



聚光科技（杭州）股份有限公司

2014 年半年度报告

2014 年 08 月

## 第一节 重要提示、释义

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司负责人王健、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)屈哲锋声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、释义 .....	2
第二节 公司基本情况简介 .....	5
第三节 董事会报告 .....	8
第四节 重要事项 .....	19
第五节 股份变动及股东情况 .....	26
第六节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	30
第七节 财务报告 .....	31
第八节 备查文件目录 .....	130

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
睿洋科技	指	浙江睿洋科技有限公司，系本公司控股股东
普渡科技	指	浙江普渡科技有限公司，系本公司控股股东
长聚公司	指	杭州长聚科技有限公司
北京吉天仪器	指	北京吉天仪器有限公司
东深电子	指	深圳市东深电子股份有限公司
LSE 公司	指	LSE Mointors B.V.
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
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
公司章程	指	聚光科技（杭州）股份有限公司章程
报告期	指	2014 年 1 月 1 日至 2014 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
环境监测	指	对环境中的气体、水和土壤等的有毒有害物质进行成分分析或进行浓度监测
工业过程分析	指	将仪器安装在工业现场进行物质成分分析或浓度监测，又称工业在线分析
安全监测	指	对潜在危险因素进行监测
运营维护	指	环保部门委托从事环保技术服务的专业公司对辖区内的在线监控系统进行统一的维护和运营管理
数字环保信息系统	指	用于在环保信息化和环境管理决策领域的信息管理系统
色谱	指	一种分离和分析方法，在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用
质谱	指	一种测量离子荷质比（电荷-质量比）的分析方法
PM2.5	指	Particulate Matter < 2.5 $\mu$ m 粒径在 2.5 微米以下的颗粒物
VOCs	指	Volatile organic compounds 挥发性有机化合物，指一组沸点从 50℃ 至 260℃、室温下饱和蒸气压超过 133.322Pa 的易挥发性化合物。其主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等
重金属	指	比重大于 5 的金属（一般指密度大于 4.5 克每立方厘米的金属），包括金、银、铜、铁、铅等

## 第二节 公司基本情况简介

### 一、公司信息

股票简称	聚光科技	股票代码	300203
公司的中文名称	聚光科技（杭州）股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	聚光科技		
公司的外文名称（如有）	Focused Photonics (Hangzhou), Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	FPI		
公司的法定代表人	王健		
注册地址	杭州市滨江区滨安路 760 号		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区滨安路 760 号		
办公地址的邮政编码	310052		
公司国际互联网网址	<a href="http://www.fpi-inc.com/">http://www.fpi-inc.com/</a>		
电子信箱	fpi@fpi-inc.com		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田昆仑	王春伟
联系地址	杭州市滨江区滨安路 760 号	杭州市滨江区滨安路 760 号
电话	0571-85012176	0571-85012176
传真	0571-85012008	0571-85012008
电子信箱	fpi@fpi-inc.com	fpi@fpi-inc.com

### 三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
公司半年度报告备置地点	董事会办公室

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	485,324,270.94	395,195,297.01	22.81%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	58,939,607.39	55,655,217.14	5.90%
归属于上市公司普通股股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	47,128,548.26	44,388,106.39	6.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-78,846,199.28	-37,836,019.04	-108.39%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.1772	-0.085	-108.47%
基本每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
稀释每股收益（元/股）	0.13	0.13	0.00%
加权平均净资产收益率	3.05%	3.08%	-0.03%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.44%	2.46%	-0.02%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	2,650,410,074.42	2,407,810,041.62	10.08%
归属于上市公司普通股股东的所有者权益（元）	1,943,510,026.40	1,902,193,734.89	2.17%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.3674	4.2746	2.17%

## 五、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,392.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,646,808.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,123.82	
减：所得税影响额	2,251,003.96	
少数股东权益影响额（税后）	478,229.24	
合计	11,811,059.13	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用  不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

## 六、境内外会计准则下会计数据差异

### 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

### 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

适用  不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

## 七、重大风险提示

### 1、技术风险

公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。如果公司不能保持持续开发新产品能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求的趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

### 2、市场风险

公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成市场竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引更多的新进入者，加剧市场竞争，加之公司加强整体解决方案的营销力度，降低了公司产品的毛利率，从而影响到公司的整体盈利水平。

### 3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2012年末，2013年末，2014年半年度，分别为63,054.47万元、68,503.33万元、78,254.95万元，占资产总额的比例分别为27.71%、28.45%、29.53%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，出现坏账的可能性较小，但如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。且公司应收帐款帐龄结构变长，坏帐准备逐期增长，对公司构成一定财务压力。

### 4、管理风险

#### （1）规模扩张导致的管理风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域等将进一步扩张，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大及业务种类丰富进行及时调整，将削弱公司的市场竞争力，影响公司持续快速发展。

另一方面，公司通过兼并收购，可以获得新的产品以及销售渠道和业务平台，但同时公司与被收购对象在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。特别是被并购公司的经营起伏，会影响公司的整体业绩。

#### （2）人力资源管理的风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均依赖于公司核心管理和技术团队。依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。但随着市场竞争的加剧，且公司管理体系及包括股权激励在内的全面激励考核体系需进一步建立和完善，公司现有人才存在一定的流失风险，引进人才难度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。目前，并购市场非常活跃，拟借助并购实现快速发展的上市公司逐渐增多，公司寻找适合的并购目标的难度大大增加。

### 第三节 董事会报告

#### 一、报告期内财务状况和经营成果

##### 1、报告期内总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕2014年度经营目标和任务，以市场需求为导向，以技术创新为核心，积极开展各项工作。公司加强推进整体解决方案的业务模式，强化内部管理，积极推进内部组织结构优化及股权激励措施，严格控制各类费用的增长，保持公司主营业务的增长，2014年上半年公司实现销售收入4.85亿元，比2013年同期增长22.81%；与此同时，公司加强重点产品的研发和市场渠道的投入，同时强化了各项费用的控制，将费用指标落实到各具体部门，各项期间费用增速有所下降。公司整体运营成本和费用仍有所增长，产品毛利率略有下降，其中营业成本2.52亿元，比去年同期增加31.46%，销售费用0.94亿元，比去年同期增加9.28%，管理费用0.87亿元，比上年同期增加8.68%，研发投入0.52亿元，比去年同期增加9.47%。上述因素综合作用下，报告期内公司实现净利润0.6亿元，比上年同期增加10.3%，归属于上市公司股东的净利润0.59亿元，比2013年同期增长5.90%。

报告期，公司主要子公司北京吉天实现营业收入4124.38万元，较去年同期减少15.18%，净利润912.45万元，较去年同期减少17.27%；深圳东深电子实现营业收入5041.55万元，净利润912.43万元，深圳东深电子为第一次并入本公司财务报表。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	485,324,270.94	395,195,297.01	22.81%	
营业成本	251,526,487.83	191,337,873.43	31.46%	主要系销售收入增长所致
销售费用	94,020,004.62	86,035,100.45	9.28%	
管理费用	86,803,186.68	79,873,630.59	8.68%	
财务费用	-6,563,860.09	-5,071,481.30	-29.43%	
所得税费用	12,315,152.55	8,675,387.62	41.96%	主要系本期公司盈利所致
研发投入	51,732,904.00	47,258,693.13	9.47%	
经营活动产生的现金流量净额	-78,846,199.28	-37,836,019.04	-108.39%	主要系本期收到的税费返还较上年同期减少及外购子公司带入所致
投资活动产生的现金流量净额	-139,969,969.04	-81,038,921.50	-72.72%	主要系本期外购子公司支付的资金较上年同期增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	-10,620,026.14	-20,327,608.99	47.76%	主要系本期借款净额较上年同期增加所致
现金及现金等价物净增加额	-228,764,610.41	-139,685,142.15	-63.77%	

货币资金	26,722.96	48,953.06	-45.41%	主要系支付外购子公司的股权转让款
其它应收款	7,665.34	4,496.45	70.48%	主要系年初备用金增加、计提应收增值税超税负退税款及外购子公司带入
存货	50,009.98	34,749.63	43.92%	主要系因产销规模扩大，存货备库量增加以及外购子公司带入
长期股权投资	10.00	0.28	3,471.43%	主要系外购子公司带入
无形资产	8,172.03	5,875.32	39.09%	主要系外购子公司带入
商誉	28,554.63	20,413.33	39.88%	主要系溢价收购东深电子 90%的股权所致
长期待摊费用	57.23	30.14	89.88%	主要系外购子公司带入
应付账款	13,924.46	9,034.20	54.13%	主要系存货赊购量增加及外购子公司带入
预收款项	21,455.19	13,116.07	63.58%	主要系外购子公司带入
应付职工薪酬	1,327.44	2,237.07	-40.66%	主要系本期发放了上年年终奖所致
应交税费	1,334.07	2,758.12	-51.63%	主要系本期缴纳税金所致
应付利息	17.84	13.16	35.56%	主要系计提贷款利息
其他应付款	10,610.00	6,455.71	64.35%	主要系外购子公司产生的应付股权款
长期借款	12,029.44	8,846.37	35.98%	主要系本期取得银行贷款所致
外币报表折算差额	67.30	49.63	35.60%	主要系外币报表折算所致
少数股东权益	2,575.29	1,475.86	74.49%	主要系外购子公司带入
营业外支出	91.07	54.54	66.98%	主要系对外捐赠及水利基金缴纳增加所致
少数股东损益	111.74	-114.66	197.45%	主要系外购子公司带入

## 2、报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司主要业务领域情况如下：

围绕环境监测系统及运维服务领域，抓住国家加强环保投入等政策的方向，积极开展环境监测产品的研发与销售，虽然销售收入取得了一定增长，但产品毛利率下降较快；

积极应对因宏观经济形势给传统钢铁、石化、化工行业带来的影响，在工业过程分析系统领导收入下降的情况下，通过

精细化管理，提高了产品毛利率；

安全监测系统领域市场竞争激烈，产品毛利率持续下降；

实验室分析仪器业务面临较大压力，国内外竞争对手全面挤压公司的市场份额和利润空间，营业收入及毛利率快速下滑，对公司完2014年业绩目标将产生较大影响；

公司加强海外业务的拓展以及并入了深圳东深电子，增加了水利水务智能系统业务，实现营业收入的持续增长。

公司新产品、新业务的拓展周期较长，目前各新产品、新业务部门仍处于产品投入期、业务开拓期，距离实现快速成长仍需一定时间。

鉴于目前并购市场已极度活跃，拟通过并购快速发展的各类公司快速增加，以并购为主的产业基金、整合基金大量涌现，而适合的并购目标公司短期内不可能有较大增长，且公司坚持严格的选择并购目标的标准，使公司在并购领域面临较大的压力和挑战。

公司重大的在手订单及订单执行进展情况

适用  不适用

### 3、主营业务经营情况

#### (1) 主营业务的范围及经营情况

公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析等领域的仪器仪表。以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程等领域提供分析测量、信息化和运维服务的综合解决方案。

#### (2) 主营业务构成情况

占比 10%以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
环境监测系统及运维服务	225,143,571.38	114,578,983.67	49.11%	28.93%	39.91%	-3.99%
工业过程分析系统	135,219,457.09	70,851,324.16	47.60%	-4.15%	-2.79%	-0.73%
安全监测系统	15,521,733.08	7,117,749.45	54.14%	28.35%	30.79%	-0.86%
实验室分析仪器	43,731,163.61	15,574,041.08	64.39%	-15.80%	-14.03%	-0.73%
水利水务智能化系统	50,415,474.66	30,508,392.45	39.49%			
其他	14,906,410.74	12,895,997.02	13.49%	5.01%	-0.81%	5.08%
分地区						
国内销售	468,333,754.27	244,831,191.69	47.72%	24.31%	33.70%	-3.67%
国外销售	16,604,056.29	6,695,296.14	59.68%	-3.29%	-18.57%	7.56%

#### 4、其他主营业务情况

利润构成或利润来源与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务或其结构发生重大变化的说明

适用  不适用

主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的说明

适用  不适用

报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用  不适用

#### 5、公司前 5 大供应商或客户的变化情况

报告期公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

#### 6、主要参股公司分析

适用  不适用

主要参股公司情况

单位：元

公司名称	主要产品或服务	净利润
北京吉天仪器有限公司	加工分析仪器	9,124,458.49
深圳市东深电子股份有限公司	水利自动化、信息化业务产品的研究、开发、生产、销售等	9,124,253.22

#### 7、重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

#### 8、核心竞争力不利变化分析

适用  不适用

报告期内，公司的核心竞争力没有发生重大改变。

（一）土地使用权情况

报告期内，公司土地使用权情况未发生变化；

（二）注册商标权属状况

截止2014年6月30日，公司及下属子公司拥有注册商标总计14项，报告期内，公司向国家商标局申请但尚未核准的商标共1项；

（三）专利技术

截止2014年6月30日，公司已取得专利186项，其中发明专利89项，实用新型94项，外观设计3项。报告期内，公司新增专利19项，其中发明专利新增8项。正在申请专利共101项，其中发明专利88项，实用新型专利13项。

#### （四）软件著作权

截止2014年6月30日，公司已取得计算机软件著作权131项。

### 9、公司业务相关的宏观经济层面或外部经营环境的发展现状和变化趋势及公司行业地位或区域市场地位的变动趋势

伴随着“十二五”规划中各项政策的逐步落实，以及环境保护成为政府及全社会持续关注的重点，市场对环境监测产品、环境治理产品、相关软件以及第三方服务的需求将会在相当长的时期内持续增加；随着工业自动化控制水平的提升和国家大力发展节能环保产业及行业整合的推进，过程分析仪器的市场规模将保持增长趋势。受宏观经济形势的持续影响，冶金、石化等工业客户面仍临全行业景气度、新项目投资减少等问题，对各类工业仪器、仪表的需求增速下降，对公司业务发展将产生压力。公司将继续加强对重点业务及产品的研发投入，密切跟踪市场趋势，积极寻找新的业务增长点，努力保持国内同行业中的领先地位。

### 10、公司年度经营计划在报告期内的执行情况

报告期内，围绕公司2014年度经营计划，顺利的推进各项工作。持续技术创新方面，加大对重要业务、重点产品的研发投入，丰富产品线；加强营销服务体系建设方面，通过内部结构的不断整合，积极推进营销服务网络的全方位、一体化的建设进程；加强人力资源建设方面，通过完善考核以及开展股权激励计划等措施，充分调动员工的积极性和增强主人翁精神；兼并收购方面，公司积极跟踪相关潜力行业，谨慎选择，充分调研，稳重推动扩展业务；管理体系建设方面，公司根据自身的实际情况，合理调整业务框架，优化资产结构，为公司持续发展提供保障。

### 11、对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施

#### 1、技术风险

公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，涉及机械、电子、材料、软件、光学等多个技术领域，行业技术发展迅速。面对激烈的市场竞争，公司需不断致力于新技术的研究和新产品的开发，以应对市场变化和客户需求，保持产品的竞争力。如果公司不能保持持续开发新产品能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求的趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的竞争能力和持续发展。

公司采取的应对措施：公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队。同时，公司将加强与各类机构的技术合作，加快产品研发速度。

#### 2、市场风险

公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，市场前景广阔。国内外厂商纷纷抓住机遇扩大销量，造成市场竞争加剧；另一方面，由于产品毛利率水平较高，可能吸引更多的新进入者，加剧市场竞争，加之公司加强整体解决方案的营销力度，降低了公司产品的毛利率，从而影响到公司的整体盈利水平。

公司采取的应对措施：一方面，公司针对市场变化，调整优化了营销网络及工程服务网络，落实个性化解决方案的营销模式，不断寻找新的行业细分领域，积极推出新产品，寻求新的增长点，增强市场综合竞争力；另一方面，充分发挥公司自主研发创新的能力，保持行业内技术领先的优势。最后，公司积极与行业相关者以各种形式加强合作，共同开发市场。

#### 3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2012年末，2013年末，2014年半年度，分别为63,054.47万元、68,503.33万元、78,254.95万元，占资产总额的比例分别为27.71%、28.45%、29.53%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，出现坏账的可能性较小，但如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。且公司应收账款账龄结构变长，坏帐准备逐期增长，对公司构成一定财务压力。

公司采取的应对措施：一方面，公司不断优化完善销售回款的催收制度；另一方面，公司继续加强对回款工作的考核和奖惩，特别加强对账龄较长客户的催款力度，必要时通过法律途径催收款项，对应收账款的回收工作有较为显著的成效。

#### 4、管理风险

##### （1）规模扩张导致的管理风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域等将进一步扩张，如果公司管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大及业务种类丰富进行及时调整，将削弱公司的市场竞争力，影响公司持续快速发展。

另一方面，公司通过兼并收购，可以获得新的产品以及销售渠道和业务平台，但同时公司与被收购对象在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。特别是被并购公司的经营起伏，会影响公司的整体业绩。

公司采取的应对措施：公司不断优化内部控制制度，并根据外部环境的变化和公司内部发展及管理的需要，逐步调整了管理体制和经营机制，构建适合公司发展的管理和业务框架；公司非常重视企业文化建设，努力增强员工的认同感及凝聚力，提高被并购公司的整合效率。根据被收购公司的具体情况，建立包括股权激励在内的激励考核制度，增加其高管、骨干的积极性。

##### （2）人力资源管理的风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，公司商业模式的有效应用、经营业务的顺利开展、服务能力的不断提高，均有赖于公司核心管理和技术团队。依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。但随着市场竞争的加剧，且公司管理体系及包括股权激励在内的全面激励考核体系需进一步建立和完善，公司现有人才存在一定的流失风险，引进人才难度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。目前，并购市场非常活跃，拟借助并购实现快速发展的上市公司逐渐增多，公司寻找适合的并购目标的难度大大增加。

公司采取的应对措施：一方面，公司历来重视人才的培养和管理，通过进一步完善考核与激励机制，推出股权激励方案，为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景；另一方面，公司将计划的利用各种渠道和机会，通过招聘、合作等模式，进行人才的选用及储备。公司根据业务发展的实际需要，拟通过组织结构和中长期激励体系的调整，新业务激励体系的创新，激发各业务模块的积极性，有效吸引各类人才。

## 二、投资状况分析

### 1、募集资金使用情况

#### （1）募集资金总体使用情况

适用  不适用

单位：万元

募集资金总额	83,687.75
报告期投入募集资金总额	9,329.9
已累计投入募集资金总额	77,771
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额比例	0.00%
募集资金总体使用情况说明	
<p>经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]444”号文核准，聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称“公司”、“聚光科技”）公开发行人民币普通股（A股）4,500万股。本次新股发行价格为每股人民币20.00元，募集资金总额为人民币90,000万元，扣除发行费用6,312.25万元后，实际募集资金净额为83,687.75万元。天健会计师事务所有限公司已于2011</p>	

年 4 月 12 日对公司首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了天健验[2011]110 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储。本公司以前年度已使用募集资金 68,441.1 万元，报告期投入募集总额 9,329.9 万元，已累计投入募集资金 77,771 万元，剩余募集资金 5,916.75 万元（不含利息）。

## （2）募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环境监测系统建设项目	否	8,375	8,375	120.66	6,580	78.57%	2013年12月31日				否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227	5,227	130.25	3,887.24	74.37%	2013年12月31日				否
光纤传感安全监测系统建设项目	是	5,014	0	0	0	0.00%					是
数字环保信息系统建设项目	否	6,793	6,793	76.28	5,541.51	81.58%	2013年12月31日				否
运营维护体系建设项目	否	4,696	4,696	62.17	3,117.05	66.38%	2013年12月31日				否
研究开发中心建设项目	否	5,213	5,213	0	4,995.66	95.83%	2013年12月31日				否
结余资金补充流动资金				6,182.54	6,182.54	100.00%					
承诺投资项目小计	--	35,318	30,304	6,571.9	30,304	--	--			--	--
超募资金投向											
收购北京吉天仪器有限公司的 100%股权	否	24,867	24,867	5,758	24,867	100.00%	2011年09月15日	912.45	11,160.87	是	否
暂时性补充流动资金		5,000	5,000	5,000	5,000	100.00%					

本期归还暂时性补充流动资金		-8,000	-8,000	-8,000							
补充流动资金（如有）	--	17,600	17,600		17,600	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	39,467	39,467	2,758	47,467	--	--	912.45	11,160.87	--	--
合计	--	74,785	69,771	9,329.9	77,771	--	--	912.45	11,160.87	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本低难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	出售“光纤传感安全监测系统建设项目”的情况说明：光纤传感行业内产品同质化日趋严重，细分行业众多，行业培育和品牌塑造的周期过长，导致竞争加剧、行业利润率逐年下降。因此，无论公司继续开拓成熟细分市场或培育新兴市场方面都将面临较大的投入和预期回报不明的风险。为此，公司将光纤传感业务及资产转让，有助于优化本公司在安全监控领域的行业布局，最大限度实现资产的保值增值。经过公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议，并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司将拥有的光纤传感业务及资产（包括“光纤传感安全监测系统建设项目”募投项目）转让给上海波汇通信科技有限公司，转让价格为人民币 1,468 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金已实际使用 574 万元，结余 4,440 万元。本公司拟以自有资金归还该项目已实际使用之募集资金 574 万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574 万元）对应的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之转让收益一并归还募集资金专户，本公司已向募集资金专户归还资金 634.14 万元，包括已实际使用的募集资金 574 万元、按银行贷款利率计算的利息 55.10 万元和可确指的转让收益 5.04 万元。原承诺投入光纤项目的募集资金 5,014 万元将择机安排另用。										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司上市募集超募资金 48369.75 万元，2011 年 6 月 10 日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 9300 万元用于永久补充流动资金。2、2011 年 8 月 24 日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案，同意公司拟使用超募资金不超过 29,893 万元收购北京吉天仪器有限公司 100% 的股权。截止 2014 年 6 月 30 日共已支付 24,867 万元股权转让款。2014 年上半年，北京吉天仪器实现净利润约 912.45 万元。3、2012 年 8 月 20 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 8,300 万元用于永久补充流动资金。										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 3,356.10 万元。对此，天健会计师事务所有限公司出具了天健审（2011）3683 号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独										

	立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司实际募集资金净额为 83,687.75 万元,经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2011 年 11 月份归还。2、经过公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2012 年 6 月归还。3、经过公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2012 年 12 月归还。4、经过公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2013 年 5 月归还。5、经过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 4 月 3 日第二届第六次董事会审议通过了《关于公司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止 2014 年 2 月 28 日，公司环境监测系统建设项目、工业过程分析系统建设项目、数字环保信息系统建设项目、运营维护体系建设项目、研究开发中心建设项目五个募投项目累计投入募集资金 23,972.1 万元，占公司原计划投入的募集资金总额的 79.11%，结余募投项目资金（不含利息收入）6,331.90 万元。经研究，公司拟将上述剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。公司超募资金及利息仍存放于专户存储。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

### （3）募集资金变更项目情况

适用  不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

### 2、非募集资金投资的重大项目情况

适用  不适用

单位：万元

项目名称	计划投资总额	本报告期投入金额	截至报告期末累计	项目进度	截止报告期末累计
------	--------	----------	----------	------	----------

			实际投入金额		实现的收益
物联网产业化基地 建设项目	50,000	3,000.69	24,991.22	49.98%	0
合计	50,000	3,000.69	24,991.22	--	0

### 3、对外股权投资情况

#### （1）持有其他上市公司股权情况

适用  不适用

#### （2）持有金融企业股权情况

适用  不适用

公司报告期末持有金融企业股权。

### 4、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

#### （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

### 三、有关盈利预测、计划或展望的实现情况

适用  不适用

### 四、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用  不适用

## 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

## 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、报告期内公司利润分配方案实施情况

报告期内实施的利润分配方案特别是现金分红方案、资本公积金转增股本方案的执行或调整情况

适用  不适用

2014年5月9日，经公司2013年度股东大会审议批准，公司2013年度的利润分配方案为：公司总股本44,500万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共分配现金股利1780万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2014年6月执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

## 八、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

适用  不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 第四节 重要事项

### 一、重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

### 二、资产交易事项

#### 1、收购资产情况

适用  不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	交易价格(万元)	进展情况(注2)	对公司经营的影响(注3)	对公司损益的影响(注4)	该资产为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比率	是否为关联交易	与交易对方的关联关系(适用关联交易情形)	披露日期(注5)	披露索引
刘明钟等37名自然人	北京吉天仪器有限公司100%股权	19,465	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债券债务已全部转移	对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响	本报告期为上市公司贡献的净利润为912.45万元	15.48%	否	不适用	2011年08月24日	www.cninfo.com.cn
郭华等18名自然人	深圳市东深电子股份有限公司90%股权	16,200	所涉及的资产产权已全部过户,所涉及的债券债务已全部转移	对公司业务连续性和管理层稳定性无重大影响	本报告期为上市公司贡献的净利润为821.18万元	13.93%	否	不适用	2013年12月26日	www.cninfo.com.cn

#### 2、出售资产情况

适用  不适用

公司报告期末未出售资产。

#### 3、企业合并情况

适用  不适用

公司报告期末未发生企业合并情况。

### 三、公司股权激励的实施情况及其影响

适用  不适用

2014年5月19日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于公司限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于限制性股票激励计划实施考核管理办法（草案）的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司本次拟实施的股权激励计划草案及摘要等信息已于2014年5月20日在巨潮资讯网进行公告。

中国证监会已对公司报送的股权激励草案确认无异议并进行了备案。

2014年8月21日，公司将召开2014年第一次临时股东大会对以上议案进行审议。公司将及时公告股权激励方案的后续实施情况。

### 四、重大关联交易

#### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生与日常经营相关的关联交易。

#### 2、资产收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期末未发生资产收购、出售的关联交易。

#### 3、关联债权债务往来

适用  不适用

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

关联方	关联关系	债权债务类型	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额（万元）	本期发生额（万元）	期末余额（万元）
王 健	实际控制人之一	应付关联方债务	公司代收王健的人才奖励款	否	100	0	100
杭州凯洲科技有限公司	公司股东	应付关联方债务	资金周转	否	0	560	560
杭州凯健科技有限公司	公司股东	应付关联方债务	资金周转	否	0	640	640
关联债权债务对公司经营成果及财务状况的影响		上述关联债权债务对公司经营成果及财务状况无重大影响，且上述债权债务中杭州凯洲科技有限公司、杭州凯健科技有限公司的款项已于2014年7月归还。					

#### 4、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

#### 五、重大合同及其履行情况

##### 1、托管、承包、租赁事项情况

###### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

###### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

###### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

##### 2、担保情况

适用  不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				0
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			0	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				0
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
杭州大地安科环境 仪器有限公司	2013 年 08 月 20 日	2,000		0		无		

清本环保工程（杭州）有限公司	2013 年 08 月 20 日	1,000		0	无		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			0
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			3,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			0
公司担保总额（即前两大项的合计）							
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）			0
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）			3,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4）			0
其中：							
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）				0			
直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）				0			
担保总额超过净资产 50%部分的金额（E）				0			
上述三项担保金额合计（C+D+E）				0			
未到期担保可能承担连带清偿责任说明（如有）				不适用			
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用			

采用复合方式担保的具体情况说明

### （1）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、重大委托他人进行现金资产管理情况

单位：万元

受托方名称	委托金额	委托起始日期	委托终止日期	报酬的确定方式	实际收益	期末余额	是否履行必要程序
-------	------	--------	--------	---------	------	------	----------

重大委托他人进行现金资产管理临时报告披露网站相关查询

适用  不适用

### 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 六、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新、彭华、田昆仑、李凯、姚尧士	在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。	2011年04月15日	任职之日起至上述承诺完成	报告期内，严格履行承诺
	公司实际控制人王健、姚纳新，主要股东睿洋科技、普渡科技、杭州赛智、RICH GOAL 出具了《非竞争承诺	在本承诺函签署之日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将以停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是	2011年04月15日	长期有效	报告期内，严格履行承诺

函》	不真实的或未被遵守，本公司（或本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
实际控制人王健、姚纳新及控股股东	<p>①关于技术无纠纷的承诺;实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技术纠纷和潜在技术纠纷，若由于聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失的，控股股东及实际控制人无条件地就该等损失全额向聚光科技进行补偿。实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：如发行人所进行之与代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品生产厂商间约定的情形，并因此需向他人承担赔偿责任，发行人的控股股东及实际控制人将连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。</p> <p>②关于山西聚光环保注册资本的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新已于 2010 年 9 月 10 日出具承诺，若由于山西聚光环保注册资本未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管部门处罚，则因此导致发行人损失的，由王健和姚纳新对发行人作相应补偿。</p> <p>③关于社保及住房公积金的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺，若由于发行人或其控股子公司未按规定给少数员工缴纳社会保险或住房公积金而导致需要发行人或其控股子公司补缴或被相关政府机关处罚的，则睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新同意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的损失。</p> <p>④关于承担税务风险的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若由于股份公司或其前身直接或间接权益之转让行为、利润分配行为导致睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新被税务主管机关要求缴纳相应之税款，睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新将按要求及时缴纳相应税款，并对若由于其未及时缴纳前述相应税款导致股份公司被处罚或遭受损失作出全额补偿。</p> <p>⑤关于分、子公司房产租赁的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若股份公司子公司及分公司之租赁因存在权属争议而导致分、子公司搬离相应之租赁场所、受到相关主管机关之处罚、导致向相关方作出赔偿，则睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新同意就股份公司及股份公司子公司的全部损失作出全额补偿。</p> <p>⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺;睿洋科技、普渡科技及王健、姚纳新出具承诺：如主管税务部门要求发行人缴纳其于 2007 年收购北京盈安科技 100%股权过程中未为北京盈安科技原股东扣缴的个人所得税款及相应的滞纳金或罚款，其将就发行人因此而遭受的全部损失作出全额补偿。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺				
承诺是否及时履行	是			
未完成履行的具体原因及下一步计划（如有）	无			

公司控股股东及其一致行动人报告期提出或实施股份增持计划情况

适用  不适用

## 七、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

## 八、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、2013年12月25日，公司第二届董事会第五次会议审议通过了《关于收购深圳市东深电子股份有限公司90%股权的议案》，拟使用自有资金16,200万元收购郭华等18名自然人所持有东深电子90%的股权，同时交易价格将根据东深电子在2013年至2015年累计考核净利润的完成情况进行调整，但无论如何调整，交易价格总额不超过22,600万元。股权转让款分4期支付，公司于2014年1月9日，与对方办理的股权的工商过户手续，并办理了财产权的交接。

## 第五节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转 股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	356,141,701	80.03%				-356,141,701	-356,141,701		
3、其他内资持股	229,171,301	51.50%				-229,171,301	-229,171,301		
其中：境内法人持股	229,171,301	51.50%				-229,171,301	-229,171,301		
4、外资持股	126,970,400	28.53%				-126,970,400	-126,970,400		
其中：境外法人持股	126,970,400	28.53%				-126,970,400	-126,970,400		
二、无限售条件股份	88,858,299	19.97%				356,141,701	356,141,701	445,000,000	100.00%
1、人民币普通股	88,858,299	19.97%				356,141,701	356,141,701	445,000,000	100.00%
三、股份总数	445,000,000	100.00%						445,000,000	100.00%

公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用  不适用

股份变动的理由

适用  不适用

1、根据《证券发行与承销管理办法》的有关规定，首发限售股东中，公司股东杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）、绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司、杭州赛智创业投资有限公司、北京中凡华软投资有限公司、华软投资（北京）有限公司承诺：“自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年10月28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有公开发行股票前已发行的股份，自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总额的50%。”

2014年1月20日，上述五家股东解除限售的股份数量共为7,754,501股，占公司股本总额的比例为1.74%，本次解除限售的详细情况已于2014年1月17日在证监会指定信息披露网站披露。

2、控股股东浙江睿洋科技有限公司、浙江普渡科技有限公司，发起人股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND

HONOUR LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED、VISION WISE HOLDINGS LIMITED、JOY UP HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、ROSELAND HOLDINGS LIMITED、TRADE SINO LIMITED、杭州凯洲科技有限公司、杭州凯健科技有限公司、天津和光股权投资基金合伙企业（有限合伙）、天津和君企业管理咨询有限公司、江苏新业科技投资发展有限公司、杭州恒赢投资管理有限公司、浙江瓯信创业投资有限公司、青岛泰屹投资发展有限公司，实际控制人王健、姚纳新承诺：“自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。”

2014年4月15日，上述19家股东解除限售的股份数量共为218,438,600股，占公司股本总额的比例为49.09%，本次解除限售的详细情况已于2014年4月11日在证监会指定信息披露网站披露。

2014年6月23日，上述两家股东睿洋科技、普渡科技解除限售的股份数量共为129,948,600股，占公司股本总额的比例为29.20%，本次解除限售的详细情况已于2013年6月20日在证监会指定信息披露网站披露。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 二、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末股东总数		20,058						
持股 5%以上的股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	25.51%	113,523,200	0	0	113,523,200	质押	60,950,000
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	14.79%	65,796,800	0	0	65,796,800	质押	65,796,800
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	13.43%	59,741,600	0	0	59,741,600	质押	56,320,000
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	4.31%	19,188,800	0	0	19,188,800	质押	12,000,000
银华财富—工商银行—银华资本分级一号资产管	其他	1.93%	8,598,293	8,598,293	0	8,598,293		

理计划								
杭州凯洲科技有 限公司	境内非国有法人	1.83%	8,139,6 00	-8,150,0 00	0	8,139,6 00		
中国工商银行一 景顺长城精选蓝 筹股票型证券投 资基金	其他	1.79%	7,969,5 31	0	0	7,969,5 31		
WELL ADVANTAGE LIMITED	境外法人	1.77%	7,870,8 00	-4,000,0 00	0	7,870,8 00		
杭州凯健科技有 限公司	境内非国有法人	1.10%	4,878,4 00	-4,880,0 00	0	4,878,4 00		
MOST ACHIEVE LIMITED	境外法人	1.09%	4,870,0 00	-457,60 0	0	4,870,0 00		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况（如有）（参 见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中睿洋科技和普渡科技系一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江睿洋科技有限公司	113,523,200	人民币普通股	113,523,200					
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	65,796,800	人民币普通股	65,796,800					
浙江普渡科技有限公司	59,741,600	人民币普通股	59,741,600					
ISLAND HONOUR LIMITED	19,188,800	人民币普通股	19,188,800					
银华财富—工商银行—银华资本分 级一号资产管理计划	8,598,293	人民币普通股	8,598,293					
杭州凯洲科技有限公司	8,139,600	人民币普通股	8,139,600					
中国工商银行—景顺长城精选蓝筹 股票型证券投资基金	7,969,531	人民币普通股	7,969,531					
WELL ADVANTAGE LIMITED	7,870,800	人民币普通股	7,870,800					
杭州凯健科技有限公司	4,878,400	人民币普通股	4,878,400					
MOST ACHIEVE LIMITED	4,870,000	人民币普通股	4,870,000					
前 10 名无限售流通股股东之间，以 及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的 说明	上述股东中睿洋科技和普渡科技系一致行动人，公司未知其他股东之间是否存在关联 关系，也未知是否属于一致行动人。							

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)(参见注 4)	无
-------------------------------	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司股东在报告期内未进行约定购回交易。

### 三、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第六节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持有本公司股份及股票期权情况

#### 1、持股情况

适用  不适用

#### 2、持有股票期权情况

适用  不适用

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
彭华	监事	离职	2014年05月09日	因个人工作调整原因
钟文明	监事	被选举	2014年05月09日	股东大会补选新的监事

## 第七节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	267,229,585.58	489,530,580.38
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	51,225,728.05	56,769,703.63
应收账款	782,549,537.48	685,033,257.55
预付款项	64,344,789.79	50,274,231.00
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	76,653,377.92	44,964,467.59
买入返售金融资产		
存货	500,099,798.76	347,496,316.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	22,942,306.77	20,715,331.62
流动资产合计	1,765,045,124.35	1,694,783,887.90

非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	8,209,260.82	7,896,120.52
长期股权投资	100,000.00	2,809.40
投资性房地产		
固定资产	206,881,971.99	191,318,944.69
在建工程	250,514,657.68	220,172,446.33
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	81,720,337.33	58,753,194.15
开发支出		
商誉	285,546,293.39	204,133,305.30
长期待摊费用	572,274.33	301,386.43
递延所得税资产	30,290,505.53	30,447,946.90
其他非流动资产	21,529,649.00	
非流动资产合计	885,364,950.07	713,026,153.72
资产总计	2,650,410,074.42	2,407,810,041.62
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	139,244,570.94	90,342,017.35
预收款项	214,551,887.17	131,160,699.58
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,274,429.14	22,370,690.51
应交税费	13,340,742.11	27,581,234.06

应付利息	178,388.69	131,610.38
应付股利	344,840.50	0.00
其他应付款	106,100,047.67	64,557,144.71
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
一年内到期的非流动负债	20,818,583.46	19,319,505.67
其他流动负债	23,091,352.82	18,285,288.64
流动负债合计	530,944,842.50	373,748,190.90
非流动负债：		
长期借款	120,294,410.40	88,463,695.42
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,471,200.00	3,471,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	26,436,710.78	25,174,607.57
非流动负债合计	150,202,321.18	117,109,502.99
负债合计	681,147,163.68	490,857,693.89
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,000,000.00	445,000,000.00
资本公积	858,756,499.42	858,756,499.42
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	51,480,862.33	51,480,862.33
一般风险准备		
未分配利润	587,599,710.70	546,460,103.31
外币报表折算差额	672,953.95	496,269.83
归属于母公司所有者权益合计	1,943,510,026.40	1,902,193,734.89
少数股东权益	25,752,884.34	14,758,612.84
所有者权益（或股东权益）合计	1,969,262,910.74	1,916,952,347.73
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,650,410,074.42	2,407,810,041.62

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

**2、母公司资产负债表**

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	187,072,053.32	358,200,627.43
交易性金融资产		
应收票据	30,423,921.53	4,969,712.00
应收账款	620,431,775.91	569,015,215.18
预付款项	43,981,822.05	43,345,837.96
应收利息		
应收股利		
其他应收款	58,945,228.98	36,775,878.45
存货	322,498,371.65	282,364,768.81
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,428,371.87	17,074,952.26
流动资产合计	1,282,781,545.31	1,311,746,992.09
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	8,209,260.82	7,896,120.52
长期股权投资	570,243,416.14	408,273,195.57
投资性房地产		
固定资产	141,161,367.95	145,397,672.10
在建工程	250,514,657.68	220,172,446.33
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	36,019,177.38	31,091,430.17
开发支出		
商誉		

长期待摊费用	183,339.65	301,386.43
递延所得税资产	20,673,942.08	19,855,664.10
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,027,005,161.70	832,987,915.22
资产总计	2,309,786,707.01	2,144,734,907.31
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	105,065,892.35	78,190,795.93
预收款项	117,502,258.36	110,956,388.24
应付职工薪酬	7,818,181.86	14,834,898.09
应交税费	7,547,124.61	13,433,455.67
应付利息	178,388.69	131,610.38
应付股利		
其他应付款	171,297,622.98	61,474,938.09
一年内到期的非流动负债	19,000,000.00	19,000,000.00
其他流动负债	16,840,854.59	12,676,866.67
流动负债合计	445,250,323.44	310,698,953.07
非流动负债：		
长期借款	105,000,000.00	85,000,000.00
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	3,471,200.00	3,471,200.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	25,649,401.68	24,762,680.29
非流动负债合计	134,120,601.68	113,233,880.29
负债合计	579,370,925.12	423,932,833.36
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	445,000,000.00	445,000,000.00
资本公积	850,433,083.27	850,433,083.27
减：库存股		
专项储备		

盈余公积	51,480,862.33	51,480,862.33
一般风险准备		
未分配利润	383,501,836.29	373,888,128.35
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,730,415,781.89	1,720,802,073.95
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,309,786,707.01	2,144,734,907.31

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

### 3、合并利润表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	485,324,270.94	395,195,297.01
其中：营业收入	485,324,270.94	395,195,297.01
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	439,781,826.62	363,566,088.35
其中：营业成本	251,526,487.83	191,337,873.43
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
营业税金及附加	4,637,553.20	3,643,139.12
销售费用	94,020,004.62	86,035,100.45
管理费用	86,803,186.68	79,873,630.59
财务费用	-6,563,860.09	-5,071,481.30
资产减值损失	9,358,454.38	7,747,826.06
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）	421,160.50	-22,070.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,336.60	-22,070.83
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	45,963,604.82	31,607,137.83
加：营业外收入	27,319,314.32	32,122,193.92
减：营业外支出	910,740.32	545,368.06
其中：非流动资产处置损失	26,025.82	74,853.38
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,372,178.82	63,183,963.69
减：所得税费用	12,315,152.55	8,675,387.62
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	60,057,026.27	54,508,576.07
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	58,939,607.39	55,655,217.14
少数股东损益	1,117,418.88	-1,146,641.07
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.13	0.13
（二）稀释每股收益	0.13	0.13
七、其他综合收益	224,424.31	-467,145.55
八、综合收益总额	60,281,450.58	54,041,430.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	59,116,291.51	55,394,859.08
归属于少数股东的综合收益总额	1,165,159.07	-1,353,428.56

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

#### 4、母公司利润表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	326,979,918.79	270,660,237.72
减：营业成本	195,555,580.67	143,503,292.44

营业税金及附加	2,696,668.31	2,408,840.13
销售费用	54,570,003.89	53,896,423.69
管理费用	52,935,128.30	57,944,342.28
财务费用	-6,556,694.71	-4,830,082.28
资产减值损失	9,532,349.47	7,926,941.69
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）	7,336.60	-22,070.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	7,336.60	-22,070.83
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	18,254,219.46	9,788,408.94
加：营业外收入	16,017,271.96	23,622,416.21
减：营业外支出	973,950.17	507,798.25
其中：非流动资产处置损失		67,492.73
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	33,297,541.25	32,903,026.90
减：所得税费用	5,883,833.31	6,547,526.11
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	27,413,707.94	26,355,500.79
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.06	0.03
（二）稀释每股收益	0.06	0.03
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	27,413,707.94	26,355,500.79

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

## 5、合并现金流量表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	435,477,213.88	389,962,158.22
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		

向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置交易性金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	11,419,910.10	27,155,923.07
收到其他与经营活动有关的现金	43,001,562.00	38,586,349.52
经营活动现金流入小计	489,898,685.98	455,704,430.81
购买商品、接受劳务支付的现金	261,702,102.24	213,888,808.27
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	110,097,284.85	83,852,011.77
支付的各项税费	63,315,283.55	57,929,724.12
支付其他与经营活动有关的现金	133,630,214.62	137,869,905.69
经营活动现金流出小计	568,744,885.26	493,540,449.85
经营活动产生的现金流量净额	-78,846,199.28	-37,836,019.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	25,231,486.00	
取得投资收益所收到的现金	451,209.90	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	117,890.00	13,743.92
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	25,800,585.90	13,743.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	47,298,179.63	29,282,665.42

投资支付的现金	57,580,000.00	51,770,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,892,375.31	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	165,759,541.00	81,052,665.42
投资活动产生的现金流量净额	-139,969,969.04	-81,038,921.50
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	875,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	875,000.00	
取得借款收到的现金	20,000,000.00	35,730,959.84
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,875,000.00	35,730,959.84
偿还债务支付的现金	1,670,207.23	20,271,458.27
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	41,824,818.91	35,787,110.56
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	20,599,600.00	35,000,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	68,495,026.14	56,058,568.83
筹资活动产生的现金流量净额	-10,620,026.14	-20,327,608.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	671,584.05	-482,592.62
五、现金及现金等价物净增加额	-228,764,610.41	-139,685,142.15
加：期初现金及现金等价物余额	484,469,058.38	609,412,617.50
六、期末现金及现金等价物余额	255,704,447.97	469,727,475.35

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

## 6、母公司现金流量表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		

销售商品、提供劳务收到的现金	221,944,272.46	214,184,184.95
收到的税费返还	4,361,549.82	19,987,862.81
收到其他与经营活动有关的现金	41,936,105.92	30,021,086.26
经营活动现金流入小计	268,241,928.20	264,193,134.02
购买商品、接受劳务支付的现金	157,526,825.54	118,771,273.85
支付给职工以及为职工支付的现金	71,556,759.77	57,018,236.47
支付的各项税费	37,593,597.02	37,652,060.39
支付其他与经营活动有关的现金	97,048,578.26	102,201,327.92
经营活动现金流出小计	363,725,760.59	315,642,898.63
经营活动产生的现金流量净额	-95,483,832.39	-51,449,764.61
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	10,146.00	
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	250.00	12,773.92
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	119,151,220.74	44,898,300.00
投资活动现金流入小计	119,161,616.74	44,911,073.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,632,369.94	28,431,691.95
投资支付的现金	57,580,000.00	51,770,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	90,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	15,043,015.82	43,306,500.97
投资活动现金流出小计	207,255,385.76	123,508,192.92
投资活动产生的现金流量净额	-88,093,769.02	-78,597,119.00
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	20,000,000.00	35,546,043.11
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	37,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	57,000,000.00	35,546,043.11
偿还债务支付的现金		20,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,713,596.67	787,110.56
支付其他与筹资活动有关的现金	25,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	45,713,596.67	20,787,110.56
筹资活动产生的现金流量净额	11,286,403.33	14,758,932.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	27,583.97	-75,223.11
五、现金及现金等价物净增加额	-172,263,614.11	-115,363,174.17
加：期初现金及现金等价物余额	353,139,105.43	509,942,255.19
六、期末现金及现金等价物余额	180,875,491.32	394,579,081.02

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

## 7、合并所有者权益变动表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	445,000,000.00	858,756,499.42			51,480,862.33		546,460,103.31	496,269.83	14,758,612.84	1,916,952,347.73
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	445,000,000.00	858,756,499.42			51,480,862.33		546,460,103.31	496,269.83	14,758,612.84	1,916,952,347.73
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							41,139,607.39	176,684.12	10,994,271.50	52,310,563.01
（一）净利润							58,939,607.39		1,117,418.88	60,057,026.27
（二）其他综合收益								176,684.12	47,740.19	224,424.31
上述（一）和（二）小计							58,939,607.39	176,684.12	1,165,159.07	60,281,450.58

(三) 所有者投入和减少资本									9,829,112.43	9,829,112.43
1. 所有者投入资本									875,000.00	875,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他									8,954,112.43	8,954,112.43
(四) 利润分配									-17,800,000.00	-17,800,000.00
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									-17,800,000.00	
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	445,000,000.00	858,756,499.42			51,480,862.33		587,599,672,953.71	0.00	25,752,884.34	1,969,262,910.74

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	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	其他		
一、上年年末余额	445,000,000.00	858,756,499.42			39,446,323.36		434,942,486.26	243,273.57	11,998,824.04	1,790,387,406.65

加：同一控制下企业合并产生的追溯调整									
加：会计政策变更									
前期差错更正									
其他									
二、本年年初余额	445,000,000.00	858,756,499.42		39,446,323.36		434,942,486.26	243,273.57	11,998,824.04	1,790,387,406.65
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）				12,034,538.97		111,517,617.05	252,996.26	2,759,788.80	126,564,941.08
（一）净利润						159,152,156.02		55,000.84	159,207,156.86
（二）其他综合收益							252,996.26	79,787.96	332,784.22
上述（一）和（二）小计						159,152,156.02	252,996.26	134,788.80	159,539,941.08
（三）所有者投入和减少资本								2,625,000.00	2,625,000.00
1. 所有者投入资本								2,625,000.00	2,625,000.00
2. 股份支付计入所有者权益的金额									
3. 其他									
（四）利润分配				12,034,538.97		-47,634,538.97			-35,600,000.00
1. 提取盈余公积				12,034,538.97		-12,034,538.97			
2. 提取一般风险准备									
3. 对所有者（或股东）的分配						-35,600,000.00			-35,600,000.00
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	445,000,000.00	858,756,499.42			51,480,862.33		546,460,103.31	496,269.83	14,758,612.84	1,916,952,347.73

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

## 8、母公司所有者权益变动表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额							
	实收资本 (或股本)	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	445,000,000.00	850,433,083.27			51,480,862.33		373,888,128.35	1,720,802,073.95
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	445,000,000.00	850,433,083.27			51,480,862.33		373,888,128.35	1,720,802,073.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）							9,613,707.94	9,613,707.94
（一）净利润							27,413,707.94	27,413,707.94
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							27,413,707.94	27,413,707.94
（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							-17,800,000.00	-17,800,000.00

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							-17,800,00 0.00	-17,800,00 0.00
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	445,000,00 0.00	850,433,08 3.27			51,480,862 .33		383,501,83 6.29	1,730,415, 781.89

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本 (或股本)	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	445,000,00 0.00	850,433,08 3.27			39,446,323 .36		301,177,27 7.60	1,636,056, 684.23
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年年初余额	445,000,00 0.00	850,433,08 3.27			39,446,323 .36		301,177,27 7.60	1,636,056, 684.23
三、本期增减变动金额（减少以 “-”号填列）					12,034,538 .97		72,710,850 .75	84,745,389 .72
（一）净利润							120,345,38 9.72	120,345,38 9.72
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							120,345,38 9.72	120,345,38 9.72
（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					12,034,538.97		-47,634,538.97	-35,600,000.00
1. 提取盈余公积					12,034,538.97		-12,034,538.97	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配								
4. 其他							-35,600,000.00	-35,600,000.00
(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	445,000,000.00	850,433,083.27			51,480,862.33		373,888,128.35	1,720,802,073.95

法定代表人：王健

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

### 三、公司基本情况

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经杭州市对外贸易经济合作局以杭外经贸外服许[2009]229号文批复同意，由原聚光科技（杭州）有限公司整体变更设立，取得由浙江省工商行政管理局核发的注册号为330100400005508的《企业法人营业执照》。公司注册资本44,500万元，股份总数44,500万股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司属仪器仪表制造业。经营范围：光机电一体化产品和相关软件的研究、开发、生产、安装；销售自产产品及相关的技术咨询和服务；计算机软件开发、销售、技术服务及系统集成；环保工程、机电工程、电子工程、消防设施工程、市政工程、水利水务工程、节能工程的设计、施工。主要产品及服务：工业过程分析系统、实验室分析仪器和环境监测系统及运营维护服务等。

## 四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

### 1、财务报表的编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

### 2、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 3、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。本报告所载财务信息的会计期间为2014年1月1日起至2014年6月30日止。

### 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。境外子公司视经营所在地采用美元、欧元或港币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### （1）同一控制下企业合并

公司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。公司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。

#### （2）非同一控制下的企业合并

公司在购买日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；如果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，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，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，其差额计入当期损益。

## 6、分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

- (1) “一揽子交易”的判断原则
- (2) “一揽子交易”的会计处理方法
- (3) 非“一揽子交易”的会计处理方法

## 7、合并财务报表的编制方法

### (1) 合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并财务报表的合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

### (2) 对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、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。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币业务

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，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，不改变其人民币金额；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，差额计入当期损益或资本公积。

### (2) 外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表中所有者权益项目下单独列示。

## 10、金融工具

### (1) 金融工具的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：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。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：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）、其他金融负债。

## （2）金融工具的确认依据和计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于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的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债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。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

## （3）金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司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的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。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，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

## （4）金融负债终止确认条件

## （5）金融资产和金融负债公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融资产或金融负债，以活跃市场的报价确定其公允价值；不存在活跃市场的金融资产或金融负债，采

用估值技术（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工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等）确定其公允价值；初始取得或源生的金融资产或承担的金融负债，以市场交易价格作为确定其公允价值的基础。

#### （6）金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

（1）资产负债表日对以公允价值计量且其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检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

（2）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，可以单独进行减值测试，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。

（3）按摊余成本计量的金融资产，期末有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值之间的差额确认减值损失。在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生减值时，将该权益工具投资或衍生金融资产的账面价值，高于按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失。可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，确认其减值损失，并将原直接计入所有者权益的公允价值累计损失一并转出计入减值损失。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

#### （7）将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

### 11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

#### （1）单项金额重大的应收款项坏账准备

单项金额重大的判断依据或金额标准	占应收款项账面余额 5%以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

#### （2）按组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

√ 适用 □ 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%
2—3 年	30.00%	30.00%
3—4 年	50.00%	50.00%

4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用  不适用

### (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	个别应收款项的未来现金流量现值与以账龄为信用风险特征的应收款项组合的未来现金流量现值存在显著差异。
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计提坏账准备。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货包括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，在实施过程中的未完合同成本，在生产、销售、研发、提供劳务或售后服务过程中需耗用的材料和物料等。

### (2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

批量采购逐步耗用的材料及物料，批量生产的标准化商品，采用月末一次加权平均法。为特定项目合同专项订购的产品及物料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法。单项服务成本，于发生时计入营业成本；长期重复的运维服务成本，归集后定期结转。

### (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，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别或单个存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

### (4) 存货的盘存制度

盘存制度：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

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

### 13、长期股权投资

#### （1）投资成本的确定

(1) 同一控制下的企业合并形成的，合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。(2) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。(3) 除企业合并形成以外的：以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；投资者投入的，按照投资合同或协议约定的价值作为其初始投资成本（合同或协议约定价值不公允的除外）。

#### （2）后续计量及损益确认

对被投资单位能够实施控制的长期股权投资采用成本法核算，在编制合并财务报表时按照权益法进行调整；对不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算；对具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。

#### （3）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定，与被投资单位相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方一致同意的，认定为共同控制；对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定的，认定为重大影响。

#### （4）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，在资产负债表日有客观证据表明其发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备；对被投资单位不具有共同控制或重大影响、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，按照《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定计提减值准备。

### 14、投资性房地产

1. 投资性房地产包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权和已出租的建筑物。

2. 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，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。资产负债表日，有迹象表明投资性房地产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

### 15、固定资产

#### （1）固定资产确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。

**(2) 融资租入固定资产的认定依据、计价方法****(3) 各类固定资产的折旧方法**

固定资产以取得时的实际成本入账，并从其达到预定可使用状态的次月起采用年限平均法计提折旧

类别	折旧年限（年）	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	30	5.00%	3.17
机器设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
电子设备	5-10	5.00%	9.50-19.00
运输设备	5	5.00%	19.00

**(4) 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，有迹象表明固定资产发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

**(5) 其他说明****16、在建工程****(1) 在建工程的类别**

在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的实际成本计量。

**(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点**

在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

**(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法**

资产负债表日，有迹象表明在建工程发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备。

**17、借款费用****(1) 借款费用资本化的确认原则**

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，在发生时确认为费用，计入当期损益。

## （2）借款费用资本化期间

当借款费用同时满足下列条件时，开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3) 为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

当所购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或可销售状态时，借款费用停止资本化。

## （3）暂停资本化期间

若符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化；中断期间发生的借款费用确认为当期费用，直至资产的购建或者生产活动重新开始。

## （4）借款费用资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），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，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

## 18、生物资产

## 19、油气资产

## 20、无形资产

### （1）无形资产的计价方法

无形资产包括土地使用权、商标、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

### （2）使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况

使用寿命有限的无形资产按年限平均法摊销，具体如下：

项 目	摊销年限（年）
土地使用权	合同约定的使用年限
商 标	10
专利权及非专利权技术	5-10
软 件	5-10

境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

项目	预计使用寿命	依据
----	--------	----

### （3）使用寿命不确定的无形资产的判断依据

### （4）无形资产减值准备的计提

使用寿命确定的无形资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，按照账面价值高于可收回金额的差额计提减值准备；使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

### （5）划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

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。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足相关条件的，确认为无形资产。

### （6）内部研究开发项目支出的核算

## 21、长期待摊费用

长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果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。

## 22、附回购条件的资产转让

## 23、预计负债

1.因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2.公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

### (1) 预计负债的确认标准

### (2) 预计负债的计量方法

## 24、股份支付及权益工具

### (1) 股份支付的种类

### (2) 权益工具公允价值的确定方法

### (3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

### (4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

## 25、回购本公司股份

## 26、收入

### (1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再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；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。公司主营仪器仪表及相关软件的研发、生产和销售，主要面向工业过程、环境监测和实验室分析三大细分领域，业务收入类型有：生产销售拥有自主知识产权的仪器仪表；进销知名品牌仪器仪表；仪器仪表集成或针对用户特定任务需求的综合方案解决服务（包括数据库开发）；零部件产销；运营维护服务；技术服务、售后服务及检测服务。(1) 仪器仪表系终端设备，销售主要环节有4个：签订销售合同、交货、安装调试和验收。销售方式有直销和代销。签订销售合同与交货是销售合同的基本条款。安装调试与验收是销售合同附加条款，基于用户或代理商的技术力量和产品安装调试的难易等，通过商务谈判确定。实践中，客户有着不同的表达合同履行进度的方式方法，各销售环节不见得都能取得或及时取得书面文件。鉴于此，公司确定的收入确认方法为：以合同签订及交货（包括交付软件）为前提，基于收款进度、安装调试单、验收报告、结算发票等信息作综合评判，若判断认定已符合商品销售收入确认的五项原则，按合同金额计量，一次确认收入。(2) 仪器仪表集成销售或针对用户特定任务需求的综合方案解决服务，于项目完工交付后，按合同金额计量，一次确认收入。(3) 零部件销售收入于交货后确认。(4) 运营维护服务具有长期和重复的特点，在运营维护期内分期确认收入。(5) 技术服务、售后服务及检测服务，于服务完成后一次确认收入。

### (2) 确认让渡资产使用权收入的依据

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

### (3) 确认提供劳务收入的依据

在劳务已经提供，收到价款或取得收款的证据时，确认收入。

#### (4) 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

## 27、政府补助

### (1) 类型

### (2) 会计政策

1. 政府补助包括与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。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划分为与资产相关的政府补助，除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。

2. 对期末有证据表明公司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的，按应收金额确认政府补助。除此之外，政府补助均在实际收到时确认。

3. 政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量；政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量，公允价值不能可靠取得的，按照名义金额计量。

4. 与资产相关的政府补助，确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入当期损益。与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间，计入当期损益；用于补偿已发生的相关费用或损失的，直接计入当期损益。

## 28、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 确认递延所得税资产的依据

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，该计税基础与其账面数之间的差额），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. 确认递延所得税资产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。3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

### (2) 确认递延所得税负债的依据

## 29、经营租赁、融资租赁

### (1) 经营租赁会计处理

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁会计处理

(3) 售后租回的会计处理

30、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

31、资产证券化业务

32、套期会计

33、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是  否

无

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是  否

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是  否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是  否

无

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是  否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

### 35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

## 五、税项

### 1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、6%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、12.5%、0%

各分公司、分厂执行的所得税税率

### 2、税收优惠及批文

#### 1. 企业所得税

公司名称	适用税率		备注
	2014年度	2013年度	
本公司	15%	15%	高新技术企业
北京吉天仪器有限公司	15%	15%	高新技术企业
杭州聚光环保科技有限公司	15%	15%	高新技术企业
无锡中科光电技术有限公司	15%	15%	高新技术企业
无锡聚光盛世传感网络有限公司	12.5%	12.5%	软件企业
北京聚光世达科技有限公司	0%	0%	软件企业
深圳市东深电子股份有限公司	15%	15%	高新技术企业

经相关政府部门认定，并经相关税务部门备案或核准同意，高新技术企业适用15%的优惠税率，软件企业自获利年度起享受“两免三减半”优惠政策。

#### 2. 增值税

经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。符合条件的“四技”收入，经税务部门备案同意后，享受免交增值税的优惠政策。出口货物享受增值税“免、抵、退”税政策，退税率为15%。

### 3、其他说明

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 六、企业合并及合并财务报表

## 1、子公司情况

## (1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：万元

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 际投资 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 司所有 者权益 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 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额
杭州聚 光环保 科技有 限公司	一级子 公司	浙江省	仪器仪 表业	450	生产环 保产品 等	450.00		100.00 %	100.00 %	是			
北京聚 光世达 科技有 限公司	一级子 公司	北京市	仪器仪 表业	1,000	光谱计 量检测 设备生 产加工 等	1,000.0 0		100.00 %	100.00 %	是			
聚光仪 器有限 公司 (美国)	一级子 公司	美国	仪器仪 表业	30 万美 元	半导体 激光在 线气体 分析仪 元部件 采购及 产品销售 等	30.00		100.00 %	100.00 %	是			
清本环	一级子	浙江省	仪器仪	1,500	环保设	1,350.0		90.00%	90.00%	是	97.55		

保工程 (杭 州)有 限公司	公司		表业		备及相关 软件的研 究、开发、 安装、销 售等	0							
无锡聚 光盛世 传感网 络有限 公司	一级子 公司	江苏省	仪器仪 表业	3,000	光机电 一体化 产品及 相关软 件的研 究、开 发、安 装等	3,000.0 0		100.00 %	100.00 %	是			
无锡中 科光电 技术有 限公司	一级子 公司	江苏省	仪器仪 表业	1,500	光机电 一体化 产品和 相关软 件的研 究、开 发、生 产、安 装、销 售等	825.00		55.00%	55.00%	是	710.32		
浙江聚 光检测 技术服 务有限 公司	二级子 公司	浙江省	仪器仪 表业	500	环境检 测等	500.00		100.00 %	100.00 %	是			
贵州聚 光技术 服务有 限公司	三级子 公司	贵州省	仪器仪 表业	500	环境检 测等	275.00		55.00%	55.00%	是	93.25		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

## (2) 同一控制下企业合并取得的子公司

单位：万元

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 际投资 额	实质上 构成对 子公司 净投资	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	从母公 司所有 者权益 冲减子

							的其他项目余额					数股东损益的金额	公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额

通过同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

### (3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

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	期末实际投资额	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	从母公司所有者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年初所有者权益中所享有份额后的余额
北京英贤仪器有限公司	一级子公司	北京市	仪器仪表业	100	在法律、行政法规、国务院决定的许	100.00		100.00%	100.00%				

					可范围内，自主选择经营项目								
北京盈安科技有限公司	一级子公司	北京市	仪器仪表业	100	销售电子计算机、五金、交电、机电设备、百货等	1,200.00		100.00%	100.00%				
杭州长聚科技有限公司	一级子公司	浙江省	仪器仪表业	650	冶金工业过程在线分析检测仪器和系统的研究、开发、生产等	903.00		50.00%	67.00%		0.08		
杭州大地安科环境仪器有限公司	一级子公司	浙江省	仪器仪表业	1,405	环境监测设备和器械的开发、组装、生产等	1,278.70		100.00%	100.00%				
Best Vanguard Limited	二级子公司	香港	投资	1 万港元	投资控股	1.00		100.00%	100.00%				
北京吉天仪器有限公司	一级子公司	北京市	仪器仪表业	500	加工分析仪器	28,800.00		100.00%	100.00%				
Bohnen Beheer B.V.	一级子公司	荷兰	投资	9.08 万欧元	投资控股	3,117.25		75.00%	75.00%		671.95		
Synspec B.V.	二级子公司	荷兰	仪器仪表业	9.08 万欧元	农用监测设	1.82		100.00%	100.00%				

					备、空气、水质检测仪器及工业废水净化去污设备的开发、生产和销售。								
Synspec Deutschland GMBH	二级子公司	德国	仪器仪表业	2.5 万欧元	环保设备的销售	2.00		80.00%	80.00%		29.42		
深圳东深电子科技有限公司	一级子公司	深圳	水利行业	2,282.50	水利水务智能化系统销售及相关服务	9,000.00		90.00%	90.00%		986.65		

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

本公司持有杭州长聚科技有限公司（简称长聚公司）的50%股权。长聚公司系港澳台商投资企业，最高权力机关为董事会。按公司章程的约定，长聚公司董事会由3名董事组成，本公司委派2名董事，并负责长聚公司的经营管理，故本公司对长聚公司拥有实质控制权，将其纳入合并范围。

## 2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	与公司主要业务往来	在合并报表内确认的主要资产、负债期末余额
----	-----------	----------------------

特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体的其他说明

## 3、合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

适用  不适用

## 4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
----	-------	-------

深圳东深电子股份有限公司	62,620,348.86	9,124,253.22
--------------	---------------	--------------

本期不再纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

名称	处置日净资产	年初至处置日净利润
----	--------	-----------

新纳入合并范围的主体和不再纳入合并范围的主体其他说明

#### 1、本期新纳入合并范围的子公司（非同一控制下企业合并）

2014年1月，经双方股东（大）会决议通过，本公司收购了郭华等人所持深圳市东深电子股份有限公司（以下简称东深电子）的90%股权，根据协议之约定，该次股权转让基准价以收益法评估价值为基础协商确定为16,200万元，最终价格将根据东深电子在2013年至2015年累计考核净利润的完成情况进行调整，但无论如何调整，交易价格总额不超过22,600万元，若东深电子2013年至2015年累计考核净利润低于4500万元，公司有权取消本次交易。交易双方于2014年1月9日办妥标的股权的过户公证手续及工商变更登记手续。本公司将2014年1月9日确定为购买日，并自2014年1月起将东深电子纳入合并范围。东深电子之下属子公司深圳市东深智能技术有限公司、深圳市东深信息技术有限公司和佛山市东深信息服务有限公司同时纳入合并范围。

#### 2、本期不再纳入合并范围的子公司

经北京市工商局丰台分局批复同意，本公司于2014年5月19日将全资子公司北京摩威泰迪科技有限公司予以注销，该全资子公司自注销之日（2014年5月19日）起不再纳入合并范围。

## 5、报告期内发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	属于同一控制下企业合并的判断依据	同一控制的实际控制人	合并本期期初至合并日的收入	合并本期至合并日的净利润	合并本期至合并日的经营活动现金流
------	------------------	------------	---------------	--------------	------------------

同一控制下企业合并的其他说明

## 6、报告期内发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被合并方	商誉金额	商誉计算方法
深圳东深电子股份有限公司	81,412,988.09	

非同一控制下企业合并的其他说明

按协议之约定，股权转让基准价为16,200万元，最高不超过22,600万元，最低不低于0元。本公司暂以基准价16,200万元作为初始投资成本入账。根据准则指南规定的公允价值确定方法和基于重要性原则，东深电子在购买日的可辨认净资产的公允价值为8,954.11万元。股权转让基准价和可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉，金额为8,141.30万元。

是否存在通过多次交易分步实现企业合并且在本报告期取得控制权的情形

适用  不适用

## 7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司

子公司名称	出售日	损益确认方法
-------	-----	--------

出售丧失控制权的股权而减少的子公司的其他说明

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且至本报告期丧失控制权的情形

□ 适用 √ 不适用

**8、报告期内发生的反向购买**

借壳方	判断构成反向购买的依据	合并成本的确定方法	合并中确认的高誉或计入当期的损益的计算方法
-----	-------------	-----------	-----------------------

反向购买的其他说明

**9、本报告期发生的吸收合并**

单位：元

吸收合并的类型	并入的主要资产		并入的主要负债	
	项目	金额	项目	金额
同一控制下吸收合并				
非同一控制下吸收合并	项目	金额	项目	金额

吸收合并的其他说明

**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率**

期末，本公司拥有多家境外子公司，各境外经营财务报表已折算为人民币列示。其中，资产及负债项目按中国人民银行于2014年6月30日公布的汇率折算，收入及费用项目按月算术平均计算的近似汇率折算。

**七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金：	--	--	704,500.99	--	--	330,659.42
人民币	--	--	701,153.05	--	--	327,249.77
加 元	560.00	5.7686	3,230.42	560.00	5.7259	3,206.50
欧 元	14.00	8.3946	117.52	24.13	8.4189	203.15
银行存款：	--	--	254,999,946.98	--	--	484,138,398.96
人民币	--	--	250,146,501.30	--	--	475,184,301.21
欧 元	220,356.52	8.3946	1,849,804.84	202,477.63	8.4189	1,704,638.92
美 元	488,174.63	6.1528	3,003,640.84	1,189,040.14	6.0969	7,249,458.83
其他货币资金：	--	--	11,525,137.61	--	--	5,061,522.00
人民币	--	--	11,525,137.61	--	--	5,061,522.00
合计	--	--	267,229,585.58	--	--	489,530,580.38

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

货币资金期末数包括受协议限制使用的保证金存款1,152.51万元。境外子公司存放在境外的货币资金计有22.03万欧元和31.11万美元。

## 2、交易性金融资产

### (1) 交易性金融资产

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

### (2) 变现有限制的交易性金融资产

单位：元

项目	限售条件或变现方面的其他重大限制	期末金额
----	------------------	------

### (3) 套期工具及对相关套期交易的说明

## 3、应收票据

### (1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	51,225,728.05	56,769,703.63
合计	51,225,728.05	56,769,703.63

### (2) 期末已质押的应收票据情况

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

### (3) 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据情况

因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
------	------	-----	----	----

说明

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
杭州纵横货运有限公司	2014年01月28日	2014年07月25日	800,000.00	
上海研祥智能科技有限公司	2014年01月23日	2014年07月23日	522,000.00	
杭州纵横货运有限公司	2014年01月16日	2014年07月16日	500,000.00	
淄博志高经贸有限公司	2014年02月14日	2014年08月12日	500,000.00	
湖南长天自控工程有限公司	2014年01月06日	2014年07月05日	500,000.00	
合计	--	--	2,822,000.00	--

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

#### 4、应收股利

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	未收回的原因	相关款项是否发生减值
其中：	--	--	--	--	--	--
其中：	--	--	--	--	--	--

说明

#### 5、应收利息

##### (1) 应收利息

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

##### (2) 逾期利息

单位：元

贷款单位	逾期时间（天）	逾期利息金额

##### (3) 应收利息的说明

#### 6、应收账款

##### (1) 应收账款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	882,338,041.00	99.98%	99,788,503.52	11.31%	774,219,242.15	99.97%	89,185,984.60	11.52%
组合小计	882,338,041.00	99.98%	99,788,503.52	11.31%	774,219,242.15	99.97%	89,185,984.60	11.52%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	154,000.00	0.02%	154,000.00	100.00%	268,066.00	0.03%	268,066.00	100.00%
合计	882,492,041.00	--	99,942,503.52	--	774,487,308.15	--	89,454,050.60	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	576,295,227.85	65.31%	28,814,761.40	442,442,627.72	57.15%	22,122,131.38
1 年以内小计	576,295,227.85	65.31%	28,814,761.40	442,442,627.72	57.15%	22,122,131.38
1 至 2 年	168,939,774.53	19.15%	16,893,977.45	215,003,305.87	27.77%	21,500,330.59
2 至 3 年	84,813,574.78	9.61%	25,444,072.42	75,226,117.69	9.72%	22,567,835.31
3 年以上	52,289,463.84	5.92%	28,635,692.24	41,547,190.87	5.36%	22,995,687.32
3 至 4 年	47,307,543.21	5.36%	23,653,771.61	37,103,007.11	4.79%	18,551,503.56
5 年以上	4,981,920.63	0.56%	4,981,920.63	4,444,183.76	0.57%	4,444,183.76
合计	882,338,041.00	--	99,788,503.52	774,219,242.15	--	89,185,984.60

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京善若水科技有限公司	154,000.00	154,000.00	100.00%	债务人已被吊销营业执照。
合计	154,000.00	154,000.00	--	--

## (2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

## (3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A 单位	货款	2014 年 04 月 30 日	264,000.00	无法收回	否
B 单位	货款	2014 年 06 月 30 日	253,000.00	无法收回	否
其他单位	货款	2014 年 1 月-6 月	895,339.50	无法收回	否
合计	--	--	1,412,339.50	--	--

应收账款核销说明

## (4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

## (5) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	24,562,912.00	1 年以内	2.78%

第二名	非关联方	15,843,155.84	2-3 年	1.80%
第三名	非关联方	14,490,000.00	2-3 年、3-5 年	1.64%
第四名	非关联方	13,594,003.40	1 年以内、1-2 年	1.54%
第五名	非关联方	7,804,046.10	1 年以内、1-2 年、2-3 年	0.88%
合计	--	76,294,117.34	--	8.64%

#### (6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
LSE Mointors B.V.	子公司之合营企业	2,280,415.18	0.26%
合计	--	2,280,415.18	0.26%

#### (7) 终止确认的应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失

#### (8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

### 7、其他应收款

#### (1) 其他应收款按种类披露

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	9,224,707.53	11.16%			8,323,145.82	17.16%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	71,789,560.3	86.80%	6,049,679.94	8.43%	38,406,290.0	79.20%	3,530,212.44	9.19%

	3				6			
组合小计	71,789,560.33	86.80%	6,049,679.94	8.43%	38,406,290.06	79.20%	3,530,212.44	9.19%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,688,790.00	2.04%			1,765,244.15	3.64%		
合计	82,703,057.86	--	6,049,679.94	--	48,494,680.03	--	3,530,212.44	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收增值税超税负退税款	9,224,707.53		0.00%	发生坏账的可能性较小。
合计	9,224,707.53		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1年以内						
其中：						
1年以内	61,782,807.10	86.06%	3,089,140.36	29,096,464.40	75.76%	1,454,823.22
1年以内小计	61,782,807.10	86.06%	3,089,140.36	29,096,464.40	75.76%	1,454,823.22
1至2年	4,985,914.80	6.95%	498,591.48	5,396,591.47	14.05%	539,659.13
2至3年	2,818,417.00	3.93%	845,525.10	2,616,746.43	6.81%	785,023.93
3年以上	2,202,421.43	3.07%	1,616,423.00	1,296,487.76	3.38%	750,706.16
3至4年	1,171,996.87	1.63%	585,998.44	1,091,563.20	2.84%	545,781.60
5年以上	1,030,424.56	1.44%	1,030,424.56	204,924.56	0.54%	204,924.56
合计	71,789,560.33	--	6,049,679.94	38,406,290.06	--	3,530,212.44

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州市新型墙体材料管理办公室	1,688,790.00		0.00%	发生坏账的可能性较小。
合计	1,688,790.00		--	--

**(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况**

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

**(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况**

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生

其他应收款核销说明

**(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他应收款的性质或内容**

单位：元

单位名称	金额	款项的性质或内容	占其他应收款总额的比例

说明

**(6) 其他应收款金额前五名单位情况**

单位：元

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

应收增值税超税负退税款	非关联方	9,224,707.53	0-1 年	11.15%
第二名	非关联方	3,907,400.00	0-1 年	4.72%
第三名	非关联方	2,000,000.00	0-1 年	2.42%
第四名	非关联方	1,790,100.00	0-1 年	2.16%
杭州市新型墙体材料管理办公室	非关联方	1,688,790.00	1-2 年	2.04%
合计	--	18,610,997.53	--	22.49%

## (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

## (8) 终止确认的其他应收款项情况

单位：元

项目	终止确认金额	与终止确认相关的利得或损失
----	--------	---------------

## (9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

单位：元

项目	期末数
资产：	
负债：	

## (10) 报告期末按应收金额确认的政府补助

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取时间	预计收取金额	预计收取依据	未能在预计时点收到预计金额的原因（如有）
	应收增值税超税负退税款	9,224,707.53	1 年以内	2014 年 09 月 30 日	9,224,707.53	退税申报表	
合计	--	9,224,707.53	--	--	9,224,707.53	--	--

## 8、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	52,685,376.64	81.88%	38,079,641.19	75.74%
1 至 2 年	5,864,356.73	9.11%	6,423,852.23	12.78%
2 至 3 年	3,492,151.57	5.43%	3,921,561.60	7.80%
3 年以上	2,302,904.85	3.58%	1,849,175.98	3.68%
合计	64,344,789.79	--	50,274,231.00	--

预付款项账龄的说明

### (2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
第一名	非关联方	3,277,944.09	1 年以内	合同尚在执行中
第二名	非关联方	2,552,445.46	1 年以内	合同尚在执行中
第三名	非关联方	2,308,250.70	1 年以内	合同尚在执行中
第四名	非关联方	1,543,750.00	1 年以内	合同尚在执行中
第五名	非关联方	1,173,247.51	1 年以内	合同尚在执行中
合计	--	10,855,637.76	--	--

预付款项主要单位的说明

### (3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (4) 预付款项的说明

## 9、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	75,538,943.30	1,884,246.58	73,654,696.72	53,966,702.95	1,355,907.61	52,610,795.34
在产品	46,327,837.51		46,327,837.51	24,869,633.87		24,869,633.87
库存商品	381,698,143.77	1,580,879.24	380,117,264.53	271,240,057.16	1,580,879.24	269,659,177.92
其他				356,709.00		356,709.00
合计	503,564,924.58	3,465,125.82	500,099,798.76	350,433,102.98	2,936,786.85	347,496,316.13

## (2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
原材料	1,355,907.61	528,338.97			1,884,246.58
库存商品	1,580,879.24				1,580,879.24
合计	2,936,786.85	528,338.97			3,465,125.82

## (3) 存货跌价准备情况

项目	计提存货跌价准备的依据	本期转回存货跌价准备的原因	本期转回金额占该项存货期末余额的比例
原材料	可变现净值低于账面成本		
库存商品	可变现净值低于账面成本		

存货的说明

## 10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税预缴款及留抵进项税额	22,363,833.26	19,352,442.88
企业所得税多预缴数		258,552.16
营业税预缴款	27,711.70	
运维服务预付款		551,886.79
房屋租赁费	426,761.81	409,249.79
房屋装修费	124,000.00	143,200.00
合计	22,942,306.77	20,715,331.62

其他流动资产说明

**11、可供出售金融资产****(1) 可供出售金融资产情况**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

本期将持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，本期重分类的金额元，该金额占重分类前持有至到期投资总额的比例。  
可供出售金融资产的说明

**(2) 可供出售金融资产中的长期债权投资**

单位：元

债券项目	债券种类	面值	初始投资成本	到期日	期初余额	本期利息	累计应收或已收利息	期末余额
------	------	----	--------	-----	------	------	-----------	------

可供出售金融资产的长期债权投资的说明

**(3) 可供出售金融资产的减值情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况**

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具	其他	合计
------------	----------	----------	----	----

**(5) 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明**

单位：元

可供出售权益工具（分项）	成本	公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间	已计提减值金额	未根据成本与期末公允价值的差额计提减值的理由说明
--------------	----	------	----------------	--------	---------	--------------------------

**12、持有至到期投资****(1) 持有至到期投资情况**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
----	--------	--------

持有至到期投资的说明

## (2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

单位：元

项目	金额	占该项投资出售前金额的比例
----	----	---------------

本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况说明

## 13、长期应收款

单位：元

种类	期末数	期初数
融资租赁	-1,666,290.02	-1,979,430.32
其中：未实现融资收益	-1,666,290.02	-1,979,430.32
分期收款销售商品	10,395,316.67	10,395,316.67
其他	-519,765.83	-519,765.83
合计	8,209,260.82	7,896,120.52

## 14、对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

被投资单位名称	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产总额	本期营业收入总额	本期净利润
一、合营企业							
二、联营企业							

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

## 15、长期股权投资

## (1) 长期股权投资明细情况

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
LSE Mointors B.V.	权益法	10万欧元				50.00%	50.00%				

深圳市粤港科技有 限公司	成本法	100,000.0 0		100,000.0 0	100,000.0 0	10.00%	10.00%				
郑州聚泓 科技有限 公司	权益法	800,000.0 0	2,809.40	-2,809.40							
合计	--	900,000.0 0	2,809.40	97,190.60	100,000.0 0	--	--	--			

## (2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

单位：元

向投资企业转移资金能力受到限制的长 期股权投资项目	受限制的原因	当期累计未确认的投资损失金额
------------------------------	--------	----------------

长期股权投资的说明

LSE公司系子公司Bohnen Beheer B.V.的合营企业，因研发投入较大且费用化处理，LSE公司的累计亏损额较高。Bohnen Beheer B.V.对LSE公司采用权益法核算，股权投资价值已在前期减记为零。

经郑州市工商局核准，郑州聚泓科技有限公司清算注销。

## 16、投资性房地产

### (1) 按成本计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

单位：元

	本期
--	----

### (2) 按公允价值计量的投资性房地产

单位：元

项目	期初公允价 值	本期增加			本期减少		期末公允 价值
		购置	自用房地产 或存货转入	公允价值变 动损益	处置	转为自用房 地产	
3. 投资性房地产账面价值合计	0.00						0.00

说明报告期内改变计量模式的投资性房地产和未办妥产权证书的投资性房地产有关情况，说明未办妥产权证书的原因和预计办结时间

## 17、固定资产

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	255,447,371.82	27,042,329.74		512,384.78	281,977,316.78
其中：房屋及建筑物	178,282,306.86	19,583,469.61			197,865,776.47
机器设备	41,195,507.41	1,670,723.65			42,866,231.06
运输工具	18,593,605.40	3,807,949.95		429,580.16	21,971,975.19
办公设备及其他	17,375,952.15	1,980,186.53		82,804.62	19,273,334.06
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	64,128,427.13	3,701,687.22	7,642,690.50	377,460.06	75,095,344.79
其中：房屋及建筑物	26,690,843.61	1,060,145.83	3,171,242.75		30,922,232.19
机器设备	21,059,950.45	279,489.83	2,367,660.17		23,707,100.46
运输工具	4,807,282.45	1,363,513.40	1,160,345.06	299,579.29	7,031,561.63
办公设备及其他	11,570,350.62	998,538.16	943,442.52	77,880.77	13,434,450.51
--	期初账面余额	--			本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	191,318,944.69	--			206,881,971.99
其中：房屋及建筑物	151,591,463.25	--			166,943,544.28
机器设备	20,135,556.96	--			19,159,130.60
运输工具	13,786,322.95	--			14,940,413.56
办公设备及其他	5,805,601.53	--			5,838,883.55
办公设备及其他		--			
五、固定资产账面价值合计	191,318,944.69	--			206,881,971.99
其中：房屋及建筑物	151,591,463.25	--			166,943,544.28
机器设备	20,135,556.96	--			19,159,130.60
运输工具	13,786,322.95	--			14,940,413.56
办公设备及其他	5,805,601.53	--			5,838,883.55

本期折旧额 7,642,690.50 元；本期由在建工程转入固定资产原价为元。

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面净值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	账面净值
----	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

种类	期末账面价值
----	--------

## (5) 期末持有待售的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	------	------	--------	--------

## (6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
----	-----------	------------

固定资产说明

本期增加数包括境外子公司之固定资产的外币报表折算差额，包括了东深公司并入数。本期折旧额为 7,642,690.50 元。

## 18、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
物联网产业化基地建设项目	249,912,190.62		249,912,190.62	219,905,333.79		219,905,333.79
零星工程	602,467.06		602,467.06	267,112.54		267,112.54
合计	250,514,657.68		250,514,657.68	220,172,446.33		220,172,446.33

## (2) 重大在建工程项目变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初数	本期增加	转入固定资产	其他减少	工程投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源	期末数
------	-----	-----	------	--------	------	-----------	------	-----------	--------------	----------	------	-----

物联网产业化基地建设项目	500,000,000.00	219,905,333.79	30,006,856.83			49.98%	49.98%	8,656,453.12	2,960,374.98	5.48%	自有资金及银行借款等	249,912,190.62
零星工程		267,112.54	335,354.52								自有资金	602,467.06
合计	500,000,000.00	220,172,446.33	30,342,211.35			--	--	8,656,453.12	2,960,374.98	--	--	250,514,657.68

在建工程项目变动情况的说明

### (3) 在建工程减值准备

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	计提原因
----	-----	------	------	-----	------

### (4) 重大在建工程的工程进度情况

项目	工程进度	备注
物联网产业化基地建设项目	A 楼、B 楼共 24 层，预计 8 月底结项； C 楼 8 层、D 楼 4 层已经结项。	

### (5) 在建工程的说明

## 19、工程物资

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
----	-----	------	------	-----

工程物资的说明

## 20、固定资产清理

单位：元

项目	期初账面价值	期末账面价值	转入清理的原因
----	--------	--------	---------

说明转入固定资产清理起始时间已超过 1 年的固定资产清理进展情况

## 21、生产性生物资产

### (1) 以成本计量

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
----	--------	------	------	--------

一、种植业
二、畜牧养殖业
三、林业
四、水产业

## (2) 以公允价值计量

单位：元

项目	期初账面价值	本期增加	本期减少	期末账面价值
一、种植业				
二、畜牧养殖业				
三、林业				
四、水产业				
合计	0.00			0.00

生产性生物资产的说明

## 22、油气资产

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额

油气资产的说明

## 23、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	71,284,853.13	26,346,087.17		97,630,940.30
土地使用权（杭州）	24,000,920.00			24,000,920.00
土地使用权（荷兰）	1,318,315.55	-3,805.14		1,314,510.41
专利权及非专利技术	29,527,274.00	20,392,800.00		49,920,074.00
商 标	4,083,600.00			4,083,600.00
办公软件	12,354,743.58	5,957,092.31		18,311,835.89
二、累计摊销合计	12,531,658.98	3,378,943.99		15,910,602.97
土地使用权（杭州）	636,460.60	46,009.20		682,469.80
土地使用权（荷兰）				

专利权及非专利技术	8,097,919.03	2,118,397.82		10,216,316.85
商 标	769,506.66	134,500.51		904,007.17
办公软件	3,027,772.69	1,080,036.46		4,107,809.15
三、无形资产账面净值合计	58,753,194.15	22,967,143.18		81,720,337.33
土地使用权（杭州）	23,364,459.40	-46,009.20		23,318,450.20
土地使用权（荷兰）	1,318,315.55	-3,805.14		1,314,510.41
专利权及非专利技术	21,429,354.97	18,274,402.18		39,703,757.15
商 标	3,314,093.34	-134,500.51		3,179,592.83
办公软件	9,326,970.89	4,877,055.85		14,204,026.74
土地使用权（杭州）				
土地使用权（荷兰）				
专利权及非专利技术				
商 标				
办公软件				
无形资产账面价值合计	58,753,194.15	22,967,143.18		81,720,337.33
土地使用权（杭州）	23,364,459.40	-46,009.20		23,318,450.20
土地使用权（荷兰）	1,318,315.55	-3,805.14		1,314,510.41
专利权及非专利技术	21,429,354.97	18,274,402.18		39,703,757.15
商 标	3,314,093.34	-134,500.51		3,179,592.83
办公软件	9,326,970.89	4,877,055.85		14,204,026.74

本期摊销额 3,358,704.74 元。

## （2）公司开发项目支出

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少		期末数
			计入当期损益	确认为无形资产	

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在 100 万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

本期增加数包括境外子公司之无形资产的外币报表折算差额以及东深公司并入数。在建项目用地不作摊销，待地上建筑物达到预定可使用状态后，在合同剩余使用期限内分期平均摊销。本期摊销额为 3,358,704.74 元。

## 24、商誉

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	期末减值准备

事项					
北京摩威泰迪科技有限责任公司	5,132,014.50		5,132,014.50		
北京盈安科技有限公司	12,019,889.42			12,019,889.42	12,019,889.42
北京吉天仪器有限公司	226,969,741.70			226,969,741.70	22,836,436.40
深圳东深电子股份有限公司		81,412,988.09		81,412,988.09	
合计	244,121,645.62	81,412,988.09	5,132,014.50	320,402,619.21	34,856,325.82

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

2011年度，本公司溢价收购了北京吉天仪器有限公司的100%股权，确认商誉22,696.97万元。2014年度，本公司溢价收购了深圳东深电子股份有限公司的90%股权，确认商誉8,141.30万元。

北京摩威泰迪科技有限公司公司在本期已注销，其商誉及减值准备也在本期转销。

于2014年6月30日，本公司结合被收购公司的可辨认净资产对商誉进行减值测试，可收回金额按预计未来现金流量的现值确定。2014年度现金流量依据经营预算确定，之后年度的现金流量按零增长率预计。税前折现率为14.12%。未来现金流量和折现率的预计，均不考虑通货膨胀的影响。

## 25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
办公家具	165,187.75		103,242.30		61,945.45	
房屋装修费	136,198.68	388,934.68	14,804.48		510,328.88	
合计	301,386.43	388,934.68	118,046.78		572,274.33	--

长期待摊费用的说明

## 26、递延所得税资产和递延所得税负债

### (1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		
资产减值准备	18,116,494.67	15,054,880.35
可抵扣亏损	3,555,810.13	4,990,755.06
未实现融资收益	249,943.50	296,914.55
合并抵销的未实现利润	387,117.69	2,946,153.92
递延的政府补助	7,460,459.54	6,518,984.43
按权益法确认的对联营企业的投资亏损		119,578.59

预计负债	520,680.00	520,680.00
小计	30,290,505.53	30,447,946.90
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	3,536,650.36	2,319,066.43
资产减值准备	464,028.36	466,240.23
合计	4,000,678.72	2,785,306.66

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末数	期初数	备注
2014 年度	1,222,079.68	1,222,079.68	
2015 年度	54,226.16	54,226.16	
2016 年度	9,179.85	9,179.85	
2017 年度	439,787.11	439,787.11	
2018 年度	1,811,377.56	593,793.63	
合计	3,536,650.36	2,319,066.43	--

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元

项目	暂时性差异金额	
	期末	期初
应纳税差异项目		
可抵扣差异项目		
坏账准备-应收账款	99,478,475.15	
坏账准备-长期应收款	519,765.83	
存货跌价准备	3,465,125.82	
子公司可抵扣亏损	23,992,843.05	
未实现融资收益	1,666,290.02	
合并抵销的未实现利润	2,580,784.61	
其他流动负债（递延的政府补助）	23,091,352.82	
其他非流动负债（递延的政府补助）	26,436,710.78	
预计负债	3,471,200.00	
小计	184,702,548.08	

**(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示**

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的递延所得税资产或负债	报告期末互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异	报告期初互抵后的递延所得税资产或负债	报告期初互抵后的可抵扣或应纳税暂时性差异
递延所得税资产	30,290,505.53		30,447,946.90	

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

单位：元

项目	本期互抵金额

递延所得税资产和递延所得税负债的说明

**27、资产减值准备明细**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	93,504,028.87	14,420,259.90		1,412,339.50	106,511,949.27
二、存货跌价准备	2,936,786.85	528,338.97			3,465,125.82
十三、商誉减值准备	39,988,340.32			5,132,014.50	34,856,325.82
合计	136,429,156.04	14,948,598.87		6,544,354.00	144,833,400.91

资产减值明细情况的说明

**28、其他非流动资产**

单位：元

项目	期末数	期初数
新办公楼购置预付款	21,529,649.00	
合计	21,529,649.00	

其他非流动资产的说明

**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数

短期借款分类的说明

**(2) 已到期未偿还的短期借款情况**

单位：元

贷款单位	贷款金额	贷款利率	贷款资金用途	未按期偿还原因	预计还款期
------	------	------	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还金额元。

短期借款的说明，包括已到期短期借款获展期的，说明展期条件、新的到期日

**30、交易性金融负债**

单位：元

项目	期末公允价值	期初公允价值
----	--------	--------

交易性金融负债的说明

**31、应付票据**

单位：元

种类	期末数	期初数
----	-----	-----

下一会计期间将到期的金额元。

应付票据的说明

**32、应付账款****(1) 应付账款情况**

单位：元

项目	期末数	期初数
应付经营性款项	126,889,984.74	81,337,147.35
应付长期资产购建款	12,354,586.20	9,004,870.00
合计	139,244,570.94	90,342,017.35

**(2) 本报告期应付账款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项**

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

## 33、预收账款

## (1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
合同预收款	214,551,887.17	131,160,699.58
合计	214,551,887.17	131,160,699.58

## (2) 本报告期预收账款中预收持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
------	-----	-----

## (3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

## 34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	17,793,533.94	70,880,451.96	79,045,830.61	9,628,155.29
二、职工福利费		3,169,305.04	3,169,305.04	
三、社会保险费	1,870,545.43	9,905,662.99	10,036,124.83	1,740,083.59
其中：医疗保险费	593,787.55	3,557,179.45	3,553,384.57	597,582.43
基本养老保险费	864,734.18	5,253,246.00	5,183,546.58	934,433.60
失业保险费	98,054.42	550,936.43	543,052.69	105,938.16
工伤保险费	36,977.70	210,734.85	207,613.38	40,099.17
生育保险费	59,076.77	333,566.26	330,612.80	62,030.23
国外保险费	217,914.81		217,914.81	
四、住房公积金	200,843.99	5,313,961.00	5,328,598.00	186,206.99
五、辞退福利		161,500.00	161,500.00	
六、其他	2,505,767.15	11,911,449.96	12,697,233.84	1,719,983.27
工会经费	36,102.08	405,752.44	386,967.87	54,886.65
职工教育经费	308,366.96	272,165.00	272,965.00	307,566.96
劳务派遣薪酬	2,161,298.11	11,233,532.52	12,037,300.97	1,357,529.66

合计	22,370,690.51	101,342,330.95	110,438,592.32	13,274,429.14
----	---------------	----------------	----------------	---------------

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

### 35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	1,749,868.30	6,331,416.88
营业税		17,160.00
企业所得税	10,038,919.86	19,371,311.84
个人所得税	629,750.48	669,226.11
城市维护建设税	474,625.07	646,562.14
教育费附加	202,698.16	277,098.07
地方教育费附加	135,686.33	184,732.05
水利建设专项资金	83,755.26	36,699.03
印花税	25,438.65	47,027.94
合计	13,340,742.11	27,581,234.06

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

### 36、应付利息

单位：元

项目	期末数	期初数
分期付息到期还本的长期借款利息	178,388.69	131,610.38
合计	178,388.69	131,610.38

应付利息说明

### 37、应付股利

单位：元

单位名称	期末数	期初数	超过一年未支付原因
外购子公司之原股东	344,840.50	0.00	
合计	344,840.50	0.00	--

应付股利的说明

### 38、其他应付款

#### (1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
股权转让款	75,000,000.00	57,580,000.00
应付暂借款	12,000,000.00	
应付暂收款	10,595,481.38	2,640,672.00
其他	8,504,566.29	4,336,472.71
合计	106,100,047.67	64,557,144.71

#### (2) 本报告期其他应付款中应付持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位款项

单位：元

单位名称	期末数	期初数
王 健	1,000,000.00	1,000,000.00
合计	1,000,000.00	1,000,000.00

#### (3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

#### (4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	期末数	款项内容
郭华等人	75,000,000.00	股权转让款
杭州凯洲科技有限公司	6,400,000.00	暂借款
杭州凯健科技有限公司	5,600,000.00	暂借款
河北钢铁集团荣信钢铁有限公司	1,076,400.00	应退客户承兑款
王健	1,000,000.00	代收的科技人才奖励款
小计	89,076,400.00	

### 39、预计负债

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
未决诉讼	3,471,200.00			3,471,200.00
合计	3,471,200.00			3,471,200.00

#### 预计负债说明

2013年7月，某公司以火灾财产损害赔偿为由，向法院提起诉讼，要求本公司赔偿经济损失347.12万元。此案尚在审理中，

基于案情的初步判断及会计核算的谨慎性原则，本公司确认“预计负债”347.12万元。

#### 40、一年内到期的非流动负债

##### (1) 一年内到期的非流动负债情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年内到期的长期借款	20,818,583.46	19,319,505.67
合计	20,818,583.46	19,319,505.67

##### (2) 一年内到期的长期借款

一年内到期的长期借款

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	318,583.46	319,505.67
保证借款	20,500,000.00	19,000,000.00
合计	20,818,583.46	19,319,505.67

一年内到期的长期借款中属于逾期借款获得展期的金额元。

金额前五名的一年内到期的长期借款

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2012年12月21日	2014年11月26日	人民币元			19,000,000.00		
中国建设银行	2012年12月18日	2018年12月18日	人民币元			1,500,000.00		
Hypotheek ING Bank N.V.	2003年12月31日	2014年12月31日	欧元		37,951.00	318,583.46		
合计	--	--	--	--	--	20,818,583.46	--	

一年内到期的长期借款中的逾期借款

单位：元

贷款单位	借款金额	逾期时间	年利率	借款资金用途	逾期未偿还原因	预期还款期
------	------	------	-----	--------	---------	-------

资产负债表日后已偿还的金额元。

一年内到期的长期借款说明

**(3) 一年内到期的应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
------	----	------	------	------	--------	--------	--------	--------	------

一年内到期的应付债券说明

**(4) 一年内到期的长期应付款**

单位：元

借款单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件
------	----	------	----	------	------	------

一年内到期的长期应付款的说明

**41、其他流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	23,091,352.82	18,285,288.64
合计	23,091,352.82	18,285,288.64

其他流动负债说明

**(2) 政府补助明细**

序号	项目	期初数
1	用于现场、快速、准确测定的原子光谱分析系统补助	5,059,185.61
2	三重四极杆串级质谱分析平台研制与产业化补助	4,670,434.78
3	基于质谱技术的全组分痕量重金属分析仪器开发和应用示范补助	2,906,818.18
4	基于快速色谱-质谱联用技术的挥发性有机物检测装置的研制补助	1,037,931.03
5	饮用水水质检测监测设备产业化补助	893,166.63
6	基于MEMS技术的微型气相色谱传感器的研制补助	857,142.86
7	半导体激光在线气体分析仪系列产品高技术产业示范工程补助	792,000.00
8	大气细粒子(PM2.5)监测设备开发与应用补助	626,590.59
9	基于光散射法PM2.5连续自动监测仪/粒径谱仪的开发与产业化补助	549,236.36
10	浙江省环境与安全检测技术重点实验室补助	400,000.00
11	固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备的开发与应用补助	279,652.17
12	大气细颗粒物化学成分在线监测设备研制与应用示范补助	213,130.43
13	基于物联网的城市内涝监测及预警系统产业化补助	
14	2011年杭州市社会发展科研攻关项目补助	
15	紫外/可见光纤光谱气体分析系统产业化补助	
16	基于物联网小流域废物集中处理与资源化利用技术研究及示范补助	
17	大气风险物质自动监测系统产业化补助	
18	电喷雾离子源-串级质谱测序管家技术及装路研发补助	

19	基于物联网的多参量高集成度光电子环境监测仪器开发补助	
	小 计	18,285,288.64

(续上表)

序号	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	备 注
1	2,150,000.00	3,731,123.74		3,478,061.87	与综合相关
2		2,335,217.39	2,335,217.39	4,670,434.78	与收益相关
3		1,453,409.10	1,453,409.10	2,906,818.18	与收益相关
4		518,965.52	518,965.52	1,037,931.03	与收益相关
5	645,200.00	162,108.76		1,376,257.87	与综合相关
6		428,571.42		428,571.44	与收益相关
7		396,000.00	396,000.00	792,000.00	与资产相关
8		313,295.28	313,295.28	626,590.59	与收益相关
9		274,618.18	274,618.18	549,236.36	与收益相关
10		200,000.00		200,000.00	与收益相关
11		139,826.10	139,826.10	279,652.17	与收益相关
12		106,565.22	106,565.22	213,130.43	与收益相关
13	1,300,000.00	650,000.00	650,000.00	1,300,000.00	与收益相关
14	500,000.00	187,500.00		312,500.00	与收益相关
15	3,000,000.00	1,058,823.54		1,941,176.46	与收益相关
16	440,000.00	45,250.00		394,750.00	与收益相关
17	640,000.00	213,333.36		426,666.64	与收益相关
18	1,650,000.00	103,125.00		1,546,875.00	与收益相关
19	630,400.00	19,700.00		610,700.00	与收益相关
小计	10,955,600.00	12,337,432.61	6,187,896.79	23,091,352.82	

其他变动系预计未来1年内转入损益的递延政府补助，自“其他非流动负债”项目转列本项目。本期新增补助金额中，收购东深电子带入130万元，其余为本期收到的政府补助。

## 42、长期借款

### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末数	期初数
抵押借款	3,294,410.40	3,463,695.42
保证借款	117,000,000.00	85,000,000.00
合计	120,294,410.40	88,463,695.42

长期借款分类的说明

**(2) 金额前五名的长期借款**

单位：元

贷款单位	借款起始日	借款终止日	币种	利率	期末数		期初数	
					外币金额	本币金额	外币金额	本币金额
交通银行	2013年10月18日	2016年10月18日	人民币元			55,000,000.00		
交通银行	2013年05月09日	2015年10月21日	人民币元			30,000,000.00		
交通银行	2014年06月19日	2016年12月20日	人民币元			20,000,000.00		
中国建设银行	2013年12月18日	2018年12月18日	人民币元			12,000,000.00		
Hypotheek ING Bank N.V.	2003年12月31日	2023年12月31日	欧元		392,444.00	3,294,410.40		
合计	--	--	--	--	--	120,294,410.40	--	

长期借款说明，因逾期借款获得展期形成的长期借款，应说明获得展期的条件、本金、利息、预计还款安排等

**43、应付债券**

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

**44、长期应付款****(1) 金额前五名长期应付款情况**

单位：元

单位	期限	初始金额	利率	应计利息	期末余额	借款条件

**(2) 长期应付款中的应付融资租赁款明细**

单位：元

单位	期末数		期初数	
	外币	人民币	外币	人民币

由独立第三方为公司融资租赁提供担保的金额元。

长期应付款的说明

**45、专项应付款**

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数	备注说明
----	-----	------	------	-----	------

专项应付款说明

**46、其他非流动负债**

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延的政府补助	26,436,710.78	25,174,607.57
合计	26,436,710.78	25,174,607.57

其他非流动负债说明

序号	项 目	期初数
1	基于光散射法PM2.5连续自动监测仪/粒径谱仪的开发与产业化补助	411,927.28
2	基于物联网的城市内涝监测及预警系统产业化补助	-
3	半导体激光在线气体分析仪系列产品高技术产业示范工程补助	3,168,000.00
4	基于快速色谱-质谱联用技术的挥发性有机物检测装置的研制补助	425,775.86
5	基于质谱技术的全组分痕量重金属分析仪器开发和应用示范补助	2,180,113.64
6	大气细粒子(PM2.5)监测设备开发与应用补助	469,942.96
7	三重四极杆串级质谱分析平台研制与产业化补助	3,663,695.65
8	固定污染源废气VOCs在线/便携监测设备的开发与应用补助	769,043.48
9	大气细颗粒物化学成分在线监测设备研制与应用示范补助	586,108.70
10	污染排放全过程智能监控平台补助	-
11	重金属污染综合防治成套监测技术装备产业化示范项目补助	13,500,000.00
	小 计	25,174,607.57

(续上表)

序号	本期新增 补助金额	本期计入营业 外收入金额	其他变动	期末数	备 注
1			-274,618.18	137,309.10	与收益相关
2	1,300,000.00		-650,000.00	650,000.00	与收益相关
3			-396,000.00	2,772,000.00	与资产相关
4	2,010,000.00		-518,965.52	1,916,810.34	与收益相关
5			-1,453,409.10	726,704.54	与收益相关
6			-313,295.28	156,647.68	与收益相关
7			-2,335,217.39	1,328,478.26	与收益相关
8			-139,826.10	629,217.38	与收益相关
9			-106,565.22	479,543.48	与收益相关

10	4,140,000.00			4,140,000.00	与收益相关
11				13,500,000.00	与资产相关
小计	7,450,000.00		-6,187,896.79	26,436,710.78	

本期新增补助金额中，收购东深电子带入130万元，其余系本期收到的政府补助。

涉及政府补助的负债项目

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关

#### 47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）					期末数
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	445,000,000.00						445,000,000.00

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

#### 48、库存股

库存股情况说明

#### 49、专项储备

专项储备情况说明

#### 50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	858,445,229.42			858,445,229.42
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	858,756,499.42			858,756,499.42

资本公积说明

#### 51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数

法定盈余公积	51,480,862.33			51,480,862.33
合计	51,480,862.33			51,480,862.33

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

## 52、一般风险准备

一般风险准备情况说明

## 53、未分配利润

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整后年初未分配利润	546,460,103.31	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	58,939,607.39	--
向投资者分配利润	17,800,000.00	
期末未分配利润	587,599,710.70	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
- 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的经审计的利润数

## 54、营业收入、营业成本

### (1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	484,937,810.56	393,917,347.46
其他业务收入	386,460.38	1,277,949.55
营业成本	251,526,487.83	191,337,873.43

### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额	上期发生额
------	-------	-------

	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表业	484,937,810.56	251,526,487.83	393,917,347.46	191,337,873.43
合计	484,937,810.56	251,526,487.83	393,917,347.46	191,337,873.43

**(3) 主营业务（分产品）**

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环境监测系统及运维服务	225,143,571.38	114,578,983.67	174,621,489.25	81,895,103.81
工业过程分析系统	135,219,457.09	70,851,324.16	141,071,880.13	72,883,597.12
安全监测系统	15,521,733.08	7,117,749.45	12,093,236.98	5,441,924.15
实验室分析仪器	43,731,163.61	15,574,041.08	51,935,888.35	18,115,697.82
水利水务智能化系统	50,415,474.66	30,508,392.45		
其他	14,906,410.74	12,895,997.02	14,194,852.75	13,001,550.53
合计	484,937,810.56	251,526,487.83	393,917,347.46	191,337,873.43

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	468,333,754.27	244,831,191.69	376,747,700.10	183,115,935.64
国外销售	16,604,056.29	6,695,296.14	17,169,647.36	8,221,937.79
合计	484,937,810.56	251,526,487.83	393,917,347.46	191,337,873.43

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,168,136.68	6.63%
第二名	6,726,384.00	1.39%
第三名	5,580,000.00	1.15%
第四名	5,147,447.87	1.06%
第五名	4,701,500.00	0.97%
合计	54,323,468.55	11.20%

营业收入的说明

**55、合同项目收入**

单位：元

固定造价合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额
成本加成合同	合同项目	金额	累计已发生成本	累计已确认毛利(亏损以“-”号表示)	已办理结算的金额

合同项目的说明

**56、营业税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
营业税	708,064.52	53,026.92	
城市维护建设税	2,290,903.98	2,094,073.00	
教育费附加	983,211.65	917,061.02	
地方教育费附加	655,373.05	578,978.18	
合计	4,637,553.20	3,643,139.12	--

营业税金及附加的说明

**57、销售费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	39,738,492.15	33,317,065.76
交通差旅费	19,265,331.54	16,928,487.49
业务招待费	10,627,447.27	8,971,032.27
市场推广及维护费	11,598,302.32	13,849,678.04
办公通讯费	3,013,170.73	3,170,031.18
产品宣传费	2,646,256.26	1,911,243.06
房租物业费	1,798,976.80	1,329,508.02
运杂费	1,183,016.71	1,768,187.78
折旧摊销费	417,166.12	698,612.24
其他	3,731,844.72	4,091,254.61
合计	94,020,004.62	86,035,100.45

**58、管理费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	51,732,904.00	47,258,693.13
职工薪酬	9,472,487.03	7,510,269.62
折旧摊销费	7,212,817.56	6,147,448.78
中介服务费	2,374,188.86	1,402,029.13
办公通讯费	2,021,219.98	1,570,597.10
交通差旅费	1,740,934.11	1,047,584.47
业务招待费	1,067,858.44	3,416,269.54
税 费	1,421,256.82	1,619,575.64
其 他	9,759,519.88	9,901,163.18
合计	86,803,186.68	79,873,630.59

**59、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	561,719.63	64,501.78
其中：银行借款利息支出	481,811.74	64,501.78
票据贴现利息支出	51,316.69	
利息收入	-7,425,110.71	-5,042,326.14
未实现融资收益转入	-313,140.30	-344,558.37
银行手续费等	609,101.67	235,516.38
合计	-6,563,860.09	-5,071,481.30

**60、公允价值变动收益**

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
---------------	-------	-------

公允价值变动收益的说明

**61、投资收益****(1) 投资收益明细情况**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	7,336.60	-22,070.83
处置交易性金融资产取得的投资收益	423,150.33	
持有至到期投资取得的投资收益	-9,326.43	
合计	421,160.50	-22,070.83

## （2）按成本法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因

## （3）按权益法核算的长期股权投资收益

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郑州聚泓科技有限公司		-22,070.83	郑州聚泓注销，收回余款
合计		-22,070.83	--

投资收益的说明，若投资收益汇回有重大限制的，应予以说明。若不存在此类重大限制，也应做出说明

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

## 62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	8,830,115.41	7,747,826.06
二、存货跌价损失	528,338.97	
合计	9,358,454.38	7,747,826.06

## 63、营业外收入

### （1）营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	11,633.46	149,618.32	11,633.46
其中：固定资产处置利得	11,633.46	149,618.32	11,633.46
政府补助	14,646,808.51	13,441,000.17	14,646,808.51

增值税超税负退税	12,241,255.05	18,505,229.71	
其 他	419,617.30	26,345.72	419,617.30
合计	27,319,314.32	32,122,193.92	15,078,059.27

营业外收入说明

## (2) 计入当期损益的政府补助

单位：元

补助项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关	是否属于非经常性损益
递延的政府补助分摊转入	12,337,432.61	11,950,824.17		
直接计入当期损益的政府补助	2,309,375.90	1,490,176.00		
合计	14,646,808.51	13,441,000.17	--	--

## 64、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计	26,025.82	74,853.38	
其中：固定资产处置损失	26,025.82	74,853.38	26,025.82
对外捐赠	365,000.00	180,000.00	365,000.00
水利建设专项资金[注]	372,973.38	271,261.61	
其 他	146,741.12	19,253.07	146,741.12
合计	910,740.32	545,368.06	537,766.94

营业外支出说明

注：水利建设专项资金包括省内的水利建设专项资金和省外的防洪保安资金。

## 65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	11,166,180.69	10,009,579.46
递延所得税调整	1,148,971.86	-1,334,191.84
合计	12,315,152.55	8,675,387.62

## 66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	58,939,607.39
非经常性损益	B	11,811,059.13
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	47,128,548.27
期初股份总数	D	445,000,000.00
发行在外的普通股加权平均数	E=D	6
基本每股收益	F=A/E	0.13
扣除非经常损益基本每股收益	G=C/E	0.11

(2) 稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同。

## 67、其他综合收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
4.外币财务报表折算差额	224,424.31	-467,145.55
小计	224,424.31	-467,145.55
合计	224,424.31	-467,145.55

其他综合收益说明

## 68、现金流量表附注

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
政府补助	17,464,975.90
收回大额投标保证金及履约保证金	7,866,016.50
银行存款利息收入	7,425,110.71
因经营活动而受限的保证金存款减少额	1,295,033.02
代收课题合作经费等	8,950,425.87
合计	43,001,562.00

收到的其他与经营活动有关的现金说明

**(2) 支付的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
支付大额投标保证金及履约保证金	10,798,395.96
代付课题合作经费	1,557,000.00
付现的期间费用等	121,274,818.66
合计	133,630,214.62

支付的其他与经营活动有关的现金说明

**(3) 收到的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

收到的其他与投资活动有关的现金说明

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额

支付的其他与投资活动有关的现金说明

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
向股东公司拆借资金	37,000,000.00
合计	37,000,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

**(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
归还股东公司拆借资金	25,000,000.00
合计	25,000,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

## 69、现金流量表补充资料

## (1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	60,057,026.27	54,508,576.07
加：资产减值准备	9,358,454.38	7,747,826.06
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	7,642,690.50	8,912,509.84
无形资产摊销	3,358,704.74	3,963,919.07
长期待摊费用摊销	270,887.90	1,112,976.37
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）	26,025.82	-74,764.94
财务费用（收益以“-”号填列）	168,671.44	-288,729.04
投资损失（收益以“-”号填列）	421,160.50	22,070.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	157,441.37	-1,334,191.84
存货的减少（增加以“-”号填列）	-78,753,302.02	-28,055,455.63
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-91,969,307.98	-127,983,530.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	10,415,347.80	43,632,775.06
经营活动产生的现金流量净额	-78,846,199.28	-37,836,019.04
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	255,704,447.97	469,727,475.35
减：现金的期初余额	484,469,058.38	609,412,617.50
现金及现金等价物净增加额	-228,764,610.41	-139,685,142.15

## (2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

补充资料	本期发生额	上期发生额
一、取得子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--
1. 取得子公司及其他营业单位的价格	162,000,000.00	
2. 取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物	87,000,000.00	
减：子公司及其他营业单位持有的现金和现金等价物	26,107,624.69	
3. 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,892,375.31	

4. 取得子公司的净资产	89,541,124.34	
流动资产	175,291,495.59	
非流动资产	63,766,973.86	
流动负债	136,217,345.11	
非流动负债	13,300,000.00	
二、处置子公司及其他营业单位的有关信息：	--	--

### （3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	255,704,447.97	484,469,058.38
其中：库存现金	704,500.99	330,659.42
可随时用于支付的银行存款	254,999,946.98	484,138,398.96
三、期末现金及现金等价物余额	255,704,447.97	484,469,058.38

现金流量表补充资料的说明

货币资金期末数包括受限制使用的保证金存款1,152.51万元；期初数包括受限制使用的保证金存款506.15万元。该等存款不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

## 70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

## 八、资产证券化业务的会计处理

### 1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

### 2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

单位：元

名称	期末资产总额	期末负债总额	期末净资产	本期营业收入	本期净利润	备注
----	--------	--------	-------	--------	-------	----

## 九、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	关联关系	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例	本企业最终控制方	组织机构代码
-------	------	------	-----	-------	------	------	--------------	---------------	----------	--------

## 本企业的母公司情况的说明

浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司合计持有本公司的38.94%股权，系本公司的共同控制股东。王健系浙江睿洋科技有限公司的控股股东，姚纳新系浙江普渡科技有限公司的控股股东，该两人系本公司的最终共同控制人。

## 2、本企业的子公司情况

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例	表决权比例	组织机构代码
杭州聚光环保科技有限公司	控股子公司	一级子公司	浙江省	姚纳新	仪器仪表业	450 万	100.00%	100.00%	66231902-9
北京聚光世达科技有限公司	控股子公司	一级子公司	北京市	姚纳新	仪器仪表业	1,000 万	100.00%	100.00%	66993906-0
聚光仪器有限公司（美国）	控股子公司	一级子公司	美国	不适用	仪器仪表业	30 万美元	100.00%	100.00%	—
清本环保工程（杭州）有限公司	控股子公司	一级子公司	浙江省	姚纳新	仪器仪表业	1,500 万	90.00%	90.00%	69984612-1
无锡聚光盛世传感网络有限公司	控股子公司	一级子公司	江苏省	王健	仪器仪表业	3,000 万	100.00%	100.00%	55467900-0
无锡中科光电技术有限公司	控股子公司	一级子公司	江苏省	王健	仪器仪表业	1,500 万	55.00%	55.00%	57951710-4
浙江聚光检测技术服务有限公司	控股子公司	二级子公司	浙江省	韩双来	仪器仪表业	500 万	100.00%	100.00%	58654906-7
贵州聚光技术服务有限公司	控股子公司	三级子公司	贵州省	韩双来	仪器仪表业	500 万	55.00%	55.00%	07387037-3
北京英贤仪器有限公司	控股子公司	一级子公司	北京市	姚建垣	仪器仪表业	100 万	100.00%	100.00%	80220385-4
北京盈安科技有限公司	控股子公司	一级子公司	北京市	张岩	仪器仪表业	100 万	100.00%	100.00%	80121448-X
杭州长聚科技有限公司	控股子公司	一级子公司	浙江省	王健	仪器仪表业	650 万	50.00%	67.00%	74347990-5
杭州大地安科环境仪器	控股子公司	一级子公司	浙江省	谢明明	仪器仪表业	1,405 万	100.00%	100.00%	76821422-5

有限公司									
Best Vanguard Limited	控股子公司	二级子公司	香港	不适用	投资	1 万港元	100.00%	100.00%	—
北京吉天仪器有限公司	控股子公司	一级子公司	北京市	刘明钟	仪器仪表业	500	100.00%	100.00%	80171778-1
Bohnen Beheer B.V.	控股子公司	一级子公司	荷兰	不适用	投资	9.08 万欧元	75.00%	75.00%	—
Synspec B.V.	控股子公司	二级子公司	荷兰	不适用	仪器仪表业	9.08 万欧元	100.00%	100.00%	—
Synspec Deutschland GMBH	控股子公司	二级子公司	德国	不适用	仪器仪表业	2.5 万欧元	80.00%	80.00%	—
深圳东深电子科技有限公司	控股子公司	一级子公司	深圳	郭华	水利行业	2,282.50 万	90.00%	90.00%	—

### 3、本企业的合营和联营企业情况

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例	本企业在被投资单位表决权比例	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
LSE Mointors B.V.	有限公司	荷兰	T.R.Meuwese-Mulder	仪器仪表业	20 万欧元	50.00%	50.00%	合营企业	
二、联营企业									

### 4、本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	与本公司关系	组织机构代码
杭州凯洲科技有限公司	股东公司	69455129-5
杭州凯健科技有限公司	股东公司	69455151-9

本企业的其他关联方情况的说明

### 5、关联方交易

#### (1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
LSE Mointors B.V.	商品	市场价	304,213.63			

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例
LSE Mointors B.V.	商品	市场价	442,432.35	0.09%	78,000.00	0.02%

**(2) 关联托管/承包情况**

公司受托管理/承包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本报告期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	------------------

公司委托管理/出包情况表

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本报告期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	----------------

关联托管/承包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

公司出租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁收益定价依据	本报告期确认的租赁收益
-------	-------	--------	-------	-------	----------	-------------

公司承租情况表

单位：元

出租方名称	承租方名称	租赁资产种类	租赁起始日	租赁终止日	租赁费定价依据	本报告期确认的租赁费
-------	-------	--------	-------	-------	---------	------------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

单位：元

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
王健及姚纳新	本公司	124,000,000.00	2012年12月21日	2015年10月21日	否
王健及姚纳新	本公司	4,228,300.00	2010年12月27日	2015年03月25日	否
王健及姚纳新	本公司	11,474,500.00	2012年10月15日	2016年03月30日	否
王健及姚纳新	本公司	6,775,300.00	2013年11月13日	2016年11月26日	否

## 关联担保情况说明

表列信息不包括合并范围内各公司之间的关联担保，也不包括已经履行完毕的关联担保。部分债务融资尚以资产作抵押，详见本财务报表附注十（二）1之说明。

**(5) 关联方资金拆借**

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
拆出				

**(6) 关联方资产转让、债务重组情况**

单位：元

关联方	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	本期发生额		上期发生额	
				金额	占同类交易金额的比例	金额	占同类交易金额的比例

**(7) 其他关联交易**

无

**6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	LSE Mointors B.V.	2,280,415.18	114,020.76	3,283,869.57	279,033.17

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	LSE Mointors B.V.		328,342.57
其他应付款	王 健	1,000,000.00	1,000,000.00
其他应付款	杭州凯洲科技有限公司	5,600,000.00	
其他应付款	杭州凯健科技有限公司	6,400,000.00	

## 十、股份支付

### 1、股份支付总体情况

单位：元

股份支付情况的说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

单位：元

以权益结算的股份支付的说明

### 3、以现金结算的股份支付情况

单位：元

以现金结算的股份支付的说明

### 4、以股份支付服务情况

单位：元

### 5、股份支付的修改、终止情况

## 十一、或有事项

### 1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

### 2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

其他或有负债及其财务影响

于2014年6月30日，本公司不存在需披露的重大或有事项。

## 十二、承诺事项

### 1、重大承诺事项

1. 本公司物联网产业化基地建设项目的投资预算为50,000万元，截至2014年6月30日止，已累计付款24,991.22万元，预计未来付现额25,008.78万元。

2. 经2014年4月3日第二届第六次董事会审议通过，决定对五个募集资金投资建设项目予以结项，将所节余的募集资金6,182.54万元永久补充流动资金。

### 2、前期承诺履行情况

## 十三、资产负债表日后事项

### 1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因

### 2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

### 3、其他资产负债表日后事项说明

于2014年6月30日，本公司不存在需披露的重大资产负债表日后非调整事项。

## 十四、其他重要事项

### 1、非货币性资产交换

### 2、债务重组

### 3、企业合并

### 4、租赁

### 5、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

### 6、以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额

金融资产					
投资性房地产	0.00				0.00
生产性生物资产	0.00				0.00
上述合计	0.00				0.00
金融负债	0.00				0.00

## 7、外币金融资产和外币金融负债

单位：元

项目	期初金额	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末金额
金融资产					
3.贷款和应收款	16,561,539.59			-230,681.71	7,968,929.35
金融资产小计	16,561,539.59			-230,681.71	7,968,929.35
金融负债	12,958,735.02				10,079,700.00

## 8、年金计划主要内容及重大变化

## 9、其他

### (一) 重大表外融资

期末尚处在有效期内的银行保函余额为2,744.85万元。

### (二) 资产抵押

1. 本公司有账面净值为1,940万元的土地使用权被用于抵押融资，期末融资余额为银行借款1,900万元。

2. 子公司Bohnen Beheer B.V.计有账面净值124.23万欧元的房屋建筑物和账面净值15.66万欧元的土地所有权被用于抵押融资，期末融资余额为银行借款39.24万欧元。

## 十五、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
按组合计提坏账准备的应收账款								
账龄分析法组合	697,658,164.70	99.98%	77,226,388.79	11.07%	640,168,038.84	99.96%	71,152,823.66	11.11%

组合小计	697,658,164.70	99.98%	77,226,388.79	11.07%	640,168,038.84	99.96%	71,152,823.66	11.11%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	154,000.00	0.02%	154,000.00	100.00%	268,066.00	0.04%	268,066.00	100.00%
合计	697,812,164.70	--	77,380,388.79	--	640,436,104.84	--	71,420,889.66	--

应收账款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
一年以内	448,145,656.76	64.24%	22,407,282.84	361,834,639.63	56.52%	18,091,731.98
1 年以内小计	448,145,656.76	64.24%	22,407,282.84	361,834,639.63	56.52%	18,091,731.98
1 至 2 年	142,069,911.34	20.36%	14,206,991.13	187,874,793.95	29.35%	18,787,479.40
2 至 3 年	72,615,899.15	10.41%	21,784,769.74	60,921,678.79	9.52%	18,276,503.64
3 年以上	34,826,697.44	5.00%	18,827,345.07	29,536,926.47	4.61%	15,997,108.64
3 至 4 年	31,998,704.74	4.59%	15,999,352.37	27,079,635.67	4.23%	13,539,817.84
5 年以上	2,827,992.70	0.41%	2,827,992.70	2,457,290.80	0.38%	2,457,290.80
合计	697,658,164.69	--	77,226,388.79	640,168,038.84	--	71,152,823.66

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用  不适用

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
北京善若水科技有限公司	154,000.00	154,000.00	100.00%	债务人已被吊销营业执照。
合计	154,000.00	154,000.00	--	--

**(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况**

单位：元

应收账款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
--------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

**(3) 本报告期实际核销的应收账款情况**

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
A 单位	货款		264,000.00	无法收回	否
B 单位	货款		253,000.00	无法收回	否
其他单位	货款		847,147.00	无法收回	否
合计	--	--	1,364,147.00	--	--

应收账款核销说明

**(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况**

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

**(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容**

无

**(6) 应收账款中金额前五名单位情况**

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例
第一名	非关联方	24,562,912.00	0-1 年	3.96%
第二名	非关联方	15,843,155.84	0-3 年	2.55%
第三名	非关联方	14,490,000.00	0-4 年	2.34%
第四名	非关联方	13,594,003.40	0-2 年	2.19%

第五名	非关联方	7,804,046.10	0-3 年	1.26%
合计	--	76,294,117.34	--	12.30%

## (7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例
清本环保工程(杭州)有限公司	子公司	14,880.22	0.00%
合计	--	14,880.22	0.00%

## (8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

无

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	金额	比例
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	7,100,742.88	11.21%			4,280,562.10	10.84%		
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法组合	54,536,016.71	86.12%	4,380,320.61	8.03%	33,297,048.43	84.35%	2,566,976.23	7.71%
组合小计	54,536,016.71	86.12%	4,380,320.61	8.03%	33,297,048.43	84.35%	2,566,976.23	7.71%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,688,790.00	2.67%			1,898,224.15	4.81%	132,980.00	7.01%
合计	63,325,549.59	--	4,380,320.61	--	39,475,834.68	--	2,699,956.23	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
应收增值税超税负退税款	7,100,742.88		0.00%	发生坏账的可能性较小。
合计	7,100,742.88		--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例		金额	比例	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
1 年以内	46,982,217.21	86.15%	2,349,110.86	25,994,266.91	78.07%	1,299,713.35
1 年以内小计	46,982,217.21	86.15%	2,349,110.86	25,994,266.91	78.07%	1,299,713.35
1 至 2 年	4,494,723.50	8.24%	449,472.35	4,922,930.90	14.78%	492,293.09
2 至 3 年	1,970,528.00	3.61%	591,158.40	2,141,302.62	6.43%	642,390.79
3 年以上	1,088,548.00	2.00%	990,579.00	238,548.00	0.72%	132,579.00
3 至 4 年	195,938.00	0.36%	97,969.00	211,938.00	0.64%	105,969.00
5 年以上	892,610.00	1.64%	892,610.00	26,610.00	0.08%	26,610.00
合计	54,536,016.71	--	4,380,320.61	33,297,048.43	--	2,566,976.23

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
杭州市新型墙体材料管理办公室	1,688,790.00		0.00%	发生坏账的可能性较小。
合计	1,688,790.00		--	--

## (2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

其他应收款内容	转回或收回原因	确定原坏账准备的依据	转回或收回前累计已计提坏账准备金额	转回或收回金额
---------	---------	------------	-------------------	---------

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例	理由
--------	------	------	------	----

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

### (3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
------	---------	------	------	------	-----------

其他应收款核销说明

### (4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

单位：元

单位名称	期末数		期初数	
	账面余额	计提坏账金额	账面余额	计提坏账金额

### (5) 金额较大的其他应收款的性质或内容

### (6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

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
应收增值税超税负退税款	非关联方	7,100,742.88	0-1 年	11.21%
第二名	非关联方	3,907,400.00	0-1 年	6.17%
第三名	非关联方	2,000,000.00	0-1 年	3.16%
第四名	非关联方	1,790,100.00	0-1 年	2.83%
杭州市新型墙体材料管理办公室	非关联方	1,688,790.00	1-2 年	2.67%
合计	--	16,487,032.88	--	26.04%

### (7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例
------	--------	----	-------------

清本环保工程(杭州)有限公司	子公司		985,119.88	1.56%
聚光仪器有限公司（美国）	子公司		215,357.82	0.34%
合计	--		1,200,477.70	1.90%

## (8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

## (9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

## 3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例	在被投资单位表决权比例	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
北京吉天仪器有限公司	成本法	293,000,000.00	293,000,000.00		293,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京盈安科技有限公司	成本法	12,000,000.00	12,000,000.00		12,000,000.00	100.00%	100.00%				
北京聚光世达科技有限公司	成本法	10,000,000.00	10,000,000.00		10,000,000.00	100.00%	100.00%				
杭州聚光环保科技有限公司	成本法	4,500,000.00	4,500,000.00		4,500,000.00	100.00%	100.00%				
无锡聚光盛世传感网络有限公司	成本法	21,000,000.00	21,000,000.00		21,000,000.00	70.00%	70.00%				
杭州大地安科环境仪器有限公司	成本法	8,781,413.00	8,781,413.00		8,781,413.00	62.50%	60.00%	本公司持有杭州大地安科环境仪器有限公司			

								（简称安科公司）的 62.50% 股权，本公司之全资子公司 Best Vanguard Limited 持有安科公司的 37.50% 股权。安科公司系港澳台商投资企业，最高权力机构为董事会。按公司章程约定，安科公司董事会由 5 名董事组成，本公司委派 3 名董事，表决权比例为 60%；全资子公司 Best Vanguard Limited 委派 2 名董事，表决权比例为 40%。			
清本环保工程(杭州)有限公司	成本法	13,500,000.00	13,500,000.00		13,500,000.00	90.00%	90.00%				

无锡中科光电技术有限公司	成本法	8,250,000.00	8,250,000.00		8,250,000.00	55.00%	55.00%				
Bohnen Beheer B.V.	成本法	31,172,469.13	31,172,469.13		31,172,469.13	75.00%	75.00%				
聚光仪器有限公司（美国）	成本法	5,646,720.00	5,646,720.00		5,646,720.00	100.00%	100.00%				
北京英贤仪器有限公司	成本法	1,000,000.00	1,000,000.00		1,000,000.00	100.00%	100.00%		607,185.99		
杭州长聚科技有限公司	成本法	9,030,000.00	9,030,000.00		9,030,000.00	50.00%	67.00%	本公司持有杭州长聚科技有限公司（简称长聚公司）的 50% 股权。长聚公司系港澳台商投资企业，最高权力机关为董事会。按公司章程约定，长聚公司董事会由 3 名董事组成，本公司委派 2 名董事，表决权比例为 67%。	9,030,000.00		
深圳市东深电子股份有限公司	成本法	162,000,000.00		162,000,000.00	162,000,000.00	90.00%	90.00%				
北京摩威	成本法		5,000,000	-5,000,00		100.00%	100.00%				

泰迪科技 有限公司			.00	0.00							
郑州聚泓 科技有限 公司	权益法		2,809.40	-2,809.40		40.00%	40.00%				
合计	--	579,880,6 02.13	422,883,4 11.53	156,997,1 90.60	579,880,6 02.13	--	--	--	9,637,185 .99		

长期股权投资的说明

#### 4、营业收入和营业成本

##### (1) 营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	326,593,458.41	269,382,288.17
其他业务收入	386,460.38	1,277,949.55
合计	326,979,918.79	270,660,237.72
营业成本	195,555,580.67	143,503,292.44

##### (2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
仪器仪表业	326,593,458.41	195,555,580.67	269,382,288.17	143,503,292.44
合计	326,593,458.41	195,555,580.67	269,382,288.17	143,503,292.44

##### (3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
环境监测系统及运维服务	203,539,968.15	137,934,944.24	157,358,060.25	96,961,788.97
工业过程分析系统	88,922,665.19	33,417,024.50	82,593,183.83	25,781,762.34
安全监测系统	15,521,733.08	7,117,749.45	11,937,083.09	5,441,924.15
实验室分析仪器	3,190,811.97	1,330,414.81	3,312,145.31	1,333,992.09
其他	15,418,280.02	15,755,447.67	14,181,815.69	13,983,824.89

合计	326,593,458.41	195,555,580.67	269,382,288.17	143,503,292.44
----	----------------	----------------	----------------	----------------

**(4) 主营业务（分地区）**

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
国内销售	318,159,490.00	193,382,812.15	263,385,554.43	142,133,458.38
国外销售	8,433,968.41	2,172,768.52	5,996,733.74	1,369,834.06
合计	326,593,458.41	195,555,580.67	269,382,288.17	143,503,292.44

**(5) 公司来自前五名客户的营业收入情况**

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例
第一名	32,168,136.68	9.84%
第二名	6,726,384.00	2.06%
第三名	4,171,623.92	1.28%
第四名	3,419,402.69	1.05%
第五名	3,384,615.38	1.04%
合计	49,870,162.67	15.27%

营业收入的说明

**5、投资收益****(1) 投资收益明细**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益		-22,070.83
处置长期股权投资产生的投资收益	7,336.60	
合计	7,336.60	-22,070.83

**(2) 按成本法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
-------	-------	-------	--------------

**(3) 按权益法核算的长期股权投资收益**

单位：元

被投资单位	本期发生额	上期发生额	本期比上期增减变动的原因
郑州聚泓科技有限公司		-22,070.83	郑州聚泓注销，收回余款
合计		-22,070.83	--

投资收益的说明

公司不存在投资收益汇回的重大限制。

**6、现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	27,413,707.94	26,355,500.79
加：资产减值准备	9,532,349.47	7,926,941.69
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	5,923,299.44	5,502,629.70
无形资产摊销	979,945.10	2,505,572.76
长期待摊费用摊销	118,046.78	328,236.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）		-81,845.27
财务费用（收益以“-”号填列）		-288,735.58
投资损失（收益以“-”号填列）	-7,336.60	22,070.83
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-818,277.98	-332,656.06
存货的减少（增加以“-”号填列）	-40,133,602.84	-4,496,720.42
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-80,836,676.07	-167,899,555.28
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-17,655,287.63	79,008,795.71
经营活动产生的现金流量净额	-95,483,832.39	-51,449,764.61
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	180,875,491.32	394,579,081.02
减：现金的期初余额	353,139,105.43	509,942,255.19
现金及现金等价物净增加额	-172,263,614.11	-115,363,174.17

**7、反向购买下以评估值入账的资产、负债情况**

反向购买下以公允价值入账的资产、负债情况

单位：元

项目	公允价值	确定公允价值方法	公允价值计算过程	原账面价值
----	------	----------	----------	-------

反向购买形成长期股权投资的情况

单位：元

项目	反向购买形成的长期股权投资金额	长期股权投资计算过程
----	-----------------	------------

## 十六、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-14,392.36	
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	14,646,808.51	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-92,123.82	
减：所得税影响额	2,251,003.96	
少数股东权益影响额（税后）	478,229.24	
合计	11,811,059.13	--

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□ 适用 √ 不适用

### 2、境内外会计准则下会计数据差异

#### （1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,939,607.39	55,655,217.14	1,943,510,026.40	1,902,193,734.89
按国际会计准则调整的项目及金额				

#### （2）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	58,939,607.39	55,655,217.14	1,943,510,026.40	1,902,193,734.89

按境外会计准则调整的项目及金额

## (3) 境内外会计准则下会计数据差异原因说明

## 3、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	3.05%	0.13	0.13
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.44%	0.11	0.11

## 4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

## 1. 合并资产负债表项目

单位：万元

资产负债表项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	26,722.96	48,953.06	-45.41%	主要系支付外购子公司的股权转让款
其它应收款	7,665.34	4,496.45	70.48%	主要系年初备用金增加、计提应收增值税超税负退税款及外购子公司带入
存货	50,009.98	34,749.63	43.92%	主要系因产销规模扩大，存货备库量增加以及外购子公司带入
长期股权投资	10.00	0.28	3471.43%	主要系外购子公司带入
无形资产	8,172.03	5,875.32	39.09%	主要系外购子公司带入
商誉	28,554.63	20,413.33	39.88%	主要系溢价收购东深电子90%的股权所致
长期待摊费用	57.23	30.14	89.88%	主要系外购子公司带入
应付账款	13,924.46	9,034.20	54.13%	主要系存货赊购量增加及外购子公司带入
预收款项	21,455.19	13,116.07	63.58%	主要系外购子公司带入
应付职工薪酬	1,327.44	2,237.07	-40.66%	主要系本期发放了上年年终奖所致
应交税费	1,334.07	2,758.12	-51.63%	主要系本期缴纳税金所致
应付利息	17.84	13.16	35.56%	主要系计提贷款利息
其他应付款	10,610.00	6,455.71	64.35%	主要系外购子公司产生的应付股权款
长期借款	12,029.44	8,846.37	35.98%	主要系本期取得银行贷款所致
外币报表折算差额	67.30	49.63	35.60%	主要系外币报表折算所致
少数股东权益	2,575.29	1,475.86	74.49%	主要系外购子公司带入

## 2. 合并利润表项目

单位：万元

利润表项目	本期数	上年同期数	变动幅度	变动原因说明
营业成本	25,152.65	19,133.79	31.46%	主要系销售收入增长所致
营业外支出	91.07	54.54	66.98%	主要系对外捐赠及水利基金缴纳增加所致
所得税费用	1,231.52	867.54	41.96%	主要系本期公司盈利所致
少数股东损益	111.74	-114.66	197.45%	主要系外购子公司带入所致
其他综合收益	22.44	-46.71	148.04%	主要系外币报表折算差额所致
归属于少数股东的综合收益总额	116.52	-135.34	186.09%	主要系外购子公司带入所致

## 第八节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人签名的半年度报告文本；
- 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
- 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿；
- 四、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室