



聚光科技（杭州）股份有限公司

2019 年半年度报告

2019 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)王锁梅声明：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。在鼓励创新、创业的政策影响下，国内各类创新、创业公司不断涌现，新技术、新产品、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术的能力，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，客户粘性较强。但需求量受政府各项政策、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，产业周期波动以及个别客户纠纷产生的连带影响，将可能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，2017 年末、2018 年末、本报告期末，分别为 171,668.77 万元、168,930.27 万元、198,504.46 万元，占资产总额的比例分别为 24.71%、19.86%、21.69%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，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、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张，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、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和人员规模的迅速膨胀，若个别关键岗位人员出位，易出现管理失控风险；随着事业部及子公司独立考核的深化，存在内部人控制风险和道德风险。公司近年承接了若干 PPP 项目及投资建设运营类项目，这类项目受宏观政策、当地政府财、金融机构审批放款、项目实施及 PPP 项目合同质量等多方面影响，如处理不当易引发经济、社会纠纷或受到处罚，给公司造成经济损失、信誉损失或其他潜在损失。

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，也包括公司团队、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，经理人职业化程度参差不齐，并购对赌期结束后的持续经营压力巨大，在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。

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，各类人才的生活成本大幅上升也导致收入预期的大幅提升，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	12
第五节 重要事项	20
第六节 股份变动及股东情况	29
第七节 优先股相关情况	33
第八节 董事、监事、高级管理人员情况	34
第九节 公司债相关情况	36
第十节 财务报告	37
第十一节 备查文件目录	143

释义

释义项	指	释义内容
公司、聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
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	2019 年 1 月 1 日至 2019 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地面水和地下水，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 2018 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 2018 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 2018 年年报。

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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业总收入（元）	1,457,746,145.69	1,349,560,169.31	1,349,560,169.31	8.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	196,740,920.81	168,898,739.82	191,266,128.32	2.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	161,711,590.78	160,016,014.70	168,612,008.65	-4.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-364,800,790.68	-183,005,235.64	-183,005,235.64	-99.34%
基本每股收益（元/股）	0.435	0.373	0.423	2.84%
稀释每股收益（元/股）	0.435	0.373	0.423	2.84%
加权平均净资产收益率	4.77%	5.26%	5.12%	-0.35%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产（元）	9,153,190,774.51	7,887,226,057.82	8,505,262,400.04	7.62%
归属于上市公司股东的净资产（元）	4,074,538,777.98	3,499,194,816.67	4,054,239,207.04	0.50%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算，为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，自 2019 年 6 月 30 日起，改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。

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：人民币元

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）	-1,388,406.79	
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）	38,662,991.51	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,749,968.90	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,712,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,091.75	
减：所得税影响额	8,366,417.07	
少数股东权益影响额（税后）	2,784,114.77	
合计	35,029,330.03	--

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、运维服务及治理的综合解决方案。公司的主营业务类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、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145,774.61万元，同比增长8.02%。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
股权资产	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	无重大变化
预付款项	预付款项由年初的 16,249.91 万元增加至 36,608.93 万元，主要系业务增长引起采购增加所致。
其他流动资产	其他流动资产由年初的 10,998.81 万元增加至 24,845.91 万元，主要系控股子公司本期理财产品增加所致
可供出售金融资产	可供出售金融资产由年初的 5,432 万元变为 0 万元，主要系财务报表格式修订政策变更所致
其他非流动金融资产	其他非流动金融资产由年初的 0 万元变为 5,432 万元，主要系财务报表格式修订政策变更所致
其他非流动资产	其他非流动资产由年初的 779.82 万元变为 2273.57 万元，主要系本期 PPP 项目公司进项税留底增加所致

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。截至2019年6月30日，本公司累积授权专利504项，目前有效专利267项。目前申请中有89项专利。登记计算机软件著作权289项。

②营销服务优势

公司建立了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，公司紧紧围绕企业发展战略及2019年经营目标，在新一届董事会的领导下，公司管理层和全体员工认真贯彻实施既定的战略目标及经营计划，面对复杂多变的经济形势，面对国内经济增长下行带来的风险，公司更加关注合同、营业收入质量，特别关注客户白名单制的实施、各项资金回笼、各项费用支出和供应商管理工作，努力优化资产、负债结构，提高资金风险应对能力，改善运营效率，积极预防、应对突发事件，实行增长和风险兼顾，重点关注不确定性的策略；公司顺应各行业的发展规律和现实状况，根据具体情况及时审慎控制PPP等建设投资类项目，要求各事业部、子公司发挥产品丰富和专业服务的优势，持续做强做大仪器仪表、专用设备、综合服务等业务，鼓励各事业部共克时艰、加强业务协同。

报告期公司主营业务经营情况如下：

2019年，公司环境监测各业务板块布局投入基本完成并逐步产生效果，公司整合一切有利资源并建立以大数据为基础的平台型业务模式，成为政府环保贴身服务管家，基于环境大数据依据，向政府领导提供系统决策解决方案，并深度参与实现协同改善，一站式全周期助力地市政府突破环保困境，实现环境效益最大化，形成“政府环保管家”，“工业园区环境与安全管理”等模式，提高服务的附加值，增强客户粘性；公司将坚持以产品和服务为核心，充分利用对数据源的卡位优势，结合工业物联网、大数据、云计算、区块链、边缘计算等新兴技术，挖掘环保数据服务与数据应用的巨大空间，打开产业发展的天花板。

随着国家各项政策逐步出台，例如生态环境部印发《2019年全国大气污染防治工作要点》，部署重点区域联防联控工作，深化京津冀及周边地区大气污染联防联控，持续推进长三角地区大气污染联防联控，涉VOCs重点行业加严排放控制，加快完善汾渭平原大气污染防治协作机制；《2019年国家大气颗粒物组分监测网工作方案》范围：京津冀及周边地区、汾渭平原、长三角地区及其他具备条件的典型城市（93个）城市开展大气颗粒物组分监测；《2019年地级及以上城市环境空气挥发性有机物监测方案》范围：全国337个地级及以上城市均要开展环境空气非甲烷总烃(NMHC)和VOCs组分指标监测工作；上述一系列政策、法律法规的出台，说明了国家对生态文明建设、环境问题的高度重视，公司将充分利用在环境监测领域的行业地位，积极迎接新的战略机遇。

实验室分析仪器业务，通过多年投入，实验室分析仪器业务产品已经初具规模，根据实际情况重新整理销售团队和渠道，逐步构建全自动实验室、在线分析、数据服务的三位一体的技术和业务体系。安谱实验进一步优化成本控制，提高产品质量，改革了各部门的考核制度，优化岗位职责和考核的KPI目标，提高运营效率和核心竞争力，同时与聚光科技实验室业务平台及各业务部门进行合作，实现销售业绩持续稳定的增长和进一步扩大市场影响力的目标。安谱实验自主研发的“CNW HLB SPE萃取圆盘”获得上海市高新技术成果转化项目认可；并荣获上海市五一劳动奖。

工业过程分析系统，钢铁、石化等行业规模型工业企业对于环保、安全、效能方向的要求越来越高。特别是钢铁行业近几年将出现新建和企业技术升级的情形，无论是对传统过程仪表还是新业务、新技术都是一个机遇。钢铁行业今年随着钢铁行业超低排放政策的发布、智能制造与工业互联在钢铁行业的深入推进、搬迁项目陆续开工，钢铁行业过程分析仪器需求总体呈现稳中有增的形势。公司更加关注与挖掘新技术与新商业模式在钢铁行业的应用，将工程分析与环保、安全的需求进行整合，以寻求适合公司的新增长点。

水利水务智能系统业务，针对水利水务信息化市场出现的平台化和“产业链延伸”等新情况，子公司深圳东深积极寻找资源整合机会。

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：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,457,746,145.69	1,349,560,169.31	8.02%	
营业成本	711,897,379.09	659,435,907.63	7.96%	
销售费用	243,026,665.41	215,795,656.44	12.62%	
管理费用	87,578,792.23	80,890,153.71	8.27%	
财务费用	52,689,138.94	43,608,160.50	20.82%	
所得税费用	30,993,309.67	36,118,068.07	-14.19%	
研发投入	164,299,463.86	146,024,526.99	12.51%	
经营活动产生的现金流量净额	-364,800,790.68	-183,005,235.64	-99.34%	主要系本期薪酬、费用支出、税费支出增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-600,106,099.12	-314,261,946.28	-90.96%	主要系本期 PPP 项目公司工程建设支出增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	550,120,079.46	273,114,265.88	101.42%	主要系本期借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-418,009,739.05	-224,362,163.77	-86.31%	主要系本期 PPP 项目公司工程建设支出及本期薪酬、费用支出、税费支出增长所致
其他收益	74,219,332.42	50,775,476.97	46.17%	主要系本期政府补助增加所致
公允价值变动收益	7,712,400.00	15,385,400.16	-49.87%	主要系本期投资性房地产政策变更所致
信用减值损失	-29,912,893.34			主要系本期执行新金融工具准则所致
资产减值损失	-499,498.43	-12,672,400.86	96.06%	主要系本期执行新金融工具准则所致
少数股东损益	5,316,494.57	21,113,844.56	-74.82%	主要系本期非全资子公司同比利润下降所致

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：人民币元

	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、 环境修复及运 维、咨询服务	775,066,638.41	383,901,899.25	50.47%	7.55%	11.12%	-1.59%
工业过程分析系 统	134,857,831.17	50,242,251.82	62.74%	21.16%	30.20%	-2.59%
实验室分析仪器	387,803,479.30	192,041,330.73	50.48%	7.30%	-0.59%	3.93%
水利水务智能化 系统	79,345,528.57	57,460,015.86	27.58%	47.15%	60.45%	-6.00%
其 他	80,672,668.24	28,251,881.43	64.98%	-21.10%	-39.10%	10.35%
分地区						
国内销售	1,439,187,150.97	699,053,040.87	51.43%	9.52%	8.83%	0.31%
国外销售	18,558,994.72	12,844,338.22	30.79%	-47.61%	-24.88%	-20.94%

三、非主营业务分析

□ 适用 √ 不适用

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		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	752,886,816.62	8.23%	766,691,937.05	10.28%	-2.05%	主要系本期 PPP 项目公司工程建设支出所致
应收账款	1,985,044,611.00	21.69%	1,833,559,665.80	24.59%	-2.90%	主要系本期收入增长所致
存货	1,339,720,432.09	14.64%	1,071,594,899.04	14.37%	0.27%	无重大变动
投资性房地产	1,323,122,600.00	14.46%	1,173,839,960.00	15.75%	-1.29%	主要系本期政策变更所致
长期股权投资	278,167,068.8	3.04%	48,217,911.43	0.65%	2.39%	主要系本期 PPP 项目公司投资增加

	2					所致
固定资产	618,343,172.83	6.76%	436,951,227.71	5.86%	0.90%	无重大变动
在建工程	89,443,194.41	0.98%	80,505,085.09	1.08%	-0.10%	无重大变动
短期借款	1,224,871,580.00	13.38%	1,423,524,635.60	19.09%	-5.71%	主要系本期公司融资结构调整所致
长期借款	1,221,614,482.45	13.35%	421,841,318.17	5.66%	7.69%	主要系本期公司融资结构调整所致

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

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	本期转入金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
投资性房地产	1,187,552,500.00	7,712,400.00			127,857,700.00		1,323,122,600.00
上述合计	1,187,552,500.00	7,712,400.00			127,857,700.00		1,323,122,600.00
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	74,631,350.01	保证金存款、涉诉冻结、质押融资
应收票据	8,656,000.00	质押融资
固定资产	33,062,401.26	融资租赁标的物
无形资产	16,637,947.98	抵押融资
投资性房地产	1,323,122,600.00	抵押融资
固定资产	253,370,105.12	抵押融资
合计	1,709,480,404.37	--

其他说明：

此外，《东至县农村污水处理PPP合同》项下的合同账款（政府购买服务费）与若干表外知识产权（账面价值为零元）已被质押给相关银行。

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
1,396,884,675.16	337,118,900.55	314.36%

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	106,538,640.95	165,619,735.02	自筹资金	第一期已基本完工			不适用	2017年12月06日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	106,538,640.95	165,619,735.02	--	--			--	--	--

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：人民币元

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	443,936,571.04	399,883,754.20	216,375,589.16	37,938,047.90	33,576,080.72
杭州聚光环保科技有限公司	子公司	生产环保产品等	4,500,000.00	302,950,741.89	205,070,772.98	45,147,770.80	42,344,400.62	36,437,558.47

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
邯郸市聚水环保科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
云南玖珑工程建设有限公司	清算注销	业务经营需要，无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、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。在鼓励创新、创业的政策影响下，国内各类创新、创业公司不断涌现，新技术、新产品、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术的能力，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，以公司现有的管理平台、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；公司鼓励研发部门与各类专业机构进行技术合作，快速引入、掌握、消化新技术，并尝试参股有技术先进性和市场空间的早期公司，特别是在设立科创板以及逐步放开上市公司分拆子公司上市的政策下，鼓励创新子公司、业务单元利用政策机遇，全面创新和内部创业，保证公司在经济转型升级的大背景下，保持较高的市场领先度。

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，客户粘性较强。但需求量受政府各项政策、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，产业周期波动以及个别客户纠纷产生的连带影响，将可能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，以对抗政策调整和产业周期的波动。公司将逐步完善全业务周期的风险管控，增强全员服务意识，增强与客户的相互理解。公司基于主要业务领域的领先地位以及公司产品和业务处于数据出口的卡位优势，逐步建立基于生态环境大数据的服务平台型业务群，如在政府环境管家模式、安环能一体化的工业园区管家模式。

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，2017年末、2018年末、本报告期末，分别为171,668.77万元、168,930.27万元、198,504.46万元，占资产总额的比例分别为24.71%、19.86%、21.69%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，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：在当前复杂多变的外部环境下，公司不断平衡业务发展和经营质量，资金安全是目前公司发展的重点。为此，在事业部及子公司独立考核的基础上，将继续强化经营性净现金流量指标的考核，促使各业务单元加大回款收力度，加强对回款工作的考核、追责和奖励，对账龄较长、风险较大的客户由专人催收。提高回款绩效考核密度、落实回款责任人制；逐步实施客户白名单制，强化合同条款中对于回款条件的评审，主动放弃回款条件较差的非重点合同，定期核查合同执行过程中回款偏离情况，切实提高回款质量。

4、规模扩张风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张，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、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和人员规模的迅速膨胀，若个别关键岗位人员出位，易出现管理失控风险；随着事业部及子公司独立考核的深化，存在内部人控制风险和道德风险。公司近年承接了若干PPP项目及投资建设运营类项目，这类项目受宏观政策、当地政府财、金融机构审批放款、项目实施及PPP项目合同质量等多方面影响，如处理不当易引发经济、社会纠纷或受到处罚，给公司造成经济损失、信誉损失或其他潜在损失。

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、授权决策体系、稳步推进SAP管理系统逐步上线，加强内部审计、内部控制等监

督体系建设，考虑建立内部职业道德委员会或类似机构，构建适合公司发展的动态监督管理和业务框架是公司未来的长期任务。针对PPP项目及投资建设运营类项目，公司积极与政府或业主、金融机构及其他相关当事方保持合作，加强项目管理工作，审慎执行。

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，也包括公司团队、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，经理人职业化程度参差不齐，并购对赌期结束后的持续经营压力巨大，在企业文化、业务、管理等方面的差异也将会给公司的管理带来很大考验。

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，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。公司对现有业务布局进行全面整理，综合考虑业务发展方向、整合难度、整合效率、企业文化契合度等因素，对于部分业务领域或子公司考虑逐步剥离或支持分拆上市。

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，各类人才的生活成本大幅上升也导致收入预期的大幅提升，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。

公司采取的应对措施：一方面，公司重视人才的培养和管理和企业文化团队建设，推出分层的股权激励制度，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分拆上市；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成长前景；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，随着公司业务规模和行业地位的变化，加强从国际公司引进具有一定国际视野的中高级管理人才。

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
2018 年年度股东大会	年度股东大会	44.29%	2019 年 05 月 23 日	2019 年 05 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn

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情况

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	公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及关联自然人王健、姚		在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。	2011 年 04 月 15 日	任职之日起至上述承诺完成	报告期内，严格履行承诺

	纳新、田昆仑、李凯、姚尧士					
	浙江睿洋科技有限公司, 浙江普渡科技有限公司, RICH GOAL HOLDINGS LIMITED, 实际控制人王健、姚纳新		在本承诺函签署之日, 本公司(或本人)及本公司(或本人)控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 自本承诺函签署之日起, 本公司(或本人)及本公司(或本人)控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品, 不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务, 也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业; 自本承诺函签署之日起, 如股份公司进一步拓展其产品和业务范围, 本公司(或本人)及本公司(或本人)控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争; 若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争, 本公司(或本人)及本公司(或本人)控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守, 本公司(或本人)将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。	2011年04月15日	长期有效	报告期内, 严格履行承诺
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王健;姚纳新;浙江睿洋科技有限公司;浙江普渡科技有限公司		①关于技术无纠纷的承诺;实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺: 聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技术纠纷和潜在技术纠纷, 若由于聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失的, 控股股东及实际控制人无条件地就该等损失全额向聚光科技进行补偿。实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺: 如发行人所进行之与代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品生产厂商间约定的情形, 并因此需向他人承担赔偿责任, 发行人的控股股东及实际控制人将连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。 ②关于山西聚光环保注册资本的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新已于 2010 年 9 月 10 日出具承诺, 若由于山西聚光环保注册资本未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管机关处罚, 则因此导致发行人损失的, 由王健和姚纳新对发行人作相应补偿。 ③关于社保及住房公积金的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺, 若由于发行人或其控股子公司未按规定给少数员工缴纳社会保险或住房公积金而导致需要发行人或其控股子公司补缴或被相关政府机关处罚的, 则睿洋科技、普渡科技、王健及	2011年04月15日	长期有效	报告期内, 严格履行承诺

		<p>姚纳新同意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的损失。 ④关于承担税务风险的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺:若由于股份公司或其前身直接或间接权益之转让行为、利润分配行为导致睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新被税务主管机关要求缴纳相应之税款,睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新将按要求及时缴纳相应税款,并对若由于其未及时缴纳前述相应税款导致股份公司被处罚或遭受损失作出全额补偿。 ⑤关于分、子公司房产租赁的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺:若股份公司子公司及分公司之租赁因存在权属争议而导致分、子公司搬离相应之租赁场所、受到相关主管机关之处罚、导致向相关方作出赔偿,则睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新同意就股份公司及股份公司子公司的全部损失作出全额补偿。 ⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺;睿洋科技、普渡科技及王健、姚纳新出具承诺:如主管税务部门要求发行人缴纳其于 2007 年收购北京盈安科技 100%股权过程中未为北京盈安科技原股东扣缴的个人所得税款及相应的滞纳金或罚款,其将就发行人因此而遭受的全部损失作出全额补偿。</p>			
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重大关联交易。

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
重庆三峡环保（集 团）有限公司			2019 年 01 月 21 日	1,000	连带责任保 证	2020 年 1 月 21 日	否	否
重庆三峡环保（集 团）有限公司			2019 年 06 月 20 日	342.81	连带责任保 证	2020 年 6 月 19 日	否	否
重庆三峡环保（集 团）有限公司			2019 年 06 月 24 日	159	连带责任保 证	2020 年 6 月 23 日	否	否
重庆三峡环保（集 团）有限公司			2019 年 07 月 24 日	93.6	连带责任保 证	2019 年 12 月 23 日	否	否
深圳东深电子股份 有限公司	2018 年 11 月 05 日	5,000	2019 年 05 月 27 日	1,400	连带责任保 证	2020 年 5 月 26 日	否	否
深圳东深电子股份 有限公司			2018 年 10 月 16 日	21.55	连带责任保 证	2020 年 4 月 10 日	否	否
深圳东深电子股份 有限公司			2018 年 10 月 16 日	307.24	连带责任保 证	2019 年 10 月 10 日	否	否
深圳东深电子股份 有限公司			2019 年 04 月 24 日	600	连带责任保 证	2020 年 4 月 24 日	否	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						
杭州聚光物联科技 有限公司	2018 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 12 月 17 日	1,200	连带责任保 证	2023 年 12 月 17 日	否	否
杭州聚光物联科技 有限公司			2019 年 01 月 18 日	1,340	连带责任保 证	2023 年 12 月 17 日	否	否
杭州聚光物联科技 有限公司			2019 年 04 月 25 日	758	连带责任保 证	2023 年 12 月 17 日	否	否

杭州聚光物联科技有限公司			2019年05月30日	1,055	连带责任保证	2023年12月17日	否	否
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）			0	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				6,748.41
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			69,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				8,305.16
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）			0	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				6,748.41
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			69,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				8,305.16
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				2.04%				
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,组 织实施 相关建 设、安 装等工 作,保 证项目 的正常 进行, 其中部 分设备 安装已 完成验 收工作	2015年 12月 25日	巨潮资 讯网
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	125,36 5.93	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

否

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告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、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。
- 2、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。
- 3、2018年2月，公司中标林州市淇淅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。
- 4、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、公司子公司上海安谱实验科技股份有限公司（上海安谱，新三板挂牌公司）2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案》，根据授权，2019年3月7日，上海安谱出资购买了私募基金产品（良卓资产银通2号票据投资私募基金），投资总额为1,000万元，到期日为2019年6月6日。2019年3月20日，基金管理人上海良卓资产管理有限公司发布了《停止申购、赎回、兑付收益及后续处理事宜的公告》。据获悉的信息，该私募基金产品存在重大违约风险，上海安谱目前已经全额计提减值损失。

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%				194,000	194,000	1,053,500	0.23%
3、其他内资持股	859,500	0.19%				194,000	194,000	1,053,500	0.23%
境内自然人持股	859,500	0.19%				194,000	194,000	1,053,500	0.23%
二、无限售条件股份	451,657,900	99.81%				-194,000	-194,000	451,463,900	99.77%
1、人民币普通股	451,657,900	99.81%				-194,000	-194,000	451,463,900	99.77%
三、股份总数	452,517,400	100.00%				0	0	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

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司于2018年10月15日召开第二届董事会第四十七次会议及2018年10月31日召开的2018年第二次临时股东大会审议通过了关于回购本公司股份事项的相关议案，公司拟以自有或自筹资金不超过人民币20,000万元（含20,000万元）且不低于人民币10,000万元（含10,000万元）用于以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币35元/股（含35元/股）。回购期限为自股东大会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。回购的股份将用作股权激励计划或依法注销减少注册资本，具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

截至报告期末，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
彭华	424,500		141,500	566,000	高管锁定股	离任满六个月后解除锁定
韦俊崢	0		52,500	52,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
叶华俊	225,000			225,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
田昆仑	135,000			135,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
虞辉	75,000			75,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
合计	859,500	0	194,000	1,053,500	--	--

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	16,779	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	23.98%	108,505,300	-3,017,900		108,505,300	质押	82,777,696
香港中央结算有限公司	境外法人	13.22%	59,806,929	2,036,843		59,806,929		
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	44,766,999
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	4.10%	18,554,763	-1,761,804		18,554,763		
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			15,698,800		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.29%	5,835,058	-507,872		5,835,058		
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	1.12%	5,054,100	1,062,200		5,054,100		
阿布达比投资局	境外法人	0.68%	3,058,270	-11,000		3,058,270		
广东粤财信托有限公司—粤财信托·腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.67%	3,050,000	3,050,000		3,050,000		
香港金融管理局—自有资金	境外法人	0.59%	2,677,132	596,900		2,677,132		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	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	108,505,300		人民币普通股	108,505,300				
香港中央结算有限公司	59,806,929		人民币普通股	59,806,929				

浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
GIC PRIVATE LIMITED	18,554,763	人民币普通股	18,554,763
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
中国工商银行股份有限公司－易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,835,058	人民币普通股	5,835,058
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	5,054,100	人民币普通股	5,054,100
阿布达比投资局	3,058,270	人民币普通股	3,058,270
广东粤财信托有限公司－粤财信托·腾鑫 1 号证券投资集合资金信托计划	3,050,000	人民币普通股	3,050,000
香港金融管理局－自有资金	2,677,132	人民币普通股	2,677,132
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 98,705,300 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 108,505,300 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

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	期末持股数（股）	期初被授予的限制性股票数量（股）	本期被授予的限制性股票数量（股）	期末被授予的限制性股票数量（股）
叶华俊	董事长	现任	300,000	0	0	300,000			
孙越	董事、总经理	现任							
刘维屏	独立董事	现任							
张晟杰	独立董事	现任							
徐亚明	独立董事	现任							
赵玲	监事	现任							
韦俊峥	监事	现任	0	70,000	0	70,000			
彭敦亮	监事	现任							
田昆仑	董事会秘书	现任	180,000	0	0	180,000			
虞辉	财务总监	现任	100,000	0	0	100,000			
彭华	董事	离任	566,000	0	0	566,000			
顾燕	董事	离任							
朱磊	董事	离任							
孙优贤	独立董事	离任							
林宪	独立董事	离任							
袁智勇	监事	离任							
钟文明	监事	离任							
合计	--	--	1,146,000	70,000	0	1,216,000	0	0	0

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	董事	任期满离任		换届选举

顾燕	董事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
朱磊	董事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
孙优贤	独立董事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
林宪	独立董事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
袁智勇	监事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
钟文明	监事	任期满离任	2019年05月23日	换届选举
孙越	董事	被选举	2019年05月23日	换届选举
刘维屏	独立董事	被选举	2019年05月23日	换届选举
张晟杰	独立董事	被选举	2019年05月23日	换届选举
韦俊崢	监事	被选举	2019年05月23日	换届选举
彭敦亮	监事	被选举	2019年05月23日	换届选举

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

2019 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 6 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	752,886,816.62	1,154,323,551.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	68,443,172.48	98,048,894.88
应收账款	1,985,044,611.00	1,689,302,740.63
应收款项融资		
预付款项	366,089,320.84	162,499,062.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	259,070,518.35	240,015,031.82
其中：应收利息		
应收股利		

买入返售金融资产		
存货	1,339,720,432.09	1,283,305,726.94
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	248,459,068.68	109,988,133.88
流动资产合计	5,019,713,940.06	4,737,483,142.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,320,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	702,085,363.30	624,070,804.77
长期股权投资	278,167,068.82	250,523,129.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,320,000.00	
投资性房地产	1,323,122,600.00	1,187,552,500.00
固定资产	618,343,172.83	524,382,625.90
在建工程	89,443,194.41	119,319,279.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	105,130,857.67	113,929,357.80
开发支出	57,547,186.32	39,838,622.48
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86
长期待摊费用	7,567,918.61	8,672,572.39
递延所得税资产	130,778,141.18	93,136,559.15
其他非流动资产	22,735,721.45	7,798,195.81
非流动资产合计	4,133,476,834.45	3,767,779,257.86
资产总计	9,153,190,774.51	8,505,262,400.04
流动负债：		
短期借款	1,224,871,580.00	1,469,421,580.00
向中央银行借款		

拆入资金		
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	30,643,471.44	29,885,376.20
应付账款	648,050,302.32	801,819,042.27
预收款项	564,236,418.70	478,568,532.50
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	64,290,845.92	126,057,497.88
应交税费	40,263,604.77	190,884,743.04
其他应付款	113,624,453.75	94,327,976.38
其中：应付利息	3,887,074.48	5,706,677.49
应付股利	2,100,000.00	5,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	477,296,655.15	489,419,805.04
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89
流动负债合计	3,171,416,329.94	3,688,523,551.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,221,614,482.45	202,739,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,790,500.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		

递延收益	28,722,309.14	27,773,021.13
递延所得税负债	71,439,257.88	62,268,951.73
其他非流动负债	45,000,000.00	26,000,000.00
非流动负债合计	1,393,566,549.47	350,930,099.55
负债合计	4,564,982,879.41	4,039,453,650.75
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	932,407,144.45	938,086,768.88
减：库存股	161,972,758.79	148,778,782.14
其他综合收益	65,545,279.69	58,128.48
专项储备		
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45
一般风险准备		
未分配利润	2,545,263,720.18	2,571,577,699.37
归属于母公司所有者权益合计	4,074,538,777.98	4,054,239,207.04
少数股东权益	513,669,117.12	411,569,542.25
所有者权益合计	4,588,207,895.10	4,465,808,749.29
负债和所有者权益总计	9,153,190,774.51	8,505,262,400.04

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：王锁梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	301,401,453.03	381,693,541.33
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	51,765,537.62	63,129,561.33
应收账款	1,391,590,168.58	1,124,779,665.08

应收款项融资		
预付款项	82,603,061.50	62,103,387.10
其他应收款	353,409,137.79	268,000,978.25
其中：应收利息		
应收股利	3,850,000.00	33,550,000.00
存货	564,072,830.63	612,500,955.93
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	30,230,585.92	21,581,700.32
流动资产合计	2,775,072,775.07	2,533,789,789.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,227,078,527.65	2,082,876,446.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	1,294,380,400.00	1,159,595,700.00
固定资产	312,576,648.21	382,453,736.05
在建工程	29,182,403.40	12,900,223.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	11,431,334.93	14,318,417.50
开发支出	57,547,186.32	39,838,622.48
商誉		
长期待摊费用	1,000,934.08	1,949,989.35
递延所得税资产	32,939,569.26	28,220,665.84
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07
非流动资产合计	4,021,038,183.92	3,777,054,981.25
资产总计	6,796,110,958.99	6,310,844,770.59

流动负债：		
短期借款	1,071,521,580.00	1,313,521,580.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	24,666,391.31	88,632,096.00
应付账款	467,085,545.37	497,701,831.74
预收款项	227,982,541.37	225,186,968.20
合同负债		
应付职工薪酬	35,572,006.59	57,749,930.87
应交税费	9,214,587.59	32,941,845.01
其他应付款	112,593,124.30	91,975,380.26
其中：应付利息	3,830,642.76	5,383,076.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	477,000,000.00	489,122,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,425,635,776.53	2,796,831,632.08
非流动负债：		
长期借款	836,500,000.00	49,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	26,790,500.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	25,063,145.87	24,143,727.68
递延所得税负债	69,882,896.42	60,923,398.94
其他非流动负债		
非流动负债合计	958,236,542.29	166,215,726.62
负债合计	3,383,872,318.82	2,963,047,358.70
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	161,972,758.79	148,778,782.14
其他综合收益	65,667,397.08	
专项储备		
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45
未分配利润	1,856,814,312.13	1,844,846,504.28
所有者权益合计	3,412,238,640.17	3,347,797,411.89
负债和所有者权益总计	6,796,110,958.99	6,310,844,770.59

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	1,457,746,145.69	1,349,560,169.31
其中：营业收入	1,457,746,145.69	1,349,560,169.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,274,543,170.57	1,160,377,596.19
其中：营业成本	711,897,379.09	659,435,907.63
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	15,051,731.04	14,623,190.92
销售费用	243,026,665.41	215,795,656.44
管理费用	87,578,792.23	80,890,153.71
研发费用	164,299,463.86	146,024,526.99

财务费用	52,689,138.94	43,608,160.50
其中：利息费用	56,116,902.53	46,854,510.34
利息收入	2,304,433.14	2,231,644.70
加：其他收益	74,219,332.42	50,775,476.97
投资收益（损失以“-”号填列）	273,907.82	3,654,762.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,476,061.08	1,355,551.23
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	7,712,400.00	15,385,400.16
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-29,912,893.34	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-499,498.43	-12,672,400.86
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-1,280,098.27	-45,985.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	233,716,125.32	246,279,826.15
加：营业外收入	106,620.55	2,533,288.74
减：营业外支出	772,020.82	315,073.94
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	233,050,725.05	248,498,040.95
减：所得税费用	30,993,309.67	36,118,068.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	202,057,415.38	212,379,972.88
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	202,057,415.38	212,379,972.88
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	196,740,920.81	191,266,128.32
2.少数股东损益	5,316,494.57	21,113,844.56
六、其他综合收益的税后净额	65,444,127.88	580,447.94

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	65,487,151.21	733,236.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	65,487,151.21	733,236.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-180,245.87	733,236.67
9.其他	65,667,397.08	
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-43,023.33	-152,788.73
七、综合收益总额	267,501,543.26	212,960,420.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	262,228,072.02	191,999,364.99
归属于少数股东的综合收益总额	5,273,471.24	20,961,055.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.435	0.423

（二）稀释每股收益	0.435	0.423
-----------	-------	-------

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：王锁梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	943,749,817.64	795,769,048.17
减：营业成本	465,789,967.76	378,679,082.79
税金及附加	10,923,740.41	10,270,006.71
销售费用	129,461,626.93	112,259,519.77
管理费用	36,655,406.20	28,115,296.14
研发费用	93,262,338.03	98,660,661.43
财务费用	51,780,996.99	42,522,250.39
其中：利息费用	55,896,305.23	44,714,147.08
利息收入	4,037,855.70	2,891,626.79
加：其他收益	39,331,917.01	38,231,706.08
投资收益（损失以“-”号填列）	58,526,376.41	58,049,504.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-1,789,318.59	-487,145.75
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	6,927,000.00	14,814,100.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-9,050,995.11	
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-499,498.43	-13,041,111.28
资产处置收益（损失以“-”号填列）	92,604.43	-45,837.63
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	251,203,145.63	223,270,592.36
加：营业外收入	-24,904.27	348,467.23

减：营业外支出	643,739.94	150,914.69
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	250,534,501.42	223,468,144.90
减：所得税费用	15,511,793.57	15,084,406.79
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	235,022,707.85	208,383,738.11
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	235,022,707.85	208,383,738.11
（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	65,667,397.08	
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	65,667,397.08	
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他	65,667,397.08	

六、综合收益总额	300,690,104.93	208,383,738.11
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.520	0.460
（二）稀释每股收益	0.520	0.460

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,211,625,424.00	1,341,072,055.80
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		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	80,047,599.15	72,837,824.75
收到其他与经营活动有关的现金	167,918,441.21	102,430,912.77
经营活动现金流入小计	1,459,591,464.36	1,516,340,793.32
购买商品、接受劳务支付的现金	660,463,506.44	742,957,139.19
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		

支付给职工以及为职工支付的现金	450,027,567.31	355,080,009.98
支付的各项税费	327,880,332.20	242,503,066.96
支付其他与经营活动有关的现金	386,020,849.09	358,805,812.83
经营活动现金流出小计	1,824,392,255.04	1,699,346,028.96
经营活动产生的现金流量净额	-364,800,790.68	-183,005,235.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	834,415.89
取得投资收益收到的现金	1,836,565.47	2,299,211.44
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	240,525.00	16,351.28
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	19,000,000.00	1,780,000.00
投资活动现金流入小计	24,077,090.47	4,929,978.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	383,543,189.59	74,532,781.24
投资支付的现金	29,100,000.00	98,450,000.00
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	5,440,000.00	14,923,243.65
支付其他与投资活动有关的现金	206,100,000.00	131,285,900.00
投资活动现金流出小计	624,183,189.59	319,191,924.89
投资活动产生的现金流量净额	-600,106,099.12	-314,261,946.28
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	104,095,320.00	12,590,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	104,095,320.00	12,590,000.00
取得借款收到的现金	1,828,480,000.00	1,057,013,889.86
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	1,932,575,320.00	1,070,653,889.86
偿还债务支付的现金	1,066,278,194.13	738,592,053.42
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	296,630,615.33	52,982,299.06
其中：子公司支付给少数股东的	14,470,469.25	5,673,231.60

股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	19,546,431.08	5,965,271.50
筹资活动现金流出小计	1,382,455,240.54	797,539,623.98
筹资活动产生的现金流量净额	550,120,079.46	273,114,265.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,222,928.71	-209,247.73
五、现金及现金等价物净增加额	-418,009,739.05	-224,362,163.77
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73
六、期末现金及现金等价物余额	678,255,466.61	697,192,672.96

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	555,262,535.56	670,215,551.26
收到的税费返还	51,068,043.68	56,148,348.52
收到其他与经营活动有关的现金	43,381,895.93	18,883,630.95
经营活动现金流入小计	649,712,475.17	745,247,530.73
购买商品、接受劳务支付的现金	280,236,334.43	347,936,350.93
支付给职工以及为职工支付的现金	239,661,199.31	202,876,787.14
支付的各项税费	107,455,375.47	127,777,650.90
支付其他与经营活动有关的现金	164,971,553.27	202,181,776.70
经营活动现金流出小计	792,324,462.48	880,772,565.67
经营活动产生的现金流量净额	-142,611,987.31	-135,525,034.94
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	3,000,000.00	35,553,000.00
取得投资收益收到的现金	90,015,695.00	11,594,364.33
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,575.00	15,651.28
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	1,150,679,403.96	137,393,027.74
投资活动现金流入小计	1,243,701,673.96	184,556,043.35
购建固定资产、无形资产和其他	36,266,633.64	22,827,242.49

长期资产支付的现金		
投资支付的现金	145,991,400.00	261,245,473.87
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	2,500,000.00	14,923,243.65
支付其他与投资活动有关的现金	1,212,126,641.52	38,122,940.54
投资活动现金流出小计	1,396,884,675.16	337,118,900.55
投资活动产生的现金流量净额	-153,183,001.20	-152,562,857.20
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	1,478,000,000.00	1,002,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	1,478,000,000.00	1,002,000,000.00
偿还债务支付的现金	944,622,000.00	727,452,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	276,149,986.61	45,875,527.46
支付其他与筹资活动有关的现金	19,446,431.08	
筹资活动现金流出小计	1,240,218,417.69	773,327,527.46
筹资活动产生的现金流量净额	237,781,582.31	228,672,472.54
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,279,349.92	-1,038,924.00
五、现金及现金等价物净增加额	-61,292,756.12	-60,454,343.60
加：期初现金及现金等价物余额	356,250,129.62	373,727,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	294,957,373.50	313,273,166.21

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	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	其他			小计
	优先 股	永续 债	其他												
一、上年期末余额	452,517,400.00				938,086,768.88	148,778,782.14	58,128,480.00		185,946,933.40		2,071,364,368.05		3,499,194,816.67	410,821,342.26	3,910,016,158.93

加：会计政策变更								54,831,059.05		500,213,331.32		555,044,390.37	748,199.99	555,792,590.36
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			938,086,768.88	148,778,782.14	58,128,488.48		240,777,992.45		2,571,577,699.37		4,054,239,207.04	411,569,542.25	4,465,808,749.29
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)				-5,679,624.43	13,193,976.65	65,487,151.21				-26,313,979.19		20,299,570.94	102,099,574.87	122,399,145.81
(一)综合收益总额						65,487,151.21				196,740,920.81		262,228,072.02	5,273,471.24	267,501,543.26
(二)所有者投入和减少资本				-5,679,624.43	13,193,976.65							-18,873,601.08	109,794,944.43	90,921,343.35
1.所有者投入的普通股													109,794,944.43	109,794,944.43
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				-5,679,624.43	13,193,976.65							-18,873,601.08		-18,873,601.08
(三)利润分配										-223,054,900.00		-223,054,900.00	-12,968,840.80	-236,023,740.80
1.提取盈余公积														
2.提取一般风险准备														

加：会计政策变更								50,649,149.89		461,164,841.87		511,813,991.76	591,388.10	512,405,379.86
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		200,865,198.25		2,048,507,380.66		3,650,821,098.56	334,304,335.39	3,985,125,433.95
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-867,793.91		733,236.67				109,812,996.32		109,678,439.08	31,745,618.14	141,424,057.22
（一）综合收益总额						733,236.67				191,266,128.32		191,999,364.99	20,961,055.83	212,960,420.82
（二）所有者投入和减少资本													12,590,000.00	12,590,000.00
1. 所有者投入的普通股													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		-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										-81,453,132.00		-81,453,132.00	-5,673,231.60	-87,126,363.60

加：会计政策变更									54,831,059.05	493,479,531.42		548,310,590.47
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30	148,778,782.14			240,777,992.45	1,844,846,504.28		3,347,797,411.89
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						13,193,976.65	65,667,397.08			11,967,807.85		64,441,228.28
（一）综合收益总额							65,667,397.08			235,022,707.85		300,690,104.93
（二）所有者投入和减少资本						13,193,976.65						-13,193,976.65
1. 所有者投入的普通股												
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						13,193,976.65						-13,193,976.65
（三）利润分配										-223,054,900.00		-223,054,900.00
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-223,054,900.00		-223,054,900.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	161,972,758.79	65,667,397.08		240,777,992.45	1,856,814,312.13		3,412,238,640.17

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	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	其他	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									50,649,149.89	455,842,348.98		506,491,498.87
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30				200,865,198.25	1,567,084,488.53		3,178,901,384.08

三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)										126,930,606.11		126,930,606.11
(一)综合收益总额										208,383,738.11		208,383,738.11
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												

6. 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				200,865,198.25	1,694,015,094.64		3,305,831,990.19

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2019年8月29日公司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：

以下披露内容已涵盖了本公司根据实际生产经营特点制定的具体会计政策和会计估计。

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2019年1月1日起至2019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

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

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、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。

8、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。

9、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三类：1) 以摊余成本计量的金融资产；2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；3) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下四类：1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；2) 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债；3) 不属于上述1)或2)的财务担保合同，以及不属于上述1)并以低于市场利率贷款的贷款承诺；4) 以摊余成本计量的金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法及终止确认条件

(1) 确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照交易价格进行初始计量。

(2) 金融资产的后续计量方法

① 以摊余成本计量的金融资产

采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融资产所产生的利得或损失，在终止确认、重分类、按照实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

② 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资

采用公允价值进行后续计量。采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得及汇兑损益计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

③ 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资

采用公允价值进行后续计量。获得的股利（属于投资成本收回部分的除外）计入当期损益，其他利得或损失计入其他综合收益。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

④ 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失（包括利息和股利收入）计入当期损益，除非该金融资产属于套期关系的一部分。

(3) 金融负债的后续计量方法

① 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

此类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。对于此类金融负债以公允价值进行后续计量。因公司自身信用风险变动引起的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公允价值变动金额计入其他综合收益，除非该处理会造成或扩大损益中的会计错配。此类金融负债产生的其他利得或损失（包括利息费用、除因公司自身信用风险变动引起的公允价值变动）计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。终止确认时，将之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

② 金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债

按照《企业会计准则第23号——金融资产转移》相关规定进行计量。

③ 不属于上述①或②的财务担保合同，以及不属于上述①并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：A. 按照金融工具的减值规定确定的损失准备金额；B. 初始确认金额扣除按照相关规定所确定的累计摊销额后的余额。

④ 以摊余成本计量的金融负债

采用实际利率法以摊余成本计量。以摊余成本计量且不属于任何套期关系的一部分的金融负债所产生的利得或损失，在终止确认、按照实际利率法摊销时计入当期损益。

(4) 金融资产和金融负债的终止确认

① 当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：

- A. 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；
- B. 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。
- ② 当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，相应终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；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。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) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；2) 保留了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) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；2) 因转移金融资产而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）之和。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日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，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资）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。公司将估值技术使用的输入值分以下层级，并依次使用：

(1) 第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价；

(2) 第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值，包括：活跃市场中类似资产或负债的报价；非活跃市场中相同或类似资产或负债的报价；除报价以外的其他可观察输入值，如在正常报价间隔期间可观察的利率和收益率曲线等；市场验证的输入值等；

(3) 第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值，包括不能直接观察或无法由可观察市场数据验证的利率、股票波动率、企业合并中承担的弃置义务的未来现金流量、使用自身数据作出的财务预测等。

5. 金融工具减值

(1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

对于不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

对于租赁应收款、包含重大融资成分的应收账款，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初

始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

公司在评估信用风险是否显著增加时考虑如下因素：

① 合同付款是否发生逾期超过（含）3个月。如果逾期超过3个月，公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然逾期但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

② 公司对金融工具信用管理方法是否发生变化。

③ 债务人预期表现、还款行为、经营成果实际或预期是否发生显著变化。

④ 债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化。

⑤ 是否存在预期将导致债务人履行其偿债义务的能力发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化。

⑥ 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化。

公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

(2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
合并范围内关联往来组合	以合并范围内的关联单位为信用风险特征，对应收关联往来进行组合。	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约
政府款项组合	以政府单位为信用风险特征，对应收政府补助款及保证金押金等进行组合。	风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失

(3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

① 具体组合及计量预期信用损失的方法

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
银行承兑汇票组合	应收银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失
账龄组合	合并范围内关联往来组合与退税款、补助款和保证金组合以外的应收账款、应收商业承兑汇票及其他应收款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失

② 账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	应收账款 预期信用损失率	应收商业承兑汇票 预期信用损失率	其他应收款 预期信用损失率
1年以内（含，下同）	5%	5%	5%
1-2年	10%	10%	10%
2-3年	30%	30%	30%
3-5年	50%	50%	50%
5年以上	100%	100%	100%

6. 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示，不相互抵销。但同时满足下列条件的，公司以相互抵销后的净额在资产负债表内列示：1) 公司具有抵销已确认金额的法定权利，且该种法定权利是当前可执行的；2) 公司计划以净额结算，或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移，公司不对已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

10、应收票据

本公司2019年1月1日起应收票据的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注9。

11、应收账款

本公司2019年1月1日起应收账款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注9。

12、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

本公司2019年1月1日起其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注9。

13、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、施工过程中的未完工程施工成本等。

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，定期归集并结转。

3. 工程施工成本的核算方法

以工程项目为核算对象，按支出分别核算各工程项目的工程施工成本；期末，工程施工成本根据完工百分比法确认的营业收入，配比结转至营业成本。

4. 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。

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 周转材料于领用时一次转销。

14、长期应收款

本公司2019年1月1日起长期应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见本章节附注9。

15、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。

(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。

16、投资性房地产

投资性房地产计量模式

公允价值计量

选择公允价值计量的依据

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，采用公允价值模式进行后续计量。投资性房地产采用公允价值计量的依据：

(1) 投资性房地产所在地有活跃的房地产交易市场。 (2) 本公司能够从房地产交易市场上取得同类或类似房地产的市场价格及其他相关信息，从而对投资性房地产的公允价值做出合理的估计。

本公司有确凿证据表明房地产用途发生改变，将投资性房地产转换为自用房地产时，以其转换当日的公允价值作为自用房地产的账面价值，公允价值与原账面价值的差额计入当期损益。自用房地产或存货转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产时，投资性房地产按照转换当日的公允价值计价，转换当日的公允价值小于原账面价值的，其差额计入当期损益；转换当日的公允价值大于原账面价值的，其差额计入其他综合收益。

当投资性房地产被处置，或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税后的金额计入当期损益。

17、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	工作量法	3-5	5	19.00~31.67

18、在建工程

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。

19、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他借款费用，在发生时确认为费用，计入当期损益。

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用（包括按照实际利率法确定的折价或溢价的摊销），减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定应予资本化的利息金额；为购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，根据累计资产支出超过专门借款的资产支出加权平均数乘以占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资本化的利息金额。

20、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，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
应用软件	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，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）开发项目已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准开发项目的预算；（3）已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持,以进行开发项目的开发活动及后续的

大规模生产；（5）以及开发项目的支出能够可靠地归集。

不满足上述条件的开发阶段的支出，于发生时计入当期损益。以前期间已计入损益的开发支出不在以后期间重新确认为资产。已资本化的开发阶段的支出在资产负债表上列示为开发支出，自该项目达到预定用途之日起转为无形资产。

21、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。

22、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。

23、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。

24、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。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

是否已执行新收入准则

是 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。

(4) 建造合同

1) 建造合同的结果在资产负债表日能够可靠估计的，根据完工百分比法确认合同收入和合同费用。建造合同的结果在资产负债表日不能够可靠估计的，若合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；若合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

2) 固定造价合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地计量。成本加成合同同时满足下列条件表明其结果能够可靠估计：与合同相关的经济利益很可能流入、实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量。

3) 确定合同完工进度的方法为累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例。

4) 资产负债表日，合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。执行中的建造合同，按其差额计提存货跌价准备；待执行的亏损合同，按其差额确认预计负债。

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，建筑工程施工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) 配件与耗材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。

(7) 建造合同收入。收入确认需满足以下条件：于资产负债日按照完工百分比确认合同的收入和合同费用，合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。如工程承包合同结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。当工程承包合同的结果不能可靠估计的不确认因素不复存在时，按照完工百分比法确认与工程承包合同有关的收入和费用。合同预计总成本超过合同预计总收入的，将预计损失确认为当期费用。

26、政府补助

1. 政府补助在同时满足下列条件时予以确认：(1) 公司能够满足政府补助所附的条件；(2) 公司能够收到政府补助。政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠

取得的，按照名义金额计量。

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定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。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助，冲减相关资产的账面价值或确认为递延收益。与资产相关的政府补助确认为递延收益的，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。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。

3. 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。对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，难以区分与资产相关或与收益相关的，整体归类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成本费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益或冲减相关成本；用于补偿已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益或冲减相关成本。

4. 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。

27、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。

28、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。

29、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
新金融工具准则	本次变更经公司 4 月 24 日召开第二届董事会第五十二次会议审议通过。	无

财务报表格式修订	本次变更经公司 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过。	无																																																		
投资性房地产	本次变更经公司 8 月 29 日召开第三届董事会第二次会议审议通过。	无																																																		
会计政策变更的内容和原因		审批程序	备注																																																	
<p>(1) 新金融工具准则</p> <p>本公司自2019年1月1日起执行财政部于2017年修订的《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号—金融资产转移》、《企业会计准则第24号—套期会计》和《企业会计准则第37号—金融工具列报》（以下简称“新金融工具准则”）。</p> <p>于2019年1月1日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司不进行调整。</p> <p>1) 2019年1月1日，公司金融资产按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">项 目</th> <th colspan="2">原金融工具准则</th> <th colspan="2">新金融工具准则</th> </tr> <tr> <th>计量类别</th> <th>账面价值</th> <th>计量类别</th> <th>账面价值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>货币资金</td> <td>摊余成本</td> <td>1,154,323,551.88</td> <td>摊余成本</td> <td>1,154,323,551.88</td> </tr> <tr> <td>应收票据</td> <td>摊余成本</td> <td>98,048,894.88</td> <td>摊余成本</td> <td>98,048,894.88</td> </tr> <tr> <td>应收账款</td> <td>摊余成本</td> <td>1,689,302,740.63</td> <td>摊余成本</td> <td>1,689,302,740.63</td> </tr> <tr> <td>其他应收款</td> <td>摊余成本</td> <td>240,015,031.82</td> <td>摊余成本</td> <td>240,015,031.82</td> </tr> <tr> <td>短期借款</td> <td>摊余成本</td> <td>1,469,421,580.00</td> <td>摊余成本</td> <td>1,469,421,580.00</td> </tr> <tr> <td>应付票据</td> <td>摊余成本</td> <td>29,885,376.20</td> <td>摊余成本</td> <td>29,885,376.20</td> </tr> <tr> <td>应付账款</td> <td>摊余成本</td> <td>801,819,042.27</td> <td>摊余成本</td> <td>801,819,042.27</td> </tr> <tr> <td>其他应付款</td> <td>摊余成本</td> <td>94,327,976.38</td> <td>摊余成本</td> <td>94,327,976.38</td> </tr> </tbody> </table> <p>2) 2019年1月1日，公司原金融资产及其减值准备的金额与按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的金额一致。</p>		项 目	原金融工具准则		新金融工具准则		计量类别	账面价值	计量类别	账面价值	货币资金	摊余成本	1,154,323,551.88	摊余成本	1,154,323,551.88	应收票据	摊余成本	98,048,894.88	摊余成本	98,048,894.88	应收账款	摊余成本	1,689,302,740.63	摊余成本	1,689,302,740.63	其他应收款	摊余成本	240,015,031.82	摊余成本	240,015,031.82	短期借款	摊余成本	1,469,421,580.00	摊余成本	1,469,421,580.00	应付票据	摊余成本	29,885,376.20	摊余成本	29,885,376.20	应付账款	摊余成本	801,819,042.27	摊余成本	801,819,042.27	其他应付款	摊余成本	94,327,976.38	摊余成本	94,327,976.38	本次变更经公司4月24日召开第二届董事会第五十二次会议审议通过。	无
项 目	原金融工具准则		新金融工具准则																																																	
	计量类别	账面价值	计量类别	账面价值																																																
货币资金	摊余成本	1,154,323,551.88	摊余成本	1,154,323,551.88																																																
应收票据	摊余成本	98,048,894.88	摊余成本	98,048,894.88																																																
应收账款	摊余成本	1,689,302,740.63	摊余成本	1,689,302,740.63																																																
其他应收款	摊余成本	240,015,031.82	摊余成本	240,015,031.82																																																
短期借款	摊余成本	1,469,421,580.00	摊余成本	1,469,421,580.00																																																
应付票据	摊余成本	29,885,376.20	摊余成本	29,885,376.20																																																
应付账款	摊余成本	801,819,042.27	摊余成本	801,819,042.27																																																
其他应付款	摊余成本	94,327,976.38	摊余成本	94,327,976.38																																																
<p>(2) 财务报表格式修订</p> <p>本公司从编制2019年度中期财务报表起执行财政部于2019年4月30日颁布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号，以下简称“财会6号文件”）。财会6号文件对一般企业财务报表格式进行了修订。对于上述列报项目的变更，本公司采用追溯调整法进行会计处理变更，并对可比会计期间数据进行追溯调整。</p>		本次变更经公司8月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过。	无																																																	
<p>(3) 投资性房地产</p> <p>本公司原对投资性房地产后续计量采用成本法核算，为更加客观地反映投资性房地产的真实价值，自2019年6月30日起，改按公允价值模式计量。此项会计政策变更采用追溯调整法。</p>		本次变更经公司8月29日召开第三届董事会第二次会议审议通过。	无																																																	

2. 受重要影响的报表项目和金额

(1) 新金融工具准则

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2018年12月31日资产负债表项目			
可供出售金融资产	54,320,000.00	其他非流动金融资产	54,320,000.00

(2) 财务报表格式修订

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2018年12月31日资产负债表项目			
应收票据及应收账款	1,787,351,635.51	应收票据	98,048,894.88
		应收账款	1,689,302,740.63
应付票据及应付账款	831,704,418.47	应付票据	29,885,376.20
		应付账款	801,819,042.27

(3) 投资性房地产

1)公司自2019年6月30日起对投资性房地产的后续计量模式进行会计政策变更，由成本计量模式变更为公允价值计量模式，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，该项会计政策变更需要对公司以前年度财务报表进行追溯调整，追溯调整对公司2018年度合并财务报表影响如下：

对合并资产负债表项目的影响：

合并报表项目	调整前	调整后	影响金额:增加+/减少-
投资性房地产	569,516,157.78	1,187,552,500.00	618,036,342.22
递延所得税负债	25,199.87	62,268,951.73	62,243,751.86
盈余公积	185,946,933.40	240,777,992.45	54,831,059.05
未分配利润	2,071,364,368.05	2,571,577,699.37	500,213,331.32
归属于母公司股东权益	3,499,194,816.67	4,054,239,207.04	555,044,390.37
少数股东权益	410,821,342.26	411,569,542.25	748,199.99

对合并利润表项目的影响：

合并报表项目	调整前	调整后	影响金额:增加+/减少-
营业成本	1,984,080,506.76	1,964,870,113.67	-19,210,393.09
公允价值变动损益		29,100,110.00	29,100,110.00
所得税费用	81,772,226.24	86,695,518.84	4,923,292.60
归属于母公司所有者的净利润	601,205,846.30	644,436,244.90	43,230,398.60
少数股东损益	66,990,232.11	67,147,044.00	156,811.89

2)公司2019年半年度报告已经适用变更后的投资性房地产会计政策进行编制。经测算，本次投资性房地产会计政策变更对公司2019年度1-6月的合并财务报表具体影响如下：

对合并资产负债表项目的影响：

合并报表项目	调整前	调整后	影响金额:增加+/减少-
投资性房地产	614,804,886.80	1,323,122,600.00	708,317,713.20
递延所得税负债	110,495.53	71,439,257.88	71,328,762.35

其他综合收益	-122,117.39	65,545,279.69	65,667,397.08
盈余公积	185,946,933.40	240,777,992.45	54,831,059.05
未分配利润	2,029,618,110.22	2,545,263,720.18	515,645,609.96
归属于母公司股东权益	3,438,394,711.90	4,074,538,777.98	636,144,066.08
少数股东权益	512,824,232.36	513,669,117.12	844,884.76

对合并利润表项目的影响：

合并报表项目	调整前	调整后	影响金额:增加+/减少-
营业成本	721,502,575.54	711,897,379.09	-9,605,196.45
公允价值变动损益		7,712,400.00	7,712,400.00
所得税费用	29,204,676.63	30,993,309.67	1,788,633.04
归属于母公司所有者的净利润	181,308,642.17	196,740,920.81	15,432,278.64
少数股东损益	5,219,809.80	5,316,494.57	96,684.77

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,154,323,551.88	1,154,323,551.88	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	98,048,894.88	98,048,894.88	
应收账款	1,689,302,740.63	1,689,302,740.63	
应收款项融资			
预付款项	162,499,062.15	162,499,062.15	

应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	240,015,031.82	240,015,031.82	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,283,305,726.94	1,283,305,726.94	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	109,988,133.88	109,988,133.88	
流动资产合计	4,737,483,142.18	4,737,483,142.18	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	54,320,000.00		-54,320,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	624,070,804.77	624,070,804.77	
长期股权投资	250,523,129.90	250,523,129.90	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		54,320,000.00	54,320,000.00
投资性房地产	1,187,552,500.00	1,187,552,500.00	
固定资产	524,382,625.90	524,382,625.90	
在建工程	119,319,279.80	119,319,279.80	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	113,929,357.80	113,929,357.80	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86	
长期待摊费用	8,672,572.39	8,672,572.39	

递延所得税资产	93,136,559.15	93,136,559.15	
其他非流动资产	7,798,195.81	7,798,195.81	
非流动资产合计	3,767,779,257.86	3,767,779,257.86	
资产总计	8,505,262,400.04	8,505,262,400.04	
流动负债：			
短期借款	1,469,421,580.00	1,469,421,580.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	29,885,376.20	29,885,376.20	
应付账款	801,819,042.27	801,819,042.27	
预收款项	478,568,532.50	478,568,532.50	
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	126,057,497.88	126,057,497.88	
应交税费	190,884,743.04	190,884,743.04	
其他应付款	94,327,976.38	94,327,976.38	
其中：应付利息	5,706,677.49	5,706,677.49	
应付股利	5,400,000.00	5,400,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	489,419,805.04	489,419,805.04	
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89	
流动负债合计	3,688,523,551.20	3,688,523,551.20	
非流动负债：			
保险合同准备金			

长期借款	202,739,526.69	202,739,526.69	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	27,773,021.13	27,773,021.13	
递延所得税负债	62,268,951.73	62,268,951.73	
其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动负债合计	350,930,099.55	350,930,099.55	
负债合计	4,039,453,650.75	4,039,453,650.75	
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	938,086,768.88	938,086,768.88	
减：库存股	148,778,782.14	148,778,782.14	
其他综合收益	58,128.48	58,128.48	
专项储备			
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45	
一般风险准备			
未分配利润	2,571,577,699.37	2,571,577,699.37	
归属于母公司所有者权益合计	4,054,239,207.04	4,054,239,207.04	
少数股东权益	411,569,542.25	411,569,542.25	
所有者权益合计	4,465,808,749.29	4,465,808,749.29	
负债和所有者权益总计	8,505,262,400.04	8,505,262,400.04	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			

货币资金	381,693,541.33	381,693,541.33	
交易性金融资产			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	63,129,561.33	63,129,561.33	
应收账款	1,124,779,665.08	1,124,779,665.08	
应收款项融资			
预付款项	62,103,387.10	62,103,387.10	
其他应收款	268,000,978.25	268,000,978.25	
其中：应收利息			
应收股利	33,550,000.00	33,550,000.00	
存货	612,500,955.93	612,500,955.93	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	21,581,700.32	21,581,700.32	
流动资产合计	2,533,789,789.34	2,533,789,789.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	50,000,000.00		-50,000,000.00
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,082,876,446.24	2,082,876,446.24	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产		50,000,000.00	50,000,000.00
投资性房地产	1,159,595,700.00	1,159,595,700.00	
固定资产	382,453,736.05	382,453,736.05	
在建工程	12,900,223.72	12,900,223.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	14,318,417.50	14,318,417.50	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
商誉			
长期待摊费用	1,949,989.35	39,838,622.48	
递延所得税资产	28,220,665.84	28,220,665.84	
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07	
非流动资产合计	3,777,054,981.25	3,777,054,981.25	
资产总计	6,310,844,770.59	6,310,844,770.59	
流动负债：			
短期借款	1,313,521,580.00	1,313,521,580.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	88,632,096.00	88,632,096.00	
应付账款	497,701,831.74	497,701,831.74	
预收款项	225,186,968.20	225,186,968.20	
合同负债			
应付职工薪酬	57,749,930.87	57,749,930.87	
应交税费	32,941,845.01	32,941,845.01	
其他应付款	91,975,380.26	91,975,380.26	
其中：应付利息	5,383,076.69	5,383,076.69	
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	489,122,000.00	489,122,000.00	
其他流动负债			
流动负债合计	2,796,831,632.08	2,796,831,632.08	
非流动负债：			
长期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			

长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	24,143,727.68	24,143,727.68	
递延所得税负债	60,923,398.94	60,923,398.94	
其他非流动负债			
非流动负债合计	166,215,726.62	166,215,726.62	
负债合计	2,963,047,358.70	2,963,047,358.70	
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	148,778,782.14	148,778,782.14	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	240,777,992.45	240,777,992.45	
未分配利润	1,844,846,504.28	1,844,846,504.28	
所有者权益合计	3,347,797,411.89	3,347,797,411.89	
负债和所有者权益总计	6,310,844,770.59	6,310,844,770.59	

调整情况说明

（4）首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

30、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	16%，13%，11%，10%，9%，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%
深圳市东深电子股份有限公司	15%
上海安谱实验科技股份有限公司	15%
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%
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%
天津慧光科技有限公司	15%
杭州谱育科技发展有限公司	15%
浙江聚光智治环保科技有限公司	15%
浙江聚优建筑工程有限公司	15%
宁波大通永维机电工程有限公司	15%
其他国内纳税主体	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、软件企业、高新技术企业、西部大开发或少数民族地区等税收优惠政策。

2019年度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

软件产品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政策。

3、其他

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	544,048.76	454,210.08
银行存款	686,776,316.07	1,097,300,003.94
其他货币资金	65,566,451.79	56,569,337.86
合计	752,886,816.62	1,154,323,551.88
其中：存放在境外的款项总额	16,159,419.44	18,669,028.02

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、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	68,393,172.48	89,871,680.85
商业承兑票据	50,000.00	8,177,214.03
合计	68,443,172.48	98,048,894.88

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	
按单项计提坏账准备的应收票据						8,607,593.72	8.74%	430,379.69	5.00%	8,177,214.03

其中：										
其中：										
商业承兑汇票					8,607,593.72	8.74%	430,379.69	5.00%	8,177,214.03	
合计					8,607,593.72	8.74%	430,379.69	5.00%	8,177,214.03	

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额			期末余额
		计提	收回或转回	核销	
按单项计提坏账准备的应收票据	430,379.69		430,379.69		
合计	430,379.69		430,379.69		

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	8,656,000.00
合计	8,656,000.00

(4) 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	194,982,589.04	
合计	194,982,589.04	

3、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	32,221,962.91	1.43%	28,799,526.21	89.38%	3,422,436.70	36,597,167.86	1.88%	32,683,065.64	89.30%	3,914,102.22
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	32,221,962.91	1.43%	28,799,526.21	89.38%	3,422,436.70	36,597,167.86	1.88%	32,683,065.64	89.30%	3,914,102.22
按组合计提坏账准备的应收账款	2,227,926,427.03	98.57%	246,304,252.73	11.06%	1,981,622,174.30	1,914,840,166.68	98.12%	229,451,528.27	11.98%	1,685,388,638.41
其中：										
账龄组合	2,227,926,427.03	98.57%	246,304,252.73	11.06%	1,981,622,174.30	1,914,840,166.68	98.12%	229,451,528.27	11.98%	1,685,388,638.41
合计	2,260,148,389.94	100.00%	275,103,778.94	12.17%	1,985,044,611.00	1,951,437,334.54	100.00%	262,134,593.91	13.43%	1,689,302,740.63

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	24,615,875.26	24,615,875.26	100.00%	已无财产可执行
客户 2	444,000.00	444,000.00	100.00%	根据执行裁定书确认坏账
客户 3	1,294,000.00	1,294,000.00	100.00%	项目无法执行，该部分全额计提坏账
客户 4	263,717.95	263,717.95	100.00%	项目无法执行，该部分

				全额计提坏账
客户 5	2,181,933.00	2,181,933.00	100.00%	项目无法执行，该部分全额计提坏账
客户 6	3,422,436.70			预计可全额收回，该部分不计提坏账
合计	32,221,962.91	28,799,526.21	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,706,770,085.96	85,338,504.22	5.00%
1-2 年	252,494,371.68	25,249,437.17	10.00%
2-3 年	119,444,279.78	35,833,283.92	30.00%
3-5 年	98,669,324.40	49,334,662.21	50.00%
5 年以上	50,548,365.21	50,548,365.21	100.00%
合计	2,227,926,427.03	246,304,252.73	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,710,192,522.66
一年以内小计	1,710,192,522.66
1 至 2 年	252,758,089.63
2 至 3 年	122,920,212.78
3 年以上	174,277,564.87
3 至 4 年	73,936,894.57
4 至 5 年	24,732,429.83
5 年以上	75,608,240.47
合计	2,260,148,389.94

（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 16,924,078.22 元。

（3）本期实际核销的应收账款情况

本期核销应收账款3,954,893.19元。

（4）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

于2019年6月30日，账面余额前五名的应收账款合计数为164,158,363.72元，占期末余额合计数的比例为7.26%，相应计提的坏账准备合计数为8,207,918.19元。

4、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	322,311,790.70	88.04%	118,748,875.45	73.08%
1至2年	26,028,172.70	7.11%	24,897,485.79	15.32%
2至3年	3,745,141.32	1.02%	5,039,271.70	3.10%
3年以上	14,004,216.12	3.83%	13,813,429.21	8.50%
合计	366,089,320.84	--	162,499,062.15	--

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2019年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为129,411,491.00元，占期末余额合计数的比例为35.35%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	259,070,518.35	240,015,031.82
合计	259,070,518.35	240,015,031.82

（1）其他应收款

1) 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	136,497,053.80	126,537,439.80
应收增值税退税款及出口退税款	14,798,269.98	54,133,037.90
应收暂付款	99,811,718.31	71,555,930.53
合作意向金	32,000,000.00	5,000,000.00
应收股权转让款	4,330,000.00	7,330,000.00
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
合计	289,125,832.09	266,245,198.23

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		26,045,166.41	185,000.00	26,230,166.41
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-39,192.09	39,192.09	
本期计提		3,846,025.12		3,846,025.12
本期核销			-39,192.09	-39,192.09
其他变动		18,314.30		18,314.30
2019 年 6 月 30 日余额		29,870,313.74	185,000.00	30,055,313.74

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	219,229,027.18
一年以内小计	219,229,027.18
1 至 2 年	37,418,915.08
2 至 3 年	13,638,519.76
3 年以上	18,839,370.07
3 至 4 年	4,588,649.61
4 至 5 年	5,333,453.70
5 年以上	8,917,266.76
合计	289,125,832.09

3) 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人民币3,846,025.12元，因外币报表折算增加坏账准备金额人民币18,314.30元。

4) 本期实际核销的其他应收款情况

本期核销其他应收款39,192.09元。

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
黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	合作意向金	32,000,000.00	1年以内	11.07%	1,600,000.00
应收增值税超税负退税款	退税款	14,798,269.98	1年以内	5.12%	
江苏华麒建设有限公司	押金保证金	8,100,000.00	1年以内	2.80%	405,000.00
林州市引弓入城供水管理站	保证金	6,000,000.00	1年以内	2.08%	300,000.00
通海县林业局	合作意向金	5,000,000.00	0-2年	1.73%	350,000.00
合计	--	65,898,269.98	--	22.79%	2,655,000.00

6、存货

是否已执行新收入准则

是 否

(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	256,283,865.82	6,566,438.00	249,717,427.82	230,500,767.87	6,066,939.57	224,433,828.30
在产品	130,493,212.67		130,493,212.67	96,336,121.00		96,336,121.00
库存商品	733,922,293.07	9,829,151.11	724,093,141.96	742,540,438.77	9,829,151.11	732,711,287.66
建造合同形成的已完工未结算资产	219,306,020.97		219,306,020.97	217,459,132.27		217,459,132.27
其他	16,110,628.67		16,110,628.67	12,365,357.71		12,365,357.71
合计	1,356,116,021.20	16,395,589.11	1,339,720,432.09	1,299,201,817.62	15,896,090.68	1,283,305,726.94

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	6,066,939.57	499,498.43				6,566,438.00
库存商品	9,829,151.11					9,829,151.11
合计	15,896,090.68	499,498.43				16,395,589.11

（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
累计已发生成本	237,478,483.29
累计已确认毛利	85,832,977.60
已办理结算的金额	104,005,439.92
建造合同形成的已完工未结算资产	219,306,020.97

其他说明：

7、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税留抵额及增值税预缴款	93,237,973.99	56,620,705.16
理财产品投资	131,000,000.00	40,000,000.00
预缴待退企业所得税	23,910,561.32	10,904,207.09
其他	310,533.37	2,463,221.63
合计	248,459,068.68	109,988,133.88

其他说明：

8、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	74,920,376.56	4,473,477.96	70,446,898.60	80,457,982.33	4,918,622.57	75,539,359.76	
通辽水厂建设垫资款	138,000,000.00		138,000,000.00	78,900,000.00		78,900,000.00	
PPP 项目合同款	493,638,464.70		493,638,464.70	469,631,445.01		469,631,445.01	
合计	706,558,841.26	4,473,477.96	702,085,363.30	628,989,427.34	4,918,622.57	624,070,804.77	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		4,918,622.57		4,918,622.57
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回		-445,144.61		-445,144.61
2019 年 6 月 30 日余额		4,473,477.96		4,473,477.96

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

(2) 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

根据本公司与通辽市水务建设投资集团有限公司（简称甲方）签订的《通辽水务综合水处理项目投资、建设、运维、管理合同》，通辽水务综合水处理厂由双方共同投资建设，由本公司负担的建设资金以诚意金方式提供给甲方，并计入项目建设投资总额，年回报率为7%。

本期，本公司持续投资建设PPP项目。该等PPP项目均系公益性项目或准经营性项目，投资建设款列入“长期应收款”，合同收款期（不含建设期）通常在十年期以上。

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	11,592,770.10			-40,879.68						11,551,890.42	
Systea Holding S.p.A	22,482,528.78			294,320.27						22,776,849.05	
南京科略环境科技有限责任公司	3,672,246.47			-225,193.82						3,447,052.65	
宁夏水投科技有限公司	4,111,087.61			185,268.60						4,296,356.21	
大庆清源时代污水处理有限公司	3,398.15									3,398.15	
汉源中水水务有限公司	5,250,000.00									5,250,000.00	
内蒙古环保投资在线监控有限公司	3,799,598.59			-160,011.08						3,639,587.51	
陕西朗月环保工程有限公司	84,910.31			129,171.45						214,081.76	
合肥徽银三顾投资管理合伙	20,183,838.67			37,365.93						20,221,204.60	

企业											
高青聚艾环境服务有限公司	110,136,146.80			-289,546.73						109,846,600.07	
林州市聚光生态服务有限公司	33,550,705.52	20,000,000.00		-644,419.89						52,906,285.63	
内黄县聚丽环境服务有限公司	29,544,625.21			-673,356.13						28,871,269.08	
贵州聚智生态技术服务有限公司		1,000,000.00		790.11						1,000,790.11	
山西水务科技有限公司	4,291,273.69			70,313.02						4,361,586.71	
莱州市力拓水务有限公司	1,820,000.00									1,820,000.00	
宣城聚光环境服务有限公司		3,000,000.00		-34,953.80						2,965,046.20	
景宁聚亨投资管理合伙企业（有限合伙）		100,000.00								100,000.00	
景宁盛欣投资管理合伙企业（有限合伙）		20,000.00								20,000.00	
浙江红谱科技有限公司		5,000,000.00		-124,929.33						4,875,070.67	
许昌欣瑞達生物产业发展有											

限公司										
小计	250,523,129.90	29,120,000.00		-1,476,061.08					278,167,068.82	
合计	250,523,129.90	29,120,000.00		-1,476,061.08					278,167,068.82	

其他说明

截止2019年6月30日，公司尚未对若干被投资单位实际缴付出资。

10、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
股权投资工具	54,320,000.00	54,320,000.00
合计	54,320,000.00	54,320,000.00

其他说明：

11、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

（2）采用公允价值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、期初余额	1,187,552,500.00			1,187,552,500.00
二、本期变动	135,570,100.00			135,570,100.00
加：外购				
存货\固定资产\在建工程转入				
企业合并增加				
减：处置				
其他转出				
公允价值变动				
固定资产/无形资产转入	127,857,700.00			127,857,700.00
公允价值变动	7,712,400.00			7,712,400.00
三、期末余额	1,323,122,600.00			1,323,122,600.00

其他说明

房屋建筑物（商品房）包括无法区分计量的土地使用权价值。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	618,343,172.83	524,382,625.90
合计	618,343,172.83	524,382,625.90

(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	389,067,530.61	228,914,353.55	56,297,970.56	62,420,789.24	736,700,643.96
2.本期增加金额	165,567,758.31	12,148,017.25	1,917,356.56	3,949,914.95	183,583,047.07
(1) 购置		10,478,892.76	1,917,356.56	3,946,807.34	16,343,056.66
(2) 在建工程转入	165,619,735.02				165,619,735.02
(3) 企业合并增加					
(4) 自存货转入		1,690,886.04		1,033.62	1,691,919.66
(5) 外币报表折算差额	-51,976.71	-21,761.55		2,073.99	-71,664.27
3.本期减少金额	55,751,476.47	5,058,528.30	2,028,797.61	281,357.55	63,120,159.93
(1) 处置或报废		5,058,528.30	2,028,797.61	281,357.55	7,368,683.46
(2) 其他减少	55,751,476.47				55,751,476.47
4.期末余额	498,883,812.45	236,003,842.50	56,186,529.51	66,089,346.64	857,163,531.10
二、累计折旧					
1.期初余额	70,436,357.41	89,211,005.97	23,323,238.09	29,347,416.59	212,318,018.06
2.本期增加金额	6,574,363.81	17,503,736.81	2,515,448.31	4,338,437.59	30,931,986.52
(1) 计提	6,592,521.78	17,521,840.78	2,515,448.31	4,338,350.25	30,968,161.12
(2) 外币报表折算差额	-18,157.97	-18,103.97		87.34	-36,174.60
3.本期减少金额	2,501,073.24	960,527.76	801,977.76	166,067.55	4,429,646.31

(1) 处置或报废		960,527.76	801,977.76	166,067.55	1,928,573.07
(2) 其他减少	2,501,073.24				2,501,073.24
4. 期末余额	74,509,647.98	105,754,215.02	25,036,708.64	33,519,786.63	238,820,358.27
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	424,374,164.47	130,249,627.48	31,149,820.87	32,569,560.01	618,343,172.83
2. 期初账面价值	318,631,173.20	139,703,347.58	32,974,732.47	33,073,372.65	524,382,625.90

(2) 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	16,179,827.82	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
车 辆	377,752.84	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
小计	16,557,580.66	

其他说明

房屋建筑物（商品房）包括无法区分计量的土地使用权价值。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	89,443,194.41	119,319,279.80
合计	89,443,194.41	119,319,279.80

(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
青山湖智慧物联科技产业园项目				59,081,094.07		59,081,094.07
生产及辅助用房翻扩建项目	29,904,208.21		29,904,208.21	15,501,419.42		15,501,419.42
丁酮废气回收-提纯处理项目	35,373,405.72	11,942,697.03	23,430,708.69	35,373,405.72	11,942,697.03	23,430,708.69
二氯甲烷尾气回收处理项目	5,081,378.85	2,979,405.36	2,101,973.49	5,081,378.85	2,979,405.36	2,101,973.49
待安装设备等	34,006,304.02		34,006,304.02	19,204,084.13		19,204,084.13
合计	104,365,296.80	14,922,102.39	89,443,194.41	134,241,382.19	14,922,102.39	119,319,279.80

(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
青山湖科技城智慧物联科技产业园项目	255,000,000.00	59,081,094.07	106,538,640.95	165,619,735.02			64.95%	已完工	2,669,005.58	1,343,293.89	4.64%	金融机构贷款
生产及辅助用房翻扩建项目	70,000,000.00	15,501,419.42	14,402,788.79			29,904,208.21	42.72%	42.72%				其他
合计	325,000,000.00	74,582,513.49	120,941,429.74	165,619,735.02		29,904,208.21	--	--	2,669,005.58	1,343,293.89		--

14、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	35,372,277.60	124,846,647.07		1,228,808.71	4,083,600.00	29,727,673.88	195,259,007.26
2.本期增 加金额		-4,748.59		-4,744.68		93,172.02	83,678.75
(1) 购 置						93,103.32	93,103.32
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 外币报表 折算差额		-4,748.59		-4,744.68		68.70	-9,424.57
3.本期减少 金额	1,701,757.28						1,701,757.28
(1) 处 置							
(2) 转入投资 性房地产	1,701,757.28						1,701,757.28
4.期末余 额	33,670,520.32	124,841,898.48		1,224,064.03	4,083,600.00	29,820,845.90	193,640,928.73
二、累计摊销							
1.期初余 额	2,613,400.70	56,151,367.80			2,811,306.66	19,753,574.30	81,329,649.46
2.本期增 加金额	383,961.97	5,780,470.92			104,179.98	970,043.77	7,238,656.64
(1) 计 提	383,961.97	5,781,895.50			104,179.98	970,035.30	7,240,072.75
(2) 外币报表 折算差额		-1,424.58				8.47	-1,416.11
3.本期减 少金额	58,235.04						58,235.04

(1) 处 置							
(2) 转入投资 性房地产	58,235.04						58,235.04
4.期末余 额	2,939,127.63	61,931,838.72			2,915,486.64	20,723,618.07	88,510,071.06
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							
4.期末余 额							
四、账面价值							
1.期末账 面价值	30,731,392.69	62,910,059.76		1,224,064.03	1,168,113.36	9,097,227.83	105,130,857.67
2.期初账 面价值	32,758,876.90	68,695,279.27		1,228,808.71	1,272,293.34	9,974,099.58	113,929,357.80

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。

15、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
		内部开发支 出	其他		确认为无形 资产	转入当期损 益		
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	11,730,202.5 7	2,482,050.81						14,212,253.3 8

大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	11,588,853.30	3,657,709.01						15,246,562.31
高可靠工业在线色谱仪研制及产业化	10,485,594.41	6,361,191.67						16,846,786.08
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	6,033,972.20	5,207,612.35						11,241,584.55
合计	39,838,622.48	17,708,563.84						57,547,186.32

其他说明

16、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
		其他增加		处置		
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
武汉聚光检测科技有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
北京聚光盈安科技有限公司	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	99,157,740.23					99,157,740.23

技股份有限公司						
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
武汉中航电子有 限公司	1,423,487.52					1,423,487.52
浙江聚优建筑工 程有限公司	26,000,000.00	6,800,000.00				32,800,000.00
云南玖珑工程建 设有限公司	6,800,000.00			6,800,000.00		
合计	867,625,296.57	6,800,000.00		6,800,000.00		867,625,296.57

（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
		计提		处置		
北京吉天仪器有 限公司	22,836,436.40					22,836,436.40
北京聚光盈安科 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	38,781,406.02					38,781,406.02
武汉聚光检测科 技有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
合计	123,389,686.71					123,389,686.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

17、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	6,807,719.82	619,243.43	1,150,958.83		6,276,004.42
房租物管费	668,633.24	768,882.86	1,283,633.24		153,882.86
其他	1,196,219.33		58,188.00		1,138,031.33
合计	8,672,572.39	1,388,126.29	2,492,780.07		7,567,918.61

其他说明

18、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	347,426,901.55	48,051,883.21	320,826,402.26	44,441,994.19
内部交易未实现利润	21,191,326.08	3,178,698.91		
可抵扣亏损	135,007,397.88	35,734,177.65	140,288,338.73	34,146,052.18
未实现融资收益	9,350,797.01	2,268,887.69	10,097,083.17	2,432,999.38
递延收益-政府补助	28,717,636.17	3,121,388.44	27,773,021.13	3,025,433.46
已开票的递延收入	782,280.00	117,342.00	823,189.09	123,478.36
成本暂估	287,794,824.41	37,087,213.42	82,174,760.16	8,217,476.02
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	8,123,665.73	1,218,549.86	4,994,170.37	749,125.56
合计	838,394,828.83	130,778,141.18	586,976,964.91	93,136,559.15

(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	736,636.87	110,495.53	167,999.13	25,199.87
投资性房地产公允价值变动	708,317,713.20	71,328,762.35	618,036,342.22	62,243,751.86
合计	709,054,350.07	71,439,257.88	618,204,341.35	62,268,951.73

(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 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		130,778,141.18		93,136,559.15
递延所得税负债		71,439,257.88		62,268,951.73

(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	3,523,360.59	3,705,553.39
可抵扣亏损	47,289,914.57	17,584,110.17
合计	50,813,275.16	21,289,663.56

(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
2020 年度	721,418.89	851,963.62	
2021 年度	1,075,334.13	1,075,334.13	
2022 年度	4,030,278.53	4,930,605.66	
2023 年度	10,685,051.42	10,726,206.76	
2024 年度	30,777,831.60		
合计	47,289,914.57	17,584,110.17	--

其他说明：

本期，公司对投资性房地产计量模式由成本模式计量改为采用公允价值模式计量，追溯调整递延所得税负债期初数，详见本公司会计政策变更公告。

19、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	4,901,180.07	4,901,180.07

进项税留抵额	17,834,541.38	2,897,015.74
合计	22,735,721.45	7,798,195.81

其他说明：

20、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	5,950,000.00	5,950,000.00
抵押借款	14,000,000.00	9,950,000.00
保证借款	10,000,000.00	35,000,000.00
信用借款	1,194,921,580.00	1,418,521,580.00
合计	1,224,871,580.00	1,469,421,580.00

短期借款分类的说明：

21、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,740,311.91	192,096.00
银行承兑汇票	26,903,159.53	29,693,280.20
合计	30,643,471.44	29,885,376.20

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

22、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	526,626,159.92	668,111,845.82
应付工程及设备款	121,424,142.40	133,707,196.45
合计	648,050,302.32	801,819,042.27

23、预收款项

是否已执行新收入准则

□ 是 √ 否

(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	564,236,418.70	478,568,532.50
合计	564,236,418.70	478,568,532.50

24、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	124,053,021.57	369,378,172.71	431,191,774.25	62,239,420.03
二、离职后福利-设定提存计划	2,004,476.31	21,592,137.81	21,545,188.23	2,051,425.89
三、辞退福利		1,929,885.11	1,929,885.11	
合计	126,057,497.88	392,900,195.63	454,666,847.59	64,290,845.92

(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	115,365,832.75	286,490,072.96	346,817,057.63	55,038,848.08
2、职工福利费		7,496,511.16	7,496,511.16	
3、社会保险费	1,582,155.62	13,148,629.91	13,112,620.03	1,618,165.50
其中：医疗保险费	1,376,154.74	11,419,042.78	11,386,791.60	1,408,405.92
工伤保险费	57,438.15	468,884.32	470,583.70	55,738.77
生育保险费	121,079.57	1,200,150.26	1,194,963.31	126,266.52
国外保险费	27,483.16	60,552.55	60,281.42	27,754.29
4、住房公积金	249,101.80	15,643,892.36	15,655,145.96	237,848.20
5、工会经费和职工教育经费	2,977,318.49	3,865,313.42	1,498,073.66	5,344,558.25
劳务派遣薪酬	3,878,612.91	42,733,752.90	46,612,365.81	
合计	124,053,021.57	369,378,172.71	431,191,774.25	62,239,420.03

(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	1,926,264.57	20,916,194.10	20,872,144.53	1,970,314.14
2、失业保险费	78,211.74	675,943.71	673,043.70	81,111.75
合计	2,004,476.31	21,592,137.81	21,545,188.23	2,051,425.89

其他说明：

25、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	16,475,546.35	116,598,122.32
企业所得税	11,119,195.43	57,587,748.83
个人所得税	7,402,922.77	1,236,399.87
城市维护建设税	1,800,986.51	6,473,168.51
教育费附加	780,937.78	3,267,461.11
地方教育附加	505,476.86	2,084,786.39
房产税	1,924,089.91	2,118,733.22
印花税	248,016.16	509,358.24
其他	6,433.00	1,008,964.55
合计	40,263,604.77	190,884,743.04

其他说明：

26、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	3,887,074.48	5,706,677.49
应付股利	2,100,000.00	5,400,000.00
其他应付款	107,637,379.27	83,221,298.89
合计	113,624,453.75	94,327,976.38

(1) 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	3,887,074.48	5,706,677.49
合计	3,887,074.48	5,706,677.49

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	2,100,000.00	5,400,000.00
合计	2,100,000.00	5,400,000.00

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：

(3) 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	35,225,955.87	40,665,955.87
应付押金保证金	26,029,189.56	26,396,642.73
其他	46,382,233.84	16,158,700.29
合计	107,637,379.27	83,221,298.89

27、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	427,000,000.00	456,000,000.00
保证借款		33,122,000.00
抵押借款	50,296,655.15	297,805.04
合计	477,296,655.15	489,419,805.04

其他说明：

28、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计负债	8,138,997.89	8,138,997.89

合计	8,138,997.89	8,138,997.89
----	--------------	--------------

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：

因合同纠纷，经法院终审判决，清本环保工程（杭州）有限公司（简称清本环保）需向湖南鸿瑞新材料股份有限公司赔偿经济损失6,260,767.61元，并支付违约金1,878,230.28元，合计8,138,997.89元。基于法院判决，清本环保确认预计负债8,138,997.89元。2019年7月11日，清本环保因原判决认定的基本事实缺乏证据证明，适用法律错误，导致主要的判决结果显失公平和错误，向湖南省高级人民法院提交再审申请，请求法院依法予以再审。

29、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	340,000,000.00	140,000,000.00
抵押借款	416,584,482.45	1,739,526.69
信用借款	421,500,000.00	49,000,000.00
保证及抵押借款	43,530,000.00	12,000,000.00
合计	1,221,614,482.45	202,739,526.69

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	26,790,500.00	32,148,600.00
合计	26,790,500.00	32,148,600.00

（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
应付融资租赁款	26,790,500.00	32,148,600.00

其他说明：

上期，公司以售后回租的方式向兴业金融租赁有限责任公司进行租赁融资。该售后回租并未导致相关资产所有权发生

实质性转移，基于经济实质，该事项按抵押融资进行会计处理。

31、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	27,773,021.13	5,898,300.00	4,949,011.99	28,722,309.14	
合计	27,773,021.13	5,898,300.00	4,949,011.99	28,722,309.14	--

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	12,937,500.00			225,000.00			12,712,500.00	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	2,086,956.47			1,565,217.42			521,739.05	与资产相关
基于水务物联网的大数据采集与管控平台关键技术研发	854,500.00						854,500.00	与资产相关
滇中厂房装修补助	666,666.67						666,666.67	与资产相关
高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发	2,512,608.70			0.01			2,512,608.69	与收益相关
移动式水质监测装备研发评估验证及标准化	1,586,430.00			528,810.00			1,057,620.00	与收益相关
果蔬品质智能化快速检测装备研创	1,325,878.96	716,500.00					2,042,378.96	与收益相关

与示范								
智能环境在线监测仪器及网络化平台的研制与产业化	991,783.56			743,837.76			247,945.80	与收益相关
大气污染多平台一体化监测技术项目	900,535.72	300,000.00		343,035.70			857,500.02	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	860,930.74	1,450,000.00					2,310,930.74	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	768,156.11	1,283,700.00					2,051,856.11	与收益相关
车载激光雷达输送通道剖面立体观测实验项目	603,720.00	709,200.00		686,160.00			626,760.00	与收益相关
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	464,108.08			116,027.04			348,081.04	与收益相关
典型石化过程安全保障关键技术及装备研发项目课题	459,375.00			91,875.00			367,500.00	与收益相关
大气臭氧污染立体综合观测及光化学机理研究与应用示范项目	400,000.00			79,999.98			320,000.02	与收益相关

大气监测产品专利导航项目	150,000.06			100,000.02			50,000.04	与收益相关
便携式大气气溶胶遥测激光雷达的研发项目	150,000.00			75,000.00			75,000.00	与收益相关
页岩气压裂返排液高效处理成套装备及产业化	33,871.02			8,467.80			25,403.22	与收益相关
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	20,000.04			20,000.04				与收益相关
珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控技术与精准施策示范项目-课题 4		660,800.00		132,160.02			528,639.98	与收益相关
工业过程在线分析检测仪器开发与应用		428,100.00		116,754.54			311,345.46	与收益相关
近海海洋边界层大气污染物输送通量探测技术研究		350,000.00		116,666.66			233,333.34	与收益相关
合计	27,773,021.13	5,898,300.00		4,949,011.99			28,722,309.14	

其他说明：

政府补助本期计入当期损益金额情况详见本财务报表附注合并财务报表项目注释其他之政府补助说明。

32、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
PPP 项目建设专项资金	45,000,000.00	26,000,000.00
合计	45,000,000.00	26,000,000.00

其他说明：

本期，本公司继续投资建设若干PPP项目。该等PPP项目均系公益性项目或准经营性项目，政府方将项目建设政策性补助资金或专项债券资金拨付给项目公司使用，最终将核减社会资本方的建设投资款。

33、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：

34、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）	937,775,498.88		5,679,624.43	932,095,874.45
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	938,086,768.88		5,679,624.43	932,407,144.45

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

因权益性交易核减5,679,624.43元，详见本附注九.2（2）之说明。

35、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	148,778,782.14	13,193,976.65		161,972,758.79
合计	148,778,782.14	13,193,976.65		161,972,758.79

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，公司通过集合竞价方式回购流通股55.76万股，共支付股份回购款13,193,976.65元。

36、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	减：前期计入	减：前期	减：所得	税后归属	税后归属	

		税前发生 额	其他综合收 益当期转入 损益	计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	税费用	于母公司	于少数股 东	
二、将重分类进损益的其他综合收益	58,128.48	72,740,50 5.33			7,296,377. 45	65,487,15 1.21	-43,023.33	65,545,2 79.69
外币财务报表折算差额	58,128.48	-223,269.2 0				-180,245.8 7	-43,023.33	-122,117 .39
非投资性房地产转换为采用公允价值模式计量的投资性房地产		72,963,77 4.53			7,296,377. 45	65,667,39 7.08		65,667,3 97.08
其他综合收益合计	58,128.48	72,740,50 5.33			7,296,377. 45	65,487,15 1.21	-43,023.33	65,545,2 79.69

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：

37、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	240,777,992.45			240,777,992.45
合计	240,777,992.45			240,777,992.45

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，投资性房地产政策变更追述调整期初法定盈余公积54,831,059.05元，详见企业会计政策变更公告。

38、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	2,071,364,368.05	1,587,342,538.79
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	500,213,331.32	461,164,841.87
调整后期初未分配利润	2,571,577,699.37	2,048,507,380.66
加：本期归属于母公司所有者的净利润	196,740,920.81	191,266,128.32
应付普通股股利	223,054,900.00	81,453,132.00
期末未分配利润	2,545,263,720.18	2,158,320,376.98

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)、由于投资性房地产会计政策变更，影响期初未分配利润 500,213,331.32 元，影响上期期初未分配利润 461,164,841.87 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。

39、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	1,410,543,926.64	704,145,853.34	1,312,639,476.79	655,248,247.61
其他业务	47,202,219.05	7,751,525.75	36,920,692.52	4,187,660.02
合计	1,457,746,145.69	711,897,379.09	1,349,560,169.31	659,435,907.63

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

40、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	4,954,723.51	4,904,854.48
教育费附加	2,156,972.38	2,490,923.53
房产税	4,933,489.66	4,703,964.82
印花税	726,958.98	455,389.07
地方教育附加	1,378,197.52	1,206,807.94
残疾人保障金	865,843.31	185,124.14
其他	35,545.68	676,126.94
合计	15,051,731.04	14,623,190.92

其他说明：

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	132,076,118.03	95,646,039.23
交通差旅费	41,716,325.36	53,816,912.01
业务招待费	25,111,597.92	21,157,421.30
市场推广维护费	17,210,933.97	17,332,075.31
办公通讯费	8,951,000.77	7,097,764.13

产品宣传费	2,502,808.76	4,602,305.97
房租物业费	4,614,256.56	5,544,716.15
运杂费	4,697,416.62	5,078,318.56
折旧摊销费	1,467,822.68	2,036,382.83
其 他	4,678,384.74	3,483,720.95
合计	243,026,665.41	215,795,656.44

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	32,666,498.96	28,279,157.81
折旧摊销费	15,204,299.59	15,475,288.71
办公通讯费	10,400,410.54	8,851,195.99
中介服务费	5,771,077.81	5,409,618.60
交通差旅费	7,692,114.84	7,614,200.65
业务招待费	5,810,924.19	4,069,559.30
其 他	10,033,466.30	11,191,132.65
合计	87,578,792.23	80,890,153.71

其他说明：

43、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	112,864,305.29	93,970,417.45
直接投入	23,790,510.78	30,152,477.05
委托开发费	41,650.49	1,129,402.16
交通差旅费	8,457,879.23	7,522,357.25
房租物管费	1,293,224.91	1,213,898.72
办公通讯费	5,531,402.24	3,076,781.90
折旧摊销费	9,211,202.48	7,316,343.59
其 他	3,109,288.44	1,642,848.87
合计	164,299,463.86	146,024,526.99

其他说明：

44、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	56,116,902.53	46,854,510.34
利息收入	-2,304,433.14	-2,231,644.70
未实现融资收益转入	-1,948,785.67	-1,432,130.86
汇兑损益	23,197.35	-370,904.35
银行手续费等	802,257.87	788,330.07
合计	52,689,138.94	43,608,160.50

其他说明：

45、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
政府补助	74,219,332.42	50,775,476.97
其中：软件产品增值税超税负退税	35,556,340.91	41,918,618.92

46、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	-1,476,061.08	1,355,551.23
理财产品收益	1,749,968.90	2,299,211.44
合计	273,907.82	3,654,762.67

其他说明：

47、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
按公允价值计量的投资性房地产	7,712,400.00	15,387,570.00
股票之公允价值变动损益		-2,169.84
合计	7,712,400.00	15,385,400.16

其他说明：

48、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-3,864,339.42	
长期应收款坏账损失	445,144.61	
应收票据坏账损失	430,379.69	
应收账款坏账损失	-16,924,078.22	
良卓资产银通 2 号票据投资私募基金	-10,000,000.00	
合计	-29,912,893.34	

其他说明：

49、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-12,424,716.52
二、存货跌价损失	-499,498.43	-247,684.34
合计	-499,498.43	-12,672,400.86

其他说明：

50、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	-1,280,098.27	-45,985.91
合计	-1,280,098.27	-45,985.91

51、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	
其他	106,620.55	483,288.74	106,620.55
合计	106,620.55	2,533,288.74	106,620.55

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	与收益相关
大榭开发区财政补助							990,000.00	与收益相关
合计							2,050,000.00	

其他说明：

52、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
对外捐赠	600,000.00	140,000.00	600,000.00
固定资产报废损失	108,308.52	80,163.02	108,308.52
其他	63,712.30	94,910.92	63,712.30
合计	772,020.82	315,073.94	772,020.82

其他说明：

53、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	66,760,963.00	31,432,758.11
递延所得税费用	-35,767,653.33	4,685,309.96
合计	30,993,309.67	36,118,068.07

(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	233,050,725.05
按法定/适用税率计算的所得税费用	21,851,361.81
调整以前期间所得税的影响	2,194,654.60

不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,995,090.80
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	7,963,734.58
研发费加计扣除	-9,585,419.59
当期确认前期未确认的暂时性差异或	-15,251.37
当期转销前期已确认递延所得税资产	589,138.84
所得税费用	30,993,309.67

其他说明

54、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。

55、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
房租收入	53,569,832.17	41,365,148.06
政府补助	37,740,863.76	7,514,791.21
受限资金净变动额	20,817,918.68	22,414,714.42
收到 PPP 项目建设专项资金	19,000,000.00	
利息收入	2,304,433.14	2,231,644.70
收到履约保证金及标保证金等	30,995,297.03	25,654,921.57
其他	3,490,096.43	3,249,692.81
合计	167,918,441.21	102,430,912.77

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
受限资金净变动额	42,974,221.54	4,254,852.95
代付课题合作经费		1,002,460.00
支付履约保证金及投标保证金	10,519,479.92	13,510,620.35
付现的期间费用等	332,527,147.63	340,037,879.53
合计	386,020,849.09	358,805,812.83

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	19,000,000.00	
资金拆借利息收入		30,000.00
与资产相关的政府补助		1,750,000.00
合计	19,000,000.00	1,780,000.00

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
支付 PPP 项目建设垫资款	59,100,000.00	
购买理财产品	115,000,000.00	77,000,000.00
项目投资合作意向金	32,000,000.00	54,285,900.00
合计	206,100,000.00	131,285,900.00

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
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
股票回购支出	13,193,976.65	
支付子公司少数股东的减资款	100,000.00	
支付融资租赁款	6,252,454.43	
子公司少数股权收购支出		5,965,271.50

合计	19,546,431.08	5,965,271.50
----	---------------	--------------

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

56、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	202,057,415.38	212,379,972.88
加：资产减值准备	30,412,391.77	12,672,400.86
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	30,968,161.12	18,773,680.03
无形资产摊销	7,089,207.55	7,819,476.16
长期待摊费用摊销	2,492,780.07	1,008,015.43
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）	1,280,098.27	45,985.91
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	108,308.52	80,163.02
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-7,712,400.00	-15,385,400.16
财务费用（收益以“-”号填列）	53,637,803.39	45,496,565.73
投资损失（收益以“-”号填列）	-273,907.82	-3,654,762.67
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-37,641,582.03	2,174,000.89
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	1,873,928.70	2,511,309.07
存货的减少（增加以“-”号填列）	-54,722,785.49	-255,951,944.78
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-573,604,449.96	-280,833,579.02
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-13,064,554.48	66,324,215.34
其他	-7,701,205.67	3,534,665.67
经营活动产生的现金流量净额	-364,800,790.68	-183,005,235.64
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	678,255,466.61	697,192,672.96
减：现金的期初余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73
现金及现金等价物净增加额	-418,009,739.05	-224,362,163.77

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
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	5,440,000.00
其中：	--
云南玖珑工程建设有限公司	5,440,000.00
取得子公司支付的现金净额	5,440,000.00

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额**(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	678,255,466.61	1,096,265,205.66
其中：库存现金	544,048.76	454,210.08
可随时用于支付的银行存款	677,706,952.40	1,088,230,640.27
可随时用于支付的其他货币资金	4,465.45	7,580,355.31
三、期末现金及现金等价物余额	678,255,466.61	1,096,265,205.66

其他说明：

于2019年6月30日，受限制使用的货币资金包括保证金存款65,561,986.34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，合计74,631,350.01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”。

57、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：

58、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	74,631,350.01	保证金存款、涉诉冻结、质押融资
应收票据	8,656,000.00	质押融资
固定资产	33,062,401.26	融资租赁标的物
无形资产	16,637,947.98	抵押融资
投资性房地产	1,323,122,600.00	抵押融资

固定资产	253,370,105.12	抵押融资
合计	1,709,480,404.37	--

其他说明：

此外，《东至县农村污水处理PPP合同》项下的合同账款（政府购买服务费）与若干表外知识产权（账面价值为零元）已被质押给相关银行。

59、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	5,529,100.74	6.8747	38,010,908.86
欧元	735,767.10	7.8170	5,751,491.42
港币	256,549.26	0.8797	225,686.38
印度卢比	12,201,116.14	0.0996	1,215,231.17
英镑	313,180.48	8.7113	2,728,209.12
加币	666.37	5.0381	3,357.24
小计			47,934,884.19
应收账款	--	--	
其中：美元	1,339,188.70	6.8747	9,206,520.56
欧元	754,648.00	7.8170	5,899,083.42
港币			
印度卢比	42,458,269.62	0.0996	4,228,843.65
英镑	142,130.57	8.7113	1,238,142.03
小计			20,572,589.66
其他应收款			
其中：美元	586,601.84	6.8747	4,032,711.67
欧元	106,773.00	7.8170	834,644.54
印度卢比	3,350,489.42	0.0996	333,708.75
小计			5,201,064.96
应付账款			
其中：美元	1,539,806.58	6.8747	10,585,708.30
欧元	746,642.20	7.8170	5,836,502.08
印度卢比	13,020,829.54	0.0996	1,296,874.62

英镑	589,724.83	8.7113	5,137,269.91
小计			22,856,354.91
其他应付款			
其中：美元	10,791.87	6.8747	74,190.87
欧元	132,029.00	7.8170	1,032,070.69
印度卢比	565,290.26	0.0996	56,302.91
英镑	838,434.29	8.7113	7,303,852.63
小计			8,466,417.10
一年内到期的非流动负债			
其中：欧元	37,950.00	7.8170	296,655.15
小计			296,655.15
长期借款	--	--	
其中：欧元	202,697.00	7.8170	1,584,482.45
小计			1,584,482.45

其他说明：

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。

(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

60、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
软件产品增值税超税负退税	35,556,340.91	其他收益	35,556,340.91
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	716,500.00	递延收益	
大气污染多平台一体化监测技术项目	300,000.00	递延收益	
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	1,450,000.00	递延收益	
基于固体进样和质谱技术的土壤重金属现场检测设备开	1,283,700.00	递延收益	

发与产业化			
车载激光雷达输送通道剖面 立体观测实验项目	709,200.00	递延收益/其他收益	82,440.00
珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控 技术与精准施策示范项目-课 题 4	660,800.00	递延收益/其他收益	132,160.02
工业过程在线分析检测仪器 开发与应用	428,100.00	递延收益/其他收益	116,754.54
近海海洋边界层大气污染物 输送通量探测技术研究	350,000.00	递延收益/其他收益	116,666.66
景宁经济开发区企业奖励	16,362,659.00	其他收益	16,362,659.00
社会保险费返还	8,378,878.22	其他收益	8,378,878.22
经济贡献奖励	2,030,000.00	其他收益	2,030,000.00
2019 年杭州市国家、省科技项 目配套经费补助	1,335,000.00	其他收益	1,335,000.00
经济转型发展专项资金	930,000.00	其他收益	930,000.00
Kylin 系列四通道双光束原子 荧光光度计成果转化项目	700,000.00	其他收益	700,000.00
深圳市科技创新委员会	647,000.00	其他收益	647,000.00
省、市工业与信息化发展财政 专项-制造业双创平台项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
江苏省企业技术中心奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
高强度高稳定空心阴极灯的 研究	499,800.00	其他收益	499,800.00
高新补助	450,000.00	其他收益	450,000.00
大气环境立体监测系统升级 及应用平台智能化升级改造	400,000.00	其他收益	400,000.00
院士专家工作站资助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
滨江区质监局标准项目奖励 (国家标准)	200,000.00	其他收益	200,000.00
我国东部大气环境集成观测 与数据共享技术	75,000.00	其他收益	75,000.00
其他	505,642.30	其他收益	505,642.30
合计	75,168,620.43		69,718,341.65

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

八、合并范围的变更

1、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

2、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. 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
邯郸市聚水环保科技有限公司	发起设立	2019-05-27		100%	—

截止2019年6月30日，公司尚未对若干新设子公司实际缴付出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
云南玖珑工程建设有限公司	清算注销	2019-02-19	39,999,410.03	

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%		非同控合并
深圳市东深电子股份有限公司	深圳	深圳	仪器仪表业	67.50%	3.76%	非同控合并
重庆三峡环保（集团）有限公司	重庆	重庆	环保工程业	60.00%		非同控合并
浙江聚优建筑工程有限公司	浙江	浙江	建筑工程业		100.00%	非同控合并
上海安谱实验科	上海	上海	仪器仪表业	55.36%		非同控合并

技股份有限公司						
杭州谱育科技发展有限公司	浙江	杭州	仪器仪表业	74.75%	0.80%	发起设立
无锡中科光电技术有限公司	无锡	无锡	仪器仪表业	45.00%		发起设立

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，控股子公司深圳市东深电子股份有限公司之少数股东增资，增资后本公司直接持股比例由90%减持为67.5%，并通过全资子公司杭州聚光资产管理有限公司间接持股3.76%，合计持股比例为71.26%，对其仍拥有实质控制权。

本公司持有无锡中科光电技术有限公司（简称无锡中科）的45%股权，员工持股平台持有无锡中科的30%股权，并将表决权委托给本公司行使。本公司对无锡中科拥有75%的表决权，对其拥有实质控制权。

本公司持有若干PPP项目公司的股权比例高于50%，包括高青聚艾环境服务有限公司、林州市聚光生态服务有限责任公司、内黄县聚丽环境服务有限责任公司、贵州聚智生态技术服务有限公司与宣城聚光环境服务有限公司。受《公司章程》安排的约束，本公司无法单方主导经营决策权，对其不拥有实质控制权。

（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配的股利	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%	14,928,342.66	7,268,840.80	184,224,266.51

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	361,404,512.68	90,652,809.83	452,057,322.51	44,052,816.84		44,052,816.84	396,131,271.61	76,140,266.03	472,271,537.64	81,355,741.07		81,355,741.07

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	216,375,589.16	33,373,244.90	33,373,244.90	-34,227,940.24	197,599,787.52	38,057,218.90	38,057,218.90	-28,366,818.27

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	变动前权益比例	变动后权益比例
深圳市东深电子股份有限公司	2019-06-24	90%	71.26%

(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	5,010,100.00
--现金	5,010,100.00
购买成本/处置对价合计	5,010,100.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	-669,524.43
差额	5,679,624.43
其中：调整资本公积	5,679,624.43

其他说明

因表列权益性交易，资本公积核减5,679,624.43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	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	浙江省	安徽省	PPP 项目公司	24.97%		权益法
高青聚艾环境服	山东省	山东省	PPP 项目公司	67.72%		权益法

务有限公司						
林州市聚光生态服务有限责任公司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法
内乡县聚丽环境服务有限责任公司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法
贵州聚智生态技术服务有限公司	贵州省	贵州省	PPP 项目公司	89.90%		权益法
宣城聚光环境服务有限公司	安徽省	安徽省	PPP 项目公司	89.00%		权益法

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
流动资产	204,117,320.83	90,550,283.11
非流动资产	564,309,513.59	560,889,587.23
资产合计	768,426,834.42	651,439,870.34
流动负债	52,207,327.79	35,612,223.69
非流动负债	383,003,000.00	308,765,615.03
负债合计	435,210,327.79	344,377,838.72
归属于母公司股东权益	333,216,506.63	307,062,031.62
按持股比例计算的净资产份额	215,859,896.50	193,459,775.37
调整事项	-48,700.81	-44,459.17
对合营企业权益投资的账面价值	215,811,195.69	193,415,316.20
营业收入	2,268,738.66	2,268,120.28
净利润	286,229.31	1,418,165.41

其他说明

（3）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：	--	--
投资账面价值合计	62,355,873.13	57,107,813.71
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	128,059.43	1,355,551.23
--综合收益总额	128,059.43	1,355,551.23

其他说明

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、银行理财产品、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、大中型股份制银行及国际大型跨国银行，银行理财产品主要委托国有四大银行与大中型股份制银行进行投资或管理，应收票据主要由国有四大银行与大中型股份制银行进行承兑。基于银行信用体系，公司管理层认为，银行存款、银行理财产品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，本公司会采取书面催款、缩短或取消信用期等措施，确保整体信用风险可控。

（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2019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（含利息）	1,253,195,118.56			1,253,195,118.56
应付票据	30,643,471.44			30,643,471.44
应付账款	648,050,302.32			648,050,302.32
其他应付款	113,624,453.75			113,624,453.75
一年内到期的非流动负债（含利息）	480,390,702.91			480,390,702.91
长期借款（含利息）		588,992,966.38	1,069,609,568.58	1,658,602,534.96
小 计	2,525,904,048.98	588,992,966.38	1,069,609,568.58	4,184,506,583.94

（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（含利息）	1,506,404,881.81			1,506,404,881.81
应付票据	29,885,376.20			29,885,376.20
应付账款	801,819,042.27			801,819,042.27
其他应付款	94,327,976.38			94,327,976.38

一年内到期的非流动负债 (含利息)	501,606,264.30			501,606,264.30
长期借款(含利息)		55,905,563.19	327,362,968.78	383,268,531.97
小 计	2,934,043,540.96	55,905,563.19	327,362,968.78	3,317,312,072.93

(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2019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。外币货币性资产及负债信息详见第十节财务报告（七）59之说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

本企业的母公司情况的说明

母公司及最终控制方

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36.74%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。

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
Systea S.P.A	子公司之联营企业
捷意贸易（上海）有限公司	Systea S.P.A 之子公司
南京科略环境科技有限责任公司	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
莱州市力拓水务有限公司	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
山西水务科技有限公司	子公司之联营企业
黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	合营企业之子公司
浙江红谱科技有限公司	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 S.P.A	采购产品	4,651,678.38		否	10,361,648.16
宁夏水投科技有限公司	接受建安服务	865,756.20		否	
南京科略环境科技有限责任公司	采购软件			否	3,337,606.84

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
捷意贸易（上海）有限公司	销售产品	3,044,174.48	
高青聚艾环境服务有限公司	提供技术服务	1,233,962.27	
宁夏水投科技有限公司	销售产品	115,929.20	
南京科略环境科技有限责任公司	销售产品		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
浙江睿洋科技有限公司	房产	76,969.52	

(3) 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	2,177,600.00	2,052,700.00

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	莱州市力拓水务有限公司	4,175,600.00	396,950.00	5,000,000.00	295,000.00
	大庆清源时代污水处理有限公司	112,000.00	11,200.00	112,000.00	11,200.00
	捷意贸易（上海）有限公司	958,464.00	47,923.20		
	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司			600,000.00	30,000.00
	南京科略环境科技有限责任公司			240,000.00	12,000.00
小计		5,246,064.00	456,073.20	5,952,000.00	348,200.00
预付款项	Systema S.P.A	1,052,838.73		356,528.78	
	宁夏水投科技有限公司	943,674.26		4,120,951.10	
	山西水务科技有限公司			800,000.00	
小计		1,996,512.99		5,277,479.88	
其他应收款	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	32,000,000.00	1,600,000.00		
	彭 华			13,499.00	674.95
小计		32,000,000.00	1,600,000.00	13,499.00	674.95

(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	Systea S.P.A	3,947,093.97	1,974,308.91
	南京科略环境科技有限责任公司	240,000.00	240,000.00
小计		4,187,093.97	2,214,308.91
预收款项	浙江睿洋科技有限公司	221,774.00	
	南京科略环境科技有限责任公司	651,327.43	
	宁夏水投科技有限公司	131,000.00	
	长宁县中水水务有限责任公司	14,444,982.20	14,444,982.20
	汉源中水水务有限公司	14,624,257.10	14,624,257.10
	捷意贸易（上海）有限公司		2,496,428.30
小计		30,073,340.73	31,565,667.60
其他应付款	宁夏水投科技有限公司	713,500.00	
	汉源中水水务有限公司		100,000.00
小计		713,500.00	100,000.00

十二、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

(一) 投资承诺

截止2019年6月30日，本公司对若干重要合营联营企业的承诺出资额（已认缴未实缴）为17,546.21万元。

(二) 表外融资

于2019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28,087.63万元。

2、或有事项**(1) 资产负债表日存在的重要或有事项**

1. 因经销权争议，下属子公司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。

2018年9月，经法院判决，双方诉求均得到法院的部分支持。目前，该等诉讼已被上级法院发回重审。

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）。

2019年3月，经法院一审判决，苏尼特右旗园都水务有限公司应向华春环保支付工程款3,700万元，并承担违约金；江苏都市牧歌绒业股份有限公司承担连带给付责任；驳回苏尼特右旗园都水务有限公司的反诉请求。目前，前述被告尚未履行法院判决的义务。华春环保已向法院申请强制执行。

十三、其他重要事项

1、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	872,085,023.84	135,106,061.25	441,375,515.15	79,345,528.57	47,696,361.16	-165,064,563.33	1,410,543,926.64
主营业务成本	459,553,836.74	50,392,694.30	245,140,039.66	58,235,877.93	34,696,641.96	-143,873,237.25	704,145,853.34
资产总额	6,851,199,811.78	1,212,135,009.18	1,344,593,838.95	375,890,239.08	2,065,836,337.08	-2,696,464,461.56	9,153,190,774.51
负债总额	3,355,586,389.48	683,168,604.95	406,191,245.04	230,285,429.07	1,296,834,647.13	-1,407,083,436.26	4,564,982,879.41

十四、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	

按单项计提坏账准备的应收账款	24,615,875.26	1.59%	24,615,875.26	100.00%		28,499,414.69	2.22%	28,499,414.69	100.00%	
其中：										
单项金额不重大但单项计提坏账准备	24,615,875.26	1.59%	24,615,875.26	100.00%		28,499,414.69	2.22%	28,499,414.69	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,527,393,600.21	98.41%	135,803,431.63	8.89%	1,391,590,168.58	1,253,352,134.15	97.78%	128,572,469.07	10.26%	1,124,779,665.08
其中：										
关联往来组合	148,908,093.38	9.59%			148,908,093.38	143,394,787.99	11.19%			143,394,787.99
账龄组合	1,378,485,506.83	88.82%	135,803,431.63	9.85%	1,242,682,075.20	1,109,957,346.16	86.59%	128,572,469.07	11.58%	981,384,877.09
合计	1,552,009,475.47	100.00%	160,419,306.89	10.34%	1,391,590,168.58	1,281,851,548.84	100.00%	157,071,883.76	12.25%	1,124,779,665.08

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	24,615,875.26	24,615,875.26	100.00%	已无财产可执行
合计	24,615,875.26	24,615,875.26	--	--

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
关联往来组合	148,908,093.38		
账龄组合	1,378,485,506.83	135,803,431.63	9.85%
合计	1,527,393,600.21	135,803,431.63	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	1,292,995,440.48
一年以内小计	1,292,995,440.48
1 至 2 年	117,553,365.87

2 至 3 年	41,102,589.68
3 年以上	100,358,079.44
3 至 4 年	23,538,644.98
4 至 5 年	17,193,360.13
5 年以上	59,626,074.33
合计	1,552,009,475.47

(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6,052,645.25元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期核销应收账款2,705,222.12元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	3,850,000.00	33,550,000.00
其他应收款	349,559,137.79	234,450,978.25
合计	353,409,137.79	268,000,978.25

(1) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市东深电子股份有限公司		29,700,000.00
无锡中科光电技术有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00
合计	3,850,000.00	33,550,000.00

(2) 其他应收款

1) 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
关联往来款	193,739,363.67	86,118,892.15
押金保证金	72,898,124.51	81,164,693.79

应收增值税退税款及出口退税款	8,316,766.15	32,859,090.57
应收暂付款	55,241,710.05	40,980,778.47
合作意向金	32,000,000.00	0.00
应收股权转让款	1,160,000.00	4,160,000.00
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
合计	365,044,754.38	246,972,244.98

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额		12,521,266.73		12,521,266.73
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第三阶段		-34,000.00	34,000.00	
本期计提		2,998,349.86		2,998,349.86
本期核销			-34,000.00	-34,000.00
2019 年 6 月 30 日余额		15,485,616.59		15,485,616.59

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	303,964,875.35
一年以内小计	303,964,875.35
1 至 2 年	46,339,631.54
2 至 3 年	5,943,984.29
3 年以上	8,796,263.20
3 至 4 年	2,200,800.81
4 至 5 年	486,193.52
5 年以上	6,109,268.87
合计	365,044,754.38

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	2,061,939,298.73	77,884,888.83	1,984,054,409.90	1,947,077,898.73	77,884,888.83	1,869,193,009.90
对联营、合营企业投资	243,024,117.75		243,024,117.75	213,683,436.34		213,683,436.34
合计	2,304,963,416.48	77,884,888.83	2,227,078,527.65	2,160,761,335.07	77,884,888.83	2,082,876,446.24

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京吉天仪器有限公司	293,000,000.00					293,000,000.00	
上海安谱实验科技股份有限公司	230,962,370.00					230,962,370.00	
北京鑫佰利科技发展有限公司	172,033,805.19					172,033,805.19	29,013,452.35
聚光仪器有限公司（美国）	190,604,386.95					190,604,386.95	
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	131,758,797.94					131,758,797.94	46,177,667.06
重庆三峡环保（集团）有限公司	168,000,000.00					168,000,000.00	
深圳市东深电子股份有限公司	162,000,000.00					162,000,000.00	
杭州聚光物联科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北京聚光盈安科技有限公司	41,000,000.00					41,000,000.00	
通辽市通聚水	35,200,000.00	14,800,000.00				50,000,000.00	

务科技发展有 限公司							
广西杭聚科技 有限公司	33,152,800.00					33,152,800.00	
Bohnen Beheer B.V	31,172,469.13					31,172,469.13	
宁波大通永维 机电工程有限 公司	22,000,000.00					22,000,000.00	
清本环保工程 （杭州）有限公 司	17,400,000.00					17,400,000.00	
杭州大地安科 环境仪器有限 公司	14,050,261.00					14,050,261.00	
天津慧光科技 有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
北京聚光世达 科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
玉溪聚光环保 科技有限公司	8,000,000.00					8,000,000.00	
云南聚光科技 有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
池州聚光环保 科技有限公司	7,150,000.00					7,150,000.00	
杭州聚光环保 科技有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
无锡中科光电 技术有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
聚光仪器（香 港）有限公司	6,661,674.11					6,661,674.11	
武汉聚光检测 科技有限公司	2,956,230.58					2,956,230.58	2,693,769.42
杭州聚光科技 园有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
天津聚研环保 科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
杭州谱育科技 发展有限公司	3,000,000.00					3,000,000.00	

FPI India Private Limited	1,030,215.00					1,030,215.00	
杭州文泰投资管理合伙企业	35,000,000.00					35,000,000.00	
唐山聚荣环保科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司	41,160,000.00	1,126,400.00				42,286,400.00	
东至县聚光环境服务有限公司	30,000,000.00	12,000,000.00				42,000,000.00	
池州聚光环境治理服务有限公司	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	
潮州聚光环保科技有限公司	30,000,000.00	20,000,000.00				50,000,000.00	
杭州聚光资产管理有限公司		5,000,000.00				5,000,000.00	
景宁聚智投资合伙企业（有限合伙）							
连云港聚光检测技术服务有限公司							
重庆聚光福克斯实业有限公司							
吉林市光龙环保科技有限公司		935,000.00				935,000.00	
湖北汉华科技有限公司							
贵州聚光信息科技有限公司							
贵州聚科检测科技有限公司							

贵州金鑫聚光环境服务有限公司		50,000,000.00				50,000,000.00	
饶平聚光生态环境治理有限公司		7,000,000.00				7,000,000.00	
石台县聚光环境服务有限公司		4,000,000.00				4,000,000.00	
合计	1,869,193,009.90	114,861,400.00				1,984,054,409.90	77,884,888.83

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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	11,592,770.10			-40,879.68						11,551,890.42	
内蒙古环保投资在线监控有限公司	3,799,598.59			-160,011.08						3,639,587.51	
陕西朗月环保工程有限公司	84,910.31			129,171.45						214,081.76	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	20,183,838.67			37,365.93						20,221,204.60	
高青聚艾环境服务有限公司	110,136,146.80			-289,546.73						109,846,600.07	
林州市聚	33,550,70	20,000,00		-644,419.						52,906,28	

光生态服务有限责任公司	5.52	0.00		89					5.63	
内黄县聚丽环境服务有限公司	29,544,62 5.21			-673,356. 13					28,871,26 9.08	
聚光长源水务（湖北）有限公司	4,790,841 .14	7,030,000 .00		-113,478. 77					11,707,36 2.37	
贵州聚智生态技术服务有限公司		1,000,000 .00		790.11					1,000,790 .11	
宣城聚光环境服务有限公司		3,000,000 .00		-34,953.8 0					2,965,046 .20	
景宁聚亨投资管理合伙企业（有限合伙）		90,000.00							90,000.00	
景宁盛欣投资管理合伙企业（有限合伙）		10,000.00							10,000.00	
许昌欣瑞達生物产业发展有限公司										
小计	213,683,4 36.34	31,130,00 0.00		-1,789,31 8.59					243,024,1 17.75	
合计	213,683,4 36.34	31,130,00 0.00		-1,789,31 8.59					243,024,1 17.75	

（3）其他说明

截止2019年6月30日，公司尚未对若干被投资单位实际缴付出资。

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	908,078,300.97	465,772,367.76	764,029,060.54	374,712,100.60
其他业务	35,671,516.67	17,600.00	31,739,987.63	3,966,982.19
合计	943,749,817.64	465,789,967.76	795,769,048.17	378,679,082.79

是否已执行新收入准则

 是 否

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	60,315,695.00	57,036,650.00
权益法核算的长期股权投资收益	-1,789,318.59	-487,145.75
处置长期股权投资产生的投资收益		1,500,000.00
合计	58,526,376.41	58,049,504.25

十五、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	-1,388,406.79	
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）	38,662,991.51	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,749,968.90	

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	7,712,400.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-557,091.75	
减：所得税影响额	8,366,417.07	
少数股东权益影响额	2,784,114.77	
合计	35,029,330.03	--

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	4.77%	0.435	0.435
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.92%	0.358	0.358

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

二〇一九年八月二十九日