户的需求。

（2）自主研发优势

煤矿安全设备行业属于技术密集型产业，既融合了现代地质、电子、传感器、通讯网络、计算机、工程、人工智能等多学科的应用技术，也结合了防隔爆设计技术、安全火花电路设计技术等专业技术，以适用于极其恶劣的作业环境。公司在长时间的研发、生产中掌握了大量拥有自主知识产权的核心技术，积累了丰富的经验，能深入理解煤矿对安全设备的需求。公司根据相关原理、技术参数及煤矿需求进行电路设计与结构设计，选取合适的电子元器件等零部件进行烧录、调试、总装、测试，并内置相应的专用系统分析软件，使得生产出的煤矿安全设备符合国家技术标准要求、达到优良性能。

截至 2014 年 6 月 30 日，公司取得相关专利 58 项，其中发明专利 16 项，实用新型专利 41 项，外观设计专利 1 项。2010 年公司被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业。2012 年公司被科技部火炬高技术产业开发中心认定为国家火炬计划重点高新技术企业。2011 年子公司新润软件被安徽省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业，同时也被安徽省经济和信息化委员会认定为软件企业，目前共拥有 24 项计算机软件著作权。2012 年子公司南京科强被江苏省科技厅、财政厅、国家税务局、地方税务局联合认定为高新技术企业。

国家对煤矿安全设备产品实施安全标志认证管理，公司产品取得的安标数量将直接决定公司在行业内的竞争优势。截至本说明书签署日，公司共有 113 项煤矿和 17 项非煤矿矿山产品安全标志。

(3) 研发团队优势

因为煤矿安全设备的研发跨越地质、电子、通讯网络、人工智能、工程等领域，需要具备综合学科背景的复合型人才协同合作，充分发挥团队力量，才可能实现从各技术点到拥有核心综合技术的飞跃。

公司在煤矿安全设备产品核心技术的取得源于公司持续的自主创新。在公司多年的发展过程中，核心技术研发团队逐步壮大，大部分研发人员是在机械电子、矿用装备制造行业具有多年工作经验的专业人员。公司研发团队按照项目管理制度进行管理，开发项目团队根据各自职责与项目不同阶段进行开发协同与合作、沟通。同时，公司建立了项目研发持续奖励机制，有效地调动了研发人员的积极性，稳定了核心技术人才，为公司进一步保持持续创新能力打下了良好基础。

3、公司面临的竞争劣势

(1) 融资渠道单一，公司发展受限

公司目前融资主要依靠自有资金和银行贷款，单一的融资渠道限制了公司的迅速发展。虽然公司经多年发展积累起一定的实力，且目前已步入快速发展期，但公司的进一步壮大仍需要资金支持。随着公司的生产规模扩大，公司的研发投入、设备采购和产品备货所需的营运资金数量大幅增加。因此公司迫切需要拓宽融资渠道，以推动公司的进一步发展。

(2) 下游煤炭行业波动

受宏观经济波动、煤炭产能扩建及进口煤炭冲击等影响，煤炭行业下行，煤炭的生产和销售受到一定影响。煤炭行业波动对公司经营提出了挑战。



第三节 公司治理

一、最近两年“三会”的建立健全及规范运行情况

（一）“三会”的建立健全情况

自2011年12月12日整体变更股份公司以来，公司依据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等相关法律、法规的规定，建立健全了由股东大会、董事会、监事会和高级管理人员组成的规范的法人治理结构，形成了权力机构、决策机构、监督机构和执行层之间相互协调、相互制衡的公司治理机制。同时，公司注重有关公司治理的各项规章制度的建立、完善和实施工作，根据各项法律规定并结合本公司的实际情况，依据挂牌公司的治理标准，制订完善了《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《对外投资管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》等内部管理制度，从制度上为公司的规范化运作奠定了良好的基础。

（二）最近两年“三会”的运作情况

1、股东（大）会

股份公司设立以后，截至本说明书签署日，共计召开8次股东大会。股东大会是公司的最高权力机构，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》所赋予的权利和义务。

公司历次股东大会的会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整规范。

2、董事会

股份公司成立后，依法设立了董事会。董事会是公司的常设机构，是公司



的经营决策和业务领导机构，是股东大会决议的执行机构，对股东大会负责，由股东大会选举产生，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的权利和义务。

公司设立后，截至本说明书签署日，共计召开15次董事会。公司历次董事会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》等规定，会议记录完整规范。

3、监事会（监事）

股份公司成立后，依法设立了监事会，截至本说明书签署之日，共计召开8次监事会。

监事会是公司的常设监督机构，对股东大会负责并报告工作，由股东大会和公司职工民主选举产生。公司监事及监事会严格按照《公司法》和《公司章程》等规定，依法忠实履行了《公司法》和《公司章程》赋予的职责。

公司历次监事会会议通知方式、召开方式、表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议记录完整规范。

（三）上述机构和人员履行职责的情况

股份公司成立后，公司能够根据《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事大会议事规则》、《监事大会议事规则》等规定和要求，按时召开股东大会、董事会、监事会会议，“三会”召开程序合法，会议文件完整、齐备，“三会”决议均能够得到顺利执行。上述机构的相关人员均符合《公司法》及《公司章程》的任职要求，并能按照“三会”议事规则独立、勤勉、诚信地履行其权利和义务。公司董事、监事和高级管理人员增强了“三会”的规范运作意识，并注重公司各项管理制度的执行情况，重视加强内部控制制度的完整性及制度执行的有效性，依照《公司法》、《公司章程》和“三会”议事规则等规章制度规范运行，未发生损害股东、债权人及第三人合法权益的情形。

（四）投资者参与公司治理以及职工代表监事履行职责情况

公司建立了股东大会、董事会、监事会等法人治理机构，明确了各项议事规则和决策程序，依据《公司法》和《公司章程》的相关规定认真履行各项职责。

《公司章程》明确了其他投资者参与公司治理的权利。股东大会选举产生了7名董事，2名监事，并组建董事会和监事会，董事会的组建可以对公司治理结构起到一定的优化作用；监事会的组建可以加强对公司经营管理的监督作用。

职工代表会议选举产生了1名职工监事，为了保证和规范职工代表监事的职责，公司制定了《监事会议事规则》，对监事会会议的召开、审议内容、表决程序均进行了明确的规定，监事会运作机制较为健全、规范，职工代表监事基本能够按照《公司法》、《监事会议事规则》等有关法人治理制度，履行相应的职责，对公司和管理层的日常经营进行相应的监督。

二、董事会关于现有公司治理机制对股东的权利保护及对公司治理机制执行情况的评估结果

（一）董事会关于现有公司治理机制对股东权利保护的讨论

公司按照《公司法》等有关规定，设立了股东大会、董事会、监事会法人治理机构，并且依法制定了《公司章程》，《公司章程》第三十二条明确规定了股东所享有知情权、参与权、质询权和表决权等权利的具体情形，确保了股东所享有的知情权、参与权、质询权和表决权等权利。《公司章程》第一百七十九、第一百八十一条约定了投资者关系管理制度，规定了公司董事会秘书负责公司投资者关系管理事务，完善公司与投资者的沟通、接待和服务工作机制等事宜，并明确了公司投资者关系管理的内容和方式；第三十四条至三十六条约定了纠纷解决机制，其中第三十四条约定公司股东、董事会决议内容违反法律、行政法规的，股东有权请求人民法院认定无效。股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律、行政法规或者公司章程，或者决议内容违反公司章程

程的，股东有权自决议作出之日起六十日内，请求人民法院撤销；第三十五条约定至第三十六条规定股东为了公司的合法利益，可以以自身名义进行诉讼，为股东提供了合适的保护；第八十一条约定了关联股东回避制度。公司还建立了《独立董事制度》，聘请了3名独立董事，其中包括一名会计领域专家。《独立董事制度》规定独立董事除具有《公司法》和其他相关法律、行政法规及公司章程赋予的职权外，公司还赋予独立董事在重大关联交易、聘用或解聘会计师事务所、提议召开董事会、独立聘请外部审计机构和咨询机构对公司具体事项进行审计和咨询、在股东大会召开前公开向股东征集投票权等权利。

另外，公司还根据《公司法》、《证券法》及《非上市公众公司监督管理办法》等有关规定，依法制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《投资者关系管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作细则》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《对外投资管理制度》、《信息披露管理制度》等法人治理制度；制定了财务管理、风险控制相关的《重大财务决策制度》、《安全生产制度》、《质量管理制度》、《采购管理制度》、《财务管理制度》等相关的内部管理制度。

公司现有的治理机制能够保证股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利。

（二）董事会对公司治理机制执行情况的评估结果

公司董事会认为，公司结合自身的经营特点和风险因素，已建立较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，相应公司制度能保证股东尤其是中小股东充分行使知情权、参与权、质询权和表决权等权利，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司已在制度层面上规定投资者关系管理、纠纷解决机制、关联股东回避制度，独立董事制度以及财务管理、风险控制相关的内部管理制度。公司内部控制活动在采购、生产、销售等各个关键环节，能够得以较好的贯彻执行，发挥了较好的管理控制作用，对公司的经营风险起到有效的控制作用，能够保证财务报告的真实、可靠，保护公司资产的安全与完整。

公司内部控制制度自制定以来，各项制度得到了有效的实施和不断完善。



今后公司还会不断强化内部控制制度的执行和监督检查，防范风险，促进公司稳定发展。

三、公司及控股股东、实际控制人近两年的合法合规情况

根据政府相关部门出具的证明，公司、控股股东和实际控制人最近两年不存在违法违规及受处罚的情况，并已对此作出了书面承诺。

四、公司的独立性

(一) 业务独立

公司拥有独立完整的生产系统、供应系统和销售系统，拥有与上述生产经营相适应的生产人员和管理人员，具有与其经营相适应的场所、设备，公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

(二) 资产独立

公司由润成有限整体变更设立，承继了润成有限的全部资产、负债和全部生产经营业务，拥有与生产经营有关的生产系统、辅助生产系统和配套设施，并拥有上述资产的所有权、使用权等权利，不存在上述资产被控股股东、实际控制人或其控制的其他企业侵占的情形。

公司合法拥有与生产经营有关的土地使用权以及厂房、机器设备、商标、专利技术等资产的所有权。

因此，公司的资产独立完整，具有独立完整的供应、生产、销售系统。

(三) 人员独立

公司的董事、监事、高级管理人员的选举或任免符合法定程序，董事、非职工监事人员由润成科技股东大会选举、职工监事由职工代表选举产生，董事长、监事会主席分别由润成科技董事会、监事会选举产生，总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均由公司董事会聘任，不存在股东越权任命的情形。

根据公司董事会和高级管理人员的声明，公司的总经理、副总经理和财务负责人等高级管理人员均专职在公司工作并领取薪酬，未在实际控制人控制的其他企业和有关股东单位及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，未在股东单位及其控制的其他企业中领薪。

根据公司财务人员声明，公司财务人员未在实际控制人控制的其他企业和有关股东单位及其控制的其他企业中兼职或领取报酬，专职于公司。

因此，公司的人员独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业。

(四) 财务独立

公司独立核算、自负盈亏，设置了独立的财务部门。公司根据现行法律法规，结合公司实际，制定了财务管理制度，建立了独立完善的财务核算体系。公司财务总监、财务会计人员均系专职工作人员，不存在在控股股东及其控制的其它企业兼职的情况。公司在银行开设了独立账户，独立支配自有资金和资产，不存在控股股东任意干预公司资金运用及占用公司资金的情况。公司作为独立的纳税人进行纳税申报及履行纳税义务。

因此，公司财务的保持了独立性。

(五) 机构独立

公司拥有独立的生产经营和办公场所，不存在与控股股东及其控制的其他企业混合经营、合署办公的情况。公司根据生产经营的需要设置了相应的职能部门，



与控股股东及其控制的其他企业的职能部门完全分开，相互不存在隶属关系。公司建立了健全的组织结构体系，不存在控股股东及其他单位或个人干预公司机构设置的情况，股东大会、董事会、监事会等在《公司法》、《公司章程》及相应的议事规则规定的职责范围内独立决策。

五、同业竞争

(一) 同业竞争情况

公司的控股股东和实际控制人孙强和孙超控制的其他企业情况如下：

1、孙强控股的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，孙强除持有公司股份外，还持有六安农业 100%的股权。

(1) 六安农业基本情况

六安农业成立于 2007 年 9 月 5 日，法定代表人为孙强，注册地址为六安市裕安区狮子岗乡，注册资本及实收资本均为 200 万元，经营范围为：畜牧、水产养殖、销售；花草、苗木种植、销售；日用百货零售。六安农业的主营业务为畜牧养殖。

2、孙超控股的其他企业

截至本公开转让说明书签署日，孙超除持有公司股份外，还拥有 2 家喜年年豆浆店。

(1) 喜年年豆浆店

企业名称	企业类型	设立时间	经营范围及方式	经营场所
田家庵区喜年年永和豆浆店	个体工商户	2009 年 5 月 26 日	主食、热菜及零售	淮南市田家庵区龙湖路商贸东电力村
田家庵喜年年永和豆浆店	个体工商户	2007 年 4 月 11 日	快餐店，服务	淮南市田家庵区陈洞路 36 号

综上，润成科技与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业不存在同业竞争的情形。

(二) 为避免同业竞争所采取的措施及承诺

为有效避免同业竞争，公司控股股东和实际控制人孙强和孙超作出书面承诺：

“1、承诺人作为润成科技的实际控制人，为润成科技及其中小股东利益，承诺人保证目前没有在中国境内或境外单独或与其他自然人、法人、合伙企业或组织，以任何形式直接或间接从事或参与任何对润成科技构成竞争的业务及活动或拥有与润成科技存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员，保证自身及控制下的其他企业目前没有、将来也不从事与润成科技主营业务相同或相似的生产经营活动，也不通过投资其他公司从事或参与与润成科技主营业务相同或类似的业务。

2、承诺人保证遵守关于挂牌公司法人治理结构的法律法规及全国中小企业股份转让系统的相关规定，保证润成科技的人员和管理层稳定，业务、资产、财务、机构、人员独立，润成科技持续稳定经营，确保润成科技按照挂牌公司的规范独立自主经营。

3、承诺人如从事新的有可能涉及与润成科技相同或相似的业务，则有义务就该新业务通知润成科技。如该新业务可能构成与润成科技的同业竞争，在润成科技提出异议后，承诺人同意终止该业务。

4、承诺人将不利用对润成科技的关联关系进行任何损害润成科技及润成科技其他股东利益的经营活动。

5、承诺人确认本承诺书旨在保障润成科技及润成科技全体股东之合法权益而作出。

6、承诺人确认本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。

7、承诺人愿意承担由于违反上述承诺给润成科技及润成科技其他股东造成的直接、间接的经济损失、索赔责任及额外的费用支出。

8、本承诺书自签字之日起生效。”

六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的防止措施

(一) 近两年公司资金是否存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用或为其提供担保的情况

报告期内至本说明书签署日，公司资金不存在被控股股东、实际控制人及其控制的其他企业占用的情况，也不存在为控股股东、实际控制人及其控制的其他企业担保的情况。

(二) 为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排

股份公司成立后，公司通过制定《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《独立董事制度》、《关联交易管理制度》、《融资与对外担保管理制度》、《重大财务决策制度》、《对外投资管理制度》等制度，对公司对外担保、重大投资、关联方交易等重要事项均进行了相应的规定，严格按照相关制度的规定对重大事项进行决策与执行，有利于防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为。

为防止股东及关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，公司控股股东、实际控制人孙强、孙超出具如下承诺函：

“1、截至本承诺函出具之日，除已经披露的情形外，本人（包括本人所控制的公司）与润成科技之间不存在其他关联交易。本人（包括本人所控制的公司）将善意履行作为润成科技股东的义务，不利用实际控制人的地位影响润成科技的独立性、故意促使润成科技对与本人（包括本人所控制的公司）的任何关联交易采取任何行动、故意促使润成科技的股东大会或董事会做出侵犯其他股东合法权益的决议。如果润成科技必须与本人（包括本人所控制的公司）发生任何关联交易，则本人承诺将促使上述交易按照公平合理和正常商业交易的条件

进行，本人（包括本人所控制的公司）将不会要求或接受润成科技给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件。

2、本人（包括本人所控制的公司）将严格和善意地履行与润成科技签订的各种关联交易协议。本人（包括本人所控制的公司）承诺将不会向润成科技谋求任何超出上述协议规定以外的利益或收益。

3、本人对上述承诺的真实性及合法性负全部法律责任，如果本人（包括本人所控制的公司）违反上述声明、保证与承诺，并造成润成科技经济损失的，本人同意赔偿相应的损失。

4、本承诺将持续有效，直至本人不再作为润成科技的股东。”

七、董事、监事和高级管理人员持股及其他情况

（一）公司董事、监事、高级管理人员及其直系亲属持股情况

截至本说明书签署日，公司董、监、高及其直系亲属持股情况如下：

序号	股东姓名	职务（或）	持股数(万股)	持股比例(%)	备注
1	孙强	董事长	2,515.00	41.92	
2	孙超	董事、总经理	2,515.00	41.92	
3	张立	董事、财务总监	45.00	0.75	
4	张晓东	董事、副总经理	10.00	0.17	
5	张龙淮	监事会主席	5.00	0.08	
6	朱俊松	监事	5.00	0.08	
7	台进军	副总经理	23.00	0.38	
8	生云	副总经理、董事会秘书	13.00	0.22	
9	孙训		10.00	0.17	孙训系实际控制人 孙强、孙超的哥哥
10	孙云		5.00	0.08	孙云系实际控制人 孙强、孙超的姐姐
11	陈映奇		4.00	0.07	实际控制人孙超之 妻弟

截止本说明书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员及其近亲属所持公司股份无质押或冻结情况发生。



(二) 公司董事、监事、高级管理人员之间的亲属关系

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

(三) 公司与董事、监事、高级管理人员相关协议、承诺

公司董事、监事、高级管理人员均与公司签订了《劳动合同》，该等合同均正常执行。

公司董事、监事、高级管理人员作出的重要承诺主要包括股东所持股份的自愿锁定的承诺、避免同业竞争的承诺和避免关联交易的承诺，具体参阅本说明书“第一节公司基本情况”之“三、股东所持股份的限售安排及股东对所持股份自愿锁定承诺”之“（二）股东对所持股份自愿锁定的承诺”，“第三节公司治理”之“五、同业竞争”之“（二）为避免同业竞争所采取的措施及承诺”和“第三节公司治理”之“六、近两年公司发生的对外担保、资金占用情况以及所采取的措施的防止措施”之“（二）为防止股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的行为发生所采取的具体安排”。

(四) 公司董事、监事、高级管理人员的兼职情况

姓名	本公司担任职务	兼职企业名称	兼职职务	兼职单位/公司与本公司关系
孙强	董事长	六安市富业生态农业科技有限责任公司	执行董事	关联企业
孙超	董事兼总经理	田家庵区喜年年永和豆浆店		关联企业
		田家庵喜年年永和豆浆店		关联企业

除上述情况外，公司董事、监事、高级管理人员不存在在控股股东、实际控制人等控制的企业或其他企业处兼职的情况。



(五) 公司董事、监事、高级管理人员对外投资与申请挂牌公司存在利益冲突的情况

截至本公开转让说明书签署之日，公司董事长孙强除持有本公司股权之外，还投资以下公司的股权，具体如下：

序号	被投资公司	持股比例	是否与本公司存在利益冲突
1	六安农业	100%	无

公司董事兼总经理孙超除持有本公司股权之外，还投资设立以下几家企业，具体情况如下：

序号	被投资企业	企业类型	是否与本公司存在利益冲突
1	田家庵区喜年年永和豆浆店	个体工商户	无
3	田家庵喜年年永和豆浆店	个体工商户	无

公司除董事长孙强、董事兼总经理孙超之外的其他董事、监事、高级管理人员无对外投资。

(六) 最近两年受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场禁入措施

公司董事、监事、高级管理人员最近两年不存在受到中国证监会行政处罚或者被采取证券市场进入措施、受到全国股份转让系统公司公开谴责等情况。

(七) 其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形

公司没有其它对申请挂牌公司持续经营有不利影响的情形。

八、近两年董事、监事和高级管理人员的变动情况及原因



(一) 董事变动情况

近两年，公司董事未发生变动：

2011年12月9日，公司召开创立大会暨首次股东大会，决议设立董事会，选举孙强、孙超、张立、张晓东、孙树桐、戴广龙、王烨为公司第一届董事，其中孙树桐、戴广龙、王烨为独立董事。2011年12月9日，公司第一届董事会第一次会议通过决议，选举孙强为公司董事长。

股份公司第一届董事会至今未发生变动。

(二) 监事变动情况

近两年，公司监事未发生变动：

2011年12月9日，公司召开创立大会暨首次股东大会，决议设立监事会，选举张龙淮、朱俊松为公司第一届监事会股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事周文韬共同组成股份公司第一届监事会。同日，股份公司第一届监事会第一次会议选举张龙淮为公司第一届监事会主席。

股份公司第一届监事会至今未发生变动。

(三) 高级管理人员变动情况

近两年，公司高级管理人员未发生变动。

2011年12月9日，公司召开第一届董事会第一次会议，聘任孙超为公司总经理，生云为公司副总经理、董事会秘书，张立为公司财务总监，张晓东、台进军为公司副总经理。以上高级管理人员任期为三年。

股份公司第一届高级管理人员至今未发生变动。



第四节 公司财务

一、公司的财务报表

(一) 合并财务报表

1、合并资产负债表

单位:元

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
流动资产:			
货币资金	34,861,240.23	20,400,643.07	58,947,080.55
交易性金融资产	--	--	--
应收票据	11,013,501.68	82,506,900.00	18,270,000.00
应收账款	120,612,890.55	98,864,639.65	74,333,165.33
预付款项	4,707,150.74	4,990,176.37	6,610,334.63
应收利息	--	--	--
应收股利	--	--	--
其他应收款	6,544,933.20	5,796,785.77	3,131,293.59
存货	41,075,910.32	35,906,811.62	31,388,904.13
一年内到期的非流动资产	--	--	--
其他流动资产	--	--	--
流动资产合计	218,815,626.72	248,465,956.48	192,680,778.23
非流动资产:			
可供出售金融资产	--	--	--
持有至到期投资	--	--	--
长期应收款	--	--	--
长期股权投资	--	--	--
投资性房地产	--	--	--
固定资产	115,606,738.95	118,015,807.28	80,362,806.51
在建工程	115,411.00	193,343.97	26,765,428.30
工程物资	--	--	--
固定资产清理	--	--	--
生产性生物资产	--	--	--
油气资产	--	--	--
无形资产	20,284,394.48	20,533,542.92	20,726,670.96
开发支出	--	--	--
商誉	--	--	--
长期待摊费用	725,202.03	852,016.95	788,620.79
递延所得税资产	4,513,357.55	4,284,384.15	3,689,563.75
其他非流动资产	--	--	1,439,100.00

非流动资产合计	141,245,104.01	143,879,095.27	133,772,190.31
资产总计	360,060,730.73	392,345,051.75	326,452,968.54
流动负债:			
短期借款	23,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债	--	--	--
应付票据	8,601,800.00	18,820,440.00	22,204,974.90
应付账款	15,544,655.62	31,280,545.75	17,313,042.58
预收款项	1,677,279.17	1,856,401.00	1,287,935.00
应付职工薪酬	2,820,839.90	2,523,475.84	2,044,534.18
应交税费	1,500,397.70	9,031,326.64	11,937,479.65
应付利息	--	--	--
应付股利	--	--	--
其他应付款	8,351,505.00	7,608,993.33	6,739,255.00
一年内到期的非流动负债	--	--	--
其他流动负债	--	--	--
流动负债合计	61,496,477.39	96,121,182.56	71,527,221.31
非流动负债:			
长期借款	--	--	--
应付债券	--	--	--
长期应付款	--	--	--
专项应付款	--	--	--
预计负债	--	--	--
递延所得税负债	--	--	--
其他非流动负债	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67
非流动负债合计	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67
负债合计	78,499,516.06	113,251,221.23	85,891,259.98
股东权益:			
股本(或实收资本)	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	97,155,630.43	97,155,630.43	97,155,630.43
减: 库存股	--	--	--
盈余公积	10,213,983.38	10,213,983.38	7,264,073.33
未分配利润	108,865,993.65	106,633,350.64	71,006,497.79
外币报表折算差额	--	--	--
归属于母公司股东权益合计	276,235,607.46	274,002,964.45	235,426,201.55
少数股东权益	5,325,607.21	5,090,866.07	5,135,507.01
股东权益合计	281,561,214.67	279,093,830.52	240,561,708.56
负债和股东权益总计	360,060,730.73	392,345,051.75	326,452,968.54

2、合并利润表

单位:元

项目	2014年1—6月	2013年度	2012年度
一、营业收入	53,881,681.78	198,077,679.93	188,534,734.27
二、营业总成本	51,718,109.37	155,988,695.59	142,242,351.39
减：营业成本	23,761,664.23	103,494,915.50	95,083,643.38
营业税金及附加	446,201.95	2,107,256.61	2,241,820.82
销售费用	7,828,207.76	20,249,460.72	15,156,615.51
管理费用	16,169,673.78	27,337,188.40	26,414,172.73
财务费用	1,101,580.92	1,312,349.68	1,838,164.95
资产减值损失	2,410,780.73	1,487,524.68	1,507,934.00
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)	--	--	--
投资收益(损失以 “-”号填列)	--	--	--
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益	--	--	--
汇兑收益(损失以 “-”号填列)	--	--	--
二、营业利润(亏损以“-” 号填列)	2,163,572.41	42,088,984.34	46,292,382.88
加：营业外收入	1,088,685.80	6,563,696.97	4,122,143.29
减：营业外支出	36,245.91	92,696.36	74,835.50
其中：非流动资产处 置损失	1,092.74	26,696.36	5,007.94
三、利润总额(亏损总额以 “-”号填列)	3,216,012.30	48,559,984.95	50,339,690.67
减：所得税费用	748,628.15	8,109,866.16	7,182,225.09
四、净利润(净亏损以“-” 号填列)	2,467,384.15	40,450,118.79	43,157,465.58
其中：被合并方在合并日以 前实现的净利润	--	--	--
归属于母公司所有者的 净利润	2,232,643.01	38,576,762.90	40,866,871.77
少数股东损益	234,741.14	1,873,355.89	2,290,593.81
五、每股收益：			
(一) 基本每股收益	0.04	0.64	0.68
(二) 稀释每股收益	0.04	0.64	0.68
六、其他综合收益	--	--	--
七、综合收益总额	2,467,384.15	40,450,118.79	43,157,465.58
归属于母公司所有者的 综合收益总额	2,232,643.01	38,576,762.90	40,866,871.77
归属于少数股东的综 合收益总额	234,741.14	1,873,355.89	2,290,593.81



3、合并现金流量表

单位:元

项目	2014年1—6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量:			
销售商品、提供劳务收到的现金	113,725,068.30	100,872,248.88	162,760,171.08
收到的税费返还	457,415.80	1,276,885.36	1,308,405.11
收到其他与经营活动有关的现金	934,112.06	7,088,987.13	10,284,441.00
经营活动现金流入小计	115,116,596.16	109,238,121.37	174,353,017.19
购买商品、接受劳务支付的现金	60,281,817.47	63,233,108.07	70,028,152.66
支付给职工以及为职工支付的现金	12,106,772.04	21,792,573.84	18,528,653.72
支付的各项税费	13,343,935.21	32,418,417.77	26,889,845.37
支付其他与经营活动有关的现金	10,880,141.62	29,549,275.47	26,493,171.16
经营活动现金流出小计	96,612,666.34	146,993,375.15	141,939,822.91
经营活动产生的现金流量净额	18,503,929.82	-37,755,253.78	32,413,194.28
二、投资活动产生的现金流量:			
收回投资收到的现金	—	—	400,000.00
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现金净额	5,600.00	70,000.00	70,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	—	—	—
收到其他与投资活动有关的现金	—	3,020,000.00	5,008,750.00
投资活动现金流入小计	5,600.00	3,090,000.00	5,478,750.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650,102.50	12,700,152.37	48,390,722.85
投资支付的现金	—	—	—
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	—	—	—
支付其他与投资活动有关的现金	—	—	—
投资活动现金流出小计	1,650,102.50	12,700,152.37	48,390,722.85
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,502.50	-9,610,152.37	-42,911,972.85
三、筹资活动产生的现金流量:			
吸收投资收到的现金	—	—	—
取得借款收到的现金	10,000,000.00	37,800,000.00	25,500,000.00



收到其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	37,800,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	22,800,000.00	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	944,666.66	2,883,996.86	542,885.95
支付其他与筹资活动有关的现金	—	—	—
筹资活动现金流出小计	12,944,666.66	25,683,996.86	76,042,885.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,944,666.66	12,116,003.14	-50,542,885.95
四、汇率变动对现金的影响	—	—	1.44
五、现金及现金等价物净增加额	13,914,760.66	-35,249,403.01	-61,041,663.08
加：期初现金及现金等价物余额	19,037,641.07	54,287,044.08	115,328,707.16
六、期末现金及现金等价物余额	32,952,401.73	19,037,641.07	54,287,044.08

4、合并所有者权益变动表

单位:元

项 目	2014 年 1-6 月							
	股 本	资本公积	减: 库存股	专项储备	盈余公积	未分配利润	少数股东权益	股东权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	97,155,630.43	0.00	0.00	10,213,983.38	106,633,350.64	5,090,866.07	279,093,830.52
加：会计政策变更	—	—	—	—	—	—	—	—
前期差错更正	—	—	—	—	—	—	—	—
二、本年年初余额	60,000,000.00	97,155,630.43	0.00	0.00	10,213,983.38	106,633,350.64	5,090,866.07	279,093,830.52
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	—	—	—	—	—	2,232,643.01	234,741.14	2,467,384.15
(一)净利润	—	—	—	—	—	2,232,643.01	234,741.14	2,467,384.15
(二)其他综合收益	—	—	—	—	—	—	—	—
上述(一)和(二)小计	—	—	—	—	—	2,232,643.01	234,741.14	2,467,384.15
(三)股东投入和减少资本	—	—	—	—	—	—	—	—
1.股东投入资本	—	—	—	—	—	—	—	—
2.股份支付计入股东权益的金额	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(四)利润分配	—	—	—	—	—	—	—	—
1.提取盈余公积	—	—	—	—	—	—	—	—
2.对所有者（或股东）的分配	—	—	—	—	—	—	—	—
3.其他	—	—	—	—	—	—	—	—
(五)所有者权益内部结转	—	—	—	—	—	—	—	—
1.资本公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—

2. 盈余公积转增资本（或股本）	—	—	—	—	—	—	—	—	—
3. 盈余公积弥补亏损	—	—	—	—	—	—	—	—	—
4. 其他	—	—	—	—	—	—	—	—	—
(六) 专项储备提取和使用	—	—	—	—	—	—	—	—	—
1. 提取专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
2. 使用专项储备	—	—	—	—	—	—	—	—	—
四、本年年末余额	60,000,000.00	97,155,630.43	0.00	0.00	10,213,983.38	108,865,993.65	5,325,607.21	281,561,214.67	



(二) 母公司财务报表

1、母公司资产负债表

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
流动资产:			
货币资金	14,263,379.13	13,935,753.82	46,646,205.55
交易性金融资产			
应收票据	8,246,070.22	60,402,000.00	11,020,000.00
应收账款	81,386,534.92	69,312,216.77	36,593,046.61
预付款项	2,270,196.26	19,705,496.02	6,330,762.63
应收利息			
应收股利			
其他应收款	11,479,277.38	9,323,919.71	3,194,438.04
存货	33,341,362.49	33,072,841.15	28,112,706.51
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产			
流动资产合计	150,986,820.40	205,752,227.47	132,548,359.34
非流动资产:			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	36,864,048.18	36,864,048.18	36,864,048.18
投资性房地产			
固定资产	113,979,009.95	115,986,206.91	76,547,657.63
在建工程	115,411.00	193,343.97	26,765,428.30
工程物资			
固定资产清理			
生产性生物资产			
油气资产			
无形资产	20,284,394.48	20,533,542.92	20,726,670.96



开发支出			
商誉			
长期待摊费用	722,952.03	845,266.95	772,870.79
递延所得税资产	3,475,365.90	3,298,000.33	2,484,470.82
其他非流动资产			1,439,100.00
非流动资产合计	175,441,181.54	177,720,409.26	165,600,246.68
资产总计	326,428,001.94	383,472,636.73	298,148,606.02
流动负债:			
短期借款	13,000,000.00	15,000,000.00	10,000,000.00
交易性金融负债			
应付票据	8,601,800.00	18,820,440.00	22,204,974.90
应付账款	17,759,848.17	44,649,272.55	16,412,287.31
预收款项	11,458,201.86	27,892,001.68	857,747.00
应付职工薪酬	1,797,748.68	1,526,143.50	1,208,015.87
应交税费	1,775,395.74	6,328,385.36	8,380,328.24
应付利息			
应付股利			
其他应付款	11,820,425.00	7,486,461.73	9,580,421.28
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	66,213,419.45	121,702,704.82	68,643,774.60
非流动负债:			
长期借款			
应付债券			
长期应付款			
专项应付款			
预计负债			
递延所得税负债			
其他非流动负债	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67
非流动负债合计	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67
负债合计	83,216,458.12	138,832,743.49	83,007,813.27
股东权益:			



股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	97,171,380.13	97,171,380.13	97,171,380.13
减：库存股			
盈余公积	9,078,973.85	9,078,973.85	6,129,063.80
未分配利润	76,961,189.84	78,389,539.26	51,840,348.82
外币报表折算差额			
股东权益合计	243,211,543.82	244,639,893.24	215,140,792.75
负债和股东权益总计	326,428,001.94	383,472,636.73	298,148,606.02

2、母公司利润表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、营业总收入	45,751,632.46	164,502,268.74	147,772,179.32
其中：营业收入	45,751,632.46	164,502,268.74	147,772,179.32
二、营业总成本	47,582,720.75	136,760,995.29	123,891,375.63
其中：营业成本	26,937,871.01	97,147,408.30	93,004,666.30
营业税金及附加	235,516.12	1,407,337.08	1,348,323.72
销售费用	5,517,826.94	15,153,255.28	8,615,809.95
管理费用	12,783,292.74	19,184,372.16	19,056,755.93
财务费用	798,776.79	1,211,092.38	1,600,704.78
资产减值损失	1,309,437.15	2,657,530.09	265,114.95
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）			
投资收益（损失以“-”号填列）		1,996,282.42	18,000,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益			
汇兑收益（损失以“-”号填列）			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,831,088.29	29,737,555.87	41,880,803.69
加：营业外收入	431,270.00	5,261,100.00	2,715,738.18
减：营业外支出	26,500.00	92,696.36	72,731.44
其中：非流动资产处置损失	0.00	26,696.36	4,731.44
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-1,426,318.29	34,905,959.51	44,523,810.43
减：所得税费用	2,031.13	5,406,859.02	3,987,452.06



四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-1,428,349.42	29,499,100.49	40,536,358.37
其中：被合并方在合并日以前实现的净利润			
五、每股收益：			
（一）基本每股收益			
（二）稀释每股收益			
六、其他综合收益			
七、综合收益总额	-1,428,349.42	29,499,100.49	40,536,358.37

3、母公司现金流量表

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
一、经营活动产生的现金流量：			
销售商品、提供劳务收到的现金	83,474,161.19	100,073,749.35	116,123,450.24
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	3,362,742.79	5,155,251.62	9,599,406.00
经营活动现金流入小计	86,836,903.98	105,229,000.97	125,722,856.24
购买商品、接受劳务支付的现金	57,683,717.43	66,793,185.27	75,006,354.85
支付给职工以及为职工支付的现金	8,407,188.80	14,495,059.87	12,142,442.09
支付的各项税费	7,835,970.33	22,549,354.47	14,068,991.88
支付其他与经营活动有关的现金	8,836,802.79	27,514,890.28	13,997,990.48
经营活动现金流出小计	82,763,679.35	131,352,489.89	115,215,779.30
经营活动产生的现金流量净额	4,073,224.63	-26,123,488.92	10,507,076.94
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			400,000.00
取得投资收益收到的现金		2,647,482.42	17,348,800.00
处置固定资产、无		70,000.00	70,000.00



形资产和其他长期资产收回现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金		3,020,000.00	5,008,750.00
投资活动现金流小计		5,737,482.42	22,827,550.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,650,102.50	13,078,077.40	48,580,123.81
投资支付的现金			
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计	1,650,102.50	13,078,077.40	48,580,123.81
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,102.50	-7,340,594.98	-25,752,573.81
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金	10,000,000.00	27,800,000.00	25,500,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流小计	10,000,000.00	27,800,000.00	25,500,000.00
偿还债务支付的现金	12,000,000.00	22,800,000.00	75,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	641,333.32	949,333.36	489,285.95
支付其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流出小计	12,641,333.32	23,749,333.36	75,989,285.95
筹资活动产生的现金流量净额	-2,641,333.32	4,050,666.64	-50,489,285.95
四、汇率变动对现			



金的影响			
五、现金及现金等价物净增加额	-218,211.19	-29,413,417.26	-65,734,782.82
加：期初现金及现金等价物余额	12,572,751.82	41,986,169.08	107,720,951.90
六、期末现金及现金等价物余额	12,354,540.63	12,572,751.82	41,986,169.08



4、母公司所有者权益变动表

项 目	2014年1-6月							
	股本	资本公积	减： 库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	60,000,000.00	97,171,380.13	0.00	0.00	9,078,973.85	0.00	78,389,539.26	244,639,893.24
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	60,000,000.00	97,171,380.13	0.00	0.00	9,078,973.85	0.00	78,389,539.26	244,639,893.24
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）							-1,428,349.42	-1,428,349.42
（一）净利润							-1,428,349.42	-1,428,349.42
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							-1,428,349.42	-1,428,349.42
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配								
1. 提取盈余公积								



2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者(或股东)的分配								
4. 其他								
(五) 所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本(或股本)								
2. 盈余公积转增资本(或股本)								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
(六) 专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
(七) 其他								
四、本期期末余额	60,000,000.00	97,171,380.1 3	0.00	0.00	9,078,973.85	0.00	76,961,189.84	243,211,543.82



（三）财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况

1、公司财务报表编制基础

本公司以持续经营为基础，按照财政部颁布的企业会计准则以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》（2010 年修订）的披露规定编制财务报表。

2、公司合并报表范围确定原则、最近二年合并财务报表范围及变化情况

公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号-合并财务报表》及相关规定的要求编制，将拥有实际控制权的子公司和特殊目的的主体纳入合并财务报表范围。报告期内纳入合并报表范围的子公司具体情况如下：

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额后的余额
赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司	有限责任	安徽淮南	制造业	360,000.00欧元	生产和销售井下空冷器、井下换热站和井下制冷机组产品及其相关产品	1,660,000.00		51.00	51.00	是	5,325,607.21		
安徽新润软件有限公司	有限责任	安徽淮南	软件	1,000,000.00	软件开发、销售、技术服务等	1,000,000.00		100.00	100.00	是			

注 1：赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司成立于 2009 年 3 月 2 日，由本公司以货币资金出资 15.30 万欧元（人民币 138 万元），持股比例 51%；德国赫尔柯制冷技术赫尔曼股份有限公司以货币资金出资 12 万欧元，持股比例为 40%；德国赛迈科有限公司以货币资金出资 2.7 万欧元，持股比例为 9%。实际出资超过注册资本的部分 7,008.54 元计入资本公积，上述事项业经安徽华伟会计师事务所以华伟验[2009]42 号验资报告审验确认。2010 年 12 月 17 日，赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司增加注册资本 6 万欧元，其中：由本公司以货币出资 3.06 万欧元（人民币 28 万元），增资后持股比例为 51%；德国赫尔柯制冷技术赫尔曼股份有限公司以货币资金出资 2.4 万欧元，增资后持股比例为 40%；德国赛迈科有限公司以货币资金出资 0.54 万欧元，增资后持股比例为 9%；实际出资超过实收资本金额 847.30 元计入资本公积，上述事项业经安徽华伟会计师事务所以华伟验[2010]108 号验资报告审验确认。

注 2：安徽新润软件有限公司成立于 2010 年 6 月 12 日，由本公司以货币资金出资 1,000,000.00 元，持股比例 100.00%。上述事项业经安徽华伟会计师事务所以华伟验[2010]55 号验资报告审验确认。

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际出资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司股东权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司期初股东权益中所享有份额后的余额
南京科强科技实业有限公司	有限责任	南京	制造	10,100,000.00	检测控制系统研发、组装、销售等。	10,100,000.00		100.00	100.00	是			
南京富邺科技有限公司	有限责任	南京	制造	10,100,000.00	仪器仪表产品的研发、组装、生产、销售等。	10,100,000.00		100.00	100.00	是			

注 1: 2010 年 6 月 21 日, 本公司与孙强、孙超签订了《股权转让协议》, 孙强、孙超分别将所持南京科强科技实业有限公司 50.46%、49.54% 的股权转让给本公司, 股权转让款分别为 509.64 万元、500.36 万元, 并于 2010 年 6 月 22 日办理了股权过户手续。由于合并前后公司与南京科强科技实业有限公司同受孙强与孙超控制, 本次合并为同一控制下合并, 合并日为 2010 年 6 月 30 日。股权收购转让完成后, 本公司持有南京科强科技实业有限公司 100% 股权。

注 2: 2010 年 6 月 21 日, 本公司与孙强、孙超、陈梅签订了《股权转让协议》, 孙强、孙超、陈梅分别将所持南京富邺科技有限公司 50%、44%、6% 的股权转让给本公司, 股权转让款分别为 505 万元、445 万元、60 万元。并于 2010 年 6 月 22 日办理了股权过户手续。由于合并前后公司与南京富邺科技有限公司同受孙强与孙超控制, 本次合并为同一控制下合并, 合并日为 2010 年 6 月 30 日。股权收购转让完成后, 本公司持有南京富邺科技有限公司 100% 股权。



二、审计意见

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的审计机构，对本公司2014年1-6月、2013年度及2012年度的会计报表进行了审计，并出具了大信审字[2014]3-00508号标准无保留意见的审计报告。

三、报告期内采用的主要会计政策和会计估计

（一）财务报表的编制基础

本公司以持续经营为基础，按照财政部颁布的企业会计准则以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》（2010年修订）的披露规定编制财务报表。

（二）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、完整地反映了公司2014年6月30日、2013年12月31日、2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2014年1-6月、2013年度、2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量等相关信息。

（三）会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法



1、同一控制下的企业合并

对于同一控制下的企业合并，合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的直接相关费用计入当期损益。

通过多次交易分步实现同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以合并日持股比例计算的合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为该项投资的初始投资成本，初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。在合并财务报表中，对于合并日之前取得的对被合并方的股权以及合并日新取得的对被合并方的股权，按照其在合并日应享有被合并方账面所有者权益份额作为合并日初始投资成本，合并日初始投资成本与其原长期股权投资账面价值加上合并日取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，冲减留存收益。

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。通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用计入企业合并成本。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

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，确认为商誉。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，计入当期损益。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，在母公司财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，应当在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益转入当期投资收益。在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益应当转为购买日所属当期投资收益；以购买日之前所持被购买方的股权于购买日的公允价值与与购买日新购入股权所支付对价的公允价值之和作为合并成本，与购买方取得的按购买日持股比例计算应享有的被购买方可辨认净资产于购买日的公允价值的份额比较，确定购买日应予确认的商誉或应计入合并当期损益的金额。

（六）合并财务报表的编制方法

本公司将拥有实际控制权的子公司和特殊目的主体纳入合并财务报表范围。

本公司合并财务报表按照《企业会计准则第33号—合并财务报表》及相关规定的要求编制，合并时抵销合并范围内的所有重大内部交易和往来。子公司的股东权益中不属于母公司所拥有的部分作为少数股东权益在合并财务报表中单独列示。

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。

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；对于同一控制下企业合并取得的子公司，视同该企业合并在合并当期的年初已经发生，从合并当期



的年初起将其资产、负债、经营成果和现金流量纳入合并财务报表。

（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。

本公司在编制现金流量表时所确定的现金等价物，是指本公司持有的期限短、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）外币业务核算方法

1、外币业务折算

本公司对发生的外币交易，采用与交易发生日即期汇率折合本位币入账。

资产负债表日，外币货币性项目按资产负债表日即期汇率折算，因该日的即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，除符合资本化条件的外币专门借款的汇兑差额在资本化期间予以资本化计入相关资产的成本外，均计入当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动(含汇率变动)处理，计入当期损益或确认为其他综合收益并计入资本公积。

2、外币财务报表折算

本公司的控股子公司、合营企业、联营企业等，若采用与本公司不同的记账本位币，需对其外币财务报表折算后，再进行会计核算及合并财务报表的编报。

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算，股东权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率近似的折算。折算产生的外币财务



报表折算差额，在资产负债表中股东权益项目下单独列示。

外币现金流量按照系统合理方法确定的，采用交易发生日即期汇率近似的汇率折算。汇率变动对现金的影响额，在现金流量表中单独列示。

处置境外经营时，与该境外经营有关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

（九）金融工具

1、金融工具的分类、确认和计量

金融工具划分为金融资产或金融负债。

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。除应收款项以外的金融资产的分类取决于本公司及其子公司对金融资产的持有意图和持有能力等。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）以及其他金融负债。

本公司成为金融工具合同的一方时，确认为一项金融资产或金融负债。

本公司金融资产或金融负债初始确认按公允价值计量。后续计量则分类进行处理：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、可供出售金融资产及以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债按公允价值计量；财务担保合同及以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照《企业会计准则第 13 号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第 14 号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量；持有到期投资、贷款和应收款项以及其他金融负债按摊余成本计量。

本公司金融资产或金融负债后续计量中公允价值变动形成的利得或损失，除与



套期保值有关外，按照如下方法处理：①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动损益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。②可供出售金融资产的公允价值变动计入资本公积；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

2、金融资产转移的确认依据和计量方法

本公司金融资产转移的确认依据：金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移时，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但放弃了对该金融资产控制的，应当终止确认该项金融资产。

本公司金融资产转移的计量：金融资产满足终止确认条件，应进行金融资产转移的计量，即将所转移金融资产的账面价值与因转移而收到的对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将终止确认部分的账面价值与终止确认部分的收到对价和原直接计入资本公积的公允价值变动累计额之和的差额部分，计入当期损益。

3、金融负债终止确认条件

本公司金融负债终止确认条件：金融负债的现时义务全部或部分已经解除的，则应终止确认该金融负债或其一部分。

4、金融资产和金融负债的公允价值确认方法

本公司对金融资产和金融负债的公允价值的确认方法：如存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值；如不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。



估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融资产的当前公允价值、现金流量折现法等。采用估值技术时，优先最大程度使用市场参数，减少使用与本公司及其子公司特定相关的参数。

5、金融资产减值

本公司在资产负债日对除以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行减值检查，当客观证据表明金融资产发生减值，则应当对该金融资产进行减值测试，以根据测试结果计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产(包括单项金额重大和不重大的金融资产)，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

持有至到期投资、贷款和应收款项发生减值时，将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。可供出售金融资产发生减值时，将原直接计入资本公积的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

6、金融资产重分类

尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产主要判断依据：

- (1) 没有可利用的财务资源持续地为该金融资产投资提供资金支持，以使该金融资产投资持有至到期；
- (2) 管理层没有意图持有至到期；
- (3) 受法律、行政法规的限制或其他原因，难以将该金融资产持有至到期；



(4) 其他表明本公司没有能力持有至到期。

重大的尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产需经董事会审批后决定。

(十) 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	50万元（含）以上
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备

2、按组合计提坏账准备的应收款项：

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备情况如下：

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（含2年）	10	10
2至3年（含3年）	20	20
3至4年（含4年）	40	40
4至5年（含5年）	60	60
5年以上	100	100

3、单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款



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

(十一) 存货

1、存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括原材料、委托加工物资、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品、发出商品、库存商品等。

2、发出存货的计价方法

存货发出时，采取加权平均法确定其发出的实际成本。

3、存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

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

存货可变现净值的确定依据：①产成品可变现净值为估计售价减去估计的销售费用和相关税费后金额；②为生产而持有的材料等，当用其生产的产成品的可变现净值高于成本时按照成本计量；当材料价格下降表明产成品的可变现净值低于成本时，可变现净值为估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定。③持有待售的材料等，可变现净值为市场售价。

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。



(十二) 长期股权投资

1、投资成本的确定

- (1) 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股东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；
- (2) 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；
- (3) 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；
- (4) 投资者投入的长期股权投资，初始投资成本为合同或协议约定的价值；
- (5) 非货币性资产交换取得或债务重组取得的，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

长期股权投资后续计量分别采用权益法或成本法。采用权益法核算的长期股权投资，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资收益并调整长期股权投资。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。

采用成本法核算的长期股权投资，除追加或收回投资外，账面价值一般不变。当宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，确认投资收益。

长期股权投资具有共同控制、重大影响的采用权益法核算，其他采用成本法核算。

3、确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

(1) 确定对被投资单位具有共同控制的依据：两个或多个合营方通过合同或协议约定，对被投资单位的财务和经营政策必须由投资双方或若干方共同决定的情形。

(2) 确定对被投资单位具有重大影响的依据：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：

- ①在被投资单位的董事会或类似的权力机构中派有代表；
- ②参与被投资单位的政策制定过程；
- ③向被投资单位派出管理人员；
- ④被投资单位依赖投资公司的技术或技术资料；
- ⑤其他能足以证明对被投资单位具有重大影响的情形。

4、减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对长期股权投资检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

可收回金额按照长期股权投资出售的公允价值净额与预计未来现金流量的现值之间孰高确定。长期股权投资出售的公允价值净额，如存在公平交易的市场价格，则按照市场价格减去相关税费；若不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去相关税费。

(十三) 投资性房地产

1、投资性房地产的种类和计量模式

本公司投资性房地产的种类：出租的土地使用权、出租的建筑物、持有并准备增值后转让的土地使用权。

本公司投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量。

2、采用成本模式核算政策

本公司投资性房地产中出租的建筑物采用年限平均法计提折旧。具体核算政策与固定资产部分相同。



本公司投资性房地产中出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权采用直线法摊销。具体核算政策与无形资产部分相同。

资产负债表日，本公司对投资性房地产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

（十四）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：

- (1) 与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；
- (2) 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：房屋及建筑物、机器设备、运输工具、其他设备等；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(%)
房屋及建筑物	20-30	5	3.17-4.75
机器设备	5-10	5	9.50-19.00
运输工具	5	5	19.00
其他设备	3-5	5	19.00-31.67

3、固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对固定资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的部分



计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

固定资产可收回金额根据资产公允价值减去处置费用后净额与资产预计未来现金流量的现值两者孰高确定。固定资产的公允价值减去处置费用后净额，如存在公平交易中的销售市场价格，则按照销售市场价格减去可直接归属该资产处置费用的金额确定；或不存在公平交易销售协议但存在资产活跃市场或同行业类似资产交易价格，按照市场价格减去处置费用后的金额确定。

4、融资租入固定资产的认定依据、计价方法

融资租入固定资产的认定依据：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。具体认定依据为符合下列一项或数项条件的：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给承租人；（2）承租人有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定承租人会行使这种选择权；（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分；（4）承租人在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值；（5）租赁资产性质特殊，如不作较大改造只有承租人才能使用。

融资租入固定资产的计价方法：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。

（十五）在建工程

1、在建工程的类别

本公司在建工程分为自营方式建造和出包方式建造两种。

2、在建工程结转固定资产的标准和时点

本公司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：



(1) 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;

(2) 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；

(3) 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；

(4) 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。

3、在建工程减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对在建工程检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

在建工程可收回金额根据资产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孰高确定。

(十六) 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：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。

暂停资本化期间：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期间。

资本化金额计算：（1）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；（2）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；（3）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。

（十七）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，分别为（1）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。（2）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、使用寿命有限的无形资产使用寿命估计

本公司对使用寿命有限的无形资产，估计其使用寿命时通常考虑以下因素：（1）运用该资产生产的产品通常的寿命周期、可获得的类似资产使用寿命的信息；（2）技术、工艺等方面的现阶段情况及对未来发展趋势的估计；（3）以该资产生产的



产品或提供劳务的市场需求情况；（4）现在或潜在的竞争者预期采取的行动；（5）为维持该资产带来经济利益能力的预期维护支出，以及公司预计支付有关支出的能力；（6）对该资产控制期限的相关法律规定或类似限制，如特许使用期、租赁期等；（7）与公司持有其他资产使用寿命的关联性等。

3、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：（1）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；（2）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。

4、无形资产的减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，本公司对无形资产检查是否存在可能发生减值的迹象，当存在减值迹象时应进行减值测试确认其可收回金额，按可收回金额低于账面价值的部分计提减值准备，减值损失一经计提，在以后会计期间不再转回。

无形资产可收回金额根据资产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孰高确定。

5、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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：（1）完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；（2）具有完成该无形资产并使用或出售的意图；（3）无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；（4）有



足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；（5）归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

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：为获取新的技术和知识等进行的有计划的调查阶段，应确定为研究阶段，该阶段具有计划性和探索性等特点；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、产品等阶段，应确定为开发阶段，该阶段具有针对性和形成成果的可能性较大等特点。

（十八）长期待摊费用

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

（十九）预计负债

1、预计负债的确认标准

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。

2、预计负债的计量方法

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。



(二十) 收入

1、销售商品

本公司销售的商品在同时满足下列条件时，按从购货方已收或应收的合同或市场价款的金额确认销售商品收入：（1）已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；（2）既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；（3）收入的金额能够可靠地计量；（4）相关的经济利益很可能流入企业；⑤相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

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

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

2、提供劳务

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。

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

3、让渡资产使用权

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

(二十一) 政府补助



1、政府补助类型

政府补助主要包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助两种类型。

2、政府补助会计处理

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益；按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。与收益相关的政府补助，分别下列情况处理：（1）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；（2）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。

3、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

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。

本公司取得的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。

4、与政府补助相关的递延收益的摊销方法以及摊销期限的确认方法

本公司取得的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。

5、政府补助的确认时点

按照应收金额计量的政府补助，在期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件且预计能够收到财政扶持资金时予以确认。

除按照应收金额计量的政府补助外的其他政府补助，在实际收到补助款项时予以确认。

（二十二）递延所得税资产和递延所得税负债

本公司递延所得税资产和递延所得税负债的确认：



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。

（二十三）租赁

如果租赁条款在实质上将与租赁资产所有权有关的全部风险和报酬转移给承租人，该租赁为融资租赁，其他租赁则为经营租赁。

经营租赁中的租金，本公司在租赁期内各个期间按照直线法确认当期损益。发生的初始直接费用，计入当期损益。

（二十四）主要会计政策、会计估计变更说明

1、会计政策变更

本公司报告期未发生会计政策变更。



2、会计估计变更

本公司报告期未发生会计估计变更。

(二十五) 重要的前期差错更正说明

本公司报告期未发生前期会计差错更正事项。

四、税（费）项

税 种	计 税 依 据	税 率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12.5%

注 1：本公司企业所得税率为 15%；

注 2：本公司之子公司安徽新润软件有限公司于 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业、2011 年度及 2012 年度执行免征企业所得税优惠政策，2013 年度起三年内执行 12.5% 的优惠所得税率；

注3：本公司之子公司南京科强科技实业有限公司于2012年8月6日获得高新技术企业证书、2012年度起三年内执行15%的企业所得税税率。

五、报告期内主要财务指标

项目	2014-6-30	2013-12-31	2012-12-31
每股净资产(元)	4.69	4.65	4.01
归属于申请挂牌公司股东的每股净资产(元)	4.60	4.57	3.92
资产负债率%(母公司)	25.49	36.20	27.84
流动比率(倍)	3.56	2.58	2.69
速动比率(倍)	2.81	2.16	2.16
项目	2014 年 1-6 月	2013 年度	2012 年度



毛利率 (%)	55.90	47.75	49.57
销售净利率 (%)	4.58	20.42	22.89
加权平均净资产收益率 (%)	0.81	15.15	19.01
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率 (%)	0.63	13.41	16.55
基本每股收益 (元/股)	0.04	0.64	0.68
扣非后每股收益 (元/股)	0.03	0.57	0.59
应收账款周转率 (次)	0.46	2.13	2.46
存货周转率 (次)	1.31	5.52	6.01
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.31	-0.63	0.54

1、盈利能力分析

公司 2012 年至 2014 年 1-6 月营业收入分别为 18,853.47 万元、19,807.77 万元和 5,388.17 万元，净利润分别为 4,315.75 万元、4,045.01 万元和 246.74 万元，净资产收益率分别为 17.94%、14.49% 和 0.88%。受制于煤炭行业持续低迷，2013 年公司营业成本上升幅度较营业收入上升幅度略大，导致 2013 年营业收入较 2012 年增长 5.06%，净利润减少 6.27%；2014 年煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及本公司 2014 年上半年的收入规模和回款状况。

公司与同行业上市公司盈利能力比较：

项目	公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
收入 (万元)	梅安森	13,994.97	30,407.17	24,685.60
	尤洛卡	9,433.58	17,386.42	19,499.52
	润成科技	5,388.17	19,807.77	18,853.47
净利润 (万元)	梅安森	2,270.66	10,161.29	8,513.36
	尤洛卡	2,328.78	6,761.31	9,710.16
	润成科技	246.74	4,045.01	4,315.75
净资产收益率 (%)	梅安森	3.34	15.12	15.13
	尤洛卡	2.76	8.88	13.03
	润成科技	0.88	14.49	17.94

2012 年、2013 年公司营业收入、净利润、净资产收益率与上市公司相关指标相比具有一定的匹配性，2014 年上半年受制于煤炭行业整体不景气的影响，销售规模有



所下降，三项费用有所上升导致盈利能力有所下降。

2、偿债能力分析

2012年至2014上半年，公司资产负债率（母公司）分别为27.84%、36.20%和25.49%，较为稳定且保持在合理的水平，长期偿债能力较好；2014年6月30日，流动比率和速动比率分别为3.56和2.81，短期偿债能力较强。公司偿债能力总体较强，财务风险较低，这主要受益于公司长期以来一直坚持稳健经营原则，主要依靠自身积累和股东投入资本来满足生产经营所需资金。

公司与同行业上市公司偿债能力比较：

项目	公司名称	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
资产负债率 (%)	梅安森	11.33	8.35	8.78
	尤洛卡	8.82	5.36	6.81
	润成科技	25.49	36.20	27.84
流动比率 (倍)	梅安森	7.22	10.35	10.29
	尤洛卡	7.38	13.29	10.73
	润成科技	3.56	2.58	2.69
速动比率 (倍)	梅安森	6.53	9.60	9.43
	尤洛卡	6.68	12.41	10.17
	润成科技	2.81	2.16	2.16

公司偿债能力弱于可比上市公司，主要系梅安森、尤洛卡为上市公司，资产总额远大于润成科技所致。

3、营运能力分析

2012年至2014年上半年，应收账款周转率分别为2.46次、2.13次、0.46次，公司年度应收账款周转率基本保持稳定，应收账款周转率较低主要是因为公司应收账款余额较大。存货周转率分别为6.01次、5.52次、1.31次，公司年度存货周转率保持稳定且水平合理，公司的生产经营运转正常。2014年6月30日，公司应收账款周转率和存货周转率较以前年度有所下滑，主要是由于煤炭价格在周期底部



运行，煤炭行业不景气，导致公司营业收入下降所致。

公司与同行业上市公司营运能力比较：

项目	公司名称	2014年1-6月	2013年	2012年
应收账款周转率 (次)	梅安森	0.69	1.58	2.19
	尤洛卡	0.45	1.15	1.66
	润成科技	0.46	2.13	2.46
存货周转率 (次)	梅安森	1.89	2.90	2.49
	尤洛卡	0.61	1.28	1.60
	润成科技	1.31	5.52	6.01

公司应收账款周转率和存货周转率与上市公司持平或略高于上市公司，表明公司各项指标合理，营运能力较强，生产经营运转正常。

4、现金流量分析

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
经营活动产生的现金流量净额	18,503,929.82	-37,755,253.78	32,413,194.28
投资活动产生的现金流量净额	-1,644,502.50	-9,610,152.37	-42,911,972.85
筹资活动产生的现金流量净额	-2,944,666.66	12,116,003.14	-50,542,885.95
现金及现金等价物净增加额	13,914,760.66	-35,249,403.01	-61,041,663.08
期末现金及现金等价物余额	32,952,401.73	19,037,641.07	54,287,044.08

公司 2012 年至 2014 年 1-6 月，公司经营活动产生的现金流量净额分别为 3,241.32 万元-3,775.53 万元和 1,850.39 万元。2013 年度经营活动产生的现金流量净额为-3,775.53 万元，主要原因为客户与公司的结算方式大多为票据，公司于 2013 年 12 月底集中收到了较大金额的票据，未进行贴现或转让，而以前年度收到的票据进行了贴现或转让所致。

公司 2012 年至 2014 年 1-6 月，公司投资性现金流均为净流出，投资活动产生的现金流量净额分别为-4,291.20 万元、-961.02 万元-164.45 万元，2012 年和 2013 年投资活动现金流量净额较大主要系 2012 年购置的土地以及新增机器设备和 2013 年建设房屋建筑物的支出所致。



公司 2012 年至 2014 年 1-6 月，公司筹资活动产生的现金流量净额分别为 -5,054.29 万元、1,211.60 万元、-2,944.67 万元。公司筹资活动现金流入主要是银行借款资金，筹资活动现金流出主要是偿还银行借款。

公司与同行业上市公司现金流量比较：

项目	公司名称	2014 年 1-6 月	2013 年	2012 年
经营活动产生的现金流量净额	梅安森	-17,920,714.24	1,934,526.78	37,282,551.81
	尤洛卡	-17,718,570.00	43,031,250.37	39,728,460.89
	润成科技	18,503,929.82	-37,755,253.78	32,413,194.28
投资活动产生的现金流量净额	梅安森	-51,979,734.33	-62,268,675.05	-49,426,966.89
	尤洛卡	-4,001,553.58	-48,706,742.48	29,847,638.23
	润成科技	-1,644,502.50	-9,610,152.37	-42,911,972.85
筹资活动产生的现金流量净额	梅安森	-12,299,050.01	10,307,048.74	-23,515,617.08
	尤洛卡	-32,046,562.32	-49,474,528.80	-40,143,644.51
	润成科技	-2,944,666.66	12,116,003.14	-50,542,885.95
现金及现金等价物增加额	梅安森	-82,199,498.58	-50,027,099.53	-35,660,032.16
	尤洛卡	-53,766,685.90	-55,150,020.91	29,432,454.61
	润成科技	13,914,760.66	-35,249,403.01	-61,041,663.08
期末现金及现金等价物余额	梅安森	190,432,483.26	272,631,981.84	322,659,081.37
	尤洛卡	191,453,244.04	231,586,071.85	286,736,092.76
	润成科技	32,952,401.73	19,037,641.07	54,287,044.08

公司规模虽然远小于可比上市公司，但各项经营活动产生的现金流量净额与上市公司均具有可比性，部分指标在可比年度优于上市公司。

六、报告期内主要会计数据

(一) 营业收入按业务类别划分

1、营业收入构成分析



项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
一、主营业务收入	53,837,872.38	99.92%	197,753,191.91	99.84%	180,443,880.44	95.71%
安全监测监控设备	38,356,125.71	71.19%	102,752,517.06	51.87%	98,010,861.49	51.99%
其中:瓦斯抽放类	9,004,652.08	16.71%	38,052,749.23	19.21%	34,778,676.98	18.45%
安全监控类	9,933,258.89	18.44%	28,028,429.16	14.15%	21,139,035.18	11.21%
粉尘治理类	19,418,214.73	36.04%	36,671,338.67	18.51%	42,093,149.33	22.33%
配套类产品销售	6,888,293.69	12.78%	49,844,340.76	25.16%	37,595,521.47	19.94%
井下制冷设备	3,948,717.94	7.33%	22,037,034.17	11.13%	27,439,494.92	14.55%
避险类	4,644,735.04	8.62%	23,119,299.92	11.67%	17,398,002.55	9.23%
二、其他业务收入	43,809.40	0.08%	324,488.02	0.16%	8,090,853.83	4.29%
设备维修服务	-	-	-	-	3,822,402.17	2.03%
信息和技术服务	-	-	-	-	3,946,675.06	2.09%
材料销售及其他	43,809.40	0.08%	324,488.02	0.16%	321,776.60	0.17%
合计	53,881,681.78	100.00%	198,077,679.93	100.00%	188,534,734.27	100.00%

公司的营业收入主要来源于主营业务煤矿安全设备的销售，报告期内，公司主营业务收入占营业收入的比重均超过 95%，主营业务突出。

其他业务收入主要包括设备维修收入、信息和技术服务收入和材料销售及其他收入，占公司营业收入的比例很小且逐年下降。

2012 年至 2014 年 1-6 月，公司营业收入分别为 188,534,734.27 元、198,077,679.93 元、53,881,681.78 元。2013 年营业收入比 2012 年增长 9,542,945.66 元，增长率 5.06%。2014 年 1-6 月实现的营业收入为 2013 年的 27.20%。虽然 2013 年度煤炭行业继续低迷，但国家对煤炭安全生产持续高度重视，同时，公司产品凭借领先的产品技术、完善的售后服务及较高的客户认知度，具有较强的市场竟争能力，2013 年度收入较 2012 年度略有增长。2014 年上半年，煤炭价格仍在周期底部运行，煤炭行业不景气对煤矿安全生产监控行业的整体经营状况和发展带来较大的压力，直接影响到煤矿在安全生产方面的投入力度以及本公司 2014 年上半年的收入规模和回款状况。



2、主营业务收入构成分析

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)	金额(元)	比例(%)
安全监测监控设备	38,356,125.71	71.19%	102,752,517.06	51.87%	98,010,861.49	51.99%
配套类产品销售	6,888,293.69	12.78%	49,844,340.76	25.16%	37,595,521.47	19.94%
井下制冷设备	3,948,717.94	7.33%	22,037,034.17	11.13%	27,439,494.92	14.55%
避险类	4,644,735.04	8.62%	23,119,299.92	11.67%	17,398,002.55	9.23%
合计	53,837,872.38	99.92%	197,753,191.91	99.83%	180,443,880.43	95.71%

公司主要产品为安全监测监控设备，主要包括瓦斯抽放类、安全监控类、粉尘治理三大类。2012年至2014年1-6月，安全监测监控设备类产品收入金额分别为9,801.09万元、10,275.25万元、3,835.61万元，占主营业务收入的比例分别为51.99%、51.87%和71.19%，其收入占比较高，是公司的主要业务收入来源。2012年、2013年安全监测监控设备类产品收入占主营业务收入的比例较为稳定，均维持在50%左右；2014年1-6月安全监测监控设备类产品收入占营业收入的比例为71.19%，比例大幅增长一方面是受2014年煤炭行业整体不景气的影响，公司营业收入有所下滑，另一方面是由于公司为减少应收账款回收的风险，缩减了对回款不确定性较高的客户的销售规模所致。

(1) 瓦斯抽放类和安全监控类产品销售情况分析

报告期内，瓦斯抽放类和安全监控类产品的销售收入占比较大，报告期两类产品销售收入一直占公司主营业务收入的30%以上，主要原因：

一方面，瓦斯抽放类和安全监控类设备是我国煤矿企业最早开始投入使用的安全监测监控设备。瓦斯灾害是煤矿最严重的灾害之一，在我国煤矿的重大灾害事故中，瓦斯事故占70%以上，瓦斯治理为煤矿安全工作的重点。同时，近年来国家对煤矿安全生产强制性标准提高，我国煤矿陆续安装了安全监测监控系统，公司该两类产品占有一定的市场份额。



另一方面，公司在该领域具有较强的市场优势，煤矿瓦斯抽放类和安全监控类产品在行业内推出较早，在全国煤矿中有一定市场占有率。

同时，公司在瓦斯抽放和安全监控领域有明显的技术优势，多项技术均为自主研发，拥有自主知识产权。

综上所述，公司致力于不断改进和提高瓦斯抽放类和安全监控类设备的性能，使之更符合客户需求，从而成功地使市场有效需求转化为公司的现实销售收入。

（2）粉尘治理类产品销售情况分析

报告期内公司粉尘治理类产品销售规模较大，原因系随着我国采煤工作面的增加、煤矿向深部开采，我国煤矿粉尘问题日渐严重。粉尘带来的职业病病例逐年增加，严重影响劳动者身体健康甚至危及生命安全。公司认识到粉尘治理的巨大市场和积极的社会意义，进军粉尘监测和治理行业，开展粉尘监测、降尘设备的研究和生产。目前，公司的煤矿粉尘浓度检测技术、自动喷雾降尘技术、洒水降尘技术的研发都取得了较大进步，新产品陆续推向市场。特别是公司在 2010 年起陆续推出的矿用自动洒水降尘装置和矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统，市场影响力不断扩大。

2012年、2013年和2014年1—6月，公司实现粉尘治理类产品销售收入4,209.31万元、3,667.13万元、1,941.82万元，粉尘治理类产品销售收入占主营业务收入的比例分别为23.32%、18.54%和36.07%。

粉尘治理类未来市场前景较为广阔，该类产品将成为未来公司主营业务发展的重要方向之一。报告期内，公司加大了对该系列产品的市场拓展和产品开发力度，产品的销售收入增长较快，规格型号也更加丰富。

配套类产品销售主要为煤炭生产企业日常维护中需要用到非核心配套组件等，其中包括液压机、剪板机，电子大屏等监控所需的电子配件等。公司在中标过程中应客户的要求，有时需要根据招标要求提供一体化的打包产品，公司为了满足客户的要求，通过外购的方式来完成该中标项目，该类产品归类为配套类。由于该部分产品技术含量较低，主要为外购成熟产品或者需要简单再加工设备，因此公司



该部分产品的毛利率相对公司自主研发和生产的瓦斯抽放类、安全监控类和粉尘治理类产品较低。2012 年至 2014 年 1-6 月，公司配套类产品收入金额分别为 3,759.55 万元、4,984.43 和 688.83 万元，占主营业务收入的比例分别为 20.83%、25.20% 和 12.79%。

井下制冷设备主要有空气冷却器和局部制冷机。2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月井下制冷设备的销售收入分别为 2,743.95 万元、2,203.70 万元和 394.87 万元，占主营业务收入的比例分别为 14.55%、11.13% 和 7.33%。随着矿井的采掘深度不断增加和机械化程度的不断提高，地热和设备向矿井下空气散发的热量显著增加，高温矿井的热害问题日渐明显，但是由于井下制冷技术门槛较高，目前从事井下制冷设备生产的企业很少。公司较早地意识到井下制冷设备的巨大市场，2009 年与德国赫尔柯合资建立赫尔柯矿业制冷技术(安徽)有限公司，学习先进技术，生产井下制冷设备。目前，公司生产的空气冷却器和局部制冷机被应用于矿山隧道和煤矿深井等热害严重的环境降温，在国内井下制冷设备市场中有着较好的市场占有率。

避险类产品主要包括救生舱和避难硐室设备。2012 年、2013 年和 2014 年 1-6 月井下制冷设备的销售收入分别为 1,739.80 万元、2,311.93 万元和 464.47 万元，占主营业务收入的比例分别为 9.23%、11.67% 和 8.62%。

2014 年上半年，煤炭价格仍在周期底部运行，煤炭行业不景气对公司配套类产品、井下制冷设备、避险类产品的销售带来较大的压力，故销售收入规模有较大幅度下降，且占主营业务收入的比例均不同程度的出现了下滑。

3、公司其他业务收入情况分析

公司的其他业务收入主要包括设备维修收入、信息和技术服务收入以及材料销售及其他收入。

(1) 设备维修服务收入和信息技术服务收入

报告期只有 2012 年度发生设备维修服务收入 382.24 万元和信息和技术服务收入 394.67 万元，设备维修服务业务收入系公司向淮南矿业集团提供大型液压机械维



修服务所获得的收入，公司自 2009 年起为客户提供大型液压机械的维修服务，后期公司为全力发展毛利率较高的安全监控类等产品的主业，逐步减少乃至停止设备维修服务，自 2013 年起公司已无设备维修服务收入。

信息与技术服务收入全部为对德国赫尔柯提供的信息与技术服务收入，根据德国赫尔柯与公司签订的《合同》，公司信息及技术服务主要内容包括：①协助德国赫尔柯获得淮南矿业集团潘一东矿、潘三矿、顾桥南煤矿的 6 套高压水水换热器订单；②协助德国赫尔柯从事项目前期的商务工作和后期催款等工作；③协助德国赫尔柯在中国的现场安装等技术服务工作。德国赫尔柯获得订单，货物装船后 30 日内即支付公司技术服务费和信息费。合同约定金额如下：

项目	技术服务费		信息费		合计		确认收入时间
	欧元 (万元)	人民币 (万元)	欧元 (万元)	人民币 (万元)	欧元 (万元)	人民币 (万元)	
潘一东矿	7.34	54.95	41.59	364.31	48.93	419.26	2011年11月
潘三矿	10.03	70.70	56.84	468.71	66.87	539.41	2011年12月
顾桥南煤矿	7.34	51.73	41.59	342.94	48.93	394.67	2012年3月

根据合同 2012 年度公司已将上述合同中约定的信息及技术服务费收入确认完毕，2013 年度和 2014 年 1—6 月公司无信息及技术服务费用收入发生。

鉴于此次交易具有一定的偶发性和非持续性，按照谨慎性原则，公司将该笔交易相关的利润计入非经常性损益。

(2) 材料销售及其他收入

材料销售及其他收入主要为公司销售材料、废料所获得的收入，该部分收入金额较小。

(二) 报告期毛利率分析

报告期内，公司主要产品收入、成本、毛利率情况如下：

产品类别	2014年1-6月			2013年度			2012年度		
	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入	营业成本	毛利率



	(元)	(元)		(元)	(元)		(元)	(元)	(元)
安全监测监控设备	38,356,125.71	13,556,888.02	64.66%	102,752,517.06	37,312,706.00	63.69%	98,010,861.49	36,918,170.29	62.33%
其中：瓦斯抽放类	9,004,652.08	3,775,675.29	58.07%	38,052,749.23	13,688,600.27	64.03%	34,778,676.98	11,965,589.92	65.60%
安全监控类	9,933,258.89	3,174,444.57	68.04%	28,028,429.16	9,300,101.92	66.82%	21,139,035.18	6,823,697.16	67.72%
粉尘治理类	19,418,214.73	6,606,768.16	65.98%	36,671,338.67	14,324,003.82	60.94%	42,093,149.33	18,128,883.21	56.93%
配套类产品	6,888,293.69	5,212,159.08	24.33%	49,844,340.76	38,911,245.32	21.93%	37,595,521.47	28,536,332.47	24.10%
井下制冷设备	3,948,717.94	2,026,172.50	48.69%	22,037,034.17	11,181,697.68	49.26%	27,439,494.92	13,946,669.42	49.17%
避险类	4,644,735.04	2,947,997.38	36.53%	23,119,299.92	15,844,282.75	31.47%	17,398,002.55	12,231,824.51	29.69%
合计	53,837,872.38	23,743,216.99	55.90%	197,753,191.91	103,249,931.75	47.79%	180,443,880.44	91,632,996.69	49.22%

报告期内，2012年度和2013年度公司主要产品毛利率保持稳定略有下降，2014年1—6月公司主要产品毛利率略有上升。主要原因系2014年度1—6月公司毛利率较低的配套类产品销售规模大幅降低所致。

公司瓦斯抽放类、安全监控类和井下制冷设备产品的毛利率较为稳定，是公司传统的利润增长点，公司粉尘治理类产品毛利率上升较快，对毛利贡献逐年增加。

报告期，公司主营业务成本分别为9,163.30万元、10,324.99万元和2,374.32万元。公司主营业务成本包括直接材料、直接人工和制造费用，其中直接材料为公司生产所需的原材料，如电子元器件、钢管、钢材及壳体等。

公司主营业务成本明细分类如下表所示：

项目	2014年1—6月		2013年度		2012年度	
	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)	金额(万元)	比例(%)
直接材料	1,883.34	79.32%	9,138.05	88.50%	7,950.31	86.76%
直接人工	200.64	8.45%	497.45	4.82%	513.30	5.60%



制造费用	290.35	12.23%	689.49	6.68%	699.68	7.64%
合计	2,374.32	100.00%	10,324.99	100.00%	9,163.30	100.00%

主营业务成本中直接材料成本所占比例较大，2012年、2013年和2014年上半年占比分别为86.76%、88.50%和79.32%，2012年度和2013年度直接材料在主营业务成本中的占比基本保持稳定，2014年上半年直接材料在主营业务成本中的占比较2013年度和2012年度分别下降了9.18%和7.44%，原因主要系公司2014年上半年的产销量有所下降，主营业务收入5,383.79万元，较上年同期6,858.90万元，减少了1,475.11万元，但有关生产人员工资社保等成本及有关折旧摊销等制造费用较为固定，因此造成2014年上半年直接材料占比有所下降。

公司主要产品的毛利率分析如下：

1、安全监测监控设备产品毛利率分析

(1) 瓦斯抽放类产品

瓦斯抽放类产品包括管道气体多参数监测计量装置、各类测试仪、各类传感器和相关零部件等。

2012年至2014年上半年，公司瓦斯抽放类产品的毛利率有所下降，其中2013年度较2012年度下降1.57%，2014年上半年较2013年度降幅较大达5.96%，该类产品的销售数量、平均价格、平均成本和毛利率情况如下表所示：

瓦斯抽放类		2014年1—6月	2013年度	2012年度
系统 装置	销售收入(元)	8,545,351.66	35,993,358.35	30,409,686.10
	成本(元)	3,571,774.39	12,728,334.22	10,113,266.90
	数量(台)	728	2,373	1,999
	毛利率(%)	58.20	64.64	66.74
	平均价格(元/台)	11,738.12	15,167.87	15,212.45
	平均成本(元/台)	4,906.28	5,363.82	5,059.16
零部件	销售收入(元)	459,300.43	2,059,390.89	4,368,990.88
	成本(元)	203,900.89	960,266.05	1,852,323.02
	毛利率(%)	55.61	53.37	57.60

注：瓦斯抽放类系统装置平均单价及平均成本报告期波动较大的原因系该类产品为根据



客户需求进行设计、配置、生产的定制类产品，同类产品的配置不同，价格也比相同，配置较高的系统装置的售价和成本较高。

由上述数据可见，报告期内，零部件产品毛利率基本保持平稳，由于系统装置产品占本产品系列销售收入的比例分别为94.90%、94.59%和87.44%，占比比较大，因而本系列产品毛利率的变化主要取决于系统装置毛利率的变化。2014年上半年由于下游煤炭行业不景气，本公司瓦斯抽放系统装置产品的毛利率下降幅度较大。

(2) 安全监控类产品

安全监控类产品主要包括安全监控系统、测试仪、传感器、通讯设备、电源和相关零部件等。2012年、2013年和2014年1-6月，公司安全监控类产品的毛利率分别为67.72%、66.82%和68.04%，毛利率基本保持稳定。

报告期内，安全监控类产品的单位售价、单位成本和毛利率情况如下表所示：

安全监控类		2014年1—6月	2013年度	2012年度
系统 装置	销售收入(元)	9,596,298.45	26,357,677.49	19,648,958.18
	成本(元)	3,023,377.19	8,352,371.69	6,121,718.46
	数量(台)	540	2,026	1,794
	毛利率(%)	68.49	68.31	68.84
	平均价格(元/台)	17,770.92	13,009.71	10,952.60
	平均成本(元/台)	5,598.85	4,122.59	3,412.33
零部件	销售收入(元)	336,960.44	1,670,751.67	1,490,077.00
	成本(元)	151,067.38	947,730.22	701,978.70
	毛利率(%)	55.17	43.28	52.89

注：安全监控类系统装置平均单价及平均成本报告期波动较大的原因系该类产品为根据客户需求进行设计、配置、生产直定制类产品，同类产品的配置不同，价格也比相同，配置较高的系统装置的售价和成本较高。

由上述数据可见，报告期内，安全监控系统装置产品毛利率保持平稳，且系统装置产品占本产品系列销售收入的比例分别为96.61%、94.04%和92.95%，占比比较大，因而本系列产品毛利率的变化主要取决于系统装置毛利率的变化。

(3) 粉尘治理类产品



粉尘治理类产品主要包括各种降尘除尘装置、粉尘监测装置、传感器和相关零部件等。

2012年、2013年和2014年上半年，公司粉尘治理类产品的毛利率分别为56.93%、60.94%和65.98%，毛利率稳中有升。

报告期内，粉尘治理类产品的单位售价、单位成本和毛利率情况如下表所示：

粉尘治理类		2014年1—6月	2013年度	2012年度
系统装置	销售收入(元)	17,899,395.01	34,944,104.61	39,024,397.64
	成本(元)	5,974,866.81	13,544,536.29	16,992,412.23
	数量(台)	651	582	1,081
	毛利率(%)	66.62	61.24	56.46
	平均价格(元/台)	27,495.23	60,041.42	36,099.44
	平均成本(元/台)	9,177.98	23,272.40	15,718.80
零部件	销售收入(元)	1,518,819.72	1,727,234.05	3,068,751.69
	成本(元)	631,901.35	779,467.53	1,136,470.98
	毛利率(%)	58.40	54.87	62.97

注：粉尘治理类系统装置平均单价及平均成本报告期波动较大的原因系该类产品为根据客户需求进行设计、配置、生产直定制类产品，同类产品的配置不同，价格也比相同，配置较高的系统装置的售价和成本较高。

由上述数据可见，报告期内，系统装置产品占本产品系列销售收入的比例分别为92.18%、95.29%和92.71%，占比较大，因而本系列产品毛利率的变化主要取决于系统装置毛利率的变化。由于下游煤炭行业特别是大型煤矿越来越注重煤矿粉尘给井下劳动者带来的危害性，粉尘治理系统装置产品受到客户的青睐，该类产品毛利率稳中有升。

(4) 井下制冷设备产品毛利率分析



2010 年起，公司研发成功空气冷却器等井下制冷设备，产品推向市场。2011 年和 2012 年井下制冷设备实现规模生产和销售，且毛利率较为稳定。报告期内，井下制冷设备主要产品平均单位售价、单位成本、单位毛利率及其变化情况如下：

井下制冷设备		2014 年 1—6 月	2013 年度	2012 年度
空气冷 却器	销售收入(元)	3,948,717.94	16,936,213.64	18,584,794.06
	成本(元)	2,026,172.50	8,934,242.23	9,861,115.09
	销售数量(台)	22	86	97
	毛利率(%)	48.69	47.25	46.94
	平均价格(元/台)	179,487.18	196,932.72	191,595.82
	平均成本(元/台)	92,098.75	103,886.54	101,660.98
空冷器 配件	销售收入(元)		3,109,367.54	
	成本(元)		1,258,908.44	
	销售数量(台)		126.00	
	毛利率(%)		54.69	
	平均价格(元/台)		24,677.52	
	平均成本(元/台)		11,181.81	
局部制 冷机	销售收入(元)		1,991,452.99	8,854,700.86
	成本(元)		988,547.01	4,085,554.33
	销售数量(台)		1	4
	毛利率(%)		50.36	53.86
	平均价格(元/台)		1,991,452.99	2,213,675.22
	平均成本(元/台)		988,547.01	1,021,388.58

从 2010 年研发成功，至 2011 年打开市场，公司井下制冷设备逐渐获得市场认可，且毛利率较高。2014 年上半年受制于煤炭行业整体不景气的影响，井下制冷设备的销售规模有所下降，毛利率与 2012 年及 2013 年基本持平，波动幅度不大。

(5) 井下紧急避险系统毛利率分析

2012 年，公司成功研制出矿用可移动式救生舱和避难硐室两大类紧急避险设备，并将产品已成功推向市场，实现销售，该产品平均单位售价、单位成本、单位毛利率情况如下：

井下紧急避险系统		2014 年 1—6 月	2013 年度	2012 年度
矿用可移动式 救生舱	销售收入(元)	1,384,615.38	6,444,444.46	6,940,170.94
	成本(元)	1,256,517.32	4,949,518.86	4,236,493.48
	销售数量(台)	2	8	7



	毛利率(%)	9.25	23.20	38.96
	平均价格(元/台)	692,307.69	805,555.56	991,452.99
	平均成本(元/台)	628,258.66	618,689.86	605,213.35
井下避难硐室	销售收入(元)	3,260,119.66	16,674,855.46	10,457,831.62
	成本(元)	1,691,480.06	10,894,763.89	7,995,331.03
	销售数量(套)	1	46	8
	毛利率(%)	48.12	34.66	23.55
	平均价格(元/台)	3,260,119.66	362,496.86	1,307,228.95
	平均成本(元/台)	1,691,480.06	236,842.69	999,416.38

报告期内，公司积极响应《国务院关于进一步加强企业安全生产工作的通知》（国发〔2010〕23号）的号召，大力推广矿用紧急避险系统。由于公司各个客户矿井的实际情况的不同及配置（氧气供给保障、生命保障、环境检测、通讯及照明等）要求的不同，报告期各期销售的井下紧急避险系统销售单价及成本差别较大，因此毛利率变动也较大。另外由于2014年上半年下游煤炭行业不景气，公司井下紧急避险系统销量及毛利率都有所下降。

井下紧急避险系统的毛利率相比其他类产品较低，主要原因为井下紧急避险系统在生产时耗用的原材料较多，且该产品涉及安全防护、氧气供给保障、生命保障、环境检测、通讯、照明及指示等各类设备，该类产品中外购件的比例较高，在一定程度上拉低了公司产品的综合毛利率。

(6) 配套类产品

2012年至2014年上半年，公司其他类产品收入金额分别为3,759.55万元、4,984.43万元和688.83万元，占主营业务收入的比例分别为20.84%、25.21%和12.79%，毛利率分别为24.10%、21.93%和24.33%。

配套类主要为煤炭生产企业日常维护中需要用到非核心配套组件等，其中包括液压机、剪板机，电子大屏等监控所需的电子配件等。公司在中标过程中应客户的要求，有时需要根据招标要求提供一体化的打包产品，公司为了满足客户的要求，通过外购的方式来完成该中标项目，该类产品归类为配套类。由于该部分产品技术含量较低，主要为外购成熟产品或者需要简单再加工设备，因此公司该部分产



品的毛利率相对公司自主研发和生产的瓦斯抽放类、安全监控类和粉尘治理类产品较低。

(三) 主营业务收入按地区分类

地区名称	2014年1-6月		2013年度		2012年度	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
东北地区	2,682,371.78	1,255,443.55	10,811,222.29	5,494,784.48	12,575,783.33	5,719,931.57
华北地区	13,102,259.05	5,917,904.53	50,907,993.39	25,828,653.03	16,079,912.76	7,875,634.64
华东地区	31,148,351.16	13,431,180.02	109,644,993.53	58,220,639.76	123,508,345.66	65,185,193.61
华南地区	1,367.52	811.88			99,829.06	55,348.39
华中地区	982,201.90	526,664.09	3,576,647.29	1,828,126.58	4,584,800.11	1,988,015.78
西北地区	5,179,276.52	2,302,271.98	10,789,743.02	5,686,608.63	17,477,822.37	8,038,575.11
西南地区	742,044.45	308,940.94	12,022,592.39	6,191,119.27	6,117,387.15	2,770,297.59
合计	53,837,872.38	23,743,216.99	197,753,191.91	103,249,931.75	180,443,880.44	91,632,996.69

(四) 营业收入和利润的变动趋势及原因

公司报告期内的营业收入及利润情况如下：

项目	2014年1-6月		2013年度		2012年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)	
营业收入	53,881,681.78	198,077,679.93	5.06%	188,534,734.27	
营业成本	23,761,664.23	103,494,915.50	8.85%	95,083,643.38	
营业利润	2,163,572.41	42,088,984.34	-9.08%	46,292,382.88	
利润总额	3,216,012.30	48,559,984.95	-3.54%	50,339,690.67	
净利润	2,467,384.15	40,450,118.79	-6.27%	43,157,465.58	

公司2013年度的营业收入和营业成本较2012年度均有所增加，但营业成本上升幅度较营业收入上升幅度略大，2014年上半年受制于煤炭行业整体不景气的影



响，销售规模有所下降，三项费用有所上升。

（五）主要费用及变动情况

公司报告期内主要费用及其变动情况如下：

项目	2014年1-6月	2013年度		2012年度
	金额(元)	金额(元)	增长率(%)	金额(元)
销售费用	7,828,207.76	20,249,460.72	33. 60	15,156,615.51
管理费用	16,169,673.78	27,337,188.40	3. 49	26,414,172.73
财务费用	1,101,580.92	1,312,349.68	-28. 61	1,838,164.95
销售费用占营业收入比重	14.53%	10.22%	—	8.04%
管理费用占营业收入比重	30.01%	13.80%	—	14.01%
财务费用占营业收入比重	2.04%	0.66%	—	0.97%

公司销售费用主要包括销售部门人员工资、差旅费、业务招待费、运输费和售后服务费等，2013年度销售费用较2012年度增长了33.60%，主要系公司为配合业务发展需要，增加了营销人员，并加大了在全国范围内的业务推广，相应的员工工资和奖金支出、差旅费及运输费用增长较快；公司的售后服务费主要是对客户产品的售后维护费用，公司为更好地服务客户并维护与客户的关系，组建了售后技术支持团队。随着销售收入的增加，公司售后服务费逐年增加。

公司管理费用主要包括管理人员员工工资、研发费用、中介机构费用及业务招待费等，2013年度管理费用较2012年度增长3.49%，较为平稳。2014年上半年管理费用中“折旧和摊销”增幅较大，原因系公司新厂区厂房于2013年末达到预定可使用状态转入固定资产所致；另外2014年上半年中介机构费用增幅较大，原因系原IPO费用计入当期损益所致。



公司财务费用的主要构成是利息支出，主要为用于支付银行借款的利息和票据贴现利息。报告期内财务费用的波动和公司的借款水平及同期贷款利率密切相关。2013年，公司为控制财务费用，向银行贴现的票据减少，利息支出相应减少。2014年上半年利息支出增加的原因系公司的2000万元短期借款的借入时间均在2013年末和2014年初，而2013年度的短期借款的借入时间大部分集中在2013年的4季度。

公司2012年度、2013年度及2014年1-6月的研发费用分别为11,418,750.37元、11,253,992.23元和6,064,494.90元，占各期营业收入的比例分别为6.06%、5.68%和11.26%。

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
研发费用（元）	6,064,494.90	11,253,992.23	11,418,750.37
营业收入（元）	53,881,681.78	198,077,679.93	188,534,734.27
研发费用占营业收入比重（%）	11.26	5.68	6.06

（六）重大投资收益和非经常性损益情况

1、公司在报告期内无对外股权投资收益及其他重大投资收益

2、非经常性损益情况如下：

（1）2012年度非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	3,734.08	
计入当期损益的政府补助	2,626,996.16	各项与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助当期摊销额



其他收入	108,172.44	其中：科强政府补贴款 98000 元（无政府补贴文件），润成挖潜改十强奖励 80000 元（无政府补贴文件），富邸自查补交所得税 1282.5 元，滞纳金支出 545.06 元，捐赠工商联活动款支出 20000 元，双拥捐款支出 20000 元，捐赠淮南市二中奖学金支出 28000 元
其他符合非经常性损益定义的损益项目	3,491,727.42	2012 年度为德国赫尔柯提供的信息及技术服务费收入
所得税影响金额	-945,041.00	
合 计	5,285,589.10	

注：2012 年政府补助情况：根据淮财企【2011】181 号文件收到淮南市财政局市级企业技术中心拨付工业强市专项资金 100,000.00 元，根据财企【2011】2315 号文件收到安徽省财政厅拨付的特色产业中小企业发展资金（指标）300,000.00 元，根据 2012 年淮南市本级第二批科技专项资金的通知收 KHCG500 矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统研发项目补助资金 100,000.00 元，根据安徽省科技攻关项目任务书收到 KHCG500 型矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统项目资助款 300,000.00 元，根据安徽省科学技术厅科技【2012】102 号文件收到科技计划项目资金 100,000.00 元，根据关于淮南润成科技股份有限公司财政补贴的确认函收到淮南市财政局奖励资金 1,026,662.83 元，根据安徽省发展和改革委员会和安徽省财政厅联合下发的皖发改皖北【2012】668 号文件收到皖北财政贴息款 500,000.00 元，根据关于淮南润成科技股份有限公司专利资助资金的证明收到专利资助资金 43,000.00 元。

(2) 2013 年度非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-26,696.36	
计入当期损益的政府补助	5,278,100.00	各项与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助当期摊销额
其他支出	-57,288.39	其中：收代征代扣个税手续费收入 5,711.61 元，发票中奖收入 2000 元，扣合同超期费收入 1000 元，捐赠淮南市二中奖学金支出 26000 元，捐赠淮南市工商业联合会支出 40000 元
所得税影响金额	-779,234.59	
合 计	4,414,880.66	



注 2：2013 年度政府补助情况：根据关于请求下达“环境友好企业”奖励资金的报告收到收淮南市环境保护局环境友好奖励 20,000.00 元，根据淮府【2013】51 号 淮南市人民政府关于表彰 2013 年度科技进步奖获奖项目单位及人员的决定收到淮南市科技局-科技进步奖 30,000.00 元，根据财企【2013】1162 号安徽省财政厅安徽省经济和信息化委员会关于下达 2013 年度省企业发展专项资金（指标）的通知收到收省企业发展专项资金-年产 100 套矿井人员定位管理系统生产项目贴息 250,000.00 元，根据淮府秘【2012】66 号文件收到上市发展补助资金 1,000,000.00 元，收到 2011 地方所得税奖励 1,211,100.00 元，收淮南经济开发区的以奖代补资金 3,000.00 元，收南京市玄武区财政结算中心南京科技局高新技术企业奖励 20,000.00 元，淮财企【2013】307 号淮南市财政局淮南市经济和信息化委员会关于下达 2013 年度工业强市发展资金计划的通知收到发展专项资金奖励 200,000.00 元，根据淮财企【2011】106 号文件收到淮南市财政局拨付的支持中小企业上市补助资金 2,000,000.00 元，根据淮南市专利资助管理办法收到淮南市知识产权处拨付的专利资助资金 40,000.00 元，根据淮财企【2012】116 号文件收到淮南市质量技术监督局拨付的第三届淮南市市长质量奖金 250,000.00 元。

（3）2014 年 1-6 月非经常性损益

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-1,092.74	
计入当期损益的政府补助	621,270.00	各项与收益相关的政府补助及与资产相关的政府补助当期摊销额
其他支出	-25,153.17	
所得税影响金额	-85,551.59	
合 计	509,472.50	

注 3：2014 年 1-6 月政府补助情况：根据淮发【2012】42 号 淮南市人民政府关于进一步推动自主创新工作的若干意见(试行)收到高新技术企业奖励 214,270.00 元,根据淮开工【3013】10 号 关于表彰 2012 年度淮南经济技术开发区工业经济十强企业的决定，收到奖励 80,000.00 元；根据淮发【2012】42 号 淮南市人民政府关于进一步推动自主创新工作的若干意见（试行）收到高新技术企业奖励 200,000.00 元。

（七）适用税率及主要财政税收优惠政策



1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率 (%)
增值税	销项税额减去可抵扣的进项税额	17%
营业税	技术服务收入	5%
城市维护建设税	实缴流转税额	7%
教育费附加	实缴流转税额	3%
地方教育费附加	实缴流转税额	2%
企业所得税	应纳税所得额	15%、25%、12.5%

注 1：本公司企业所得税率为 15%；

注 2：本公司之子公司安徽新润软件有限公司于 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业、2011 年度及 2012 年度执行免征企业所得税优惠政策，2013 年度起三年内执行 12.5% 的优惠所得税率。

注 3：本公司之子公司南京科强科技实业有限公司于 2012 年 8 月 6 日获得高新技术企业证书、2012 年度起三年内执行 15% 的企业所得税税率。

2、税收优惠

(1) 增值税

公司之子公司安徽新润软件有限公司于 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业，根据 2011 年国务院《关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》（国发[2011]4 号）和财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100 号）的规定，公司软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3% 的部分执行即征即退”政策。

(2) 企业所得税

① 高新技术企业税收优惠

根据科技部、财政部、国家税务总局联合下发的《高新技术企业认定管理办法》（国科发火[2008]172 号）的规定及《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362 号）的文件，公司于 2010 年 11 月 5 日取得安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局颁发的编号为 GR201034000304《高



新技术企业证书》，有效期三年，公司自 2010 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的优惠所得税率。根据《国家税务总局关于高新技术企业资格复审期间企业所得税预缴问题的公告》(国家税务总局公告 2011 年 4 号)规定，自 2011 年 2 月 1 日起，高新技术企业应在资格期满前 3 个月内提出复审申请，公司在 2013 年 10 月已经取得新的高新技术企业证书，企业所得税按 15%的优惠所得税率。

子公司南京科强科技实业有限公司于 2012 年 8 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201232000743《高新技术企业证书》，有效期三年，公司自 2012 年 1 月 1 日起三年内享受国家高新技术企业 15%的优惠所得税率。

②企业技术开发费税前加计扣除优惠

根据财政部、国家税务总局《关于企业技术创新有关企业所得税优惠政策的通知》(财税[2006]88 号文件)的规定，企业当年技术开发费在按规定实行 100% 扣除基础上，允许再按当年实际发生额的 50% 在企业所得税税前加计扣除。

③新办软件企业税收优惠

公司之子公司安徽新润软件有限公司成立于 2010 年，于 2011 年 9 月 13 日被认定为软件企业。根据财政部、国家税务总局、海关总署联合下发的关于《鼓励软件产品和集成电路产业发展有关税收政策问题》的通知(财税[2000]25 号)及财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)和 2011 年国务院国发[2011]4 号文《关于印发进一步鼓励软件产品和集成电路产业发展若干政策的通知》，新办软件企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。安徽新润软件有限公司 2011 年度及 2012 年度执行免征企业所得税优惠政策，2013 年度起三年内执行 12.5% 的优惠所得税率。

(八) 报告期内主要资产情况



1、货币资金

报告期各期末公司货币资金情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
现金	319,554.90	309,831.29	236,883.18
银行存款	31,960,544.19	14,427,266.45	49,225,296.90
其他货币资金	2,581,141.14	5,663,545.33	9,484,900.47
合计	34,861,240.23	20,400,643.07	58,947,080.55

公司不存在因抵押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项。公司其他货币资金为银行承兑汇票保证金。

2、应收票据

(1) 应收票据按类别列示如下

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	11,013,501.68	82,506,900.00	18,270,000.00
合计	11,013,501.68	82,506,900.00	18,270,000.00

3、应收账款

(1) 公司应收账款占营业收入和总资产的比重情况

项目	2014年1—6月/2014年6月30日	2013年度/2013年12月31日	2012年度/2012年12月31日
应收账款净额(元)	120,612,890.55	98,864,639.65	74,333,165.33
营业收入(元)	53,881,681.78	198,077,679.93	188,534,734.27
应收账款净额占营业收入比重(%)	223.85%	49.91%	39.43%
总资产(元)	360,060,730.73	392,345,051.75	326,452,968.54
应收账款净额占总资产比重(%)	33.50%	25.20%	22.77%



报告期内，公司应收账款净额持续增长，主要系公司销售规模扩大，销售收入增加所致。2014年6月末应收账款净额较2013年末增幅较大，原因系2013年及2014年上半年煤炭行业整体不景气，各大煤矿资金偏紧，回款周期拉长。

(1) 公司应收账款及其坏账准备计提情况



账龄	2014年6月30日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	89,953,896.84	69.12	4,497,694.85	84,106,859.58	79.36	4,205,342.99	65,205,647.06	81.35	3,260,282.36
1至2年	34,465,828.36	26.49	3,446,582.83	18,335,410.50	17.30	1,833,541.05	10,137,935.32	12.65	1,013,793.53
2至3年	3,956,586.61	3.04	791,317.32	2,514,090.16	2.37	502,818.03	2,437,734.80	3.04	487,546.96
3至4年	1,548,599.56	1.19	619,439.82	422,645.80	0.40	169,058.32	1,812,285.00	2.26	724,914.00
4至5年	107,535.00	0.08	64,521.00	490,985.00	0.46	294,591.00	565,250.00	0.70	339,150.00
5年以上	100,350.00	0.08	100,350.00	116,000.00	0.11	116,000.00			
合计	130,132,796.37	100.00	9,519,905.82	105,985,991.04	100.00	7,121,351.39	80,158,852.18	100.00	5,825,686.85



从总体上来看，公司应收账款大部分在1—2年以内，没有重大的回收风险，应收账款整体质量较好。

截至2014年6月30日，公司应收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股东单位及个人款项。

（2） 报告期各期末应收账款余额前五名客户情况

截至2014年6月30日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	账龄	占应收账款总额的比例(%)
淮南矿业（集团）有限责任公司	非关联关系	19,682,693.50	1年以内 18,992,385.30, 1年 以上 690,308.20	15.13
阳泉煤业（集团）股份有限公司	非关联关系	9,562,374.06	1年以内 8,902,374.06, 1-2 年 660,000.00	7.35
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	非关联关系	8,616,130.00	1年以内 3,798,401.00, 1-2 年 4,078,568.00, 2-3年 739,161.00	6.62
山西科兴禾木佳矿山设备开发有限公司	非关联关系	7,736,036.00	1年以内	5.94
山西科兴能源发展（集团）有限公司	非关联关系	6,619,440.00	1年以内 1,747,240.00, 1-2 年 4,872,200.00	5.09
合计	—	52,216,673.56	—	40.13

截至2013年12月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(万元)	账龄	占应收账款总额比例(%)
阳泉煤业（集团）有限责任公司	非关联关系	964.20	1年以内	9.10
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	非关联关系	758.55	1年以内 409.28万元, 1-2年 338.73万元, 3-4年 10.54万元	7.16



山西科兴能源发展有限公司	非关联关系	683.48	1年以内 387.39万元, 1-2年 296.09万元	6.45
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联关系	674.65	1年以内	6.37
新疆焦煤(集团)有限责任公司	非关联关系	569.72	1年以内 148.35万元, 1-2年 421.37万元。	5.38
合计		3,650.59		34.44

截至2012年12月31日，应收账款余额前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司 关系	金额	账龄	占应收 账款总 额的比 例(%)
黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	非关联关 系	9,431,670.00	1年以内 7,072,920.00, 1-2 年1,680,050.00, 2 年以上 678,700.00	11.77
新疆焦煤(集团)有限责任公司	非关联关 系	8,030,450.00	1年以内	10.02
淮南矿业(集团)有限责任公司	非关联关 系	6,333,491.24	1年以内	7.90
山西朔州山阴金海洋南阳坡煤 业有限公司	非关联关 系	4,636,000.00	1年以内	5.78
神华集团有限责任公司	非关联关 系	4,452,392.18	1年以内	5.55
合计	—	32,884,003.42	—	41.02

(3) 应收款项占当年营业收入较高且处于增加趋势的合理性

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
应收账款	120,612,890.55	98,864,639.65	74,333,165.33
应收票据	11,013,501.68	82,506,900.00	18,270,000.00
合计	131,626,392.23	181,371,539.65	92,603,165.33
营业收入	53,881,681.78	198,077,679.93	188,534,734.27
应收款项占营业 收入的比重	244.29%	91.57%	49.12%

公司与可比上市公司相关指标比较：

公司名称	项目	2014年1-6月	2013年	2012年
------	----	-----------	-------	-------



梅安森	应收账款	322, 534, 866. 70	250, 167, 975. 55	134, 012, 964. 14
	应收票据	16, 986, 279. 55	26, 702, 344. 77	32, 454, 084. 00
	合计	339, 521, 146. 25	276, 870, 320. 32	166, 467, 048. 14
	营业收入	139, 949, 703. 81	304, 071, 714. 90	246, 856, 000. 55
	应收账款/营业收入	242. 60%	91. 05%	67. 43%
尤洛卡	应收账款	254, 704, 098. 26	166, 970, 679. 95	136, 539, 600. 29
	应收票据	8, 668, 000. 00	21, 990, 887. 24	45, 954, 692. 23
	合计	263, 372, 098. 26	188, 961, 567. 19	182, 494, 292. 52
	营业收入	94, 335, 790. 67	173, 864, 168. 55	194, 995, 210. 21
	应收账款/营业收入	279. 19%	108. 68%	93. 59%
润成科技	应收账款	120, 612, 890. 55	98, 864, 639. 65	74, 333, 165. 33
	应收票据	11, 013, 501. 68	82, 506, 900. 00	18, 270, 000. 00
	合计	131, 626, 392. 23	181, 371, 539. 65	92, 603, 165. 33
	营业收入	53, 881, 681. 78	198, 077, 679. 93	188, 534, 734. 27
	应收账款/营业收入	244. 29%	91. 57%	49. 12%

2012年至2014年上半年，公司应收款项占营业收入的比重分别为49. 12%、91. 57%和244. 29%，与可比上市公司梅安森、尤洛卡相比，应收款项占营业收入的比重基本持平，处于合理的水平。公司应收款项占当年营业收入较高主要系2012年5月以来，我国煤炭行业进入了下跌周期，煤炭需求低迷，煤炭价格低位运行，各大煤矿资金偏紧，导致回款周期拉长，由此造成公司应收款项净额较大。

公司客户主要为煤矿等大型国有企业，这些公司一般遵守较为严格的预算管理制度，受客户资金预算安排以及付款审批程序的影响，付款周期较长，同时公司为扩大产品销路和业务规模，给予客户较为宽松的赊销政策，由此造成公司应收款项净额较大。

(4) 应收账款及应收票据的期后回款情况

1、应收账款回款情况

公司在报告期内履行的，金额在100万元以上的应收账款回款情况如下：



(1) 公司 2014 年 6 月 30 日大额应收账款期后（2014 年 7 月 1 日至 2014 年 11 月 20 日）收款情况见下表：

集团公司	6.30 期末余额	客户名称	6.30 期末余额明细	回款日期	回款金额	回款比列
淮南矿业(集团)有限责任公司	19,682,693.47	内蒙古银宏能源开发有限公司	10,180.00			
		淮南矿业集团潘二煤矿(大修)	63,000.00			
		淮南矿业集团潘北煤矿(大修)	48,500.00			
		淮矿西部煤矿投资管理有限公司	66,601.90			
		淮沪煤电有限公司丁集煤矿	73,602.00			
		淮南矿业集团有限责任公司谢桥煤矿	674,783.20	14.7.1	100,000.00	
				14.11.13	22,752.50	
		淮南矿业集团潘三煤矿	17,490.00	13.9.30	332,310.00	
		淮南矿业集团有限责任公司潘二煤矿	41,184.80			
		淮浙煤电有限责任公司	543,271.75	14.07.31	45,300.00	103.54% (注：含 2014年6月 30日以后部 分销售回 款)
				14.08.31	177,170.00	
				14.11.27	31,906.00	
		选煤厂	5,544.00			
		鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	2,562,800.00	14.07.16	1,281,400.00	
		淮南矿业集团有限责任公司朱集矿	9,500.00			
		矿业集团生产装备中心	88,794.00			
		淮南矿业集团有限公司谢桥煤矿(大修)	190,416.30			
		淮南矿业集团新庄孜矿	119,835.00			
		淮南矿业集团有限责任公司张集煤矿(大修)	43,397.20			
		淮南矿业集团有限责任公司张集煤矿	9,900.00			
		淮南矿业(集团)	10,927,468.20	14.07.19	26,982.00	



		有限责任公司		14.07.31	5,170,000.00	
				14.08.15	2,359.00	
				14.08.31	86,160.00	
				14.09.30	63,101.00	
				14.10.31	1,231,088.00	
				14.11.21	6,421.00	
				14.11.25	150,000.00	
				14.11.26	1,233.00	
		淮南矿业(集团)有限责任公司	693,194.16	14.07.31	280,000.00	
				14.08.28	11,398.24	
				14.10.31	210,000.00	
		淮南矿业(集团)有限责任公司	749,836.50			
		淮矿现代物流有限责任公司	915,010.88	14.08.31	10,000,000.00	
		淮矿现代物流有限责任公司鄂尔多斯市分公司	129,389.30			
		淮矿现代物流有限责任公司鄂尔多斯市分公司	1,638,994.28	14.09.09	550,000.00	
		淮南矿业(集团)有限责任公司朱集煤矿	60,000.00			
		阳泉煤业(集团)股份有限公司	1,919,999.98	14.10.21	600,000.00	29.56%
		山西新景矿业有限责任公司	60,000.00			
		山西新元煤炭有限责任公司	2,630,000.00			
		山西阳煤寺家庄煤业有限责任公司	840,000.00	14.09.30	50,000.00	
阳泉煤业(集团)股份有限公司		山西平舒煤业有限公司	936,000.00			
		阳煤集团寿阳开元矿业有限责任公司	80,000.00			
		阳泉煤业(集团)有限责任公司	1,002,500.00	14.07.26	300,000.00	
		阳泉煤业集团和顺新大地煤业有限公司	200,000.00			
				14.07.31	511,911.57	
				14.08.31	501,874.08	
				14.11.24	12,831.78	
		阳泉煤业集团物资经销有限责任公司	1,893,874.08	14.11.26	850,000.00	



黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司	8,616,130.00	黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司设备租赁站	44,000.00			
		黑龙江龙煤物流有限责任公司	518,746.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限责任公司鹤岗分公司	26,520.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司鸡西分公司物资供应部	296,400.00	14.08.31	20,000.00	
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司	22,000.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司七台河分公司设备租	220,000.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司物资供应部	729,700.00	14.07.17	50,000.00	20.12%
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司物资供应部	73,800.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司集贤矿	298,000.00			
		黑龙江龙煤矿业集团股份有限公司双鸭山分公司新安矿	292,000.00			
		黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鸡西分公司	2,031,961.00	14.11.24	30,000.00	
山西科兴禾木佳矿山设备开发有限公司	7,736,036.00	黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司双鸭山分公司	565,000.00			
		黑龙江龙煤矿业集团有限责任公司鹤岗分公司	3,498,003.00	14.08.28	1,633,500.00	
		山西科兴禾木佳矿山设备开发有限公司	7,736,036.00	14.07.27	300,000.00	7.76%
山西科兴	6,369,440.00	山西高平科兴云	-250,000.00			14.13%



能源发展 (集团)有 限公司		泉煤业有限公司				
		山西高平科兴高 良煤业有限公司	1,720,450.00			
		山西高平科兴牛 山煤业有限公司	1,080,400.00			
		山西高平科兴前 和煤业有限公司	1,188,840.00	14.10.11	400,000.00	
		山西高平科兴申 家庄煤业有限公 司	2,361,350.00	14.10.11	500,000.00	
		山西高平科兴平 泉煤业有限公司	268,400.00			
新疆焦煤 (集团)有 限责任公 司	5,675,891.08	新疆焦煤(集团) 有限责任公司	5,675,891.08	14.6.30	296,255.92	16.07%
				14.08.09	200,000.00	
				14.08.31	16,000.00	
				14.09.29	400,000.00	
安徽省皖 北煤电集 团有限责 任公司	4,949,309.68	安徽恒源煤电股 份有限公司供应 分公司	204,274.00	14.09.11	150,000.00	38.79%
		安徽皖煤物资贸 易有限责任公司	4,654,835.68	14.08.26	70,000.00	
				14.09.11	50,000.00	
				14.09.13	700,000.00	
				14.10.31	300,000.00	
				14.11.08	600,000.00	
大同煤矿 集团有限 责任公司	4,904,000.00	安徽省皖北煤电 集团临汾天煜能 源发展有限公司	95,000.00	14.10.31	50,000.00	98.57%
		安徽省皖北煤电 集团有限责任公 司	-4,800.00			
		大同煤矿集团临 汾宏大雪坪煤业 有限公司	70,000.00			
		大同煤矿集团有 限责任公司晋华 宫矿	697,500.00	14.08.06	697,500.00	
		大同煤矿集团有 限责任公司马脊 梁矿	697,500.00	14.08.06	697,500.00	
徐州矿务	4,539,210.00	大同煤矿集团有 限责任公司四台 矿	1,719,500.00	14.08.06	1,719,500.00	0.00%
		大同煤矿集团有 限责任公司云冈 矿	1,719,500.00	14.08.06	1,719,500.00	
徐州矿务	4,539,210.00	徐州矿务集团有 限公司	1,117,000.00			0.00%



集团有限公司		贵州源兴矿业有限公司	273,600.00			
		贵州徐矿兴隆矿业有限责任公司	1,355,400.00			
		贵州永辉矿业有限公司	740,000.00			
		贵州容光矿业有限责任公司	479,110.00			
		贵州徐矿花秋矿业有限责任公司	574,100.00			
中煤集团山西金海洋能源有限公司	4,249,520.00	山西朔州山阴金海洋五家沟煤业有限公司	852,400.00			
		山西朔州山阴金海洋台东山煤业有限公司	2,439,000.00			
		山西朔州山阴金海洋南阳坡煤业有限公司	958,120.00	14.06.25	300,000.00	16.47%
				14.09.29	200,000.00	
				14.11.12	200,000.00	
山东省郓城煤矿	3,813,000.00	山东省郓城煤矿	3,813,000.00	14.10.30	80,000.00	57.17%
				14.11.19	2,100,000.00	
山东能源集团有限公司	3,656,581.00	枣庄矿业(集团)有限责任公司滨湖煤矿	191,000.00			
		枣庄矿业(集团)有限责任公司柴里煤矿	49,300.00			
		枣庄矿业(集团)付村煤业有限公司	133,950.00			
		枣庄煤业(集团)有限责任公司蒋庄煤矿	227,850.00	14.07.25	29,400.00	
		枣庄市留庄煤业有限公司	17,800.00			
		枣庄矿业(集团)有限责任公司田陈煤矿	382,700.00			
		枣庄矿业集团新安煤矿	88,910.00			
		淄博矿业集团物资供应有限公司	1,943,945.00	14.08.11	100,000.00	
				14.09.18	100,000.00	
				14.10.11	100,000.00	
				14.10.11	100,000.00	
				14.11.10	100,000.00	
				14.11.19	150,000.00	
		龙口煤电有限公司	530,000.00	14.09.30	50,000.00	



				14. 10. 31	50,000.00	
		龙口矿业集团有限公司	91,126.00			
安徽华诚电气有限公司	2,620,000.00	安徽华诚电气有限公司	2,620,000.00			0.00%
苏州坤发工矿设备工程有限公司	2,457,000.00	苏州坤发工矿设备工程有限公司	2,457,000.00			0.00%
山西离柳焦煤集团有限公司	2,375,000.00	山西离柳焦煤集团有限公司	2,375,000.00			0.00%
神华集团有限责任公司	2,304,344.01	神华宁夏煤业集团有限责任公司	1,553,610.01	14. 11. 26	6,480.00	4.32%
		神华乌海能源有限责任公司	750,734.00	14. 07. 29	93,100.00	
窑街煤电集团有限公司	2,272,606.00	窑街煤电集团有限公司	1,870,606.00	14. 07. 31	1,000,000.00	58.74%
		窑街煤电集团甘肃全金凯机械制造有限责任公司	402,000.00	14. 09. 30	240,000.00	
				14. 10. 15	95,000.00	
阜新矿业(集团)有限责任公司	2,072,052.74	阜新矿业集团物资有限公司	1,258,002.74			0.00%
		阜新矿业集团东梁矿业有限责任公司	-238,400.00			
		阜新矿业(集团)有限责任公司	200.00			
		阜新矿业集团物资有限公司—白音华	1,052,250.00			
沈阳焦煤有限责任公司	1,988,030.00	沈阳焦煤有限责任公司	1,988,030.00			0.00%
山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	1,953,000.00	山西朔州平鲁区森泰煤业有限公司	1,953,000.00	14. 08. 25	900,000.00	46.08%
南京泰宇矿用设备有限公司	1,811,000.00	南京泰宇矿用设备有限公司	1,811,000.00			0.00%
河南煤业化工集团有限责任公司	1,729,984.44	焦作煤业(集团)冯营工业有限责任公司	4,800.00			69.92%
		河南焦煤能源有限公司演马矿	3,200.00			
		河南焦煤能源有限公司九里山矿	86,000.00	14. 10. 11	50,000.00	
		焦作方庄二矿	88,000.00	14. 07. 07	70,000.00	



				14. 07. 07	300, 000. 00	
				14. 08. 05	200, 000. 00	
				14. 09. 03	100, 000. 00	
				14. 10. 31	100, 000. 00	
				14. 11. 10	200, 000. 00	
		焦作煤业集团	97, 757. 00	14. 07. 12	189, 520. 00	
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	1, 596, 000. 00	陕西永陇能源开发建设有限责任公司	1, 596, 000. 00	14. 09. 25	172, 986. 70	10. 84%
山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司	1, 544, 000. 00	山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司寺河煤矿	226, 000. 00			0. 00%
		山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司物资装备分公司	1, 318, 000. 00			
贵州黔源能发有限责任公司	1, 408, 000. 00	贵州黔源能发有限责任公司	1, 408, 000. 00			0. 00%
冀中能源股份有限公司	1, 392, 248. 35	冀中能源峰峰集团有限公司物资供销分公司	1, 208, 248. 35	14. 09. 22	640, 000. 00	64. 64%
		冀中能源张家口矿业集团有限公司	53, 000. 00	14. 09. 22	260, 000. 00	
		冀中能源股份有限公司	131, 000. 00			
国投晋阳能源有限责任公司	1, 369, 000. 00	国投晋阳能源有限责任公司	1, 369, 000. 00			0. 00%
安徽界沟矿业有限公司	1, 299, 200. 00	安徽界沟矿业有限公司	1, 299, 200. 00	14. 10. 27	70, 000. 00	12. 86%
				14. 11. 14	97, 100. 00	
优派能源矿业有限公司	1, 222, 139. 50	优派能源(阜康)煤业有限公司 优派能源(新疆)矿业有限公司	93, 000. 00 1, 129, 139. 50			0. 00%
山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司	1, 055, 100. 00	山西灵石红杏鑫鼎泰煤业有限公司	1, 055, 100. 00			0. 00%
贵州盘江精煤股份有限公司	1, 049, 100. 00	贵州盘江精煤股份有限公司	1, 049, 100. 00	14. 09. 24 14. 11. 10	1, 500. 00 781, 000. 00	74. 59%
合计			117, 271, 990. 33		41, 951, 040. 79	35. 77%

2、应收票据回款情况



公司在报告期内履行的，金额在50万元以上的应收票据回款情况如下：

(1) 公司 2014 年 6 月 30 日大额应收票据期后（2014 年 7 月 1 日至 2014 年 11 月 20 日）收款情况见下表：

序号	客户名称	票号	截止 2014 年 6 月 30 日余额	收款日	收款金额
1	阳泉煤业(集团)有限责任公司	22555794	500,000.00	20140726	500,000.00
2	淮南矿业(集团)有限责任公司	23450607	1,000,000.00	20140731	1,000,000.00
3	安徽省东煤矿业有限公司	21239130	500,000.00	20140726	500,000.00
4	山西灵石红杏元富煤业有限公司	23017477	500,000.00	20140717	500,000.00
5	淮矿现代物流有限责任公司	21925351	686,070.22	20141114	686,070.22
6	山西新元煤炭有限责任公司	23684048	500,000.00	20141113	500,000.00
7	阳泉煤业(集团)股份有限公司	23985887	600,000.00	20140915	600,000.00
8	沈阳焦煤有限责任公司	23373948	500,000.00		
9	神华宁夏煤业集团有限责任公司	24736765	500,000.00		
10	阜新矿业集团物资有限公司-白音华	22426945	500,000.00		
11	淮南矿业集团有限责任公司物资供销分公司	24176327	500,000.00	2014.6.30	500000
12	淮南矿业集团有限责任公司物资供销分公司	25786997	500,000.00	2014.6.25	500000
13	淮南矿业集团有限责任公司物资供销分公司	32096986	500,000.00	2014.6.30	500000
14	神华宁夏煤业集团有限责任公司	26515596	1,307,431.46		

综上，应收账款及应收票据报告期后回款情况一般，主要原因系下游煤炭行业需求持续低迷，价格也持续在低位运行，煤炭行业的资金面普遍趋紧。

3、预付款项



(1) 报告期各期末预付款项情况如下:

账龄	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	4,707,150.74	100.00	4,142,364.47	83.01	6,429,943.63	97.27
1至2年			840,111.90	16.84	180,391.00	2.73
2至3年			7,700.00	0.15		
合计	4,707,150.74	100.00	4,990,176.37	100.00	6,610,334.63	100.00

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付款项中无持有公司 5%以上（含 5%）表决权股东的款项。

(2) 报告期各期末预付款项金额前五名单位情况

截至 2014 年 6 月 30 日，公司预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
1. 苏美达国际技术贸易有限公司	非关联关系	1,374,459.30	29.20	1 年以内	材料款
2. 合肥亚辰机械制造有限公司	非关联关系	543,237.40	11.54	1 年以内	材料款
3. 北京恒信化工有限公司	非关联关系	538,151.00	11.43	1 年以内	材料款
4. 淮南永能电力技术服务有限公司	非关联关系	472,000.00	10.03	1 年以内	材料款
5. 中国石油化工股份有限公司安徽淮南石油分公司	非关联关系	172,324.37	3.66	1 年以内	购油卡
合计	——	3,100,172.07	65.86	——	——

截至 2013 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
1. 中煤科工集团重庆研究院有限公司	非关联关系	632,262.00	12.67	1 年以内	材料款
2. 大信会计师事务所（特殊普通合伙）	非关联关系	600,000.00	12.02	1 年以内	审计费
3. 丹东远沃科技有限公司	非关联关系	500,000.00	10.02	1 年以内	设备款
4. 亚华美（北京）环境科技发展有限公司	非关联关系	226,003.59	4.53	1 年以内	材料款
5. 田家庵区金盛百货经营部	非关联关系	220,000.00	4.41	1 年以内	劳保用品



合计	—	2,178,265.59	43.65	—	—
----	---	--------------	-------	---	---

截至 2012 年 12 月 31 日，公司预付账款前五名单位情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	占预付款项总额的比例%	账龄	款项性质
1. 阜阳市鑫亚机床设备有限公司	非关联关系	1,154,099.40	15.16	1 年以内	材料款
2 安徽大禹仪器有限公司	非关联关系	473,786.21	6.23	1 年以内	材料款
3. 安徽中德机床股份有限公司	非关联关系	446,000.00	5.86	1 年以内	材料款
4. 深圳市量子通科技有限公司	非关联关系	340,000.00	4.47	1 年以内	材料款
5. 重庆盾铭电磁阀有限公司	非关联关系	253,500.00	3.33	1 年以内	材料款
合计	—	2,667,385.61	35.05	—	—

4、其他应收款

(1) 公司其他应收款及其坏账准备计提情况



账龄	2014年6月30日			2013年12月31日			2012年12月31日		
	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备	账面余额	比例%	坏账准备
1年以内	6,504,893.15	94.07	325,244.65	5,210,231.92	84.65	261,831.60	3,268,890.10	99.13	163,444.51
1至2年	369,303.00	5.34	36,930.30	926,010.50	15.04	92,601.05	28,720.00	0.87	2,872.00
2至3年	41,140.00	0.59	8,228.00	18,720.00	0.31	3,744.00			
合计	6,915,336.15	100.00	370,402.95	6,154,962.42	100.00	358,176.65	3,297,610.10	100.00	166,316.51

截至2014年6月30日，公司其他应收款中无持有公司5%以上（含5%）表决权股东的款项。

（2）报告期各期末其他应收款余额前五名客户情况

截至2014年6月30日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 中煤设备成套有限公司	非关联关系	258,877.00	1年以内	3.74
2. 河南中平招标有限公司	非关联关系	244,000.00	1年以内	3.53
3. 中国移动通信集团安徽有限公司	非关联关系	200,000.00	1年以内	2.89
4. 鄂尔多斯市中北煤化工有限公司	非关联关系	128,140.00	1年以内	1.85
5. 义马煤业集团股份有限公司	非关联关系	109,200.00	1年以内	1.58
合计	—	940,217.00	—	13.59

截至2013年12月31日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
淮南市建设项目资本金专户	非关联关系	716,000.00	1-2年	11.44
职员:宋飞	非关联关系	311,899.00	1年以内	4.98
职员:姚震	非关联关系	215,000.00	1年以内	3.43
山西嘉盛招标代理有限公司	非关联关系	210,000.00	1年以内	3.35
职员:隗兵义	非关联关系	170,900.00	1年以内	2.74
合计	—	1,623,799.00	—	25.94

注：淮南市建设项目资本金专户系建设项目保证金。

截至2012年12月31日其他应收款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
1. 淮南市建设项目资本金专户	非关联关系	716,000.00	1年以内	21.71
2. 新疆招标有限公司	非关联关系	150,000.00	1年以内	4.55
3. 山西嘉盛招标代理有限公司	非关联关系	100,338.00	1年以内	3.04
4. 安徽恒源煤电股份有限公司	非关联关系	97,680.00	1年以内	2.96
5. 孙长伟	非关联关系	93,682.00	1年以内	2.85
合计	—	1,157,700.00	—	35.11

注：淮南市建设项目资本金专户系建设项目保证金。



5、存货

类别	2014年6月30日		
	金额(元)	跌价准备	账面价值(元)
原材料	8,324,320.63		8,324,320.63
发出商品	6,417,433.80		6,417,433.80
在产品	19,465,458.30		19,465,458.30
库存商品	6,868,697.59		6,868,697.59
合计	41,075,910.32		41,075,910.32
类别	2013年12月31日		
	金额(元)	跌价准备	账面价值(元)
原材料	10,734,628.23		10,734,628.23
发出商品	6,616,935.76		6,616,935.76
在产品	12,388,147.38		12,388,147.38
库存商品	6,167,100.25		6,167,100.25
合计	35,906,811.62		35,906,811.62
类别	2012年12月31日		
	金额	跌价准备	账面价值
原材料	16,985,761.40		16,985,761.40
发出商品	1,332,868.77		1,332,868.77
在产品	7,243,392.60		7,243,392.60
库存商品	5,826,881.36		5,826,881.36
合计	31,388,904.13		31,388,904.13

报告期内，公司存货由原材料、发出商品、在产品及库存商品构成。因2013年度煤炭行业产品价格低迷，煤炭需求不足，公司2013年度实际销售情况较预期有所放缓，因此存货余额较2012年度有所增加。2014年上半年公司与神华宁夏煤业集团达成近1600万元的井下制冷设备的销售意向（正式合同已于2014年7月8日签订），并已开始生产，因此公司相应加大了相关原材料备货，相关在产品金额也较大。

截至2014年6月30日，公司存货状况良好，未发生减值现象，故未对存货计提跌价准备。

6、固定资产

报告期固定资产及其累计折旧明细项目和增减变动情况如下

单位：元

项目	2012年12月31日	本期增加额	本期减少额	2013年12月31日
一、账面原值合计	94,678,867.27	45,076,557.66	117,811.99	139,637,612.94
房屋及建筑物	65,597,381.11	41,769,712.91		107,367,094.02
机器设备	11,314,996.69	1,004,243.08		12,319,239.77
运输工具	14,592,235.68	1,452,110.79	112,911.99	15,931,434.48
其他设备	3,174,253.79	850,490.88	4,900.00	4,019,844.67
二、累计折旧合计	14,316,060.76	7,328,206.68	22,461.78	21,621,805.66
房屋及建筑物	3,693,048.02	2,916,934.40		6,609,982.42
机器设备	2,321,500.15	1,152,277.76		3,473,777.91
运输工具	7,162,245.43	2,519,642.01	21,453.24	9,660,434.20
其他设备	1,139,267.16	739,352.51	1,008.54	1,877,611.13
三、固定资产账面净值合计	80,362,806.51			118,015,807.28
房屋及建筑物	61,904,333.09			100,757,111.60
机器设备	8,993,496.54			8,845,461.86
运输工具	7,429,990.25			6,271,000.28
其他设备	2,034,986.63			2,142,233.54
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	80,362,806.51			118,015,807.28
房屋及建筑物	61,904,333.09			100,757,111.60
机器设备	8,993,496.54			8,845,461.86
运输工具	7,429,990.25			6,271,000.28
其他设备	2,034,986.63			2,142,233.54

单位：元

项目	2013年12月31日	本期增加额	本期减少额	2014年6月30日
一、账面原值合计	139,637,612.94	2,192,644.25	7,268.14	141,822,989.05
房屋及建筑物	107,367,094.02	840,988.10		108,208,082.12
机器设备	12,319,239.77	987,554.91		13,306,794.68
运输工具	15,931,434.48	270,387.00	7,268.14	16,194,553.34
其他设备	4,019,844.67	93,714.24		4,113,558.91
二、累计折旧合计	21,621,805.66	4,595,019.84	575.40	26,216,250.10
房屋及建筑物	6,609,982.42	2,568,607.10		9,178,589.52
机器设备	3,473,777.91	603,550.49		4,077,328.40
运输工具	9,660,434.20	1,016,411.77	575.40	10,676,270.57
其他设备	1,877,611.13	406,450.48		2,284,061.61
三、固定资产账面净值合计	118,015,807.28			115,606,738.95
房屋及建筑物	100,757,111.60			99,029,492.60
机器设备	8,845,461.86			9,229,466.28
运输工具	6,271,000.28			5,518,282.77
其他设备	2,142,233.54			1,829,497.30
四、减值准备合计				
房屋及建筑物				
机器设备				
运输工具				
其他设备				
五、固定资产账面价值合计	118,015,807.28			115,606,738.95
房屋及建筑物	100,757,111.60			99,029,492.60
机器设备	8,845,461.86			9,229,466.28
运输工具	6,271,000.28			5,518,282.77
其他设备	2,142,233.54			1,829,497.30

公司固定资产主要包括房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他设备等，采用直线法计提折旧，净残值率为5%。2013年12月31日固定资产账面价值较2012年12月31日大幅增加，主要原因系新厂区厂房转固所致。

截至2014年6月30日，共有净值为13,120,501.96元的房屋建筑物抵押给徽商银行股份有限公司淮南龙湖支行。

公司固定资产主要用于生产经营需要，均使用正常。截至2014年6月30日，公司固定资产未发现减值现象，故未计提减值准备。

7、在建工程

报告期在建工程情况如下：

项目	2014 年 6 月 30 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	115,411.00		115,411.00
合计	115,411.00		115,411.00

项目	2013 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
其他零星工程	193,343.97		193,343.97
合计	193,343.97		193,343.97

项目	2012 年 12 月 31 日		
	账面余额	减值准备	账面价值
实验专家楼装修	2,634,263.50		2,634,263.50
吉兴路厂区	24,131,164.80		24,131,164.80
合计	26,765,428.30		26,765,428.30

2013年12月，公司吉兴路厂房共计37,579,750.31元，达到预定可使用状态，转入固定资产。

8、无形资产

截至2014年6月30日的无形资产明细情况如下：

土地位置	无形资产证书	原值（元）	取得方式	累计摊销（元）	终止时间
淮南市经济开	淮国用(2013)第020012号	3,105,232.00	出让	357,101.91	2057年9月30日

发区建兴路					
淮南市经济开发区朝阳东路北侧	淮国用(2012)第020007号	18,202,389.00	出让	910,119.60	2062年1月9日
办公、设计、绘图及财务软件		332,459.84	购入	88,464.85	
合计		21,640,080.84		1,355,686.36	

截至2013年12月31日的无形资产明细情况如下：

土地位置	无形资产证书	原值(元)	取得方式	累计摊销(元)	终止时间
淮南市经济开发区建兴路	淮国用(2013)第020012号	3,105,232.00	出让	326,049.57	2057年9月30日
淮南市经济开发区朝阳东路北侧	淮国用(2012)第020007号	18,202,389.00	出让	728,095.68	2062年1月9日
办公、设计、绘图及财务软件		332,459.84	购入	52,392.67	
合计		21,640,080.84		1,106,537.92	

截至2012年12月31日的无形资产情况如下：

土地位置	无形资产证书	原值(元)	取得方式	累计摊销(元)	终止时间
淮南市经济开发区建兴路	淮国用(2013)第020012号	3,105,232.00	出让	263,944.89	2057年9月30日
淮南市经济开发区朝阳东路北侧	淮国用(2012)第020007号	18,202,389.00	出让	364,047.88	2062年1月9日
办公、设计、绘图及财务软		63,193.16	购入	16,150.43	

件					
合计		21,370,814.16		644,143.20	

截至2014年6月30日，淮国用（2012）第020007号国有土地使用权抵押给中国银行股份有限公司淮南分行借款10,000,000.00元。

截至2014年6月30日，公司无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情形，不存在减值情况。

9、递延所得税资产

（1）已确认的递延所得税资产

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延所得税资产：			
资产减值准备	1,532,363.31	1,154,935.38	978,346.79
未实现内部收益	430,538.44	559,942.97	556,611.16
递延收益	2,550,455.80	2,569,505.80	2,154,605.80
小计	4,513,357.55	4,284,384.15	3,689,563.75

（2）可抵扣差异项目明细如下：

截至2014年6月30日，公司可抵扣差异项目明细如下：

项目	金额
可抵扣差异项目	
坏账准备	9,890,308.77
内部交易抵销	2,870,256.40
递延收益	17,003,038.67
小计	29,763,603.84

10、资产减值准备计提情况

（1）资产减值准备计提依据

主要资产减值准备计提依据，详见本公开转让说明书“第四节 公司财务”之“四、主要会计政策和会计估计”。

(2) 资产减值准备实际计提情况

项目	2014年1-6月	2013年度	2012年度
坏账准备	2,410,780.73	1,487,524.68	1,507,934.00

11、其他非流动资产

项目	2014 年 6 月 30 日	2013 年 12 月 31 日	2012 年 12 月 31 日
预付设备款			1,439,100.00
合计			1,439,100.00

(九) 报告期公司主要负债情况

1、短期借款

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
抵押借款	13,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00
保证借款	10,000,000.00	15,000,000.00	
合计	23,000,000.00	25,000,000.00	10,000,000.00

公司以土地（淮国用（2012）第 020007 号）做抵押取得中国银行股份有限公司淮南分行借款 10,000,000.00 元，公司股东孙强、孙超同时为该笔借款提供担保；

公司以房产（淮房地权证淮大字第 12005584 号、淮房地权证淮大字第 12005585 号、淮房地权证淮大字第 12004012 号、淮房地权证淮大字第 12005778 号、淮房地权证淮大字第 12005780 号）做抵押取得徽商银行股份有限公司淮南龙湖支行借款 10,000,000.00 元，2014 年 4 月份已提前偿还 7,000,000.00 元；

公司全资子公司南京科强科技实业有限公司得徽商银行淮南龙湖支行借款 10,000,000.00 元，公司及公司股东孙超为该笔借款提供担保。

2、应付票据

(1) 报告期各期末应付票据余额情况如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
银行承兑汇票	8,601,800.00	18,820,440.00	22,204,974.90
合计	8,601,800.00	18,820,440.00	22,204,974.90

(2) 报告期各期末应付票据前五名情况如下：

2014年6月30日应付票据前五名情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占票据总额的比例(%)
1	平安开诚智能安全装备有限责任公司	供应商(非关联方)	600,000.00	6.98%
2	南京亿兴捷电子有限公司	供应商(非关联方)	450,000.00	5.23%
3	丹东远沃科技有限公司	供应商(非关联方)	274,000.00	3.19%
4	淮南市鑫创机电设备安装有限公司	供应商(非关联方)	273,700.00	3.18%
5	扬州凯思特机械制造有限公司	供应商(非关联方)	260,000.00	3.02%
	合计	—	1,857,700.00	21.60%

2013年12月31日应付票据前五名情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占票据总额的比例(%)
1	合肥未来计算机技术开发有限公司	供应商(非关联方)	9,340,000.00	49.63%
2	南京双正电子科技有限公司	供应商(非关联方)	1,149,000.00	6.11%
3	凯盛重工有限公司	供应商(非关联方)	576,000.00	3.06%
4	杭州华东钢结构制造有限公司	供应商(非关联方)	500,000.00	2.66%
5	淮南依利特机电工程有限公司	供应商(非关联方)	445,000.00	2.36%
	合计	—	12,010,000.00	63.81%

2012年12月31日应付票据前五名情况如下：

序号	单位名称	与本公司关系	金额	占票据总额的比例(%)

1	杭州华东钢结构制造有限公司	供应商(非关联方)	4,060,000.00	6.98%
2	合肥波普仪表有限公司	供应商(非关联方)	1,571,460.00	5.23%
3	合肥利扬商贸有限公司	供应商(非关联方)	1,080,000.00	3.19%
4	淮南市东岳建筑工程有限责任公司	供应商(非关联方)	700,000.00	3.18%
5	淮南亿鑫跃厨具有限公司	供应商(非关联方)	700,000.00	3.02%
	合计	—	8,111,460.00	21.60%

2、应付账款

(1) 公司应付账款情况如下表:

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	14,705,179.17	94.60	30,216,914.66	96.60	16,833,280.03	97.23
1至2年	427,264.00	2.75	633,118.54	2.02	131,682.55	0.76
2至3年	412,212.45	2.65	121,512.55	0.39	321,280.00	1.86
3年以上			309,000.00	0.99	26,800.00	0.15
合计	15,544,655.62	100.00	31,280,545.75	100.00	17,313,042.58	100.00

公司应付账款主要是应付供应商的货款，为公司生产经营中的正常负债。

(2) 报告期各期末应付账款余额前五名客户情况

截至2014年6月30日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
淮南市诚信建筑安装有限公司	无关联关系	2,848,628.15	1年以内	18.33%	工程款
重庆市九龙坡区新政机械配件加工厂	无关联关系	734,400.00	1年以内	4.72%	货款
浙江杭钻机械制造股份有限公司	无关联关系	393,269.60	1至2年	2.53%	货款

杭州华东钢构制造有限公司	无关联关系	375, 898. 15	1 至 2 年	2. 42%	工程款
南京双正电子科技有限公司	无关联关系	351, 469. 27	1 年以内	2. 26%	货款
合计		4, 703, 665. 17		30. 26%	

截至2014年6月30日，公司应付账款中无持有本公司 5%以上(含 5%)表决权的股东单位及个人款项。

截至2013年12月31日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
吉兴路厂房预转资	无关联关系	6, 834, 130. 00	1 年以内	21. 85%	工程款
安徽惠尔矿用设备有限公司	无关联关系	1, 230, 000. 00	1 年以内	3. 93%	货款
重庆聂成机电设备有限公司	无关联关系	1, 185, 532. 00	1 至 2 年	3. 79%	货款
安徽卓安电力技术有限公司	无关联关系	1, 162, 311. 00	1 至 2 年	3. 72%	货款
南京双正电子科技有限公司	无关联关系	873, 066. 22	1 年以内	2. 79%	货款
合计		11, 285, 039. 22		36. 08%	

截至2013年12月31日，公司应付账款中不含持有本公司 5%以上(含 5%)表决权的股东单位及个人款项。

截至2012年12月31日，应付账款前五名客户情况如下：

单位名称	与本公司关系	金额(元)	年限	占应付账款总额的比例(%)	款项性质
安徽卓安电力技术有限公司	无关联关系	967, 232. 00	1 年以内	5. 59%	货款
合肥波普仪表有限公司	无关联关系	830, 500. 00	1 年以内	4. 80%	货款
凯盛重工有限公司	无关联关系	772, 000. 00	1 年以内	4. 46%	货款
杭州华东钢构制造有限公司	无关联关系	644, 812. 00	1 年以内	3. 72%	工程款
重庆聂成机电	无关联关系	547, 700. 00	1 年以内	3. 16%	货款

设备有限公司					
合计		3,762,244.00		21.73%	

截至2012年12月31日公司应付账款中不含持有本公司 5%以上(含 5%) 表决权的股东单位及个人款项。

3、预收账款

(1) 公司预收账款情况如下表:

项目	2014 年 6 月 30 日		2013 年 12 月 31 日		2012 年 12 月 31 日	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1 年以内	1,117,279.17	66.61	1,706,820.00	91.94	1,061,955.00	82.45
1 至 2 年	560,000.00	33.39	50,001.00	2.69	110,980.00	8.62
2 至 3 年			99,580.00	5.37	55,000.00	4.27
3 年以上					60,000.00	4.66
合计	1,677,279.17	100.00	1,856,401.00	100.00	1,287,935.00	100.00

报告期各期末，公司预收账款中无持公司5%以上（含5%）表决权股东的款项。

(2) 报告期各期末预收账款余额前五名客户情况如下：

截至2014年6月30日，预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额(元)	年限	占预收账款总额的比例 (%)	款项性质
义马煤业集团股份有限公司	327,600.00	1 年以内	19.53%	货款
贵州贵安永泰科技有限公司	310,000.00	1 至 2 年	18.48%	货款
山西高平科兴云泉煤业有限公司	250,000.00	1 至 2 年	14.91%	货款
阜新矿业集团东梁矿业有限责任公司	238,400.00	1 年以内	14.21%	货款
山西通洲集团煤矿管理有限公司	200,000.00	1 年以内	11.92%	货款
合计	1,326,000.00		79.06%	

截至2013年12月31日，预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额（元）	年限	占预收账款总额的比例（%）	款项性质
陕西永陇能源开发建设有限责任公司	449,000.00	1年以内	24.19%	货款
贵州贵安永泰科技有限公司	310,000.00	1年以内	16.70%	货款
山西高平科兴云泉煤业有限公司	250,000.00	1年以内	13.47%	货款
苏州坤发工矿设备工程有限公司	141,000.00	1年以内	7.60%	货款
云南滇灵科技有限公司	89,600.00	1年以内	4.83%	货款
合计	1,239,600.00		66.77%	

截至2012年12月31日，预收账款前五名客户情况如下：

单位名称	金额（元）	年限	占预收账款总额的比例（%）	款项性质
山西高平科兴平泉煤业有限公司	395,000.00	1年以内	30.67%	货款
贵州贵安永泰科技有限公司	184,444.00	1年以内	14.32%	货款
晋城煤业集团装备物资分公司	100,000.00	1年以内	7.76%	货款
苏州坤发工矿设备工程有限公司	80,000.00	1年以内	6.21%	货款
安徽恒源煤电股份有限公司	73,180.00	1年以内	5.68%	货款
合计	832,624.00		64.65%	

4、其他应付款

（1）其他应付款按账龄列示如下

项目	2014年6月30日		2013年12月31日		2012年12月31日	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	1,755,454.15	21.02	992,942.48	13.05	5,231,385.00	77.63
1至2年	4,106,651.32	49.17	5,116,050.85	67.24	7,870.00	0.12
2至3年	989,399.53	11.85			1,500,000.00	22.25
3年以上	1,500,000.00	17.96	1,500,000.00	19.71		
合计	8,351,505.00	100.00	7,608,993.33	100.00	6,739,255.00	100.00

报告期各期末其他应付款中无应付持有公司 5%(含 5%)表决权股份的股东的款项。

截至2014年6月30日，其他应付款前五名客户情况如下：

单位名称	金额(元)	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
淮南经济开发区管理委员会	5,089,235.85	1-2 年	60. 94%	上市培育期间上缴的企业所得税 (属于中央财政部分) 财政资金 无息借款
淮南市财政局	1,500,000.00	2 至 3 年	17. 96%	企业上市融资中介费无息借款
淮南市诚信建筑安装有限公司	774,144.26	1 年以内	9. 27%	工程尾款
杭州华东钢结构制造有限公司	498,731.48	1 年以内	5. 97%	工程尾款
安徽省消防工程有限公司淮南分公司	179,463.00	1 年以内	2. 15%	工程尾款
合计	8,041,574.59		96.29%	

截至2013年12月31日，其他应付款前五名客户情况如下：

单位名称	金额(元)	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
淮南经济开发区管理委员会	5,089,235.85	1-2 年	66. 88%	上市培育期间上缴的企业所得税 (属于中央财政部分) 财政资金 无息借款
淮南市财政局	1,500,000.00	1 至 2 年	19. 71%	企业上市融资中介费无息借款
安徽省消防工程有限公司淮南分公司	179,463.00	1 年以内	2. 36%	工程尾款
淮南市诚信建筑安装有限公司	36,005.94	1 年以内	0. 47%	工程尾款
南京六合煤矿机械有限责任公司	20,000.00	1 年以内	0. 26%	保证金

合计	6,824,704.79		89.69%	
----	--------------	--	--------	--

截至2012年12月31日，其他应付款前五名客户情况如下：

单位名称	金额(元)	年限	占其他应付款总额的比例(%)	款项性质
淮南经济开发区管理委员会	5,089,235.85	1年以内	75.52%	上市培育期间上缴的企业所得税（属于中央财政部分）财政资金无息借款
淮南市财政局	1,500,000.00	1年以内	22.26%	企业上市融资中介费无息借款
淮南市飞扬装饰工程有限公司	49,654.65	1年以内	0.74%	工程尾款
中矿国际淮南机械有限公司	20,000.00	1年以内	0.30%	保证金
凯盛重工有限公司	20,000.00	1年以内	0.30%	保证金
合计	6,678,890.50		99.10%	

5、应付职工薪酬

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,307,609.16	1,419,623.31	1,102,086.88
二、职工福利费			
三、社会保险费			105,000.00
其中：医疗保险费			20,410.94
基本养老保险费			75,378.79
失业保险费			4,396.20
工伤保险费			2,808.21
生育保险费			2,005.86
四、住房公积金			
五、其他	1,513,230.74	1,103,852.53	837,447.30
其中：职工教育经费	692,953.09	467,013.42	423,621.64
工会经费	820,277.65	636,839.11	413,825.66

合计	2,820,839.90	2,523,475.84	2,044,534.18
----	--------------	--------------	--------------

6、应交税费

税种	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
增值税	562,565.07	3,580,573.83	5,440,422.23
营业税	1,275.00		
企业所得税	-50,832.55	4,979,215.82	5,705,681.29
城建税	60,228.65	267,378.43	408,490.38
教育费附加	43,020.46	190,984.56	291,778.85
个人所得税	1,191.79	1,191.79	
土地使用税	641,571.75		
房产税	218,848.62		
印花税	7,780.50	14,070.33	31,639.08
其他	14,748.41	-2,088.12	59,467.82
合计	1,500,397.70	9,031,326.64	11,937,479.65

7、其他非流动负债

(1) 报告期各期末其他非流动负债余额如下:

项目	2014年6月30日	2013年12月31日	2012年12月31日
递延收益	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67
合计	17,003,038.67	17,130,038.67	14,364,038.67

报告期各期的递延收益系与资产相关的政府补助。

(2) 各期递延收益具体情况如下:

2012年度递延收益具体情况

项目	2012年年初余额	2012年新增补助金额	2012年计入营业收入外收入金额	其他变动	2012年末余额	与资产相关/与收益相关
矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目的政府专项资金	9,512,622.00	2,468,750.00			11,981,372.00	资产相关
矿用井下救生舱生产项目		1,200,000.00	70,000.00		1,130,000.00	资产相关
淮南市工业中小企业技术改造项目		1,100,000.00	73,333.33		1,026,666.67	资产相关
企业技术改造贴息(补助)款		240,000.00	14,000.00		226,000.00	资产相关

合计	9,512,622.00	5,008,750.00	157,333.33		14,364,038.67	资产相关
----	--------------	--------------	------------	--	---------------	------

2013 年度递延收益具体情况

项目	2013 年年初余额	2013 年新增补助金额	2013 年计入营业外收入金额	其他变动	2013 年年末余额	与资产相关/与收益相关
矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目的政府专项资金	11,981,372.00				11,981,372.00	资产相关
矿用井下救生舱生产项目	1,130,000.00		120,000.00		1,010,000.00	资产相关
淮南市工业中小企业技术改造项目	1,026,666.67		110,000.00		916,666.67	资产相关
企业技术改造贴息(补助)款	226,000.00		24,000.00		202,000.00	资产相关
矿用降尘设备研发项目		2,000,000.00			2,000,000.00	资产相关
井下紧急避险系统项目		770,000.00			770,000.00	资产相关
2013 年度市级财政竞争性项目资金-年产 120 台套矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统技改项目		250,000.00			250,000.00	资产相关
合计	14,364,038.67	3,020,000.00	254,000.00		17,130,038.67	

2014 年 1—6 月递延收益具体情况

项目	2014 年年初余额	2014 年新增补助金额	2014 年计入营业外收入金额	其他变动	2014 年 6 月末余额	与资产相关/与收益相关
矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目的政府专项资金	11,981,372.00				11,981,372.00	资产相关
矿用井下救生舱生产项目	1,010,000.00		60,000.00		950,000.00	资产相关
淮南市工业中小企业技术改造项目	916,666.67		55,000.00		861,666.67	资产相关
企业技术改造贴息(补助)款	202,000.00		12,000.00		190,000.00	资产相关
矿用降尘设备研发项目	2,000,000.00				2,000,000.00	资产相关
井下紧急避险系统项目	770,000.00				770,000.00	资产相关
2013 年度市级财政竞争性项目资金-年产 120 台套矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统技改项目		250,000.00			250,000.00	资产相关
合计	17,130,038.67		127,000.00		17,003,038.67	

注 1：根据 2011 年 12 月 8 日淮南经济开发区管理委员会与公司签订的投资协议，于 2011 年 12 月 31 日收到的淮南经济开发区管理委员会用于矿用安全装备工程技术中心及井下救生舱项目的政府专项资金 9,512,622.00 元，于 2012 年 9 月 30 日收到 2,468,750.00 元，该政府补助与资产相关，项目完工后将按照利用上述专项资金采购的固定资产使用年限，每年摊销递延收益；

注 2：根据《关于下达 2012 年市级工业强市专项资金计划的通知》（淮财企【2011】181 号）收到淮南市财政局拨付的工业强市专项资金 1,200,000.00 元，用于矿用井下救生舱生产项目龙门镗铣床购置，该项目已于 2012 年 5 月 31 日完工，本期摊销 60,000.00 元，累计摊销 250,000.00 元；

注 3：根据淮南市发展和改革委员会及淮南市经济和信息化委员会联合下发的层转“国家发改委、工业和信息化部关于下达工业中小企业技术改造项目（第一批）2012 年中央预算内投资计划的通知”的通知收到淮南市中小企业技改项目专项资金 1,100,000.00 元，用于矿用降温系统机芯生产线项目弯管机购置，该项目已于 2012 年 4 月 26 日完工，本期摊销 55,000.00 元，累计摊销 238,333.33 元；

注 4：根据安徽省财政厅和安徽省经济和信息化委员会联合下发的财企【2012】1143 号文件收到 2012 年度企业技术改造贴息（补助）款 240,000.00 元，用于矿用井下救生舱生产项目龙门镗铣床购置，该项目已于 2012 年 5 月 31 日完工，本期摊销 12,000.00 元，累计摊销 50,000.00 元；

注 5：根据安徽省财政厅关于下达 2013 年自主创新专项资金的通知（财教【2013】1311 号），收到淮南财政国库支付中心科技自主创新款 2,000,000.00 元用于矿用降尘设备研发，政府补助与资产相关，项目完工后将按照利用上述专项资金采购的固定资产使用年限，每年摊销递延收益。

注 6：根据科技型中小企业技术创新基金无偿资助项目合同，收到淮南财政国库支付中心中小企业技术创新基金 770,000.00 元，用于井下紧急避险系统，政府补助与资产相关，项目完工后将按照利用上述专项资金采购的固定资产使用年限，每年摊销递延收益。

注 7：根据淮南市财政局关于下达 2013 年度市级财政竞争性项目资金的通知（淮财绩效【2013】306 号），收到淮南市财政局工业强市项目资金 250,000.00 元，用于 2013 年度市级财政竞争性项目资金-年产 120 台套矿用采煤机尘源跟踪喷雾降尘系统技改项目，政府补助与资产相关，项目完工后将按照利用上述专项资金采购的固定资产使用年限，每年摊销递延收益。

（十）报告期股东权益情况

项目	2014年6月30日（元）	2013年12月31日（元）	2012年12月31日（元）
股本	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00
资本公积	97,155,630.43	97,155,630.43	97,155,630.43
盈余公积	10,213,983.38	10,213,983.38	7,264,073.33
未分配利润	108,865,993.65	106,633,350.64	71,006,497.79
归属于母公司的股东权益合计	276,235,607.46	274,002,964.45	235,426,201.55
少数股东权益	5,325,607.21	5,090,866.07	5,135,507.01

股东权益合计	281,561,214.67	279,093,830.52	240,561,708.56
--------	----------------	----------------	----------------

(十一) 关联方及关联交易

1、关联方及关联关系

(1) 存在控制关系的关联方

关联方姓名/名称	与公司的关系
孙强	实际控制人
孙超	实际控制人
南京科强	公司全资子公司
南京富邺	公司全资子公司（正在办理注销）
新润软件	公司全资子公司
赫尔柯制冷	公司控股子公司

上述存在控制关系的关联方的基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人及持有5%以上股份股东”相关介绍，及“第一节 公司基本情况”之“六、全资及控股子公司相关情况”。

(2) 不存在控制关系的关联方

关联方姓名/名称	与公司的关系
淮南创投	持股 5%以上股东
六安农业	实际控制人孙强控制的企业
喜年年永和豆浆店(共 2 家)	实际控制人孙超控制的个体工商户
张萍	实际控制人孙强之妻
陈梅	实际控制人孙超之妻
孙训	公司实际控制人孙强、孙超之兄，公司股东
孙云	公司实际控制人孙强、孙超之姐，公司股东
孙谊	公司实际控制人孙强、孙超之侄，公司股东
孙雯莉	公司实际控制人孙强、孙超之堂妹，公司股东
陈映奇	公司实际控制人孙超妻弟，公司股东
朱海泉	孙云之女婿，公司股东
田家庵区蓝湾咖啡店	陈映奇经营的个体工商户
田家庵年年喜永和豆浆店	实际控制人的姐姐孙云经营的个体工商户
润金小额贷款	原为公司参股子公司，2012 年对外转让

①淮南创投

淮南创投基本情况详见本公开转让说明书“第一节 公司基本情况”之“四、股权结构情况”之“（二）控股股东、实际控制人和持有5%以上股份股东情况”。

②六安农业

六安农业成立于2007年9月5日，法定代表人为孙强，注册地址为六安市裕安区狮子岗乡，注册资本及实收资本均为200万元，经营范围为：畜牧、水产养殖、销售；花草、苗木种植、销售；日用百货零售。六安农业的主营业务为畜牧养殖。

③喜年年永和豆浆店

企业名称	企业类型	设立时间	经营范围及方式	经营场所
田家庵区喜年年永和豆浆店	个体工商户	2009年5月26日	主食、热菜及零售	淮南市田家庵区龙湖路商贸东电力村
田家庵喜年年永和豆浆店	个体工商户	2007年4月11日	快餐店，服务	淮南市田家庵区陈洞路36号

上述二家喜年年永和豆浆店均由实际控制人之一的孙超投资成立。

④田家庵年年喜永和豆浆店

企业名称	企业类型	设立时间	经营范围及方式	经营场所
田家庵年年喜永和豆浆店	个体工商户	2012年3月7日	快餐，服务	田家庵区龙湖南路火车站旁

上述年年喜永和豆浆店由实际控制人孙强和孙超的姐姐孙云（也为本公司股东）投资成立。

⑤田家庵区蓝湾咖啡店

企业名称	企业类型	设立时间	经营范围及方式	经营场所
田家庵区蓝湾咖啡店	个体工商户	2011年11月5日	许可经营项目： 大型餐馆（中西餐制售、冷热饮品、含凉菜）服务	田家庵区广场锦苑106号商铺

⑥润金小额贷款（2012年3月，公司持有的股权对外转让）

润金小额贷款原为公司参股子公司。润金小额贷款成立于 2010 年 11 月 19 日，法定代表人为韦化建，注册地址为安徽省淮南市田家庵区新天地商贸大厦七层 707、708、709，注册资本及实收资本均为 2,000 万元，经营范围为：许可经营项目：发放小额贷款。一般经营项目：投资、资产租赁、担保及财务咨询服务；主营业务为发放小额贷款。

股权转让前，润金小额贷款的股权结构如下：

序号	股东姓名	出资金额(万元)	出资比例(%)
1	高纪冬	200.00	10.00
2	曹秀英	200.00	10.00
3	曹维国	200.00	10.00
4	韦化建	200.00	10.00
5	高波	200.00	10.00
6	薛艳	200.00	10.00
7	裴力	160.00	8.00
8	岳坡	150.00	7.50
9	侯传汾	150.00	7.50
10	孙颖	150.00	7.50
11	边薇薇	150.00	7.50
12	润成科技	40.00	2.00
合计		2,000.00	100.00

润金小额贷款的主营业务为发放小额贷款，因与公司业务关联性小，为集中精力发展公司主业，公司决定转让所持润金小额贷款的股权。2011 年 11 月 22 日，润成有限召开股东会，决定将持有的润金小额贷款 40.00 万元出资额(占注册资本的 2%)以 40.00 万元的价格转让给裴力。2012 年 2 月 24 日，淮南市人民政府金融工作办公室下发《关于同意淮南市润金小额贷款有限公司变更主发起人及股权的批复》(淮府金[2012]8 号)，2012 年 3 月 6 日，润金小额贷款召开股东会，同意股东润成科技将其持有的润金小额贷款 2%股权转让给股东裴力。同日，润成科技与裴力签订《股权转让协议》。

2012 年 3 月 19 日，润金小额贷款完成工商变更登记，润成科技不再持有润金小额贷款股权。

润金小额贷款主营业务为发放小额贷款，公司在持有润金小额贷款股权期间，未与其发生资金或业务往来，关联关系解除之后亦未与之发生过资金和业务往来。

2、关联交易情况

(1) 经常性关联交易

报告期内，公司除向公司董事、监事、高级管理人员和其他核心人员支付报酬外，不存在其他经常性关联交易。

(2) 偶发性关联交易

报告期偶发性关联交易即关联担保的情况如下：

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
孙强、张萍 孙超、陈梅	淮南润成科技股份有限公司	10,000,000.00	2011-7-22	2012-7-21	是
孙超	淮南润成科技股份有限公司	15,500,000.00	2012-6-26	2013-6-26	是
孙强、张萍 孙超、陈梅	淮南润成科技股份有限公司	10,000,000.00	2012-9-05	2015-9-05	是
孙强、张萍 孙超、陈梅	淮南润成科技股份有限公司	20,000,000.00	2012-11-9	2013-10-22	是
孙强、张萍 孙超、陈梅	淮南润成科技股份有限公司	10,000,000.00	2013-9-11	2014-9-10	是
孙超	南京科强科技实业有限公司	10,000,000.00	2013-12-11	2014-12-11	否
六安市富业生态农业科技有限责任公司	淮南润成科技股份有限公司	982,584.53	2012-3-21	2013-3-20	是

2011年7月18日，孙强、张萍、孙超、陈梅与招商银行淮南分行签订《最高额不可撤销担保书》，为润成有限和招商银行淮南分行签订的授信期限自2011年6月8日至2012年6月7日的《授信协议》担保，担保最高限额为1,000.00万元。

2012年6月26日，孙超与徽商银行淮南龙湖支行签订编号为201218605062601号的《最高额保证合同》，为润成科技与徽商银行淮南龙湖支行2012年6月26日至2013年6月26日期间签订的授信额度协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充提供担保，保证担保最高额为1,550.00万元。

2012年3月20日，公司自淮南经济开发区管理委员会取得借款98.26万元，由六安农业提供担保。

2012年9月5日，孙强、孙超、张萍、陈梅与中国银行股份有限公司淮南分行签订了编号为2012年企保字059号的《最高额保证合同》，为润成科技与中国银行淮南分行自2012年9月5日至2015年9月5日期间签署的借款、贸易融资、保函、资金业务及其它授信业务合同提供担保，担保的最高债权额为1,000.00万元。

2012年11月9日，孙强、张萍、孙超、陈梅签署编号为2012年淮公保字第91121004号《最高额不可撤销担保书》，为润成科技与招商银行淮南分行2012年10月23日至2013年10月22日期间的借款等债务提供连带责任保证，担保的最高债权额为2,000.00万元。

2013年9月11日，孙强、张萍夫妇、孙超、陈梅夫妇分别与中国光大银行合肥分行签订了编号为HFQSLZZGBZ20130003号和HFQSLZZGBZ20130004号的《最高额保证合同》，为润成科技与中国光大银行合肥分行自2013年9月11日至2014年9月10日期间签署的借款提供连带责任保证，担保的最高债权额为1,000.00万元。

2013年12月11日，孙超与徽商银行淮南龙湖支行签订编号为201318605121102号的《最高额保证合同》，为南京科强与徽商银行淮南龙湖支行2013年12月11日至2014年12月11日期间签订的授信额度协议、借款合同、贸易融资合同、银行承兑协议、出具保函协议及/或其他形成债权债务关系的法律性文件及其修订或补充提供连带责任保证，保证担保最高额为1,000.00万元。

公司实际控制人夫妇及其控制的企业为公司经营发展过程中的所需的贷款提供担保，解决了公司临时性的资金需求，公司按贷款银行的贷款利率支付各贷款银行的利息，关联担保对公司的财务状况没有影响。

3、关联交易决策权限和程序的制度安排

为规范公司与关联方间存在的关联交易，维护公司股东特别是中小股东的合法权益，保证公司与关联方之间的关联交易符合公开、公平、公正的原则，根据国家有关法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的相关规定，公司在《公

公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》及《关联交易管理制度》等公司制度中对关联方及关联交易的类型、关联方的回避措施、关联交易的披露及独立董事的作用等问题进行了严格规定。

1、公司的关联交易应当遵循以下基本原则：

- (1)诚实、信用的原则；
- (2)平等、自愿、等价、有偿的原则，公司对拟发生的关联交易应签订书面合同或协议，其内容应当合法且明确、具体；
- (3)公平、公正、公开的原则，公司应采取有效措施防止关联方以垄断采购和销售业务渠道等方式干预公司的经营，损害公司的利益；
- (4)必要、合理及不可替代的原则，对于拟发生的关联交易，公司应首先在市场上积极寻找并尽可能就该项关联交易与第三方进行，从而以替代与关联方发生交易；当确实无法寻求以公平的条件与第三方交易以替代该项关联交易时，公司应对该项关联交易的必要性、合理性及定价的公平性进行审查；
- (5)关联方如在股东大会上享有表决权，除法定情形外，均应对关联交易事项回避表决；
- (6)与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表决时，应当回避；
- (7)公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要时应聘请独立的专业机构对此发表意见并出具专业报告。

2、关联方与公司签署涉及关联交易的合同、协议或作出其他安排时，应当采取必要的回避措施

《公司章程》规定：股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数；股东大会决议应当写明非关联股东的表决情况。

董事、监事和高级管理人员应当避免与公司发生交易。对于确有需要发生的交易，董事、监事和高级管理人员在与公司订立合同或进行交易前，应当向董事



会声明该交易为关联交易，并提交关于交易的必要性、定价依据及交易价格是否公允的书面说明，保证公司和全体股东利益不受损害。

董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的，不得对该项决议行使表决权，也不得代理其他董事行使表决权。该董事会会议由过半数的无关联关系董事出席即可举行，董事会会议所作决议须经无关联关系董事过半数通过。出席董事会的无关联董事人数不足三人的，应将该事项提交股东大会审议。

《股东大会议事规则》规定：股东大会审议公司关联交易事项时，关联股东可以参加审议该关联交易，并可就该关联交易是否公平、合法及产生的原因等向股东大会作出解释和说明，但在表决时应当回避且不应参与投票表决；其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

《董事会议事规则》规定：在审议关联交易事项时，非关联董事不得委托关联董事代为出席；关联董事也不得接受非关联董事的委托。

3、关联交易决策权限

公司制定了《关联交易管理制度》，其中对关联交易决策权限做出如下规定：

公司不得直接或者通过子公司向董事、监事、高级管理人员提供借款。

公司与关联法人发生的交易金额在 100 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上的关联交易，或者公司与关联自然人发生的交易金额在 30 万元人民币以上的关联交易，应由独立董事认可后，提交董事会讨论，经董事会批准后生效并及时披露。

公司与关联方发生的交易（公司获赠现金资产和提供担保除外）金额在 1,000 万元人民币以上，且占公司最近一期经审计净资产绝对值 5%以上的关联交易，除应当及时披露外，还应当聘请具有从事证券、期货相关业务资格的中介机构，对交易标的进行评估或审计，并将该交易提交股东大会审议。

公司为关联方提供担保的，不论数额大小，均应当在董事会审议通过后提交股东大会审议。



公司为持有公司 5%以下股份的股东提供担保的，参照前款的规定执行，有关股东应当在股东大会上回避表决。

(十二) 需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项

本公司无需要披露的需提醒投资者关注的期后事项、或有事项及其他重要事项。

(十三) 报告期内资产评估情况

报告期内公司未进行过资产评估。

(十四) 股利分配政策和最近两年利润分配情况

1、最近二年股利分配政策

公司缴纳所得税后的利润按下列顺序分配：

(1) 弥补以前年度亏损；

(2) 提取法定盈余公积金。法定盈余公积金按税后利润的10%提取，盈余公积金达到注册资本50%时可以不再提取；

(3) 分配股利。公司董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。

2、公司最近二年利润分配情况

报告期公司未进行过利润分配。

3、公开转让后的股利分配政策

公开转让后，根据《淮南润成科技股份有限公司章程（草案）》，公司实施积极的利润分配政策：

“第一百六十四条 股利分配原则：公司实行连续、稳定的利润分配政策，公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展，在考



虑公司盈利情况和发展战略的实际需要的前提下，建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董事、监事和公众投资者的意见。

第一百六十五条 利润分配形式：公司可采取现金、股票或者二者相结合的方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司可以根据公司盈利及资金需求情况进行中期现金分红。

第一百六十六条 利润分配的具体比例：公司具备现金分红条件的，公司应当采取现金方式分配股利，以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%；公司在实施上述现金分配股利的同时，可以派发股票股利。公司在进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%。

第一百六十七条 利润分配应履行的程序：公司具体利润分配方案由公司董事会向公司股东大会提出，董事会提出的利润分配方案需经二分之一以上独立董事表决通过并经半数以上监事表决通过。董事会在利润分配方案中应说明留存的未分配利润的使用计划，独立董事应在董事会审议当年利润分配方案前就利润分配方案的合理性发表独立意见。

公司利润分配方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）过半数以上表决通过。公司股东大会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在 2 个月内完成股利派发事项。

第一百六十八条 利润分配政策的调整：如公司需调整利润分配政策，应由公司董事会根据实际情况提出利润分配政策调整议案，利润分配政策调整议案需经二分之一以上独立董事表决通过并经半数以上监事表决通过。董事会需在股东大会提案中详细论证和说明原因，独立董事、监事会应当对利润分配政策调整方案发表意见。

公司保证调整后的未来分红回报规划不违反每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%及现金分红在该次利润分配中所占比例不低于 20%的原则。

公司利润分配政策调整方案需提交公司股东大会审议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效股份三分之二以上表决通过。”

（十五）控股子公司或纳入合并报表的其他企业基本情况

1、全资子公司情况

(1) 南京科强

南京科强为公司的全资子公司。南京科强成立于2001年7月25日，法定代表人为孙超，注册地址为南京市玄武区珠江路88号1幢3605、3606室，注册资本及实收资本均为1,010万元，经营范围为：工矿设备及配件、电子产品、电子计算机及配件、五金交电(不含助力车)、橡胶产品、金属材料、文化办公设备销售；电脑软件开发；信息咨询服务；检测控制系统、仪器仪表产品的研发、组装、销售；防爆电器产品的研发、生产和销售。南京科强的主营业务为工矿设备的生产和销售。

南京科强最近一年一期的财务状况及经营成果如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产(万元)	5,789.30	7,444.83
净资产(万元)	3,494.45	3,521.37
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入(万元)	1,328.15	3,042.83
净利润(万元)	-26.93	165.61

注：上述财务数据已经大信所审计。

(2) 南京富邺

南京富邺为公司的全资子公司。南京富邺成立于2003年1月6日，法定代表人为孙超，注册地址为南京市玄武区珠江路88号新世界中心1幢3610室，注册资本及实收资本均为1,010万元，经营范围为：仪器仪表产品的研发、销售；电脑、电子产品、数码产品、机电产品、通信产品销售；软件开发；煤矿安全工程信息咨询。南京富邺的主营业务为仪器仪表的销售。

2013年9月23日，润成科技召开第一届董事会第十二次会议，审议通过注销南京富邺的议案，11月5日南京富邺成立清算组开始清算，11月25日在《江苏法制报》进行债权人公告，目前注销程序尚在进行中。

南京富邺最近一年一期的财务状况及经营成果如下：

项目	2014年6月30日	2013年12月31日
总资产(万元)	1,368.32	1,355.10
净资产(万元)	1,368.32	1,369.24
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入(万元)		185.66
净利润(万元)	-0.92	8.09

注：上述财务数据已经大信所审计。

(3) 新润软件

新润软件为公司的全资子公司。新润软件成立于2010年6月12日，法定代表人为孙超，注册地址为淮南经济技术开发区建兴路，注册资本及实收资本均为100万元，经营范围为：电子计算机软件、硬件及外部设备的销售、安装；计算机软硬件及外部设备的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训及系统集成；集成电路设计、制造及销售；通信网络工程、通信系统设备的销售、安装、调试、维护。新润软件的主营业务为计算机软件的开发。

新润软件最近一年一期的财务状况及经营成果如下：

项目	2014年6月31日	2013年12月31日
总资产(万元)	1,738.07	1,501.43
净资产(万元)	1,682.71	1,408.73
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入(万元)	331.20	850.97
净利润(万元)	273.98	693.81

注：上述财务数据已经大信所审计。

(4) 赫尔柯制冷

赫尔柯制冷为公司的控股子公司。赫尔柯制冷成立于2009年3月2日，法定代表人为孙超，注册地址为淮南市经济技术开发区建兴路，注册资本及实收资本均为36万欧元，经营范围为：生产和销售井下空冷器、井下换热站和井下制冷机组产品及其相关产品。赫尔柯制冷的主营业务为井下制冷设备的生产和销售。

赫尔柯制冷最近一年一期的财务状况及经营成果如下：



项目	2014年6月31日	2013年12月31日
总资产(万元)	2,353.74	2,636.06
净资产(万元)	1,086.86	1,038.95
项目	2014年1-6月	2013年度
营业收入(万元)	383.01	2,241.00
净利润(万元)	47.91	382.32

注：上述财务数据已经大信所审计。

七、风险因素

(一) 市场竞争风险

公司所处的煤矿安全设备制造行业，是集资本、技术和劳动力要素于一体的行业，技术壁垒高，专业性强。

随着煤矿安全设备制造行业日趋成熟，国内竞争对手实力不断提高，以及潜在竞争对手进入，行业中的标准也势必不断地提高。如果不能继续提高技术水平、加快产品结构调整及更新换代的步伐，公司将面临市场竞争加剧的风险。

(二) 受下游煤炭行业影响的风险

公司的产品主要应用于煤炭开采行业，煤炭开采行业的发展状况对公司的发发展有着重要的影响。煤炭行业属于强周期行业，行业景气度与宏观经济高度相关。我国国民经济的发展具有周期性波动的特征，作为我国最主要的一次性能源，煤炭需求和价格随经济周期大幅波动。近年来，随着宏观经济形势的变化，煤炭开采行业出现波动，自2012年初以来，煤炭需求低迷，价格大幅下跌，目前我国煤炭价格仍在周期底部运行，煤炭行业短期内复苏的可能性较小。

由于国家对煤炭安全生产的重视程度日益提高，煤矿安全设备行业近年来一直处于快速发展期，但是，若未来煤炭开采行业的经营业绩进一步下降，其在安全设备方面的更换速度、采购金额、付款及时性等均将可能受到较大影响，从而给公司未来业绩带来不确定性。

(三) 客户集中的风险



公司客户主要为国内大中型煤炭生产企业，由于煤炭行业集中度的不断提高使得公司客户相对集中。2012年度、2013年度以及2014年1—6月，公司来自于淮南矿业集团的营业收入占公司营业收入的比例分别为57.35%、46.97%和39.02%。淮南矿业集团是公司最主要的客户。

如果公司未来与主要客户的合作发生摩擦，致使主要客户减少或终止与公司的合作，或由于煤炭行业的波动造成主要客户自身经营发生困难，而公司又不能及时反应，采取积极有效的应对措施，则有可能造成公司短期经营业绩波动、下滑。

(四) 收入的季节性风险

因所属行业特性，公司营业收入存在季节性特点。公司的主要客户系国内大中型煤炭生产企业，其采购流程对公司的销售确认产生很大的影响，一般情况下，客户的内部采购流程分为如下阶段：制定预算及采购计划(一般于年初)、审批预算及采购计划、招标、技术评估并与供货商签订技术协议、拟定商务购销合同、内部审批并签订商务购销合同、接受货物并验收。整个采购流程较长，而且煤矿安全设备属于专业性较强的仪器设备，煤炭生产企业在选择购买时，对煤矿安全设备的各项技术指标要求较高，选购和审批都较为谨慎，进一步拉长了采购流程的时间。同时，根据客户年度采购政策及计划，客户一般希望在当年完成货物的采购验收。上述因素导致客户通常在下半年完成整个采购流程。因此，公司集中在下半年向客户发货、验收并确认销售收入，导致公司收入确认存在季节性的情况，该情况属于行业的普遍情况。

受上述季节性因素影响，2013年上半年公司的营业收入为6,863.42万元，占2013年公司全年营业收入的34.65%。公司2012年上半年收入占全年收入的比例分别为29.44%，上半年实现的收入较少，收入集中体现在下半年，主营业务呈明显的季节性特征。

(五) 税收优惠政策和政府补助变化的风险

1、所得税优惠政策变化的风险



根据科技部、财政部、国家税务总局于 2008 年 4 月 14 日联合签发的《关于印发<高新技术企业认定管理办法>的通知》(国科发火[2008]172 号)和《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火[2008]362 号)的有关规定，母公司润成科技于 2010 年 11 月 5 日被认定为高新技术企业，并取得《高新技术企业证书》，有效期三年，按照《企业所得税法》，公司自 2010 年开始享受 15% 的所得税优惠政策。2013 年 10 月，公司已通过高新技术企业资格复审。

根据安徽省经济和信息化委员会、安徽省科学技术厅 2011 年 9 月 19 日《关于公布安徽省 2011 年通过第一批软件企业认定和第二批软件产品登记名单的通知》(皖经信软件[2011]231 号)的规定，子公司新润软件于 2011 年 9 月 13 日获得软件企业认定。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》(财税[2008]1 号)的规定，新办软件企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。新润软件 2011 年度和 2012 年度免缴企业所得税。

子公司南京科强于 2012 年 8 月 6 日取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局颁发的编号为 GR201232000743《高新技术企业证书》，有效期三年，公司自 2012 年起开始享受 15% 的所得税优惠税率。

如公司在未来年度未能通过高新技术企业复审或国家相关政策发生不利变化，将对公司盈利能力造成不利影响。

2、增值税退税优惠政策变化的风险

2011 年 1 月 28 日，《国务院关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知》(国发[2011]4 号)文件决定继续实施软件增值税优惠政策，根据财政部、国家税务总局《关于软件产品增值税政策的通知》(财税[2011]100 号)的规定，新润软件的软件产品销售享受“增值税实际税负超过 3% 的部分执行即征即退”政策。

若国家相关政策发生变化致使公司不能继续享受上述优惠政策，将会对公司的经营业绩产生一定影响。

3、政府补助变化的风险



2012 年度至 2014 年 1—6 月，公司承担了多项科技开发和产业化项目，获得多项专项资金、科研经费和财政补贴等政府补助，计入非经常性损益的政府补助分别为 262.70 万元、527.81 万元和 62.13 万元，分别占公司当期利润总额的比例为 5.22%、10.87% 和 19.32%。

综上，如果未来国家税收优惠和政府补助政策出现不利变化，将对公司未来的盈利能力产生显著的不利影响。

(六) 实际控制人控制的风险

孙强、孙超兄弟为本公司的实际控制人及控股股东，其各自持有本公司 41.92% 的股权，从而对公司的生产经营决策实施控制。公司已按照《公司法》、《证券法》等有关规定，制定了《公司章程》以及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》等法人治理制度，从制度上保障公司规范运作，防范实际控制人利用控制权损害中小股东利益。但是实际控制人可以通过行使表决权、管理权等方式影响本公司的生产经营和重大决策，从而可能影响公司及公司其他股东的利益。

(七) 核心技术人员流失的风险

煤矿安全设备行业技术进步快、产品更新率高，研发技术人员的实力对公司的持续发展至关重要。煤矿安全设备研发人员的培养需要耗费较长的时间和较高的成本。随着行业竞争的日趋激烈，行业内竞争对手对核心技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司，将可能削弱公司的竞争优势，给公司的生产经营和发展造成不利影响。



第五节 有关声明

公司董事、监事、高级管理人员声明

本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

董事签字:

孙强

孙超

张立

张晓东

王焯

孙树桐

葛广龙

王焯

孙树桐

葛广龙

监事签字:

张龙海

张龙海

朱俊松

周文韬

高级管理人员签字:

孙超

孙超

朱云

朱云

张立

张立

张晓东

张晓东

台进军

台进军

淮南润成科技股份有限公司(盖章)

2014年 2月 20日



主办券商声明

本公司已对公开转让说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

法定代表人（签字）：

李工

项目负责人（签字）：

刘杨

项目小组成员（签字）：

林斗志

吕娟

李坤阳

华安证券股份有限公司（盖章）



2014年12月20日



经办律师声明

本所及经办律师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的法律意见书无矛盾之处。本所及经办律师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的法律意见书的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

经办律师（签字）：

杨权

江海书

负责人（签字）：

张利国





审计机构声明

本所及签字注册会计师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本所出具的审计报告无矛盾之处。本所及签字注册会计师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的审计报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字注册会计师（签字）：

何伟

薛本庆

薛本庆

负责人（签字）：

关卫星
12月21日

关卫星



2014年12月29日



资产评估机构声明

本公司及签字注册资产评估师已阅读公开转让说明书，确认公开转让说明书与本公司出具的资产评估报告无矛盾之处。本公司及签字注册资产评估师对申请挂牌公司在公开转让说明书中引用的资产评估报告的内容无异议，确认公开转让说明书不致因上述内容而出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

签字资产评估师（签字）：

李河
313

李河

中国广发
资产评估师
执照号：
42020003

程伟

负责人（签字）：

程伟
周国章

中航民信（北京）资产评估有限公司（盖章）

2014年12月24日

第六节 附件

投资者可以查阅与本次公开转让申请有关的所有正式法律文件，这些文件也在全国股份转让系统指定信息披露平台披露，具体如下：

- 一、主办券商推荐报告
- 二、财务报表及审计报告
- 三、法律意见书
- 四、公司章程
- 五、全国股份转让系统公司同意挂牌的审查意见
- 六、其他与公开转让有关的重要文件