



聚光科技（杭州）股份有限公司

2020 年半年度报告

2020 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。

公司负责人丁建萍、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，部分产品开发周期长。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、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，特别是拓展新方向的能力，将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力，甚至出现重大经营风险。

### 2、市场风险

公司产品和服务客户基本为政府、企事业单位等理性消费客户，客户粘性较强。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，将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。

### 3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，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。

#### 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员，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，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、技术人员需求较大，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主要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。



## 目录

2020 年半年度报告.....	2
第一节 重要提示、目录和释义.....	7
第二节 公司简介和主要财务指标.....	10
第三节 公司业务概要.....	12
第四节 经营情况讨论与分析.....	30
第五节 重要事项.....	37
第六节 股份变动及股东情况.....	41
第七节 优先股相关情况.....	42
第八节 可转换公司债券相关情况.....	43
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	43
第十节 公司债相关情况.....	44
第十一节 财务报告.....	45
第十二节 备查文件目录.....	147

## 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	2020 年 1 月 1 日至 2020 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（杭州）股份有限公司		
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	丁建萍		

### 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 2019 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 2019 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 2019 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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	1,424,083,242.31	1,457,746,145.69	-2.31%
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,682,351.99	181,308,642.17	-92.45%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-14,032,244.77	153,043,757.14	-109.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	13,248,193.99	-364,800,790.68	103.63%
基本每股收益（元/股）	0.031	0.401	-92.27%
稀释每股收益（元/股）	0.031	0.401	-92.27%
加权平均净资产收益率	0.41%	5.09%	-4.68%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	8,590,609,141.25	8,517,692,617.18	0.86%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,338,029,717.57	3,327,404,404.21	0.32%

### 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

### 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	1,719,917.07	
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）	28,347,196.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,412.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,967,380.39	
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	1,080,349.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,090,472.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,362,335.89	
减：所得税影响额	6,239,854.62	
少数股东权益影响额（税后）	4,682,612.30	
合计	27,714,596.76	--

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。

### 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	在建工程由年初的 6,667.89 万元增加至 9,543.37 万元，主要系子公司项目建设投入增加所致。
货币资金	货币资金由年初的 109,895.54 万元减少至 69,206.42 万元，主要系本期支付采购款、投资款，购建固定资产等所致。
交易性金融资产	交易性金融资产由年初的 7,364.08 万元增加至 16,132.77 万元，主要系本期子公司根据其授权购买理财产品增加所致。
合同资产	合同资产由年初的 0 增加至 29,818.04 万元，主要系根据新收入准则，存货中已完工未结算部分重分类到合同资产所致。
其他非流动资产	其他非流动资产由年初的 8,790.21 万元增加至 18,181.40 万元，主要系预付长期资产购建款增加所致。
预收款项	预收款项由年初的 46,538.24 万元减少至 3,145.43 万元，主要系根据新收入准则，预账款重分类到合同负债所致。
合同负债	合同负债由年初的 0 增加至 62,352.12 万元，主要系根据新收入准则，预付账款重分类到合同负债所致。
一年内到期的非流动负债	一年内到期的非流动负债由年初的 7,995.78 万元增加至 17,510.07 万元，主要系本期长期借款中一年内到期的款项增加所致。

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### ①技术研发优势

多年来，公司坚持自主研发、持续创新，每年都保持了较高比例的研发投入，多次获得科技部863计划、重大科学仪器设备开发专项等国家专项资助，积累了二十余项新型技术平台，研制成功数十款填补国内空白的高端分析仪器，打造了一支极具竞争力的研发团队。公司始终将高端分析仪器的开发与行业客户的需求融合，深度定制开发，开发出系列化的分析检测技术和进样前处理技术，适应便携检测、在线检测、移动检测、实验室自动化检测等全新的分析检测应用场景和创新产品组合，持续为不同行业客户提供全面的分析检测解决方案支撑。目前公司拥有超1000人的研发团队，截至报告期末，本公司相关产品已取得授权发明专利218项，已授权实用新型351项，登记计算机软件著作权709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，已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材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，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。

#### ③服务优势

公司组建了超过2000人的服务团队，分布在全国主要省（市），形成了全国性服务网络和快速优质的服务能力，已能为客户提供：1）大气和地表水环境监测类，污染源监测类，钢铁冶金、石化过程气体检测类等仪器设备的安装、运维服务，2）提供智慧城市（级）和工业园区（级）综合型项目建设和运维服务，3）提供以技术咨询+分析检测为一体的创新型环境检测服务，4）方案开发、数据研判、走航溯源、行业治理咨询等环境达标管控服务。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1. 技术与业务概述

聚光科技以高端分析仪器及相关耗材为核心，结合信息化和大数据平台，配合智能装备和服务，为环保、实验室、钢铁、石化、应急安全、食品、医药、生命科学、新能源、半导体等领域提供创新产品组合和解决方案。

公司所处业务领域，具有多技术平台对多应用领域的“多对多”业务特点。一方面，同一种技术可以应用于多个细分领域，细分领域应用越多，技术研发的收益越大。另一方面，同一个细分领域需要多种技术的支撑，技术平台和产品越多，销售的效率越高。

公司自成立以来，始终坚持“自主可控、自主研发”的发展路线，持续加大研发投入，研发团队不断扩大。截止目前，公司研发累计投入约20亿元，已在光谱、色谱、质谱、湿化学等方面开发出70余项技术平台，并深度结合客户需求，针对细分市场推出差异化产品，成功应用于工业、环保、水利水务、实验室和临床医药等30余个细分领域。公司还在持续开发新的技术平台，拓展新的细分领域，重点加强半导体和生命科学行业的布局，为后续的发展提供持续的发展动力。

同时，了解客户需求，为客户带来价值，是公司始终坚持的价值原则。在生态环境、钢铁、石油化工等相对成熟的细分领域，公司充分发挥物联网大数据的优势，从客户角度出发，为客户提供全面有效的服务和解决方案。这些服务和解决方案的实施，一方面可以帮助客户解决具体的问题，另一方面可以让公司更深入地理解客户需求，促进公司高端分析仪器核心业务的发展。本报告期，受新冠肺炎疫情影响公司营业收入略有下降，但利润下滑幅度较大，主要原因：一、随着市场竞争加剧、经营策略的调整和强化业务风险控制等原因，综合毛利率预计从去年同期的50.51%下降至本报告期的约44.89%，降幅5.62%，期间费用（含研发费用）率预计从去年同期的37.56%增至本报告期的约43.05%，上升幅度约5.49%，上述原因影响降低利润额约15,800万元。

#### 2. 主要业务领域

##### 2.1 环境应用科学

###### 2.1.1 环境监测分析仪器

随着国家一系列环境保护政策的实施，我国环境质量得到了明显的改善，污染天数逐年下降，但与此同时，环境质量改善的难度也越来越大，呈现出新的发展趋势。大气环境质量的变化主要表现为：1）大气污染问题已从传统的煤烟型污染转变为以PM2.5和臭氧为特征的复合污染；2）粗放式的管控模式下，环境与经济发展的矛盾日益突出。因此准确监测分析区域性大气复合污染及成因，实现精准化管理，是实现环境空气进一步改善的重要前提。大气监测已由从常规因子监测向颗粒物组分监测及来源解析、光化学污染前体物及过程因子监测精细化管控以及VOC溯源成因分析等方面发展。

针对当前我国大气监测需求的变化，公司基于质谱、色谱和湿化学等多个技术平台，推出了大气光化学污染监测、大气颗粒物在线源解析、大气污染物走航监测、化工园区VOCs多路轮巡监测等一系列高端分析仪器及系统，是公司业务发展的强有力保障。公司依托于丰富的技术平台优势和对客户需求的理解，推出了大气环境应用科学系列创新产品，进一步提升了公司在该应用领域的领先优势。





2020年是水污染防治攻坚战收官年，也是十四五规划的关键年，水环境监测也呈现出新的形势：一方面需要进一步增加监测点位，实现网格化的监测，从而可以支撑流域的水质评价、预警及污染溯源，另一方面需要准确监测更多的因子，特别是区域特征污染因子，常规的监测手段的检出限、准确度往往满足不了要求。

公司针对网格化的监测需求，公司推出了新一代的小型化水质监测分析仪器，集成度更高，体积更小，成本更低；针对一些特殊的监测因子，公司利用自身丰富的质谱平台优势，将电感耦合等离子体质谱技术、气相色谱质谱联用技术、液相色谱质谱联用技术应用到水环境在线监测上，达到了实验室级的分析精度，将水质在线监测推到了更高的水平。

### 聚光科技水环境系列监测产品



在污染源控制方面，各行业的环保政策持续发布，排放标准越来越高，公司紧跟环保政策导向，利用技术平台优势，重点在超低排放、垃圾焚烧、挥发性有机物、机动车尾气排放等方向持续研究、完善具有自主知识产权的在线监测技术平台。

#### 2.1.2 工业园区智慧环保解决方案

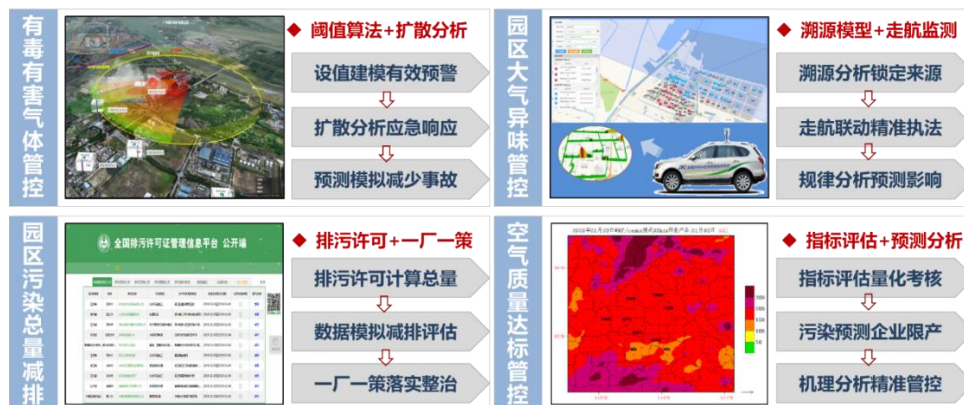
公司积极响应国家生态文明建设、污染防治攻坚战、生态环境治理体系和治理能力现代化建设要求，结合工业园区绩效考核评价目标，针对目前园区普遍存在的风险隐患突出、环境污染复杂、公众投诉等痛点，基于物联网、大数据分析、GIS、AR、人工智能等先进技术，构建“监测、管理、治理”的闭环管治体系。方案基于公司光谱、色谱、质谱、化学等全面的监测技术平台与丰富的监测产品体系，提供前端全面感知、实时采集设备，全面准确掌握园区企业污染底数与园区环境污染特征；基于大数据融合挖掘与深度应用分析服务，实现多级风险预警、快速污染溯源、减排措施指导、科学靶向治理；基

于阶段性治理成效评估优化评价指标，驱动园区新目标的制定与任务分解，实现园区环境治理能力提升、环境长效考核达标、产业结构持续优化，实现绿色高质量发展。



**(一) 园区大气污染管控预警溯源解决方案**

围绕园区企业大气异味与有毒有害气体风险问题，公司建立了园区大气“点、面、区”立体监测网。方案应用中小尺度气象模型、在线质谱走航监测技术，配合“人防”咨询诊断服务，实现工业源的全方位环境摸底、污染管控、异味溯源、风险预警、清洁生产、总量减排。对有毒有害气体进行风险防控，避免应急突发事件；对特征污染物排放实现精准治理，降低公众异味投诉，实现“气不出园，气不扰民”。



**(二) 园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案**

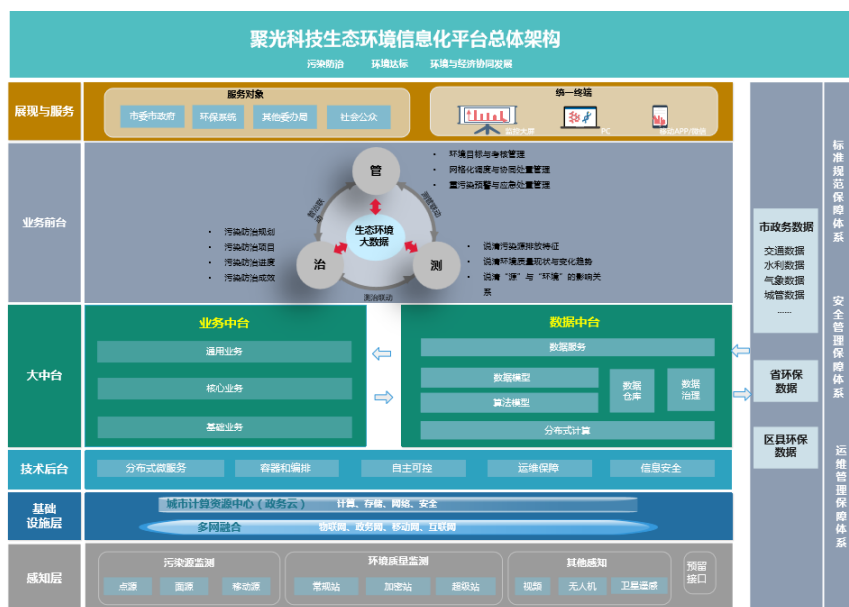
公司从工业园区污水管理需求出发，以“源、网、厂、河”四级管理思路为导向，全力打造工业园区水环境新型管理模式。基于智能化控制、水质污染指纹模型等技术，融合水质在线监测+移动监测技术，为政府与企业提供污水排放“诊断、决策、治理、评估”的环保闭环服务。实现污水源头污染排放异常预警、污水处理厂三级防控、水管网污染反向溯源、污染风险防控、水质断面达标保障等管理目标，协同推进企业、污水处理厂、环保局三方污水共治，全面提高园区水污染防治能力，区域水环境质量改善。



此外，公司在工业园区解决方案立足智慧环保监测与数据深度分析，深度扩展园区与企业工业污染咨询服务和污染治理方案策略，构建环保管家全产业链服务体系；横向扩展园区管理生产安全、消防、应急、能源与招商等业务应用，促进智慧园区管理模式的开展，为传统工业园区的产业升级与企业绿色发展注入新动能。

### 2.1.3 生态环境信息化

6月，生态环境部《生态环境监测规划纲要（2020-2035年）》指出，围绕提升环境监测公信力，深化质量管理与信息公开，推进生态环境监测信息化建设。聚光科技在全面、有力的生态环境监测技术体系基础上，融合“云大物智遥”新技术，形成以“小前台-大中台-稳定后台”为架构的生态环境一体化大平台。平台以生态环境质量持续改善为目标，以助力打赢污染防治攻坚战为根本落脚点，形成围绕生态环境“测管治”一体化战略的技术支撑，助力生态环境治理体系和治理能力现代化转型，推动生态环境监督管理从人海战术向智慧战术转变，从粗放型向精细化转变，从被动应对向主动预见转变，从经验判断向科学决策转变。



平台横向打通部门数据共享渠道，解决部门“信息孤岛”，纵向畅通“国家--省--市--区/县”数据共享渠道，实现上下贯通、联动交换。同时，还集合“源+多环境要素”、“固定+走航+遥感”联动分析，助力精准治污、科学治污、依法治污。通过业务小前台的快速组合或定制开发，可定制化应用于污染企业、工业园区、城市监管等多类客户，为相关环境管理人员提供污染源信息管理、环保工作业务管理、监察执法任务管理、污染防控辅助决策等功能。

大气环境方面，公司城市级大气环境“测管治”一体化平台围绕“目标管理、因地制宜、实时感知、科学研判、精准施策”业务主线，以数据和业务为支撑，调用监测、监管和监督能力形成测管联动、横纵向分级管理机制。实现市、县、乡多级纵向互联，各级职能部门处置横向互通，形成测管治合力，保障环境质量持续改善。

水环境方面，公司“查测溯源”一体化监管平台以“面向流域统筹的水环境综合管理模式”为理念，强化水质目标管理，推



行以流域控制单元为载体的精细化管理。创建从源到环境的多维关联分析模型，全面摸清污染源排放现状和水环境质量状况，诊断和识别污染特征及成因，优化水环境污染防治措施，提供环境质量监测预警管控能力，实现数据业务化，分析多元化，管控精细化，决策科学化，全面助力水环境质量改善目标达成。

工业园区方面，公司智慧园区综合监管平台以“摸清底数、预警溯源、测管联动、动态防控、智慧决策”为总体建设目标，基于物联网技术、大数据分析技术、GIS技术、通信融合技术构建环保、安监、消防、能源和应急共享协同的园区管治体系，实现园区“监测、管理、治理、评价”的闭环管治，推动实现园区绿色可持续转型发展。

此外，聚光科技不断深化技术融合与创新，整合AI、卫星遥感等先进技术，强化生态环境信息化平台的智能化、全域化应用，陆续推出针对企业管理、运维监管、大尺度生态管理的特色方案，用科技赋能生态环保。

#### 2.1.4 生态环境综合治理

公司依托大气环境、水环境、土壤污染等监测网，通过生态环境信息化平台，结合多种模型算法，构建了资源环境大脑，指导开展监测防控、水环境治理和滨水绿色产业服务的业务体系，实现从前端至后端的全过程服务，满足客户改善生态环境的最终需求。公司治理业务涉及工业污水、市政污水、农村污水、黑臭河道、湖泊、无组织颗粒物/VOC等业务，同时积极推进工程产品化道路，开发了一系列环境治理产品，如高压反渗透膜、分布式污水处理等设备。

通过开展这些少量的环境治理工程，帮助公司更好地理解用户需求，并培养了一支能与客户沟通如何实现环境改善的解决方案团队，在公司开发环境监测设备、给用户售前方案时能站在用户环境改善角度思考问题，从而为客户提供更有价值的产品、服务，更好地帮助用户闭环解决环境问题。

公司在开展环境治理工程业务时，始终把握：1) 公司主业是分析仪器及相关信息化、耗材、服务，公司一直控制该工程类业务的规模，2) 开展环境治理工程是为了帮助公司更好地理解用户需求，更好地站在用户环境质量改善的角度为用户提供监测及服务解决方案。

## 2.2 工业与应用科学

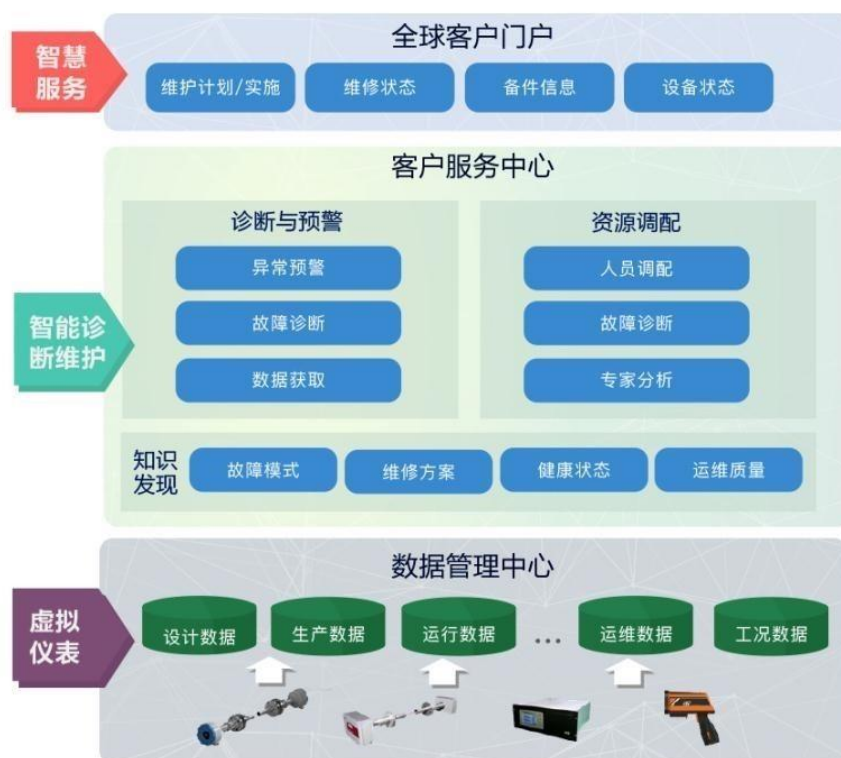
### 2.2.1 工业过程分析

过程分析产品作为聚光科技的先驱业务板块，深耕工业过程检测领域二十余载，已成为该领域的领军企业。聚光科技的过程分析产品已从单一的激光产品发展到以光谱、色谱、质谱为技术平台的综合性产品群，可为客户提供全流程的过程分析解决方案。随着人工智能、大数据、云计算、工业互联网、物联网等技术不断发展，过程分析产品从传统的分析检测终端演变为工业互联网中最主要的智能感知终端，借助云业务发展契机，将过程分析产品及业务管理从本地化、局域化转变为云端化、移动化，实现在线管理、报警云管理，实现服务的快速响应、快速处置，提升公司综合运营服务能力。



### 工业云脑平台

契合中国制造2025的发展要求，提升分析仪器的运行质量，公司开发了工业云脑平台，给在线分析仪表赋予了智慧。通过该平台的全球门户，用户可以远程查看分析仪器的运行状态，获得健康状况的预测，故障的诊断以及故障解决的方法指导。

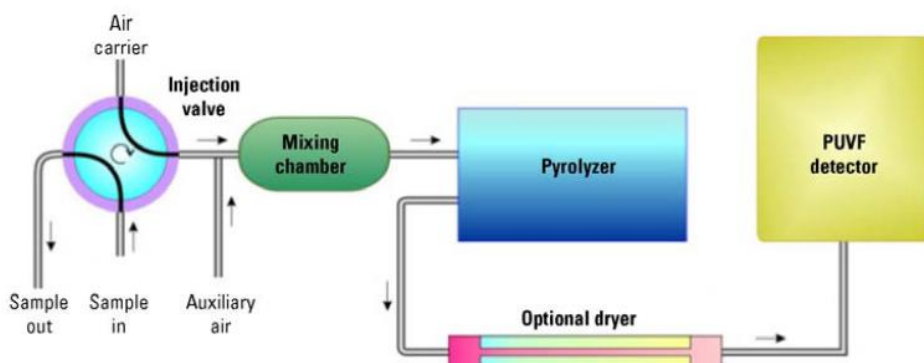


### 拓展技术平台：助力工业打造“中国智造”

工业在线色谱产品以气相色谱技术平台为基础，在国家重点研发计划重大科学仪器设备开发重点专项《高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发项目》的资助下开发完成，为石化、化工、冶金、制药等行业的核心工艺控制装置提供可靠的在线气体含量分析，突破国外高端在线色谱分析仪对石化过程关键设备的长期卡脖子限制，契合国产化替代的长远政策导向。



紫外荧光法总硫分析系统对环境空气总硫分析技术平台的基础上，开发出工业过程在线总硫分析系统。工业过程气体中的总硫含量分析是硫含量减排过程中的重要反馈监测手段，该领域长期被美国热电等产品所垄断，拓展天然气行业总硫分析的广阔市场。



在线激光诱导击穿光谱仪（简称LIBS）在LIBS技术平台和分光光谱技术平台的基础上，开发出可用于冶金球团烧结矿成分分析、在线铁水成分分析、在线煤炭灰分检测。LIBS实现元素成分的在线自动测量，不仅减轻离线检测的工作量，还可以提高测量的准确性和实时性，为冶金、有色工业的精细控制水平提升提供技术支持，为钢铁冶炼等流程工业的工业4.0升级赋能。

### 2.2.2 智能工厂

人工智能是智慧感知与物联时代的核心竞争力。公司2019-2020年投入研发资源，建立人工智能算法训练的大规模计算和数据平台，实现算法的训练、解析和存储能力。公司重点研究基于工业应用场景的核心算法，在多个算法领域具备行业领先的核心竞争力，并实现产品和解决方案的商用化，加速实现人工智能产业化应用落地。目前研发方向主要聚焦在无人行车、喷码识别、缺陷检测、物料分析等应用领域。3D和VR技术在数字化工厂、无人工厂业务中扮演着关键作用。公司基于无人行车应用，建立了3D技术平台，涵盖感知、显示、控制、VR虚拟化以及3D人工智能等相关技术。产品实现了3D工厂创建与仿真，可视化技术实现实时3D协作，并提供网络化互动的沉浸式体验，使得管理者足不出户就可以监控、管理整个生产过程的每一个环节、每一个空间、每一台设备，以加强现代工厂管理服务，提高生产和管理效率，从而构建一个高效、节能、绿色环保、环境舒适的人性化、3D可视化的智慧工厂。在面向机器人与工业制造领域业务，开展3D激光扫描、双目视觉、TOF目标识别及测量、工作机器人自主调度等技术领域的研发，实现无人工厂的机器人智能控制等应用。



公司结合自身行业优势，针对冶金行业工况恶劣、人工效率低下、劳动强度过大等使用痛点，推出物料仓、原料仓、成品库等应用场景的无人行车及智能化库管系统。基于AI智能识别、3D虚拟化、数字孪生技术，同时可对接用户现场的MES/WMS系统，实现行车的智能化运行，VR化的远程操作，实现工厂内物流的无人化。

挖掘工业领域的机器视觉应用场景，开发物料智能识别、标识机器人、过程和产品缺陷检测系统。“智能喷码识别系统”基于神经网络作为特征提取手段，得益于强大的深度学习的能力，面临模糊、扭曲、畸变、复杂背景和光线不清等图像问题，

均表现良好的鲁棒性。在钢铁厂热轧板坯、热轧钢卷、冷轧卷板等生产环节对钢体表面编码进行自动识别，从而推动企业建立产品的“数字名片”，提高劳动效率，提升质量管理水平，助力企业智能制造的发展。

### 2.2.3 半导体工业精密检测

半导体行业是公司重点发展的细分市场。公司基于质谱、光谱、色谱等高精度检测分析技术和各种进样技术，将半导体全产业链的精密检测分析作为切入点，与半导体领域内各主流单位合作，结合高纯试剂、湿电子化学品、高纯晶圆和高洁净车间的检测需求，以高度定制化、系统自动化为方向开发半导体行业专用的分析检测装备，为半导体全产业链提供精密检测分析提供相关支撑。目前，公司已推出一系列半导体工业分析系统。

#### 高精监测和自动化系统

聚光科技基于现有ICP-MS核心技术和成熟产品，开发适用于半导体行业的低至ppt级别杂质元素检测需求的高灵敏度四极杆/三重四极杆型质谱仪，并基于该ICP-MS核心仪器为半导体产业链提供杂质元素智能化检测专用设备。

- 1) 针对电子气的在线原位高纯气体中痕量颗粒物成分检测系统
- 2) 针对高纯试剂的电子级化学品杂质实时监控系统
- 3) 针对晶圆的全自动表面气相分解监测系统
- 4) 适用于半导体生产环境的高洁净空间悬浮颗粒元素实时监控系统

在此基础上，升级研制的更适合半导体行业痕量杂质元素检测的三重四极杆质谱仪（ICP-MS/MS）即将发布上市，可实现~0.1ppt级别的痕量元素检测能力，达到Grade 5级别及以上超高纯试剂中杂质成分的检测能力，整体性能指标将达到进口同类产品水平。

#### 洁净室AMC微污染气体监测系统

半导体技术的全面发展，芯片线宽全面进入到纳米级别，洁净室分子级污染物或气载分子污染物(AMC)控制要求越来越严格。聚光科技综合利用自主研发的光谱、色谱、质谱和电化学等核心技术，为洁净室AMC微污染气体检测提供完整技术手段，实时检测洁净室微污染气体浓度变化，对AMC中的酸性、碱性、可凝性和掺杂性物质进行及时的监测，全面掌控洁净室AMC的实际情况。

## 2.3 通用高端分析仪器

### 2.3.1 国产替代，立足实验室通用分析仪器高端化

在常规实验室领域，分析仪器检测精度高、市场需求大，随着我国科技、经济和社会快速发展，不断对科学检测、分析技术与仪器提出了迫切要求，但长期以来，进口品牌一直垄断着实验室高端分析仪器。

公司至今已先后完成了30余项国家/地方重大科学仪器专项的研制和产业化项目，积累了质谱、光谱、色谱、进样前处理等二十余项新型技术平台，成功研制并产业化了数十款技术先进、填补空白的实验室分析仪器，打破国外垄断、突破技术瓶颈、实现国产替代。





### 2.3.2前端赋能，实现实验室仪器现场化、自动化

在常规实验室的分析检测过程中，存在着 实验室远离分析检测第一现场、实验室分析检测效率低下、人为操作误差不可控、工作人员安全健康受损 等诸多实际问题，现场快速分析、实时监测分析、一键全自动分析等检测需求亟需被满足。



公司基于成熟完善的实验室通用分析仪器，深度融合气体、液体、固体等进样前处理技术，创新研制了移动实验室、便携检测、在线检测、全自动实验室、工厂自动化检测等现场化、自动化的实验室分析检测产品组合，将实验室精密仪器更好地赋能前端用户使用，实现实验室分析仪器现场化、自动化。

#### 现场化分析 —— 移动实验室

公司创新研制了车载ICP-MS、车载GC-MS、全自动前处理等车载实验室仪器，严格执行实验室标准，全参数分析、准确性定量、现场出具报告，平战结合，实现了实验室分析仪器的现场化分析。



#### 现场化分析 —— 便携检测

公司基于质谱、色谱、光谱等技术平台，创新研制了便携式专用型分析仪，解决现场检测的最后1km，可在最短时间内对未知物进行快速筛查分析，为现场快速分析检测领域提供全新解决方案。





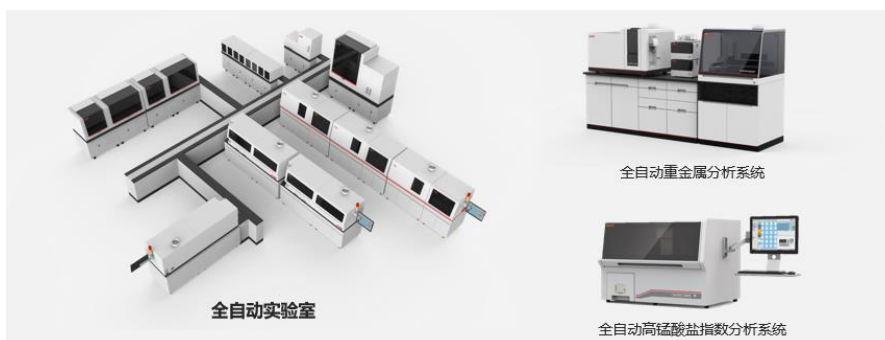
### 现场化分析 —— 在线检测

公司基于实验室分析仪器（质谱、色谱、光谱），创新研制了大气/水质重金属、大气/水中VOCs、工厂自动化等在线检测分析系统，实现了环境监测/工业生产过程中的多指标在线监测。



### 自动化分析 —— 全自动实验室

公司基于固体、液体、滤膜等样品的前处理和IMN、TP、TN、COD、VOCs、重金属等因子的全自动分析仪，从制样-分样-称重-前处理-自动进样-分析-报表的全流程自动化，实现了真正无人值守的实验室自动化分析。



#### 2.3.3 产业赋能，推动实验室仪器定制化、专用化

科学技术通过服务于产业应用，才能发挥其第一生产力的作用。随着我国从“制造大国”向“制造强国”迈进，“两化”融合加速推进，产业结构和技术改造持续升级，各个行业的对于实验室分析仪器的定制化、专用化的高端需求不断涌现。

从通用设备产品到深度定制产品，从掌握核心技术到实现弯道超车，聚光科技针对不同行业客户越来越高端、多样的分析检测需求，将实验室分析仪器专业化应用到相关产业升级和发展，不断开拓出行业专用实验室分析仪器的创新应用，赋能产业结构升级，引领行业持续发展。



## 2.4 积极布局生命科学/临床诊断/医药市场

在新方向的拓展上，公司将积极布局生命科学/临床诊断/医药板块业务。目前公司的LC-MS/MS和ICP-MS等质谱产品可直接应用于该行业，并已获得订单。接下来，公司将加大研发投入，持续开发新的技术平台和差异化产品，以分析仪器为核心，拓展市场，为公司提供新的增长点。

## 二、主营业务分析

### 概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	1,424,083,242.31	1,457,746,145.69	-2.31%	无重大变化
营业成本	784,816,871.66	721,502,575.54	8.78%	无重大变化
销售费用	269,938,753.91	243,026,665.41	11.07%	无重大变化
管理费用	119,801,842.44	87,578,792.23	36.79%	主要系本期疫情原因导致防疫费用增加及人员、薪酬增加所致
财务费用	47,349,307.54	52,689,138.94	-10.13%	无重大变化
所得税费用	5,690,912.14	29,204,676.63	-80.51%	主要系本期毛利率同比下降，费用率同比上升导致利润总额减少所致
研发投入	184,363,446.90	182,008,027.70	1.29%	无重大变化
经营活动产生的现金流量净额	13,248,193.99	-364,800,790.68	103.63%	主要系本期回款增加以及现金支出减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-413,731,191.73	-600,106,099.12	31.06%	主要系本期 PPP 项目投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,811,849.25	550,120,079.46	-102.15%	主要系本期借款减少所致
现金及现金等价物净增加额	-411,245,426.64	-418,009,739.05	1.62%	无重大变化

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
分产品						
仪器、相关软件及耗材	1,022,535,844.76	596,007,681.76	41.71%	-9.26%	6.96%	-8.84%
运营服务、检测服务及咨询服务	182,258,366.21	61,432,934.14	66.29%	21.66%	21.97%	-0.09%
环保设备及工程	175,434,064.68	91,320,159.10	47.95%	31.56%	15.32%	7.33%
其他	43,854,966.66	36,056,096.66	17.78%	-8.05%	3.92%	-9.47%
分地区						
国内销售	1,401,261,105.41	767,343,131.07	45.24%	-2.64%	8.28%	-5.52%
国外销售	22,822,136.90	17,473,740.59	23.44%	22.97%	36.04%	-7.36%

### 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：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	692,064,212.43	8.06%	752,886,816.62	8.92%	-0.86%	无重大变化
应收账款	1,762,691,453.95	20.52%	1,985,044,611.00	23.51%	-2.99%	主要系本期回款增加所致
存货	1,146,221,101.87	13.34%	1,339,720,432.09	15.86%	-2.52%	主要系本期存货重分类至合同资产所致
投资性房地产	540,700,568.13	6.29%	614,804,886.80	7.28%	-0.99%	无重大变化
长期股权投资	346,291,946.67	4.03%	278,167,068.82	3.29%	0.74%	无重大变化
固定资产	667,199,407.41	7.77%	618,343,172.83	7.32%	0.45%	无重大变化

在建工程	95,433,687.44	1.11%	89,443,194.41	1.06%	0.05%	无重大变化
短期借款	1,088,249,787.50	12.67%	1,224,871,580.00	14.50%	-1.83%	主要系短期周转资金需求减少所致
长期借款	1,460,271,900.06	17.00%	1,221,614,482.45	14.47%	2.53%	主要系银行借款增加所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	73,640,817.26	-640,817.26			547,327,655.98	459,000,000.00		161,327,655.98
金融资产小计	73,640,817.26	-640,817.26			547,327,655.98	459,000,000.00		161,327,655.98
其他非流动金融资产	67,661,203.78	1,721,166.36						69,382,370.14
上述合计	141,302,021.04	1,080,349.10			547,327,655.98	459,000,000.00		230,710,026.12
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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	40,658,245.46	保证金存款、涉诉冻结、质押融资
应收票据	13,656,700.00	质押融资
存货	11,321,981.49	融资租赁标的物
固定资产	202,586,404.15	抵押融资、融资租赁标的物
无形资产	21,387,088.08	抵押融资
投资性房地产	540,700,568.13	抵押融资
合计	830,310,987.31	--

其他说明：

此外，《东至县农村污水处理PPP合同》《池州市贵池区生活污水综合整治PPP合同》《铜川市龙潭水库供水工程及库区周边区域生态保护修复工程PPP合同》《石台县城乡污水厂网一体PPP项目》项下的合同账款（政府购买服务费），及若

于表外知识产权（账面价值为零元）已被质押给相关商业银行。

## 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
343,162,359.24	418,083,189.59	-17.92%

### 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

### 4、以公允价值计量的金融资产

适用  不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
交易性金融资产	73,640,817.26	-640,817.26		547,327,655.98	459,000,000.00	1,967,380.46	161,327,655.98	自有资金
其他非流动金融资产	67,661,203.78	1,721,166.36				906,545.17	69,382,370.14	自有资金
合计	141,302,021.04	1,080,349.10	0.00	547,327,655.98	459,000,000.00	2,873,925.63	230,710,026.12	--

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### （1）委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## （3）委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海安谱实验科技股份有限公司	子公司	仪器仪表业	39,718,380.00	559,616,694.70	484,452,293.11	240,890,647.24	53,854,308.45	47,196,960.00
杭州谱育科技发展有限公司	子公司	仪器仪表业	20,000,000.00	318,194,496.92	132,509,815.00	142,924,582.57	16,291,236.06	17,166,425.29
北京吉天仪器有限公司	子公司	仪器仪表业	10,000,000.00	268,118,612.65	224,624,630.86	121,501,864.65	30,889,461.20	26,836,692.75

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
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响

美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	业务经营需要，无重大影响
杭州文泰投资管理合伙企业（有限合伙）	清算注销	业务经营需要，无重大影响
聚光长源水务（湖北）有限公司	股权转让	业务经营需要，无重大影响
Synspec Deutschland GmbH	清算注销	业务经营需要，无重大影响

## 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，部分产品开发周期长。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、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，特别是拓展新方向的能力，将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力，甚至出现重大经营风险。

公司采取的应对措施：自主创新为公司的核心发展战略之一，公司已经形成了有公司特色的分布式研发体系、创新文化，以公司现有的管理平台、业务平台为支撑，结合新业务单元考核与激励制度，鼓励内部创业，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，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，将对公司产品及服务的需求产生较大影响甚至导致公司出现重大经营风险。

公司采取的应对措施：公司将通过自主研发、对外合作，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，努力渗透进入国民经济各个领域，特别是关注新兴产业快速发展带来的机遇，以消化政策调整和产业周期波动带来的影响。

### 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，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，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迅速膨胀，若个别关键岗位人员出位，易出现管理失控风险。

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

#### 5、并购及整合风险

通过收购进入新行业、新领域，获取新技术、新资源是公司发展的长期战略之一，通过多年持续收购兼并，并购公司数量大幅度增加，涉足的行业、领域不断丰富，进入了众多新业务、新领域。并购、整合涉及因素众多，即包括国家政策、产业发展趋势，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。

#### 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，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，公司历来重视人才的培养和管理和企业文化团队文化建设，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借力国内外资本市场发展；为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间；为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景；另一方面，公司将计划的利用各种渠道和机会，通过招聘、合作等模式，进行人才的选用及储备。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。

## 十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2020年05月13日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券 姚康 信达证券 方竞 北京芯动能投资 郑仁亮、凌晨 信达澳银基金 冯明远 财通证券 赵成	《本公司及子公司杭州谱育科技发展有限公司关于科学仪器及在半导体行业应用的说明》
2020年05月27日	公司会议室	实地调研	机构	浙商证券 余骞 东亚前海证券 杨柳青	PPP业务进展情况，子公司业务规划等
2020年06月04日	公司青山湖园区	实地调研	个人	中信证券：钱向劲、李珊、王钢成、罗森林、韦丹、鲍玉婷、尹卫俊、陶洪斌 许凤琴、张建良、蒋建华、吴小伟、翟海华、丁光辉、陈凯丽、吴奕立、周星、赵忠平、钱滢、俞会亮、鲁汉平、俞俊人、董孟超、高子璇、张建春、孙建明、翁学军、李娜、薛哲凯、梅旖娜、金雪松	公司技术优势、半导体检测相关产品等
2020年06月05日	公司会议室	实地调研	机构	富安达基金 吴战峰 国联证券 吴成鼎 太平洋证券 崔文娟	创始人合作关系、进入半导体行业规划、竞争优势等
2020年06	公司青	实地调研	机构	恒泰证券 杨骥宇；万联证券 黄星；凯银投资 王博；	研发人员来源与构成、



月 17 日	山湖园区、物联网园区		<p>盈沣投资 姚跃；杭州久协投资 董小耀；之江资本 王文明；国盛华运 傅浩；杭州宽合投资 周小峰；恒天明泽 徐枝杰；浙江御河投资 何建良；惟像资本 赵科伟；东北证券 黄克康；杭新投基金 方皓；上海凯梵投资 顾远；上海朴易资产 宋伟；国泰君安证券 戴俊彦；国海证券 赵越；万吨资产 张凯；新时代证券 邱懿峰；杭州银玺资产 谭思源；鲲合资本 周沫；杭州金投 葛怡青、朱书贤；上海明溪资产 褚嘉斌；凯辰投资 林中鹤；钱江新城金融投资 袁恒、周炜；迈得医疗 林栋；杭商资产 许佳璞；恒涌资本 张超；财信期货 财信期货；上海明铢投资 黄威；杭州力实控股 陈华；安信证券 杨臻；白沙泉投资 卫斯理；丰启投资 陈名；锦炜基金 陈剑峰；东北证券 黄克康；东方证券 刘荫泽；华福证券 宋腾飞；中信保诚 许美丽、陈学宁；创新发展资本 孙彦恂；国盛华运 钱唯业；花见资本 袁旦、吴晨怡；博多企业 姚军伟；河清资本 李泽豪；中信证券 钱向劲；方正证券 陈学；华辰资本 刘国辉</p>	<p>现金流与负债情况、各业务领域情况等</p>
--------	------------	--	--	--------------------------

## 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
2019年年度股东大会	年度股东大会	42.42%	2020年05月27日	2020年05月27日	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>

#### 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

公司报告期不存在由公司实际控制人、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。

### 四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

是  否

公司半年度报告未经审计。

### 五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用  不适用

### 六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

适用  不适用

## 七、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

## 八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

适用  不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

适用  不适用

## 九、媒体质疑情况

适用  不适用

本报告期公司无媒体普遍质疑事项。

## 十、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十一、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十二、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

## 十三、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

### 3、共同对外投资的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

### 4、关联债权债务往来

适用  不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### （1）托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### （2）承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### （3）租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### （1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行	是否为关

	相关公告披露日期						完毕	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	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	2020年04月22日	87.17	连带责任保证	2022年05月22日	否	否
重庆三峡环保（集团）有限公司			2020年04月22日	93.6	连带责任保证	2020年10月20日	否	否
重庆三峡环保（集团）有限公司			2020年04月22日	90.6	连带责任保证	2020年10月20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
杭州聚光物联科技有限公司			2019年09月30日	3,427	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	2020年06月19日	920	连带责任保证	2021年06月17日	否	否
深圳东深电子股份	2020年01	5,500	2020年06月	1,000	连带责任保	2021年6月	否	否

有限公司	月 16 日		08 日		证	5 日		
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	7.63	连带责任保证	2021 年 03 月 22 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	55.91	连带责任保证	2021 年 5 月 7 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	30.86	连带责任保证	2020 年 12 月 11 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	65.49	连带责任保证	2020 年 12 月 19 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	23.89	连带责任保证	2021 年 01 月 10 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	92.57	连带责任保证	2020 年 12 月 31 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	124.83	连带责任保证	2021 年 04 月 29 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	86.8	连带责任保证	2020 年 07 月 16 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 05 月 25 日	63.04	连带责任保证	2020 年 10 月 22 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 06 月 01 日	133.51	连带责任保证	2021 年 05 月 17 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 06 月 23 日	55.91	连带责任保证	2021 年 06 月 04 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 06 月 23 日	429.51	连带责任保证	2021 年 06 月 08 日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020 年 06 月 10 日	194.91	连带责任保证	2020 年 09 月 10 日	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）				5,500	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）			3,556.23
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）				69,500	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）			11,336.23
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	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）				5,500	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）			3,556.23

报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	69,500	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	11,336.23
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例			3.40%
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (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、日常经营重大合同

无

## 4、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 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

### 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、报告期内，公司全资子公司聚光科技（南通）有限公司于2015年12月与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》，详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止报告期末，公司项目团队正常工作，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。

2、报告期内，公司及联合体单位组成社会资本方与黄山市黄山区城乡规划局，签署了《黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程项目PPP合同》，详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止本报告期日，项目已完成竣工验收，政府进入付费阶段。

3、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。

4、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》，截止本报告期日，项目已基本完工，验收工作正在准备中。

5、2018年2月，公司中标林州市淇浙河国家湿地公园及配套工程PPP项目，该项目总投资42,835.91万元。项目合作期限为18年(含建设期3年，运营维护期15年)。目前该项目正在实施中。

6、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；与邯钢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；截止本报告期日，项目已完成竣工验收，进入运营期。



## 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	562,500	0.12%				-75,000	-75,000	487,500	0.11%
3、其他内资持股	562,500	0.12%				-75,000	-75,000	487,500	0.11%
境内自然人持股	562,500	0.12%				-75,000	-75,000	487,500	0.11%
二、无限售条件股份	451,954,900	99.88%				75,000	75,000	452,029,900	99.89%
1、人民币普通股	451,954,900	99.88%				75,000	75,000	452,029,900	99.89%
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

公司董事会根据2018年12月18日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，于2019年12月26日审议通过了《关于2019年度回购公司股份方案的议案》，董事会拟以自有资金不超过人民币6,000万元（含6,000万元）且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币22.00元/股（含22.00元/股）。回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截止2020年6月30日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价方式累计回购股份数量300,000股，占公司目前总股本的比例0.066%，最高成交价为17.17元/股，最低成交价为16.98元/股，成交总金额5,113,831.15元（不含交易费用）。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。

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
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
韦俊崢	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
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
叶华俊	300,000	75,000		225,000	高管锁定股	离任后，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规定至原任期届满后六个月。
合计	562,500	75,000	0	487,500	--	--

## 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	21,065	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	0.00 0.00		108,505,300	质押	93,992,299
							冻结	1,550,000
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600	-4,710,754		57,741,600	质押	47,282,000
香港中央结算有限公司	境外法人	3.61%	16,324,730	0.00		16,324,730		
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800	0.00		15,698,800		

陈玉宝	境内自然人	1.98%	8,980,063	-10,685,457		8,980,063		
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	1.74%	7,869,306	7,500,000		7,869,306		
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	其他	1.66%	7,500,000	6,030,512		7,500,000		
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.33%	6,030,512	5,408,448		6,030,512		
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.20%	5,408,448	4,838,232		5,408,448		
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	1.07%	4,838,232	0.00		4,838,232		
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					
浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600					
香港中央结算有限公司	16,324,730	人民币普通股	16,324,730					
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800					
陈玉宝	8,980,063	人民币普通股	8,980,063					
GIC PRIVATE LIMITED	7,869,306	人民币普通股	7,869,306					
上海高毅资产管理合伙企业（有限合伙）—高毅邻山1号远望基金	7,500,000	人民币普通股	7,500,000					
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	6,030,512	人民币普通股	6,030,512					
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	5,408,448	人民币普通股	5,408,448					
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	4,838,232	人民币普通股	4,838,232					
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 97,205,300 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 11,300,000 股,实际合计持有 108,505,300 股；公司股东陈玉宝除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,980,063 股,实际合计持有 8,980,063 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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2019 年年报。

### 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用  不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晟杰	独立董事	离任	2020 年 05 月 27 日	主动辞职
彭敦亮	监事	离任	2020 年 05 月 27 日	任期满离任
陈伟华	独立董事	被选举	2020 年 05 月 27 日	选举
程婷婷	监事	被选举	2020 年 05 月 27 日	选举

## 第十节 公司债券相关情况

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



## 第十一节 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：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

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	692,064,212.43	1,098,955,369.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	161,327,655.98	73,640,817.26
衍生金融资产		
应收票据	73,559,152.57	88,554,995.52
应收账款	1,762,691,453.95	1,737,494,256.04
应收款项融资		
预付款项	199,424,152.23	191,147,308.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	254,799,071.54	202,022,763.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,146,221,101.87	1,311,762,229.54

合同资产	298,180,423.35	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	131,388,019.39	111,551,885.66
流动资产合计	4,719,655,243.31	4,815,129,625.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,101,757,922.19	1,092,302,562.45
长期股权投资	346,291,946.67	287,293,271.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,382,370.14	67,661,203.78
投资性房地产	540,700,568.13	550,305,764.69
固定资产	667,199,407.41	700,190,956.35
在建工程	95,433,687.44	66,678,910.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	92,332,004.96	98,619,256.82
开发支出	77,022,374.44	68,658,079.30
商誉	603,923,080.00	603,923,080.00
长期待摊费用	9,298,231.92	6,817,377.39
递延所得税资产	85,798,257.11	72,210,389.28
其他非流动资产	181,814,047.53	87,902,139.46
非流动资产合计	3,870,953,897.94	3,702,562,991.31
资产总计	8,590,609,141.25	8,517,692,617.18
流动负债：		
短期借款	1,088,249,787.50	1,239,600,182.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	36,728,055.31	32,041,682.72

应付账款	777,629,309.02	909,227,007.89
预收款项	31,454,307.52	465,382,371.93
合同负债	623,521,154.68	
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	90,989,518.94	126,892,606.23
应交税费	83,043,848.60	95,889,327.20
其他应付款	105,311,522.79	84,164,181.03
其中：应付利息		
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	175,100,693.22	79,957,820.08
其他流动负债	66,250,263.81	31,086,618.78
流动负债合计	3,078,278,461.39	3,064,241,798.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,460,271,900.06	1,390,087,535.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,074,300.00	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	36,714,181.44	34,090,659.77
递延所得税负债	1,511,002.64	1,353,323.71
其他非流动负债	29,718,400.00	74,949,652.08
非流动负债合计	1,544,289,784.14	1,522,030,690.67
负债合计	4,622,568,245.53	4,586,272,488.99
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	934,533,875.92	933,196,996.54
减：库存股	167,086,589.94	161,972,758.79
其他综合收益	570,181.26	-149,731.88
专项储备		
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98
一般风险准备		
未分配利润	1,901,664,604.35	1,887,982,252.36
归属于母公司所有者权益合计	3,338,029,717.57	3,327,404,404.21
少数股东权益	630,011,178.15	604,015,723.98
所有者权益合计	3,968,040,895.72	3,931,420,128.19
负债和所有者权益总计	8,590,609,141.25	8,517,692,617.18

法定代表人：丁建萍

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	2020年6月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	206,779,960.09	404,772,257.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	41,698,453.31	51,869,642.46
应收账款	1,374,951,324.89	1,175,232,768.78
应收款项融资		
预付款项	47,966,007.18	43,811,985.08
其他应收款	254,737,070.22	237,560,276.02
其中：应收利息		
应收股利	3,850,000.00	3,850,000.00
存货	400,490,847.64	567,597,616.78
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	43,388,793.69	39,061,103.23
流动资产合计	2,370,012,457.02	2,519,905,650.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	63,057,020.22	63,057,020.22
长期股权投资	2,371,377,145.44	2,208,802,529.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,062,370.14	63,341,203.78
投资性房地产	522,602,324.58	531,855,453.26
固定资产	344,160,029.83	377,543,024.39
在建工程	32,521,716.38	20,724,086.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,736,725.08	12,609,667.87
开发支出	77,022,374.44	68,658,079.30
商誉		
长期待摊费用	908,529.68	1,301,807.08
递延所得税资产	32,791,723.91	27,172,788.96
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07
非流动资产合计	3,527,141,139.77	3,379,966,840.35
资产总计	5,897,153,596.79	5,899,872,490.62
流动负债：		
短期借款	795,837,512.91	1,007,004,259.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	162,959,457.89	100,810,809.00
应付账款	421,316,779.38	514,889,059.68
预收款项	22,305,284.12	298,545,865.07
合同负债	377,612,273.70	
应付职工薪酬	44,923,281.68	58,525,252.25
应交税费	41,388,575.12	24,565,822.60

其他应付款	187,349,677.95	90,462,037.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	153,226,004.17	58,086,395.84
其他流动负债	48,106,833.66	
流动负债合计	2,255,025,680.58	2,152,889,501.58
非流动负债：		
长期借款	706,132,590.26	830,346,224.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	16,074,300.00	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,146,005.84	31,682,054.45
递延所得税负债	1,506,237.02	1,334,120.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	754,859,133.12	884,911,918.57
负债合计	3,009,884,813.70	3,037,801,420.15
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	167,086,589.94	161,972,758.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98
未分配利润	1,427,573,429.75	1,397,261,885.98
所有者权益合计	2,887,268,783.09	2,862,071,070.47
负债和所有者权益总计	5,897,153,596.79	5,899,872,490.62

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	1,424,083,242.31	1,457,746,145.69
其中：营业收入	1,424,083,242.31	1,457,746,145.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,411,259,443.13	1,284,148,367.02
其中：营业成本	784,816,871.66	721,502,575.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	13,353,515.82	15,051,731.04
销售费用	269,938,753.91	243,026,665.41
管理费用	119,801,842.44	87,578,792.23
研发费用	175,999,151.76	164,299,463.86
财务费用	47,349,307.54	52,689,138.94
其中：利息费用	49,984,530.98	56,116,902.53
利息收入	2,014,320.78	2,304,433.14
加：其他收益	53,499,692.01	74,219,332.42
投资收益（损失以“-”号填列）	4,484,475.79	273,907.82
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,753,296.28	-1,476,061.08
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,000,316.50	
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	1,080,349.10	

“—”号填列)		
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-23,843,513.35	-29,912,893.34
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-4,087,081.03	-499,498.43
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-34,423.45	-1,280,098.27
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	43,923,298.25	216,398,528.87
加：营业外收入	2,153,631.04	106,620.55
减：营业外支出	898,195.92	772,020.82
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	45,178,733.37	215,733,128.60
减：所得税费用	5,690,912.14	29,204,676.63
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	39,487,821.23	186,528,451.97
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	39,487,821.23	186,528,451.97
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	13,682,351.99	181,308,642.17
2.少数股东损益	25,805,469.24	5,219,809.80
六、其他综合收益的税后净额	769,906.39	-223,269.20
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	719,913.14	-180,245.87
(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	719,913.14	-180,245.87



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.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	719,913.14	-180,245.87
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	49,993.25	-43,023.33
七、综合收益总额	40,257,727.62	186,305,182.77
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,402,265.13	181,128,396.30
归属于少数股东的综合收益总额	25,855,462.49	5,176,786.47
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.031	0.401
（二）稀释每股收益	0.031	0.401

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：丁建萍

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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	888,342,400.03	943,749,817.64
减：营业成本	622,696,202.95	475,043,096.33
税金及附加	9,522,947.08	10,923,740.41
销售费用	147,078,708.98	129,461,626.93
管理费用	49,143,100.66	36,655,406.20
研发费用	75,708,996.68	93,262,338.03
财务费用	47,842,370.07	51,780,996.99
其中：利息费用	48,941,793.31	55,896,305.23
利息收入	601,393.19	4,037,855.70

加：其他收益	32,345,427.39	39,331,917.01
投资收益（损失以“-”号填列）	68,801,795.94	58,526,376.41
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,972,847.01	-1,789,318.59
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-1,891,519.29	
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）	1,721,166.36	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-6,627,461.13	-9,050,995.11
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-3,937,081.03	-499,498.43
资产处置收益（损失以“-”号填列）	6,500.53	92,604.43
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	28,660,421.67	235,023,017.06
加：营业外收入	313,789.22	-24,904.27
减：营业外支出	371,709.68	643,739.94
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	28,602,501.21	234,354,372.85
减：所得税费用	-1,709,042.56	13,893,780.71
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	30,311,543.77	220,460,592.14
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	30,311,543.77	220,460,592.14
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允		

价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	30,311,543.77	220,460,592.14
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.068	0.4880
（二）稀释每股收益	0.068	0.4880

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	1,412,656,410.99	1,211,625,424.00
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	44,509,606.46	80,047,599.15
收到其他与经营活动有关的现金	111,300,671.24	167,918,441.21
经营活动现金流入小计	1,568,466,688.69	1,459,591,464.36
购买商品、接受劳务支付的现金	662,147,580.33	660,463,506.44
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		
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	467,192,659.26	450,027,567.31
支付的各项税费	124,022,099.59	327,880,332.20
支付其他与经营活动有关的现金	301,856,155.52	386,020,849.09
经营活动现金流出小计	1,555,218,494.70	1,824,392,255.04
经营活动产生的现金流量净额	13,248,193.99	-364,800,790.68
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
取得投资收益收到的现金	3,180,646.67	1,836,565.47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	302,441.81	240,525.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	11,274,487.01	
收到其他与投资活动有关的现金	14,001,248.00	19,000,000.00
投资活动现金流入小计	28,758,823.49	24,077,090.47
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	285,610,259.24	383,543,189.59
投资支付的现金	57,552,100.00	29,100,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		5,440,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	99,327,655.98	206,100,000.00
投资活动现金流出小计	442,490,015.22	624,183,189.59
投资活动产生的现金流量净额	-413,731,191.73	-600,106,099.12

三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,431,200.00	104,095,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,431,200.00	104,095,320.00
取得借款收到的现金	642,877,151.67	1,828,480,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,935,000.00	
筹资活动现金流入小计	700,243,351.67	1,932,575,320.00
偿还债务支付的现金	632,468,806.56	1,066,278,194.13
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	68,262,131.44	296,630,615.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,623,418.40	14,470,469.25
支付其他与筹资活动有关的现金	11,324,262.92	19,546,431.08
筹资活动现金流出小计	712,055,200.92	1,382,455,240.54
筹资活动产生的现金流量净额	-11,811,849.25	550,120,079.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,049,420.35	-3,222,928.71
五、现金及现金等价物净增加额	-411,245,426.64	-418,009,739.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,651,393.61	1,096,265,205.66
六、期末现金及现金等价物余额	651,405,966.97	678,255,466.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 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	749,831,759.30	555,262,535.56
收到的税费返还	24,358,233.33	51,068,043.68
收到其他与经营活动有关的现金	33,615,716.39	43,381,895.93
经营活动现金流入小计	807,805,709.02	649,712,475.17
购买商品、接受劳务支付的现金	310,568,878.15	280,236,334.43
支付给职工以及为职工支付的现金	233,641,280.59	239,661,199.31
支付的各项税费	51,524,089.93	107,455,375.47
支付其他与经营活动有关的现金	166,384,844.93	164,971,553.27
经营活动现金流出小计	762,119,093.60	792,324,462.48

经营活动产生的现金流量净额	45,686,615.42	-142,611,987.31
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,471,900.00	3,000,000.00
取得投资收益收到的现金	60,362,030.17	90,015,695.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	300.00	6,575.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	679,213,973.43	1,150,679,403.96
投资活动现金流入小计	746,048,203.60	1,243,701,673.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,812,908.88	36,266,633.64
投资支付的现金	175,205,400.00	145,991,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		2,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	546,583,441.13	1,212,126,641.52
投资活动现金流出小计	751,601,750.01	1,396,884,675.16
投资活动产生的现金流量净额	-5,553,546.41	-153,183,001.20
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	284,000,000.00	1,478,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	47,935,000.00	
筹资活动现金流入小计	331,935,000.00	1,478,000,000.00
偿还债务支付的现金	527,000,000.00	944,622,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	42,537,648.02	276,149,986.61
支付其他与筹资活动有关的现金	11,134,262.92	19,446,431.08
筹资活动现金流出小计	580,671,910.94	1,240,218,417.69
筹资活动产生的现金流量净额	-248,736,910.94	237,781,582.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,744.10	-3,279,349.92
五、现金及现金等价物净增加额	-208,503,097.83	-61,292,756.12
加：期初现金及现金等价物余额	404,285,201.53	356,250,129.62
六、期末现金及现金等价物余额	195,782,103.70	294,957,373.50

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益															
	股本	其他权益工具			资本 公积	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、上年年末余额	452,517,400.00				933,196,996.54	161,972,758.79	-149,731.88		215,830,245.98		1,887,982,252.36		3,327,404,404.21	604,015,723.98	3,931,420,128.19	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	452,517,400.00				933,196,996.54	161,972,758.79	-149,731.88		215,830,245.98		1,887,982,252.36		3,327,404,404.21	604,015,723.98	3,931,420,128.19	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,336,879.38	5,113,831.15	719,913.14				13,682,351.99		10,625,313.36	25,995,454.17	36,620,767.53	
（一）综合收益总额							719,913.14				13,682,351.99		14,402,265.13	25,855,462.49	40,257,727.62	
（二）所有者投入和减少资本					1,336,879.38	5,113,831.15							-3,776,951.77	7,763,410.08	3,986,458.31	
1. 所有者投入的普通股														7,224,151.85	7,224,151.85	
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					1,336,879.38								1,336,879.38	539,258.23	1,876,137.61	

4. 其他						5,113,831.15								-5,113,831.15		-5,113,831.15
(三)利润分配															-7,623,418.40	-7,623,418.40
1. 提取盈余公积																
2. 提取一般风险准备																
3. 对所有者(或股东)的分配															-7,623,418.40	-7,623,418.40
4. 其他																
(四)所有者权益内部结转																
1. 资本公积转增资本(或股本)																
2. 盈余公积转增资本(或股本)																
3. 盈余公积弥补亏损																
4. 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				934,533,875.92	167,086,589.94	570,181.26		215,830,245.98		1,901,664,604.35		3,338,029,717.57	630,011,178.15	3,968,040,895.72	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度															
----	-----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



	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、上年年末余额	452,517,400.00				938,086,768.88	148,778,782.14	58,128,480.48		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															
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	58,128,480.48		185,946,933.40		2,071,364,368.05		3,499,194,816.67	410,821,342.26	3,910,016,158.93
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					-4,096,310.39	13,193,976.65	-180,245.87				-41,746,257.83		-59,216,790.74	100,419,576.06	41,202,785.32
（一）综合收益总额							-180,245.87				181,308,642.17		181,128,396.30	5,176,786.47	186,305,182.77
（二）所有者投入和减少资本					-4,096,310.39	13,193,976.65							-17,290,287.04	108,211,630.39	90,921,343.35
1. 所有者投入的普通股														108,211,630.39	108,211,630.39
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					-4,096,310.39	13,193,976.65							-17,290,287.04		-17,290,287.04

(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															
3. 对所有者（或股东）的分配											-223,054,900.00		-223,054,900.00	-12,968,840.80	-236,023,740.80
4. 其他															
(四) 所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本（或股本）															
2. 盈余公积转增资本（或股本）															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 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				933,990,458.49	161,972,758.79	-122,117.39		185,946,933.40		2,029,618,110.22		3,439,978,025.93	511,240,918.32	3,951,218,944.25

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	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、上年年末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	161,972,758.79			215,830,245.98	1,397,261,885.98		2,862,071,070.47
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30	161,972,758.79			215,830,245.98	1,397,261,885.98		2,862,071,070.47
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						5,113,831.15				30,311,543.77		25,197,712.62
（一）综合收益总额										30,311,543.77		30,311,543.77
（二）所有者投入和减少资本						5,113,831.15						-5,113,831.15
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						5,113,831.15						-5,113,831.15
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												

(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	167,086,589.94			215,830,245.98	1,427,573,429.75		2,887,268,783.09	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	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、上年年末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	148,778,782.14			185,946,933.40	1,351,366,972.86		2,799,486,821.42
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												

二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30	148,778,782.14			185,946,933.40	1,351,366,972.86		2,799,486,821.42
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						13,193,976.65				-2,594,307.86		-15,788,284.51
(一)综合收益总额										220,460,592.14		220,460,592.14
(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			185,946,933.40	1,348,772,665.00		2,783,698,536.91

### 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2020年8月27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。本财务报表所载财务信息的会计期间为2020年1月1日起至2020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

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

根据金融资产的合同现金流量特征及其业务管理模式，基于目前的实际现状，本公司的金融资产主要分类为：(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当期损益的金融资产。本公司的金融负债主要分类为：(1) 以摊余成本计量的金融负债；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认、计量和终止确认

#### (1) 金融资产和金融负债的确认和初始计量

当公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债，按公允价值计量。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，初始确认的应收账款未包含重大融资成分或不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量

以摊余成本计量的金融资产采用实际利率法计算利息收入，按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、按实际利率法摊销或确认减值时，计入当期损益。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按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

以摊余成本计量的金融负债采用实际利率法计算利息费用，按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。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 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。

当金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除时，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。

### 3. 金融资产的转移

本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。

本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。

### 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. 金融工具的减值

### (1) 减值计量和会计处理

对以摊余成本计量的金融资产，本公司以预期信用损失为基础确认计量损失准备。本公司考虑有关过去事项、当前状况以及对未来经济状况的预测等合理且有依据的信息，以发生违约的风险为权重，计算合同应收的现金流量与预期能收到的现金流量之间差额的现值的概率加权金额，确认预期信用损失。

于资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

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，若金融工具只具有较低的信用风险，则假定其信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项（包括应收票据和应收账款），无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同中的融资成分），本公司均按整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于处于第一阶段和第二阶段，以及较低信用风险的金融工具，按其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

若单项工具的“信用风险相关信息”已获悉或可获得性较易，本公司以单项金融工具为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。该等金融工具通常包括应收关联方账款、应收政府单位或公用事业单位的押金保证金、有确凿证据表明已发生信用减值的金融工具等。

若在单项工具层面无法以合理成本获得“信用风险相关信息”的充分证据，本公司以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。本公司按相同或类似信用风险特征对金融工具进行组合，包括但不限于账龄组合等。

若单项工具的“信用风险相关信息”可获得性发生变化，从难以获得变为可获得，本公司将从以组合为基础的评估计量变更为以单项工具为基础的评估计量。

本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。

### (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

本公司对难以按单项工具进行评估计量的其他应收款，主要按款项性质进行组合，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，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

组合名称	确定组合的依据	预期信用损失计量方法
其他应收款—政府款项组合	政府单位及公用事业单位	5%
其他应收款—投标保证金组合	款项性质	0%
其他应收款—履约保证金组合	款项性质	合同履约期内按5%计提，期满后按账龄损失率对照表计提
其他应收款—备用金组合	款项性质	按账龄损失率对照表计提
其他应收款—账龄组合	账龄	按账龄损失率对照表计提

### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

对于《企业会计准则第14号——收入》所规定的应收款项，无论是否包含重大融资成分（包括不考虑不超过一年的合同

中的融资成分），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。对难以按单项工具进行评估计量的应收款项，本公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据和具体计提方法见下表：

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
应收商业承兑汇票	未经金融机构承兑	5%
应收账款—政府款项组合	政府单位及公用事业单位	5%
应收账款—质保金组合	款项性质	合同履行期内按5%计提，期满后按账龄损失率对照表计提
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
合同资产—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
长期应收款—政府款项组合	政府单位及公用事业单位	不计提
长期应收款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—5 年	50%
5 年以上	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

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 11、应收账款

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 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

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 13、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、合同成本等。

## 2. 发出存货的计价方法

批量采购逐步耗用的材料及物料，批量生产的标准化商品，采用月末一次加权平均法或移动加权平均法。为特定项目专项订购的产品及物料，为特定项目归集的合同成本，采用个别计价法。单项服务成本，于发生时计入营业成本。运维服务成本，定期归集并结转。

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

## 14、合同资产

合同资产的确认方法及标准：

合同资产是指本公司已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间流逝之外的其他因素。本公司拥有的无条件(即，仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。

合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法：参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 15、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

公司为履行合同发生的成本，不适用存货、固定资产或无形资产等相关准则的规范范围且同时满足下列条件的，作为合同履约成本确认为一项资产：

1. 该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本；

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源；

3. 该成本预期能够收回。

公司对于与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销，计入当期损益。

如果与合同成本有关的资产的账面价值高于因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本，公司对超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失。以前期间减值的因素之后发生变化，使得转让该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价减去估计将要发生的成本高于该资产账面价值的，转回原已计提的资产减值准备，并计入当期损益，但转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

## 16、长期应收款

参照本节 财务报告-（五）重要会计政策及会计估计-第9点金融工具。

## 17、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。

## 18、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

2. 投资性房地产按照成本进行初始计量，采用成本模式进行后续计量，并采用与固定资产和无形资产相同的方法计提折旧或进行摊销。

## 19、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量时予以确认。

### (2) 折旧方法

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

## 20、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。

## 21、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。

## 22、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

项 目	摊销方法	摊销年限（年）
土地使用权	年限平均法	合同约定的使用年限
专利权及非专利权技术	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。

## 23、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。

## 24、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。

## 25、合同负债

合同负债是指本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

## 26、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。

## 27、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。

## 28、股份支付

### 1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

### 2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

#### (1) 以权益结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日按照权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应调整资本公积。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应调整资本公积。

换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量的，按照其他方服务在取得日的公允价值计量；如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加所有者权益。

#### (2) 以现金结算的股份支付

授予后立即可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在授予日按公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的换取职工服务的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用和相应的负债。

#### (3) 修改、终止股份支付计划

如果修改增加了所授予的权益工具的公允价值，公司按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；如果修改增加了所授予的权益工具的数量，公司将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加；如果公司按照有利于职工的方式修改可行权条件，公司在处理可行权条件时，考虑修改后的可行权条件。

如果修改减少了授予的权益工具的公允价值，公司继续以权益工具在授予日的公允价值为基础，确认取得服务的金额，而不考虑权益工具公允价值的减少；如果修改减少了授予的权益工具的数量，公司将减少部分作为已授予的权益工具的取消来进行处理；如果以不利于职工的方式修改了可行权条件，在处理可行权条件时，不考虑修改后的可行权条件。

如果公司在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），则将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本在剩余等待期内确认的金额。

## 29、收入

### 收入确认和计量所采用的会计政策

#### 1. 收入确认原则

于合同开始日，公司对合同进行评估，识别合同所包含的各单项履约义务，并确定各单项履约义务是在某一时段内履行，还是在某一时点履行。

满足下列条件之一时，属于在某一时段内履行履约义务，否则，属于在某一时点履行履约义务：(1) 客户在公司履约的同时即取得并消耗公司履约所带来的经济利益；(2) 客户能够控制公司履约过程中在建商品或服务；(3) 公司履约过程中所产出的商品或服务具有不可替代用途，且公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时段内履行的履约义务，公司在该段时间内按照履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于在某一时点履行的履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品控制权时，公司考虑下列迹象：(1) 公司就该商品享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；(2) 公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有该商品的法定所有权；(3) 公司已将该商品实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；(4) 公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；(5) 客户已接受该商品；(6) 其他表明客户已取得商品控制权的迹象。

#### 2. 收入计量原则

(1) 公司按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。交易价格是公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项以及预期将退还给客户的款项。

(2) 合同中存在可变对价的，公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，但包含可变对价的交易价格，不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额。

(3) 合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。

(4) 合同中包含两项或多项履约义务的，公司于合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务。

#### 3. 收入确认的具体方法

公司销售合同主要可划分为以下若干类：仪器仪表及配套软件的销售合同，设备（含仪器仪表）集成合同，仪器仪表耗材及实验室耗材销售合同，检测、咨询及技术服务类合同，运维及监测服务合同，环境治理工程建造合同。

#### (1) 按时点确认的收入

关于仪器仪表及其配套软件的销售收入。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，若判断控制权已经转移，按合同金额或公允价值确认计量。

关于设备（含仪器仪表）集成项目的销售收入。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，若判断控制权已经转移，按合同金额或公允价值确认计量。

关于仪器仪表耗材及实验室耗材销售收入，于交货验货后按合同金额确认计量。

关于检测、咨询及技术服务收入，在完成提供服务后按合同金额确认计量。

#### (2) 按履约进度确认的收入

运维及监测服务在合同受益期内分期确认。

环境治理工程建造合同按履约进度确认收入，履约进度不能合理确定的除外。公司按照投入法确定提供服务的履约进度。对于履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

### 30、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，计入营业外收入。

#### 5. 政策性优惠贷款贴息

财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向公司提供贷款的，以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

### 31、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。

## 32、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。

## 33、重要会计政策和会计估计变更

### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
自 2020 年 01 月 01 日执行 2017 年 7 月财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号—收入〉的通知》(财会〔2017〕22 号)	董事会已批准	见其他说明

根据财政部修订的《企业会计准则第14号—收入》，将现行收入和建造合同两项准则纳入统一的收入确认模型；以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；识别合同所包含的各单项履约义务并在履行时分别确认收入；对于包含多重交易安排的合同的会计处理提供更明确的指引；对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。本次会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

### (2) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,098,955,369.64	1,098,955,369.64	
结算备付金			
拆出资金			

交易性金融资产	73,640,817.26	73,640,817.26	
衍生金融资产			
应收票据	88,554,995.52	88,554,995.52	
应收账款	1,737,494,256.04	1,737,494,256.04	
应收款项融资			
预付款项	191,147,308.60	191,147,308.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	202,022,763.61	202,022,763.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,311,762,229.54	994,727,811.06	-317,034,418.48
合同资产		317,034,418.48	317,034,418.48
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,551,885.66	111,551,885.66	
流动资产合计	4,815,129,625.87	4,815,129,625.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,092,302,562.45	1,092,302,562.45	
长期股权投资	287,293,271.50	287,293,271.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,661,203.78	67,661,203.78	
投资性房地产	550,305,764.69	550,305,764.69	
固定资产	700,190,956.35	700,190,956.35	
在建工程	66,678,910.29	66,678,910.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			

无形资产	98,619,256.82	98,619,256.82	
开发支出	68,658,079.30	68,658,079.30	
商誉	603,923,080.00	603,923,080.00	
长期待摊费用	6,817,377.39	6,817,377.39	
递延所得税资产	72,210,389.28	72,210,389.28	
其他非流动资产	87,902,139.46	87,902,139.46	
非流动资产合计	3,702,562,991.31	3,702,562,991.31	
资产总计	8,517,692,617.18	8,517,692,617.18	
流动负债：			
短期借款	1,239,600,182.46	1,239,600,182.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,041,682.72	32,041,682.72	
应付账款	909,227,007.89	909,227,007.89	
预收款项	465,382,371.93	32,995,699.21	-432,386,672.72
合同负债		432,386,672.72	432,386,672.72
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	126,892,606.23	126,892,606.23	
应交税费	95,889,327.20	95,889,327.20	
其他应付款	84,164,181.03	84,164,181.03	
其中：应付利息			
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	79,957,820.08	79,957,820.08	
其他流动负债	31,086,618.78	31,086,618.78	
流动负债合计	3,064,241,798.32	3,064,241,798.32	

非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,390,087,535.67	1,390,087,535.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,090,659.77	34,090,659.77	
递延所得税负债	1,353,323.71	1,353,323.71	
其他非流动负债	74,949,652.08	74,949,652.08	
非流动负债合计	1,522,030,690.67	1,522,030,690.67	
负债合计	4,586,272,488.99	4,586,272,488.99	
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	933,196,996.54	933,196,996.54	
减：库存股	161,972,758.79	161,972,758.79	
其他综合收益	-149,731.88	-149,731.88	
专项储备			
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98	
一般风险准备			
未分配利润	1,887,982,252.36	1,887,982,252.36	
归属于母公司所有者权益合计	3,327,404,404.21	3,327,404,404.21	
少数股东权益	604,015,723.98	604,015,723.98	
所有者权益合计	3,931,420,128.19	3,931,420,128.19	
负债和所有者权益总计	8,517,692,617.18	8,517,692,617.18	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,772,257.92	404,772,257.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	51,869,642.46	51,869,642.46	
应收账款	1,175,232,768.78	1,175,232,768.78	
应收款项融资			
预付款项	43,811,985.08	43,811,985.08	
其他应收款	237,560,276.02	237,560,276.02	
其中：应收利息			
应收股利	3,850,000.00	3,850,000.00	
存货	567,597,616.78	567,597,616.78	
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	39,061,103.23	39,061,103.23	
流动资产合计	2,519,905,650.27	2,519,905,650.27	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	63,057,020.22	63,057,020.22	
长期股权投资	2,208,802,529.30	2,208,802,529.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	63,341,203.78	63,341,203.78	
投资性房地产	531,855,453.26	531,855,453.26	
固定资产	377,543,024.39	377,543,024.39	
在建工程	20,724,086.12	20,724,086.12	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,609,667.87	12,609,667.87	
开发支出	68,658,079.30	68,658,079.30	

商誉			
长期待摊费用	1,301,807.08	1,301,807.08	
递延所得税资产	27,172,788.96	27,172,788.96	
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07	
非流动资产合计	3,379,966,840.35	3,379,966,840.35	
资产总计	5,899,872,490.62	5,899,872,490.62	
流动负债：			
短期借款	1,007,004,259.73	1,007,004,259.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,810,809.00	100,810,809.00	
应付账款	514,889,059.68	514,889,059.68	
预收款项	298,545,865.07	29,302,252.89	-269,243,612.18
合同负债		269,243,612.18	269,243,612.18
应付职工薪酬	58,525,252.25	58,525,252.25	
应交税费	24,565,822.60	24,565,822.60	
其他应付款	90,462,037.41	90,462,037.41	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	58,086,395.84	58,086,395.84	
其他流动负债			
流动负债合计	2,152,889,501.58	2,152,889,501.58	
非流动负债：			
长期借款	830,346,224.30	830,346,224.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,682,054.45	31,682,054.45	

递延所得税负债	1,334,120.38	1,334,120.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	884,911,918.57	884,911,918.57	
负债合计	3,037,801,420.15	3,037,801,420.15	
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	161,972,758.79	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98	
未分配利润	1,397,261,885.98	1,397,261,885.98	
所有者权益合计	2,862,071,070.47	2,862,071,070.47	
负债和所有者权益总计	5,899,872,490.62	5,899,872,490.62	

调整情况说明

## 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	13%（16%），9%（10%），6%，5%，3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	25%，20%，15%，10%
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%
北京鑫佰利科技发展有限公司	15%
武汉谱育检测有限公司	15%
重庆三峡环保（集团）有限公司	15%
杭州谱育检测有限公司	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%
杭州聚光物联科技有限公司	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。2020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	512,633.86	616,009.60
银行存款	654,124,158.92	1,071,269,188.67
其他货币资金	37,427,419.65	27,070,171.37
合计	692,064,212.43	1,098,955,369.64
其中：存放在境外的款项总额	15,793,082.98	19,718,242.37

其他说明

因合同纠纷，本公司及下属子公司被法院冻结银行存款2,236,000.00元。



## 2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	161,327,655.98	73,640,817.26
其中：		
债务工具投资	161,327,655.98	73,640,817.26
其中：		
合计	161,327,655.98	73,640,817.26

其他说明：

于2020年6月30日，本公司持有的债务工具投资主要系银行理财产品和私募基金产品。

## 3、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	70,774,227.57	87,746,450.52
商业承兑票据	2,784,925.00	808,545.00
合计	73,559,152.57	88,554,995.52

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	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	73,705,727.57	100.00%	146,575.00	0.20%	73,559,152.57	88,597,550.52	100.00%	42,555.00	0.05%	88,554,995.52
其中：										
银行承兑汇票	70,774,227.57	96.02%			70,774,227.57	87,746,450.52	99.04%			87,746,450.52
商业承兑汇票	2,931,500.00	3.98%	146,575.00	5.00%	2,784,925.00	851,100.00	0.96%	42,555.00	5.00%	808,545.00
合计	73,705,727.57	100.00%	146,575.00	0.20%	73,559,152.57	88,597,550.52	100.00%	42,555.00	0.05%	88,554,995.52

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
银行承兑汇票	70,774,227.57		
商业承兑汇票	2,931,500.00	146,575.00	5.00%
合计	73,705,727.57	146,575.00	--

**(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	其他	
商业承兑汇票	42,555.00	104,020.00				146,575.00
合计	42,555.00	104,020.00				146,575.00

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	13,656,700.00
合计	13,656,700.00

**(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	187,788,292.13	
合计	187,788,292.13	

**4、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	44,291,931.54	2.19%	35,830,144.79	80.90%	8,461,786.75	40,561,725.44	2.04%	37,977,125.44	93.63%	2,584,600.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,974,473,514.08	97.81%	220,243,846.88	11.15%	1,754,229,667.20	1,945,176,000.20	97.96%	210,266,344.16	10.81%	1,734,909,656.04
其中：										
合计	2,018,765,445.62	100.00%	256,073,991.67	12.68%	1,762,691,453.95	1,985,737,725.64	100.00%	248,243,469.60	12.50%	1,737,494,256.04

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
内蒙古久科康瑞环保科技有限公司	9,820,600.00	9,820,600.00	100.00%	
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	3,455,904.26	3,455,904.26	100.00%	
四川煤气化有限责任公司	3,372,000.00	3,372,000.00	100.00%	
其他公司	27,643,427.28	19,181,640.53	69.39%	
合计	44,291,931.54	35,830,144.79	--	--

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
政府款项组合	704,665,514.09	35,233,275.71	5.00%
账龄组合	1,269,807,999.99	185,010,571.17	14.57%
合计	1,974,473,514.08	220,243,846.88	--

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）	1,300,592,278.94

1 至 2 年	364,476,068.13
2 至 3 年	143,005,290.00
3 年以上	210,691,808.55
3 至 4 年	92,012,628.76
4 至 5 年	60,764,225.14
5 年以上	57,914,954.65
合计	2,018,765,445.62

## （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	其他	
按单项计提						
坏账准备	37,977,125.44	964,235.85		3,111,216.50		35,830,144.79
按组合计提						
坏账准备	210,266,344.16	21,533,640.96	1,090,472.60	12,646,610.84		220,243,846.88
合计	248,243,469.60	22,497,876.81	1,090,472.60	15,757,827.34		256,073,991.67

## （3）本期实际核销的应收账款情况

本期实际核销应收账款15,757,827.34元。

## （4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

于2020年6月30日，账面余额前5名的应收账款合计数为141,550,469.01元，占应收账款期末余额合计数的比例为7.01%，相应计提的坏账准备合计数为7,077,523.45元。

## 5、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	153,873,891.16	77.16%	150,885,682.79	78.94%
1 至 2 年	23,571,683.29	11.82%	20,897,425.69	10.93%

2至3年	12,705,576.74	6.37%	9,796,317.91	5.12%
3年以上	9,273,001.04	4.65%	9,567,882.21	5.01%
合计	199,424,152.23	--	191,147,308.60	--

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2020年6月30日，账面余额前五名的预付款项合计数为38,539,559.61元，占期末余额合计数的比例为19.33%。

其他说明：

本期核销预付款项54,540.40元。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	254,799,071.54	202,022,763.61
合计	254,799,071.54	202,022,763.61

### (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	138,016,889.79	122,258,611.72
应收退税款	17,527,791.44	33,008,992.51
备用金	36,116,455.41	30,729,053.55
拆借款	1,000,000.00	4,001,248.00
合作意向金	48,000,000.00	11,000,000.00
应收股权转让款	15,613,900.00	4,330,000.00
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
其他	20,160,802.92	17,494,388.38
合计	278,124,629.56	224,511,084.16

#### 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	整个存续期预期信用损失	整个存续期预期信用损失	

	用损失	(未发生信用减值)	(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额	5,701,933.85	7,760,541.05	9,025,845.65	22,488,320.55
2020年1月1日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提	2,017,811.64		280,234.04	2,298,045.68
本期转回		708,300.31		708,300.31
本期转销			752,507.90	752,507.90
2020年6月30日余额	7,719,745.49	7,052,240.74	8,553,571.79	23,325,558.02

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）	183,271,922.02
1至2年	43,854,784.41
2至3年	14,696,200.49
3年以上	36,301,722.64
3至4年	12,312,080.20
4至5年	5,303,272.52
5年以上	18,686,369.92
合计	278,124,629.56

### 3)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
贵州聚智生态技术服务有限公司	合作意向金	44,000,000.00	1年以内	15.82%	
应收退税款	退税款	17,527,791.44	1年以内	6.30%	
江苏华麒建设有限公司	履约保证金	12,600,000.00	1-2年	4.53%	885,000.00
罗田县长源污水处理有限公司	股权转让款	11,283,900.00	1年以内	4.06%	564,195.00
福建省环境监测中心站	履约保证金	6,442,433.10	1-3年	2.32%	322,121.66
合计	--	91,854,124.54	--	33.03%	1,771,316.66

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	217,245,093.13	8,308,278.75	208,936,814.38	239,900,508.90	12,396,391.64	227,504,117.26
在产品	175,550,339.23		175,550,339.23	130,009,694.41		130,009,694.41
库存商品	258,793,225.06	11,524,478.97	247,268,746.09	246,342,375.03	3,349,285.05	242,993,089.98
合同履约成本	518,239,731.44	3,796,406.58	514,443,324.86	397,995,438.68	3,796,406.58	394,199,032.10
其他	21,877.31		21,877.31	21,877.31		21,877.31
合计	1,169,850,266.17	23,629,164.30	1,146,221,101.87	1,014,269,894.33	19,542,083.27	994,727,811.06

### (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

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	12,396,391.64			4,088,112.89		8,308,278.75
库存商品	3,349,285.05	8,175,193.92				11,524,478.97
合同履约成本	3,796,406.58					3,796,406.58
合计	19,542,083.27	8,175,193.92		4,088,112.89		23,629,164.30

## 8、合同资产

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
已完工未结算资产	298,180,423.35		298,180,423.35	317,034,418.48		317,034,418.48
合计	298,180,423.35		298,180,423.35	317,034,418.48		317,034,418.48

其他说明：

期初数与上年年末数（2019年12月31日）差异详见第十一节（五）27之说明。

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	83,556,068.51	72,969,961.96
预缴待退企业所得税	47,035,377.33	37,271,343.15
其他	796,573.55	1,310,580.55
合计	131,388,019.39	111,551,885.66

## 10、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	126,043,911.69	10,484,394.50	115,559,517.19	130,745,669.25	10,887,063.73	119,858,605.52	
通辽水厂建设垫资款	178,200,000.00		178,200,000.00	178,200,000.00		178,200,000.00	
PPP 项目合同款	807,998,405.00		807,998,405.00	794,243,956.93		794,243,956.93	
合计	1,112,242,316.69	10,484,394.50	1,101,757,922.19	1,103,189,626.18	10,887,063.73	1,092,302,562.45	--

### (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，本公司投资建设了若干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）通常在十年以上。

## 11、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	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利	计提减值 准备		



				资损益			或利润			
一、合营企业										
Systea Holding S.P.A.	23,572,272.47			-816,499.94					22,755,772.53	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	20,267,940.56	6,029,000.00		41,078.02					26,338,018.58	
高青聚艾环境服务有限公司	110,135,467.86	5,800,000.00		220,601.98					116,156,069.84	
林州市聚光生态服务有限公司	62,565,025.52	45,723,100.00		-90.00					108,288,035.52	
内黄县聚丽环境服务有限公司	34,543,447.83			2,143.14					34,545,590.97	
贵州聚智生态技术服务有限公司	1,002,391.70			10,445.09					1,012,836.79	
小计	252,086,545.94	57,552,100.00		-542,321.71					309,096,324.23	
二、联营企业										
南京科略环境科技有限责任公司	6,171,606.90			957,745.98					7,129,352.88	
宁夏水投科技有限公司	7,268,677.27			141,633.53			-306,721.11		7,103,589.69	
大庆清源时代污水处理有限公司	3,176.07								3,176.07	
汉源中水水务有限	5,250,000.00								5,250,000.00	

公司											
内蒙古环保投资在线监控有限公司	4,076,781.90			-117,083.67						3,959,698.23	
陕西朗月环保工程有限公司	1,720,455.11			1,815,752.45						3,536,207.56	
山西水务科技有限公司	4,590,621.51			-227,779.30						4,362,842.21	
莱州市力拓水务有限公司	1,820,000.00									1,820,000.00	
浙江红谱科技股份有限公司	4,305,406.80			-274,651.00						4,030,755.80	
许昌欣瑞達生物产业发展有限公司											
徐州聚盈环保科技有限公司											
小计	35,206,725.56			2,295,617.99					-306,721.11	37,195,622.44	
合计	287,293,271.50	57,552,100.00		1,753,296.28					-306,721.11	346,291,946.67	

其他说明

截止2020年6月30日，公司尚未对许昌欣瑞達生物产业发展有限公司和徐州聚盈环保科技有限公司实际缴付出资。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	69,382,370.14	67,661,203.78
其中：权益工具投资	69,382,370.14	67,661,203.78
合计	69,382,370.14	67,661,203.78

## 13、投资性房地产

## (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,833,002.21	1,153,985.27		60,986,987.48
2.本期增加金额	9,423,621.70	181,574.86		9,605,196.56
(1) 计提或摊销	9,423,621.70	181,574.86		9,605,196.56
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	69,256,623.91	1,335,560.13		70,592,184.04
三、减值准备				
1.期初余额				
2.本期增加金额				
(1) 计提				

3、本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	525,781,165.13	14,919,403.00		540,700,568.13
2.期初账面价值	535,204,786.83	15,100,977.86		550,305,764.69

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。

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	667,199,407.41	700,190,956.35
合计	667,199,407.41	700,190,956.35

### （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	554,707,090.10	266,178,285.61	62,643,429.01	77,219,118.72	960,747,923.44
2.本期增加金额	239,090.57	7,371,046.57	2,444,380.82	5,659,407.17	15,713,925.13
（1）购置		6,117,070.16	2,063,642.47	5,881,136.14	14,061,848.77
（2）在建工程转入		866,892.99	380,738.35		1,247,631.34
（3）企业合并增加					
（4）由存货转入		293,201.66		193,083.01	486,284.67
（5）外币报表折算差额	239,090.57	93,881.76		-414,811.98	-81,839.65
3.本期减少金额		10,618,869.36	966,562.78	1,251,609.86	12,837,042.00
（1）处置或报废		144,171.68	336,867.71	325,928.50	806,967.89

(2) 其他减少		10,474,697.68	629,695.07	925,681.36	12,030,074.11
4.期末余额	554,946,180.67	262,930,462.82	64,121,247.05	81,626,916.03	963,624,806.57
二、累计折旧					
1.期初余额	86,290,235.32	109,959,258.85	26,983,626.41	37,323,846.51	260,556,967.09
2.本期增加金额	9,245,051.34	21,819,029.46	2,893,783.13	3,876,664.20	37,834,528.13
(1) 计提	9,184,732.99	21,727,290.90	2,893,783.13	3,870,752.69	37,676,559.71
(2) 外币报表折算差额	60,318.35	91,738.56		5,911.51	157,968.42
3.本期减少金额		1,198,001.95	315,453.17	452,640.94	1,966,096.06
(1) 处置或报废		136,582.12	275,195.61	300,539.00	712,316.73
(2) 其他减少		1,061,419.83	40,257.56	152,101.94	1,253,779.33
4.期末余额	95,535,286.66	130,580,286.36	29,561,956.37	40,747,869.77	296,425,399.16
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	459,410,894.01	132,350,176.46	34,559,290.68	40,879,046.26	667,199,407.41
2.期初账面价值	468,416,854.78	156,219,026.76	35,659,802.60	39,895,272.21	700,190,956.35

## (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
房屋建筑物	159,938,057.97	青山湖科技城智慧物联科技产业园项目完工转入房屋及建筑物，产权证书尚未办妥。
房屋建筑物	15,307,724.62	受规划与施工手续不健全的影响，若干

		房屋资产未能办妥产权证。
车 辆	331,317.40	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	175,577,099.99	

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。

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	95,433,687.44	66,678,910.29
合计	95,433,687.44	66,678,910.29

### (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产及辅助用房翻扩建项目	56,355,355.88		56,355,355.88	38,373,545.42		38,373,545.42
丁酮废气回收提纯处理项目	34,580,762.01	34,580,762.01		34,580,762.01	34,580,762.01	
待安装设备等	39,078,331.56		39,078,331.56	28,305,364.87		28,305,364.87
合计	130,014,449.45	34,580,762.01	95,433,687.44	101,259,672.30	34,580,762.01	66,678,910.29

### (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产及辅助用房翻扩建项目	70,000,000.00	38,373,545.42	17,981,810.46			56,355,355.88	80.51%	80.51%				其他
合计	70,000,000.00	38,373,545.42	17,981,810.46			56,355,355.88	--	--				--

## 16、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	应用软件	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	35,372,277.60	119,865,091.70		1,223,829.14	4,083,600.00	30,983,686.74	191,528,485.18
2.本期增 加金额		22,802.65		22,783.85		959,937.35	1,005,523.85
(1) 购 置						960,059.94	960,059.94
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 外币报表 折算差额		22,802.65		22,783.85		-122.59	45,463.91
3.本期减少 金额						745,605.65	745,605.65
(1) 处 置						745,605.65	745,605.65
4.期末余 额	35,372,277.60	119,887,894.35		1,246,612.99	4,083,600.00	31,198,018.44	191,788,403.38
二、累计摊销							
1.期初余 额	3,400,736.32	63,423,999.65			3,219,666.66	22,864,825.73	92,909,228.36
2.本期增 加金额	393,667.81	5,852,277.13			204,179.98	842,650.79	7,292,775.71
(1) 计 提	393,667.81	5,843,156.07			204,179.98	842,815.22	7,283,819.08
(2) 外币报表 折算差额		9,121.06				-164.43	8,956.63
3.本期减 少金额						745,605.65	745,605.65

(1) 处置						745,605.65	745,605.65
4.期末余额	3,794,404.13	69,276,276.78			3,423,846.64	22,961,870.87	99,456,398.42
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	31,577,873.47	50,611,617.57		1,246,612.99	659,753.36	8,236,147.57	92,332,004.96
2.期初账面价值	31,971,541.28	56,441,092.05		1,223,829.14	863,933.34	8,118,861.01	98,619,256.82

## 17、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	16,097,992.13	1,184,569.87						17,282,562.00
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	18,573,524.44	483,180.82						19,056,705.26
高可靠工业	20,202,509.1	4,988,607.21						25,191,116.3



在线光谱仪 研制及产业 化	8							9
果蔬品质智 能化快速检 测装备研创 与示范	13,784,053.5 5	1,707,937.24						15,491,990.7 9
合计	68,658,079.3 0	8,364,295.14						77,022,374.4 4

其他说明

表列开发项目均系国家重点研发计划项目。

## 18、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
		企业合并形成的		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
武汉谱育检测有 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 技股份有限公司	99,157,740.23					99,157,740.23
哈尔滨华春药化 环保技术开发有 限公司	133,425,499.58					133,425,499.58

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					26,000,000.00
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					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	77,944,441.54					77,944,441.54
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	41,537,847.82					41,537,847.82
重庆三峡环保（集团）有限公司	35,134,634.99					35,134,634.99
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	93,794,323.84					93,794,323.84
武汉谱育检测有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
合计	263,702,216.57					263,702,216.57

## 19、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	4,575,576.10	5,234,000.98	2,089,238.19		7,720,338.89
房租物管费	818,026.56		331,195.76		486,830.80
其他	1,423,774.73		332,712.50		1,091,062.23
合计	6,817,377.39	5,234,000.98	2,753,146.45		9,298,231.92

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

## (1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	296,860,132.59	37,587,007.71	282,611,429.04	35,489,777.91
内部交易未实现利润	31,430,104.20	3,143,010.42	20,133,109.30	2,013,310.93
可抵扣亏损	219,559,710.18	33,927,674.25	121,228,592.80	22,881,826.24
未实现融资收益	13,810,121.83	1,740,169.91	14,390,733.75	1,871,741.42
递延收益—政府补助	35,914,181.43	3,863,160.25	34,090,659.77	3,562,829.58
成本暂估	49,829,669.55	5,050,460.19	59,041,288.23	5,904,128.82
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	3,245,162.53	486,774.38	3,245,162.53	486,774.38
合计	650,649,082.31	85,798,257.11	534,740,975.42	72,210,389.28

## (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	31,770.78	4,765.62	69,862.47	10,479.37
公允价值变动损益	15,062,370.16	1,506,237.02	13,399,363.52	1,342,844.34
合计	15,094,140.94	1,511,002.64	13,469,225.99	1,353,323.71

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

不适用

## (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
可抵扣亏损	85,278,961.59	103,451,737.58
资产减值准备	64,937,587.01	62,510,076.78
合计	150,216,548.60	165,961,814.36

## (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	10,499,722.79	10,788,272.34	
2021 年度	7,437,810.15	7,437,810.15	
2022 年度	9,455,871.12	12,211,793.25	
2023 年度	39,781,383.04	55,508,653.35	
2024 年度	6,017,216.64	17,505,208.49	
2025 年度	12,086,957.85		
合计	85,278,961.59	103,451,737.58	--

## 21、其他非流动资产

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
预付股权转让款	4,901,180.07		4,901,180.07	4,901,180.07		4,901,180.07
进项税留抵额	64,710,321.14		64,710,321.14	47,740,339.55		47,740,339.55
预付长期资产购建款	112,202,546.32		112,202,546.32	35,260,619.84		35,260,619.84
合计	181,814,047.53		181,814,047.53	87,902,139.46		87,902,139.46

## 22、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	238,000,000.00	178,950,000.00
保证借款	14,200,000.00	5,000,000.00
信用借款	815,255,481.00	1,034,255,481.00
抵押及保证借款	14,180,000.00	17,600,000.00
应计利息	6,614,306.50	3,794,701.46
合计	1,088,249,787.50	1,239,600,182.46

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	4,351,341.06	2,810,809.00
银行承兑汇票	32,376,714.25	29,230,873.72
合计	36,728,055.31	32,041,682.72

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	550,268,812.28	732,837,590.25
1—2 年	159,142,557.11	128,593,550.61
2—3 年	42,249,317.84	31,333,538.10
3—5 年	18,946,594.98	10,703,159.96
5 年以上	7,022,026.81	5,759,168.97
合计	777,629,309.02	909,227,007.89

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	28,768,856.82	32,639,376.66
1—2 年	2,685,450.70	356,322.55
合计	31,454,307.52	32,995,699.21

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	443,099,137.64	303,771,269.68
1—2 年	109,085,899.55	87,932,887.45
2—3 年	48,330,135.67	18,901,869.38

3—5 年	8,503,619.36	6,751,704.10
5 年以上	14,502,362.46	15,028,942.11
合计	623,521,154.68	432,386,672.72

## 27、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	124,488,405.88	419,391,012.61	457,707,936.53	86,171,481.96
二、离职后福利-设定提存计划	2,404,200.35	11,380,483.89	8,966,647.26	4,818,036.98
三、辞退福利		654,657.52	654,657.52	
合计	126,892,606.23	431,426,154.02	467,329,241.31	90,989,518.94

### (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	117,710,971.65	361,928,202.05	401,070,516.23	78,568,657.47
2、职工福利费	20,593.40	8,418,571.15	8,436,396.15	2,768.40
3、社会保险费	1,740,283.19	10,276,834.98	8,052,338.61	3,964,779.56
其中：医疗保险费	1,493,121.49	9,614,095.91	7,333,223.68	3,773,993.72
工伤保险费	66,947.71	234,773.76	167,164.42	134,557.05
生育保险费	158,603.92	376,361.36	494,804.97	40,160.31
国外保险费	21,610.07	51,603.95	57,145.54	16,068.48
4、住房公积金	318,752.33	18,280,773.33	18,309,227.66	290,298.00
5、工会经费和职工教育经费	2,184,454.75	661,605.52	2,014,432.30	831,627.97
劳务派遣薪酬	2,513,350.56	19,825,025.58	19,825,025.58	2,513,350.56
合计	124,488,405.88	419,391,012.61	457,707,936.53	86,171,481.96

### (3) 设定提存计划列示

单位：元

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

1、基本养老保险	2,311,162.70	10,972,036.38	8,642,408.48	4,640,790.60
2、失业保险费	93,037.65	408,447.51	324,238.78	177,246.38
合计	2,404,200.35	11,380,483.89	8,966,647.26	4,818,036.98

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	62,309,824.20	55,365,207.94
企业所得税	10,985,441.77	27,661,718.60
城市维护建设税	3,078,035.85	2,896,217.48
教育费附加	1,336,526.95	1,307,833.70
地方教育附加	895,519.94	872,455.38
房产税	926,707.98	4,353,302.16
印花税	317,410.97	416,476.22
个人所得税	3,148,878.41	2,670,311.23
其他	45,502.53	345,804.49
合计	83,043,848.60	95,889,327.20

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应付款	103,211,522.79	82,064,181.03
合计	105,311,522.79	84,164,181.03

### (1) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
子公司之少数股东	2,100,000.00	2,100,000.00
合计	2,100,000.00	2,100,000.00

**(2) 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
股权转让款	32,145,955.87	32,145,955.87
押金保证金	34,388,259.74	25,780,074.15
应付暂收款	13,184,956.00	
其他	23,492,351.18	24,138,151.01
合计	103,211,522.79	82,064,181.03

**30、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	103,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	50,302,119.95	50,296,598.23
抵押及保证借款	15,550,000.00	15,574,826.01
质押借款	6,000,000.00	6,000,000.00
应计利息	248,573.27	86,395.84
合计	175,100,693.22	79,957,820.08

**31、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
售后回租	48,106,833.66	
预计合同纠纷损失补偿	1,600,000.00	1,600,000.00
待转销项税额	16,543,430.15	29,486,618.78
合计	66,250,263.81	31,086,618.78

**32、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	689,483,935.89	438,913,604.16
抵押借款	366,311,558.83	495,134,000.89
信用借款	340,000,000.00	391,435,887.11
保证及抵押借款	62,250,000.00	62,225,173.99
应计利息	2,226,405.34	2,378,869.52
合计	1,460,271,900.06	1,390,087,535.67

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	16,074,300.00	21,549,519.44
合计	16,074,300.00	21,549,519.44

#### (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	16,074,300.00	21,549,519.44

### 34、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	34,090,659.77	7,052,080.00	4,428,558.33	36,714,181.44	
合计	34,090,659.77	7,052,080.00	4,428,558.33	36,714,181.44	--

其他说明：

政府补助信息详见第十一节（七）62之说明。

### 35、其他非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
PPP 项目建设专项资金	29,718,400.00	74,949,652.08
合计	29,718,400.00	74,949,652.08

其他说明：

为延伸从事水环境综合治理业务，本公司投资建设了若干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。

本期因处置聚光长源水务（湖北）有限公司,合并范围发生变动，减少PPP项目专项资金53,160,000.00元。

### 36、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

### 37、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）	932,885,726.54	1,336,879.38		934,222,605.92
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	933,196,996.54	1,336,879.38		934,533,875.92

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因：下属子公司确认股份支付薪酬1,876,137.61元，公司按持股比例增记资本公积1,336,879.38元，详见第十一节（十三）之说明。

### 38、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	161,972,758.79	5,113,831.15		167,086,589.94
合计	161,972,758.79	5,113,831.15		167,086,589.94

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30万股，共支付股份回购款5,113,831.15元。

### 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额						期末余额
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	

二、将重分类进损益的其他综合收益	-149,731.88	769,906.39				719,913.14	49,993.25	570,181.26
外币财务报表折算差额	-149,731.88	769,906.39				719,913.14	49,993.25	570,181.26
其他综合收益合计	-149,731.88	769,906.39				719,913.14	49,993.25	570,181.26

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额无企业所得税影响。

#### 40、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	215,830,245.98			215,830,245.98
合计	215,830,245.98			215,830,245.98

#### 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,887,982,252.36	2,071,364,368.05
调整后期初未分配利润	1,887,982,252.36	2,071,364,368.05
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,682,351.99	181,308,642.17
应付普通股股利		223,054,900.00
期末未分配利润	1,901,664,604.35	2,029,618,110.22

#### 42、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	1,381,568,691.76	773,405,876.39	1,410,543,926.64	704,145,853.34
其他业务	42,514,550.55	11,410,995.27	47,202,219.05	17,356,722.20
合计	1,424,083,242.31	784,816,871.66	1,457,746,145.69	721,502,575.54

#### 43、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	4,590,641.62	4,954,723.51
教育费附加	2,022,672.13	2,156,972.38
房产税	4,512,941.70	4,933,489.66
印花税	695,826.03	726,958.98
地方教育附加	1,347,754.06	1,378,197.52
残疾人保障金	28,336.16	865,843.31
其他	155,344.12	35,545.68
合计	13,353,515.82	15,051,731.04

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	164,781,518.60	132,076,118.03
交通差旅费	35,307,274.89	41,716,325.36
业务招待费	21,457,068.44	25,111,597.92
市场推广维护费	18,178,703.22	17,210,933.97
办公通讯费	3,775,159.75	8,951,000.77
产品宣传费	1,662,434.60	2,502,808.76
房租物业费	7,619,890.97	4,614,256.56
运杂费	8,342,400.64	4,697,416.62
折旧摊销费	2,482,094.65	1,467,822.68
其他	6,332,208.15	4,678,384.74
合计	269,938,753.91	243,026,665.41

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	66,127,946.41	32,666,498.96
股份支付薪酬	1,876,137.61	
折旧摊销费	15,926,623.14	15,204,299.59
办公通讯费	7,828,640.87	10,400,410.54
中介服务费	8,594,579.82	5,771,077.81
交通差旅费	3,624,430.71	7,692,114.84

业务招待费	6,091,234.17	5,810,924.19
其 他	9,732,249.71	10,033,466.30
合计	119,801,842.44	87,578,792.23

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	118,557,276.57	112,864,305.29
直接投入	29,002,703.31	23,790,510.78
委托开发费	4,111,895.61	41,650.49
交通差旅费	4,343,363.01	8,457,879.23
房租物管费	1,802,475.24	1,293,224.91
办公通讯费	3,260,774.19	5,531,402.24
折旧摊销费	10,563,364.21	9,211,202.48
其 他	4,357,299.62	3,109,288.44
合计	175,999,151.76	164,299,463.86

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	49,984,530.98	56,116,902.53
利息收入	-2,014,320.78	-2,304,433.14
未实现融资收益转入	-1,000,217.44	-1,948,785.67
汇兑损益	-526,568.47	23,197.35
银行手续费等	905,883.25	802,257.87
合计	47,349,307.54	52,689,138.94

#### 48、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	51,958,574.80	74,219,332.42
其中：软件产品增值税超税负退税	23,611,378.78	35,556,340.91
个人所得税手续费	1,541,117.21	

合 计	53,499,692.01	74,219,332.42
-----	---------------	---------------

#### 49、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	1,753,296.28	-1,476,061.08
处置长期股权投资产生的投资收益	1,788,157.84	
交易性金融资产在持有期间的投资收益	906,545.17	
票据贴现息	-2,000,316.50	
资金拆借利息收入	69,412.61	
理财产品收益	1,967,380.39	1,749,968.90
合计	4,484,475.79	273,907.82

#### 50、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
银行理财产品投资	-640,817.26	
权益工具投资	1,721,166.36	
合计	1,080,349.10	

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账准备	-23,843,513.35	-29,912,893.34
合计	-23,843,513.35	-29,912,893.34

#### 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-4,087,081.03	-499,498.43
合计	-4,087,081.03	-499,498.43

## 53、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	-34,423.45	-1,280,098.27
合计	-34,423.45	-1,280,098.27

## 54、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
无需支付款项	1,818,821.60		
罚款及赔偿利得	9,181.00		
其他	325,628.44	106,620.55	
合计	2,153,631.04	106,620.55	

## 55、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	765,983.12	600,000.00	
非流动资产毁损报废损失	33,817.32	108,308.52	
其他	98,395.48	63,712.30	
合计	898,195.92	772,020.82	

## 56、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	19,121,101.04	66,760,963.00
递延所得税费用	-13,430,188.90	-37,556,286.37
合计	5,690,912.14	29,204,676.63

**(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	45,178,733.37
按法定/适用税率计算的所得税费用	6,415,408.42
调整以前期间所得税的影响	4,345,412.82
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	2,907,093.54
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-496,290.60
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	3,396,404.13
研发费加计扣除	-14,951,610.78
股份支付薪酬的影响	281,420.64
当期转销前期已确认递延所得税资产	3,793,073.97
所得税费用	5,690,912.14

**57、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。

**58、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	44,553,734.57	53,569,832.17
政府补助	30,625,747.24	37,740,863.76
个人所得税手续费返还	1,541,117.21	
代收课题合作经费	13,184,956.00	
受限资金净变动额		20,817,918.68
收到 PPP 项目建设专项资金	7,928,747.92	19,000,000.00
利息收入	2,014,320.78	2,304,433.14
收到履约保证金及投标保证金等		30,995,297.03
收回项目合作意向金	5,000,000.00	
其他	6,452,047.52	3,490,096.43
合计	111,300,671.24	167,918,441.21



## (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	4,354,269.43	42,974,221.54
支付履约保证金及投标保证金	3,712,362.54	10,519,479.92
支付项目合作意向金	44,000,000.00	
付现的期间费用等	249,789,523.55	332,527,147.63
合计	301,856,155.52	386,020,849.09

## (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	11,000,000.00	19,000,000.00
收回资金拆出款	3,001,248.00	
合计	14,001,248.00	19,000,000.00

## (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
支付通辽水厂建设垫资款		59,100,000.00
购买理财产品	99,327,655.98	115,000,000.00
项目投资合作意向金		32,000,000.00
合计	99,327,655.98	206,100,000.00

## (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
融资性售后回租款	47,935,000.00	
合计	47,935,000.00	

## (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	5,113,831.15	13,193,976.65
支付融资租赁款	6,020,431.77	6,252,454.43
支付子公司少数股东的减资款	190,000.00	100,000.00
合计	11,324,262.92	19,546,431.08

## 59、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	39,487,821.23	186,528,451.97
加：资产减值准备	27,930,594.38	30,412,391.77
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	46,939,452.39	40,573,357.57
无形资产摊销	7,465,393.94	7,089,207.55
长期待摊费用摊销	2,753,146.45	2,492,780.07
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）	34,423.45	1,280,098.27
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	33,817.32	108,308.52
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,080,349.10	
财务费用（收益以“－”号填列）	48,457,745.07	53,637,803.39
投资损失（收益以“－”号填列）	-4,484,475.79	-273,907.82
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-13,558,010.33	-37,641,582.03
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	157,678.93	85,295.66
存货的减少（增加以“－”号填列）	-137,212,661.38	-54,722,785.49
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-120,975,137.78	-573,604,449.96
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	115,422,617.60	-13,064,554.48
其他	1,876,137.61	-7,701,205.67

经营活动产生的现金流量净额	13,248,193.99	-364,800,790.68
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	651,405,966.97	678,255,466.61
减：现金的期初余额	1,062,651,393.61	1,096,265,205.66
现金及现金等价物净增加额	-411,245,426.64	-418,009,739.05

## （2）本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	11,283,900.00
其中：	--
聚光长源水务（湖北）有限公司	11,283,900.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	9,412.99
其中：	--
聚光长源水务（湖北）有限公司	9,412.99
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	11,274,487.01

## （3）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	651,405,966.97	1,062,651,393.61
其中：库存现金	512,633.86	616,009.60
可随时用于支付的银行存款	650,888,158.92	1,061,997,608.41
可随时用于支付的其他货币资金	5,174.19	37,775.60
三、期末现金及现金等价物余额	651,405,966.97	1,062,651,393.61

其他说明：

于2020年6月30日，受限制使用的货币资金包括保证金存款37,422,245.46元，涉诉被冻结存款2,236,000.00元，质押的定期存单1,000,000.00元，合计40,658,245.46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”。

## 60、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	40,658,245.46	保证金存款、涉诉冻结、质押融资
应收票据	13,656,700.00	质押融资
存货	11,321,981.49	融资租赁标的物
固定资产	202,586,404.15	抵押融资、融资租赁标的物
无形资产	21,387,088.08	抵押融资
投资性房地产	540,700,568.13	抵押融资
合计	830,310,987.31	--

其他说明：

此外，《东至县农村污水处理PPP合同》《池州市贵池区生活污水综合整治PPP合同》《铜川市龙潭水库供水工程及库区周边区域生态保护修复工程PPP合同》《石台县城乡污水厂网一体PPP项目》项下的合同账款（政府购买服务费），及若干表外知识产权（账面价值为零元）已被质押给相关商业银行。

## 61、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	6,139,255.13	7.0795	43,462,856.69
欧元	598,308.59	7.9610	4,763,134.68
港币	6,860.42	0.9134	6,266.31
印度卢比	42,738,258.14	0.0952	4,068,682.17
英镑	120,443.49	8.7144	1,049,592.75
应收账款	--	--	
其中：美元	1,124,475.44	7.0795	7,960,723.88
欧元	425,597.00	7.9610	3,388,177.72
港币			
印度卢比	73,697,856.89	0.0952	7,016,035.98
英镑	106,029.40	8.7144	923,982.60
其他应收款			
其中：美元	2,110.00	7.0795	14,937.75
欧元	109,464.00	7.9610	871,442.90
印度卢比	5,199,038.06	0.0952	494,948.42
英镑	22,537.64	8.7144	196,402.01

小 计			1,577,731.08
应付账款			
其中：美 元	230,853.59	7.0795	1,634,327.99
欧 元	1,097,321.51	7.9610	8,735,776.54
印度卢比	2,507,472.95	0.0952	238,711.42
英 镑	499,900.76	8.7144	4,356,335.18
小 计			14,965,151.13
其他应付款			
其中：美 元	17,965.10	7.0795	127,183.93
欧 元	60,781.00	7.9610	483,877.54
印度卢比	434,748.19	0.0952	41,388.03
英 镑	67,607.29	8.7144	589,156.97
小 计			1,241,606.47
一年内到期的非流动负债			
其中：欧 元	37,950.00	7.9610	302,119.95
小 计			302,119.95
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元	164,748.00	7.9610	1,311,558.83
港币			

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、印度卢比和英镑等为记账本位币。

## 62、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	23,611,378.78	其他收益	23,611,378.78
基于标准物质的检验检测创新服务平台	1,600,000.00	递延收益	
重金属污染综合防治成套监测技术装备产业化示范项目	13,500,000.00	递延收益	225,000.00
滇中厂房装修补助	1,000,000.00	递延收益	
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	5,000,000.00	递延收益	

高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发	5,400,000.00	递延收益	
果蔬品质智能化快速检测装备研发与示范	2,767,100.00	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发与产业化	4,440,000.00	递延收益	
页岩气压裂返排液高效处理成套装备及产业化	60,674.16	递延收益	8,467.80
移动式水质监测装备研发评估验证及标准化	3,200,000.00	递延收益	1,575,019.10
大气自由基及活性前体物在线测量技术	630,000.00	递延收益	104,022.86
典型石化过程安全保障关键技术及装备研发项目课题	718,000.00	递延收益	154,056.85
工业过程在线分析检测仪器开发与应用	428,100.00	递延收益	116,754.54
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	915,500.00	递延收益	208,334.76
珠三角 PM2.5 和臭氧综合防控技术与精准施策示范项目	803,100.00	递延收益	170,969.10
村镇社区环境监测及修复关键技术研发	305,000.00	递延收益	43,571.40
电子级集成电路试剂在线监测系统研发	957,000.00	递延收益	408,900.00
场地土壤污染成因与治理技术	2,631,500.00	递延收益	71,397.29
大气污染多平台一体化监测技术项目	2,510,000.00	递延收益	540,178.61
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	800,000.00	递延收益	181,052.64
近海海洋边界层大气污染物输送通量探测技术研究项目	350,000.00	递延收益	58,333.32
大气污染智能溯源移动走航系统的研发及产业化项目首批经费	900,000.00	递延收益	375,000.00
大气污染精准溯源系统技术创新项目	250,000.00	递延收益	187,500.06
水环境检测仪器研发与在线监测社会化服务产业化示范	9,535,764.00	其他收益	9,535,764.00
高新技术产业发展专项资金	2,330,000.00	其他收益	2,330,000.00
2019 年第一批中小微企业研发经费投入补助资金	1,140,000.00	其他收益	1,140,000.00
稳岗补贴及就业见习补贴	1,081,699.24	其他收益	1,081,699.24
税费返还	1,040,000.00	其他收益	1,040,000.00
国家高新技术企业补助	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
无锡市服务业提质增效资金	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
2019 年度标准奖励资金	800,000.00	其他收益	800,000.00
人才激励奖励	739,125.00	其他收益	739,125.00
2019 年第二批省级工业和信息产业转型升级专项资金	700,000.00	其他收益	700,000.00
2020 年第一批省工业与信息化发展财政专项资金-首台（套）产品奖励	500,000.00	其他收益	500,000.00
2020 年第一批杭州市工业和信息化发展财政专项资金-首台（套）产品奖励（市、区级）	500,000.00	其他收益	500,000.00

万人计划科技创业领军人才	400,000.00	其他收益	400,000.00
2019 年研发资助	376,000.00	其他收益	376,000.00
增值税加计扣除	324,297.99	其他收益	324,297.99
杭州市博士后研究人员一次性科研补助经费	260,000.00	其他收益	260,000.00
2019 年度品牌奖励资金	200,000.00	其他收益	200,000.00
2019 年全市“浙江制造”品牌建设资助经费	200,000.00	其他收益	200,000.00
高新区博士后进站科研补助	160,000.00	其他收益	160,000.00
自主招工招才补助	155,500.00	其他收益	155,500.00
江苏省商务发展资金-进口贴息项目补助	152,300.00	其他收益	152,300.00
高层次人才绩效奖励	140,000.00	其他收益	140,000.00
省专利优秀奖	100,000.00	其他收益	100,000.00
2019 年小微企业上规升级财政奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
标准制定奖励	100,000.00	其他收益	100,000.00
2020 年第十一批科技创新基金	100,000.00	其他收益	100,000.00
其 他	783,951.46	其他收益	783,951.46

## 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

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
聚光长源水务（湖北）有限公司	22,567,800.00	74.00%	股权转让	2020 年 01 月 17 日	工商变更	1,480,047.57	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且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

子公司名称	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
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	2020/6/4		—	100.00%
美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	2020/6/5		—	65.00%
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	2020/1/15		—	99.5%

截止2020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
杭州文泰投资管理合伙企业（有限合伙）	清算注销	2020-1-20	0.00	0.00
Synspec Deutschland GmbH	清算注销	2020-6-5	222,591.00	0.00

## 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
上海安谱实验科技股份有限公司	上海	上海	仪器仪表业	55.36%		非同控合并
杭州谱育科技发	浙江	杭州	仪器仪表业	74.75%	0.80%	发起设立



展有限公司						
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

其他说明：

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与贵州聚智生态技术服务有限公司。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派的股利	期末少数股东权益余额
上海安谱实验科技股份有限公司	44.6365%	21,067,642.16	7,623,429.81	222,055,101.08
杭州谱育科技发展有限公司	24.45%	4,267,663.31		33,477,672.09

## （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	447,903,681.15	118,980,266.82	566,883,947.97	73,564,401.59	1,600,000.00	75,164,401.59	465,973,690.82	100,257,554.52	566,231,245.34	103,546,574.70	800,000.00	104,346,574.70
杭州谱育科技发展有限公司	299,860,788.59	18,333,708.33	318,194,496.92	183,124,579.21	2,560,102.71	185,684,681.92	160,353,538.01	16,445,245.35	176,798,783.36	61,455,393.65		61,455,393.65

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	240,890,647.	46,913,779.1	46,913,779.1	-24,889,244.9	216,375,589.	33,373,244.9	33,373,244.9	-34,227,940.2

验科技股份 有限公司	24	4	4	4	16	0	0	4
杭州谱育科 技发展有限 公司	142,924,582. 57	17,166,425.2 9	17,166,425.2 9	-46,390,368.8 8	52,613,173.3 0	12,211,510.8 6	12,211,510.8 6	-17,254,184.3 5

## 2、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 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 务有限公司	山东省	山东省	PPP 项目公司	67.72%		权益法
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
内黄县聚丽环境 服务有限责任公 司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法

### (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	144,024,661.98	91,048,250.65
非流动资产	1,021,251,765.63	792,777,466.92
资产合计	1,165,276,427.61	883,825,717.57
流动负债	159,036,928.44	153,680,720.35
非流动负债	605,107,400.00	392,801,067.89
负债合计	764,144,328.44	546,481,788.24
归属于母公司股东权益	401,132,099.17	351,701,060.01
按持股比例计算的净资产份额	285,327,714.91	227,511,881.77
对合营企业权益投资的账面价值	285,327,714.91	227,511,881.77
营业收入	2,242,934.79	2,268,738.66

净利润	492,546.80	286,229.31
-----	------------	------------

### (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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	60,964,231.76	62,355,873.13
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	1,489,563.14	128,059.43
--综合收益总额	1,489,563.14	128,059.43

## 十、与金融工具相关的风险

在日常活动中，本公司面临各种与金融工具相关的风险，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

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1.管理实务

##### (1)评价方法

公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在评估时，公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，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，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发一个或多个定量定性标准时，公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加。定量标准主要为资产负债表日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例。定性标准主要为债务人经营或财务情况出现重大不利变化，以及现存的或预期的技术、市场、经济或法律环境变化并将对债务人的还款能力产生重大不利影响等。

##### (2)违约和已发生信用减值资产的定义

当金融工具符合以下一项或多项条件时，公司将该金融资产界定为已发生违约，其标准与已发生信用减值的定义一致：债务人发生重大财务困难；债务人违反合同中对债务人的约束条款；债务人很可能破产或进行其他财务重组；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步。

#### 2.预期信用损失的计量

预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

#### 3.信用风险敞口及信用风险集中度

本公司的信用风险主要源自货币资金、应收票据、理财投资、应收账款和长期应收款。

本公司持有的部分货币资金存放于中小型银行，持有的部分银行承兑汇票由中小型银行承兑支付。公司管理层认为，基于国内银行运营现状，货币资金与应收票据暂未面临重大信用风险。若银行信用体系未来出现重大不利分化，公司将适时作出调整应对。

为提高资金使用效率，公司将部分闲置资金用于购买银行理财产品与私募基金产品。因下属子公司风控不到位，本期

私募基金出现较大损失。于2020年6月30日，本公司尚持有若干银行理财产品投资。公司管理层认为，银行理财产品投资暂未面临重大信用风险，未来若出现不利变化，公司将适时作出应对，及时赎回理财投资。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。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，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。

为延伸从事水环境综合治理业务，本公司投资建设了若干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。因PPP合同执行周期较长，随着地方政府债务规模的扩大，合同账款是否能及时回收有赖于项目融资到位时间与地方政府财力，可能会发生拖欠情形，但发生信用损失的可能性较低。

本公司与经认可的且信用良好的客户进行交易，应收账款的信用风险集中性较低，PPP项目应收款的信用风险集中性相对较高。本公司对PPP项目应收款余额通常持有财政预算保障的信用增级措施。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中金融资产的账面价值。

## (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2020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）	1,097,575,662.21			1,097,575,662.21
应付票据及应付账款	814,357,364.33			814,357,364.33
其他应付款	105,311,522.79			105,311,522.79
一年内到期的非流动负债（含利息）	181,581,988.78			181,581,988.78
长期借款（含利息）		611,014,631.76	1,325,056,996.29	1,936,071,628.05
小 计	2,198,826,538.11	611,014,631.76	1,325,056,996.29	4,134,898,166.16

(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）	1,266,104,884.92			1,266,104,884.92
应付票据及应付账款	942,118,690.61			942,118,690.61
其他应付款	84,164,181.03			84,164,181.03
一年内到期的非流动负债（含利息）	82,284,538.23			82,284,538.23
长期借款（含利息）		589,997,232.44	1,235,613,063.52	1,825,610,295.96
小 计	2,374,672,294.79	589,997,232.44	1,235,613,063.52	4,200,282,590.75

## (三)市场风险

### 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2020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十一节七61之说明。

## 十一、公允价值的披露

### 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		230,710,026.12		230,710,026.12
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		230,710,026.12		230,710,026.12
（1）债务工具投资		161,327,655.98		161,327,655.98
（2）权益工具投资		69,382,370.14		69,382,370.14
持续以公允价值计量的资产总额		230,710,026.12		230,710,026.12
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

### 2、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

银行理财产品的公允价值按发行人或管理人的预期收益率计算确定；私募基金产品因出现重大违约风险，其公允价值直接减记至零元；权益工具投资的公允价值按享有净资产份额计算确定。

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江睿洋科技有限公司	浙江	实业投资及管理	15000 万元	23.98%	23.98%
浙江普渡科技有限公司	浙江	实业投资及管理	1450 万元	12.76%	12.76%

本企业的母公司情况的说明

浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司合计持有本公司的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
陕西朗月环保工程有限公司	联营企业
内蒙古环保投资在线监控有限公司	联营企业
许昌欣瑞达生物产业发展有限公司	联营企业
徐州聚盈环保科技有限公司	联营企业
南京科略环境科技有限责任公司	子公司之联营企业
宁夏水投科技股份有限公司	子公司之联营企业
大庆清源时代污水处理有限公司	子公司之联营企业
汉源中水水务有限公司	子公司之联营企业
山西水务科技有限公司	子公司之联营企业
莱州市力拓水务有限公司	子公司之联营企业
浙江红谱科技股份有限公司	子公司之联营企业
高青聚艾环境服务有限公司	合营企业
贵州聚智生态技术服务有限公司	合营企业
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	合营企业
林州市聚光生态服务有限责任公司	合营企业
内黄县聚丽环境服务有限责任公司	合营企业
Systea S.P.A	子公司之合营企业
捷意贸易（上海）有限公司	Systea S.P.A 之子公司
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

## 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

## 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
浙江红谱科技股份有限公司	采购产品	3,211,159.29			
Systea S.P.A	采购产品	4,194,329.30			4,651,678.38
捷意贸易（上海）有限公司	采购产品	79,398.23			
宁夏水投科技股份有限公司	接受建安服务	5,551,278.14			865,756.20
南京科略环境科技有限责任公司	采购软件	474,514.65			

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
陕西朗月环保工程有限公司	销售产品	7,943,362.92	
内蒙古环保投资在线监控有限公司	销售产品	884.96	
黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	提供技术服务	8,455,188.68	
浙江红谱科技股份有限公司	销售产品	686,283.19	
浙江睿洋科技有限公司	销售水电	64,838.80	
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	
宁夏水投科技股份有限公司	提供建安服务		115,929.20

### (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	房屋及建筑物	490,188.90	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	3,666,800.00	2,177,600.00

**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	1,621,192.00		2,344,600.00	
	南京科略环境科技有限责任公司	240,000.00		240,000.00	
	大庆清源时代污水处理有限公司	112,000.00	33,600.00	112,000.00	11,200.00
	陕西朗月环保工程有限公司	6,000,000.02			
小 计		7,973,192.02	33,600.00	2,696,600.00	11,200.00
预付款项	浙江红谱科技股份有限公司	1,108,663.72			
小 计		1,108,663.72			
其他应收款	高青聚艾环境服务有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
	宁夏水投科技股份有限公司	337,817.58	16,890.88	278,341.62	13,917.08
	山西水务科技有限公司	10,799.31	539.97	10,799.31	539.97
	贵州聚智生态技术服务有限公司	44,000,000.00			
小 计		48,348,616.89	17,430.85	4,289,140.93	14,457.05

**(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	SysteaS.P.A	590,353.25	1,610,732.69
	南京科略环境科技有限责任公司	778,461.53	340,000.00
	宁夏水投科技股份有限公司	4,038,448.07	964,712.13
	捷意贸易（上海）有限公司	89,720.00	
小 计		5,496,982.85	2,915,444.82
合同负债	林州市聚光生态服务有限公司	9,000,000.00	
	内蒙古环保投资在线监控有限公司	277,198.28	265,198.28
	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	8,962,500.00	
	宁夏水投科技股份有限公司	1,597,492.56	
	浙江红谱科技股份有限公司	1,384,500.00	
	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	10,182,822.67	10,182,822.67
	陕西朗月环保工程有限公司		2,520,000.00
小 计		45,849,495.71	27,413,003.15
其他应付款	汉源中水水务有限公司	100,000.00	100,000.00
	浙江睿洋科技有限公司	221,774.00	221,774.00
	宁夏水投科技股份有限公司	713,500.00	713,500.00
小 计		1,035,274.00	1,035,274.00

### 十三、股份支付

#### 1、其他

2019年，下属子公司深圳市东深电子股份有限公司（简称东深电子）对员工实施了股权激励。激励对象通过合伙平台向东深电子增资的方式取得其21.24%股权，成本对价为2,832.30万元。该等股权的公允价值为4,708.53万元。

综上，激励对象的成本对价与公允价值存在优惠差价1,876.23万元。该等优惠差价需确认为股份支付薪酬，并按受益服务期进行平均分摊。本期，东深电子确认管理费用187.61万元，并按同等金额增记资本公积。

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### （一）投资承诺

截止2020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14,963.89万元。

## （二）表外融资

于2020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16,860.58万元。

## 十五、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	仪器、相关软件及耗材	运营服务、检测服务及咨询服务	环保设备及工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	1,114,977,650.72	162,874,978.57	453,725,051.82	43,854,966.66	-393,863,956.01	1,381,568,691.76
主营业务成本	729,503,079.45	73,338,976.58	320,284,659.66	36,056,096.66	-385,776,935.96	773,405,876.39
资产总额	6,932,943,150.56	1,012,758,386.99	2,821,267,303.63	272,690,659.34	-2,449,050,359.27	8,590,609,141.25
负债总额	4,360,165,694.40	438,339,602.33	1,914,308,828.61	215,503,621.79	-2,305,749,501.60	4,622,568,245.53

## 十六、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	474,907,050.33	31.31%	25,565,544.79	5.38%	449,341,505.54	232,960,366.73	17.63%	27,712,525.44	11.90%	205,247,841.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,042,088,085.49	68.69%	116,478,266.14	11.18%	925,609,819.35	1,088,470,403.37	82.37%	118,485,475.88	10.89%	969,984,927.49
其中：										

合计	1,516,995,135.82	100.00%	142,043,810.93	9.36%	1,374,951,324.89	1,321,430,770.10	100.00%	146,198,001.32	11.06%	1,175,232,768.78
----	------------------	---------	----------------	-------	------------------	------------------	---------	----------------	--------	------------------

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
应收下属子公司账款	442,500,910.79		0.00%	
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	3,455,904.26	3,455,904.26	100.00%	
四川煤气化有限责任公司	3,372,000.00	3,372,000.00	100.00%	
其他公司	25,578,235.28	18,737,640.53	73.26%	
合计	474,907,050.33	25,565,544.79	--	--

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
政府款项组合	442,304,123.85	22,115,206.19	5.00%
账龄组合	599,783,961.64	94,363,059.95	15.73%
合计	1,042,088,085.49	116,478,266.14	--

确定该组合依据的说明:

采用账龄组合计提坏账准备的应收账款

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	379,415,783.96	18,970,789.20	5.00%
1-2年	104,935,056.59	10,493,505.66	10.00%
2-3年	43,393,159.77	13,017,947.93	30.00%
3-5年	40,318,288.33	20,159,144.17	50.00%
5年以上	31,721,672.99	31,721,672.99	100.00%
合计	599,783,961.64	94,363,059.95	--

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）	1,096,676,890.48
1 至 2 年	230,905,000.76
2 至 3 年	86,817,122.54
3 年以上	102,596,122.04
3 至 4 年	43,150,477.29
4 至 5 年	18,339,931.25
5 年以上	41,105,713.50
合计	1,516,995,135.82

## （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	其他	
按单项计提坏账准备	27,712,525.44	964,235.85		3,111,216.50		25,565,544.79
按组合计提坏账准备	118,485,475.88	6,292,948.01	667,423.00	8,967,580.75		116,478,266.14
合计	146,198,001.32	7,257,183.86	667,423.00	12,078,797.25		142,043,810.93

## （3）本期实际核销的应收账款情况

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款12,078,797.25元。

## （4）转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

于2020年6月30日，账面余额前5名的应收账款合计数为132,245,550.06元，占应收账款期末余额合计数的比例为8.72%，相应计提的坏账准备合计数为6,612,277.50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	3,850,000.00
其他应收款	250,887,070.22	233,710,276.02

合计	254,737,070.22	237,560,276.02
----	----------------	----------------

## （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
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	3,850,000.00

## （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
应收子公司往来款	110,500,707.58	130,238,119.96
押金保证金	61,105,235.82	60,429,724.53
应收增值税退税款及出口退税款	12,791,155.03	22,162,072.79
职工备用金	12,381,592.63	14,257,404.09
合作意向金	48,000,000.00	6,000,000.00
应收股权转让款	7,631,900.00	1,160,000.00
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
其他	2,575,577.83	4,800,611.45
合计	256,674,958.89	240,736,722.82

### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,842,356.38	2,629,049.58	555,040.84	7,026,446.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提			371,979.36	371,979.36
本期转回	591,654.14	556,622.95		1,148,277.09

本期核销			462,260.40	462,260.40
2020 年 6 月 30 日余额	3,250,702.24	2,072,426.63	464,759.80	5,787,888.67

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）	124,580,966.13
1 至 2 年	105,339,406.70
2 至 3 年	6,334,776.00
3 年以上	20,419,810.06
3 至 4 年	5,947,137.77
4 至 5 年	5,127,231.24
5 年以上	9,345,441.05
合计	256,674,958.89

### 3)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
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	往来款	55,226,730.30	1-2 年	21.52%	
贵州聚智生态技术服务有限公司	合作意向金	44,000,000.00	1 年以内	17.14%	
深圳市东深电子股份有限公司	往来款	36,492,946.87	1-2 年	14.22%	
增值税超税负退税	退税款	12,791,155.03	1 年以内	4.98%	
罗田县长源污水处理有限公司	股权转让款	6,471,900.00	1 年以内	2.52%	
合计	--	154,982,732.20	--	60.38%	

### 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	2,222,582,598.73	145,141,910.78	2,077,440,687.95	2,110,579,298.73	147,835,680.20	1,962,743,618.53
对联营、合营企业投资	293,936,457.49	0.00	293,936,457.49	246,058,910.77	0.00	246,058,910.77
合计	2,516,519,056.22	145,141,910.78	2,371,377,145.44	2,356,638,209.50	147,835,680.20	2,208,802,529.30

## (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	174,073,805.19					174,073,805.19	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	79,208,006.57					79,208,006.57	98,728,458.43
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	
通辽市通聚水务科技发展有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
广西杭聚科技有限公司	33,152,800.00					33,152,800.00	
Bohnen?Beheer	31,172,469.13					31,172,469.13	

2B.V.							
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	0.00					0.00	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	
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	
武汉谱育检测有限公司	2,956,230.58		5,650,000.00	-2,693,769.42		0.00	
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	3,600,000.00					3,600,000.00	
FPI India Private Limited	1,030,215.00					1,030,215.00	
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	42,286,400.00					42,286,400.00	



东至县聚光环境服务有限公司	48,000,000.00	25,497,300.00				73,497,300.00	
池州聚光环境治理服务有限公司	30,000,000.00	5,000,000.00				35,000,000.00	
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	50,000,000.00					50,000,000.00	
杭州聚光资产管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
连云港聚光检测技术服务有限公司	0.00					0.00	
张家口聚光环保科技有限公司	0.00					0.00	
重庆聚光福克斯实业有限公司	500,000.00					500,000.00	
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	0.00					0.00	
贵州聚光信息科技有限公司	0.00					0.00	
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	50,000,000.00	20,000,000.00				70,000,000.00	
饶平聚光生态环境治理有限公司	52,000,000.00	37,000,000.00				89,000,000.00	
石台县聚兴环境服务有限公司	24,500,000.00	2,000,000.00				26,500,000.00	
宣城聚光环境服务有限公司	13,000,000.00	17,000,000.00				30,000,000.00	

邯郸市聚水环保科技有限公司	1,000,000.00	1,156,000.00					2,156,000.00	
淮南市聚集环保科技有限公司	3,000,000.00	10,000,000.00					13,000,000.00	
合计	1,962,743,618.53	117,653,300.00	5,650,000.00	-2,693,769.42			2,077,440,687.95	145,141,910.78

## (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											
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	20,267,940.56	6,029,000.00		41,078.02						26,338,018.58	
高青聚艾环境服务有限公司	110,135,467.86	5,800,000.00		220,601.98						116,156,069.84	
林州市聚光生态服务有限公司	62,565,025.52	45,723,100.00		-90.00						108,288,035.52	
内黄县聚丽环境服务有限公司	34,543,447.83			2,143.14						34,545,590.97	
贵州聚智生态技术服务有限公司	1,002,391.70			10,445.09						1,012,836.79	
小计	228,514,273.47	57,552,100.00		274,178.23						286,340,551.70	
二、联营企业											
内蒙古环	4,076,781			-117,083.						3,959,698	

保投资在线监控有限公司	.90			67						.23	
陕西朗月环保工程有限公司	1,720,455.11			1,815,752.45						3,536,207.56	
聚光长源水务（湖北）有限公司	11,647,400.29			382,599.71					-12,030,000.00		
徐州聚盈环保科技有限公司											
许昌欣瑞達生物产业发展有限公司											
景宁盛欣投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00									10,000.00	
景宁聚亨投资管理合伙企业（有限合伙）	90,000.00									90,000.00	
小计	17,544,637.30			2,081,268.49					-12,030,000.00	7,595,905.79	
合计	246,058,910.77	57,552,100.00		2,355,446.72					-12,030,000.00	293,936,457.49	0.00

### （3）其他说明

注：截止2020年6月30日，公司尚未对许昌欣瑞達生物产业发展有限公司和徐州聚盈环保科技有限公司实际缴付出资。

## 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	557,378,811.17	326,530,291.42	908,078,300.97	465,772,367.76
其他业务	330,963,588.86	296,165,911.53	35,671,516.67	9,270,728.57
合计	888,342,400.03	622,696,202.95	943,749,817.64	475,043,096.33

## 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	59,455,485.00	60,315,695.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,972,847.01	-1,789,318.59
处置长期股权投资产生的投资收益	4,850,169.66	
其他非流动金融资产持有期间投资收益	906,545.17	
资金拆借利息收入	3,508,268.39	
票据贴现息	-1,891,519.29	
合计	68,801,795.94	58,526,376.41

## 十七、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	1,719,917.07	
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）	28,347,196.02	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	69,412.61	
委托他人投资或管理资产的损益	1,967,380.39	
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	1,080,349.10	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,090,472.60	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	4,362,335.89	
减：所得税影响额	6,239,854.62	
少数股东权益影响额	4,682,612.30	
合计	27,714,596.76	--

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	0.41%	0.031	0.031
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-0.42%	-0.031	-0.031

## 3、其他

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

#### (1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	3,327,404,404.21	6/6	3,327,404,404.21
归属于公司普通股股东的净利润	13,682,351.99	3/6	6,841,176.00
股份回购	-5,113,831.15	0/6	0
股份支付薪酬	1,336,879.38	6/6	1,336,879.38
外币报表折算差额	719,913.14	3/6	359,956.57
期末归属于公司普通股股东的净资产	3,338,029,717.57		3,335,942,416.16

#### (2) 加权平均净资产收益率

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	13,682,351.99
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	27,714,596.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-14,032,244.77
加权平均净资产	D	3,335,942,416.16
加权平均净资产收益率	E=A/D	0.41%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	F=C/D	-0.42%

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益

项 目	序号	本期数
-----	----	-----

归属于公司普通股股东的净利润	A	13,682,351.99
归属于母公司股东的非经常性损益	B	27,714,596.76
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	-14,032,244.77
期初股份总数(不包含库存股)	D	446,109,800
本期回购股份数	E	300,000
回购股份次月起至报告期期末的累计月数	F	
报告期月份数	G	6
发行在外的普通股加权平均数	H[注]	446,109,800
基本每股收益	I=A/H	0.03
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	-0.03

注：H=D-E\*F/G

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

## 第十二节 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：丁建萍

二〇二〇年八月二十八日