



聚光科技（杭州）股份有限公司

2018 年半年度报告

2018 年 08 月

## 第一节 重要提示、目录和释义

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人 叶华俊、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)应卫青声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 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，公司产品或服务涉及多个技术领域，不同产品间技术差异化明显。国内、外各类创新、创业公司不断涌现，跨国公司持续投入研发，新技术、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，特别是拓展新方向的能力，将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力，甚至出现重大经营风险。

### 2、市场风险

公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位等理性消费客户，客户专业化程度高、粘性较强。但需求量受政府政策、政策执行力度及产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化，产业周期波动，将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。

### 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，2016 年末、2017 年末、报告期末，分别为 150,404.46 万元、171,668.77 万元、183,355.97 万元，占资产总额的比例分别为 27.78%、26.92%、26.73%。公司应收账款主要客户是政府部门、事业单位及规模工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收账款收回产生负面影响。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。

#### 4、规模扩张风险

公司资产规模、业务规模、生产规模、涉足之业务领域、商业模式、人员规模、子公司数量及业务覆盖区域等持续扩张，如果公司发展战略和综合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、风控体系、流程体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整，将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力，或导致公司运营效率下降，影响公司持续快速发展甚至导致公司出现重大经营风险。特别是公司业务规模的扩大、涉足新业务领域增加和人员规模的迅速膨胀，若个别关键岗位人员出现差错，易出现管理失控风险。

#### 5、并购及整合风险

通过收购进入新行业、新领域，获取新技术、新资源是公司发展的长期战略之一，通过多年持续收购兼并，并购公司数量大幅度增加，涉足的行业、领域不断丰富，进入了众多新业务、新领域。并购、整合涉及因素众多，即包括国家政策、产业发展趋势等宏观因素，也包括经营管理团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等方面，根据国内外研究，并购、整合失败的风险较高。

公司与被收购对象的整合压力巨大，特别是公司涉足的业务领域，经理人职业化程度有待提高，并购完成后，特别是对赌期结束后的持续经营管理压力巨大，在企业文化、业务、管理、激励与考核等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。

## 6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，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。近年由于行业景气度较高，经验丰富的管理人才需求旺盛，创业浪潮风起云涌，行业新进入者增加，公司现有人才存在较大的流失风险，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。特别是，通过研发和收购，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、技术人才需求较大，对全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

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、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	11
第五节 重要事项 .....	20
第六节 股份变动及股东情况 .....	28
第七节 优先股相关情况 .....	31
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	32
第九节 公司债相关情况 .....	33
第十节 财务报告 .....	34
第十一节 备查文件目录 .....	139

## 释义

释义项	指	释义内容
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
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	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
安谱实验	指	上海安谱实验科技股份有限公司，本公司之子公司
重庆三峡环保	指	重庆三峡环保（集团）有限公司，本公司之子公司
仪器仪表	指	用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备
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
水利水务工程	指	为了控制、调节和利用自然界的表面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程
运维服务	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
光谱	指	复色光经过色散系统（如棱镜、光栅）分光后，被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案，全称为光学频谱
分析化学	指	研究获取物质化学组成和结构信息的分析方法及相关理论的科学，是化学学科的一个重要分支
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
电化学	指	研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学
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 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	聚光科技	股票代码	300203
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
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	叶华俊		

### 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	杭州市滨江区阡陌路 459 号	杭州市滨江区阡陌路 459 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、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2017 年年报。

### 4、其他有关资料

其他有关资料在报告期是否变更情况

适用  不适用

## 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需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）	1,349,560,169.31	990,146,341.78	36.30%
归属于上市公司股东的净利润（元）	168,898,739.82	101,491,361.09	66.42%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	160,016,014.70	79,182,571.91	102.08%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-183,005,235.64	-351,379,260.98	47.92%
基本每股收益（元/股）	0.373	0.225	65.78%
稀释每股收益（元/股）	0.373	0.224	66.52%
加权平均净资产收益率	5.26%	3.65%	1.61%
	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）	6,860,348,630.05	6,377,998,717.34	7.56%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,226,318,157.38	3,139,007,106.80	2.78%

## 五、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。

## 六、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）	-126,148.93	
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）	10,906,858.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,169.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,377.82	
减：所得税影响额	1,420,674.82	
少数股东权益影响额（税后）	723,517.16	
合计	8,882,725.12	--

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。

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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、实验室仪器等领域的仪器仪表；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、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的产品及综合解决方案。公司的主营业务类别主要有环境监测系统及运维、咨询服务；工业过程分析系统；实验室分析仪器；水利水务智能化系统等。报告期内，公司实现主营业务收入134,956.02万元，同比增长36.30%。报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

#### （1）公司核心竞争优势

##### ①技术研发优势

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，逐步掌握了光谱类、分析化学类、色谱类、质谱类、电化学类等分析技术平台，开发出了技术先进、适应性强、具有自主知识产权的系列产品。目前公司拥有超700人的研发团队。截至报告期末，本公司（不包含子公司）相关产品已取得专利275项，另有79项专利正在申请中，登记计算机软件著作权257项。

##### ②营销服务优势

公司建立了较为完善的营销和服务网络，以子分公司、办事处等形式覆盖全国，拥有超过千人的技术支持、服务人员，公司设有可供应全国的一级备件总库，对于用户的需求快速响应、解决。部分产品可以提供远程在线服务，达到远程调试、维护和故障诊断以及实现产品软件远程无线升级，已成为国内过程分析仪器和环保监测仪器行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。公司充分利用本土化优势，满足并提供给客户个性化解决方案。完善、专业的营销服务已经成为公司进一步提高市场占有率，增强市场竞争力的重要保障。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

报告期内，公司紧紧围绕2018年度经营目标和任务，面对复杂多变的经济形势，以市场需求为导向，以技术创新为核心，根据下游各行业发展的新情况，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，有序推广新产品，强化各事业部管控及协同，强化流程、人员、费用管理，严格销售回款考核，积极围绕公司主营业务开拓新的业务领域，保持公司主营业务的持续增长。2018年上半年公司实现销售收入134,956.02万元，比上年同期增长36.30%，整体毛利率稳定上升；与此同时，公司在运维服务、研发、新业务开发等方面投入大量资源并强化各项费用支出，公司整体运营成本和费用有所增长，整体毛利率稳定上升，其中营业成本66,903.98万元，比上年同期增加33.14%，研发投入14,602.45万元，比上年同期增加23.79%。上述因素综合作用下，报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润16,889.87万元，比上年同期增加66.42%，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16,001.60万元，比上年同期增长102.08%。

报告期公司主营业务经营情况如下：

环境监测系统及运维、咨询服务业务，公司通过组织架构改革，建立“行业分布式、营销矩阵式”组织架构体系，从环境“测管”向“测管治”延伸，突破环境治理业务，取得较为理想的业绩。初步形成涵盖大气环境质量监测、气污染源监测、水环境监测、水污染源监测、土壤监测、环境管理、环境治理及第三方运维服务等在内的生态环境全产业链综合服务能力，环境监测各主要业务板块均取得了较好的发展。开展了微型空气站3.0、扬尘监测系统、光解光谱仪、机动车尾气遥测监测系统、小型化水质监测产品等新产品研发，进一步完善了大气网格化监测、完善水质网格化方案颗粒物组分监测与源解析、光化学污染监测、水质网格化方案、大气移动监测解决方案、浮船式水质自动站开发等解决方案。公司在空气质量监测领域发展迅速，先后中标菏泽市乡镇空气质量自动监测站监测数据采购项目、云南省生态环境监测网络省级事权监测能力建设项目等多个重大空气质量保障项目。目前已形成“自动化、智能化、立体化”的大气环境监测能力，结合大气环境智慧管理平台，能为大气环境实时监测、溯源解析、预警预报、应急调控等提供科学管理手段。本公司及下属子公司无锡中科光电技术有限公司作为上合组织峰会环境质量保障重要合作伙伴，全程参与“美丽青岛环保专项行动”保障工作，以强有力的团队支撑圆满完成峰会环境质量保障任务；工业园区环境监测领域在多省持续推广。

公司凭借领先的环境与安全系统解决方案业务基础，充分发挥信息化与大数据的指引作用，通过自主开发、并购与对外合作的方式，完善聚光科技智慧环境业务产业链，在业内率先搭建集“检测/监测+大数据+云计算+咨询+治理+运维”业务于一体全套解决方案，构建“从监测检测到大数据分析再到治理工程”的闭环模式，即由监测检测说清环境现状与问题，通过大数据分析环境污染成因与趋势，最终通过治理工程系统性、科学性地解决环境问题，针对流域水资源与水生态存在的问题，建立以水资源、安全、环境、生态、景观、文化和经济为核心的“水生态多维度综合治理体系”，实现河湖水系可持续发展，公司自主研发系列成套生活污水处理设备，形成针对农村、乡镇等分散式生活污水监管治一体化解决方案，并中标“安徽省东至县农村污水处理PPP项目”、“林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程PPP项目”、“内黄县新区水系及景观带和城市公园绿地建设PPP项目”等项目。

实验室分析仪器业务，通过打造实验室业务平台，初步显现实验室业务平台协同效应，形成实验室的综合服务供应商的商业模式。调整和优化了“实验室业务平台市场与战略发展部”的组织架构和部门职责，重点落地“400商务营销”和“实验室业务战略统筹”两大职能，已初步发挥成效；通过两年多的重新打造建设，实验室平台下属子公司的研发体系和团队建设已明显发挥作用，多款新仪器产品和耗材产品完成开发并逐步上市；研发完成多个研发新品的NPI导入，研发产品经理走向市场进行新品安装、应用等技术支持，加强客户问题处理力量，确保新产品快速成熟；安谱实验电商平台推广按照预期计划，初步形成线上线下协同效应。公司连续8年位列中国科学仪器发展年会（ACCSI）颁发的年度科学仪器行业最具影响力国内生产厂商榜单榜首，子公司安谱实验也连续第6年获得“科学仪器行业最具影响力国内耗材配件厂商”奖项；“Mars-400 plus便携式气相色谱-质谱联用仪”和“APLE-3500快速溶剂萃取仪”两款产品分别荣获“2017科学仪器行业最受关注仪器奖”及“2017科学仪器行业优秀新产品奖”。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

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	1,349,560,169.31	990,146,341.78	36.30%	主要系业务增长所致
营业成本	669,039,822.21	502,526,160.87	33.14%	主要系业务增长所致
销售费用	215,795,656.44	182,642,080.24	18.15%	主要系销售业务扩大及新业务拓展费用增长所致
管理费用	226,914,680.70	186,506,425.04	21.67%	主要系工资增长、研发投入增加所致
财务费用	43,608,160.50	27,809,841.43	56.81%	主要系借款利息增加所致
所得税费用	33,572,642.72	23,584,140.95	42.35%	主要系业务增长所致
研发投入	146,024,526.99	117,960,838.10	23.79%	主要系研发支出增长所致
经营活动产生的现金流量净额	-183,005,235.64	-351,379,260.98	47.92%	主要系回款增长大于采购支出、职工支出、税费等支出增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-314,261,946.28	-174,497,592.91	-80.10%	主要系本期增加子公司投资、在建工程投入增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	273,114,265.88	145,788,115.74	87.34%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-224,362,163.77	-381,866,561.34	41.25%	主要系本期回款增加改善现金流所致
应收票据	85,077,050.88	122,077,988.44	-30.31%	主要系票据背书转让及到期承兑所致
预付款项	223,291,916.68	149,068,160.29	49.79%	主要系业务增长引起采购增加所致
存货	1,071,594,899.04	816,720,203.91	31.21%	主要系业务增长所致
其他流动资产	211,275,256.15	70,201,811.22	200.95%	主要系合并范围内子公司理财产品增加所致
在建工程	80,505,085.09	58,468,204.12	37.69%	主要系青山湖项目建设投入所致
其他非流动资产	165,306,264.18	58,711,180.07	181.56%	主要系本期项目公司投资增加所致
短期借款	1,423,524,635.60	1,071,460,745.74	32.86%	主要系业务经营规模增长需要所致
应付票据	9,369,876.65	6,950,564.63	34.81%	主要系优化付款款结算方式，增加票据结算比例所致
预收款项	461,785,711.43	337,960,820.50	36.64%	主要系业务增长所致
应付职工薪酬	57,920,640.21	102,831,475.44	-43.67%	主要系本期支付了年终奖所致
应付股利	83,553,132.00	2,100,000.00	3,878.72%	主要系本期计提应付股利所致
一年内到期的非流动负	127,674,374.43	91,306,097.29	39.83%	主要系长期借款将于 1 年内到期所致

债				
递延所得税负债	32,560.11	66,676.39	-51.17%	主要系加速折旧额减少所致
税金及附加	14,623,190.92	10,528,220.05	38.90%	主要系业务增长所致
资产减值损失	12,672,400.86	9,234,748.38	37.23%	主要系业务增长导致按账龄计提坏账准备增加所致
投资收益	3,654,762.67	972,959.43	275.63%	主要系合并范围内子公司理财产品收益增加所致
营业利润	221,288,341.57	128,278,482.80	72.51%	主要系业务增长所致
营业外收入	2,533,288.74	6,596,528.82	-61.60%	主要系本期政府补助减少所致
利润总额	223,506,556.37	134,601,197.37	66.05%	主要系业务增长盈利所致
净利润	189,933,913.65	111,017,056.42	71.09%	主要系业务增长盈利所致
少数股东损益	21,035,173.83	9,525,695.33	120.83%	主要系非全资子公司盈利所致
销售商品、提供劳务收到的现金	1,341,072,055.80	825,752,711.43	62.41%	主要系业务增长回款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	742,957,139.19	569,884,422.43	30.37%	主要系业务增长引起采购支出增长所致
支付给职工以及为职工支付的现金	355,080,009.98	239,012,457.38	48.56%	主要系支付人力成本增加所致
支付的各项税费	242,503,066.96	146,743,777.06	65.26%	主要系业务增长引起税金支出增长所致
收回投资收到的现金	834,415.89	33,025,260.00	-97.47%	主要系去年同期有股权转让所致
取得投资收益收到的现金	2,299,211.44	275,321.44	735.10%	主要系合并范围内子公司理财产品收益增加所致
收到其他与投资活动有关的现金	1,780,000.00	34,110,000.00	-94.78%	主要系合并范围内子公司本期理财产品赎回减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,532,781.24	43,948,094.45	69.59%	主要系本期在建工程支付增加所致
投资支付的现金	98,450,000.00	22,100,000.00	345.48%	主要系本期对外投资支出增加所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,923,243.65	86,917,416.90	-82.83%	主要系本期支付并购股权转让款减少所致
吸收投资收到的现金	12,590,000.00	4,575,000.00	175.19%	主要系本期子公司收到少数股东投资所致
取得借款收到的现金	1,057,013,889.86	424,336,084.29	149.10%	主要系银行借款增加所致
偿还债务支付的现金	738,592,053.42	247,571,858.85	198.33%	主要系本期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,982,299.06	29,189,056.89	81.51%	主要系本期偿还贷款利息增加所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

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、咨询服务	720,646,801.10	345,472,145.68	52.06%	60.95%	50.18%	3.44%
工业过程分析系统	111,307,125.10	38,588,207.22	65.33%	43.09%	50.98%	-1.81%
实验室分析仪器	361,436,007.67	193,175,131.46	46.55%	22.58%	20.80%	0.79%
水利水务智能化系统	53,920,252.68	35,810,958.30	33.59%	26.86%	30.51%	-1.85%
其他	102,249,982.76	55,993,379.55	45.24%	-19.65%	-6.03%	-7.94%
分地区						
国内销售	1,314,137,585.64	651,942,135.22	50.39%	35.30%	32.41%	1.08%
国外销售	35,422,583.67	17,097,686.99	51.73%	88.08%	104.37%	-3.85%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
其他收益	50,775,476.97	22.72%	主要系增值税超税负退税及政府补助	否
资产减值损失	12,672,400.86	5.67%	主要系坏账准备损失及存货跌价准备损失	否

### 四、资产、负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	766,691,937.05	11.18%	1,008,449,881.39	15.81%	-4.63%	
应收账款	1,833,559,665.80	26.73%	1,716,687,734.33	26.92%	-0.19%	
存货	1,071,594,899.04	15.62%	816,720,203.91	12.81%	2.81%	
投资性房地产	579,122,636.29	8.44%	588,726,550.87	9.23%	-0.79%	
长期股权投资	48,217,911.43	0.70%	39,200,910.20	0.61%	0.09%	
固定资产	436,951,227.71	6.37%	439,336,855.12	6.89%	-0.52%	
在建工程	80,505,085.09	1.17%	58,468,204.12	0.92%	0.25%	
短期借款	1,423,524,635.60	20.75%	1,071,460,745.74	16.80%	3.95%	
长期借款	421,841,318.17	6.15%	491,851,648.73	7.71%	-1.56%	

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	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	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	3,743,072.00	-2,169.84					3,740,902.16
金融资产小计	3,743,072.00	-2,169.84					3,740,902.16
上述合计	3,743,072.00	-2,169.84					3,740,902.16
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

### 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	60,429,900.87	保证金存款
	1,000,000.00	质押融资
	8,069,363.67	涉诉冻结
投资性房地产	19,506,515.07	抵押融资
固定资产	2,317,242.83	抵押融资
小 计	91,323,022.44	

无锡中科光电技术有限公司尚以表外知识产权向银行作质押融资。

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
337,118,900.55	122,853,475.86	174.41%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固 定资产投 资	投资项 目涉及 行业	本报 告期 投入 金额	截至报 告期末 累计实 际投入 金额	资金来 源	项目进 度	预计收 益	截止报 告期末 累计实 现的收 益	未达到 计划进 度和预 计收益 的原因	披露日 期（如 有）	披露索 引（如 有）
青山湖科技城智慧物联科技产业园项目	自建	是	基地建 设	33,109,5 61.92	33,109,5 61.92	自筹资 金		0.00	0.00	不适用	2017年 12月06 日	巨潮资 讯网
合计	--	--	--	33,109,5 61.92	33,109,5 61.92	--	--	0.00	0.00	--	--	--

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

## 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 6、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。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海安谱实验科技股份有限公司	子公司	仪器仪表业	39,718,380.00	405,410,948.41	339,884,426.97	197,599,787.52	44,294,881.16	38,413,851.04
杭州聚光环	子公司	生产环保产	4,500,000.00	92,670,531.0	85,117,868.1	22,792,514.2	18,029,724	17,970,817.98

保科技有限 公司		品等		2	2	1	.98	
浙江聚光智 治环保科技 有限公司	子公司	环境治理	100,000,000.00	61,665,107.41	49,580,962.66	54,540,909.09	26,100,927.06	19,572,147.91

报告期内取得和处置子公司的情况

适用  不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
通辽市通聚水务科技发展有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响

主要控股参股公司情况说明

上海安谱实验科技股份有限公司（证券代码：832021，证券简称：安谱实验）于2018年8月17日召开了公司第二届董事会第十次会议,会议审议未通过《2018年半年度报告的议案》,截止目前,安谱实验2018年半年度报告尚未披露。目前,公司按安谱实验的纳税申报表口径合并报表。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定,如安谱实验不能在2018年8月31日前披露2018年半年度报告,安谱实验股票将于2018年9月第一个转让日被暂停转让;如安谱实验在2018年10月31日前仍无法披露2018年半年度报告,安谱实验股票存在被终止挂牌的风险。若安谱实验被暂停转让或被终止挂牌,对公司不会造成损失,目前,安谱实验的日常生产经营正常。

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2018 年 1-9 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损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

## 十、公司面临的风险和应对措施

### 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,公司产品或服务涉及多个技术领域,不同产品间技术差异化明显。国内、外各类创新、创业公司不断涌现,跨国公司持续投入研发,新技术、新应用、新模式大量涌现,公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力,特别是拓展新方向的能力,将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势,从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力,甚至出现重大经营风险。

公司采取的应对措施:自主创新为公司的核心发展战略之一,公司已经形成了有公司特色的分布式研发体系、创新文化,以公司总部管理平台、业务平台为支撑,结合新业务单元考核与激励制度,激发各级研发技术人员的自主创新欲望,保证公司在国内外复杂多变及经济转型升级的大背景下,保持较高的技术领先度。

### 2、市场风险

公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位等理性消费客户,客户专业化程度高、粘性较强。但需求量受政府政策、政策执行力度及产业周期影响较大。若出现政策方向调整、执行力度变化,产业周期波动,将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。

公司采取的应对措施:公司将通过自主研发、对外合作、全球化收购,持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围,努力渗透国民经济各个领域,以应对政策调整和产业周期的波动。

### 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，2016年末、2017年末、报告期末，分别为150,404.46万元、171,668.77万元、183,355.97万元，占资产总额的比例分别为27.78%、26.92%、26.73%。公司应收账款主要客户是政府部门、事业单位及规模工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收账款收回产生负面影响。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。

公司采取的应对措施：在事业部及子公司独立考核的基础上，严格经营性净现金流量指标及回款目标达成率的考核。公司逐步探索回款导向型的业务发展模式，全面推进客户信用管控，优化合同条款及项目合同执行质量。督促各业务单元对历史账款全面梳理，加大历史应收账款回款考核收力度，加强对当期销售回款工作的考核、追责和奖励，对账龄较长、风险较大的客户由专人催收；落实回款责任人制，切实提高回款质量。

#### 4、规模扩张风险

公司资产规模、业务规模、生产规模、涉足之业务领域、商业模式、人员规模、子公司数量及业务覆盖区域等持续扩张，如果公司发展战略和综合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、风控体系、流程体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整，将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力，或导致公司运营效率下降，影响公司持续快速发展甚至导致公司出现重大经营风险。特别是公司业务规模的扩大、涉足新业务领域增加和人员规模的迅速膨胀，若个别关键岗位人员出现差错，易出现管理失控风险。

公司采取的应对措施：针对公司管理维度和业务种类的大幅增加，公司正在有序完成构建平台型、管理型总部的策略，逐步优化和改革组织结构，调整管理体系、决策体系，加强内部审计、内部控制等监督体系建设，构建适合公司发展的动态管理和业务框架是公司未来的长期任务。

#### 5、并购及整合风险

通过收购进入新行业、新领域，获取新技术、新资源是公司发展的长期战略之一，通过多年持续收购兼并，并购公司数量大幅度增加，涉足的行业、领域不断丰富，进入了众多新业务、新领域。并购、整合涉及因素众多，即包括国家政策、产业发展趋势等宏观因素，也包括经营管理团队、业务、管理能力法律、财务、公司估值等方面，根据国内外研究，并购、整合失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大，特别是公司涉足的业务领域，经理人职业化程度有待提高，并购完成后，特别是对赌期结束后的持续经营管理压力巨大，在企业文化、业务、管理、激励与考核等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。

公司采取的应对措施：公司通过多年积累，形成了专业化的收购团队及适应行业特点的收购模式，通过精准的并购目标公司选择、全面的风险评估，公司已建立初步的整合管理体系，以制度为保证，实现公司并购业务的成功。针对并购后的整合，公司逐步探索多种模式，以适应不同标的之特殊情况，努力通过多样化的方式解决各类整合风险，对于重要公司采用强管理模式保证经营管理的正常秩序。

#### 6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，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。近年由于行业景气度较高，经验丰富的管理人才需求旺盛，创业浪潮风起云涌，行业新进入者增加，公司现有人才存在较大的流失风险，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。特别是，通过研发和收购，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、技术人才需求较大，对全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成为制约公司业务发展的原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

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，推出分层的股权激励制度，有序安排子公司团队持股方案，逐步落实事业合伙人制度和利润分享计划，鼓励符合条件的子公司借力国内外资本市场发展；为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间；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。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年	年度股东大会	40.97%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 23 日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> 2018-028

#### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

### 二、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。

### 三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末超期未履行完毕的承诺事项

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
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						
股权激励承诺	聚光科技（杭州）股份有限公司		根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》第十条及本计划第八章第四十四条第四款的规定，本计划的激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年05月20日	2018年5月20日	报告期内，履行完毕

其他对公司 中小股东所 作承诺						
承诺是否及 时履行	是					
如承诺超期 未履行完毕 的，应当详细 说明未完成 履行的具体 原因及下一 步的工作计 划	不适用					

#### 四、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

公司半年度报告未经审计。

#### 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、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

#### 八、诉讼事项

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。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、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。

## 十四、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、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

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
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
清本环保工程（杭 州）有限公司	2015 年 05 月 08 日	3,000						
杭州大地安科环境 仪器有限公司	2015 年 03 月 13 日	2,000						
北京吉天仪器有限 公司	2016 年 08 月 25 日	3,000						

重庆三峡环保（集团）有限公司	2016 年 08 月 25 日	5,000	2017 年 06 月 05 日	27.96	连带责任保证	2020 年 6 月 5 日	否	否
			2018 年 01 月 04 日	3,000	连带责任保证	2019 年 1 月 4 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司	2017 年 08 月 28 日	3,000	2018 年 05 月 29 日	500	连带责任保证	2019 年 5 月 28 日	否	否
			2018 年 06 月 12 日	495	连带责任保证	2019 年 6 月 11 日	否	否
			2018 年 04 月 27 日	460.7	连带责任保证	2018 年 7 月 20 日	是	否
			2018 年 03 月 30 日	21.48	连带责任保证	2018 年 9 月 30 日	否	否
			2018 年 05 月 15 日	34.1	连带责任保证	2018 年 11 月 15 日	否	否
			2018 年 05 月 15 日	43.59	连带责任保证	2018 年 11 月 15 日	否	否
			2018 年 05 月 15 日	73.35	连带责任保证	2018 年 11 月 15 日	否	否
			2018 年 05 月 15 日	111.55	连带责任保证	2018 年 8 月 15 日	是	否
			2018 年 01 月 10 日	80.55	连带责任保证	2018 年 7 月 10 日	是	否
无锡中科光电技术有限公司	2017 年 08 月 28 日	2,000						
浙江聚光检测技术服务有限公司	2018 年 05 月 23 日	2,000						
杭州聚光物联科技有限公司	2018 年 05 月 23 日	20,000						
北京鑫佰利科技发展有限公司	2018 年 05 月 23 日	2,000						
杭州谱育科技发展有限公司	2018 年 05 月 23 日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			29,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,820.32
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			47,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				4,848.28
子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	担保额度	实际发生日期（协议签署）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	披露日期		日)				完毕	关联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)		29,000		报告期内担保实际发生额合 计 (A2+B2+C2)				4,820.32
报告期末已审批的担保额度合 计 (A3+B3+C3)		47,000		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				4,848.28
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.50%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				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余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50%部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				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

## （2）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、其他重大合同

适用  不适用

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的 账面价值 (万元)(如有)	合同涉及资产的 评估价值 (万元)(如有)	评估机 构名称 (如 有)	评估基 准日 (如 有)	定价原 则	交易价 格(万 元)	是否关 联交易	关联关 系	截至报 告期末 的执行 情况	披露日 期	披露索 引
聚光科 技(南 通)有 限公司	江苏省 如东沿 海经济 开发区 管理委 员会	环境监 控预警 和风险 应急管 理信息 化平台 项目	2015 年 12 月 10 日			不适用		协商	31,080	否	不适用	公司项 目团队 正常开 展工 作,保 证项目 的正常 进行,	2015 年 12 月 25 日	巨潮资 讯网

												其中设备安装已完成，部分验收工作尚未完成		
聚光科技及联合体单位	黄山市黄山区城乡规划局	黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程	2016年11月08日			不适用	协商	125,365.93	否	不适用	公司目前牵头有序推进项目进程，按照计划进度正常实施运行	2016年11月16日	巨潮资讯网	

## 十五、社会责任情况

### 1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

适用  不适用

1、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年3月同意与河南红旗渠（集团）责任有限公司、江苏华麒建设有限公司共同设立林州市聚光生态服务有限责任公司，注册资本8,835.91万元人民币，截止目前，已经完成了工商设立工作。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年3月同意设立子公司东至县聚光环境服务有限公司，注册资本10000万元人民币，其中公司认缴7500万元，占注册资本的75%，公司控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司认缴500万元，占注册资本的5%，其余由安徽安东投资控股集团有限公司出资。

3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年5月同意与控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司共同设立子公司通辽市通聚水务科技发展有限公司，注册资本8800万元人民币，其中公司认缴7040万元，占注册资本的80%，重庆三峡环保认缴1,760万元，占注册资本的20%。

4、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年5月同意与内黄县靓丽城市建设投资有限公司共同设立子公司内黄县聚环环境服务有限责任公司，注册资本20071万元人民

币，其中公司认缴18063.9万元，占注册资本的90%。

5、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年5月同意与北京雪迪龙科技股份有限公司、内蒙古先河环保技术有限公司和内蒙古环保投资集团有限公司共同设立内蒙古环保投资在线监控有限公司，注册资本5000万元人民币，其中公司认缴750万元，占注册资本的15%。

6、2017年5月，公司收到广西壮族自治区政府采购中心关于广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目（GXZC2016-C3-4296-CGZX）的《成交通知书》，该项目运营期12年，根据成交通知书中成交金额预计13,305.60万元，2017年9月，公司与交易对方签订《广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目协议》，目前该项目正在实施中。

7、2017年8月，公司发布了《关于重大合同中标的公告》，公司中标高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目，该项目可用性服务费及运营绩效服务费(15年)预计140,050.89万元，2017年9月，公司及联合体单位与交易对方签订了《高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目PPP合同》，目前该项目正在实施中。

8、2018年2月，公司中标林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程PPP项目，该项目总投资42,835.91万元。项目合作期限为18年(含建设期3年，运营维护期15年)。目前该项目正在实施中。

9、2018年3月，与东至县成功签订“安徽省东至县农村污水处理PPP项目”合同，项目合作期限21年（含建设期2年，运营期19年），服务费用合同总价暂定10.85亿，建设总投资约4.89亿元。目前该项目正在实施中。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2017年6月，控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司分别与河钢股份有限公司邯郸分公司签订了《邯钢工业废水处理项目东区冷轧废水处理站提标改造及水运营10年期管理项目合同书》，合同金额为7,098.49万元；与邯郸钢铁集团有限责任公司签订了《邯钢工业废水处理项目邯宝冷轧废水处理站提标改造及水运营10年期管理项目合同书》，合同金额为8,211.12万元；目前正在积极组织项目实施。

2、上海安谱实验科技股份有限公司（证券代码：832021，证券简称：安谱实验）于2018年8月17日召开了公司第二届董事会第十次会议,会议审议未通过《2018年半年度报告的议案》,截止目前,安谱实验2018年半年度报告尚未披露。目前，公司按安谱实验的纳税申报表口径合并报表。根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关规定，如安谱实验不能在2018年8月31日前披露2018年半年度报告，安谱实验股票将于2018年9月第一个转让日被暂停转让；如安谱实验在2018年10月31日前仍无法披露2018年半年度报告，安谱实验股票存在被终止挂牌的风险。若安谱实验被暂停转让或被终止挂牌，对公司不会造成损失，目前，安谱实验的日常生产经营正常。

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、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	859,500	0.19%						859,500	0.19%
3、其他内资持股	859,500	0.19%						859,500	0.19%
境内自然人持股	859,500	0.19%						859,500	0.19%
二、无限售条件股份	451,657,900	99.81%						451,657,900	99.81%
1、人民币普通股	451,657,900	99.81%						451,657,900	99.81%
三、股份总数	452,517,400	100.00%						452,517,400	100.00%

股份变动的原因

 适用  不适用

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

#### 2、限售股份变动情况

 适用  不适用

### 二、证券发行与上市情况

 适用  不适用

## 三、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数		17,398		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注8）		0			
持股 5%以上的普通股股东或前 10 名股东持股情况									
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	24.65%	111,523,200			111,523,200	质押	86,335,900	
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600			57,741,600	质押	49,187,299	
香港中央结算有限公司	境外法人	8.17%	36,950,043	15,169,534		36,950,043			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	4.04%	18,271,660	16,151,426		18,271,660			
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			15,698,800			
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	其他	1.47%	6,667,358	3,000,700		6,667,358			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.23%	5,580,580	1,523,551		5,580,580			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.19%	5,376,700	686,198		5,376,700			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.13%	5,128,459	5,128,459		5,128,459			
九州证券股份有限公司	境内非国有法人	1.10%	5,000,000	-2,290,849		5,000,000			
战略投资者或一般法人因配售		无							

新股成为前 10 名股东的情况 (如有)(参见注 3)			
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，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	111,523,200	人民币普通股	111,523,200
浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
香港中央结算有限公司	36,950,043	人民币普通股	36,950,043
GIC PRIVATE LIMITED	18,271,660	人民币普通股	18,271,660
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
中国工商银行—嘉实策略增长混合型证券投资基金	6,667,358	人民币普通股	6,667,358
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,580,580	人民币普通股	5,580,580
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	5,376,700	人民币普通股	5,376,700
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	5,128,459	人民币普通股	5,128,459
九州证券股份有限公司	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
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	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，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 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 4)	公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有 101,723,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,800,000 股，实际合计持有 111,523,200 股。		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是  否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

#### 四、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。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 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股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2017 年年报。

### 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	总经理	解聘	2018 年 06 月 07 日	工作变动

## 第九节 公司债相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在半年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券  
否

## 第十节 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

2018 年 06 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	766,691,937.05	1,008,449,881.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	3,740,902.16	3,743,072.00
衍生金融资产		
应收票据	85,077,050.88	122,077,988.44
应收账款	1,833,559,665.80	1,716,687,734.33
预付款项	223,291,916.68	149,068,160.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	398,150.00	428,150.00
应收股利		
其他应收款	281,078,589.31	230,610,884.69
买入返售金融资产		
存货	1,071,594,899.04	816,720,203.91

持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	211,275,256.15	70,201,811.22
流动资产合计	4,476,708,367.07	4,117,987,886.27
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	54,320,000.00	54,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	83,674,668.97	96,382,268.06
长期股权投资	48,217,911.43	39,200,910.20
投资性房地产	579,122,636.29	588,726,550.87
固定资产	436,951,227.71	439,336,855.12
在建工程	80,505,085.09	58,468,204.12
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	125,575,097.38	112,805,057.63
开发支出		
商誉	730,725,877.25	730,725,877.25
长期待摊费用	6,960,673.36	6,879,105.54
递延所得税资产	72,280,821.32	74,454,822.21
其他非流动资产	165,306,264.18	58,711,180.07
非流动资产合计	2,383,640,262.98	2,260,010,831.07
资产总计	6,860,348,630.05	6,377,998,717.34
流动负债：		
短期借款	1,423,524,635.60	1,071,460,745.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	9,369,876.65	6,950,564.63

应付账款	481,446,854.19	519,863,983.49
预收款项	461,785,711.43	337,960,820.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	57,920,640.21	102,831,475.44
应交税费	54,935,081.31	142,360,074.46
应付利息	3,697,575.14	5,262,557.68
应付股利	83,553,132.00	2,100,000.00
其他应付款	111,917,399.43	99,603,871.61
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	127,674,374.43	91,306,097.29
其他流动负债		
流动负债合计	2,815,825,280.39	2,379,700,190.84
非流动负债：		
长期借款	421,841,318.17	491,851,648.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	30,951,419.30	33,660,147.29
递延所得税负债	32,560.11	66,676.39
其他非流动负债		
非流动负债合计	452,825,297.58	525,578,472.41
负债合计	3,268,650,577.97	2,905,278,663.25
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	948,897,889.17	949,765,683.08
减：库存股		
其他综合收益	-101,326.76	-834,563.43
专项储备		
盈余公积	150,216,048.36	150,216,048.36
一般风险准备		
未分配利润	1,674,788,146.61	1,587,342,538.79
归属于母公司所有者权益合计	3,226,318,157.38	3,139,007,106.80
少数股东权益	365,379,894.70	333,712,947.29
所有者权益合计	3,591,698,052.08	3,472,720,054.09
负债和所有者权益总计	6,860,348,630.05	6,377,998,717.34

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：应卫青

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	337,836,119.59	407,119,523.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	64,000,795.78	101,834,045.54
应收账款	1,256,036,262.71	1,110,299,654.54
预付款项	109,557,017.28	76,162,870.17
应收利息		
应收股利	3,850,000.00	7,918,522.26
其他应收款	255,034,913.49	260,214,865.97
存货	583,426,964.57	434,491,327.05
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	42,064,606.69	247,006.94
流动资产合计	2,651,806,680.11	2,398,287,816.21

非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	2,936,466.28	2,859,154.81
长期股权投资	1,762,638,669.05	1,643,365,814.80
投资性房地产	559,616,121.22	568,867,967.92
固定资产	301,508,925.75	305,614,078.52
在建工程	5,317,754.31	4,448,143.42
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	14,677,318.66	11,649,933.46
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,180,479.99	1,163,578.77
递延所得税资产	26,315,258.95	29,069,582.28
其他非流动资产	145,129,764.18	25,001,180.07
非流动资产合计	2,869,320,758.39	2,642,039,434.05
资产总计	5,521,127,438.50	5,040,327,250.26
流动负债：		
短期借款	1,357,500,000.00	1,049,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		4,357,010.00
应付账款	339,298,918.39	311,647,679.01
预收款项	287,447,106.84	194,182,569.64
应付职工薪酬	27,693,656.25	57,810,498.73
应交税费	5,990,098.89	47,442,901.92
应付利息	3,670,166.37	5,231,250.82
应付股利	81,453,132.00	
其他应付款	69,613,313.33	90,874,887.32
持有待售的负债		

一年内到期的非流动负债	127,384,000.00	91,010,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,300,050,392.07	1,852,056,797.44
非流动负债：		
长期借款	420,000,000.00	489,826,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	23,395,907.14	26,034,567.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	443,395,907.14	515,860,567.61
负债合计	2,743,446,299.21	2,367,917,365.05
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	150,216,048.36	150,216,048.36
未分配利润	1,216,513,393.63	1,111,242,139.55
所有者权益合计	2,777,681,139.29	2,672,409,885.21
负债和所有者权益总计	5,521,127,438.50	5,040,327,250.26

### 3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

一、营业总收入	1,349,560,169.31	990,146,341.78
其中：营业收入	1,349,560,169.31	990,146,341.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,182,653,911.63	919,247,476.01
其中：营业成本	669,039,822.21	502,526,160.87
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	14,623,190.92	10,528,220.05
销售费用	215,795,656.44	182,642,080.24
管理费用	226,914,680.70	186,506,425.04
财务费用	43,608,160.50	27,809,841.43
资产减值损失	12,672,400.86	9,234,748.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	-2,169.84	-3,278.59
投资收益（损失以“－”号填列）	3,654,762.67	972,959.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,355,551.23	700,007.32
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-45,985.91	-82,322.87
其他收益	50,775,476.97	56,492,259.06
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	221,288,341.57	128,278,482.80
加：营业外收入	2,533,288.74	6,596,528.82
减：营业外支出	315,073.94	273,814.25
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	223,506,556.37	134,601,197.37
减：所得税费用	33,572,642.72	23,584,140.95
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	189,933,913.65	111,017,056.42

（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	189,933,913.65	111,017,056.42
（二）终止经营净利润（净亏损以“—”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	168,898,739.82	101,491,361.09
少数股东损益	21,035,173.83	9,525,695.33
六、其他综合收益的税后净额	580,447.94	1,587,544.52
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	733,236.67	1,203,147.98
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益	733,236.67	1,203,147.98
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	733,236.67	1,203,147.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-152,788.73	384,396.54
七、综合收益总额	190,514,361.59	112,604,600.94
归属于母公司所有者的综合收益总额	169,631,976.49	102,694,509.07
归属于少数股东的综合收益总额	20,882,385.10	9,910,091.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.373	0.225
（二）稀释每股收益	0.373	0.224

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：应卫青

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	795,769,048.17	544,775,189.41
减：营业成本	387,930,929.49	281,118,072.44
税金及附加	10,270,006.71	7,507,864.30
销售费用	112,259,519.77	99,060,242.02
管理费用	126,775,957.57	97,783,513.35
财务费用	42,522,250.39	26,496,793.54
资产减值损失	13,041,111.28	8,573,868.71
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）	58,049,504.25	-1,330,185.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-487,145.75	-1,330,185.82
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-45,837.63	-4,633.93
其他收益	38,231,706.08	45,896,011.61
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	199,204,645.66	68,796,026.91
加：营业外收入	348,467.23	1,030,837.09
减：营业外支出	150,914.69	160,009.46
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	199,402,198.20	69,666,854.54
减：所得税费用	12,677,812.12	7,278,628.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	186,724,386.08	62,388,225.65
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	186,724,386.08	62,388,225.65
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益		

1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	186,724,386.08	62,388,225.65
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.413	0.138
（二）稀释每股收益	0.413	0.138

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,341,072,055.80	825,752,711.43
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		

处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	72,837,824.75	43,059,639.18
收到其他与经营活动有关的现金	102,430,912.77	99,383,676.25
经营活动现金流入小计	1,516,340,793.32	968,196,026.86
购买商品、接受劳务支付的现金	742,957,139.19	569,884,422.43
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	355,080,009.98	239,012,457.38
支付的各项税费	242,503,066.96	146,743,777.06
支付其他与经营活动有关的现金	358,805,812.83	363,934,630.97
经营活动现金流出小计	1,699,346,028.96	1,319,575,287.84
经营活动产生的现金流量净额	-183,005,235.64	-351,379,260.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	834,415.89	33,025,260.00
取得投资收益收到的现金	2,299,211.44	275,321.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	16,351.28	57,337.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	1,780,000.00	34,110,000.00
投资活动现金流入小计	4,929,978.61	67,467,918.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	74,532,781.24	43,948,094.45
投资支付的现金	98,450,000.00	22,100,000.00
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	14,923,243.65	86,917,416.90

支付其他与投资活动有关的现金	131,285,900.00	89,000,000.00
投资活动现金流出小计	319,191,924.89	241,965,511.35
投资活动产生的现金流量净额	-314,261,946.28	-174,497,592.91
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,590,000.00	4,575,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,590,000.00	4,575,000.00
取得借款收到的现金	1,057,013,889.86	424,336,084.29
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,070,653,889.86	428,911,084.29
偿还债务支付的现金	738,592,053.42	247,571,858.85
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	52,982,299.06	29,189,056.89
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	5,673,231.60	439,971.34
支付其他与筹资活动有关的现金	5,965,271.50	6,362,052.81
筹资活动现金流出小计	797,539,623.98	283,122,968.55
筹资活动产生的现金流量净额	273,114,265.88	145,788,115.74
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-209,247.73	-1,777,823.19
五、现金及现金等价物净增加额	-224,362,163.77	-381,866,561.34
加：期初现金及现金等价物余额	921,554,836.73	866,412,523.97
六、期末现金及现金等价物余额	697,192,672.96	484,545,962.63

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	670,215,551.26	357,097,726.98
收到的税费返还	56,148,348.52	28,678,553.06
收到其他与经营活动有关的现金	18,883,630.95	48,821,161.32
经营活动现金流入小计	745,247,530.73	434,597,441.36
购买商品、接受劳务支付的现金	347,936,350.93	217,469,476.48
支付给职工以及为职工支付的现	202,876,787.14	123,789,166.71

金		
支付的各项税费	127,777,650.90	71,938,411.20
支付其他与经营活动有关的现金	202,181,776.70	215,031,775.45
经营活动现金流出小计	880,772,565.67	628,228,829.84
经营活动产生的现金流量净额	-135,525,034.94	-193,631,388.48
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	35,553,000.00	
取得投资收益收到的现金	11,594,364.33	896,237.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15,651.28	4,252.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	137,393,027.74	139,229,650.89
投资活动现金流入小计	184,556,043.35	140,130,140.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,827,242.49	30,792,541.34
投资支付的现金	261,245,473.87	37,665,938.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	14,923,243.65	89,612,615.20
支付其他与投资活动有关的现金	38,122,940.54	44,431,345.72
投资活动现金流出小计	337,118,900.55	202,502,440.26
投资活动产生的现金流量净额	-152,562,857.20	-62,372,299.48
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	1,002,000,000.00	414,260,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,002,000,000.00	414,260,000.00
偿还债务支付的现金	727,452,000.00	238,420,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	45,875,527.46	29,608,249.04
支付其他与筹资活动有关的现金		6,362,052.81
筹资活动现金流出小计	773,327,527.46	274,390,301.85
筹资活动产生的现金流量净额	228,672,472.54	139,869,698.15
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,038,924.00	211,519.81

五、现金及现金等价物净增加额	-60,454,343.60	-115,922,470.00
加：期初现金及现金等价物余额	373,727,509.81	319,072,109.15
六、期末现金及现金等价物余额	313,273,166.21	203,149,639.15

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期											少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益												
	股本	其他权益工具			资本公	减：库	其他综	专项储	盈余公	一般风	未分配		
	优先	永续	其他	积	存股	合收益	备	积	险准备	利润			
一、上年期末余额	452,517,400.00				949,765,683.08		-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09
加：会计政策变更													
前期差错更正													
同一控制下企业合并													
其他													
二、本年期初余额	452,517,400.00				949,765,683.08		-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					-867,793.91		733,236.67				87,445,607.82	31,666,947.41	118,977,997.99
（一）综合收益总额							733,236.67				168,898,739.82	20,882,385.10	190,514,361.59
（二）所有者投入和减少资本												12,590,000.00	12,590,000.00
1. 股东投入的普通股												12,590,000.00	12,590,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金													

额													
4. 其他													
(三) 利润分配											-81,453,132.00	-5,673,231.60	-87,126,363.60
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											-81,453,132.00	-5,673,231.60	-87,126,363.60
4. 其他													
(四) 所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
(五) 专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
(六) 其他					-867,793.91							3,867,793.91	3,000,000.00
四、本期期末余额	452,517,400.00				948,897,889.17	-101,326.76		150,216,048.36			1,674,788,146.61	365,379,894.70	3,591,698,052.08

上年金额

单位：元

项目	上期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	452,983,400.00				963,676,300.29	31,025,952.50	-2,078,491.10		108,151,333.84		1,248,312,333.18	296,617,723.78	3,036,636,647.49

加：会计政策变更												
前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	452,983,400.00			963,676,300.29	31,025,952.50	-2,078,491.10		108,151,333.84		1,248,312,333.18	296,617,723.78	3,036,636,647.49
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-466,000.00			-13,910,617.21	-31,025,952.50	1,243,927.67		42,064,714.52		339,030,205.61	37,095,223.51	436,083,406.60
（一）综合收益总额						1,243,927.67				448,907,030.13	53,269,229.35	503,420,187.15
（二）所有者投入和减少资本	-466,000.00			424,304.78	-31,025,952.50						5,550,566.71	36,534,823.99
1. 股东投入的普通股											5,550,566.71	5,550,566.71
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-466,000.00			424,304.78	-31,025,952.50							30,984,257.28
4. 其他												
（三）利润分配								42,064,714.52		-109,876,824.52	-409,234.09	-68,221,344.09
1. 提取盈余公积								42,064,714.52		-42,064,714.52		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-67,812,110.00	-409,234.09	-68,221,344.09
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												

2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-14,334,921.99							-21,315,338.46	-35,650,260.45
四、本期期末余额	452,517,400.00				949,765,683.08	-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09	

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30				150,216,048.36	1,111,242,139.55	2,672,409,885.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30				150,216,048.36	1,111,242,139.55	2,672,409,885.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）										105,271,254.08	105,271,254.08
（一）综合收益总额										186,724,386.08	186,724,386.08
（二）所有者投入和减少资本											

1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额											
4. 其他											
(三) 利润分配										-81,453,132.00	-81,453,132.00
1. 提取盈余公积											
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,453,132.00	-81,453,132.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30			150,216,048.36	1,216,513,393.63	2,777,681,139.29	

上年金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	452,983,400.00				959,168,195.43	31,025,952.50		108,151,333.84	800,471,818.92	2,289,748,795.69	

加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,983,400.00				959,168,195.43	31,025,952.50			108,151,333.84	800,471,818.92	2,289,748,795.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-466,000.00				-733,898.13	-31,025,952.50			42,064,714.52	310,770,320.63	382,661,089.52
（一）综合收益总额										420,647,145.15	420,647,145.15
（二）所有者投入和减少资本	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50					30,984,257.28
1. 股东投入的普通股											
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50					30,984,257.28
4. 其他											
（三）利润分配									42,064,714.52	-109,876,824.52	-67,812,110.00
1. 提取盈余公积									42,064,714.52	-42,064,714.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,812,110.00	-67,812,110.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											

4. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他					-1,158,202.91						-1,158,202.91
四、本期期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30				150,216,048.36	1,111,242,139.55	2,672,409,885.21

### 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，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有由浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330000734500338C的营业执照。注册资本45,251.74万元，股份总数45,251.74万股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

公司属仪器仪表业及环保业，主要经营活动为光机电一体化产品及相关软件的研发、生产和销售，污水处理设备及污水治理综合解决方案。主要产品及服务：仪器仪表及其运营维护服务，污水处理设备、污水治理综合解决方案与污水处理设施的运营维护服务。

本财务报表业经公司2018年8月29日董事会批准对外报出。

本公司将北京吉天仪器有限公司、深圳市东深电子股份有限公司、上海安谱实验科技股份有限公司等多家子公司纳入本期合并范围。

### 四、财务报表的编制基础

#### 1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

#### 2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

## 1、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。

## 2、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2018年1月1日起至2018年6月30日止。

## 3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

## 4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

## 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的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额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. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

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、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，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、现金及现金等价物的确定标准

列示于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. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初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初始汇率折算，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其他综合收益。

### 2. 外币财务报表折算

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，计入其他综合收益。

## 10、金融工具

### 1. 金融资产和金融负债的分类

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在初始确认时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在初始确认时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. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

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，计入公允价值变动收益；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收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；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其他综合收益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. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定相关金融资产和金融负债的公允价值。

#### 5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(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) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，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。测试结果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的差额确认减值损失。

#### (3) 可供出售金融资产

表明可供出售权益工具投资发生减值的客观证据包括权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌，以及被投资单位经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化使公司可能无法收回投资成本。

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与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，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

## 11、应收款项

### (1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)，或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) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
政府款项组合	其他方法
关联往来组合	其他方法
账龄组合	账龄分析法

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）单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项。
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

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、项目合同成本等。

### 2. 发出存货的计价方法

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或移动加权平均法。为特定项目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。运维服务成本，按月归集并结转。

3. 资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

## 13、持有待售资产

不适用

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，

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，认定为重大影响。

## 2. 投资成本的确定

(1) 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。

公司通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并形成的长期股权投资，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，按照原持有的股权投资的账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

在合并财务报表中，判断是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，把各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益。但由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

(2) 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。

## 3. 后续计量及损益确认方法

对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

## 15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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。

## 16、固定资产

### (1) 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。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	20—30	5	3.17~4.75
仪器设备	年限平均法	5—10	5	9.50~19.00
车 辆	年限平均法	5—10	5	9.50~19.00
办公设备及其他	年限平均法	3—5	5	19.00~31.67

### （3）融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

#### 17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 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。

#### 18、借款费用

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。

#### 19、生物资产

不适用

#### 20、油气资产

不适用

#### 21、无形资产

##### （1）计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
专利权及非专利技术	年限平均法	5~10
商 标	年限平均法	10
软 件	年限平均法	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。

##### （2）内部研究开发支出会计政策

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。

## 22、长期资产减值

对长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，在资产负债表日有迹象表明发生减值的，估计其可收回金额。对因企业合并所形成的商誉和使用寿命不确定的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

若上述长期资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额确认资产减值准备并计入当期损益。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。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，该项目摊余价值全部转入当期损益。

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

在职工为公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要为设定提存计划，在职工服务期间，根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

### （3）辞退福利的会计处理方法

向职工提供的辞退福利，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：(1) 公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时；(2) 公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

### （4）其他长期职工福利的会计处理方法

## 25、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。

## 26、股份支付

不适用

## 27、优先股、永续债等其他金融工具

不适用

## 28、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

### 1. 收入确认原则

#### (1) 销售商品

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。

#### (2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。

#### (3) 让渡资产使用权

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。

### 2. 收入确认的具体方法

公司主要经营活动系仪器仪表及配套软件的研发、生产与销售，及从事环境治理业务。

(1) 仪器仪表与污水处理设备。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。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，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额计量，一次确认收入。

(2) 仪器仪表系统集成与综合解决方案服务。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及完成项目实质性工作为前提，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，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额或公允价值计量，一次确认收入。

(3) 配件与耗品销售收入于交货并取得收款凭据后确认。

(4) 运营维护服务收入在合同受益期内分期确认。

(5) 技术、售后及监测检测等服务收入，在服务已经提供并取得收款凭据后按次或分阶段确认。

(6) 物业出租按租赁合同、协议约定的承租日期与租金额，在相关的经济利益很可能流入时确认出租物业收入的实现。

## 29、政府补助

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入损益。但是，按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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。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。

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

### 30、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，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。

### 31、租赁

#### (1) 经营租赁的会计处理方法

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，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

#### (2) 融资租赁的会计处理方法

### 32、其他重要的会计政策和会计估计

不适用

### 33、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

### 34、其他

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成

部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	17%、16%、11%、10%、6%、5%、3%
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%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、1.5%
房产税	若从价计征，房产原值减除 30%后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%
北京吉天仪器有限公司	15%
杭州聚光环保科技有限公司	15%
无锡中科光电技术有限公司	15%
深圳市东深电子股份有限公司	15%
浙江聚光检测技术服务有限公司	15%
北京鑫佰利科技发展有限公司	15%
武汉聚光检测科技有限公司	15%
重庆三峡环保（集团）有限公司	15%
上海安谱实验科技股份有限公司	15%
天津慧光科技有限公司	15%
宁波大通永维机电工程有限公司	15%
除上述以外的其他纳税主体	25%

### 2、税收优惠

#### 1. 企业所得税

本公司及若干子公司可享受重点软件企业、高新技术企业或西部大开发等税收优惠政策。2018年1-6月所得税费用暂按

优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。

## 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，免交增值税。出口货物享受增值税“免、抵、退”税政策。

## 3、其他

根据财税〔2018〕32号文的规定，自2018年5月1日起，适用的销项税率分别自17%和11%下调至16%和10%。

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	954,945.09	716,974.62
银行存款	705,304,465.58	930,954,600.27
其他货币资金	60,432,526.38	76,778,306.50
合计	766,691,937.05	1,008,449,881.39
其中：存放在境外的款项总额	13,114,702.54	11,236,609.65

其他说明

因合同纠纷，下属子公司被法院冻结银行存款8,069,363.67元。

### 2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
交易性金融资产	3,740,902.16	3,743,072.00
权益工具投资	3,740,902.16	3,743,072.00
合计	3,740,902.16	3,743,072.00

其他说明：

### 3、衍生金融资产

适用  不适用

#### 4、应收票据

##### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	84,127,050.88	121,460,488.44
商业承兑票据	950,000.00	617,500.00
合计	85,077,050.88	122,077,988.44

##### (2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额

##### (3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	122,378,626.79	
合计	122,378,626.79	

##### (4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明

#### 5、应收账款

##### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,110,005,755.91	99.75%	276,446,090.11	13.10%	1,833,559,665.80	1,992,296,348.83	99.68%	275,608,614.50	13.83%	1,716,687,734.33

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	5,266,798.63	0.25%	5,266,798.63	100.00%		6,357,298.63	0.32%	6,357,298.63	100.00%	
合计	2,115,272,554.54	100.00%	281,712,888.74	13.32%	1,833,559,665.80	1,998,653,647.46	100.00%	281,965,913.13	14.11%	1,716,687,734.33

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,433,262,263.09	71,663,113.15	5.00%
1 至 2 年	389,207,991.24	38,920,799.12	10.00%
2 至 3 年	101,624,928.57	30,487,478.57	30.00%
3 年以上	185,910,573.01	135,374,699.27	72.82%
3 至 4 年	70,040,001.80	35,020,000.90	50.00%
4 至 5 年	31,031,745.69	15,515,872.85	50.00%
5 年以上	84,838,825.52	84,838,825.52	100.00%
合计	2,110,005,755.91	276,446,090.11	13.10%

确定该组合依据的说明：

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：

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 11,648,240.51 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额

11,901,264.90

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

**(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况**

于2018年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为85,406,261.46元，占期末余额合计数的比例为4.04%，相应计提的坏账准备合计数为6,716,466.83元。

**(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款****(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

**6、预付款项****(1) 预付款项按账龄列示**

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	157,362,552.91	70.47%	105,883,789.32	71.03%
1至2年	34,321,147.48	15.37%	24,111,922.59	16.17%
2至3年	13,080,691.60	5.86%	6,544,327.83	4.39%
3年以上	18,527,524.69	8.30%	12,528,120.55	8.41%
合计	223,291,916.68	--	149,068,160.29	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

于2018年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为26,656,099.31元，占期末余额合计数的比例为11.94%。

其他说明：

## 7、应收利息

## (1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资金拆借利息	398,150.00	428,150.00
合计	398,150.00	428,150.00

## (2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 8、应收股利

## (1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额

## (2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据

其他说明：

## 9、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	54,285,900.00	17.95%			54,285,900.00	20,500,000.00	8.18%			20,500,000.00

按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	246,081,817.21	81.39%	21,277,294.59	8.65%	224,804,522.62	227,827,851.20	90.86%	20,122,187.40	8.83%	207,705,663.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	1,988,166.69	0.66%			1,988,166.69	2,405,220.89	0.96%			2,405,220.89
合计	302,355,883.90	100.00%	21,277,294.59	7.04%	281,078,589.31	250,733,072.09	100.00%	20,122,187.40	8.03%	230,610,884.69

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
高青聚艾环境服务有限公司	54,285,900.00		0.00%	该公司是为“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目”设立的项目公司，该项目政府付费的社会公益性PPP项目，未来回款由地方政府预算保障，不存在坏账风险，因此不对该笔款项计提坏账。
合计	54,285,900.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	190,930,389.91	9,545,876.34	5.00%
1 至 2 年	14,526,087.64	1,452,608.78	10.00%
2 至 3 年	12,829,587.95	3,848,876.39	30.00%
3 年以上	10,330,113.65	6,429,933.08	62.24%
3 至 4 年	5,216,505.77	2,608,252.89	50.00%
4 至 5 年	2,583,855.39	1,291,927.70	50.00%
5 年以上	2,529,752.49	2,529,752.49	100.00%
合计	228,616,179.15	21,277,294.59	9.31%

确定该组合依据的说明：

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

按政府款项组合计提坏账准备的其他应收款

政府款项性质	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收增值税超税负退税款	15,226,848.06	—	0%
专项基金预缴款	1,688,790.00	—	0%
应收房租补贴款	550,000.00	—	0%
小 计	17,465,638.06		

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 1,394,532.06 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## (3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位： 元

项目	核销金额
	239,424.87

其中重要的其他应收款核销情况：

单位： 元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

## (4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位： 元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	145,346,953.13	125,115,853.05
应收增值税超税负退税款	15,226,848.06	48,455,722.02
备用金	63,164,766.63	39,544,300.16
项目合作意向金	54,285,900.00	20,500,000.00

拆借款	7,326,870.53	6,163,143.18
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
应收股权转让款	6,160,000.00	1,813,000.00
应收房租补贴款	550,000.00	550,000.00
其他	8,605,755.55	6,902,263.68
合计	302,355,883.90	250,733,072.09

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高青聚艾环境服务有限公司	合作意向金	54,285,900.00	1 年以内	17.95%	
应收增值税超税负退税款	退税款	15,226,848.06	1 年以内	5.04%	
淮安市政府采购中心	保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.31%	500,000.00
长宁县水务局	保证金	7,000,000.00	1 年以内	2.32%	350,000.00
林州市引弓入城供水管理站	保证金	6,000,000.00	1 年以内	1.98%	300,000.00
合计	--	92,512,748.06	--	30.60%	1,150,000.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
应收房租补贴款		550,000.00	1-2 年	2018 年 7~10 月 政策文件
合计	--	550,000.00	--	--

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 10、存货

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	240,345,097.03	3,203,616.06	237,141,480.97	169,620,633.16	2,955,931.72	166,664,701.44
在产品	95,603,434.37		95,603,434.37	92,794,174.75		92,794,174.75
库存商品	715,227,158.90	8,334,593.43	706,892,565.47	552,779,866.41	8,334,593.43	544,445,272.98
其他	31,957,418.23		31,957,418.23	12,816,054.74		12,816,054.74
合计	1,083,133,108.53	11,538,209.49	1,071,594,899.04	828,010,729.06	11,290,525.15	816,720,203.91

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 1 号——上市公司从事广播电影电视业务》的披露要求

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 5 号——上市公司从事互联网游戏业务》的披露要求

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,955,931.72	247,684.34				3,203,616.06
库存商品	8,334,593.43					8,334,593.43
合计	11,290,525.15	247,684.34				11,538,209.49

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

## 11、持有待售的资产

单位：元

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

其他说明：

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
留抵及待认证进项税额	49,783,318.03	16,947,470.71
增值税预缴款	3,808,113.31	3,882,615.52
理财产品投资	123,000,000.00	46,000,000.00
企业所得税预缴款	34,047,990.35	2,367,654.27
其他	635,834.46	1,004,070.72
合计	211,275,256.15	70,201,811.22

其他说明：

截止2018年6月30日，理财产品投资金额合计12,300万元，其中3,800万由控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司持有，8,500万由控股子公司上海安谱实验科技股份有限公司持有。具体明细如下：

发行银行	理财产品名称	期末数	收益类型	封闭期
兴业银行	总行一天开放式标准产品	2,000,000.00	保本浮动收益	可每日申购赎回
	41天封闭式	10,000,000.00	保本固定收益	41天
	32天封闭式	22,000,000.00	保本固定收益	32天
中国银行	中银保本理财	4,000,000.00	保本固定收益	36天
长江证券	SAX637	50,000,000.00	保本固定收益	180天
平安信托	平安财富-日聚金中证债券投资	20,000,000.00	非保本固定收益	2个月
	固盈 A-052号	10,000,000.00	非保本固定收益	11个月
上海银行	易精灵 GKF-12001	5,000,000.00	非保本浮动收益	可每日申购赎回
	小 计	123,000,000.00		

## 14、可供出售金融资产

### (1) 可供出售金融资产情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
可供出售权益工具：	54,320,000.00		54,320,000.00	54,320,000.00		54,320,000.00
按成本计量的	54,320,000.00		54,320,000.00	54,320,000.00		54,320,000.00
合计	54,320,000.00		54,320,000.00	54,320,000.00		54,320,000.00

## (2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

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		合计

## (3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中车环境科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					3.62%	
北京春晓汇金环保科技有限公司	4,320,000.00			4,320,000.00					19%	
合计	54,320,000.00			54,320,000.00					--	

## (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		合计

## (5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间（个月）	已计提减值金额	未计提减值原因

其他说明

## 15、持有至到期投资

## (1) 持有至到期投资情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

## (2) 期末重要的持有至到期投资

单位：元

债券项目	面值	票面利率	实际利率	到期日
------	----	------	------	-----

## (3) 本期重分类的持有至到期投资

其他说明

## 16、长期应收款

## (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	88,111,863.86	4,437,194.89	83,674,668.97	101,455,019.00	5,072,750.94	96,382,268.06	
合计	88,111,863.86	4,437,194.89	83,674,668.97	101,455,019.00	5,072,750.94	96,382,268.06	--

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

长期应收款系应收PPP项目合同款或融资性销售合同款，按折现值计量，折现率区间为4.75%~4.90%。于2018年6月30日，未实现融资收益计14,551,479.82元。

## 17、长期股权投资

单位：元

被投资单	期初余额	本期增减变动	期末余额	减值准备
------	------	--------	------	------

位		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他		期末余额
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江国科 生态技术 研究有限 公司	11,680,21 6.42			-470,132. 78						11,210,08 3.64	
Systea Holding S.p.A	18,677,88 3.17			1,980,757 .52						20,658,64 0.69	
南京科略 环境科技 有限责任 公司	2,209,209 .07			-272,675. 80						1,936,533 .27	
宁夏水投 科技有限 公司	3,773,601 .54			56,257.23						3,829,858 .77	
大庆清源 时代污水 处理有限 公司	10,000.00			-102.83						9,897.17	
汉源中水 水务有限 公司	2,850,000 .00			-2,573.95						2,847,426 .05	
内蒙古环 保投资在 线监控有 限公司		3,750,000 .00		-17,012.9 7						3,732,987 .03	
山西水务 科技有限 公司		2,091,450 .00		81,164.49						2,172,614 .49	
莱州市力 拓水务有 限公司		1,820,000 .00		-129.68						1,819,870 .32	
陕西朗月 环保工程 有限公司											
小计	39,200,91	7,661,450		1,355,551						48,217,91	

	0.20	.00		.23						1.43	
合计	39,200,91	7,661,450		1,355,551						48,217,91	
	0.20	.00		.23						1.43	

其他说明

截止报告期，本公司对陕西朗月环保工程有限公司尚未出资，持股比例为15%，因在其董事会成员中有一人任职，对该公司有重大影响，作为联营企业核算。本公司对内蒙古环保投资在线监控有限公司持股比例15%，在其董事会成员中有一人任职，因此对该公司有重大影响，作为联营企业核算。

## 18、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	22,138,515.39	427,685.91		22,566,201.30
2.本期增加金额	9,422,387.04	181,527.54		9,603,914.58
(1) 计提或摊销	9,422,387.04	181,527.54		9,603,914.58
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额	31,560,902.43	609,213.45		32,170,115.88
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				
3、本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	563,476,886.61	15,645,749.68		579,122,636.29
2.期初账面价值	572,899,273.65	15,827,277.22		588,726,550.87

## (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

## (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
----	------	-----------

其他说明

房屋建筑物包括无法区分计量的土地使用权价值。

## 19、固定资产

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器设备	车 辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	386,511,194.62	121,773,705.51	49,846,176.27	46,389,842.44	604,520,918.84
2.本期增加金额	4,602,598.68	3,492,824.45	2,034,937.72	6,580,623.82	16,710,984.67
(1) 购置		3,580,134.63	2,034,937.72	6,616,645.80	12,231,718.15

(2) 在建工程转入	4,861,281.46				4,861,281.46
(3) 企业合并增加					
外币报表折算差额	-258,682.78	-87,310.18		-36,021.98	-382,014.94
3.本期减少金额		87,457.89	750,349.73	391,155.12	1,228,962.74
(1) 处置或报废		87,457.89	750,349.73	391,155.12	1,228,962.74
4.期末余额	391,113,793.30	125,179,072.07	51,130,764.26	52,579,311.14	620,002,940.77
二、累计折旧					
1.期初余额	57,164,135.47	62,597,373.68	19,090,483.51	26,332,071.06	165,184,063.72
2.本期增加金额	6,812,413.22	7,217,416.53	2,308,617.31	2,616,760.51	18,955,207.57
(1) 计提	6,909,788.99	7,302,328.93	2,308,617.31	2,637,953.13	19,158,688.36
外币报表折算差额	-97,375.77	-84,912.40		-21,192.62	-203,480.79
3.本期减少金额		82,987.92	652,416.89	352,153.42	1,087,558.23
(1) 处置或报废		82,987.92	652,416.89	352,153.42	1,087,558.23
4.期末余额	63,976,548.69	69,731,802.29	20,746,683.93	28,596,678.15	183,051,713.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	327,137,244.61	55,447,269.78	30,384,080.33	23,982,632.99	436,951,227.71
2.期初账面价值	329,347,059.15	59,176,331.83	30,755,692.76	20,057,771.38	439,336,855.12

## (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	账面价值	备注
----	------	------	------	------	----

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
----	------	------	------	------

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
----	--------

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	17,035,876.80	
车 辆	912,926.71	

其他说明

受规划与施工手续不健全的影响，若干房屋建筑物未能办妥产权证；受机动车限牌的影响，若干车辆登记在内部关联方或员工个人名下。

## 20、在建工程

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产及辅助用房翻扩建项目	7,368,910.02		7,368,910.02	5,929,345.08		5,929,345.08
丁酮废气回收-提纯处理项目	35,408,931.54		35,408,931.54	35,373,405.72		35,373,405.72
二氯甲烷尾气回收处理项目	5,131,641.94		5,131,641.94	5,081,378.85		5,081,378.85
涂装线废气回收处理项目	1,982,518.53		1,982,518.53	1,979,191.88		1,979,191.88

青山湖科技城智慧物联网科技产业园项目	18,023,041.92		18,023,041.92		
其他项目	12,590,041.14		12,590,041.14	10,104,882.59	10,104,882.59
合计	80,505,085.09		80,505,085.09	58,468,204.12	58,468,204.12

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	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
生产及辅助用房翻扩建项目	102,950,000.00	5,929,345.08	6,300,846.40	4,861,281.46		7,368,910.02	43.19%	43.19%				募股资金
丁酮废气回收-提纯处理项目	38,000,000.00	35,373,405.72	35,525.82			35,408,931.54	93.18%	93.18%				其他
二氯甲烷尾气回收处理项目	7,000,000.00	5,081,378.85	50,263.09			5,131,641.94	73.31%	73.31%				其他
涂装线废气回收处理项目	2,800,000.00	1,979,191.88	3,326.65			1,982,518.53	70.80%	70.80%				其他
青山湖科技城智慧物联网科技产业园项目	255,000,000.00		18,023,041.92			18,023,041.92	12.98%	12.98%				其他
合计	405,750,000.00	48,363,321.53	24,413,003.88	4,861,281.46		67,915,043.95	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
----	--------	------

其他说明

**21、工程物资**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**22、固定资产清理**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

**23、生产性生物资产****(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产** 适用  不适用**24、油气资产** 适用  不适用**25、无形资产****(1) 无形资产情况**

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有权	商 标	软 件	合计
一、账面原值							
1.期初余额	20,285,757.60	124,839,594.70		1,221,762.16	4,083,600.00	23,598,925.68	174,029,640.14
2.本期增加金额	15,086,520.00	-23,633.27		-23,613.77		5,368,715.41	20,407,988.37
(1) 购	15,086,520.00					5,368,715.41	20,455,235.41

置							
(2) 内部研发							
(3) 企业合并增加							
外币报表折算差额		-23,633.27		-23,613.77			-47,247.04
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	35,372,277.60	124,815,961.43		1,198,148.39	4,083,600.00	28,967,641.09	194,437,628.51
二、累计摊销							
1.期初余额	1,876,353.51	40,198,444.06			2,402,946.66	16,746,838.28	61,224,582.51
2.本期增加金额	242,802.60	5,557,223.82			104,180.00	1,733,742.20	7,637,948.62
(1) 计提	242,802.60	5,561,950.48			104,180.00	1,733,387.32	7,642,320.40
外币报表折算差额		-4,726.66				354.88	-4,371.78
3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额	2,119,156.11	45,755,667.88			2,507,126.66	18,480,580.48	68,862,531.13
三、减值准备							
1.期初余额							
2.本期增加金额							
(1) 计提							

3.本期减少金额							
(1) 处置							
4.期末余额							
四、账面价值							
1.期末账面价值	33,253,121.49	79,060,293.55		1,198,148.39	1,576,473.34	10,487,060.61	125,575,097.38
2.期初账面价值	18,409,404.09	84,641,150.64		1,221,762.16	1,680,653.34	6,852,087.40	112,805,057.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
----	------	------------

其他说明：

## 26、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期减少金额	期末余额
----	------	--------	--------	------

其他说明

## 27、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京吉天仪器有限公司	226,969,741.70			226,969,741.70
深圳市东深电子股份有限公司	81,193,735.09			81,193,735.09
宁波大通永维机电工程有限公司	23,868,932.17			23,868,932.17
武汉聚光检测科	3,271,078.96			3,271,078.96

技有公司						
北京盈安科技有限公司	12,019,889.42					12,019,889.42
重庆三峡环保（集团）有限公司	125,044,360.31					125,044,360.31
北京鑫佰利科技发展有限公司	128,450,831.59					128,450,831.59
上海安谱实验科技股份有限公司	99,157,740.23					99,157,740.23
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	133,425,499.58					133,425,499.58
合计	833,401,809.05					833,401,809.05

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京吉天仪器有限公司	22,836,436.40			22,836,436.40
北京盈安科技有限公司	12,019,889.42			12,019,889.42
北京鑫佰利科技发展有限公司	29,013,452.35			29,013,452.35
重庆三峡环保（集团）有限公司	17,467,423.56			17,467,423.56
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	21,338,730.07			21,338,730.07
合计	102,675,931.80			102,675,931.80

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

其他说明

## 28、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	5,865,121.21	1,089,583.25	874,132.93		6,080,571.53
其他	1,013,984.33		133,882.50		880,101.83
合计	6,879,105.54	1,089,583.25	1,008,015.43		6,960,673.36

其他说明

**29、递延所得税资产/递延所得税负债****(1) 未经抵销的递延所得税资产**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	296,489,548.87	37,711,679.41	297,052,259.63	38,190,804.75
内部交易未实现利润	1,760,062.80	248,731.73	1,625,282.13	254,610.17
可抵扣亏损	99,610,411.22	24,610,212.15	94,063,556.19	23,116,113.43
折旧摊销费	5,472,377.40	547,237.74	4,884,685.49	488,468.55
未实现融资收益	14,551,479.82	3,493,666.65	16,049,560.61	3,816,829.11
递延收益—政府补助	30,951,419.30	3,583,934.79	33,660,147.29	3,847,293.71
已开票的递延收入	1,149,207.21	172,381.08	927,521.87	139,128.28
成本暂估	9,898,583.17	989,858.32	36,641,184.61	3,664,118.46
公允价值变动损失	180,138.84	27,020.83	177,969.00	26,695.35
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	5,973,990.78	896,098.62	6,071,735.98	910,760.40
合计	466,037,219.41	72,280,821.32	491,153,902.80	74,454,822.21

**(2) 未经抵销的递延所得税负债**

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧摊销费	217,067.39	32,560.11	444,509.27	66,676.39
合计	217,067.39	32,560.11	444,509.27	66,676.39

**(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债**

单位：元

项目	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		72,280,821.32		74,454,822.21
递延所得税负债		32,560.11		66,676.39

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	22,526,038.83	21,431,616.99
可抵扣亏损	17,084,732.68	12,344,136.87
合计	39,610,771.51	33,775,753.86

#### (5) 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	期末金额	期初金额	备注
2018 年度	23,369.61	23,369.61	
2019 年度	149,220.18	149,220.18	
2020 年度	3,282,159.65	3,282,159.65	
2021 年度	1,581,051.69	1,581,051.69	
2022 年度	7,308,335.74	7,308,335.74	
2023 年度	4,740,595.81		
合计	17,084,732.68	12,344,136.87	--

其他说明：

### 30、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
浦溪河 PPP 项目投资支出	20,100,000.00	20,100,000.00
艾李湖 PPP 项目投资支出	63,528,584.11	33,710,000.00
东至 PPP 项目投资支出	30,000,000.00	
林州 PPP 项目投资支出	26,600,000.00	
涪江河 PPP 项目投资支出	15,896,500.00	
预付股权转让款	9,181,180.07	4,901,180.07
合计	165,306,264.18	58,711,180.07

其他说明：

本公司作为联合体牵头方中标“黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程项目”（简称浦溪河PPP项目）、“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目”（简称艾李湖PPP项目）、东至县农村供水、污水处理项目（简称东至PPP项目）、林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程PPP项目（简称林州PPP项目）、“长宁县涪江河沿岸污水处理厂及配套管网工程PPP项目”（简称涪江河PPP项目）。该五个PPP项目均为政府付费的社会公益性项目。

公司管理层认为，按合同安排，对于政府付费的社会公益性PPP项目，本公司虽系联合体牵头方，但实质是“代理人身份”。同时，融资方的未来回款由地方政府预算保障，公司不提供任何担保等增信措施。故对项目公司（含结构化安排的合伙企业）的出资在“其他非流动资产”项目列报。

### 31、短期借款

#### （1）短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	10,900,000.00	1,950,000.00
保证借款	50,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	1,292,624,635.60	959,510,745.74
质押及保证借款		5,000,000.00
商业汇票贴现	70,000,000.00	
合计	1,423,524,635.60	1,071,460,745.74

短期借款分类的说明：

#### （2）已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

### 32、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

### 33、衍生金融负债

适用  不适用

### 34、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,369,876.65	6,950,564.63
合计	9,369,876.65	6,950,564.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

### 35、应付账款

#### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及能源款	436,438,373.17	448,985,309.75
应付工程及设备款	45,008,481.02	70,878,673.74
合计	481,446,854.19	519,863,983.49

#### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

其他说明：

### 36、预收款项

#### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	461,785,711.43	337,960,820.50
合计	461,785,711.43	337,960,820.50

#### (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因

## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
----	----

其他说明：

## 37、应付职工薪酬

## (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,568,867.40	291,777,091.78	336,444,087.32	55,901,871.86
二、离职后福利-设定提存计划	2,262,608.04	17,683,546.66	17,927,386.35	2,018,768.35
三、辞退福利		583,017.00	583,017.00	
合计	102,831,475.44	310,043,655.44	354,954,490.67	57,920,640.21

## (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	91,987,676.23	233,838,084.97	274,624,449.18	51,201,312.02
2、职工福利费		5,995,625.13	5,995,625.13	
3、社会保险费	1,575,383.91	11,536,007.74	11,516,617.15	1,594,774.50
其中：医疗保险费	1,370,233.95	10,301,729.56	10,346,439.25	1,325,524.26
工伤保险费	64,280.96	508,012.67	516,579.55	55,714.08
生育保险费	119,447.75	634,155.69	636,203.19	117,400.25
国外保险费	21,421.25	92,109.82	17,395.16	96,135.91
4、住房公积金	214,003.86	12,102,412.62	12,107,893.80	208,522.68
5、工会经费和职工教育经费	1,515,285.90	2,517,195.72	1,135,218.96	2,897,262.66
劳务派遣薪酬	5,276,517.50	25,787,765.60	31,064,283.10	
合计	100,568,867.40	291,777,091.78	336,444,087.32	55,901,871.86

## (3) 设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,181,041.82	17,069,474.63	17,304,846.02	1,945,670.43
2、失业保险费	81,566.22	614,072.03	622,540.33	73,097.92
合计	2,262,608.04	17,683,546.66	17,927,386.35	2,018,768.35

其他说明：

### 38、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	23,582,742.65	90,908,204.14
企业所得税	18,905,567.43	32,636,481.93
个人所得税	8,482,037.01	8,725,419.36
城市维护建设税	1,304,007.66	4,655,712.57
教育费附加	544,550.59	2,098,752.14
地方教育附加	356,944.42	1,404,547.81
房产税	1,503,113.52	1,337,710.47
印花税	141,910.69	293,463.65
其他	114,207.34	299,782.39
合计	54,935,081.31	142,360,074.46

其他说明：

### 39、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	3,697,575.14	5,262,557.68
合计	3,697,575.14	5,262,557.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

### 40、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

普通股股利	81,453,132.00	
子公司之少数股东	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	83,553,132.00	2,100,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

#### 41、其他应付款

##### (1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	51,516,102.31	54,285,322.93
应付押金保证金	30,597,444.40	17,676,619.48
代收限售股解锁之个税款	15,956,760.25	15,956,760.25
应付暂收款	4,646,567.73	1,899,402.44
其他	9,200,524.74	9,785,766.51
合计	111,917,399.43	99,603,871.61

##### (2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
----	------	-----------

其他说明

#### 42、持有待售的负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	77,384,000.00	61,010,000.00
抵押借款	290,374.43	296,097.29
信用借款	50,000,000.00	30,000,000.00
合计	127,674,374.43	91,306,097.29

其他说明：

#### 44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	--	------

其他说明：

#### 45、长期借款

##### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	1,841,318.17	2,025,648.73
保证借款		34,826,000.00
信用借款	420,000,000.00	455,000,000.00
合计	421,841,318.17	491,851,648.73

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

##### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

##### (4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

#### 47、长期应付款

##### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

#### 48、长期应付职工薪酬

##### (1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

##### (2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

#### 49、专项应付款

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
----	------	------	------	------	------

其他说明：

## 50、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
----	------	------	------

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,660,147.29	3,303,200.00	6,011,927.99	30,951,419.30	
合计	33,660,147.29	3,303,200.00	6,011,927.99	30,951,419.30	--

涉及政府补助的项目：

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
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	13,387,500.00			225,000.00			13,162,500.00	与资产相关
国家认定企业技术中心创新能力建设专项补助	5,217,391.30			1,565,217.41			3,652,173.89	与资产相关
智能环境在线监测仪器及网络化平台的研制与产业化	2,479,459.08			743,837.76			1,735,621.32	与收益相关
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			396,000.00			396,000.00	与资产相关
基于物联网技术的灰霾立体监测激	492,727.28			492,727.28				与收益相关

光雷达系统的研发及产业化								
高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发	986,086.96			140,869.56			845,217.40	与收益相关
基于固体进样和质谱技术的土壤重金属现场检测设备开发与产业化	828,800.01			121,287.82			707,512.19	与收益相关
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	669,895.37	693,200.00		134,010.50			1,229,084.87	与收益相关
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	977,272.73			139,610.40			837,662.33	与收益相关
气专项-区域大气污染联防联控技术集成和应用示范：东北哈尔滨-长春城市群大气污染联防联控技术集成与应用示范	696,162.16			116,027.04			580,135.12	与收益相关
大气污染多平台一体化监测技术项目	1,143,750.00			228,750.00			915,000.00	与收益相关
三维扫描气溶胶激光雷达开发及产业化生产项目	249,999.96			124,999.98			124,999.98	与收益相关
我国东部大气环境观测	200,000.04			200,000.04				与收益相关

数据共享技术项目								
页岩气压裂返排液高效处理成套装备及产业化	57,480.78			15,141.96			42,338.82	与收益相关
基于水务物联网的大数据采集与管控平台关键技术研发	4,000,000.00						4,000,000.00	与资产相关
基于电热蒸发原子阱的土壤重金属非消解检测技术装备研发与标准研制	481,621.62						481,621.62	与收益相关
滇中厂房装修补助资金	1,000,000.00			103,448.28			896,551.72	与资产相关
活性炭吸附浓缩-催化燃烧技术处理涂装有机废气研究与应用		60,000.00		19,999.98			40,000.02	与收益相关
快速加压溶剂萃取仪成果转化项目		800,000.00					800,000.00	与收益相关
大气监测产品专利导航项目		300,000.00		49,999.98			250,000.02	与资产相关
大气环境超级站数据综合分析诊断平台		1,000,000.00		1,000,000.00				与资产相关
车载激光雷达输送通道剖面立体观测实验		450,000.00		195,000.00			255,000.00	与资产相关
合计	33,660,147.2	3,303,200.00		6,011,927.99			30,951,419.3	--

	9						0
--	---	--	--	--	--	--	---

其他说明：

## 52、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	452,517,400.00						452,517,400.00

其他说明：

## 54、其他权益工具

### （1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

### （2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	949,454,413.08		867,793.91	948,586,619.17
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	949,765,683.08		867,793.91	948,897,889.17

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因权益性交易，资本公积核减867,793.91元。详见本财务报表附注七（二）之说明。

## 56、库存股

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 57、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	-834,563.43	580,447.94			733,236.67	-152,788.73	-101,326.76
外币财务报表折算差额	-834,563.43	580,447.94			733,236.67	-152,788.73	-101,326.76
其他综合收益合计	-834,563.43	580,447.94			733,236.67	-152,788.73	-101,326.76

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额无企业所得税影响。

## 58、专项储备

单位：元

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

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,216,048.36			150,216,048.36
合计	150,216,048.36			150,216,048.36

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

## 60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
----	----	----

调整前上期末未分配利润	1,587,342,538.79	1,248,312,333.18
调整后期初未分配利润	1,587,342,538.79	1,248,312,333.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	168,898,739.82	101,491,361.09
应付普通股股利	81,453,132.00	67,348,837.50
应付股权激励限售股股利		546,578.25
期末未分配利润	1,674,788,146.61	1,281,908,278.52

调整期初未分配利润明细：

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

## 61、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,312,639,476.79	655,248,247.61	971,963,626.48	492,520,388.93
其他业务	36,920,692.52	13,791,574.60	18,182,715.30	10,005,771.94
合计	1,349,560,169.31	669,039,822.21	990,146,341.78	502,526,160.87

## 62、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	4,904,854.48	3,829,761.61
教育费附加	2,490,923.53	1,814,803.48
房产税	4,703,964.82	2,835,460.18
印花税	455,389.07	466,473.41
地方教育费附加	1,206,807.94	987,395.57
残疾人保障金	185,124.14	18,366.90
其他	676,126.94	575,958.90
合计	14,623,190.92	10,528,220.05

其他说明：

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	95,646,039.23	68,118,228.27
交通差旅费	53,816,912.01	53,701,348.40
业务招待费	21,157,421.30	18,236,469.96
市场推广维护费	17,332,075.31	17,762,246.09
办公通讯费	7,097,764.13	5,495,047.03
产品宣传费	4,602,305.97	4,203,839.21
房租物业费	5,544,716.15	6,454,763.65
运杂费	5,078,318.56	4,275,849.50
折旧摊销费	2,036,382.83	986,048.40
其他	3,483,720.95	3,408,239.73
合计	215,795,656.44	182,642,080.24

其他说明：

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	146,024,526.99	117,960,838.10
股份支付薪酬	0.00	3,407,611.87
职工薪酬	28,279,157.81	26,441,398.53
折旧摊销费	15,475,288.71	11,744,796.08
办公通讯费	8,851,195.99	4,788,787.57
中介服务费	5,409,618.60	5,389,244.60
交通差旅费	7,614,200.65	3,929,478.83
业务招待费	4,069,559.30	3,436,612.45
其他	11,191,132.65	9,407,657.01
合计	226,914,680.70	186,506,425.04

其他说明：

### 65、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

利息支出	46,854,510.34	28,805,877.91
其中：银行借款利息支出	45,867,470.08	28,772,920.41
票据贴现利息支出	987,040.26	32,957.50
利息收入	-2,231,644.70	-3,291,221.27
其中：银行存款利息收入	-2,231,644.70	-3,129,900.52
资金拆借利息收入		-161,320.75
未实现融资收益转入	-1,432,130.86	-121,321.50
汇兑损益	-370,904.35	1,710,488.57
银行手续费等	788,330.07	706,017.72
合计	43,608,160.50	27,809,841.43

其他说明：

## 66、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	12,424,716.52	9,011,031.98
二、存货跌价损失	247,684.34	223,716.40
合计	12,672,400.86	9,234,748.38

其他说明：

## 67、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
以公允价值计量的且其变动计入当期损益的金融资产	-2,169.84	-3,278.59
合计	-2,169.84	-3,278.59

其他说明：

## 68、投资收益

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	1,355,551.23	700,007.32
理财产品收益	2,299,211.44	272,952.11
合计	3,654,762.67	972,959.43

其他说明：

**69、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-45,985.91	-82,322.87
小计	-45,985.91	-82,322.87

**70、其他收益**

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
增值税超税负退税	41,918,618.92	34,611,278.23
政府补助	8,856,858.05	21,880,980.83
合计	50,775,476.97	56,492,259.06

**71、营业外收入**

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
政府补助	2,050,000.00	6,147,551.17	2,050,000.00
其 他	483,288.74	448,977.65	483,288.74
合计	2,533,288.74	6,596,528.82	2,533,288.74

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影 响当年盈亏	是否特殊补 贴	本期发生金 额	上期发生金 额	与资产相关/ 与收益相关
叶榭镇扶持 资金						1,060,000.00	1,440,000.00	与收益相关
大榭开发区 财政补助					否	990,000.00		与收益相关
宁波开发区 第七批财政 补助资金							1,480,000.00	与收益相关
在线监测设 备研发专项 资金							1,000,000.00	与收益相关

2016 年企业研究开发资助							598,000.00	与收益相关
标准研制奖励							420,000.00	与收益相关
杭州市就业管理服务局招用补贴							284,686.43	与收益相关
企业发展专项奖励资金							200,000.00	与收益相关
2015 年杭州市网上技术交易成果转化项目补助经费区配套							180,000.00	与收益相关
贵阳国家高新技术产业开发区促进现代科技服务业发展支持补助							133,200.00	与收益相关
2016 年税收产值达标扶持补助金							100,000.00	与收益相关
2016 年新认定高新技术企业奖励							90,000.00	与收益相关
专利自主知识产权补助							70,000.00	与收益相关
企业科技研发能力扶持							60,000.00	与收益相关
个税手续费返还							42,283.74	与收益相关
北京市朝阳区科学技术委员会展会补贴款							20,770.00	与收益相关
无锡市人民政府新区管理委员会财政局专利资							12,000.00	与收益相关

助								
企业经济发展补助							8,513.00	与收益相关
国家知识产权局专利局专利补贴							8,098.00	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	2,050,000.00	6,147,551.17	--

其他说明：

## 72、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
债务重组损失		56,800.00	
对外捐赠	140,000.00	190,000.00	140,000.00
固定资产报废损失	80,163.02		80,163.02
地方水利建设基金		133.98	
其他	94,910.92	26,880.27	94,910.92
合计	315,073.94	273,814.25	315,073.94

其他说明：

## 73、所得税费用

### (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	31,432,758.11	25,272,132.14
递延所得税费用	2,139,884.61	-1,687,991.19
合计	33,572,642.72	23,584,140.95

### (2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	223,506,556.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	32,126,396.22

调整以前期间所得税的影响	829,863.21
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	3,525,293.79
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	1,420,656.22
研发费加计扣除	-4,329,566.72
所得税费用	33,572,642.72

其他说明

## 74、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

## 75、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
与收益或综合相关的政府补助	7,514,791.21	21,702,751.75
银行存款利息收入	2,231,644.70	3,129,900.52
代收课题合作经费	3,249,692.81	3,184,700.00
与经营活动相关的受限资金净变动额	22,414,714.42	6,157,881.31
收到的房租收入	41,365,148.06	22,440,126.55
收到履约保证金及标保证金等	25,654,921.57	42,768,316.12
合计	102,430,912.77	99,383,676.25

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	本期发生额	上期发生额
与经营活动相关的受限资金净变动额	4,254,852.95	8,467,507.42
代付课题合作经费	1,002,460.00	7,196,470.00
支付履约保证金及投标保证金	13,510,620.35	67,316,119.31
涉讼被冻结的银行存款		593,716.98
代缴股权激励限售股解锁的个人所得税		9,105,305.37
付现的期间费用等	340,037,879.53	271,255,511.89
合计	358,805,812.83	363,934,630.97

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	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品		29,000,000.00
收回资金拆出款		5,000,000.00
资金拆借利息收入	30,000.00	110,000.00
与资产相关的政府补助	1,750,000.00	
合计	1,780,000.00	34,110,000.00

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	本期发生额	上期发生额
购买理财产品	77,000,000.00	89,000,000.00
项目投资合作意向金	54,285,900.00	
合计	131,285,900.00	89,000,000.00

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	本期发生额	上期发生额
与筹资活动相关的受限资金净变动额	1,050,000.00	
合计	1,050,000.00	

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	本期发生额	上期发生额
股权激励限售股回购支出		1,636,819.13
子公司少数股权收购支出	5,965,271.50	4,725,233.68
合计	5,965,271.50	6,362,052.81

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 76、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	189,933,913.65	111,017,056.42
加：资产减值准备	12,672,400.86	9,234,748.38
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	28,377,594.61	23,883,881.86
无形资产摊销	7,819,476.16	7,821,548.26
长期待摊费用摊销	1,008,015.43	1,375,735.98
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）	45,985.91	82,322.87
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	80,163.02	
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	2,169.84	3,278.59
财务费用（收益以“-”号填列）	45,496,565.73	30,322,088.23
投资损失（收益以“-”号填列）	-3,654,762.67	-972,959.43
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,174,000.89	-1,327,202.09
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-34,116.28	-12,694.60
存货的减少（增加以“-”号填列）	-255,951,944.78	-123,877,495.94
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-280,833,579.02	-221,792,231.98
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	66,324,215.34	-192,384,845.26
其他	3,534,665.67	5,247,507.73
经营活动产生的现金流量净额	-183,005,235.64	-351,379,260.98
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	697,192,672.96	484,545,962.63
减：现金的期初余额	921,554,836.73	866,412,523.97
现金及现金等价物净增加额	-224,362,163.77	-381,866,561.34

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	14,923,243.65
其中：	--
重庆三峡环保（集团）有限公司	14,923,243.65
取得子公司支付的现金净额	14,923,243.65

其他说明：

**(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**

单位：元

	金额
其中：	--
其中：	--
其中：	--

其他说明：

**(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	697,192,672.96	921,554,836.73
其中：库存现金	954,945.09	716,974.62
可随时用于支付的银行存款	696,235,102.36	920,835,236.60
可随时用于支付的其他货币资金	2,625.51	2,625.51
三、期末现金及现金等价物余额	697,192,672.96	921,554,836.73

其他说明：

于2018年6月30日，受限制使用的货币资金包括保证金存款60,429,900.87元，涉诉被冻结存款8,069,363.67元，质押的定期存单1,000,000.00元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上年同期数
背书转让的商业汇票金额	197,909,883.48	162,507,211.89
其中：支付货款	197,909,883.48	162,507,211.89

## 77、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 78、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	69,499,264.54	保证金存款、质押融资及涉诉冻结
固定资产	2,317,242.83	抵押融资
投资性房地产	19,506,515.07	抵押融资
合计	91,323,022.44	--

其他说明：

无锡中科光电技术有限公司尚以表外知识产权向银行作质押融资。

## 79、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	7,263,424.86	6.6166	48,059,176.93
欧元	782,695.66	7.6515	5,988,795.84
港币	6,567,032.45	0.8679	5,699,527.46
加元	560.00	4.9947	2,797.03
卢比	72,110.73	0.0963	6,944.26
英镑	33,085.31	8.6551	286,356.67
应收账款	--	--	
其中：美元	4,582,748.66	6.6166	30,322,214.78
欧元	1,301,148.89	7.6515	9,955,740.73
港币			
卢比	39,422,550.52	0.0963	3,796,391.62
英镑	257,129.41	8.6551	2,225,480.76
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	240,648.00	7.6515	1,841,318.17

港币			
其他应收款			
其中：美 元	586,641.84	6.6166	3,881,574.40
欧 元	87,306.00	7.6515	668,021.86
港 币	16,559.16	0.8679	14,371.69
卢 比	955,450.00	0.0963	92,009.84
短期借款			
其中：英 镑	14,400.25	8.6551	124,635.60
应付账款			
其中：美 元	645,158.17	6.6166	4,268,753.55
欧 元	535,980.48	7.6515	4,101,054.64
卢 比	45,130,355.69	0.0963	4,346,053.25
英 镑	207,333.66	8.6551	1,794,493.56
其他应付款			
其中：美 元	6,828.15	6.6166	45,179.14
欧 元	87,593.00	7.6515	670,217.84
卢 比	467,092.00	0.0963	44,980.96
一年内到期的非流动负债			
其中：欧 元	37,950.00	7.6515	290,374.43

其他说明：

（2）境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

公司在境外拥有若干子公司，分布于欧盟、美国、香港、印度、英国等，分别采用欧元、美元、港币、印度卢比、英镑等为记账本位币。

## 80、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

## 81、其他

## 八、合并范围的变更

## 1、非同一控制下企业合并

## (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润

其他说明：

## (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

## (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

## (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

□ 是 √ 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

(6) 其他说明

## 2、同一控制下企业合并

(1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

其他说明：

## 3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

### (1)其他合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接
通辽市通聚水务科技发展有限公司	投资新设	2018-5-8	3,000万	80.00%	20.00%

## 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京吉天仪器有限公司	北京	北京	仪器仪表业	100.00%		非同一控制
深圳市东深电子股份有限公司	深圳	深圳	仪器仪表业	90.00%		非同一控制
北京鑫佰利科技发展有限公司	北京	北京	污水处理业	91.20%		非同一控制
重庆三峡环保（集团）有限公司	重庆	重庆	环保工程业	60.00%		非同一控制
上海安谱实验科技股份有限公司	上海	上海	仪器仪表业	55.36%		非同一控制
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	哈尔滨	哈尔滨	环保工程业	55.00%		非同一控制
无锡中科光电有限公司	无锡	无锡	仪器仪表业	45.00%	0.80%	投资新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

本期，公司将所持无锡中科光电的部分股权分别转让给景宁聚亨投资管理有限合伙企业及景宁盛欣投资管理合伙企业，转让后，本公司合计持有无锡中科光电有限公司的比例为45.8%，前述两家合伙企业实际持股30%。本公司之全资子公司杭

州聚光资产管理有限公司作为之执行事务合伙人，实际拥有其在无锡中科光电的表决权，本公司实际对无锡中科光电的表决权比例为75%，故仍将其列入合并范围。

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
上海安谱实验科技股份有限公司	44.64%	16,987,410.52	5,673,231.60	157,568,896.90

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

## （3）重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
上海安谱实验科技股份有限公司	337,609,724.76	76,986,295.64	414,596,020.40	65,526,521.44	-	65,526,521.44	344,546,396.81	43,619,549.52	388,165,946.33	93,459,734.41	-	93,459,734.41

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
上海安谱实验科技股份有限公司	197,599,787.52	38,057,218.90	38,057,218.90	-28,366,818.27	166,263,054.84	23,573,527.41	23,573,527.41	-33,359,308.64

## （4）使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

## （5）向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后合计持股比例
无锡中科光电技术有限公司	2018-3-15	55.00%	45.80%

本期，本公司通过转让将直接持有无锡中科光电技术有限公司55%股份降至合计持有45.80%。

### (2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	3,000,000.00
--现金	3,000,000.00
购买成本/处置对价合计	3,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	3,867,793.91
差额	-867,793.91
其中：调整资本公积	-867,793.91

其他说明

因表列权益性交易，资本公积核减867,793.91元。

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

持有 20%以下表决权但具有重大影响，或者持有 20%或以上表决权但不具有重大影响的依据：

### (2) 重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

于2018年6月30日，本公司无重要的合营企业或联营企业。

### (3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

其他说明

### (4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	48,217,911.43	39,200,910.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,355,551.23	700,007.32
--综合收益总额	1,355,551.23	700,007.32

其他说明

### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计认的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

## 4、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

## 5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

## 6、其他

## 十、与金融工具相关的风险

公司经营活动会面临各种金融风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

本公司对信用风险按组合分类进行管理。信用风险主要源于银行存款、应收票据、应收账款、其他应收款和长期应收款。

公司银行存款主要存放于国有四大银行及大中型股份制银行。基于国内的银行信用体系，公司管理层认为，银行存款与应收票据不存在重大信用风险。

对于应收账款、其他应收款和长期应收款，本公司已设定相关内部政策以控制信用风险敞口。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级并设置信用期。本公司会不定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保整体信用风险在可控范围内。

### （二）流动性风险

公司持续监控短期和长期的资金需求，确保维持足够的现金储备。同时，公司持续监控是否符合借款协议的约定，确保从商业银行获取的授信额度可以满足短期或长期的资金需求。必要时，公司可实施权益性融资。

于2018年6月30日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款	1,470,905,544.53			1,470,905,544.53
应付票据	9,369,876.65			9,369,876.65
应付账款	481,446,854.19			481,446,854.19
应付利息	3,697,575.14			3,697,575.14
应付股利	83,553,132.00			83,553,132.00
其他应付款	111,917,399.43			111,917,399.43
一年内到期的非流动负债	131,086,912.99			131,086,912.99
长期借款		441,576,400.00	2,724,787.69	444,301,187.69
小 计	2,291,977,294.93	441,576,400.00	2,724,787.69	2,736,278,482.62

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款	1,097,457,406.99			1,097,457,406.99

应付票据	6,950,564.63			6,950,564.63
应付账款	519,863,983.49			519,863,983.49
应付利息	5,262,557.68			5,262,557.68
应付股利	2,100,000.00			2,100,000.00
其他应付款	99,603,871.61			99,603,871.61
一年内到期的非流动负债	94,316,201.93			94,316,201.93
长期借款		525,935,250.11	2,837,112.00	528,772,362.11
小计	1,825,554,586.33	525,935,250.11	2,837,112.00	2,354,326,948.44

### (三) 市场风险

市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险。市场风险主要包括利率风险和外汇风险。

#### 1. 利率风险

公司面临的市场利率变动风险主要源于银行借款。浮动利率的金融负债使公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使公司面临公允价值利率风险。公司根据融资环境来决定固定利率债务与浮动利率债务的相对比例。

公司带息债务规模日趋扩大，财务费用负担加重，利率上升将对公司财务业绩产生重大不利影响。公司持续监控利率水平，管理层会依据最新市场状况及时做出必要的应对措施。

#### 2. 外汇风险

公司主要在中国境内经营，业务以人民币结算为主。于2018年6月30日，公司所拥有的外币货币性资产与所承担的外币货币性负债不具有财务重要性，外汇风险处于可控范围。外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五（四）2之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.交易性金融资产	3,740,902.16			3,740,902.16
(2) 权益工具投资	3,740,902.16			3,740,902.16
持续以公允价值计量的资产总额	3,740,902.16			3,740,902.16
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

股票的公允价值以交易所的公开市场报价（收盘价）计量。

- 3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息
- 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析
- 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策
- 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因
- 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况
- 9、其他

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	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37.41%股权，系共同控制股东。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。

本企业最终控制方是王健、姚纳新。

其他说明：

### 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

### 3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
浙江国科生态技术研究有限公司	联营企业
内蒙古环保投资在线监控有限公司	联营企业
陕西朗月环保工程有限公司	联营企业
Systema Holding S.p.A	子公司之联营企业
南京科略环境科技有限责任公司	子公司之联营企业
宁夏水投科技有限公司	子公司之联营企业

大庆清源时代污水处理有限公司	子公司之联营企业
汉源中水水务有限公司	子公司之联营企业
山西水务科技有限公司	子公司之联营企业
莱州市力拓水务有限公司	子公司之联营企业

其他说明

#### 4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
长宁县中水水务有限责任公司	子公司之参股企业
田昆仑	高级管理人员

其他说明

#### 5、关联交易情况

##### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Systea Holding S.p.A	采购产品	10,361,648.16		否	4,617,388.27
南京科略环境科技有限责任公司	采购软件	3,337,606.84		否	

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京科略环境科技有限责任公司	销售商品	2,478,632.48	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

##### (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/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	本期确认的托管收益/承包收益
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/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	本期确认的托管费/出包费
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
-------	--------	-----------	-----------

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

**(4) 关联担保情况**

本公司作为担保方

单位：元

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
------	------	-------	-------	------------

本公司作为被担保方

单位：元

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、姚纳新、田昆仑	20,215,535.00	2017年11月20日	2018年10月28日	否
王健、姚纳新、田昆仑	77,384,000.00	2017年11月20日	2018年10月28日	否
王健、姚纳新	490,307.00	2015年07月07日	2018年07月07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及不具有财务重要性的关联担保。部分债务融资尚以资产作抵押。

**(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	关联交易内容	本期发生额	上期发生额

## (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	2,052,700.00	2,052,000.00

## (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

## (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	南京科略环境科技有限责任公司	2,725,000.00	136,250.00	1,825,000.00	163,650.00
应收账款	长宁县中水水务有限责任公司	15,338,291.80	766,914.59	15,338,291.80	766,914.59
小 计		18,063,291.80	903,164.59	17,163,291.80	930,564.59
预付账款	宁夏水投科技有限公司	2,041,316.70			
小 计		2,041,316.70			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	南京科略环境科技有限责任公司	3,400,000.00	
应付账款	Systea Holding S.P.A	205,593.22	3,246,115.59
小 计		3,605,593.22	3,246,115.59
预收款项	汉源中水水务有限公司	14,624,257.10	14,624,257.10
小 计		14,624,257.10	14,624,257.10

## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

适用  不适用

### 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

### 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

### 4、股份支付的修改、终止情况

### 5、其他

## 十四、承诺及或有事项

### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

本公司作为联合体牵头方，中标“高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目”（简称艾李湖PPP项目）。艾李湖PPP项目系政府付费的社会公益性项目。项目实施主体为高青聚艾环境服务有限公司。项目公司注册资本为16,374.53万元，公司认缴出资11,088.64万元。截至2018年6月30日，公司已认缴出资6,352.86万元，尚需认缴出资4,735.78万元。

本公司作为联合体牵头方，中标“东至县农村供水、污水处理项目”（简称东至PPP项目）。东至PPP项目系政府付费的社会公益性项目。项目实施主体为东至县聚光环境服务有限公司。项目注册资本为10,000.00万元，公司认缴出资7,500.00万元。截至2018年6月30日，公司已认缴出资3,000.00万元，尚需认缴出资4,500.00万元。本公司之控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司认缴出资500.00万元，截止截至2018年6月30日，实际尚未出资。

本公司作为联合体牵头方，中标“林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程PPP项目”（简称林州PPP项目）。林州PPP项目系政府付费的社会公益性项目。项目实施主体为林州市聚光生态服务有限责任公司。项目注册资本为8,835.91万元，公司认缴出资7,952.32万元。截至2018年6月30日，公司已认缴出资2,660.00万元，尚需认缴出资5,292.32万元。

本公司之子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司作为联合体成员，中标“长宁县涪江河沿岸污水处理厂及配套管网工程PPP项目”（简称涪江河PPP项目）。涪江河PPP项目系政府付费的社会公益性项目。项目实施主体为长宁县中水水务有限责任公司。项目注册资本为2,300.00万元，哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司认缴出资1,589.65万元。截止2018年6月30日，实际尚未出资。

于2018年6月30日，公司处在有效期内的重大表外融资计有银行保函186,948,247.99 元。

## 2、或有事项

### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

#### 未决诉讼

1. 因经销权争议，北京聚光盈安科技有限公司（简称北京盈安）指令进口代理商暂停向赛默飞世尔科技（中国）有限公司（简称赛默飞）支付货款。赛默飞向法院提起诉讼，要求北京盈安支付拖欠货款，金额计美元1,126,402.41元和人民币177,211.73元，并要求支付逾期利息及承担诉讼费等。经其请求，北京盈安被法院冻结银行存款806.94万元。北京盈安反诉赛默飞，要求解除买卖合同关系，返还货款，赔偿损失。

2. 因工程总承包合同纠纷，哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司（简称华春环保）向法院提起诉讼，要求苏尼特右旗园都水务有限公司支付工程款3,700万元，支付违约金，及承担诉讼费等，同时要求江苏都市牧歌绒业股份有限公司与李响承担连带支付责任。苏尼特右旗园都水务有限公司反诉华春环保，要求华春环保赔偿经济损失50万元（暂定，以实际损失为准）。

截至本财务报告批准报出日，上述诉讼尚待判决。

### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

## 3、其他

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

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、利润分配情况

单位：元

### 3、销售退回

### 4、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表 项目名称	累积影响数
-----------	------	----------------------	-------

## (2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
-----------	------	------------

## 2、债务重组

## 3、资产置换

## (1) 非货币性资产交换

## (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所 有者的终止经营 利润
----	----	----	------	-------	-----	--------------------------

其他说明

## 6、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以业务分部为基础确定报告分部。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环境监测业务 分部	工业过程业务 分部	实验室仪器业 务分部	水利水务业务 分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	734,550,788.70	111,326,184.92	404,258,127.19	53,920,252.68	149,096,408.87	-140,512,285.57	1,312,639,476.79
主营业务成本	360,977,380.89	38,657,636.42	225,523,823.18	36,041,727.54	115,269,950.68	-121,222,271.10	655,248,247.61
资产总额	4,881,564,463.	969,299,285.41	1,270,689,614.	338,206,367.39	814,959,701.37	-1,414,370,801.	6,860,348,630.

	41		22			75	05
负债总额	2,309,541,922.81	502,102,836.09	440,030,938.69	161,937,129.13	337,835,307.76	-482,797,556.51	3,268,650,577.97

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

(4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,446,990,966.27	99.93%	190,954,703.56	13.20%	1,256,036,262.71	1,299,371,952.40	99.91%	189,072,297.86	14.55%	1,110,299,654.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,062,509.68	0.07%	1,062,509.68	100.00%		1,211,309.68	0.09%	1,211,309.68	100.00%	
合计	1,448,053,475.95	100.00%	192,017,213.24	13.26%	1,256,036,262.71	1,300,583,262.08	100.00%	190,283,607.54	14.63%	1,110,299,654.54

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	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			

1 年以内小计	959,726,988.42	47,986,349.42	5.00%
1 至 2 年	206,834,550.28	20,683,455.03	10.00%
2 至 3 年	54,480,658.97	16,344,197.69	30.00%
3 年以上	141,162,563.48	105,940,701.42	75.05%
3 至 4 年	60,702,154.58	30,351,077.29	50.00%
4 至 5 年	9,741,569.55	4,870,784.78	50.00%
5 年以上	70,718,839.35	70,718,839.35	100.00%
合计	1,362,204,761.15	190,954,703.56	14.02%

确定该组合依据的说明：

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：

组合中，按关联往来组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
杭州谱育科技发展有限公司	22,450,899.21	—	0%
云南聚光科技有限公司	15,915,350.24	—	0%
广西杭聚科技有限公司	14,770,000.00	—	0%
北京聚光盈安科技有限公司	12,090,700.00	—	0%
北京吉天仪器有限公司	10,606,725.00	—	0%
深圳市东深电子股份有限公司	3,152,615.07	—	0%
贵州聚科技术服务有限公司	2,550,000.00	—	0%
玉溪聚光环保科技有限公司	2,490,355.60	—	0%
杭州聚光物联科技有限公司	348,749.75	—	0%
天津慧光科技有限公司	243,750.00	—	0%
杭州大地安科环境仪器有限公司	166,060.25	—	0%
杭州聚光环保科技有限公司	1,000.00	—	0%
小 计	84,786,205.12		

表列关联单位均系下属子公司。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 12,377,921.80 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
------	---------	------

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	10,644,316.10

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 2、其他应收款

## (1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	54,285,900.00	20.47%			54,285,900.00	20,500,000.00	7.59%			20,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	210,865,726.01	79.53%	10,116,712.52	4.80%	200,749,013.49	249,656,903.92	92.41%	9,942,037.95	3.98%	239,714,865.97
合计	265,151,626.01	100.00%	10,116,712.52	3.82%	255,034,913.49	270,156,903.92	100.00%	9,942,037.95	3.68%	260,214,865.97

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（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
高青聚艾环境服务有限公司	54,285,900.00		0.00%	
合计	54,285,900.00		--	--

组合中，按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	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	108,309,494.52	5,415,474.73	5.00%
1 至 2 年	5,411,958.78	541,195.88	10.00%
2 至 3 年	4,525,218.46	1,357,565.54	30.00%
3 年以上	4,548,776.68	2,802,476.37	61.61%
3 至 4 年	1,282,240.24	641,120.12	50.00%
4 至 5 年	2,210,360.39	1,105,180.20	50.00%
5 年以上	1,056,176.05	1,056,176.05	100.00%
合计	122,795,448.44	10,116,712.52	8.24%

确定该组合依据的说明：

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

组合中，采用应收政府款项组合计提坏账准备的其他应收款

政府款项性质	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收增值税超税负退税款	11,403,189.36	—	0%
专项基金预缴款	1,688,790.00	—	0%
小 计	13,091,979.36		

组合中，采用关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	35,903,000.00	—	0%
深圳市东深电子股份有限公司	18,737,382.87	—	0%
宁波大通永维机电工程有限公司	6,000,000.00	—	0%
杭州聚光环保科技有限公司	3,973,500.00	—	0%

武汉聚光检测科技有限公司	3,460,000.00	—	0%
贵州聚科检测科技有限公司	2,700,000.00	—	0%
浙江聚光检测技术服务有限公司	2,240,949.04	—	0%
重庆三峡环保(集团)有限公司	1,467,984.50	—	0%
贵州聚科技术服务有限公司	471,895.00	—	0%
聚光仪器（香港）有限公司	10,568.85	—	0%
景宁聚智投资合伙企业（有限公司）	10,000.00	—	0%
Best Vanguard Limited	1,817.95	—	0%
杭州聚光资产管理有限公司	1,200.00	—	0%
小 计	74,978,298.21		

表列关联单位均系下属子公司。

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 411,436.11 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

## （3）本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	236,761.54

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生

其他应收款核销说明：

本期核销其他应收款236,761.54元。

## （4）其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	83,776,914.31	68,119,935.38
单位往来款	74,978,298.21	116,251,085.53
应收备用金	30,675,362.39	26,952,243.53
应收退税款	11,403,189.36	32,742,618.58

专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
应收股权转让款	4,160,000.00	1,813,000.00
合作意向金	54,285,900.00	20,500,000.00
其他	4,183,171.74	2,089,230.90
合计	265,151,626.01	270,156,903.92

## (5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
高青聚艾环境服务有限公司	合作意向金	54,285,900.00	1 年以内	20.47%	
应收增值税超税负退税款	退税款	11,403,189.36	1 年以内	4.30%	
淮安市政府采购中心	保证金	10,000,000.00	1 年以内	3.77%	500,000.00
林州市引弓入城供水管理站	保证金	6,000,000.00	1 年以内	2.26%	300,000.00
福建省环境监测中心站	保证金	4,026,400.00	1 年以内	1.52%	201,320.00
合计	--	85,715,489.36	--	32.33%	1,001,320.00

## (6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## (7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

## (8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

## 3、长期股权投资

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

对子公司投资	1,776,709,050.73	29,013,452.35	1,747,695,598.38	1,660,699,050.73	29,013,452.35	1,631,685,598.38
对联营、合营企业投资	14,943,070.67		14,943,070.67	11,680,216.42		11,680,216.42
合计	1,791,652,121.40	29,013,452.35	1,762,638,669.05	1,672,379,267.15	29,013,452.35	1,643,365,814.80

## (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京盈安科技有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
北京聚光世达科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
杭州聚光环保科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
杭州大地安科环境仪器有限公司	8,781,413.00			8,781,413.00		
无锡中科光电技术有限公司	8,250,000.00		1,500,000.00	6,750,000.00		
北京吉天仪器有限公司	293,000,000.00			293,000,000.00		
Focused Process Instruments, Inc	190,604,386.95			190,604,386.95		
清本环保工程(杭州)有限公司	17,400,000.00			17,400,000.00		
Bohnen Beheer B.V	31,172,469.13			31,172,469.13		
深圳市东深电子股份有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
宁波大通永维机电工程有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
武汉聚光检测科技有限公司	5,650,000.00			5,650,000.00		
北京鑫佰利科技发展有限公司	201,047,257.54			201,047,257.54		29,013,452.35
重庆三峡环保(集团)有限公司	168,000,000.00			168,000,000.00		
杭州谱育科技发	3,000,000.00			3,000,000.00		

展有限公司						
天津慧光科技有限公司	5,000,000.00	9,000,000.00		14,000,000.00		
云南聚光科技有限公司	6,550,000.00	1,100,000.00		7,650,000.00		
杭州聚光科技园有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
聚光仪器（香港）有限公司	6,661,674.11			6,661,674.11		
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	152,936,465.00			152,936,465.00		
上海安谱实验科技股份有限公司	230,962,370.00			230,962,370.00		
FPI INDIA PRIVATE LIMITED	1,030,215.00			1,030,215.00		
广西杭聚科技有限公司	33,152,800.00			33,152,800.00		
杭州文泰投资管理合伙企业（有限合伙）	35,000,000.00		34,900,000.00	100,000.00		
池州聚光环保科技有限公司	5,000,000.00	2,150,000.00		7,150,000.00		
天津聚研环保科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
玉溪聚光环保科技有限公司	8,000,000.00			8,000,000.00		
杭州聚光物联科技有限公司	3,000,000.00	34,000,000.00		37,000,000.00		
聚光长源水务（湖北）有限公司		5,000,000.00		5,000,000.00		
通辽市通聚水务科技发展有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
浙江聚光智治环保科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司		41,160,000.00		41,160,000.00		

司						
合计	1,660,699,050.73	152,410,000.00	36,400,000.00	1,776,709,050.73		29,013,452.35

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备			其他
一、合营企业											
二、联营企业											
浙江国科生态技术研究有限公司	11,680,216.42			-470,132.78						11,210,083.64	
内蒙古环保投资在线监控有限公司		3,750,000.00		-17,012.97						3,732,987.03	
陕西朗月环保工程有限公司											
小计	11,680,216.42	3,750,000.00		-487,145.75						14,943,070.67	
合计	11,680,216.42	3,750,000.00		-487,145.75						14,943,070.67	

## (3) 其他说明

报告期内，本公司对陕西朗月环保工程有限公司尚未出资。对陕西朗月环保工程有限公司和内蒙古环保投资在线监控有限公司做联营企业核算的说明请详见五（一）12之说明。

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	764,029,060.54	374,712,100.60	528,521,568.71	271,630,485.59

其他业务	31,739,987.63	13,218,828.89	16,253,620.70	9,487,586.85
合计	795,769,048.17	387,930,929.49	544,775,189.41	281,118,072.44

其他说明：

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	57,036,650.00	
权益法核算的长期股权投资收益	-487,145.75	-1,330,185.82
处置长期股权投资产生的投资收益	1,500,000.00	
合计	58,049,504.25	-1,330,185.82

## 6、其他

### 十八、补充资料

#### 1、当期非经常性损益明细表

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-126,148.93	
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）	10,906,858.05	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	-2,169.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	248,377.82	
减：所得税影响额	1,420,674.82	
少数股东权益影响额	723,517.16	
合计	8,882,725.12	--

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

## 2、净资产收益率及每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率	每股收益	
		基本每股收益（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	5.26%	0.373	0.373
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	4.98%	0.354	0.354

## 3、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

### （2）同时按照境外会计准则与按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

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

## 4、其他

### （1）加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	3,139,007,106.80	6/6	3,139,007,106.80
归属于公司普通股股东的净利润	168,898,739.82	3/6	84,449,369.91
现金分红	-81,453,132.00	1/6	-13,575,522.00
外币报表折算差额	733,236.67	3/6	366,618.34
期末归属于公司普通股股东的净资产	3,227,185,951.29		3,210,247,573.05

### （2）加权平均净资产收益率

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	168,898,739.82
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	8,882,725.12
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	160,016,014.70
加权平均净资产	D	3,210,247,573.05
加权平均净资产收益率	E=A/D	5.26%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	F=C/D	4.98%

### 3. 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

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	168,898,739.82

非经常性损益	B	8,882,725.12
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	$C=A-B$	160,016,014.70
期初股份总数	D	452,517,400
发行在外的普通股加权平均数	$E=D$	452,517,400
基本每股收益	$F=A/E$	0.373
扣除非经常损益基本每股收益	$G=C/E$	0.354

## (2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

## 第十一节 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、其他有关资料

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事长：叶华俊

2018年8月29日