

# 依米康科技集团股份有限公司

**Yimikang Tech.Group Co., Ltd.**

证券代码：300249      证券简称：依米康      公告编号：2019-057

## 2019 年半年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2019 年 7 月 30 日

## 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。

公司负责人张菀、主管会计工作负责人黄建军及会计机构负责人（会计主管人员）汤华林声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

公司在本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“十、公司面临的风险和应对措施”中，详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施，敬请投资者关注相关内容。

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	2
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	7
第三节 公司业务概要 .....	10
第四节 经营情况讨论与分析 .....	17
第五节 重要事项 .....	43
第六节 股份变动及股东情况 .....	67
第七节 优先股相关情况 .....	71
第八节 董事、监事、高级管理人员情况 .....	72
第九节 公司债相关情况 .....	73
第十节 财务报告 .....	74
第十一节 备查文件目录 .....	188

## 释义

释义项	指	释义内容
公司、依米康、本公司、本集团、上市公司	指	依米康科技集团股份有限公司
证监会	指	中国证券监督管理委员会
深交所	指	深圳证券交易所
巨潮资讯网	指	证监会指定信息披露网站 <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
《公司章程》	指	《依米康科技集团股份有限公司章程》
股东大会	指	依米康科技集团股份有限公司股东大会
董事会	指	依米康科技集团股份有限公司董事会
监事会	指	依米康科技集团股份有限公司监事会
信永中和、审计机构	指	信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
桑瑞思环境、桑瑞思	指	四川桑瑞思环境技术工程有限公司，本公司全资子公司
依米康龙控软件、龙控软件、四川多富	指	四川依米康龙控软件有限公司（曾用名“四川多富冷暖设备有限公司”、“四川依米康软件有限责任公司”），本公司全资子公司
腾龙资产	指	腾龙资产（北京）投资管理有限公司，本公司全资子公司
华延芯光	指	华延芯光（北京）科技有限公司，腾龙资产的全资子公司，本公司的全资孙公司
依米康智能工程、智能工程、西安华西	指	依米康智能工程有限公司（曾用名“西安华西信息智能工程有限公司”），本公司全资子公司
依米康管理	指	四川依米康企业管理有限公司，本公司全资子公司
依米康智云科技	指	四川依米康智云科技有限公司，本公司全资子公司
依米康信息服务	指	依米康信息服务有限公司，本公司全资子公司
深圳龙控	指	深圳市龙控智能技术有限公司（曾用名“深圳市龙控计算机技术有限公司”），本公司控股子公司
江苏亿金、江苏亿金公司、亿金环保	指	江苏亿金环保科技有限公司（前身：江苏亿金环保科技股份有限公司），本公司控股子公司
依米康冷元	指	依米康冷元节能科技（上海）有限公司，本公司控股子公司
平昌依米康	指	平昌县依米康医疗投资管理有限公司，本公司控股子公司
上海虹港	指	上海虹港数据信息有限公司，本公司参股公司
上海国富光启	指	上海国富光启云计算科技股份有限公司，本公司参股公司
四川康为嘉	指	四川康为嘉信息技术有限公司，本公司参股公司
VBT	指	VALUEBIOTECH S.R.L（意大利智能手术机器人技术研发公司），本

		公司参股公司
云计算	指	英文称"cloud computing", 是分布式计算技术的一种, 透过网络将庞大的计算处理程序自动分拆成无数个较小的子程序, 再交由多部服务器所组成的庞大系统经搜寻、计算分析之后将处理结果回传给用户。
边缘计算	指	边缘计算是在靠近物或数据源头的网络边缘侧, 融合网络、计算、存储、应用核心能力的开放平台。边缘计算与云计算互相协同, 共同助力各行各业的数字化转型。它就近提供智能互联服务, 满足行业在数字化变革过程中对业务实时、业务智能、数据聚合与互操作、安全与隐私保护等方面的关键需求。
5G	指	第五代移动电话行动通信标准, 也称第五代移动通信技术, 外语缩写: 5G, 是 4G 之后的延伸, 5G 网络的理论下行速度为 10Gb/s (相当于下载速度 1.25Gb/s)。
AI	指	人工智能 (Artificial Intelligence), 英文缩写为 AI。
数据中心	指	利用已有的互联网通信线路、带宽资源, 建立标准化的电信专业级机房环境, 为企业、政府提供服务器托管、租用以及相关增值等方面的全方位服务。
数据中心基础设施建设	指	集建筑、电气、安装、网络等多个专业技术于一体的计算机机房建设工程, 包括装饰装修系统工程、供配电系统工程、空调和新风系统工程、建筑智能化系统工程、防雷系统工程以及消防系统工程等。
精密空调	指	也称恒温恒湿空调, 外文名 Precision Air Conditioner, 是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机。
精密环境	指	主要包括数据中心机房、医疗洁净场所及其他恒温恒湿环境, 该环境要求温度、湿度、洁净度、气流分布、监控管理等各种环境状态具有高可靠性和保障性, 能够 24 小时不间断安全可靠运行。
智能机柜	指	指具备智能恒温、智能恒湿、供电系统监测与控制、防入侵门禁及柜门状态监控系统、远程集中管控等功能的现代化智能型机柜。
大数据	指	又称为巨量资料, 指需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。
动环监控	指	指针对各类机房中的动力设备及环境变量进行集中监控, 即: 动力环境监控。一套完善的综合动力环境监控系统可以对分布的各个独立的动力设备和机房环境、机房安保监控对象进行遥测、遥信等采集, 实时监视系统和设备、安保的运行状态, 记录和处理相关数据, 及时侦测故障, 并作必要的遥控、遥调操作, 适时通知人员处理; 实现机房的少人、无人值守, 以及电源、空调的集中监控维护管理, 提高供电系统的可靠性和通信设备的安全性, 为机房的管理自动化、运行智能化和决策科学化提供有力的技术支持。
物联网	指	利用局部网络或互联网等通信技术把传感器、控制器、机器、人员和物等通过新的方式联在一起, 形成人与物、物与物相联, 实现信息化、远程管理控制和智能化的网络。物联网是互联网的延伸, 它包括互联网及互联网上所有的资源, 兼容互联网所有的应用, 但物联网中所有的元素 (所有的设备、资源及通信等) 都是个性化和私有化。

智慧城市	指	运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息，从而对包括民生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种需求做出智能响应。其实质是利用先进的信息技术，实现城市智慧式管理和运行，进而为城市中的人创造更美好的生活，促进城市的和谐、可持续成长。
十三五规划、十三五	指	中国国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要；"十三五"规划的起止时间：2016-2020 年。
PUE	指	Power Usage Effectiveness 的缩写，电力使用效率，是数据中心消耗的所有能源与 IT 负载使用的能源之比，是评价数据中心能源效率的指标。
WUE	指	Water Usage Effectiveness 的缩写，水资源使用效率，是数据中心消耗的总用水量与 IT 设备能源之比，以升/千瓦时计算。
IDC	指	互联网数据中心（Internet Date Center）
BIM	指	Building Information Modeling 的缩写，中文翻译为"建筑信息模型"，BIM 技术是一种应用于工程设计建造管理的数据化工具，通过参数模型整合各种项目的相关信息，为包括建筑运营单位在内的各方建设主体提供协同工作的基础，在提高生产效率、节约成本和缩短工期方面发挥重要作用。
PPP	指	Public-Private Partnership 的缩写，即公私合作模式，是公共基础设施中的一种项目融资模式。在该模式下，鼓励私营企业、民营资本与政府进行合作，参与公共基础设施的建设。
SPV	指	special purpose vehicle 的缩写，字面意思指"特殊目的公司"，公司为投资建设 PPP 项目而专门设立的项目公司。
CCC 认证	指	China Compulsory Certification 的缩写，CCC 认证即是"中国强制认证"。
A 股、人民币普通股	指	经中国证监会批准向境内投资者发行，在境内证券交易所上市，以人民币标明股票面值，以人民币认购和交易的普通股。
报告期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
上年同期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 6 月 30 日
近三年	指	2016 年、2017 年、2018 年
元、万元	指	人民币元、人民币万元

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司简介

股票简称	依米康	股票代码	300249
变更后的股票简称（如有）	不适用		
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	依米康科技集团股份有限公司		
公司的中文简称（如有）	依米康		
公司的外文名称（如有）	Yimikang Tech.Group Co., Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	YMK		
公司的法定代表人	张菀		

### 二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	李华楠	张敏
联系地址	四川省成都市高新区科园南二路二号	四川省成都市高新区科园南二路二号
电话	028-85185206	028-85977635
传真	028-82001888-1	028-82001888-1
电子信箱	lihn@ymk.com.cn	zhangmin@ymk.com.cn

### 三、其他情况

#### 1、公司联系方式

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱在报告期是否变化

适用  不适用

公司注册地址，公司办公地址及其邮政编码，公司网址、电子信箱报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

#### 2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

适用  不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2018 年年报。

### 3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

适用  不适用

	注册登记日期	注册登记地点	企业法人营业执照注册号	税务登记号码	组织机构代码
报告期初注册	2018年12月07日	成都高新区科技园南二路二号	91510100740327535Y	91510100740327535Y	91510100740327535Y
报告期末注册	2019年01月02日	成都高新区科技园南二路二号	91510100740327535Y	91510100740327535Y	91510100740327535Y
临时公告披露的指定网站查询日期(如有)	2019年01月04日				
临时公告披露的指定网站查询索引(如有)	巨潮资讯网(公告编号:2019-001)				

### 四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入(元)	528,737,106.51	541,733,289.07	-2.40%
归属于上市公司股东的净利润(元)	5,659,727.12	38,159,962.36	-85.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润(元)	3,771,471.62	32,897,888.38	-88.54%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-149,444,318.80	117,371,274.93	-227.33%
基本每股收益(元/股)	0.0127	0.0856	-85.16%
稀释每股收益(元/股)	0.0127	0.0856	-85.16%
加权平均净资产收益率	0.71%	3.90%	-3.19%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	2,880,728,042.12	2,946,478,696.23	-2.23%
归属于上市公司股东的净资产(元)	795,381,959.39	791,083,292.29	0.54%



## 五、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

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

适用  不适用

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

## 六、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	金额	说明
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）	2,153,931.66	详见第十节、七、67 其他收益中的政府补助明细。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,049,522.51	因合同纠纷经法院判决取得资金占用费。
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	16,643.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,997.51	公司向甘肃省定西市通渭县产业路项目建设捐资 67 万元及其他零星收支约 -1.9 万元。
减：所得税影响额	477,742.22	
少数股东权益影响额（税后）	165,102.07	
合计	1,888,255.50	--

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

适用  不适用

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

#### （一）报告期内公司所从事的主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

报告期内，公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大领域，其中，核心业务为数据中心整体解决方案和精密空调；医疗数字化手术室整体解决方案及智能产品；大气治理、垃圾处理整体解决方案。具体情况如下：

##### 1、信息数据领域

在信息数据领域，公司专注于数据中心基础设施和精密空调领域，为云计算、大数据等领域提供数据中心整体解决方案，为通信领域宏基站、机房提供精密空调整体解决方案服务。随着云计算大数据应用发展及5G时代开启，瞄准在云服务、大数据、物联网、人工智能等多重国家战略和社会需求推进爆发出来的对数据中心、宏基站以及通信机房建设需求，公司已拥有横跨关键设备、智能工程、物联软件及迭代升级智慧服务四大业务线，形成真正系统安全可靠和节能高效的解决方案。

##### 2、医疗健康领域

在医疗健康领域，公司为医疗手术室环境整体建设解决方案服务商，公司在模块化手术室技术、手术室云服务运营管理平台、数字化手术室系统、手术室监测机器人、手术室节能等方案方面拥有行业领先技术和产品，可以满足医院建设多元化需求。随着我国大健康产业的快速发展，公司医疗领域业务发展将长期受益。

##### 3、环保治理领域

在环保治理领域，公司是除尘、脱硫、脱硝等大气污染防治设备的研发、设计、制造、安装、销售及服务的综合性环境服务商，在大气超低排放治理方面具有行业领先水平；近年来公司积极转型，业务拓展到城市垃圾综合治理等领域，并在原有的EPC、BT、BOT的商业模式中，积极摸索拓展，逐步从项目设计、实体制造、工程管理能力的总包建设商业模式，

向同时具备运营服务能力、提供一体式服务的系统集成商转变，增强与客户黏性，提升盈利的持续性。

## （二）报告期内公司所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

公司业务涉及信息数据、医疗健康、环保治理三大产业。

### 1、信息数据领域

随着信息化社会推进以及云计算、物联网、人工智能、5G、边缘计算等新技术的不断涌现和发展，推动着数据中心的新一轮变革。党的十九大提出“建设网络强国、数字中国、智慧社会，加强信息基础设施建设，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合”的战略部署，我国将加快推进大数据发展和应用，加快数字中国的建设，以信息化驱动现代化。一系列促进云计算、大数据快速发展的规划和指导意见陆续出台，数据中心作为终端海量数据的承载与传输实体，行业的发展和日益增长的未来需求，为数据中心业务创造了难得的新机遇。

#### （1）5G数据带来数据中心规模增长

工信部于2018年12月向三大运营商发放了5G频谱资源，运营商也已展开5G基站建设，并联合终端商在终端产品方面持续取得进展。随着服务提供商和超大规模运营商开始部署下一代网络设备及社会信息化发展，5G预计会在2019年开始的往后几年为数据中心基础设施带来更显著的业务增量，5G将成为物联网、人工智能、在线游戏、虚拟现实和增强现实以及智慧城市发展的巨大推动力，对数据中心运营提出了更高的要求。

5G时代，可持续扩容与发展性成为IDC新指标。随着云计算、大数据、人工智能、区块链、物联网等产业快速发展，当前数据中心需求不断往规模化、高端化集中，国内IDC产业结构也在不断优化，5G将为IDC产业发展提供更广阔的市场空间。随着5G、物联网等终端侧应用场景的技术演进和迭代，终端侧上网需求量将呈现高速增长，同时新技术对IDC的应用场景也将进一步扩大，IDC市场需求随之拉升。预计2020年，中国IDC市场将迎来新一轮大规模增长，市场规模将超过2,000亿元。

#### （2）用于边缘计算的微型数据中心将呈爆发式增长

物联网、人工智能、VR/AR等新型技术及应用缔造“云计算+边缘计算”的新型数据处理模型，数据中心将呈现两极化发展。一方面资源逐步整合，云数据中心规模越来越大；另一方面，将涌现大量边缘数据中心，以保障边缘侧的实时性业务。边缘数据中心将是数据中心发展的重要组成部分。

按照IDC的统计数据，到2020年将拥有超过500亿的终端与设备联网，未来超过50%的数据需要在网络边缘侧分析、处理和储存，边缘计算所面对的市场规模非常巨大，大量边缘数据中心的高效统一运维也必然成为关注焦点。

### **(3) 数据中心运维日趋智能化、节能化**

随着数据中心行业的快速发展，数据中心单体规模不断攀升，数据中心的能耗压力会越来越大，同时越来越多的基础设施设备需要日常维护和管理，传统做法人工投入大、成本高、效率低、可靠性差等问题将会日益凸显。数据中心未来智能化、节能化的趋势日趋明显。

## **2、医疗健康领域**

随着“健康中国”战略落地，整个医疗卫生行业以及大健康产业将进入蓬勃发展期，医疗健康产业成为国家支柱型战略产业，政府将继续加大对医疗卫生行业的扶持力度，国家政策支持、居民消费能力和健康意识提升、人口老龄化加速以及医疗服务消费结构升级等因素促进了国内健康服务需求的快速增长，医疗与健康产业市场总量持续扩大。根据《“健康中国2030”规划纲要》规划，2030年我国健康服务产业规模将达到16万亿元以上。“十三五”期间，国家政策导向将继续支持医疗健康行业，积极鼓励社会资本参与医疗服务行业，持续推动整个产业快速发展。在政策支持与市场需求双重因素驱动下，我国医疗市场规模将进一步扩大，医疗服务行业迎来新的发展机遇，就细分领域而言，医疗服务、健康保险、养老产业及互联网医疗行业有望率先迎来发展机遇。

## **3、环保治理领域**

环保部在《国家环境保护“十三五”规划基本思路》中提出，到2020年，主要污染物排放总量显著减少，空气和水环境质量总体改善，土壤环境恶化趋势得到遏制，生态系统稳定性增强，辐射环境质量继续保持良好的，环境风险得到有效管控，生态文明制度体系系统完整，生态文明水平与全面小康社会相适应。到2030年，全国城市环境空气质量基本达标，水环境质量达到功能区标准，土壤环境质量得到好转，生态环境质量全面改善，经济社会发展与环境保护基本协调，生态文明水平全面提高。随着环境政策、管理体系的逐步构建完善，我国环境产业的内生动力正不断释放，环保工作从“被动”变为“主动”，为整个环境产业的发展提供了巨大动能。

## 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
固定资产	无
无形资产	无
在建工程	无

### 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
VBT(参股公司)	投资		意大利	微创手术、内窥镜及其他介入手术技术的研究、开发、验证以及新工艺研发。	《增资扩股协议》明确约定了公司参股后可享有的权利以及退出的价格约定,可有效保障资产安全。	产品已进入动物临床试验阶段。		否
其他情况说明	公司投资 VBT 的目的是为了深入参与 VBT 后续融资活动、并在 VBT 的 M.I.L.A.N.O 智能手术机器人项目通过临床试验、投入市场阶段获得该项产品在中国市场的独家经销权,积极参与世界领先的技术研发项目储备以拓展公司医疗健康领域业务,促进公司持续发展、实现依米康的长期发展目标。公司对 VBT 不具有控制权,不具有重大影响,按相关法律及会计准则规定,其财务报表不纳入本公司的合并报表范围,其经营成果对公司的财务状况和经营成果没有直接影响。							

## 三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

### (一) 整体解决方案优势

公司是数据中心基础设施整体解决方案领导者,公司基于深刻的行业洞察和实践经验,敏锐把握市场变革趋势和客户需求,在该行业拥有覆盖关键设备、物联软件、智能工程、智

慧服务四位一体的完善产业布局，以不断创新的全生命周期服务为云数据中心、宏基站及机房、智慧城市等领域客户提供先进产品和整体解决方案、全生命周期的软件管理和智慧服务。依米康产业链协同的业务模式能有效响应数据中心基础建设全生命周期过程中的每一项细微需求，为用户提供完整、高效的一站式整体解决方案，并确保高品质交付。

### 1、关键设备

在信息化数据产业链关键设备市场，公司已打造了精密空调、磁悬浮冷机、微模块数据中心、智能机柜、基站空调等数据中心建设和服务产品平台。公司拥有领先的产品技术和系统性的整体解决方案，具备解决数据中心系统性节能技术和降低PUE值方案，并且率先储备了管理WUE值的先进技术；拥有包括节能在内的多项研发技术，公司“墨云系列多模制冷智能机组”取得科学技术成果，其技术创新性整体属于国内首创，该成果的核心技术达到国际先进水平；拥有国内最规范最先进的精密空调制造基地，保证技术领先和产品质量的领先，并获得工信部2025绿色制造系统集成项目称号、为博士后创新实践基地及四川省技术创新示范企业。

公司打造了一流的产品质量和优质服务优势，建立了广泛的渠道营销网络，并且进一步获得信息化发展需求巨大的大客户市场。

### 2、物联软件和智慧运营管理软件

集团公司软件能力正在形成依米康集团先进技术的驱动业务线，系统性实现集团向智慧业务转型的先驱。

公司拥有数据中心Centralink运维管理平台、AI节能平台、巡检机器人、机柜智能管理条等围绕数据中心运维的核心业务。公司具备多年数据中心数据接入、通信、分析、运营的稳定能力，其Centralink运维管理平台具备集群架构部署、高扩展性与高稳定性的特征，能充分满足数据中心动力环境检测、故障预警、资产管理、能效管理、运维管理等智慧运营的要求。同时公司在国内率先推出的巡检机器人2.0，实现自动巡检、随工、环境数据采集、设备识别等功能，有效提高数据中心运维效率，降低运维成本。

在能效要求越来越高的市场背景下，公司推出了使用AI算法的节能控制策略平台，基于Centralink平台的监控数据，通过AI算法与节能策略相结合，实现数据中心能效分析与节能策略生成，有效降低数据中心能耗与PUE。

在行业多年的数据中心动环检测与智慧运维平台经验累积下，数据中心节能要求与5G发展背景使公司进入高速发展期。公司的Centralink运维平台、AI节能平台，巡检机器人都完整

的契合了数据中心高效与节能趋势。同时5G建设中，基站能效管理、边缘DC的无人智能管理、宏基站的智慧运维管理都与公司核心竞争力一一对应。在这种趋势中，公司的智慧运维与节能业务有望进入持续多年的快速增长期。

### 3、智能工程

智能工程公司拥有数据中心和智慧服务等核心业务，深度了解行业发展趋势，在跨专业高集成整合方面有着独特的技术优势，拥有完善的咨询设计和项目管理方法。为客户提供数据中心和智慧服务业务的咨询、设计、建设、运营维护等全生命周期服务。运用BIM、数字化3D等多种工具贯穿项目全生命周期，使工程项目数字化、可视化、工厂预制化，并实现快速交付。

经过多年的积累，工程公司业务进入快速发展周期，先后承接了多个上亿元的大型数据中心、控制中心、智慧服务等建设项目，形成覆盖IDC、政府、金融、文化、科研、制造业、教育、医疗卫生、交通、通信、能源等行业的庞大客户基础，同时具有外企服务及海外项目经验，正逐渐形成集团公司业务规模增长的爆发点。

### 4、智慧服务

公司把握数据中心智慧服务市场的旺盛需求所带来的良好机遇，大力拓展云计算数据中心智慧运行维护及整体节能改造组合方案、设备上云预防性服务业务，在不断完善营销服务能力的时候，把管理IT系统的方法和流程工具（如ISO2000IT服务管理体系）延伸到数据中心，构建成统一管理的运维体系，全面提升应用系统的服务质量，为用户提供服务生态平台维护服务解决方案，为数据中心客户提供可靠、安全、节能和高效的综合运维管理服务，进一步完善“云计算基础设施全生命周期服务商”的产业布局，有效提升数据中心基础设施科技建设和运维的软硬件整体解决方案综合服务能力和水平。

公司的四大信息化子业务共享技术、供应链、营销和客户资源，实现1+1大于2的产业链布局优势，有效提升了公司产品竞争力，也为公司整体解决方案业务在产品品牌和系统先进节能方面提升了优势。

#### （二）完善的全产业链布局

公司致力于提升产业链协同的核心竞争力，已经成为从设备到软件、从架构建设到服务的云数据中心全生命周期整体解决方案的先进服务商，构建了真正全系统的全产业链服务，能为客户提供一站式服务；同时公司拥有多维度协同的市场和营销渠道，完善的渠道营销和大客户协同战略体系，基于公司多年对行业深刻理解以及对先进技术的持续追求，在各行业

积累的经验与市场优势，依托大数据、云计算、物联网、AI等技术的支撑，构建了完善的产品及服务生态圈，为客户提供不同需求的解决方案并交付实施，利用领先的产品、整体解决方案、品质优势，实现与经销商、合作伙伴共同成长、创造双赢的目标。

### （三）持续的技术研发与创新优势

公司在技术研发方面坚持注重研发与创新，公司打造了以专家为核心的研发团队，配置了先进的研发软件、硬件和实验中心，公司技术中心获得“国家企业技术中心认定”，为精密空调行业首例；获得四川省创新示范基地称号；获得博士后流动工作站认证。由公司参编的国家标准《云计算数据中心基本要求》（GB/T 34982-2017）已获得国标委批准发布；同时，本报告期内，公司新获得16项实用新型专利、2项发明专利、10个商标、4项软件著作权、4项CCC产品认证、21项节能产品认证、1项华为CE认证。

### （四）品牌经营优势

公司秉承“品牌经营”理念，聚焦信息化数据中心科技基础设施行业的耕耘，在行业内实现产业链的贯通，随着集团内数据中心关键设备智能制造、设计与集成总包、传统动环监控与物联网与AI算法平台、以及智慧服务和数据中心迭代升级服务四条业务线在技术、系统解决方案、市场和渠道多维度全面协同，同时持续加强品牌经营与管理，不断增强公司品牌优势，YMK的品牌效应快速提升，高质量、可信赖的依米康品牌获得了广泛的赞誉和市场认可，品牌经营与管理，不仅体现在公司为用户创造了更多价值，同时，也为公司创造更多效益。

### （五）始终如一的企业文化与理念

公司坚持“为智能驾云保驾护航 要云物连通改变世界”的使命，“成为云服务基础建设全生命周期管理最佳方案专家”的愿景，坚持以客户为中心、以领军人才和技术为驱动、以激励创造价值的奋斗者为导向的核心理念；立志于不断为客户提供创新、优秀的产品、解决方案与服务，为客户创造价值，提升客户对公司产品、服务质量的满意度和信任度；公司通过优秀的企业文化加强了内部团队建设力、凝聚力，增强了整体竞争力，提升了客户的满意度和忠诚度，从而提高品牌影响力，为公司长期健康稳定发展提供了坚实稳定的基础。



## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### （一）主要业务经营情况

报告期内，集团管理层秉承深化“前瞻性意识、创新型管理、思想决定道路、战略成就发展”的理念，制定了公司未来发展战略目标及发展战略，并分步制定了与之匹配的2019年各项经营计划及业绩规划，公司发展战略和各项经营计划在报告期内得到了较好的贯彻和执行，取得了阶段性的成效。

2019年上半年，公司实现营业总收入52,873.71万元；实现归属于上市公司股东净利润565.97万元；实现扣除非经常性损益后的净利润377.15万元。

其中，信息数据领域实现营收39,778.13万元，同比增长5.07%，截至报告期末在手订单103,682.80万元，同比下降8.92%；医疗健康领域实现营收2,363.17万元，同比下降55.27%，截至报告期末在手订单29,080.70万元，同比增长133.90%；环保领域实现营收10,732.42万元，同比下降2.71%，截至报告期末在手订单21,101.81万元，同比下降8.08%。

报告期内，公司收入基本实现预期目标，利润下滑主要受公司前期投入较大和医疗领域收入确认延迟影响。信息数据领域订单情况稳定，同比去年略微下滑，主要受去年同期高基数影响。随着经营工作推进，公司已经储备的大量商机将陆续转化为新增订单；医疗健康领域订单增速较快，为下半年达成经营目标奠定了良好基础；环保领域经营比较平稳。整体来看，我们对公司全年实现经营目标充满信心。

#### （二）业务回顾

##### 1、信息数据领域

##### （1）业务战略持续发力，积极布局市场

公司始终坚持以市场为导向，以适应客户需求为目标，积极寻求业内上下游厂商的广泛合作，从维护现有客户和开拓新客户资源两个维度保证客户群体稳定，构建良好的解决方案合作生态圈。公司已打造了横贯关键设备、智能工程、物联软件及智慧服务的完善产业布局，逐步聚焦产业链高增长、高价值领域，着力打造多产业协同发展的一体化供应链生态圈。报告期内，公司传统业务精密空调设备和创新业务频频发力，继中标“中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园A1机房项目”后，智能工程成功入围“广东联通、广东系统集成、广东产

业互联网公司、广州联通创新业务合作伙伴ITO专业及建筑智能化专业方向”的供应商名录，通过此次成功入围，智能工程将会在智慧领域、系统集成、云计算、大数据、工业互联网等多行业、多领域与中国联通展开创新业务合作，有力的提升了YMK品牌效应。

## （2）协同战略效应凸显

本报告期，公司全力贯彻协同战略，集合四大业务线所有商机、客户、关系和技术资源变成价值输出，从根本上实施“协同战略”，实现优势板块资源带动其他板块业务的发展效应，产业协作生态快速延展，全面发挥依米康技术、智能制造、集成实施、市场渠道核心竞争力，形成“YMK”品牌合力。

报告期内，设备与工程事业部全面协同作战，全资子公司智能工程成功签署“中国—东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园A1机房项目”合同，金额约3.5亿元。未来公司将继续协同着力，持续为客户创造和提供高端、优质、可靠的产品和服务体验，持续打造公司优势竞争力。

## （3）新产品研发取得突破，不断创新

2019年，集团及下属分子公司均完成了技术、产品和解决方案升级工作计划的制定，继续加强技术能力建设，运用技术驱动为公司持续发展保驾护航，从公司整体利益，包括关键设备、智能工程、物联软件以及智慧服务的黏性上结合公司的各种优势在行业中创新。报告期内，软件公司与华为联合开发智能基站温控器，该基站温控设备节能20%-90%；智能工程发布小型数据中心解决方案产品，在工程产品化、服务模式创新方向实现了新突破；公司顺利通过新版节能技术标准认证；公司参编了《数据中心蒸发冷却空调技术规范》，公司研发实力得到认可。

本报告期，公司新获得16项实用新型专利、2项发明专利、10个商标、4项软件著作权、4项CCC产品认证、21项节能产品认证、1项华为CE认证；已受理16项实用新型专利、9项发明专利、3个商标注册。公司相关研发建设工作得到分步、有效实施，取得了预期的成效，公司核心竞争力得到一定的提升。

## （4）获颁资质与奖项，公司实力再获认可

报告期内，公司技术中心凭借突出的创新能力和创新业绩通过国家企业技术中心认定，成为精密空调行业领域唯一一家获得“国字号”认定的企业；公司成功蝉联“2018年度全国政府采购机房空调首选节能品牌”年度大奖，成为机房精密空调领域唯一获此殊荣的厂商；公司及子公司依米康龙控软件分别凭借“直流变频列间空调”及“基于AI的数据中心制冷系统运行优

化”项目，荣获两项“云计算中心科技奖”，成为行业内唯一的双奖王企业；同时，公司首次获得“四川省五一劳动奖状”荣誉称号；成为“成都市大数据协会”2019年度会员单位，与各会员单位共同探讨大数据时代的发展与机遇；子公司依米康龙控软件被授予“成都高新区瞪羚企业”称号。公司总经理张菀女士继获得“四川省优秀民营企业家”之后，再度荣获“2018 四川十大新经济领军人物”并喜获“2018年度四川省三八红旗手”等荣誉。

### **(5) 加强品牌管理，树立公司优质形象**

随着集团战略转型发展，本报告期，公司持续多方位打造YMK集团对外品牌，力争成为信息化行业最知名品牌之一。设备、软件、工程、服务全业务板块联合出击，携硬件及软件多款新品打响集团“云服务基础建设全生命周期解决方案服务商”的行业新形象，向业内专家及行业用户展示数据中心基础建设最新技术、产品及理念。

#### **1) 积极亮相行业技术论坛**

报告期内，公司携覆盖数据中心全生命周期的最新产品及整体解决方案亮相“2019中国数据中心市场年会”；软件事业部携明星产品与解决方案亮相第十届杭州金融IT技术交流会。

#### **2) 打造行业先进的智能绿色生产基地**

目前，公司智能绿色生产基地已荣获工信部2025绿色制造系统集成项目称号、国家企业技术中心、博士后创新实践基地、产学研合作基地等多项顶尖荣誉，展现了依米康强大的科研与智能制造实力。

报告期内，公司接待了国家工信部组织专家组--“CDCC数据中心工作组”的实地调研；专家组参观了公司智能绿色生产基地，对公司智能化生产制造、智能化平台管理、智能化立体仓储有了更直观的了解。同时，公司引入了最新的轻数字化方案并进入测试，应用后会让生产管理更规范化、生产过程更透明化。公司将不断实现智能化升级和改造，提升资源能源利用效率和绿色制造生产能力，将公司制造基地打造成行业内先进的智能绿色生产基地。

## **2、医疗健康领域**

2019年，公司在医疗健康领域为实现战略发展目标，推出了“双驱动、双目标、双保障”经营管理战略，以追求“卓越绩效”为经营目标，贯彻“坚定信念，希望在前”价值理念，以转型成为智能化技术领先企业为驱动力，构建满足市场需求能力、创新产品、品牌管理三大方面竞争力优势。落实自主研发和技术引进研发战略，为用户提供领先的智能产品和整体解决方案，并拓展智能基础设施建设业务，通过业务升级扩大市场和盈利能力，实现技术和市场领导地位，实现公司持续发展，实现公司战略和经营发展目标。

报告期内，桑瑞思通过“大健康医养建设整体解决方案+手术室智能产品+智能基础设施建设整体解决方案+用户体验”的差异化优势业务模式、通过拓宽营销渠道、增加商机储备等方式积极推进净化工程、智能装备业务、智能基础设施建设及维保业务的发展，在市场开拓、渠道建设、立项管理、合同签订及项目实施能力等方面取得突破，并取得以下进展：

**(1) 客户拓展取得成效。**桑瑞思凭借在医疗健康领域所拥有的3D数字化手术室、手术室核心指标检测机器人、手术室智能运营管理系统等多项技术领先的智能产品以及医院建设全生命周期整体解决方案服务能力、强大的专家团队和丰富的项目成功经验，已拥有遍及全国的数百家客户。

**(2) 打造品牌影响力。**报告期内，桑瑞思积极亮相全国医院建设大会暨中国国际医院建设、装备及管理展览会等峰会，为医院建设行业的同仁们呈现了一系列集高科技、高标准、高智能的手术室医疗设备设施及先进的医院建设整体解决方案，引领数字化手术室迈向新时代，极大的提升了公司品牌知名度和行业影响力。

**(3) 技术研发计划落地。**报告期内，桑瑞思新获得2项与手术室巡检机器人有关的外观设计专利证书、6项实用新型专利；开展医院基础设施大数据应用平台的研发、区块链技术在医疗领域的应用调研工作；完成“血液病房核心指标检测系统”的系统设计及产品测试；完善和改进了手术室服务机器人三大类、二十几项的功能，为产品和技术进入医院运用打下了坚实的基础；完成智能基础设施建设整体解决方案，并通过目标用户的方案评审；完成手术室基础数字化系统体感3D操作的升级；对3D设计软硬件进行升级，加强设计人员技能培训，有效提升3D设计能力，3D设计水平达到行业领先；桑瑞思3D数字化智能医院手术室工程设计项目成功获得四川省科技服务业发展专项资金支持；手术室洁净度的智能检测装置参加四川省“新产品、新技术鉴定”，并取得由四川省经济和信息化厅颁发的鉴定证书。

**(4) 持续推行卓越绩效管理。**继续全面开展业务价值链成本卓越绩效管理工作，有效提升公司经营效率和经营效益。

### 3、环保治理领域

2019年，公司在环保治理领域强化打造除尘、脱硫、脱硝等技术和产品升级的同时，坚定推进创新智造战略，持续深化原有技术的优化创新，巩固加强实体智能制造的装备、提高工程管理各环节把控能力，通过管理手段的提升，挖掘潜在效益。同时提高售后服务维护运行力量，在增强客户黏性的同时，通过售后服务提高设备毛利率，提升持续盈利的能力。

报告期内，公司从全面的工艺技术、完备的施工管理及有力的制造保障等三方面优化环

保治理领域的业务竞争力，推动环保治理业务开展。具体情况如下：

**(1) 全面的工艺技术。**近年来，环保治理日益趋严，企业已从简单的单一设备需求，转为系统成套服务需求，从常规标准的治理指标提升到超低排放、超净排放的大气污染治理，系统、全面、综合、超低治理已经成为越来越多污染重点企业的迫切需求，公司子公司亿金环保结合多年环保行业的工程施工经验积累及行业细分领域的发展趋势，融汇各工艺技术特点，针对客户行业的需求，通过与各大设计院的摸索交流、验证，针对各类复杂的工程情况量身定制环保解决方案，强化提供环保运营系统集成服务的能力，从成套设备供应向全系统服务推进及转型。

**(2) 完备的施工管理。**面对日趋严格的环保政策，环保工程实施的周期一再被压缩，为确保亿金环保的市场品质，公司加大项目施工管理力度，从人员、物资、质量、售后上实行全生命周期管理，实现速度与质量共进，保证亿金环保品牌的品质。

**(3) 有力的制造保障。**亿金环保不断强化实体智能制造加工能力，本报告期在供货产能及设备质量上为项目实施提供了具有竞争力的保障。

**(4) 持续的技术研发。**报告期内，亿金环保2项发明专利、1项实用新型专利获得授权；3项发明专利、2项实用新型专利获得受理；“半干法脱硫除尘降雾霾超净排放技术研究”荣获市“十佳科技创新”项目一等奖；亿金环保前期储备开发的针对冶金行业中低温SCR脱硝、烟气消白、SDS干法脱硫等新兴大气污染治理技术，已经获取了订单，预期在下半年实施后凭借业绩赢得更大的市场空间。

## 二、主营业务分析

概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

主要财务数据同比变动情况

单位：人民币元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	528,737,106.51	541,733,289.07	-2.40%	无重大变动
营业成本	386,388,435.57	390,941,778.54	-1.16%	无重大变动
销售费用	41,959,858.06	37,195,740.12	12.81%	无重大变动
管理费用	36,789,225.71	34,042,637.28	8.07%	无重大变动
财务费用	22,664,160.18	17,570,159.58	28.99%	无重大变动
所得税费用	3,946,044.61	8,365,146.21	-52.83%	主要系本报告期应纳税

				所得额减少所致
研发投入	35,323,002.60	23,981,905.97	47.29%	主要系本报告期研发投入增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-149,444,318.80	117,371,274.93	-227.33%	主要系上年 6 月收到房山绿色云计算数据中心项目预付款 2.1 亿元所致
投资活动产生的现金流量净额	-38,689,942.42	-59,508,676.30	34.98%	主要系上年同期支付西区绿色基地建设款所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,607,799.00	53,161,969.53	-121.83%	主要系本报告期支付限制性股票回购款、支付现金股利、受限货币资金增加所致
现金及现金等价物净增加额	-199,742,060.22	111,024,568.16	-279.91%	主要系本报告期末公司可使用现金余额减少所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

适用  不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10% 以上的产品或服务情况

适用  不适用

单位：人民币元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年同期增减	营业成本比上年同期增减	毛利率比上年同期增减
分产品或服务						
ICT 领域产品	397,781,291.75	276,770,716.46	30.42%	5.07%	6.30%	-0.81%
医疗健康领域产品	23,631,657.44	19,496,117.39	17.50%	-55.27%	-55.33%	0.10%
环境治理领域产品	107,324,157.32	90,121,601.72	16.03%	-2.71%	3.67%	-5.17%
合计	528,737,106.51	386,388,435.57	26.92%	-2.40%	-1.16%	-0.92%

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号—上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求：

报告期内营业收入或营业利润占 10% 以上的行业

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
分客户所处行业						
信息数据领域	397,781,291.75	276,770,716.46	30.42%	5.07%	6.30%	-0.81%
医疗健康领域	23,631,657.44	19,496,117.39	17.50%	-55.27%	-55.33%	0.10%

环保治理领域	107,324,157.32	90,121,601.72	16.03%	-2.71%	3.67%	-5.17%
分产品						
ICT 领域产品	397,781,291.75	276,770,716.46	30.42%	5.07%	6.30%	-0.81%
医疗健康领域产品	23,631,657.44	19,496,117.39	17.50%	-55.27%	-55.33%	0.10%
环境治理领域产品	107,324,157.32	90,121,601.72	16.03%	-2.71%	3.67%	-5.17%
分地区						
东北区	27,196,599.15	18,662,684.96	31.38%	70.66%	69.99%	0.27%
华北区	236,620,384.52	177,924,943.33	24.81%	75.06%	97.12%	-8.41%
华东区	179,747,182.02	130,219,661.53	27.55%	-21.91%	-23.49%	1.49%
西北区	16,039,606.54	10,836,791.91	32.44%	-21.10%	-21.66%	0.48%
西南区	44,662,515.34	32,050,900.18	28.24%	-61.60%	-64.13%	5.07%
中南区	24,470,818.94	16,693,453.66	31.78%	2.74%	2.27%	0.31%

报告期内单一销售合同金额占公司最近一个会计年度经审计营业收入 30%以上且金额超过 5000 万元的正在履行的合同情况  
 适用  不适用

单位：元

项目名称	合同金额	业务类型	项目执行进度	本期确认收入	累计确认收入	回款情况	项目进展是否达到计划进度或预期	未达到计划进度或预期的原因
1#云计算中心等7项（房山绿色云计算数据中心）机电安装总承包工程合同	602,590,754.88	数据中心总包	本期完成合同内 1#楼，3#楼按计划进度施工	162,412,110.03	297,751,649.35	210,906,764.21	是	不适用

主营业务成本构成

单位：元

成本构成	本报告期		上年同期		同比增减
	金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
ICT 领域-产品成本	122,501,587.62	44.64%	132,775,126.30	50.99%	-6.35%
ICT 领域-工程施工	126,704,546.91	46.17%	91,755,961.15	35.24%	10.93%
ICT 领域-软件服务成本	21,044,479.83	7.67%	28,308,365.80	10.87%	-3.20%
ICT 领域-其他成本	4,199,558.79	1.52%	7,529,505.72	2.90%	-1.38%

### 三、非主营业务分析

适用  不适用

单位：人民币元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
公允价值变动损益	16,643.13	0.34%		是
营业外收入	158,840.00	3.20%	债务豁免	否
营业外支出	847,837.51	17.07%	对外捐赠	否
信用减值损失	1,138,125.49	22.91%	冲回应收账款坏账准备, 计提其他应收款坏账准备	是

#### 四、资产、负债状况分析

##### 1、资产构成重大变动情况

单位：人民币元

	本报告期末		上年同期末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	129,804,184.89	4.51%	379,855,500.90	13.95%	-9.44%	主要系上年 6 月收到房山绿色云计算数据中心项目预付款 2.1 亿元、本报告期支付在建工程款所致
应收账款	1,238,528,725.04	42.99%	1,044,117,829.18	38.35%	4.64%	无重大变动
存货	387,305,329.28	13.44%	333,310,901.85	12.24%	1.20%	无重大变动
投资性房地产	224,987,251.43	7.81%	233,966,351.64	8.59%	-0.78%	无重大变动
长期股权投资		0.00%	7,976,293.79	0.29%	-0.29%	公司对参股公司上海虹港持股比例由 31.11% 稀释为 14.00%，不再具有重大影响，对上海虹港的长期股权投资调整至其他权益投资所致
固定资产	225,987,252.09	7.84%	223,074,122.13	8.19%	-0.35%	无重大变动
在建工程	46,926,829.61	1.63%	42,017,973.71	1.54%	0.09%	无重大变动
短期借款	448,694,905.60	15.58%	246,900,000.00	9.07%	6.51%	主要系公司银行借款增加所致
长期借款	49,000,000.00	1.70%	146,456,868.35	5.38%	-3.68%	主要系公司归还长期借款、一年内到期的长期借款重分类至一年内到期的非流动负债所致
一年内到期的非流动资产	4,022,848.18	0.14%	27,321,831.42	1.00%	-0.86%	主要系公司一年内到期的长期应收款减少所致
可供出售金融资产		0.00%	13,190,154.85	0.48%	-0.48%	主要系适用新金融工具准则，原可供出售金融资产重分类至其他科目所致
长期应收款	28,232,450.29	0.98%	3,744,126.19	0.14%	0.84%	主要系公司分期收款销售商品增加所致
无形资产	197,333,506.60	6.85%	66,482,500.66	2.44%	4.41%	主要系公司执行投资项目采用无形资产计量模式所致



长期待摊费用	1,965,637.27	0.07%	2,677,866.84	0.10%	-0.03%	主要系长期待摊费用按期摊销所致
应付票据	76,533,493.43	2.66%	118,484,624.29	4.35%	-1.69%	主要系公司本报告期末未到期票据减少所致
预收款项	158,787,449.89	5.51%	305,426,659.90	11.22%	-5.71%	主要系上年 6 月收到房山绿色云计算数据中心项目预付款 2.1 亿元，后期随着项目实施分期确认收入所致
应交税费	12,829,290.61	0.45%	78,555,454.06	2.89%	-2.44%	主要系公司本报告期末将待转销项税重分类至其他流动负债所致
其他应付款	139,610,291.91	4.85%	315,715,281.11	11.60%	-6.75%	主要系公司归还实际控制人借款、支付限制性股票回购款所致
一年内到期的非流动负债	82,999,360.46	2.88%	7,669,791.65	0.28%	2.60%	主要系公司一年内到期的长期借款和一年内到期的长期应付款增加所致
其他流动负债	73,604,977.89	2.56%	1,251,529.91	0.05%	2.51%	主要系公司本报告期末将待转销项税重分类至其他流动负债所致
递延收益	19,661,351.53	0.68%	3,427,751.61	0.13%	0.55%	主要系本报告期收到部分政府补助计入递延收益所致
库存股	52,055,456.00	1.81%	73,948,880.00	2.72%	-0.91%	主要系公司限制性股票回购股份变动所致

## 2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：人民币元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
1.交易性金融资产(不含衍生金融资产)	461,252.46	16,643.13					477,895.59
4. 其他权益工具投资	21,879,732.08						21,879,732.08
上述合计	22,340,984.54	16,643.13					22,357,627.67
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

## 3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	期末账面价值	受限原因
----	--------	------

货币资金	89,493,143.87	银行承兑汇票保证金、保函保证金、冻结的银行存款
应收票据	4,000,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	122,258,357.24	抵押借款
无形资产	31,920,049.50	抵押借款
投资性房地产	139,887,908.17	抵押借款
合计	387,559,458.78	--

## 五、投资状况分析

### 1、总体情况

适用  不适用

### 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

### 5、募集资金使用情况

适用  不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

### 6、委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

#### (1) 委托理财情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托理财。

#### (2) 衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

### (3) 委托贷款情况

适用  不适用

公司报告期不存在委托贷款。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

适用  不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

适用  不适用

## 七、主要控股参股公司分析

适用  不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：人民币元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
四川桑瑞思环境技术有限公司	子公司	精密环境工程承包及相关技术咨询服务等,精密环境工程主要包括机房环境工程和医院洁净工程	100,000,000.00	552,869,271.48	59,667,298.88	23,631,657.44	-8,120,605.16	-8,630,688.17
四川依米康龙控软件有限公司	子公司	精密空调控制器相关的研发、设计、生产与销售	40,000,000.00	117,924,637.59	57,814,912.66	16,316,142.89	12,568,514.78	10,997,450.43
腾龙资产(北京)投资管理有限公司	子公司	专业投资持股平台	1,000,000.00	316,825,359.58	54,455,329.35	9,734,379.54	-5,931,321.95	-4,962,159.11
依米康智能工程有限公司	子公司	数据中心基础设施建设提供整体解决方案,包括咨询、设计、工程总	63,125,000.00	441,252,575.58	86,194,948.82	169,315,880.07	16,333,281.75	13,596,334.31

公司		包、方案实施和运维优化等						
深圳市龙控智能技术有限公司	子公司	机房动力环境监控系统 and 数据中心基础设施管理系统以及物流监控管理系统的研究、设计及开发和应用	10,000,000.00	136,328,638.20	24,285,076.30	28,490,544.92	-9,485,849.46	-9,697,665.96
江苏亿金环保科技有限公司	子公司	除尘、脱硫、脱硝设备的研发、设计与销售,并提供工业烟气治理、垃圾处理等环保治理整体解决方案	110,000,000.00	771,182,474.73	372,853,615.25	107,324,157.32	2,927,796.59	2,234,128.45
依米康冷元节能科技(上海)有限公司	子公司	磁悬浮冷站系统智能技术和产品的研发、制造和销售	40,000,000.00	34,045,408.55	18,741,528.87	13,207.55	-3,247,458.13	-3,218,723.94

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
玉溪湖管环境科技有限公司	注销	无

主要控股参股公司情况说明

### (一) 四川桑瑞思环境技术工程有限公司

成立日期	2004年8月6日
统一社会信用代码	915100007653582826
注册地址	成都市高新区科园南二路二号
法定代表人	李志
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	许可经营项目:销售医疗器械二、三类。(以上项目及期限以许可证为准)。(以下范围不含前置许可项目,后置许可项目凭许可证或审批文件经营)机电设备安装工程;建筑装修装饰工程、电子工程、建筑智能化工程、环保工程、消防设施工程;工程设计;商品批发与零售;商务服务业;科技中介服务;节能服务;空气净化工程;软件开发;信息系统集成服务;货物或技术进出口(国际禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
持股比例	100%

表决权	100%
备注	<p>1) 2016年11月27日, 公司董事会审议通过了《关于增资四川桑瑞思环境技术工程有限公司的议案》, 公司实施了本次增资, 并取得了四川省工商行政管理局于2016年12月6日颁发的《营业执照》。</p> <p>2) 2018年11月16日, 桑瑞思因经营发展需要办理了经营范围的变更, 并同时完成了因股东依米康更名需办理的股东更名有关工商备案手续, 并取得了《营业执照》。</p> <p>3) 2019年6月, 桑瑞思完成法定代表人以及董事、经理人的工商变更登记, 并换发了《营业执照》。</p>

截至2019年6月30日, 桑瑞思总资产55,286.93万元, 净资产5,966.73万元。报告期内, 桑瑞思实现营业收入2,363.17万元, 净利润-863.07万元。

## (二) 四川依米康龙控软件有限公司(曾用名“四川多富冷暖设备有限公司”, “四川依米康软件有限责任公司”)

成立日期	2008年10月6日
统一社会信用代码	91510100679681585H
注册地址	成都高新区科园南二路2号
法定代表人	赵浚
注册资本	4,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机软硬件、电子产品的技术开发及销售; 计算机系统集成并提供技术咨询、技术服务、技术转让; 空调、制冷设备、试验箱和气候环境试验设备的生产、销售、安装与维修; 生产、销售机电产品(不含九座以下乘用车); 货物进出口、技术进出口; 节能技术的研发、应用、推广; 节能工程设计、施工(凭资质证书经营)并提供技术咨询、技术服务; 合同能源管理(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
持股比例	依米康为75%, 曲水智控为25%
表决权	依米康为75%, 曲水智控为25%
备注	<p>1) 依米康于2011年12月31日出资151万元收购四川多富100%股权。</p> <p>2) 2015年9月四川多富完成名称、经营范围等工商变更事项。</p> <p>3) 2015年10月取得成都市工商行政管理局核发的三证合一《营业执照》。</p> <p>4) 2017年6月19日, 公司董事会审议通过了《关于四川依米康软件有限公司工商变更的议案》, 依米康软件已将公司名称变更为“四川依米康龙控软件有限公司”、公司法定代表人及总理由“黄建军”变更为“赵浚”、公司注册资本由210.53万元增资到3,000万元, 并取得了四川省工商行政管理局于2017年7月1日颁发的《营业执照》。</p> <p>5) 2018年5月4日, 公司召开第三届董事会第四十二次会议审议通过了《关于子公司曲水智控对龙控软件进行增资的议案》, 为推动龙控软件股权激励计划的实施, 同意曲水智控拟对龙控软件实施增资: 曲水智控以人民币 1.25 元/1 元注册资本的价格认购龙控软件新增注册资本人民币1,000 万元, 增资认购款合计人民币 1,250 万元。增资完成后, 龙控软件注册资本由 3,000 万元变更为 4,000 万元, 其中, 公司出资额 3,000 万元, 持股比例 75%; 曲水智控出资额 1,000 万元, 持股比例 25%, 因公司持有曲水智控 100%股权, 故增资完成后, 龙控软件仍为公司全资子公司。</p> <p>2018年7月19日, 龙控软件完成了上述增资及股东名称变更、企业类型变更、公司章程修订等工商变更登记备案的手续, 并换发了《营业执照》。</p>

截至2019年6月30日，龙控软件总资产11,792.46万元，净资产5,781.49万元。报告期内，龙控软件实现营业收入1,631.61万元，净利润1,099.75万元。

### （三）腾龙资产（北京）投资管理有限公司

成立日期	2015年11月18日
统一社会信用代码	91110105MA001Y0N3F
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴七路20号3号楼3层304
法定代表人	李志
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	投资管理；投资咨询；资产管理；经济贸易咨询；企业管理咨询；出租商业用房；企业策划；应用 软件服务（不含医用软件）；计算机系统服务；数据处理(数据处理中的银行卡中心、PUE值在1.5以上 的云计算数据中心除外)；设计、制作、代理、发布广告；会议服务；承办展览展示活动；销售汽车、 计算机、软件及辅助设备、通讯设备、化工产品（不含危险化学品）。（企业依法自主选择经营项目， 开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产 业政策禁止和限制类项目的经营活动）
持股比例	100%
表决权	100%
备注	<p>1) 公司于2016年5月9日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购腾龙资产（北京）投资管理有限公司的议案》；公司完成股权转让、公司章程换版、董事、监事、经理换选等工商变更手续，并于2016年5月20日取得北京市工商行政管理局朝阳分局核发的《营业执照》。</p> <p>2) 2016年11月，根据北京市工商行政管理局的要求为实施对华延芯光（北京）科技有限公司股权收购，需对腾龙资产原注册地址进行变更。腾龙资产已完成了相关工商变更登记手续，并换发了《营业执照》。</p> <p>3) 2017年4月，腾龙资产完成了公司法定代表人、注册地址、经营期限以及董事、经理人的工商变更登记，并换发了《营业执照》。</p> <p>4) 2018年3月，腾龙资产完成了公司股东名称、法定代表人变更的工商变更登记备案手续，并换发了《营业执照》。</p>

截至2019年6月30日，腾龙资产总资产31,682.54万元，净资产5,445.53万元。报告期内，腾龙资产实现营业收入973.44万元，净利润-496.22万元。

### （四）华延芯光（北京）科技有限公司

成立日期	2010年8月9日
统一社会信用代码	9111030256042192X0
注册地址	北京市北京经济技术开发区博兴七路20号3号楼3层302室
法定代表人	李志
注册资本	20,000万人民币
公司类型	有限责任公司(法人独资)
经营范围	技术开发；货物进出口、技术进出口、代理进出口；销售电子产品、仪器仪表、机械设备；厂房租 赁；物业管理。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准 后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
股东名称	腾龙资产（北京）投资管理有限公司

持股比例	100%
表决权	100%
备注	<p>1) 公司于2016年5月9日召开第三届董事会第十次会议审议通过《关于收购腾龙资产(北京)投资管理有限公司的议案》、《关于收购华延芯光(北京)科技有限公司的议案》; 于2016年5月26日召开2016年第二次临时股东大会审议通过《关于收购华延芯光(北京)科技有限公司的议案》, 同意公司在完成腾龙资产100%股权收购后, 腾龙资产作为依米康的全资子公司实施对华延芯光100%股权的收购。</p> <p>2) 2016年12月30日, 华延芯光完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》换版等一系列工商变更登记备案手续, 并换发了《营业执照》。</p> <p>3) 2017年5月9日, 华延芯光完成了法定代表人、董事、经理以及注册地址、经营范围的工商变更登记, 并换发了《营业执照》。</p> <p>4) 2018年4月, 华延芯光完成了公司法定代表人变更的工商变更登记备案手续, 并换发了《营业执照》。</p>

### (五) 依米康智能工程有限公司

成立日期	1996年9月23日
统一社会信用代码	91610131X239210995
注册地址	西安市高新区枫叶新都市杰座A10-11002号
法定代表人	黄建军
注册资本	6,312.5万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	电子智能化工程设计与施工; 专业净化工程、安防工程、机电安装工程、消防工程、环保工程、城市及道路照明工程的施工; 民用建筑及装饰装修设计与施工; 电力设施的施工; 第二、三类医疗器械的销售; 信息系统集成(须经审批项目除外); 信息系统安全集成; 软件开发; 货物和技术的进出口经营(国家限制、禁止和须经审批进出口的货物和技术除外); 机房配套设备及建材(除木材)的销售; 园林绿化; 房屋租赁(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称	依米康科技集团股份有限公司、曲水依米康智成企业管理中心(有限合伙)
持股比例	依米康为80%, 依米康智成为20%
表决权	依米康为80%, 依米康智成为20%
备注	<p>1) 2013年3月依米康使用超募资金 4,233万元收购深圳市西秦商贸有限公司所持有的西安华西信息智能工程有限公司51.07%的股权。</p> <p>2) 2013年9月西安华西各股东按各自持股比例实施第一期增资(注册资本由2,150万元增资到3,010万元, 依米康出资439.21万元)。</p> <p>3) 2015年6月8日办理完成西安华西股东高峰和郭倩股权出质注销登记手续。</p> <p>4) 2015年6月9日西安华西股东会同意股东高峰将其持有5%的股权对应出资150.50万元转让给深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司(以下简称“汇金天源”), 转让价格为752.50万元, 已办理完成相关股权转让的工商变更手续, 取得了2015年8月6日签发的《营业执照》。</p> <p>5) 2015年8月, 西安华西股东会同意原股东和新股东上海乐长长投资有限公司(西安华西核心员工持股的公司, 以下简称“长乐乐”) 出资对其进行增资注册资本由3,010万元增至5,050万元; 出资情况如下: 依米康出资1,041.82万元、高峰出资582.50万元、郭倩出资73万元、汇金天源出资102万元、长乐乐出资240.68万元; 以上增资事项于2015年10月完成工商变更登记手续, 并取得换发的《企业法人营业执照》。</p>

	<p>6) 2015年10月取得西安市工商行政管理局核发的三证合一《营业执照》。</p> <p>7) 2016年11月西安华西完成了经营范围的变更。</p> <p>8) 2017年6月19日, 公司召开董事会审议通过了《关于收购西安华西信息智能工程有限公司的议案》, 公司以自有资金6,177.425万元收购西安华西除依米康以外其他4名股东包括高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司及深圳市前海汇金天源数字技术股份有限公司持有的合计2,470.97万股西安华西股权(占西安华西总股本的48.93%); 西安华西已于2017年6月29日完成了股东变更、董事会成员变更以及公司章程换版等工商变更登记备案手续, 并换发了《营业执照》。</p> <p>9) 2018年3月2日, 公司召开第三届董事会第三十九次会议审议通过了《关于子公司依米康智成对西安华西进行增资的议案》, 为推动西安华西股权激励计划的实施, 同意依米康智成以人民币2.5元/1元注册资本的价格对西安华西实施增资, 增资认购款合计人民币3,156.25万元。增资完成后, 西安华西注册资本由5,050万元变更为6,312.5万元, 其中, 公司出资额5,050万元, 持股比例80%; 依米康智成出资额1,262.5万元, 持股比例20%, 因公司持有依米康智成100%股权, 故增资完成后, 西安华西仍为公司全资子公司。</p> <p>2018年3月23日, 西安华西完成了上述增资及股东名称变更以及公司名称变更、企业类型变更、法定代表人及总经理变更、经营范围变更等工商变更登记备案的手续, 并换发了《营业执照》。</p>
--	--

截至2019年6月30日, 智能工程总资产44,125.26万元, 净资产8,619.49万元。报告期内, 智能工程实现营业收入16,931.59万元, 净利润1,359.63万元。

#### (六) 四川依米康企业管理有限公司

成立日期	2018年1月22日
注册号	91510100MA6C9MD19R
注册地址	成都高新区科园南二路2号2栋1层1室
法定代表人	张菀
注册资本	100万元人民币
公司类型	有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
经营范围	企业管理咨询; 商务信息咨询(不含投资咨询); 物业管理; 企业形象策划; 网上贸易代理。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。
持股比例	100%
表决权	100%
备注	<p>1) 公司于2017年12月27日召开第三届董事会第三十七次会议审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》, 同意公司拟出资100万元设立全资子公司依米康(四川)企业管理有限公司(暂定名, 最终名称以工商登记为准, 以下简称“依米康管理”)。</p> <p>2) 2018年1月22日, 依米康管理完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续, 并取得了《营业执照》。</p> <p>3) 2019年2月, 依米康管理完成了因股东依米康更名为“依米康科技集团股份有限公司”, 同步需对其股东名称进行变更的有关工商变更备案手续。</p>

#### (七) 依米康信息服务有限公司

成立日期	2018年8月1日
注册号	91510100MA677FMA5C



注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1700号1栋2单元14层1403号
法定代表人	吴浩然
注册资本	5,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	信息技术咨询服务；销售：制冷设备、空调设备（不含特种设备）、电源设备、电池、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品并提供技术服务；计算机系统集成；大数据服务；工程管理服务（凭资质证书经营）；合同能源管理；建筑装修工程设计、施工（凭资质证书经营）；节能技术、环保技术的开发、技术咨询；电子产品的研发、销售及技术咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1）公司于2018年7月17日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立依米康信息服务有限公司的议案》，同意公司出资5,000万元人民币投资设立全资子公司--依米康信息服务有限公司（暂定，最终以工商核准名称为准）（以下简称“依米康信息服务”），大力拓展云计算数据中心智慧运行维护及整体节能改造等服务业务。 2）2018年8月1日，依米康信息服务完成了设立有关工商手续，并取得了《营业执照》。

截至2019年6月30日，依米康信息服务暂未实质性开展经营活动。

#### （八）四川依米康智云科技有限公司

成立日期	2018年7月26日
注册号	91510100MA64C98H11
注册地址	成都高新区顺锦路272号5栋2层1号
法定代表人	孙晶晶
注册资本	2,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	软件开发；销售制冷设备、空调设备、电源设备、电池、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品并提供技术服务；计算机软硬件开发与销售；信息系统集成服务；计算机系统集成；物联网技术服务；人工智能行业应用系统研发及技术转让；大数据服务；建筑智能化工程设计与施工（凭资质证书经营）；工业自动化控制设备研发与销售；新能源技术研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1）公司于2018年7月17日召开第三届董事会第四十三次会议审议通过了《关于对外投资设立四川依米康智云科技有限公司的议案》，同意公司出资2,000万元人民币投资设立全资子公司--四川依米康智云科技有限公司（暂定，最终以工商部门核准为准）（以下简称“依米康智云科技”） 2）2018年8月1日，依米康智云科技完成了设立有关工商手续，并取得了《营业执照》。

截至2019年6月30日，依米康智云科技暂未实质性开展经营活动。

#### （九）平昌县依米康医疗投资管理有限公司

成立日期	2017年9月22日
统一社会信用代码	91511923MA638ADJXT
注册地址	四川省平昌县金宝鑫区金宝大道三段七十七号
法定代表人	周淑兰
注册资本	3,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	医院项目投资，医院运营管理服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	90.25%
表决权	90.25%
备注	<p>1) 公司于2017年7月14日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过《关于对外投资设立项目公司建设“平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设 PPP 项目”的议案》，同意公司使用自有资金 2,707.50 万元和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司、平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司共同出资设立项目公司（SPV），实施项目的投融资、建设及运营管理。项目公司注册资本为 3,000 万元，其中公司出资 2,707.50 万元，占项目公司注册资本 90.25%，为项目公司的控股股东。</p> <p>2) 2017年9月22日，项目公司完成了股东、董事、监事、法定代表人、总经理以及《公司章程》等一系列工商登记备案手续，并取得了《营业执照》。</p> <p>3) 2018年4月2日，平昌依米康完成了股东名称变更（股东名称由“四川依米康环境科技股份有限公司”变更为“依米康科技集团股份有限公司”）的工商登记变更及章程修订手续。</p>

#### (十) 深圳市龙控智能技术有限公司

成立日期	2008年3月11日
注册号	91440300672959003M
注册地址	深圳市福田区沙头街道金地社区金地一路金地工业区144栋四层8401室
法定代表人	张苑
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	计算机软硬件、电子产品、安防产品技术开发、销售及上门维修；计算机系统集成及上门安装（以上不含限制项目和专营、专控、专卖商品）；精密环境基础监控设备的销售及上门维护；机房精密环境运行维护的技术咨询及上门维护（法律、行政法规、国务院决定需凭资质经营的，需取得相关资质后方可经营）；信息咨询（不含人才中介服务及其它限制项目）。
持股比例	51%
表决权	51%
备注	<p>1) 2012年3月依米康收购深圳龙控51%股权。</p> <p>2) 2014年7月完成深圳龙控注册地址的变更。</p> <p>3) 2015年4月完成深圳龙控股东严城将其持有的5%股权对应出资50万元转让给肖卉、公司名称由“深圳市龙控计算机技术有限公司”变更为“深圳市龙控智能技术有限公司”、董事王楚霞变更为王楚龙等事项的工商变更备案手续。</p> <p>4) 2016年8月全体股东签署增资协议同意以现有持股比例共同以现金方式对深圳龙控实施增资，增资后深圳龙控注册资产将增至3000万元，但截至本报告公告日，本次增资事项尚未实施。</p>

	<p>5) 2016年10月深圳龙控完成法定代表人、总经理变更备案及营业执照、组织机构代码证、税务登记证“三证合一”的登记手续，法定代表人、总经理由“王楚标”变更为“张菀”。</p> <p>6) 2016年11月深圳龙控完成注册地址变更、股东变更、董事变更等工商登记备案等手续，注册地址变更为“深圳市福田区莲花街道下梅林第壹世界广场塔楼26A,26B”，股东由“王楚标”变更为“王楚龙”，董事变更为“孙屹崢、张菀 王楚龙”。</p> <p>7) 2017年5月27日深圳龙控完成注册地址变更（注册地址变更为“深圳市福田区梅林街道梅林路卓越梅林中心广场（南区）A座2306”）及公司章程修订的工商变更备案登记，并换发了《营业执照》。</p> <p>8) 2018年7月10日深圳龙控完成注册地址变更（注册地址变更为“深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦2506”）及公司章程修订的工商变更备案登记，并换发了《营业执照》。</p> <p>9) 2018年11月30日深圳龙控完成了注册地址变更（注册地址变更为“深圳市福田区沙头街道金地社区金地一路金地工业区144栋四层8401室”）及公司章程修订的工商变更备案登记，并换发了《营业执照》。</p>
--	---

截至2019年6月30日，深圳龙控总资产13,632.86万元，净资产2,428.51万元。报告期内，深圳龙控实现营业收入2,849.05万元，净利润-969.77万元。

### （十一）依米康冷元节能科技（上海）有限公司

成立日期	2016年9月21日
统一社会信用代码	91310115MA1K3GUG9K
注册地址	中国（上海）自由贸易试验区张东路1761号4幢704室
法定代表人	颜晓霜
注册资本	4,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	节能科技、信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，计算机软件的开发、设计、制作、销售，计算机硬件、电子产品、节能环保设备、节能制冷设备、机电设备的研发、销售、生产（限分支机构），系统集成，网络工程，合同能源管理，机电安装建设工程施工、水暖电安装建设工程作业，建筑装饰装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，环境建设工程专项设计，通信建设工程施工，商务信息咨询，从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股比例	51%
表决权	51%
备注	<p>1) 2016年9月12日公司召开第三届董事会第十三次会议审议通过《关于投资设立控股公司-依米康冷元的议案》，依米康冷元在中国（上海）自由贸易试验区市场监督管理局完成了相关工商登记注册手续，并取得2016年9月21日签发的《营业执照》。</p> <p>2) 2018年5月31日，依米康冷元完成了股东名称变更（股东名称由“四川依米康环境科技股份有限公司”变更为“依米康科技集团股份有限公司”）的工商登记变更及章程修订手续。</p> <p>3) 2018年8月30日，依米康冷元完成了注册地址变更及其有关备案手续，并取得了《营业执照》。</p>

截至2019年6月30日，依米康冷元总资产3,404.54万元，净资产1,874.15万元。报告期内，依米康冷元实现营业收入1.32万元，净利润-321.87万元。

### （十二）江苏亿金环保科技有限公司

成立日期	2003年10月27日
统一社会信用代码	9132028175507530XJ
注册地址	江苏省江阴市顾山镇国东村

法定代表人	宋正兴
注册资本	11,000万元人民币
公司类型	有限责任公司
经营范围	环保节能技术研发；石化、炼钢、环保成套设备的制造、安装；给排水工程的安装；轻钢结构、交通设施的加工、安装；架线、管道、设备的施工；通风管道及设备安装；环境工程设计、施工总承包（凭资质经营）；金属材料、纺织原料（不含籽棉）的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
持股比例	53.84%
表决权	53.84%
备注	<p>1) 2014年11月26日，“江苏亿金环保科技股份有限公司”变更为“江苏亿金环保科技有限公司”，企业性质由股份有限公司变更为有限责任公司；2014年12月17日公司完成发行股份购买江苏亿金的资产交割，依米康持有江苏亿金的股份比例为53.00%。</p> <p>2) 2015年1月，依米康使用配套募集资金净额单方面向江苏亿金增资，其注册资本从5,990万元增加至6,904万元，依米康持有江苏亿金的股份比例增至59.22%。</p> <p>3) 2015年2月，依米康与江苏亿金原主要股东共同对江苏亿金增资，其注册资本从6,904万元增至10,000万元，依米康持股比例仍然为59.22%。</p> <p>4) 2016年3月，取得江苏省江阴市市场监督管理局核发的三证合一《营业执照》。</p> <p>5) 2016年10月，引入新的股东包天剑出资5,000万元单方面对江苏亿金增资1,000万元，江苏亿金股本增至11,000万元。</p> <p>6) 2016年12月，江苏亿金原股东上海添惠投资管理有限公司将其所持有的江苏亿金628万股股权（占江苏亿金注册资本的5.7091%）以628万元人民币作价转让给上海巽浩投资合伙企业（有限合伙），上海添惠和上海巽浩的实际控制人均为是志浩先生。于2017年1月完成了股东变更、公司章程修订的工商变更备案登记，并换发了《营业执照》。</p> <p>7) 2018年4月，江苏亿金完成了股东名称变更（股东名称由“四川依米康环境科技股份有限公司”变更为“依米康科技集团股份有限公司”）的工商登记变更及章程修订手续。</p>

截至2019年6月30日，江苏亿金总资产77,118.25万元，净资产37,285.36万元。报告期内，江苏亿金实现营业收入10,732.42万元，净利润223.41万元。

### （十三）临沧亿金再生能源科技有限公司

成立日期	2017年4月24日
统一社会信用代码	91530902MA6KJ0018B
注册地址	云南省临沧市临翔区南天路1379号（区住建局办公楼105室）
法定代表人	宋正兴
注册资本	5,000万元整
公司类型	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
经营范围	生活垃圾综合利用有关的科学研究、技术开发、成果推广及咨询服务；生活垃圾、废旧物资的收集、回收、运输与综合利用；农业种植技术咨询服务；有机肥及有机无机复合肥的生产、销售；再生能源利用；沼气的生产与销售；沼气发电、电力产品的销售；发电系统、垃圾处理系统运行维护及运营管理服务；建筑工程的设计与施工；污水处理运营服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股东名称	江苏亿金环保科技有限公司
持股比例	100%

表决权	100%
备注	<p>1) 公司于2017年3月31日召开第三届董事会第二十三次会议审议通过了《关于控股公司江苏亿金环保科技有限公司拟设立全资子公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”的议案》。同意公司控股公司江苏亿金环保科技有限公司在云南省临沧市设立全资子公司“临沧亿金再生能源科技有限公司”(暂定名,以工商核定名为准,下称项目公司)作为主体投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”,注册资金拟为人民币5000万。</p> <p>2) 2017年4月24日,项目公司完成了工商注册登记手续,并取得了《营业执照》。</p>

#### (十四) 辽宁亿金生物质能源科技有限公司

成立日期	2016年11月10日
统一社会信用代码	91211224MA0P5U0GX7
注册地址	辽宁省铁岭市昌图县曲家店镇范家村十一组
法定代表人	宋正兴
注册资本	6,000万元人民币
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	农林生物质发电、电力产品、热力产品、生物质成型燃料、有机肥的生产、销售;秸秆农林剩余物的收集、加工、运输与配送;生物质灰渣综合利用;清洁发展机制(CDM)项目开发及碳排放交易,生物质能工程有关的科学研究、技术研发、成果推广、咨询服务;发电系统运行维护、环保系统运行维护的运营管理服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
股东名称	江苏亿金环保科技有限公司、季兴华、于泳
持股比例	江苏亿金为70%
表决权	江苏亿金为70%
备注	无

#### (十五) 四川康为嘉信息技术有限公司

成立日期	2015年2月27日
注册号	510109000545129
注册地址	成都高新区科园南二路2号2栋2层1室
法定代表人	李志
注册资本	1,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	计算机系统集成、计算机软件开发并提供技术咨询、技术转让、技术服务;货物及技术进出口;生产(另择场地经营)、销售通信设备(不含无线广播电视发射及卫星地面接收设备)、输配电及控制设备、制冷设备;制冷设备安装(国家有专项规定的除外);销售计算机软硬件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
持股比例	30%
表决权	30%
备注	公司已于2015年2月16日与李志先生、深圳高鸿盛投资咨询有限公司签署《投资协议》,并于2015年2月27日完成四川康为嘉的工商注册登记手续,截至本报告期末,各投资方均未完成注册资本实缴。

截至2019年6月30日,四川康为嘉还未实质性开展经营活动。

#### (十六) 上海虹港数据信息有限公司

成立日期	2012年3月8日
统一社会信用代码	91310109591674081J
注册地址	上海市虹口区欧阳路196号10号楼1层08室
法定代表人	闻之航
注册资本	10,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（国内合资）
经营范围	计算机、网络信息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，通信建设工程施工，建筑智能化建设工程专业施工，销售计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品），电子产品，通信设备（除卫星地面接收装置），办公用品。
持股比例	14%
表决权	14%
备注	<p>上海虹港主要从事云计算数据中心的建设以及数据中心基础设施外包服务及增值服务业务，已于2012年12月28日取得《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》（沪B1-20120125），可开展“第一类业务中的因特网数据中心业务”。</p> <p>1) 2012年8月依米康使用超募资金450万元完成上海虹港30%股权收购；</p> <p>2) 2012年10月依米康使用超募资金600万元与其他股东按原持股比例共同对上海虹港增资，注册资本从1000万元增加到3,000万；</p> <p>3) 2013年7月依米康使用超募资金500万元单方面对上海虹港增资，注册资本从3,000万元增加到3,500万，依米康持股比例变更为40%；</p> <p>4) 2015年8月上海虹港完成以下工商变更备案手续：股东上海瓦研信息技术有限公司（以下简称“上海瓦研”）将所持有的上海虹港10%股权对应出资350万元转让给深圳市前海和钧天源资产管理中心（有限合伙）（以下简称“和钧天源”）；上海虹港董事胡哲离任，张钧先生新任董事。以上事项上海虹港已办理工商备案手续，并取得上海市虹口区市场监督管理局于2015年8月31日签发的《营业执照》。</p> <p>5) 2015年8月上海虹港完成以下工商变更备案手续：和钧天源出资3,000万元对应注册资本1,000万元对上海虹港进行单方面增资，上海虹港的注册资本从3,500万元增至4,500万元，股东出资情况变更为：上海瓦研出资人民币1,750万元，持股比例为39%；依米康出资人民币1,400万元，持股比例31%；和钧天源出资人民币1,350万元，持股比例为30%。2015年10月，上海虹港取得上海市虹口区市场监督管理局核发的三证合一《营业执照》。</p> <p>6) 公司于2017年12月25日召开第三届董事会第三十六次会议审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》，公司参股公司上海虹港拟进行增资扩股，上海虹港原股东上海瓦研信息技术有限公司及本次新增股东上海铂弋企业管理合伙企业（有限合伙）拟分别以 2,200 万元、3,300 万元，合计5,500万元对上海虹港进行增资，增资完成后，上海虹港注册资本由 4,500 万元增加至 10,000 万元，公司持股比例由 31.11%稀释为 14%。经综合考虑，公司决定放弃该增资事项的优先认缴权。</p> <p>2018年1月16日，上海虹港完成了上述股东、注册资本变更以及公司章程修订的工商备案登记，并换发了《营业执照》。</p>

### （十七）四川商投资本股权投资基金管理有限公司

成立日期	2017年7月20日
注册号	91510100MA6DEQNF61
注册地址	中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道北段1199号2栋31楼3101-3103号
法定代表人	岳锋

注册资本	2,000万元
公司类型	其他有限责任公司
经营范围	受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。（不得从事非法集资、吸收公众资金等金融活动）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东名称	四川桑瑞思环境技术工程有限公司
持股比例	10%
表决权	10%
备注	<p>1) 公司于2017年7月14日召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《关于全资子公司对外投资参股基金管理公司的议案》，同意桑瑞思与四川省商投金融控股有限公司、四川省中药材有限责任公司、四川普润控股集团有限公司、成都长峰报业广告策划有限公司共同出资2,000万元在成都市高新区设立四川商投资本股权投资基金管理有限公司（最终名称以工商核名文件为准），其中桑瑞思以自有资金出资人民币200万元，占合资公司注册资本的10%。</p> <p>2017年7月20日，商投资本已取得成都市工商行政管理局颁发的《营业执照》。</p> <p>2) 2018年9月，商投资本完成注册地址变更的工商变更登记，并换发了《营业执照》。</p>

#### （十八）ValueBioTech S.r.l（意大利智能手术机器人技术研发公司）

成立日期	2012年3月20日
财税代码及注册号	07784610961
注册及营业地址	Piazza dell'Ospedale Maggiore, n. 3-20162, Milano (MI)
总股份	12,632.3欧元
企业性质	有限责任公司
营业截止日期	2050年12月31日
主营业务	微创手术、内窥镜及其他介入手术技术的研究、开发、验证以及新工艺研发
持股比例	6.22%
表决权	6.22%
备注	<p>2016年11月11日公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过《关于对VALUEBIOTECH S.R.L.增资暨对外投资的议案》。所有股东增资款在2016年12月29日前均出资到位；2017年2月21日完成股东变更及董事变更的注册登记事项，公司为VBT股东之一，公司董事长孙屹峥先生任VBT董事，公司持有VBT6.36%的股权。目前，因VBT部分股东增资，VBT实缴资本为12,632.3欧元，公司出资额不变，公司持股比例被动稀释为6.22%。</p>

#### （十九）上海国富光启云计算科技股份有限公司

成立日期	2012年5月15日
注册号	9131000059640964XP
注册地址	上海市宝山区云天路248号5幢3层301室
法定代表人	赵煜峰
注册资本	14,971.16万元
公司类型	股份有限公司（非上市）
经营范围	在云计算专业科技领域内从事技术开发、技术转让、技术服务、技术咨询，计算机软件开发，云软件服务、云平台服务、云基础设施服务，电信业务，自有房屋租赁，物业管理，从事货物及技术的进出口业务，计算机网络布线工程，弱电工程设计、施工、安装，计算机软硬件（除计算机信息系统安全专用产品）、通

	风设备及配件、电子设备、监控设备销售。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
持股比例	0.40%
表决权	0.40%
备注	<p>1) 依米康2015年2月出资900万元与其他股东共同参与对上海国富光启的增资，上海国富光启已于2015年6月30日完成新增股权在上海股权托管交易中心的登记手续，其注册资本从8,600万元增资8,780万元，其中依米康持有其60万股股份，持股比例0.683%。</p> <p>2) 经上海国富光启2015年11月6日召开的股东大会审议，同意向郭峰先生、胡磊先生、陆留福先生、吴培芳女士和上海发弘互联网科技有限公司定向发行426.67万股（每股价格不低于15元）；公司股本从8,780万元增至9206.67万元，其中依米康持有60万股股份，持股比例0.65%。本次定增事项已完成上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。</p> <p>3) 经上海国富光启2015年12月11日召开的股东大会审议，同意向深圳市赛为智能股份有限公司定向发行1022.96万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从9206.67万元增至10229.63万元，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.59%；2016年9月完成本次定增事项向上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。</p> <p>4) 经上海国富光启2016年9月29日召开的股东大会审议，同意向易事特集团股份有限公司定向增发2223万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从10229.63万股增值12452.63万股，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.48%；2017年4月完成本次定增事项向上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。</p> <p>5) 经上海国富光启2017年7月3日召开的股东大会审议，同意向远东智慧能源股份有限公司与上海范仕达科技投资有限公司定向增发2518.53万股（每股价格不低于13.5元）；公司股本从12452.63万股增值14971.16万股，本次增资实施后依米康的持股比例下降为0.40%；2018年12月完成本次定增事项向上海市工商行政管理局备案及向上海股权托管交易中心申报定向增发等相关手续。</p>

## 八、公司控制的结构化主体情况

适用  不适用

## 九、对 2019 年 1-9 月经营业绩的预计

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

适用  不适用

## 十、公司面临的风险和应对措施

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司对投资者的实质性承诺；投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司请投资者认真阅读本半年度报告全文，并关注以下风险因素：

### 1、大项目延迟实施风险及应对措施

公司在信息化领域定位于“成为云计算基础设施全生命周期最佳服务商”，随着公司业务不断发展，公司业务已形成横跨关键设备、物联软件、智能工程及智慧服务的一体化产业布局，业务包括云计算数据中心基础设施精密空调、微模块数据中心、磁悬浮冷机等关键保



障设备研发、制造，运营智慧软件平台，以及架构、设计、实施、运维管理整体解决方案，并大力拓展智慧运维服务。随着公司技术、交付及服务能力提升，品牌影响力加大，公司承接项目规模有较大程度增长，大项目可能会因为业主方的资金和方案调整导致项目实施周期延长的风险。

应对措施：公司将加强对业主方项目前期尽调，加强与业主方沟通，增强对项目前期尽调的能力，把握行业趋势变化，谨慎选择项目，并在实施过程中进行重大项目专项管理，提升精细化管理水平，及时调整方案以规避风险。

## 2、资金筹措不能满足经营增长导致经营管理目标不能达成的风险及应对措施

根据2019年度公司的经营计划，公司及子公司经营规模将持续扩大，按计划实施对外投资计划以及项目的落地将增加公司经营资金需求，若资金筹措不及时将造成公司既定的各项经营计划不能顺利开展从而导致经营管理目标不能达成。

应对措施：公司将科学、谨慎地评估、审批各项经营计划的资金需求；适度终止部分影响现金流的对外投资项目，同时公司还将强化应收账款的管理，持续推动应收账款回收工作，进一步提高资金使用效率。

## 3、应收账款总额较大降低公司资金周转速度和运营效率的风险及应对措施

报告期内，随着公司业务规模的扩大，近三年以来公司应收账款出现较快增长。2017年末、2018年末、本报告期末，公司应收账款总额分别为102,012.55万元、118,662.97万元、123,852.87万元，占资产总额的比例分别为40.75%、40.27%、42.99%，如果应收账款不能及时收回，将对公司资产质量及财务状况产生不利影响，同时会降低公司资金周转速度与运营效率，从而限制公司经营活动的正常开展、直接影响经营业绩。

应对措施：

(1) 加强重大项目的预评估，谨慎选择项目，主动放弃存在较大不可控风险的项目；

(2) 严格执行收款考核制度及重大项目专项管理工作，加强对业务部门的应收款工作管理以及对应收款进行穿透，有效控制应收账款占比，降低对公司经营资金周转的影响，有效控制应收款带来的经营风险；

(3) 制定对账龄较长的应收账款的处置措施，根据实际情况采取提请诉讼、出售债权等办法，尽可能控制应收账款；同时出于谨慎考虑，对应收账款实施合理的坏账计提，以有效防范坏账可能给公司带来的风险。

## 4、公司快速发展带来经营管理风险及应对措施

公司自2011年8月上市以来，通过不断发展和扩张，扩大了业务领域、丰富了产品和服务版图、拓展了经营业务范围，上市近八年来公司资产规模、产销规模、人员规模持续快速增长，公司的快速发展对公司管理能力、经营能力、盈利能力等提出新的挑战，若不能持续改进和提升经营管理和决策能力，引进并有效发挥高端经营和管理人才的作用，公司将面临较大的经营及管理风险。

应对措施：

(1) 建立完善的标准化集团管控平台及集团信息化管理系统，以切实推动与子公司协同发展、稳步实现公司既定发展战略目标，确保公司管理水平不断提升，推动公司持续健康发展；

(2) 在制定集团发展战略的同时，组织制定子公司发展战略规划、年度经营计划及业绩目标指标，全面、深入地参与子公司经营管理，对未达成的经营计划和业绩指标查找原因、明确改进计划并推进实施，以确保各项经营管理目标的实现；

(3) 严格执行公司制定的《分子公司管理制度》，将内控管理要求落实到子公司的内部管理制度中；加强对分子公司经营管理活动的日常指导和管控，审计部加强对分子公司的内控审计，确保各项规范运作要求的落实到位；

(4) 制定集团及子公司管理、组织、品牌、文化建设规划，持续提升集团管控能力和子公司经营管理能力；

(5) 提升人力资源管理水平，加强人才储备，实施具有竞争力的人才激励机制和薪酬福利政策，加强对员工的培训教育，强化绩效管理，充分挖掘人才，有效的吸引人才、激励人才、留住人才。

## 第五节 重要事项

### 一、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	45.25%	2019 年 02 月 11 日	2019 年 02 月 11 日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )
2018 年度股东大会	年度股东大会	45.82%	2019 年 04 月 15 日	2019 年 04 月 15 日	巨潮资讯网 ( <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

公司报告期末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

2019年1月17日，公司在巨潮资讯网披露了《关于累计诉讼情况的公告》（公告编号：2019-003）。本次披露的公司及子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁事项金额合计为 10,131.42 万元（不含尚未明确的涉案金额），主要涉及合同纠纷。其中，公司及子公司作为起诉方涉及的诉讼、仲裁金额为人民币 7,063.46 万元，占总金额的 69.72%；公司及子公司作为被起诉方涉及的诉讼、仲裁金额为人民币3,067.96 万元，占总金额的 30.28%。

截至本公告披露日，上述诉讼中已结案的诉讼金额约7,133.64万元，尚未结案（含已起诉待开庭、已开庭待判决、已判决待执行等）的诉讼金额为约2,997.80万元，不存在形成预计负债的情况。其最新进展情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额(万元)	2019年1月17日披露进展	是否形成预计负债	截至本公告披露日最新进展	当前状态
<b>(一) 公司及子公司作为起诉方的诉讼、仲裁案件情况</b>									
<b>1、依米康科技集团股份有限公司(曾用名:四川依米康环境科技股份有限公司)</b>									
1	(2018)京0105民初59947号	依米康科技集团股份有限公司	北京中交网通信息科技有限公司	与项目投标及实施有关的咨询服务合同纠纷	50	法院于2018年7月20日作出判决,原告胜诉,判处被告支付我方50万元及利息,判决已生效。原告已于2018年9月28日向被告申请强制执行,法院暂未执行。	否	法院于2018年7月20日作出判决,原告胜诉,判处被告支付我方50万元及利息,判决已生效。原告于2018年9月28日向被告申请强制执行,北京市平谷区人民法院已经受理强制执行,执行案号(2019)执542号。	尚未结案
2	(2018)川0191民初3787号	四川依米康环境科技股份有限公司	上海瓦研信息技术有限公司、上海虹港数据信息技术有限公司、深圳市前海和钧天源资产管理中心(有限合伙)	企业借贷纠纷	1597.03	原告申请撤诉,法院于2018年2月28日作出裁定,原告撤诉,诉讼终结。	否	已结案	已结案
<b>2、四川桑瑞思环境技术工程有限公司(公司全资子公司)</b>									
1	(2017)川0191民初11622号	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	四川创立信息科技有限公司	建筑工程施工合同纠纷(机房及综合布线设备采购与施工有关)	941.24	法院于2018年11月9日作出一审判决,我方胜诉,判令被告支付我方约941.24万元及利息,被告不服已提起上诉,目前我方暂未收到二审法院应诉通知。	否	法院于2018年11月9日作出一审判决,我方胜诉,判令被告支付我方约941.24万元及利息,被告不服已提起上诉,成都市中级人民法院二审已立案,案号(2019)川01民终2847号,2019年3月19日二审开庭,	已结案

								二审判决维持一审原判，被告创立公司已经支付完毕案款，诉讼终结。	
2	(2018)鲁0611民初3753号	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	鲁东医院有限公司	投标保证金逾期未退还的合同纠纷	20.3	法院于2018年12月24日作出判决，一审我方败诉，我方已于2019年1月2日提起上诉，目前暂未收到二审法院受理通知。	否	暂无最新进展	尚未结案
<b>3、依米康智能工程有限公司（公司全资子公司，曾用名：西安华西信息智能工程有限公司）</b>									
1	(2018)鲁0306民初649号	西安华西信息智能工程有限公司	北京德生尚誉健康产业集团有限公司、淄博德生医院管理有限公司	与投标保证金逾期未退还有关的建设工程合同纠纷	430.08	法院受理时间为2018年3月19日，已于2018年11月23日开庭审理，等待一审判决。	否	2019年4月16日法院做出一审判决，判令被告退还100万保证金并支付152.4万设计费。等待一审判决生效中。	尚未结案
2	(2018)桂0105民初3697号	依米康智能工程有限公司	南宁海王健康生物科技有限公司	与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷	280.45	法院受理时间为2018年5月28日，目前已开庭2次，等待司法鉴定。	否	法院受理时间为2018年5月28日，目前已开庭2次，等待司法鉴定结果。	尚未结案
3	(2018)吉0221民初757号	依米康智能工程有限公司	吉林海王健康生物科技有限公司	与工程完工结算有关的建筑工程施工合同纠纷	404.78	法院受理时间为2018年5月17日，于2018年7月17日开庭受理，等待司法鉴定结果。	否	法院受理时间为2018年5月17日，于2018年7月17日开庭受理，关于工程造价的司法鉴定意见已经完成，关于工程质量的鉴定尚未形成终稿。	尚未结案

4	(2018)云0402民初3969号	依米康智能工程有限公司	姚东	因住房建设项目装饰装修工程形成的民间借贷纠纷	328	法院于2018年11月14日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告自愿偿还我方欠款328万元,已偿还50万元,剩余在2019年6月30日之前偿还结束。	否	法院于2018年11月14日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告自愿偿还我方欠款328万元,我方申请法院强制执行,目前尚在执行中。	尚未结案
<b>4、深圳市龙控智能技术有限公司(公司控股子公司)</b>									
1	(2018)穗仲案字第20774号	深圳市龙控智能技术有限公司	广州市大金供应链管理有限公司	承揽合同纠纷(履约保证金退还)	858.45	法院于2018年9月29日作出裁决,原告胜诉,判令被告支付我方履约保证金约145.40万元,被告已履行完毕。	否	已结案	已结案
<b>5、江苏亿金环保科技有限公司(公司控股子公司)及其子公司</b>									
1	(2018)宁03民初101号	江苏亿金环保科技有限公司	吴忠市同盛化工有限公司	买卖合同纠纷(与设备采购有关)	544.66	法院于2018年8月19日开庭审理,调解结案,被告分期支付我方货款共计约451.01万元,目前正常履行中,尚未执行完毕。	否	法院于2018年8月19日开庭审理,调解结案,被告分期支付我方货款共计约451.01万元,被告已履行完毕,诉讼终结。	已结案
2	(2018)枣仲裁字第407号	江苏亿金环保科技有限公司	滕州富源生物质发电有限公司	采购合同纠纷	167	法院于2018年7月2日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告分期支付我方货款共计167万元,目前正常履行中,尚未执行完毕。	否	法院于2018年7月2日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告分期支付我方货款共计167万元,被告已履行完毕,诉讼终结。	已结案
3	(2018)枣仲裁字第408号	江苏亿金环保科技有限公司	滕州富源低热值燃料热电有限公司	采购合同纠纷	780	法院于2018年7月2日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,	否	法院于2018年7月2日开庭审理,调解结案,双方已签署和解协议,被告分期支付我方货	已结案

						被告分期支付我方货款共计 780 万元，目前正常履行中，尚未执行完毕。		款共计 780 万元，被告已履行完毕，诉讼终结。	
4	(2018) 辽 0191 民初 4882 号	江苏亿金环保科技有限公司	沈阳经济技术开发区热电有限公司	建筑工程合同纠纷 (工程尾款支付)	296.87	法院已于 2018 年 10 月受理，待开庭审理。	否	法院于 2018 年 10 月受理，并于 2019 年 3 月 26 日出具民事调解书，调解结案，被告付给我方工程款 207.86 万元，被告已履行完毕，诉讼终结。	已结案
5	(2018) 冀 0481 民初 3509 号	江苏亿金环保科技有限公司	冀中能源邯郸矿业集团云宁矸石热电有限公司	建筑工程合同纠纷 (工程尾款支付)	288	法院已于 2018 年 11 月受理，待开庭审理。	否	法院已于 2018 年 11 月受理，并于 2019 年 3 月 27 日出具民事调解书，调解结案，被告需一次性支付原告 250 万元，被告已履行完毕，诉讼终结。	已结案
6	(2018) 陕 0204 民初 1925 号	杭州亿金洁源环境工程技术有限公	陕西美鑫产业投资有限公司	买卖合同纠纷 (工程尾款支付)	76.6	法院于 2018 年 12 月 20 日开庭审理，调解结案，被告一次性结付我方 76.6 万元，被告已履行完毕。	否	已结案	已结案
小计					7,063.46				
(二) 公司及子公司作为被起诉方的诉讼、仲裁案件情况									
1、依米康科技集团股份有限公司									
1	(2018) 渝 0107 民初 21601 号、渝北劳人仲案字 (2019) 90 号	罗军	依米康科技集团股份有限公司	劳动争议纠纷	4.91	因被告提出管辖权异议，一审 (2018) 渝 0107 民初 21601 号判定原告撤诉，原告重新上诉后，被告已收到仲裁委签发的出庭通知书，预计 2019 年 1 月 17 日开庭	否	因被告提出管辖权异议，一审 (2018) 渝 0107 民初 21601 号判定原告撤诉，原告重新上诉后，仲裁委 2019 年 1 月 17 日开庭受理，原告撤回仲裁申请，渝北劳动仲裁委出具了 (渝北劳人仲决字 (2019) 27 号) 裁	已结案



						受理。		判决书，裁定原告撤诉，诉讼终结。	
2	(2018) 陕 0103 民初 14578 号	高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司	依米康科技集团股份有限公司	西安华西剩余 48.93% 股权收购有关的股权转让合同纠纷	1250.19	法院已立案审查，并对原告于 2018 年 12 月 25 日提出的财产保全申请作出了裁定（(2018) 陕 0103 民初 14578 号）。我方名下渤海银行存款账户已于 2018 年 12 月 29 日被冻结。公司于 2019 年 1 月 10 日收到法院口头通知，目前尚未开庭审理。	否	法院对原告 2018 年 12 月 25 日提出的财产保全申请作出了裁定（(2018) 陕 0103 民初 14578 号）。我方名下渤海银行存款账户被冻结。公司于 2019 年 1 月 10 日收到法院通知，因管辖错误，西安市碑林区法院将案件移送西安市雁塔区法院审理。 <b>2019 年 4 月 2 日雁塔法院组织了第一次开庭，双方进行了质证，等待第二次开庭。</b>	尚未结案
<b>2、四川桑瑞思环境技术工程有限公司（公司全资子公司）</b>									
1	(2018) 川 0191 民初 434 号	四川德兴和科技有限公司	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	服务合同纠纷	6	法院于 2018 年 1 月 19 日裁定，原告撤诉，诉讼终结，我方已履行完毕。	否	已结案	已结案
2	(2018) 渝 0117 民初 10819 号	重庆金凯装饰工程有限公司	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	建设工程合同纠纷	40.51	法院于 2018 年 12 月 12 日开庭受理，调解结案，被告已一次性支付剩余约 20.51 万元工程款及其他律师费等，已履行完毕。	否	已结案	已结案

3	(2018)京0115民初9687号	王永平	四川桑瑞思环境技术工程有限公司、北京博尔斯特达数云科技有限公司、腾龙数据(北京)科技发展有限公司、曾召灵	劳务者受 害责任纠 纷	57.74	2018年10月31日法院作出一审判决,判决与桑瑞思无关,由包工头负责赔偿。原告不服一审判决,已于2018年11月20日提起上诉,公司暂收收到法院应诉通知。	否	2018年10月31日法院作出一审判决,判决与桑瑞思无关,由包工头负责赔偿。原告不服一审判决,于2018年11月20日提起上诉,2019年3月4日法院开庭审理,二审判决维持一审原判((2019)京02民终2634号): <b>桑瑞思公司不承担责任。诉讼终结。</b>	已结案	
4	(2018)川0191民初9689号	远东电缆有限公司	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	买卖合 同纠 纷	163.39	法院于2018年9月11日判决,原告支付被告约13.48万元违约金等费用,被告支付原告约72.40万元款项及利息等费用,双方均已履行完毕。	否	已结案	已结案	
5	(2017)京0107民初14195号	北京辽开商务咨询有限公司	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	居间合 同纠 纷	111.21	法院于2018年4月13日开庭受理,调解结案,被告分两次支付原告合计60万元居间服务费,被告已履行完毕。	否	已结案	已结案	
<b>3、依米康智能工程有限公司(公司全资子公司,曾用名:西安华西信息智能工程有限公司)</b>										
1	(2018)陕0113财保486号、2019字第491号	上海承倍智能设备科技有限公司	依米康智能工程有限公司	买卖合 同纠 纷	234	前期原告申请财产保全(2018)陕0113财保486号,目前,原告已起诉,公司已于2019年1月收到法院传票,法院暂未开庭受理。	否	公司于2019年1月收到法院传票,我方提出管辖权异议审理已经结束(二审维持雁塔法院管辖),雁塔法院一审于2019年6月12日开庭审理,一审我方败诉, <b>等待二审程序进行。</b>	尚未结案	

2	(2018) 陕 0113 民初 17842 号	上海爱谱华顿电子科技有限公司	依米康智能工程有限公司	合同纠纷	34.41	原告于 2018 年 10 月 18 日撤诉, 法院已裁定, 诉讼终结。	否	已结案	已结案
3	(2018) 皖 0503 民初 5814 号	昆山泷涛机电设备有限公司	依米康智能工程有限公司	建设工程施工合同纠纷	12.83	原告于 2018 年 11 月 30 日撤诉, 法院已裁定, 诉讼终结。	否	已结案	已结案
4	(2018) 湘 0121 民初 971 号	湖南宏瑞文博集团股份有限公司	西安华西信息智能工程有限公司	买卖合同纠纷	60	原告未缴纳诉讼费, 撤回诉讼, 诉讼终结。	否	已结案	已结案
5	(2018) 沪 0114 民初 1961 号	上海华仓通信技术有限公司	西安华西信息智能工程有限公司	建设工程施工合同纠纷(投标保证金退还)	218	法院于 2018 年 7 月 31 日作出一审判决, 原告败诉, 驳回原告其他诉讼请求, 判处原告支付我方保证金 18 万元。原告不服一审判决, 已于 2018 年 8 月 13 日提起上诉, 后因未缴纳诉讼费, 撤回诉讼, 公司已于 2018 年 10 月申请法院强制执行, 现一审判决强制执行中。	否	法院于 2018 年 7 月 31 日作出一审判决, 原告败诉, 判处原告支付我方保证金 18 万元。原告不服一审判决, 于 2018 年 8 月 13 日提起上诉, 后因未缴纳诉讼费, 撤回诉讼, 公司于 2018 年 10 月申请法院强制执行, 我方于 2019 年 4 月 18 日收到保证金退款及利息以及反诉诉讼费用共计 199584 元, 诉讼终结。	已结案
6	西仲字(2018) 第 2695 号	陕西稼轩律师事务所	依米康智能工程有限公司	服务合同纠纷	9	法院已于 2018 年 10 月开庭受理, 等待仲裁庭裁决。	否	法院于 2018 年 10 月开庭受理, 西仲裁字(2018) 第 2695 号裁定: 被告向原告支付 5 万元, 被告已履行完毕。	已结案
7	市劳人仲案字(高新)(2018) 第 1700 号	刘大敏	依米康智能工程有限公司	劳动争议仲裁	14.08	法院已于 2019 年 1 月 10 日开庭受理, 等待仲裁庭裁决。	否	法院于 2019 年 1 月 10 日开庭受理, 市劳人仲案字(高新)(2018) 1700 号裁定: 向原告支付 48608.21 元, 驳回原告其	已结案

								他诉讼请求。被告已履行完毕。	
<b>4、深圳市龙控智能技术有限公司（公司控股子公司）</b>									
1	（2018）粤0115民初5457号	广东易初线缆科技有限公司	深圳市龙控智能技术有限公司	买卖合同纠纷	26.06	原告2018年10月11日申请撤诉，法院已裁定，诉讼终结。	否	已结案	已结案
<b>5、江苏亿金环保科技有限公司（公司控股子公司）及其子公司</b>									
1	（2018）苏0281民初7977号之一	无锡普锐特环保科技有限公司	江苏亿金环保科技有限公司	买卖合同纠纷	4.8	法院于2018年8月2日裁定，因原告未到庭按撤诉处理，裁定原告撤诉，诉讼终结。	否	已结案	已结案
2	（2018）苏0281民初6732号	南通盛扬环保科技有限公司	江苏亿金环保科技有限公司	买卖合同纠纷	126.76	法院于2018年6月6日开庭受理，调解结案，双方已签署和解协议，被告合计支付100万元货款给原告，被告已履行完毕。	否	已结案	已结案
3	（2018）苏0281民初13864号	无锡压缩机股份有限公司	江阴亿金物资贸易有限公司	买卖合同纠纷	20	法院于2018年11月20日开庭受理，调解结案，被告一次性支付原告20万元，被告已履行完毕。	否	已结案	已结案
4	（2018）苏0281民初16870号	江苏法尔机械制造有限公司	江阴亿金物资贸易有限公司	买卖合同纠纷	73.12	法院已于2018年11月13日受理，待开庭审理。	否	法院已于2018年11月13日受理，调解结案，被告已履行完毕，诉讼终结。	已结案
5	（2017）鲁0591民初1302号	东营君临商贸有限公司	江苏亿金环保科技有限公司	居间合同纠纷	46	2017年10月24日判决，被告已履行完毕，2018年5月8日，法院裁定解除对被告46万元到期债权的冻结。	否	已结案	已结案

6	(2018)冀 02 民终 1157 号、 (2018)冀 0223 民初 1973 号	上诉人:(原 审被告、反 诉原告): 唐 山 东 海 钢 铁 集 团 有 限 公 司	被上诉人(原 审原告、反 诉被告): 江 苏 亿 金 环 保 科 技 有 限 公 司	买卖合同 纠纷	554.97	原审被告因不服一审 (2017)冀 0223 民初 1544 号判决, 提起上诉后, 中级法院于 2018 年 3 月 22 日作出二审判决: 发回重审。目前一 审法院已重审开庭受理 2 次(2018 年 7 月 3 日、 2018 年 8 月 24 日各一 次), 待判决。	否	原审被告因不服一审 (2017) 冀 0223 民初 1544 号判决, 提 起上诉后, 中级法院于 2018 年 3 月 22 日作出二审判决: 发回 重审。一审法院已重审开庭受 理 2 次(2018 年 7 月 3 日、2018 年 8 月 24 日各一次), 重审后 一审法院作出判决 (2018 冀 0223 民初 1973 号): 我方胜诉, 判 处唐山东海支付我方 500 万 及利息, 我方已收到 539 万, 被告已履行完毕, 诉讼终结。	已结案
小计					3,067.96				
总计					10,131.42				

其他诉讼事项

√ 适用 □ 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理 结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行 情况	披露日期	披露索引
智能工程诉上海斐讯数据通信技术有 限公司建设工程施工合同纠纷(案号: (2019)沪 0117 民初 1713 号)	2,825.34	否	法院于 2019 年 2 月 1 日受 理, 3 月 15 日开庭审理, 5 月 23 日二次开庭, 尚需第 三次开庭, 复庭日期尚未 确定, 一审判决未出。	复庭日期尚未确 定, 一审判决未 出。	复庭日期尚未确定, 一审判决未出。	不适用	不适用
桑瑞思诉上海斐讯数据通信技术有限 公司建设工程施工合同纠纷(案号: (2019)沪 0117 民初 1715 号)	1,595.22	否	法院于 2019 年 2 月 1 日受 理, 3 月 15 日开庭审理, 5 月 23 日二次开庭, 尚需 第三次开庭, 复庭日期尚	复庭日期尚未确 定, 一审判决未 出。	复庭日期尚未确定, 一审判决未出。	不适用	不适用

			未确定，一审判决未出。				
桑瑞思诉北京斐瑞康通信技术有限公司建设工程施工合同纠纷（案号：（2019）京 0113 民初 8538 号）	453.09	否	2019 年 6 月 20 日收到北京市顺义区人民法院一审判决书，判决被告北京斐瑞康支付桑瑞思工程款 2,535,889.85 元及利息。	等待判决生效中。	暂无	不适用	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

报告期内，公司及控股股东、实际控制人诚信状况良好，不存在未履行法院生效判决、所诉数额较大的债务到期未清偿等情况。

## 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

### 1、限制性股票激励计划

2019年1月25日，公司召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》及《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》等议案，公司拟对10名离职激励对象所持32.9万股、因公司层面业绩考核结果未能满足2017年限制性股票激励计划解除限售条件所涉131名激励对象合计所持359.36万股予以回购注销；同时，终止实施公司本激励计划并回购注销剩余涉及131名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计459.48万股；合计拟回购注销已授予但尚未解除限售的851.74万股限制性股票。公司独立董事发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于2019年1月26日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-006、2019-007、2019-008、2019-009）。

2019年2月11日，公司召开2019年第一次临时股东大会审议通过了上述股权激励有关议案，并于2月12日在巨潮资讯网及公司指定报刊《中国证券报》、《证券时报》上刊登了《关于回购注销限制性股票的减资公告》（公告编号：2019-013）。截至本公告披露日，公司正在有序推进上述回购事宜，公司将根据有关法律法规的规定，合法合规、及时的履行信息披露

露义务。

## 2、其他员工激励计划

2018年1月，公司完成了与四川依米康企业管理有限公司（以下简称“依米康管理”）合资新设两个子公司：曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智成”）、曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）（以下简称“曲水智控”）作为员工持股平台实施员工股权激励事项的有关设立工作。具体内容详见公司于2018年2月2日在巨潮资讯网披露的《关于子公司完成工商登记的公告》（公告编号：2018-005）。

2019年2月，公司召开总经理办公会审议了因依米康更名需同步变更全资子公司依米康管理、曲水智成、曲水智控的股东名称及为更好发挥子公司激励平台效用拟对曲水智控进行注册资本由1,280万元减至500万元等有关事项。依米康管理、曲水智成、曲水智控已办理完成上述工商变更及备案相关手续。曲水智控注册资本由1,280万元减至500万元，其中，公司出资499.5万元，持股99.9%、依米康管理出资0.5万元，持股0.1%。

2019年3月18日，公司召开第四届董事会第三次会议审议通过《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法>的议案》、《关于公司受让子公司曲水智成对智能工程20%增资认缴权的议案》及《关于公司受让子公司曲水智控对龙控软件25%增资认缴权的议案》。鉴于目前市场环境和员工需求发生变化，公司决定终止实施《依米康科技集团股份有限公司子公司员工股权激励管理办法》（以下简称“《子公司员工股权激励管理办法》”），同时一并终止与之配套的相关文件并还原两个激励持股平台为初始状态以备他用。公司独立董事就关于终止《子公司员工股权激励管理办法》发表了同意的独立意见，监事会发表了审核意见。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-017、2019-018）。

2019年4月15日，公司召开2018年度股东大会审议通过了《关于终止<依米康科技集团股份有限公司子公司股权激励管理办法>的议案》。上述子公司员工股权激励方案已终止实施，公司将继续通过优化薪酬体系、完善内部激励机制等方式充分调动公司管理层和业务骨干的积极性。未来公司将结合相关法律法规、资本市场情况和自身实际情况，继续研究、推行其他股权激励方法，促进公司的稳定发展。



### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

应收关联方债权

关联方	关联关系	形成原因	是否存在非经营性资金占用	期初余额 (万元)	本期新增金 额(万元)	本期收回金 额(万元)	利率	本期利息 (万元)	期末余额 (万元)
不适用	不适用	不适用	否	0	0	0	0.00%	0	0
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		不适用							

应付关联方债务

关联方	关联关系	形成原因	期初余额(万 元)	本期新增金 额(万元)	本期归还金 额(万元)	利率	本期利息(万 元)	期末余额(万 元)
孙屹峥、张菀	债权方为公司控股股东、实际控制人，且担任公司董事及高管职务	为了缓解公司开展对外投资活动的资金需求	3,809.69	0	0	7%、7.20%	138.44	3,809.69
关联债务对公司经营成果及财务状况的影响		该笔股东借款用于收购华延芯光股权，从当前金融市场融资环境以及公司长远发展来看，本次股东借款有利于公司缓解一定的资金压力，有利于公司长期经营发展。						

## 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

## 十四、重大合同及其履行情况

### 1、托管、承包、租赁事项情况

#### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

#### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

#### (3) 租赁情况

适用  不适用

公司报告期不存在租赁情况。

### 2、重大担保

适用  不适用

#### (1) 担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 （协议签署 日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
上海虹港数据信息 有限公司	2016年11 月14日	4,000	2016年11月 14日	4,000	连带责任保 证	5年	否	是
上海虹港数据信息 有限公司	2017年04 月10日	7,000	2017年04月 10日	7,000	连带责任保 证	5年	否	是
报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3）		11,000		报告期末实际对外担保余额 合计（A4）		11,000		
公司对子公司的担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
桑瑞思公司	2017年05月16日	3,000	2017年11月07日	3,000	连带责任保证	2年	否	否
桑瑞思公司	2017年05月16日	1,500	2018年04月01日	1,500	连带责任保证	1年	是	否
桑瑞思公司	2018年05月18日	3,000	2018年06月25日	2,500	连带责任保证	1年	是	否
桑瑞思公司	2018年05月18日	6,100	2018年11月21日	6,100	连带责任保证	1年	否	否
桑瑞思公司	2018年05月18日	800	2018年08月01日	290	连带责任保证	1年	否	否
桑瑞思公司	2019年04月15日	2,500	2019年06月21日	2,500	连带责任保证	1年	否	否
桑瑞思公司	2019年04月15日	900	2019年04月23日	900	连带责任保证	1年	否	否
依米康智能公司	2018年05月18日	1,000	2018年08月31日	252.59	连带责任保证	1年	是	否
依米康智能公司	2018年05月18日	1,200	2019年02月27日	1,199.49	连带责任保证	1年	否	否
华延芯光公司	2018年08月28日	18,000	2018年08月28日	17,000	连带责任保证	5年	否	否
深圳龙控公司	2018年05月18日	1,000	2018年12月12日	820	连带责任保证	1年	否	否
深圳龙控公司	2018年05月18日	1,000	2019年01月18日	900	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2018年05月18日	1,100	2018年10月11日	800	连带责任保证	1年	是	否
江苏亿金公司	2018年05月18日	1,000	2018年10月08日	1,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2018年05月18日	1,500	2018年09月30日	1,500	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2018年05月18日	2,000	2018年09月25日	2,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2017年05月16日	5,650	2018年05月11日	3,000	连带责任保证	1年	是	否
江苏亿金公司	2017年05月16日	2,600	2017年06月05日	2,600	连带责任保证	3年	是	否

江苏亿金公司	2017年05月16日	750	2018年07月13日	750	连带责任保证	1年	是	否
江苏亿金公司	2018年05月18日	3,000	2018年06月08日	2,800	连带责任保证	1年	是	否
江苏亿金公司	2017年05月16日	1,000	2018年01月04日	578.17	连带责任保证	3年	否	否
江苏亿金公司	2019年04月15日	900	2019年04月17日	800	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2019年04月15日	200	2019年05月30日	200	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2019年04月15日	3,000	2019年05月16日	3,000	连带责任保证	1年	否	否
江苏亿金公司	2019年04月15日	2,250	2019年05月23日	2,250	连带责任保证	1年	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	11,950		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	11,749.49				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	47,100		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	44,787.66				
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署 日)	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)	11,950		报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)	11,749.49				
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)	58,100		报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)	55,787.66				
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				70.14%				
其中：								

采用复合方式担保的具体情况说明

公司及全资子公司桑瑞思共同为华延芯光在四川天府金融租赁股份有限公司的借款提供担保，担保额度18000万元。

## （2）违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

### 3、其他重大合同

√ 适用 □ 不适用

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
依米康智能工程有限公司	广西远洋金象大数据有限公司	中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园 A1 机房项目设备采购及施工总承包	2019 年 03 月 20 日			不适用		招标定价	35,302	否	否	已收到部分设备采购预付款，项目按进度正常施工中。	2019 年 03 月 23 日	巨潮资讯网（公告编号：2019-031）

## 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

公司及子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位。公司及子公司在日常生产经营中认真执行《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国水污染防治法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《中华人民共和国环境噪声污染防治法》及《中华人民共和国固体废物污染防治法》等环保方面的法律法规，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情况。

公司积极承担企业社会责任，对生产过程中产生的少量烟尘进行收集，经安装设置的净化系统统一处理后达标排放；在生产生活过程中产生的生活污水统一收集，采用处理后达标排放；积极主动配合上级部门以及第三方对公司相关废气、废水排放进行监督检查，废气废水排放均符合要求。

## 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告半年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

## 十六、其他重大事项的说明

√ 适用 □ 不适用

### （一）公司注册资本变更事项

因公司向23名激励对象授予预留部分限制性股票118万股，公司股份总数由446,121,534股变更为447,301,534股；因公司对 131.394 万股不符合解除限售条件的限制性股票回购注销，公司股份总数由447,301,534 股变更为 445,987,594 股。公司已于2019年1月2日完成了上述有关工商变更登记备案等手续，并取得了《营业执照》。具体内容详见公司于2019年1月4日在巨潮资讯网披露的《关于完成注册资本工商变更登记的公告》（公告编号：2019-001）。

### （二）终止实施对深圳市龙控智能技术有限公司增资及股权转让事项

公司于2019年3月18日召开第四届董事会第三次会议审议通过了《关于终止实施对深圳市龙控智能技术有限公司增资的议案》，鉴于当前深圳市龙控智能技术有限公司（以下简称“深圳龙控”）仍未办理公司于2016年8月26日召开的第三届董事会第十二次会议审议通过的深圳龙控增资至3,000万元注册资本的有关工商变更备案等手续，经公司与深圳龙控其他股东协商一致同意终止本次增资事项。具体内容详见公司于2019年3月19日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-017）。同时，公司于2019年3月召开总经理办公会议审议通过了深圳龙控原股东肖卉女士将其持有的深圳龙控5%的股权以原价转让给深圳龙控原股东王楚龙先生有关股权转让的事项，并于2019年3月办理完成本次股权转让的有关工商变更备案等手续。本次变更完成后，其股东结构为：公司出资510万元，持股比例为51%；王楚龙出资490万元，持股比例为49%，深圳龙控仍为公司控股子公司。

### （三）公开发行可转换公司债券事项

2019年4月4日，公司分别召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，并由公司控股股东及实际控制人孙屹峥先生、张菀女士提交临时提案提交公司2018年度股东大会审议。具体内容详见公司于2019年4月5日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-032、2019-033、2019-038）。

2019年4月15日，公司2018年度股东大会审议通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案，具体内容详见公司于2019年4月15日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：

2019-039)。

2019年6月15日，公司披露了《关于公开发行可转换公司债券申请获得中国证监会受理的公告》（公告编号：2019-048）。证监会依法对公司提交的《创业板上市公司发行可转换为股票的公司债券核准》行政许可申请材料进行了审查并予以受理。公司本次公开发行可转换公司债券事项尚需中国证监会核准，能否获得核准尚存在不确定性。公司将根据有关法律法规的规定，合法合规、及时的履行信息披露义务。

#### （四）18年度权益分派实施情况

经公司2018年度股东大会审议通过的2018年年度权益分派方案为：以截止2018年12月31日公司总股本445,987,594股为基数，向全体股东每10股派发现金股利0.15元（含税），共计派发现金6,689,813.91元，本年度不送红股，不以公积金转增股本。公司已于2019年6月13日实施完成本次权益分派，具体内容详见公司于2019年6月5日在巨潮资讯网披露的《2018年年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-045）。

#### （五）公司控股股东、实际控制人股权质押、解质及展期情况

##### 1、孙屹崢先生股权质押、解质及展期情况

（1）2017年5月23日，孙屹崢先生将其持有的18,750,000股股份作为标的证券，质押给中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2017年5月23日，购回交易日为：2018年5月23日；

孙屹崢先生分别于2018年1月29日、2月8日、5月23日对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续，截止5月23日，孙屹崢先生与中信建投办理的此笔股票质押式回购交易共计质押23,310,000股股份，购回交易日为：2019年5月23日；

2019年6月10日，孙屹崢先生与中信建投就上述股票质押式回购交易办理了质押展期手续，为降低展期风险，补充质押了4,940,000股股份。孙屹崢先生与中信建投办理的此笔股票质押式回购交易共计质押28,250,000股股份，购回交易日为：2020年5月22日。

上述具体内容详见公司于2017年5月27日、2018年1月31日、2018年2月12日、2018年5月24日、2019年6月12日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-053、2018-004、2018-011、2018-047、2019-047）。

（2）2019年4月24日，孙屹崢先生将其持有的19,200,000股股份作为标的证券质押给中信建投办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为2019年4月24日，购回交易日为2020年4月23日。具体内容详见公司于2019年4月27日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编

号：2019-040）。

（3）2019年5月16日，孙屹峥先生将其持有的7,000,000股股份作为标的证券质押给中国建设银行股份有限公司成都第一支行，为公司贷款融资提供1年期的质押担保，到期还款后即可办理解除质押登记手续。具体内容详见公司于2019年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-044）。

综上，截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生持有公司股份78,495,500股，占公司总股本的17.60%，其所持有公司股份累计被质押54,450,000股，占其持有公司股份总数的69.37%，占公司总股本的12.21%。

## 2、张菀女士股权质押、解质及展期情况

（1）2017年5月23日，张菀女士将其持有的14,100,000股股份作为标的证券，质押给中信建投办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2017年5月23日，购回交易日为：2018年5月23日；

张菀女士分别于2018年1月29日、2月8日、5月23日、6月10日对此笔质押办理了补充质押及展期手续，截止6月10日，张菀女士与中信建投办理的此笔股票质押式回购交易共计质押26,080,000股股份，购回交易日为：2020年5月22日；

2019年7月26日，张菀女士将其持有的质押给中信建投的公司3,280,000股股份办理解除质押手续，解质后，张菀女士与中信建投办理的此笔股票质押式回购交易共计质押22,800,000股股份，购回交易日为：2020年5月22日。上述具体内容详见公司于2017年5月27日、2018年1月31日、2018年2月12日、2018年5月24日、2019年6月12日、2019年7月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2017-053、2018-004、2018-011、2018-047、2019-047、2019-060）。

（2）2018年11月19日，张菀女士将其持有的18,600,000股股份作为标的证券质押给华夏银行股份有限公司成都蜀汉支行，为全资子公司桑瑞思贷款融资提供期限为13个月的质押担保，到期还款后即可办理解除质押登记手续。具体内容详见公司于2018年11月23日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-105）。

（3）2019年5月15日，张菀女士将其持有的7,000,000股股份作为标的证券质押给中国建设银行股份有限公司成都第一支行，为公司贷款融资提供1年期的质押担保，到期还款后即可办理解除质押登记手续。具体内容详见公司于2019年5月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-044）。

（4）2019年6月14日，张菀女士将其持有的8,150,000股股份作为标的证券质押给交通银



行股份有限公司成都高新区支行，为公司贷款融资提供1年期的质押担保，到期还款后即可办理解除质押登记手续。具体内容详见公司于2019年6月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2019-049）。

综上，截止本公告披露日，公司控股股东、实际控制人张菀女士持有公司股份75,404,500股，占公司总股本的16.91%，其所持有公司股份累计被质押56,550,000股，占其持有公司股份总数的75.00%，占公司总股本的12.68%。

### 3、孙屹峥、张菀夫妇之一致行动人股权质押及展期情况

2018年1月18日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥和张菀夫妇之一致行动人孙晶晶女士将其持有的18,986,000股股份作为标的证券质押给中银证券办理股票质押式回购交易。本次股份质押的初始交易日为：2018年1月18日，购回交易日为：2019年1月18日。

孙晶晶女士分别于2019年1月18日、7月18日与中银证券就上述股票质押式回购交易办理了质押展期手续，购回交易日为：2019年12月17日、2020年1月17日。具体情况详见公司于2018年1月23日、2019年1月22日、2019年7月20日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-002、2019-004、2019-053）。

综上所述，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥、张菀夫妇及其一致行动人孙晶晶女士、孙好好女士合计持有公司股份 180,612,664 股，占公司总股本的 40.50%，其所持有公司股份合计被质押129,986,000股，占其持有公司股份总数的71.97%，占公司总股本的29.15%。

## 十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

### （一）终止抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目进展

2018年7月17日，公司召开第三届董事会第四十三次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过了《关于全资子公司提前终止<抚仙湖生态环境监测系统建设 PPP 项目协议>（2017年11月17日签署）暨终止项目投资的议案》，具体内容详见公司于2018年7月18日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-053、2018-055、2018-058）。2018年9月26日，全资子公司智能工程与玉溪市抚仙湖管理局签署了《抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目提前终止合同协议书》。

2019年5月17日，智能工程收到澄江县市场监督管理局签发的《准予注销登记通知书》（（玉澄）登记内注核字[2019]第464号），玉溪湖管环境科技有限公司已完成注销。

除以上事项外，公司子公司其他重大事项请参见本报告“第四节 经营情况讨论与分析”之“七、主要控股参股公司分析”的相关内容。

## 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	141,609,719	31.75%	0	0	0	-1,084,875	-1,084,875	140,524,844	31.51%
1、国家持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
2、国有法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、其他内资持股	141,609,719	31.75%	0	0	0	-1,084,875	-1,084,875	140,524,844	31.51%
其中：境内法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境内自然人持股	141,609,719	31.75%	0	0	0	-1,084,875	-1,084,875	140,524,844	31.51%
4、外资持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
二、无限售条件股份	304,377,875	68.25%	0	0	0	1,084,875	1,084,875	305,462,750	68.49%
1、人民币普通股	304,377,875	68.25%	0	0	0	1,084,875	1,084,875	305,462,750	68.49%
2、境内上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
4、其他	0	0.00%	0	0	0	0	0	0	0.00%
三、股份总数	445,987,594	100.00%	0	0	0	0	0	445,987,594	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司股份发生变动的主要原因为：

（1）公司董监高所持股份每年将依据其期初持有的股份数量重新计算25%的解除限售额度；

（2）公司董监高换届选举后离任董监高所持股份锁定期届满并上市流通。

综上因素，报告期内，公司有限售条件股份减少1,084,875股，无限售条件股份相应增加1,084,875股。

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

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
孙屹崢	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张菀	56,553,375	0	0	56,553,375	高管锁定股	高管锁定期止
孙晶晶	15,000,000	0	0	15,000,000	高管锁定股	高管锁定期止
王倩	1,462,500	0	0	1,462,500	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
周淑兰	920,625	675,625	0	245,000	股权激励限售股	股权激励限售期止
黄建军	748,944	0	0	748,944	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
李念	409,500	409,500	0	0	高管锁定股	高管锁定期止
谢雨汐	750	750	0	0	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	140,000	0	1,000	141,000	高管锁定股、股权激励限售股	高管锁定期止、股权激励限售期止
其他股权激励限售股	7,502,400	0	0	7,502,400	股权激励限售股	股权激励限售期止
合计	141,609,719	1,085,875	1,000	140,524,844	--	--

## 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	26,893		报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
孙屹峥	境内自然人	17.60%	78,495,500	0	58,871,625	19,623,875	质押	54,450,000
张菀	境内自然人	16.91%	75,404,500	0	56,553,375	18,851,125	质押	59,830,000
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	6.17%	27,512,500	0	0	27,512,500		
孙晶晶	境内自然人	4.48%	20,000,000	0	15,000,000	5,000,000	质押	18,986,000
宋正兴	境内自然人	3.90%	17,381,092	0	0	17,381,092	质押	4,300,000
周良丽	境内自然人	2.62%	11,704,772	0	0	11,704,772		
孙好好	境内自然人	1.51%	6,712,664	0	0	6,712,664		
胡静	境内自然人	1.48%	6,596,962	0	0	6,596,962		
聂根红	境内自然人	1.20%	5,348,000	0	0	5,348,000		
杨真	境内自然人	0.96%	4,280,418	0	0	4,280,418		
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）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人。除此以外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。							
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					
上海亨升投资管理有限公司	27,512,500	人民币普通股	27,512,500					
孙屹峥	19,623,875	人民币普通股	19,623,875					
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125					
宋正兴	17,381,092	人民币普通股	17,381,092					
周良丽	11,704,772	人民币普通股	11,704,772					
孙好好	6,712,664	人民币普通股	6,712,664					
胡静	6,596,962	人民币普通股	6,596,962					
聂根红	5,348,000	人民币普通股	5,348,000					

孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000
杨真	4,280,418	人民币普通股	4,280,418
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	上述股东中孙屹峥、张菀为夫妻关系，孙晶晶、孙好好为孙屹峥夫妇的女儿，孙屹峥、张菀、孙晶晶、孙好好为一致行动人；除此以外，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《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	<p>(1) 公司股东周良丽通过普通证券账户持有 4,020,872 股，通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 7,683,900 股，实际合计持有 11,704,772 股。</p> <p>(2) 公司股东孙好好通过普通证券账户持有 0 股，通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 6,712,664 股，实际合计持有 6,712,664 股。</p> <p>(3) 公司股东聂根红通过普通证券账户持有 0 股，通过西部证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 5,348,000 股，实际合计持有 5,348,000 股。</p> <p>(4) 公司股东杨真通过普通证券账户持有 1,866,500 股，通过浙商证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持股 2,413,918 股，实际合计持有 4,280,418 股。</p>		

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

是  否

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

#### 四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

适用  不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。

## 第八节 董事、监事、高级管理人员情况

### 一、董事、监事和高级管理人员持股变动

适用  不适用

公司董事、监事和高级管理人员在报告期持股情况没有发生变动，具体可参见 2018 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

公司董事、监事和高级管理人员在报告期没有发生变动，具体可参见 2018 年年报。



## 第九节 公司债相关情况

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

## 第十节 财务报告

### 一、审计报告

半年度报告是否经过审计

是  否

公司半年度财务报告未经审计。

### 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

#### 1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	129,804,184.89	347,304,473.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	477,895.59	
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	19,662,822.58	24,674,846.50
应收账款	1,238,528,725.04	1,186,629,674.09
应收款项融资		
预付款项	144,578,849.57	111,824,519.30
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	84,695,018.88	71,744,805.52
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		

存货	387,305,329.28	364,111,257.30
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产	4,022,848.18	3,842,343.79
其他流动资产	32,026,953.72	35,813,283.80
流动资产合计	2,041,102,627.73	2,145,945,203.48
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		22,340,984.54
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,232,450.29	29,936,637.87
长期股权投资		
其他权益工具投资	21,879,732.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	224,987,251.43	229,524,267.14
固定资产	225,987,252.09	218,944,026.83
在建工程	46,926,829.61	39,363,749.51
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	197,333,506.60	166,644,550.23
开发支出		
商誉	55,763,011.49	55,763,011.49
长期待摊费用	1,965,637.27	2,314,870.41
递延所得税资产	36,549,743.53	35,701,394.73
其他非流动资产		
非流动资产合计	839,625,414.39	800,533,492.75
资产总计	2,880,728,042.12	2,946,478,696.23
流动负债：		
短期借款	448,694,905.60	349,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		

交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,533,493.43	119,337,138.28
应付账款	623,169,436.97	619,108,653.37
预收款项	158,787,449.89	179,244,033.11
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	10,871,177.05	12,045,613.92
应交税费	12,829,290.61	21,918,725.67
其他应付款	139,610,291.91	165,137,910.29
其中：应付利息		
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,999,360.46	87,575,046.76
其他流动负债	73,604,977.89	97,950,781.61
流动负债合计	1,627,100,383.81	1,651,317,903.01
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	49,000,000.00	74,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	150,826,771.57	177,401,140.25
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,661,351.53	8,638,920.06

递延所得税负债	34,296,776.18	34,937,625.09
其他非流动负债		
非流动负债合计	253,784,899.28	294,977,685.40
负债合计	1,880,885,283.09	1,946,295,588.41
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	445,987,594.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	117,028,645.46	111,699,891.57
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00
其他综合收益		-22,848.92
专项储备	3,576,174.63	3,576,174.63
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41
一般风险准备		
未分配利润	256,481,466.89	257,534,402.60
归属于母公司所有者权益合计	795,381,959.39	791,083,292.29
少数股东权益	204,460,799.64	209,099,815.53
所有者权益合计	999,842,759.03	1,000,183,107.82
负债和所有者权益总计	2,880,728,042.12	2,946,478,696.23

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年6月30日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	43,076,384.99	187,034,485.85
交易性金融资产		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	24,700.00	9,363,597.90
应收账款	278,152,117.36	223,861,485.47
应收款项融资		

预付款项	26,479,413.44	26,112,892.40
其他应收款	74,999,242.66	63,997,391.24
其中：应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
存货	145,520,572.58	126,715,563.48
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	2,699,077.68	
流动资产合计	570,951,508.71	637,085,416.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		21,879,732.08
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	28,232,450.29	28,232,450.29
长期股权投资	527,457,600.91	527,457,600.91
其他权益工具投资	21,879,732.08	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,469,460.23	8,670,475.83
固定资产	92,396,308.28	92,901,420.34
在建工程	3,350,823.19	2,819,223.45
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	21,054,245.44	22,081,837.54
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	145,665.49	269,477.71
递延所得税资产	6,345,544.86	5,665,618.03
其他非流动资产		
非流动资产合计	709,331,830.77	709,977,836.18
资产总计	1,280,283,339.48	1,347,063,252.52
流动负债：		

短期借款	180,000,000.00	133,000,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,306,172.69	18,798,946.82
应付账款	74,514,708.20	86,033,015.91
预收款项	43,905,305.03	47,711,463.43
合同负债		
应付职工薪酬	1,236,851.18	554,936.92
应交税费	872,195.31	4,150,224.06
其他应付款	114,512,934.19	174,864,726.77
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	13,272,529.56	35,288,658.70
其他流动负债	24,736,028.00	26,332,059.03
流动负债合计	467,356,724.16	526,734,031.64
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	50,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	18,895,512.95	25,487,224.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,586,351.53	3,488,920.06
递延所得税负债	9,263,080.13	9,263,080.13
其他非流动负债		
非流动负债合计	81,744,944.61	88,239,224.19
负债合计	549,101,668.77	614,973,255.83
所有者权益：		
股本	445,987,594.00	445,987,594.00

其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	141,207,710.39	135,878,956.50
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41
未分配利润	171,678,287.91	177,915,367.78
所有者权益合计	731,181,670.71	732,089,996.69
负债和所有者权益总计	1,280,283,339.48	1,347,063,252.52

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业总收入	528,737,106.51	541,733,289.07
其中：营业收入	528,737,106.51	541,733,289.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	527,229,153.98	508,335,867.78
其中：营业成本	386,388,435.57	390,941,778.54
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,104,471.86	4,603,646.29
销售费用	41,959,858.06	37,195,740.12
管理费用	36,789,225.71	34,042,637.28
研发费用	35,323,002.60	23,981,905.97
财务费用	22,664,160.18	17,570,159.58



其中：利息费用	25,073,073.24	17,953,637.63
利息收入	3,849,412.02	1,223,480.65
加：其他收益	2,993,032.20	3,449,859.24
投资收益（损失以“－”号填列）		4,309,469.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	16,643.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	1,138,125.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		4,503,697.32
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-62,700.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	5,655,753.35	45,597,746.42
加：营业外收入	158,840.00	6,560.00
减：营业外支出	847,837.51	25,500.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,966,755.84	45,578,806.42
减：所得税费用	3,946,044.61	8,365,146.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	1,020,711.23	37,213,660.21
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	1,020,711.23	37,213,660.21
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	5,659,727.12	38,159,962.36
2.少数股东损益	-4,639,015.89	-946,302.15
六、其他综合收益的税后净额		-6,737,124.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		-6,737,124.74

（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		-6,737,124.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,737,124.74
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	1,020,711.23	30,476,535.47
归属于母公司所有者的综合收益总额	5,659,727.12	31,422,837.62
归属于少数股东的综合收益总额	-4,639,015.89	-946,302.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0127	0.0856
（二）稀释每股收益	0.0127	0.0856

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：张菀

主管会计工作负责人：黄建军

会计机构负责人：汤华林

## 4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、营业收入	195,727,511.16	200,765,098.96
减：营业成本	122,702,603.22	132,775,126.30
税金及附加	1,377,407.40	1,400,635.58
销售费用	30,778,440.69	25,769,683.16
管理费用	17,393,174.06	10,298,806.49
研发费用	12,094,879.32	6,130,572.01
财务费用	9,173,111.32	9,893,806.09
其中：利息费用	9,450,395.40	10,073,160.15
利息收入	423,594.50	259,071.01
加：其他收益	1,574,931.66	1,070,764.99
投资收益（损失以“－”号填列）		26,309,469.11
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-3,435,414.15	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-2,118,980.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-62,700.54
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	347,412.66	39,695,022.69
加：营业外收入	-1,560.00	6,560.00
减：营业外支出	770,446.68	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-424,594.02	39,701,582.69

减：所得税费用	-877,328.06	2,337,390.37
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	452,734.04	37,364,192.32
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	452,734.04	37,364,192.32
（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		-6,737,124.74
（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		-6,737,124.74
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		-6,737,124.74
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	452,734.04	30,627,067.58
七、每股收益：		

（一）基本每股收益	0.0010	0.0838
（二）稀释每股收益	0.0010	0.0838

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	408,815,269.92	740,654,466.67
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	839,100.54	2,308,444.25
收到其他与经营活动有关的现金	38,146,702.17	54,781,385.37
经营活动现金流入小计	447,801,072.63	797,744,296.29
购买商品、接受劳务支付的现金	416,895,286.77	472,913,940.13
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	77,764,094.53	75,825,949.06

支付的各项税费	33,489,464.84	37,105,228.13
支付其他与经营活动有关的现金	69,096,545.29	94,527,904.04
经营活动现金流出小计	597,245,391.43	680,373,021.36
经营活动产生的现金流量净额	-149,444,318.80	117,371,274.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,148,401.66
取得投资收益收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		8,167,401.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	38,689,942.42	67,676,077.96
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,689,942.42	67,676,077.96
投资活动产生的现金流量净额	-38,689,942.42	-59,508,676.30
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,802,600.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	240,494,905.60	142,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,249,027.82	33,570,092.98
筹资活动现金流入小计	247,743,933.42	180,872,692.98
偿还债务支付的现金	192,131,005.51	100,251,854.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	27,003,312.11	15,458,868.97
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,217,414.80	12,000,000.00

筹资活动现金流出小计	259,351,732.42	127,710,723.45
筹资活动产生的现金流量净额	-11,607,799.00	53,161,969.53
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-199,742,060.22	111,024,568.16
加：期初现金及现金等价物余额	240,053,101.24	205,480,237.52
六、期末现金及现金等价物余额	40,311,041.02	316,504,805.68

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年半年度	2018 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	163,918,730.81	121,505,054.09
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,192,448.88	44,936,665.03
经营活动现金流入小计	167,111,179.69	166,441,719.12
购买商品、接受劳务支付的现金	137,966,919.07	107,439,254.70
支付给职工以及为职工支付的现金	37,534,489.78	32,655,542.28
支付的各项税费	7,743,218.45	16,606,401.08
支付其他与经营活动有关的现金	90,397,884.35	62,910,896.08
经营活动现金流出小计	273,642,511.65	219,612,094.14
经营活动产生的现金流量净额	-106,531,331.96	-53,170,375.02
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		8,148,401.66
取得投资收益收到的现金		22,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		19,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		30,167,401.66
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,546,921.85	23,498,424.21
投资支付的现金		27,894,669.46

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	4,546,921.85	51,393,093.67
投资活动产生的现金流量净额	-4,546,921.85	-21,225,692.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,802,600.00
取得借款收到的现金	115,000,000.00	60,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		18,849,540.18
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	83,652,140.18
偿还债务支付的现金	91,685,743.80	46,151,854.48
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,338,227.90	10,073,160.15
支付其他与筹资活动有关的现金	40,217,414.80	12,000,000.00
筹资活动现金流出小计	144,241,386.50	68,225,014.63
筹资活动产生的现金流量净额	-29,241,386.50	15,427,125.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-140,319,640.31	-58,968,941.48
加：期初现金及现金等价物余额	157,984,833.77	88,751,271.73
六、期末现金及现金等价物余额	17,665,193.46	29,782,330.25



## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报														
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计		
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			其他	小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	445,987,594.00				111,699,891.57	52,055,456.00	-22,848.92	3,576,174.63	24,363,534.41		257,534,402.60		791,083,292.29	209,099,815.53	1,000,183,107.82
加：会计政策变更							22,848.92				-22,848.92		0.00		0.00
前期差错更正													0.00		0.00
同一控制下企业合并													0.00		0.00
其他													0.00		0.00
二、本年期初余额	445,987,594.00				111,699,891.57	52,055,456.00	0.00	3,576,174.63	24,363,534.41		257,511,553.68		791,083,292.29	209,099,815.53	1,000,183,107.82
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,030,086.79	0.00	4,298,667.10	-4,639,015.89	-340,348.79
（一）综合收益总额											5,659,727.12		5,659,727.12	-4,639,015.89	1,020,711.23
（二）所有者投入和减少资本	0.00				5,328,753.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,328,753.89	0.00	5,328,753.89
1. 所有者投入的普通股													0.00		0.00
2. 其他权益工具持有者													0.00		0.00

投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,328,753.89								5,328,753.89		5,328,753.89
4. 其他													0.00		0.00
(三) 利润分配									0.00		-6,689,813.91		-6,689,813.91		-6,689,813.91
1. 提取盈余公积											0.00		0.00		0.00
2. 提取一般风险准备													0.00		0.00
3. 对所有者(或股东)的分配											-6,689,813.91		-6,689,813.91		-6,689,813.91
4. 其他													0.00		0.00
(四) 所有者权益内部结转													0.00		0.00
1. 资本公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
2. 盈余公积转增资本(或股本)													0.00		0.00
3. 盈余公积弥补亏损													0.00		0.00
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													0.00		0.00
5. 其他综合收益结转留存收益													0.00		0.00
6. 其他													0.00		0.00
(五) 专项储备	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1. 本期提取													0.00		0.00

2. 本期使用													0.00		0.00
(六) 其他													0.00		0.00
四、本期期末余额	445,987,594.00	0.00	0.00	0.00	117,028,645.46	52,055,456.00	0.00	3,576,174.63	24,363,534.41	0.00	256,481,466.89	0.00	795,381,959.39	204,460,799.64	999,842,759.03

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报														
	归属于母公司所有者权益												少数股东权益	所有者权益合计	
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他			小计
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	446,121,534.00				111,100,240.17	69,146,280.00	6,737,124.74	3,207,090.31	21,061,494.54		233,710,754.52		752,791,958.28	207,695,006.51	960,486,964.79
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	446,121,534.00				111,100,240.17	69,146,280.00	6,737,124.74	3,207,090.31	21,061,494.54		233,710,754.52		752,791,958.28	207,695,006.51	960,486,964.79
三、本期增减变动金额 (减少以“－”号填列)	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00	-6,737,124.74				27,006,945.91		20,269,821.17	-946,302.15	19,323,519.02
(一) 综合收益总额							-6,737,124.74				38,159,962.36		31,422,837.62	-946,302.15	30,476,535.47
(二) 所有者投入和减少资本	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00									

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	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00									
4. 其他															
(三) 利润分配										-11,153,016.45		-11,153,016.45			-11,153,016.45
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										-11,153,016.45		-11,153,016.45			-11,153,016.45
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	447,301,534.00				114,722,840.17	73,948,880.00		3,207,090.31	21,061,494.54		260,717,700.43		773,061,779.45	206,748,704.36	979,810,483.81

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	445,987,594.00				135,878,956.50	52,055,456.00			24,363,534.41	177,915,367.78		732,089,996.69
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	445,987,594.00				135,878,956.50	52,055,456.00			24,363,534.41	177,915,367.78		732,089,996.69
三、本期增减变动金额 (减少以“-”号填列)					5,328,753.89					-6,237,079.87		-908,325.98
(一) 综合收益总额										452,734.04		452,734.04
(二) 所有者投入和减					5,328,753.89							5,328,753.89

少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					5,328,753.89							5,328,753.89
4. 其他												
(三) 利润分配										-6,689,813.91		-6,689,813.91
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配										-6,689,813.91		-6,689,813.91
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	445,987,594.00				141,207,710.39	52,055,456.00			24,363,534.41	171,678,287.91		731,181,670.71

上期金额

单位：元

项目	2018 年半年报											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	446,121,534.00				135,279,305.10	69,146,280.00	6,737,124.74		21,061,494.54	159,349,915.77		699,403,094.15
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	446,121,534.00				135,279,305.10	69,146,280.00	6,737,124.74		21,061,494.54	159,349,915.77		699,403,094.15
三、本期增减变动金额 (减少以“—”号填列)	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00	-6,737,124.74			26,211,175.87		19,474,051.13

(一) 综合收益总额							-6,737,124.74			37,364,192.32		30,627,067.58
(二) 所有者投入和减少资本	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00						
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	1,180,000.00				3,622,600.00	4,802,600.00						
4. 其他												
(三) 利润分配										-11,153,016.45		-11,153,016.45
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-11,153,016.45		-11,153,016.45
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	447,301,5 34.00				138,901,905 .10	73,948,880. 00			21,061,494. 54	185,561,091.6 4		718,877,145.28

### 三、公司基本情况

依米康科技集团股份有限公司（以下简称本公司，在包含子公司时统称本集团）是根据2009年8月31日公司创立大会决议，将四川依米康制冷设备有限公司截至2009年7月31日经审计后的净资产折合股份整体变更设立的，注册资本5,800.00万元，于2009年9月21日取得成都市工商行政管理局核发的510100400013149号企业法人营业执照。根据本公司2010年1月5日第1次临时股东会决议，本公司申请增加注册资本人民币80万元，于2010年1月29日取得变更后的企业法人营业执照，变更后本公司注册资本为5,880.00万元。2018年2月23日，本公司名称由四川依米康环境科技股份有限公司变更为依米康科技集团股份有限公司，取得了成都市工商行政管理局核发的三证合一的营业执照，统一社会信用代码：91510100740327535Y。公司注册地为成都高新区科园南二路二号，法定代表人为张菀。

2011年7月经中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》（证监许可[2011]1104号）核准，公开发行人民币普通股（A股）1,960.00万股，并于2011年8月3日在深圳证券交易所上市交易，公开发行后股本总额为7,840万股。

2013年5月17日，根据本公司2012年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币7,840.00万元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2013年5月17日，转增对象为2013年5月16日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，变更后的注册资本为人民币15,680.00万元。

根据本公司2014年4月8日第二届董事会第十六次会议决议以及2014年10月29日取得的中国证券监督管理委员会《关于核准四川依米康环境科技股份有限公司向宋正兴等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1139号），核准本公司向江苏亿金环保科技股份有限公司，后更名为江苏亿金环保科技有限公司（以下简称江苏亿金）的股东宋正兴发行8,270,823股、向叶春娥发行739,667股、向宋丽娜发行739,667股、向张家港市立业投资发展有限公司发行1,660,889股、向上海添惠投资管理有限公司发行2,481,247股、向张家港市福兴投资管理咨询有限公司发行941,395股、向张家港市嘉明商贸有限公司发行672,425股、向上海同航投资管理有限公司发行605,182股股票用于收购其合计持有的江苏亿金53%的股份；同意本公司非公开发行不超过6,000,000.00股新股募集本次发行股票购买资产的配套资金。

截至2014年11月26日，江苏亿金股东宋正兴、叶春娥、宋丽娜、张家港市立业投资发展有限公司、上海添惠投资管理有限公司、张家港市福兴投资管理咨询有限公司、张家港市嘉明商贸有限公司、上海同航投资管理有限公司将其合计持有的亿金环保公司53%的股份过户给本公司，用于认购本公司向其合计发行的人民币普通股16,111,295股股票，认购价为8.95元/股，本公司增加股本16,111,295.00元，增加资本公积128,084,795.25元。

截至2014年12月10日止，本公司非公开发行人民币普通股3,061,484股新股用于募集发行股份购买资产的配套资金，分别由第一创业证券股份有限公司、财通基金管理有限公司及安信证券股份有限公司以现金按人民币15.7元/股认购，募集资金总额为人民币48,065,298.80元，扣除本次相关发行费后，募集资金净额为人民币41,510,366.02元，其中增加股本3,061,484.00元，增加资本公积38,448,882.02元。

本公司重大资产重组亿金环保公司合计发行人民币普通股19,172,779股股份，于2014年12月17日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记，并于2015年1月5日在深圳证券交易所上市。变更后的注册资本为人民币17,597.28万元。本次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2014年12月11日出具的《XYZH/2014CDA4033-3》号验资报告验证。

2016年4月29日，根据本公司2015年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司申请增加注册资本人民币263,959,168.00元，由资本公积转增股本，转增基准日期为2016年4月29日，转增对象为2016年4月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，变更后的注册资本为人民币439,931,947.00元。

2017年5月16日，根据本公司2016年度股东大会决议，审议通过本公司以人民币1.00元价格回购注销宋正兴、叶春娥、宋丽娜以及张家港市立业投资发展有限公司所持有的4,547,413股股份，占公司回购前总股本439,931,947股的1.03%。本公司于2017年6月26日完成股份回购注销手续，本公司股份总数由439,931,947股减至435,384,534股。

2017年7月4日，根据本公司2017年第四次临时股东大会决议通过的《〈四川依米康环境科技股份有限公司2017年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要》的规定，本公司申请增加注册资本人民币10,737,000.00元，由136名激励对象一次缴足，每股认购价为6.44元，均以货币出资，增资后的注册资本为人民币446,121,534.00元。本次增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）于2017年8月9日出具的《XYZH/2017CDA40295》号验资报告验证。

2018年5月4日，本公司召开第三届董事会第四十二次会议决议通过了《关于向公司2017年限制性股票激励计划预留部分激励对象授予限制性股票的议案》，根据股东大会对董事会的授权，公司2017年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，授予23名激励对象共计118万股限制性股票，申请增加注册资本人民币1,180,000.00元，变更后的股本为人民币447,301,534.00元。上述增资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2018年6月8日出具的XYZH/2018CDA40178号验资报告进行验证。

2018年8月10日，本公司第三届董事会第四十四次会议和2018年第一次临时股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》，根据《2017年限制性股票激励计划（草案）》、股东大会决议及修改后的公司章程规定，公司董事会根据2017年第四次临时股东大会的授权对因6名激励对象离职而不再具备激励资格、82名因业务单元层面业绩考核结果和个人层面绩效考核结果未能满足相关100%解除限售条件等情形所涉共计1,313,940股予以回购注销。因此本公司申请减少注册资本1,313,940.00元，本次回购注销完成后，公司注册资本变更为445,987,594.00元。上述减资业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所于2018年9月13日出具的XYZH/2018CDA40210号验资报告进行验证。

截至2019年6月30日，本公司总股本为445,987,594股，其中有限售条件股份140,524,844股，占总股本的31.51%；无限售条件股份305,462,750股，占总股本的68.49%。

本公司为软件和信息服务行业，经营范围主要为：生产、销售、维修及安装制冷设备、空调、不间断电源、电池及相关产品、环境保护专用设备、空气净化器、电子产品；计算机系统集成；提供环境工程技术咨询及相关工程服务（工程类凭相关资质证书从事经营）；节能技术的研发、应用、推广；节能工程设计、工程施工（工程类凭相关资质证书从事经营）、技术咨询和技术服务；合同能源管理；房屋租赁；物业管理服务（凭资质许可证从事经营）；货物、技术进出口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。主要产品或提供劳务包括：精密空调设备（精密机房空调、精密洁净空调、精密冷水机组）、精密环境工程、环保设备、计算机系统集成、工程总承包业务等。

本集团合并财务报表范围包括本公司、四川桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称桑瑞思）、沈阳桑瑞思环境技术工程有限公司（以下简称沈阳桑瑞思）、深圳市龙控智能技术有限公司（以下简

称深圳龙控)、四川龙控科技有限公司(以下简称四川龙控)、四川依米康龙控软件有限公司(以下简称依米康软件)、依米康智能工程有限公司(以下简称依米康智能)、江苏亿金环保科技有限公司、杭州亿金洁源环境工程技术有限公司(以下简称杭州亿金)、江阴亿金物资贸易有限公司(以下简称亿金物资贸易)、依米康冷元节能科技(上海)有限公司(以下简称依米康冷元)、辽宁亿金生物质能源科技有限公司(以下简称辽宁亿金)、临沧亿金再生能源科技有限公司(以下简称临沧亿金)、腾龙资产(北京)投资管理有限公司(以下简称腾龙资产)、华延芯光(北京)科技有限公司(以下简称华延芯光)、平昌县依米康医疗投资管理有限公司(以下简称平昌依米康)、四川依米康智云科技有限公司(以下简称依米康智云)、依米康信息服务有限公司(以下简称依米康信息服务)、曲水依米康智控企业管理中心(有限合伙)(以下简称曲水智控中心)、曲水依米康智成企业管理中心(有限合伙)(以下简称曲水智成中心)、四川依米康企业管理有限公司(以下简称依米康企业管理)。

合并财务报务范围变化详见“本附注八、合并范围的变更”及“本附注九、在其他主体中的权益”相关内容。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本集团财务报表以持续经营为基础,根据实际发生的交易和事项,按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定,并基于“第十节 财务报告 五、重要会计政策及会计估计”所述会计政策和会计估计编制。

### 2、持续经营

本集团有近期获利经营历史且有财务资源支持,认为以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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,详见本附注。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求,真实、完整地反映了本公司及本集团的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本集团的会计期间为公历1月1日至12月31日。

### 3、营业周期

本集团营业周期为12个月。

#### 4、记账本位币

本集团以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) 分步实现企业合并过程中的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

(2) 同一控制下的企业合并

##### 1) 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产、承担债务方式或以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日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的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；如果存在或有对价并需要确认预计负债或资产，该预计负债或资产金额与后续或有对价结算金额间的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足的，调整留存收益。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，在取得控制权日，长期股权投资初始投资成本，与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。对于合并日之前持有的股权投资，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理；因采用权益法核算而确认的的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的所有者权益其他变动，暂不进行会计处理，直至处置该项投资时转入当期损益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于发生时直接计入当期损益；与发行权益性工具作为合并对价直接相关的交易费用，冲减资本公积，资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润；与发行债务性工具作为合并对价直接相关的交易费用，作为计入债务性工具的初始确认金额。

被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务中归属于母公司的所有者权益为基础确定长期股权投资的初始投资成本。

##### 2) 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。

对于通过多次交易最终实现企业合并的，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，合并方在达到合并之前持有的长期股权投资，在取得日与合并方和被合并方同处于同一方最终控制之日孰晚日与合并日之间已确认有关损益、其他综合收益和其他所有者权益变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

被合并各方采用的会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准则规定确认。

### (3) 非同一控制下企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本集团在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益工具或债务性工具的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合并成本。

本集团为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益；本集团作为合并对价发行的权益性工具或债务性工具的交易费用，计入权益性工具或债务性工具的初始确认金额。

本集团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。本集团对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，属于一揽子交易的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理；不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，合并日之前持有的股权投资采用权益法核算的，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

合并日之前持有的股权投资采用金融工具确认和计量准则核算的，以该股权投资在合并日的公允价值加上新增投资成本之和，作为合并日的初始投资成本。原持有股权的公允价值与账面价值之间的差额以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动应全部转入合并日当期的投资收益。

2) 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期投资收益。

## 6、合并财务报表的编制方法

本集团合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司(包括母公司控制的单独主体)均纳入合并财务报表。

所有纳入合并报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料由本公司编制。

合并财务报表时抵消本公司与子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司以及业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司以及业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。编制比较合并财务报表时，对上年财务报表的相关项目进行调整，视同合并后形成的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加的子公司以及业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司以及业务，则该公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

本公司因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

## 7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

### （1）合营安排的分类

本集团根据合营安排的结构、法律形式以及合营安排中约定的条款、其他相关事实和情况等因素，将合营安排分为共同经营和合营企业。

未通过单独主体达成的合营安排，划分为共同经营，通过单独主体达成的合营安排，通常划分为合营企业；但有确凿证据表明满足下列任一条件并且符合相关法律法规规定的合营安排划分为共同经营：

- 1) 合营安排的法律形式表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- 2) 合营安排的合同条款约定，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务；
- 3) 其他相关事实和情况表明，合营方对该安排中的相关资产和负债分别享有权利和承担义务，如合营方享有与合营安排相关的几乎所有产出，并且该安排中负债的清偿持续依赖于合营方的支持。

## (2) 共同经营会计处理方法

本集团确认共同经营中利益份额中与本集团相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- 1) 确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- 2) 确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；
- 3) 确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- 4) 按其份额确认共同经营因出售资产所产生的收入；
- 5) 确认单独所发生的费用，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

本集团向共同经营投出或出售资产等（该资产构成业务的除外），在该资产等由共同经营出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。投出或出售的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团全额确认该损失。

本集团自共同经营购买资产等（该资产构成业务的除外），在该资产出售给第三方之前，仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。购入的资产发生符合《企业会计准则第8号—资产减值》等规定的资产减值损失的，本集团按承担的份额确认该部分损失。

本集团对共同经营不享有共同控制，如果本集团享有该共同经营相关资产且承担该共同经营相关负债的，仍按上述原则进行会计处理；否则，应当按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

本集团现金流量表之现金指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金流量表之现金等价物指持有期限不超过3个月、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

外币业务交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率折算为人民币金额。

资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其人民币金额。

以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。如属于可供出售外币非货币性项目的，形成的汇兑差额计入其他综合收益。

## 10、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。当本集团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。

### (a) 金融资产



**(i) 分类和计量**

本集团根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产划分为：(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其他综合收益的金融资产；(3)以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，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，相关交易费用计入初始确认金额。

**以摊余成本计量的金融资产：**

本集团管理此类金融资产的业务模式为以收取合同现金流量为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致，即在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。本集团对于此类金融资产按照实际利率法确认利息收入。此类金融资产主要包括应收票据及应收账款、其他应收款和债权投资等。

**以公允价值计量且其变动计入其他综合收益：**

本集团管理此类金融资产的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售为目标，且此类金融资产的合同现金流量特征与基本借贷安排相一致。此类金融资产按照公允价值计量且其变动计入其他综合收益，但减值损失或利得、汇兑损益和按照实际利率法计算的利息收入计入当期损益。

**以公允价值计量且其变动计入当期损益：**

本集团将持有的未划分为以摊余成本计量和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融工具，以公允价值计量且其变动计入当期损益，列示为交易性金融资产。在初始确认时，本集团将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，列示为其他权益工具投资。该类金融资产的相关股利收入计入当期损益。

**(ii) 减值**

本集团以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、合同资产、贷款承诺和财务担保合同进行减值会计处理，并确认损失准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

**(iii) 终止确认**

金融资产满足下列条件之一的，予以终止确认：

- (1)收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- (2)该金融资产已转移，且本集团将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；
- (3)该金融资产已转移，虽然本集团既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产控制。

其他权益工具投资终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

**(b) 金融负债**

金融负债于初始确认时分类为以摊余成本计量的金融负债和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。

本集团的金融负债主要为以摊余成本计量的金融负债，包括应付票据及应付账款、其他应付款及借款等。该类金融负债按其公允价值扣除交易费用后的金额进行初始计量，并采用实际利率法进行后续计量。期限在一年以下(含一年)的，列示为流动负债；期限在一年以上但自资产负债表日起一年内(含一年)到期的，列示为一年内到期的非流动负债；其余列示为非流动负债。

当金融负债的现时义务全部或部分已经解除时，本集团终止确认该金融负债或义务已解除的部分。终止确认部分的账面价值与支付的对价之间的差额，计入当期损益。

**(c) 金融工具的公允价值确定**

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用

估值技术确定其公允价值。在估计公允价值时，考虑市场参与者在计量日对相关资产或负债进行定价时考虑的特征（包括资产状况及所在位置、对资产出售或者使用的限制等），并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。使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。在有限情况下，如果用以确定公允价值的近期信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 11、应收票据

参见应收账款会计政策。

## 12、应收账款

于每个资产负债表日，本集团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，本集团按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本集团按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

对于应收票据、应收账款、其他应收款及应收融资租赁款，无论是否存在重大融资成分，本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对上述应收款项预期信用损失进行估计，并采用预期信用损失的简化模型，始终按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。计提方法如下：

(1)期末对有客观证据表明其已发生减值的应收款项单独进行减值测试，根据其预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备。

(2)当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征划分应收款项组合，在组合基础上计算预期信用损失。

组合名称	计提方法
风险组合	预期信用损失
性质组合	不计提坏账准备

对于划分为风险组合的应收款项，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，如下表所示，计算预期信用损失。

账龄	预期信用损失率
1年以内（含1年）	5.00%
1—2年	10.00%
2—3年	30.00%
3—4年	50.00%
4—5年	50.00%
5年以上	100.00%

本公司将应收合并范围内子公司的款项、代收代付款项等无显著回收风险的款项划为性质组合，不计提坏账准备。

本公司将计提或转回的损失准备计入当期损益。

## 13、应收款项融资

参见应收账款会计政策。

## 14、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

参见应收账款会计政策。

## 15、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团存货主要包括：原材料、包装物、委托加工物资、工程施工、劳务成本、生产成本、库存商品、发出商品等。

存货取得和发出的计价方法：存货实行永续盘存制，存货在取得时按实际成本计价；领用或发出原材料，采用加权平均法确定其实际成本；本集团的产成品为订单式生产，产成品的成本按个别订单归集。

存货中的低值易耗品和包装物在购入时按实际成本计价，发出时采用一次转销法。

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

直接用于出售的存货（包括库存商品和直接用于出售的材料），在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货（包括需进一步加工的材料、在产品），在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。

## 16、合同资产

## 17、合同成本

## 18、持有待售资产

## 19、债权投资

## 20、其他债权投资

## 21、长期应收款

参见应收账款会计政策。

## 22、长期股权投资

### (1) 投资成本的确定

1) 企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注四、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法。

### 2) 其他方式取得的长期股权投资

以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本；初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为投资成本，发行或取得自身权益工具时发生的交易费用，可直接归属于权益交易的从权益中扣减。

在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组方式取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为投资成本。

### (2) 后续计量及损益确认

本集团能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算，并按照初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告分派但尚未发放的现金股利或利润外，本集团按照应享有被投资单位宣告分派的现金股利或利润确认为当期投资收益。

本集团对联营企业或合营企业长期股权投资采用权益法核算；对于其中一部分通过风险投资机构、共同基金、信托公司或包括投连险基金在内的类似主体间接持有的联营企业的权益性投资，采用公允价值计量且其变动计入损益。

长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

本集团取得长期股权投资后，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资账面价值；并按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。

本公司在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。本公司与联营企业、合营企业之间发生的

未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。

本集团确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确定投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认为预计负债，计入当期投资损失。

被投资单位以后期间实现盈利的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值后，恢复确认投资收益。

### （3）长期股权投资核算方法的转换

#### 1) 公允价值计量转权益法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》确定的原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。

原持有的股权投资分类为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入改按权益法核算的当期损益。

按权益法核算的初始投资成本小于按照追加投资后全新的股权比例计算确定的应享有被投资单位在追加投资日可辨认净资产公允价值份额之间的差额，调整长期股权投资的账面价值，并计入当期营业外收入。

#### 2) 公允价值计量或权益法核算转成本法核算

本集团原持有的对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的按金融工具确认和计量准则进行会计处理的权益性投资，或原持有对联营企业、合营企业的长期股权投资，因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，在编制个别财务报表时，按照原持有的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的初始投资成本。

购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在处置该项投资时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

购买日之前持有的股权投资按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理的，原计入其他综合收益的累计公允价值变动在改按成本法核算时转入当期损益。

#### 3) 权益法核算转公允价值计量

本集团因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。

#### 4) 成本法转权益法

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整。

#### 5) 成本法转公允价值计量

本集团因处置部分权益性投资等原因丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期损益。

#### (4) 长期股权投资的处置

处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期投资收益。采用权益法核算的长期股权投资，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理

处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，将该多次交易作为一揽子交易进行会计处理：

- 1) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- 2) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- 3) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- 4) 一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，不属于一揽子交易的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额计入当期损益。处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值间的差额计入当期投资损益。

2) 在合并财务报表中，对于在丧失对子公司控制权以前的各项交易，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计量的净资产份额之间的差额，调整资本公积（股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益；在丧失对子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，在丧失控制权时转为

当期投资收益。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

1) 在个别财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

2) 在合并财务报表中，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

#### (5) 共同控制、重大影响的判断标准

如果本集团按照相关约定与其他参与方集体控制某项安排，并且对该安排回报具有重大影响的活动决策，需要经过分享控制权的参与方一致同意时才存在，则视为本集团与其他参与方共同控制某项安排，该安排即属于合营安排。

合营安排通过单独主体达成的，根据相关约定判断本集团对该单独主体的净资产享有权利时，将该单独主体作为合营企业，采用权益法核算。若根据相关约定判断本公司并非对该单独主体的净资产享有权利时，该单独主体作为共同经营，本集团确认与共同经营利益份额相关的项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理。

重大影响，是指投资方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。本集团通过以下一种或多种情形，并综合考虑所有事实和情况后，判断对被投资单位具有重大影响。

- 1) 在被投资单位的董事会或类似权力机构中派有代表；
- 2) 参与被投资单位财务和经营政策制定过程；
- 3) 与被投资单位之间发生重要交易；
- 4) 向被投资单位派出管理人员；
- 5) 向被投资单位提供关键技术资料。

## 23、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

本集团投资性房地产包括已出租的建筑物及其土地使用权。

本集团投资性房地产按其成本作为入账价值，外购投资性房地产的成本包括购买价款、相关税费和可直接归属于该资产的其他支出；自行建造投资性房地产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。

本集团对投资性房地产采用成本模式进行后续计量，按其预计使用寿命及净残值率采用平均年限法计提折旧或摊销。投资性房地产的预计使用寿命、净残值率及年折旧(摊销)率如下：

类别	折旧年限（年）	预计残值率（%）	年折旧率（%）
土地使用权	50	0.00	2.00
房屋建筑物	30	10.00	3.00

当投资性房地产的用途改变为自用时，则自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，则自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

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

## 24、固定资产

### （1）确认条件

本集团固定资产是指同时具有以下特征，即为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年的有形资产。固定资产包括房屋建筑物、机器设备、运输设备、办公设备和其他，按其取得时的成本作为入账的价值，其中，外购的固定资产成本包括买价和进口关税等相关税费，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所发生的可直接归属于该资产的其他支出；自行建造固定资产的成本，由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成；投资者投入的固定资产，按投资合同或协议约定的价值作为入账价值，但合同或协议约定价值不公允的按公允价值入账；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为入账价值。与固定资产有关的后续支出，包括修理支出、更新改造支出等，符合固定资产确认条件的，计入固定资产成本，对于被替换的部分，终止确认其账面价值；不符合固定资产确认条件的，于发生时计入当期损益。

### （2）折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	30	3.00-10.00	3.00-3.23
机器设备	年限平均法	10	3.00-10.00	9.00-9.70
运输设备	年限平均法	10	3.00-10.00	9.00-9.70
办公设备及其他	年限平均法	5	3.00-10.00	18.00-19.40

本集团于每年年度终了，对固定资产的预计使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变，则作为会计估计变更处理。

当固定资产被处置、或者预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的金额计入当期损益。



### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

## 25、在建工程

在建工程按实际发生的成本计量。自营建筑工程按直接材料、直接工资、直接施工费等计量；出包建筑工程按应支付的工程价款等计量；设备安装工程按所安装设备的价值、安装费用、工程试运转等所发生的支出等确定工程成本。在建工程成本还包括应当资本化的借款费用和汇兑损益。

在建工程在达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值结转固定资产，次月起开始计提折旧，待办理了竣工决算手续后再对固定资产原值差异进行调整，但不需要调整原已计提的折旧额。

在建工程属于整体完工后才可使用的资产组时，达到预定可使用状态时结转固定资产，预计可使用状态的判断标准，应同时符合下列情况：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 已经试生产或试运行,并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

资产组以外的在建工程达到预定可使用状态时结转固定资产，预计可使用状态的判断标准，应符合下列情况之一：

(1) 固定资产的实体建造（包括安装）工作已经全部完成或者实质上已经完成；

(2) 已经试生产或试运行，并且其结果表明资产能够正常运行或能够稳定地生产出合格产品，或者试运行结果表明其能够正常运转或营业。

## 26、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；当购建或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，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，扣除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予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间（通常指1年以上）的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资产、投资性房地产和存货等资产。

如果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、且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

## 27、生物资产

## 28、油气资产

## 29、使用权资产

## 30、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

本集团无形资产包括土地使用权、专利权、软件使用权、商标、特许经营权等，按取得时的实际成本计量，其中，购入的无形资产，按实际支付的价款和相关的其他支出作为实际成本；投资者投入的无形资产，按投资合同或协议约定的价值确定实际成本，但合同或协议约定价值不公允的，按公允价值确定实际成本。

土地使用权从出让起始日起，按其出让年限平均摊销；其他无形资产按预计使用年限、合同规定的受益年限和法律规定的有效年限三者中最短者分期平均摊销。摊销金额按其受益对象计入相关资产成本和当期损益。

对使用寿命有限的无形资产的预计使用寿命及摊销方法于每年年度终了进行复核并作适当调整。在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的预计使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，则估计其使用寿命并在预计使用寿命内摊销。

### (2) 内部研究开发支出会计政策

本集团的研究开发支出根据其性质以及研发活动最终形成无形资产是否具有较大不确定性，分为研究阶段支出和开发阶段支出。研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：

(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

(2) 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

(3) 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；

(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。

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。前期已计入损益的开发支出在以后期间不再确认为资产。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

定可使用状态之日起转为无形资产列报。

### 31、长期资产减值

本集团于每一资产负债表日对长期股权投资、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等项目进行检查，当存在下列迹象时，表明资产可能发生了减值，本集团将进行减值测试。对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，每年末均进行减值测试。难以对单项资产的可收回金额进行测试的，以该资产所属的资产组或资产组组合为基础测试。

减值测试后，若该资产的账面价值超过其可收回金额，其差额确认为减值损失，上述资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。资产的可收回金额是指资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。

出现减值的迹象如下：

- (1) 资产的市价当期大幅度下跌，其跌幅明显高于因时间的推移或者正常使用而预计的下跌；
- (2) 企业经营所处的经济、技术或者法律等环境以及资产所处的市场在当期或者将在近期发生重大变化，从而对企业产生不利影响；
- (3) 市场利率或者其他市场投资报酬率在当期已经提高，从而影响企业计算资产预计未来现金流量现值的折现率，导致资产可收回金额大幅度降低；
- (4) 有证据表明资产已经陈旧过时或者其实体已经损坏；
- (5) 资产已经或者将被闲置、终止使用或者计划提前处置；
- (6) 企业内部报告的证据表明资产的经济绩效已经低于或者将低于预期，如资产所创造的净现金流量或者实现的营业利润（或者亏损）远远低于（或者高于）预计金额等；
- (7) 其他表明资产可能已经发生减值的迹象。

### 32、长期待摊费用

本集团的长期待摊费用包括房屋装修费、律师费、上市公司公告费等。该等费用在受益期内平均摊销，如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

### 33、合同负债

### 34、职工薪酬

#### (1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬是指本集团在职工提供相关服务的年度报告期间结束后十二个月内需要全部支付的职工薪酬，离职后福利和辞退福利除外。本集团在职工提供服务的会计期间，将应付的短期薪酬确认为负债，并根据职工服务的受益对象计入相关资产成本和费用。

## （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利是指本集团为获得职工提供的服务而在职工退休或与企业解除劳动关系后，提供的各种形式的报酬和福利。短期薪酬和辞退福利除外。离职后福利计划分类为设定提存计划和设定收益计划。

离职后福利设定提存计划主要为参加由各地劳动及社会保障机构组织实施的社会基本养老保险、失业保险等。在职工为本集团提供服务的会计期间，将所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。

本集团按照国家规定的标准定期缴付上述款项后，不再有其他的支付义务。

## （3）辞退福利的会计处理方法

辞退福利是指本集团在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或者为鼓励职工自愿接受裁减而给予职工的补偿，在发生当期计入当期损益。

## （4）其他长期职工福利的会计处理方法

其他长期职工福利是指除短期薪酬、离职后福利、辞退福利之外的其他所有职工福利。

对于符合设定提存计划的其他长期职工福利，在职工为本集团提供服务的会计期间，将应缴存金额确认为负债，并计入当期损益或资产成本；除上述情形外的其他长期职工福利，在资产负债表日使用预期累计福利单位进行精算，将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或资产成本。

## 35、租赁负债

## 36、预计负债

当与对外担保、商业承兑汇票贴现、未决诉讼或仲裁、产品质量保证等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，本集团将其确认为负债：该义务是本集团承担的现时义务；该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；该义务的金额能够可靠地计量。

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核，如有改变则对账面价值进行调整以反映当前最佳估计数。

## 37、股份支付

用以换取职工提供服务的以权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

以现金结算的股份支付，按照本集团承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值

计量。如授予后立即可行权，在授予日以承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债；如需完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本集团承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应调整负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

### 38、优先股、永续债等其他金融工具

### 39、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

是

软件与信息技术服务业

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

本集团的营业收入主要包括销售商品收入、提供劳务收入、让渡资产使用权收入、建造合同收入和建设经营移交业务相关收入等，收入确认原则如下：

#### (1) 精密环境空调、计算机系统集成及环保设备销售收入

本集团在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方、本集团既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权、也没有对已售出的商品实施有效控制、收入的金额能够可靠地计量、相关的经济利益很可能流入企业、相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。具体确认原则如下：

1) 销售给客户的精密环境空调，合同约定本集团没有安装义务的，在精密环境空调交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的精密环境空调，合同约定由本集团提供安装服务的，在精密环境空调交付并取得开机调试验收报告后确认收入。

本集团销售精密环境空调同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

2) 销售给客户的计算机系统集成，合同约定本集团没有安装义务的，在产品交付给客户，并取得客户收货证明时确认收入；销售给客户的计算机软、硬件，合同约定由本集团提供安装服务的，在计算机软硬件交付并取得开机调试验收报告后确认收入。

本集团销售计算机系统集成同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

3) 销售给客户的环保设备，合同约定本集团没有安装义务的，在环保设备交付给客户，并取得

客户收货证明时确认收入；销售给客户的环保设备，合同约定由本集团提供安装服务的，在环保设备交付安装完毕并取得验收报告或同等证明资料后确认收入。

本集团销售环保设备同时提供安装劳务的，如果销售商品部分和提供劳务部分能够区分且能够单独计量的，分别确认销售商品部分和提供劳务部分的收入；如果销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分全部作为销售商品部分进行会计处理。

## （2）提供劳务收入

### 1) 精密环境工程承包业务

本集团精密环境工程在相关服务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时确认收入。具体确认原则如下：

精密环境工程项目竣工后，经验收合格，并办理工程移交手续，公司在取得验收报告或同等证明资料时确认收入。

### 2) 空调设备安装及维护服务收入

本集团与客户单独签定的空调设备安装服务合同、销售空调设备质保期以外的空调设备维护合同，在劳务提供后确认收入。

### 3) 技术服务收入

如合同金额固定的情况下，本集团的技术服务收入在相关服务已经提供，相关的成本能够可靠计量时确认收入；

如合同金额不固定的情况下，本集团的技术服务收入在相关服务已经提供，并取得客户确认的结算清单，相关的成本能够可靠计量时确认收入。

## （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入本集团、收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。

## （4）建造合同收入

### 1) 工程总承包业务

本集团工程综合承包业务适用于建造合同收入确认原则，该类业务须同时满足以下条件：

a.工程综合承包业务通常与业主方直接签订合同；

b.工程综合承包业务内容一般包括对项目设计、采购、施工、试运行（竣工验收）等实行全过程或若干阶段的承包，主要模式为交钥匙工程、E+P+C 模式（设计、采购、施工）等，且合同金额在 4,000 万以上；

c.工程综合承包业务预计施工周期在一年及以上。

建造合同收入确认原则具体如下：

本集团的工程综合承包业务在建造合同的结果能够可靠估计，合同总收入能够可靠计量、与合同相关的经济利益很可能流入本集团、实际发生的合同成本能够清楚区分和可靠计量、合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠确定时，于资产负债表日按完工百分比法确认合同收入和合同费用。采用完工百分比法时，合同完工进度根据业主方确认的实际测定的完工进度确定。

建造合同的结果不能可靠地估计时，如果合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期确认为费用；如果合同成本不可能收回的，应在发生时立即确认为费用，不确认收入。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

本集团于期末对建造合同进行检查，如果建造合同预计总成本将超过合同预计总收入时，提取损失准备，将预计损失确认为当期费用。

#### （5）对于建设-经营-移交业务相关收入的确认

采用建设—经营—移交（Build—Operate—Transfer）经营方式，是指政府将基础设施项目的特许权授予承包方，承包方在特许期内负责项目设计、融资、建设和运营，并回收成本、偿还债务、赚取利润，特许期结束后将项目所有权移交政府或政府指定的相关单位。本公司的会计核算方法为：

1) 本公司提供建造服务的情况下，在建造期间，对于所提供的建造服务按照《企业会计准则第15号--建造合同》确认相关的收入和费用。基础设施建成后，按照《企业会计准则第14号--收入》确认与后续经营服务相关的收入。

建造合同收入按照收取或应收对价的公允价值计量，并分别以下情况在确认收入的同时，确认金融资产或无形资产：

①合同规定基础设施建成后的一定期间内，公司可以无条件地自合同授予方收取确定金额的货币资金或其他金融资产的，或在公司提供经营服务的收费低于某一限定金额的情况下，合同授予方按照合同规定负责将有关差价补偿给公司的，在确认收入的同时确认金融资产，并按照《企业会计准则第22号--金融工具确认和计量》的规定对金融资产进行后续计量。

②合同规定公司在有关基础设施建成后，在项目所有权移交前的运营期间内，公司有权利向获取服务的对象收取费用，但收费金额不确定的，且该权利不构成一项无条件收取现金的权利，公司在确认收入的同时将有关基础设施的特许运营权确认为无形资产。

建造过程如发生借款利息，按照《企业会计准则第17号--借款费用》的规定处理。

2) 本公司未提供实际建造服务，将基础设施建造发包给其他方的，不确认建造服务收入，按照建造过程中支付的工程价款等结合合同规定，分别确认为金融资产或无形资产。

## 40、政府补助

政府补助在本集团能够满足其所附的条件以及能够收到时予以确认。

政府补助为货币性资产的，按照实际收到的金额计量，对于按照固定的定额标准拨付的补助，按照应收的金额计量；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(1元)计量。

### (1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与资产相关的政府补助，是指本集团取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与资产相关的政府补助，原则上均判定为与日常活动相关，在取得时确认为递延收益，在相关资产使用寿命内平均分配，计入其他收益。

### (2) 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。与收益相关的政府补助，用于补偿公司以后期间费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益。其中与公司日常活动相关的在确认相关费用或损失的期间计入其他收益；与公司日常活动无关的在确认相关费用或损失的期间计入营业外收入。用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的，与公司日常活动相关的，在取得时直接计入其他收益；与公司日常活动无关的，在取得时直接计入营业外收入。

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，应当区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，应该整体归类为与收益相关的政府补助。

### (3) 本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

财政将贴息资金拨付给贷款银行，公司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。

财政将贴息资金拨付给公司，公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 41、递延所得税资产/递延所得税负债

本集团递延所得税资产和递延所得税负债根据资产和负债的计税基础与其账面价值的差额(暂时性差异)计算确认。对于按照税法规定能够于以后年度抵减应纳税所得额的可抵扣亏损和税款抵减，视同暂时性差异确认相应的递延所得税资产。于资产负债表日，递延所得税资产和递延所得税负债，按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计量。

本集团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，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。对已确认的递延所得税资产，当预计到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时，应当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，减记的金额予以转回。



## 42、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

### (2) 融资租赁的会计处理方法

## 43、其他重要的会计政策和会计估计

编制财务报表时，本集团管理层需要运用估计和假设，这些估计和假设会对会计政策的应用及资产、负债、收入及费用的金额产生影响。实际情况可能与这些估计不同。本集团管理层对估计涉及的关键假设和不确定性因素的判断进行持续评估。会计估计变更的影响在变更当期和未来期间予以确认。

下列会计估计及关键假设存在导致未来期间的资产及负债账面值发生重大调整的重要风险。

### (1) 应收款项减值

本集团在资产负债表日按摊余成本计量的应收款项，以评估是否出现减值情况，并在出现减值情况时评估减值损失的具体金额。减值的客观证据包括显示个别或组合应收款项预计未来现金流量出现大幅下降的可判断数据，显示个别或组合应收款项中债务人的财务状况出现重大负面的可判断数据等事项。如果有证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，则将原确认的减值损失予以转回。

### (2) 存货减值准备

本集团定期估计存货的可变现净值，并对存货成本高于可变现净值的差额确认存货跌价损失。本集团在估计存货的可变现净值时，以同类货物的预计售价减去完工时将要发生的成本、销售费用以及相关税费后的金额确定。当实际售价或成本费用与以前估计不同时，管理层将会对可变现净值进行相应的调整。因此根据现有经验进行估计的结果可能会与之后实际结果有所不同，可能导致对资产负债表中的存货账面价值的调整。因此存货跌价准备的金额可能会随上述原因而发生变化。对存货跌价准备的调整将影响估计变更当期的损益。

### (3) 商誉减值准备的会计估计

本集团每年对商誉进行减值测试。包含商誉的资产组和资产组组合的可收回金额为其预计未来现金流量的现值，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折率高于目前采用的折现率，本集团需对商誉增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层的估计，本集团不能转回原已计提的商誉减值损失。

### (4) 固定资产减值准备的会计估计

本集团在资产负债表日对存在减值迹象的房屋建筑物、机器设备等固定资产进行减值测试。固定资产的可收回金额为其预计未来现金流量的现值和资产的公允价值减去处置费用后的净额中较高者，其计算需要采用会计估计。

如果管理层对资产组和资产组组合未来现金流量计算中采用的毛利率进行修订，修订后的毛利率低于目前采用的毛利率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果管理层对应用于现金流量折现的税前折现率进行重新修订，修订后的税前折现率高于目前采用的折现率，本集团需对固定资产增加计提减值准备。

如果实际毛利率或税前折现率高于或低于管理层估计，本集团不能转回原已计提的固定资产减值准备。

#### (5) 递延所得税资产确认的会计估计

递延所得税资产的估计需要对未来各个年度的应纳税所得额及适用的税率进行估计，递延所得税资产的实现取决于集团未来是否很可能获得足够的应纳税所得额。未来税率的变化和暂时性差异的转回时间也可能影响所得税费用（收益）以及递延所得税的余额。上述估计的变化可能导致对递延所得税的重要调整。

#### (6) 固定资产、无形资产的可使用年限

本集团至少于每年年度终了，对固定资产和无形资产的预计使用寿命进行复核。预计使用寿命是管理层基于同类资产历史经验、参考同行业普遍所应用的估计并结合预期技术更新而决定的。当以往的估计发生重大变化时，则相应调整未来期间的折旧费用和摊销费用。

### 44、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
2017 年度，财政部颁布了修订的《企业会计准则第 22 号-金融工具确认和计量》（财会[2017]7 号）、《企业会计准则第 23 号-金融资产转移》（财会[2017]8 号）、《企业会计准则第 24 号-套期保值》（财会[2017]9 号）以及《企业会计准则第 37 号-金融工具列报》（财会[2017]14 号）（以上四项简称新金融工具准则）。在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起施行。	第四届董事会第三次会议决议	详见下表
财政部于 2019 年 4 月发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。	第四届董事会第六次会议决议	

新金融工具准则修订了财政部于2006年颁布的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》和《企业会计准则第24号——套期保值》以及财政部于2014年修订的《企业会计准则第37号——金融工具列报》（统称“原金融工具准则”）。

采用新金融工具准则对本集团金融负债的会计政策并无重大影响。本集团根据原金融工具准则计量的年末损失准备与根据新金融工具准则确定的年初损失准备并无重大差异。受重要影响的报表项目名称和金额如下表所示：

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
交易性金融资产	不适用	461,252.46	461,252.46
可供出售金融资产	-22,340,984.54	不适用	-22,340,984.54
其他权益工具投资	不适用	21,879,732.08	21,879,732.08
其他综合收益	-22,848.92		22,848.92
未分配利润	257,534,402.60	257,511,553.68	-22,848.92

## （2）重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用  不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	347,304,473.18	347,304,473.18	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		461,252.46	461,252.46
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	24,674,846.50	24,674,846.50	
应收账款	1,186,629,674.09	1,186,629,674.09	
应收款项融资			
预付款项	111,824,519.30	111,824,519.30	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	71,744,805.52	71,744,805.52	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	364,111,257.30	364,111,257.30	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	3,842,343.79	3,842,343.79	
其他流动资产	35,813,283.80	35,813,283.80	
流动资产合计	2,145,945,203.48	2,146,406,455.94	461,252.46
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产	22,340,984.54		-22,340,984.54
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	29,936,637.87	29,936,637.87	
长期股权投资			
其他权益工具投资		21,879,732.08	21,879,732.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	229,524,267.14	229,524,267.14	
固定资产	218,944,026.83	218,944,026.83	
在建工程	39,363,749.51	39,363,749.51	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	166,644,550.23	166,644,550.23	
开发支出			
商誉	55,763,011.49	55,763,011.49	
长期待摊费用	2,314,870.41	2,314,870.41	
递延所得税资产	35,701,394.73	35,701,394.73	
其他非流动资产			

非流动资产合计	800,533,492.75	800,072,240.29	-461,252.46
资产总计	2,946,478,696.23	2,946,478,696.23	
流动负债：			
短期借款	349,000,000.00	349,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	119,337,138.28	119,337,138.28	
应付账款	619,108,653.37	619,108,653.37	
预收款项	179,244,033.11	179,244,033.11	
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	12,045,613.92	12,045,613.92	
应交税费	21,918,725.67	21,918,725.67	
其他应付款	165,137,910.29	165,137,910.29	
其中：应付利息			
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14	
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
合同负债			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	87,575,046.76	87,575,046.76	
其他流动负债	97,950,781.61	97,950,781.61	
流动负债合计	1,651,317,903.01	1,651,317,903.01	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	74,000,000.00	74,000,000.00	
应付债券			

其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	177,401,140.25	177,401,140.25	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	8,638,920.06	8,638,920.06	
递延所得税负债	34,937,625.09	34,937,625.09	
其他非流动负债			
非流动负债合计	294,977,685.40	294,977,685.40	
负债合计	1,946,295,588.41	1,946,295,588.41	
所有者权益：			
股本	445,987,594.00	445,987,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	111,699,891.57	111,699,891.57	
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00	
其他综合收益	-22,848.92		22,848.92
专项储备	3,576,174.63	3,576,174.63	
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41	
一般风险准备			
未分配利润	257,534,402.60	257,511,553.68	-22,848.92
归属于母公司所有者权益合计	791,083,292.29	791,083,292.29	
少数股东权益	209,099,815.53	209,099,815.53	
所有者权益合计	1,000,183,107.82	1,000,183,107.82	
负债和所有者权益总计	2,946,478,696.23	2,946,478,696.23	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	187,034,485.85	187,034,485.85	
交易性金融资产			

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	9,363,597.90	9,363,597.90	
应收账款	223,861,485.47	223,861,485.47	
应收款项融资			
预付款项	26,112,892.40	26,112,892.40	
其他应收款	63,997,391.24	63,997,391.24	
其中：应收利息			
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97	
存货	126,715,563.48	126,715,563.48	
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			
流动资产合计	637,085,416.34	637,085,416.34	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产	21,879,732.08		-21,879,732.08
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款	28,232,450.29	28,232,450.29	
长期股权投资	527,457,600.91	527,457,600.91	
其他权益工具投资		21,879,732.08	21,879,732.08
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,670,475.83	8,670,475.83	
固定资产	92,901,420.34	92,901,420.34	
在建工程	2,819,223.45	2,819,223.45	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	22,081,837.54	22,081,837.54	
开发支出			

商誉			
长期待摊费用	269,477.71	269,477.71	
递延所得税资产	5,665,618.03	5,665,618.03	
其他非流动资产			
非流动资产合计	709,977,836.18	709,977,836.18	
资产总计	1,347,063,252.52	1,347,063,252.52	
流动负债：			
短期借款	133,000,000.00	133,000,000.00	
交易性金融负债			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	18,798,946.82	18,798,946.82	
应付账款	86,033,015.91	86,033,015.91	
预收款项	47,711,463.43	47,711,463.43	
合同负债			
应付职工薪酬	554,936.92	554,936.92	
应交税费	4,150,224.06	4,150,224.06	
其他应付款	174,864,726.77	174,864,726.77	
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	35,288,658.70	35,288,658.70	
其他流动负债	26,332,059.03	26,332,059.03	
流动负债合计	526,734,031.64	526,734,031.64	
非流动负债：			
长期借款	50,000,000.00	50,000,000.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	25,487,224.00	25,487,224.00	
长期应付职工薪酬			



预计负债			
递延收益	3,488,920.06	3,488,920.06	
递延所得税负债	9,263,080.13	9,263,080.13	
其他非流动负债			
非流动负债合计	88,239,224.19	88,239,224.19	
负债合计	614,973,255.83	614,973,255.83	
所有者权益：			
股本	445,987,594.00	445,987,594.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	135,878,956.50	135,878,956.50	
减：库存股	52,055,456.00	52,055,456.00	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,363,534.41	24,363,534.41	
未分配利润	177,915,367.78	177,915,367.78	
所有者权益合计	732,089,996.69	732,089,996.69	
负债和所有者权益总计	1,347,063,252.52	1,347,063,252.52	

调整情况说明

#### (4) 首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

#### 45、其他

### 六、税项

#### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售收入、技术服务	16%，13%、10%，9%、6%、5%（抵扣进项税后缴纳）
城市维护建设税	应纳流转税额	7%
企业所得税	应纳税所得额	12.5%、15%及 25%
教育费附加	应纳流转税额	3%

地方教育费附加	应纳流转税额	2%
---------	--------	----

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	15%
桑瑞思	25%
沈阳桑瑞思	25%
深圳龙控	15%
四川龙控	25%
依米康软件	12.5%
依米康智能	15%
江苏亿金	15%
杭州亿金	25%
亿金物资贸易	25%
依米康冷元	25%
辽宁亿金	25%
临沧亿金	25%
腾龙资产	25%
华延芯光	25%
平昌县依米康	25%

## 2、税收优惠

(1) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司于2008年12月15日被认定为高新技术企业，原证书编号为GR200851000162，有效期3年；2014年10月，本公司通过高新技术企业复审，于2014年10月11日取得了由四川省科学技术厅、四川省财政厅、四川省国家税务局、四川省地方税务局联合颁发的《高新技术企业证书》，证书编号为GR201451000897，发证时间为2014年10月11日，有效期3年。2017年8月29日，本公司再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201751000431，认定有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，本公司可享受高新技术企业税收优惠，因此在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

(2) 根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司之子公司深圳龙控于2016年11月21日再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201644202292，认定有效

期三年。根据《中华人民共和国所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，深圳龙控可享受高新技术企业税收优惠，因此在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

依据《财政部、国家税务总局、海关总署关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》（财税[2000]25号）及《财政部国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》（财税[2011]100号）的规定，增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品，按17%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。深圳龙控于2018年1月30日再次取得软件企业认定证书，编号为深R-2018-0019。深圳龙控软件销售收入享受按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

（3）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司之子公司依米康智能于2018年10月29日再次取得高新技术企业证书，证书编号为GR201861000639，有效期3年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，依米康智能可享受高新技术企业税收优惠，因此在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

（4）根据科技部、财政部、国家税务总局《高新技术企业认定管理办法》（国科发火〔2008〕172号）和《高新技术企业认定管理工作指引》（国科发火[2008]362号）的规定，本公司之子公司江苏亿金于2018年10月24日再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201832001180，认定有效期三年。根据《中华人民共和国所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203号）的规定，江苏亿金可享受高新技术企业税收优惠，因此在编制本年财务报表时暂按15%的税率计提企业所得税，上述税收优惠尚需由税务机关最终核定。

（5）本公司之子公司依米康软件公司于2016年5月25日通过软件企业认证，取得[川RQ-2016-0005]号《软件企业证书》，并于2019年6月27日再次复评通过。依米康软件公司软件销售收入享受按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。

根据依米康软件公司2016年度《企业所得税优惠事项备案表》，依米康软件公司属于符合条件的软件企业定期减免企业所得税，该公司首次获利年度为2016年，2016年度至2017年度免征企业所得税，2018年度至2020年度减半征收企业所得税。

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第12号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

### 3、其他

## 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	215,144.78	208,647.61
银行存款	67,399,374.68	262,843,540.46
其他货币资金	62,189,665.43	84,252,285.11
合计	129,804,184.89	347,304,473.18

其他说明

其他货币资金主要为银行承兑保证金、保函保证金，使用受限；银行存款中27,296,936.81元因诉讼被冻结，使用受限，6,541.63元为专用存款金额，使用受限。

## 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	477,895.59	461,252.46
其中：		
其中：		
合计	477,895.59	461,252.46

## 3、衍生金融资产

## 4、应收票据

### (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	17,465,261.26	15,295,154.40
商业承兑票据	2,197,561.32	9,379,692.10
合计	19,662,822.58	24,674,846.50

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	19,662,822.58	100.00%			19,662,822.58	24,674,846.50	100.00%			24,674,846.50

备的应收票据	22.58				2.58	6.50				6.50
其中：										
银行承兑票据	17,465,261.26	89.00%			17,465,261.26	15,295,154.40	62.00%			15,295,154.40
商业承兑票据	2,197,561.32	11.00%			2,197,561.32	9,379,692.10	38.00%			9,379,692.10
合计	19,662,822.58	100.00%			19,662,822.58	24,674,846.50	100.00%			24,674,846.50

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
银行承兑票据	17,465,261.26		0.00%
商业承兑票据	2,197,561.32		0.00%
合计	19,662,822.58		--

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

 适用  不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况** 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	4,000,000.00
合计	4,000,000.00

**(4) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据**

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	89,414,762.41	
商业承兑票据	3,019,391.10	
合计	92,434,153.51	

(5) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

(6) 本期实际核销的应收票据情况

5、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	10,767,735.74	0.76%	8,166,158.24	75.84%	2,601,577.50	10,767,735.74	0.78%	8,166,158.24	75.84%	2,601,577.50
其中：										
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收账款	9,067,399.00	0.64%	6,623,299.50	73.05%	2,444,099.50	9,067,399.00	0.66%	6,623,299.50	73.05%	2,444,099.50
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	1,700,336.74	0.12%	1,542,858.74	90.74%	157,478.00	1,700,336.74	0.12%	1,542,858.74	90.74%	157,478.00
按组合计提坏账准备的应收账款	1,413,574,262.66	99.24%	177,647,115.12	12.57%	1,235,927,147.54	1,365,184,706.71	99.22%	181,156,610.12	13.27%	1,184,028,096.59
其中：										
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,413,574,262.66	99.24%	177,647,115.12	12.57%	1,235,927,147.54	1,365,184,706.71	99.22%	181,156,610.12	13.27%	1,184,028,096.59
合计	1,424,341,998.40	100%	185,813,273.36	13.05%	1,238,528,725.04	1,375,952,442.45	100%	189,322,768.36	13.76%	1,186,629,674.09

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户 1	2,954,000.00	2,954,000.00	100.00%	公司停产清算，收回可能性低
客户 2	1,225,200.00	1,225,200.00	100.00%	公司停产清算，收回可能性低
客户 3	4,888,199.00	2,444,099.50	50.00%	回收可能性低

客户 4	712,794.74	712,794.74	100.00%	回收可能性低
客户 5	672,586.00	672,586.00	100.00%	回收可能性低
客户 6	314,956.00	157,478.00	50.00%	回收可能性低
合计	10,767,735.74	8,166,158.24	--	--

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
账龄组合	1,413,574,262.66	177,647,115.12	12.57%
合计	1,413,574,262.66	177,647,115.12	--

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			181,156,610.12	181,156,610.12
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	-
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提			-3,209,495.00	-3,209,495.00
本期转回				-
本期转销				-
本期核销			300,000.00	300,000.00
其他变动				-
2019 年 06 月 30 日余额			177,647,115.12	177,647,115.12

按账龄披露

单位: 元

账龄	期末余额
1 年以内(含 1 年)	862,100,688.00
1 至 2 年	333,351,868.22
2 至 3 年	98,629,626.40
3 至 4 年	61,623,040.52
4 至 5 年	34,125,107.63
5 年以上	23,743,931.89

合计	1,413,574,262.66
----	------------------

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 12 号——上市公司从事软件与信息技术服务业务》的披露要求

## (2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
客户 7	300,000.00

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额553,823,660.45元，占应收账款年末余额合计数的比例38.88%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额35,792,864.70元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 6、应收款项融资

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

适用  不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用  不适用

## 7、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	107,390,408.38	74.28%	87,923,413.17	78.63%
1 至 2 年	21,426,061.25	14.82%	12,562,960.60	11.23%
2 至 3 年	10,772,910.56	7.45%	5,284,147.88	4.73%
3 年以上	4,989,469.38	3.45%	6,053,997.65	5.41%
合计	144,578,849.57	--	111,824,519.30	--



**(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况**

本年按预付对象归集的年末余额前五名预付款项汇总金额42,751,119.27元，占预付款项年末余额合计数的比例29.57%。

**8、其他应收款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	84,695,018.88	71,744,805.52
合计	84,695,018.88	71,744,805.52

**(1) 应收利息**

- 1) 应收利息分类
  - 2) 重要逾期利息
  - 3) 坏账准备计提情况
- 适用  不适用

**(2) 应收股利**

- 1) 应收股利分类
  - 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
  - 3) 坏账准备计提情况
- 适用  不适用

**(3) 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
往来款	3,870,000.00	3,870,000.00
保证金	61,546,093.89	47,572,674.53
备用金	12,827,177.26	13,118,490.47
股权收购款	6,000,000.00	6,000,000.00
代收代付款	6,094,313.35	6,238,452.87
其他款项	7,877,587.64	6,393,971.40
合计	98,215,172.14	83,193,589.27

- 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			11,448,783.75	11,448,783.75
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			2,071,369.51	2,071,369.51
2019 年 6 月 30 日余额			13,520,153.26	13,520,153.26

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）	66,060,229.94
1 至 2 年	16,768,736.11
2 至 3 年	4,338,004.03
3 至 4 年	2,001,981.63
4 至 5 年	5,616,688.62
5 年以上	2,929,531.81
合计	97,715,172.14

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
账龄组合	10,948,783.75	2,071,369.51		13,020,153.26
单项金额不重大但单独 计提坏账准备的其他 应收款	500,000.00			500,000.00
合计	11,448,783.75	2,071,369.51	-	13,520,153.26

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末 余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位名称 1	股权收购款	6,000,000.00	一年以内	6.11%	300,000.00

单位名称 2	保证金	5,000,000.00	4-5 年	5.09%	2,500,000.00
单位名称 3	往来款	3,870,000.00	一年以内	3.94%	193,500.00
单位名称 4	保证金	2,772,010.99	一年以内	2.82%	138,600.50
单位名称 5	保证金	1,800,000.00	一年以内	1.83%	90,000.00
合计	--	19,442,010.99	--	19.79%	3,222,100.50

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 9、存货

是否已执行新收入准则

是  否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	81,775,808.77	128,541.73	81,647,267.04	56,643,307.27	128,541.73	56,514,765.54
在产品	112,309,755.79		112,309,755.79	135,951,393.48		135,951,393.48
库存商品	17,862,879.46	365,827.13	17,497,052.33	15,885,672.21	365,827.13	15,519,845.08
发出商品	33,998,706.25		33,998,706.25	34,696,122.19		34,696,122.19
委托加工物资	860,100.76		860,100.76	771,439.15		771,439.15
工程施工	140,992,447.11		140,992,447.11	120,042,457.22		120,042,457.22
劳务成本				615,234.64		615,234.64
合计	387,799,698.14	494,368.86	387,305,329.28	364,605,626.16	494,368.86	364,111,257.30

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

否

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

否

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

否

### (2) 存货跌价准备

单位：元

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

		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	128,541.73					128,541.73
库存商品	365,827.13					365,827.13
合计	494,368.86					494,368.86
项目	确定可变现净值的具体依据			本年转回或转销原因		
原材料	可收回金额低于账面价值					
库存商品	可收回金额低于账面价值					

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

### (4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

## 10、合同资产

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备，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

## 11、持有待售资产

## 12、一年内到期的非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期应收款	4,022,848.18	3,842,343.79
合计	4,022,848.18	3,842,343.79

## 13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	12,134,089.69	25,665,973.92
待认证进项税	19,343,043.12	9,575,588.29
预缴的企业所得税	549,820.91	571,721.59
合计	32,026,953.72	35,813,283.80

## 14、债权投资

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## 15、其他债权投资

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

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

## 16、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	28,232,450.29		28,232,450.29	28,232,450.29		28,232,450.29	4.75%
分期收款提供劳务				1,742,648.95	38,461.37	1,704,187.58	5%-7%
合计	28,232,450.29		28,232,450.29	29,975,099.24	38,461.37	29,936,637.87	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			38,461.37	38,461.37

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
本期转回			38,461.37	38,461.37
2019年6月30日余额			0.00	0.00

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

17、长期股权投资

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
上海国富光启云计算科技股份有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00
VALUEBIOTECH S.R.L	3,678,973.00	3,678,973.00
上海虹港数据信息有限公司	9,200,759.08	9,200,759.08
合计	21,879,732.08	21,879,732.08

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
上海国富光启云计算科技股份有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性投资	
VALUEBIOTECH S.R.L	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性投资	
上海虹港数据信息有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	非交易性投资	

## 19、其他非流动金融资产

## 20、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	254,225,503.83	4,234,865.37		258,460,369.20
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	254,225,503.83	4,234,865.37		258,460,369.20
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	26,879,881.28	2,056,220.78		28,936,102.06
2.本期增加金额	4,418,556.27	118,459.44		4,537,015.71
(1) 计提或摊销	4,418,556.27	118,459.44		4,537,015.71
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	31,298,437.55	2,174,680.22		33,473,117.77
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	222,927,066.28	2,060,185.15		224,987,251.43
2.期初账面价值	227,345,622.55	2,178,644.59		229,524,267.14

### (2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用  不适用

### (3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

本报告期末用于抵押的投资性房地产情况详见第十节、七、81所有权或使用权收到限制的资产。

## 21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	225,987,252.09	218,944,026.83
合计	225,987,252.09	218,944,026.83

### (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋建筑物	机器设备	运输设备	办公设备	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	209,937,502.85	50,664,656.89	15,915,316.75	14,319,103.74	290,836,580.23
2.本期增加金额	12,418,153.11	1,786,227.59	100,000.00	155,524.36	14,459,905.06
(1) 购置		1,786,227.59	100,000.00	155,524.36	2,041,751.95
(2) 在建工程转入	12,418,153.11				12,418,153.11
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额	222,355,655.96	52,450,884.48	16,015,316.75	14,474,628.10	305,296,485.29
二、累计折旧					
1.期初余额	26,493,051.50	25,367,506.77	10,290,986.53	9,741,008.60	71,892,553.40
2.本期增加金额	3,689,156.72	2,025,966.66	832,205.37	869,351.05	7,416,679.80
(1) 计提	3,689,156.72	2,025,966.66	832,205.37	869,351.05	7,416,679.80
3.本期减少金额					



(1) 处置或报废					
4.期末余额	30,182,208.22	27,393,473.43	11,123,191.90	10,610,359.65	79,309,233.20
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	192,173,447.74	25,057,411.05	4,892,124.85	3,864,268.45	225,987,252.09
2.期初账面价值	183,444,451.35	25,297,150.12	5,624,330.22	4,578,095.14	218,944,026.83

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
三期厂房	56,786,380.33	正在办理中，尚未办理完毕
三期研发大楼	5,420,873.40	正在办理中，尚未办理完毕
西区绿色精密环境产业基地	58,521,049.49	已于 2019 年 7 月 11 日取得产权证书
合计	62,207,253.73	

## (6) 固定资产清理

## 22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	46,926,829.61	39,363,749.51
合计	46,926,829.61	39,363,749.51

## (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
昌图县曲家店镇 生物质发电项目	39,446,546.58		39,446,546.58	29,592,869.45		29,592,869.45
亦庄供电供水升 级工程				3,759,396.77		3,759,396.77
装修改造工程	3,350,823.19		3,350,823.19	2,819,223.45		2,819,223.45
除尘器及净化器 项目	2,692,259.84		2,692,259.84	2,692,259.84		2,692,259.84
研发大楼四期工 程	1,437,200.00		1,437,200.00	500,000.00		500,000.00
合计	46,926,829.61		46,926,829.61	39,363,749.51		39,363,749.51

## (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
昌图县 曲家店 镇生物 质发电 项目	296,240,000.00	29,592,869.45	9,853,677.13			39,446,546.58	13.32%					其他
合计	296,240,000.00	29,592,869.45	9,853,677.13			39,446,546.58	--	--				--

## (3) 本期计提在建工程减值准备情况

## (4) 工程物资

## 23、生产性生物资产

## (1) 采用成本计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## (2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

## 24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

## 25、使用权资产

## 26、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	特许经营权	其他	合计
一、账面原值						
1.期初余额	82,424,729.86	19,801,000.00	3,394,162.95	77,780,215.45	10,120,191.22	193,520,299.48
2.本期增加金额				33,868,027.53		33,868,027.53
(1) 购置				33,868,027.53		33,868,027.53
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额					477,586.21	477,586.21
(1) 处置						
(2) 其他减少					477,586.21	477,586.21
4.期末余额	82,424,729.86	19,801,000.00	3,394,162.95	111,648,242.98	9,642,605.01	226,910,740.80
二、累计摊销						
1.期初余额	10,870,104.94	8,483,150.55	2,900,121.78		4,622,371.98	26,875,749.25
2.本期增加金额	873,173.04	1,412,020.30	57,546.72		358,744.89	2,701,484.95
(1) 计提	873,173.04	1,412,020.30	57,546.72		358,744.89	2,701,484.95
3.本期减少金额						
(1) 处置						
4.期末余额	11,743,277.98	9,895,170.85	2,957,668.50		4,981,116.87	29,577,234.20
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	70,681,451.88	9,905,829.15	436,494.45	111,648,242.98	4,661,488.14	197,333,506.60
2.期初账面价值	71,554,624.92	11,317,849.45	494,041.17	77,780,215.45	5,497,819.24	166,644,550.23

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.00%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

其他说明：

注：本期处于建设期间的特许经营权有：

### ①平昌县黄滩坝医疗科技产业园B区建设项目

2017年8月，平昌县人民政府授权的项目实施机构平昌县卫生和计划生育局委托的政府出资方四川巴山佛光医疗投资有限公司与本公司和联合体单位平昌县宏源建筑工程有限责任公司（简称宏源建筑）签订了《平昌县黄滩坝医疗科技产业园B区建设项目PPP项目合同》（简称平昌项目），合同约定按照BOT（建设-经营-移交）模式展开合作；平昌县卫生和计划生育局授予公司对平昌县黄滩坝医疗科技产业园B区建设项目10年的特许经营权，本公司和宏源建筑负责平昌项目的投资、建设、维护经营，获得服务费，特许经营期届满，平昌县卫生和计划生育局履行完政府支出责任义务后将项目设施无偿完整移交平昌县卫生和计划生育局或其指定机构。

### ②临翔区生活垃圾资源化处理工程项目

2017年4月，临沧市临翔区人民政府授权的临沧市临翔区住房和城乡建设局与本公司控股子公司江苏亿金签订了《临翔区生活垃圾资源化处理特许经营项目特许经营协议》（简称本协议），协议约定江苏亿金建设、运营临翔区生活垃圾资源化处理工程，按本协议规定提供生活垃圾资源化处理服务，收取生活垃圾处置费等允许费用，并履行本协议约定的各项义务。特许经营期限30年，临翔区住房和城乡建设局确保每天向江苏亿金提供的生活垃圾量不低于200吨，不足200吨的江苏亿金按200吨收取处置费，超出200吨江苏亿金按实际重量计量收取。江苏亿金的生活垃圾处置费初始单价为79.98元/吨，每月25日为结算时间，每月30日前由临翔区财政及时支付将当月生活垃圾处置费全额支付至临沧亿金，双方同意当影响运营成本的因素发生较大变化时，由协议一方提出调价申请，并提供相关证明材料，详细列明调价的理由，调价幅度，另一方按程序进行调查、核实，双方及时协商，在此期间，江苏亿金不得中止项目设施的正常运营和维护。特许经营期届满，江苏亿金将本项目土地、项目设施及特许经营权无偿、无条件移交给临翔区人民政府或

其指定机构。

由于建设期间的特许经营权未进入特许经营期，因此未作摊销处理。

1. 年末无未办妥产权证书的土地使用权。
2. 由于金蝶办公软件结算金额调整，导致无形资产其他减少477,586.21元。
3. 年末用于抵押的无形资产情况详见第十一节、七、70、所有权或使用权受到限制的资产。

## 27、开发支出

## 28、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
深圳龙控公司	25,234,526.19					25,234,526.19
智能工程公司	30,038,218.23					30,038,218.23
江苏亿金公司	33,241,756.28					33,241,756.28
华延芯光公司	6,928,203.81					6,928,203.81
合计	95,442,704.51					95,442,704.51

### (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
江苏亿金公司	33,241,756.28					33,241,756.28
深圳龙控公司	6,437,936.74					6,437,936.74
合计	39,679,693.02					39,679,693.02

## 29、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
购房款	415,837.11		7,996.86		407,840.25
装修费	1,899,033.30		341,236.28		1,557,797.02
合计	2,314,870.41		349,233.14		1,965,637.27

## 30、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	199,827,795.48	35,427,367.20	199,357,095.61	34,355,356.88
内部交易未实现利润	2,439,966.91	425,048.60	4,934,633.01	815,210.43
递延收益计提的递延所得税资产	4,661,351.53	697,327.73	3,488,920.06	523,338.01
其他			49,929.39	7,489.41
合计	206,929,113.92	36,549,743.53	207,830,578.07	35,701,394.73

## (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
非同一控制企业合并资产评估增值	115,087,807.10	25,033,696.05	118,518,560.08	25,674,544.96
业绩承诺确认的递延所得税负债	61,753,867.53	9,263,080.13	61,753,867.53	9,263,080.13
合计	176,841,674.63	34,296,776.18	180,272,427.61	34,937,625.09

## (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		36,549,743.53		35,701,394.73
递延所得税负债		34,296,776.18		34,937,625.09

## (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	37,421,111.78	17,810,348.61
合计	37,421,111.78	17,810,348.61

## (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

## 31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

 是  否

## 32、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	150,000,000.00	99,000,000.00
抵押借款	77,000,000.00	60,000,000.00
保证借款	221,694,905.60	190,000,000.00
合计	448,694,905.60	349,000,000.00

## (2) 已逾期未偿还的短期借款情况

## 33、交易性金融负债

## 34、衍生金融负债

## 35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	3,048,368.20	5,423,623.20
银行承兑汇票	73,485,125.23	113,913,515.08
合计	76,533,493.43	119,337,138.28

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 36、应付账款

## (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付账款	623,169,436.97	619,108,653.37

合计	623,169,436.97	619,108,653.37
----	----------------	----------------

## (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商 1	5,520,000.00	根据项目收款情况付款
供应商 2	3,201,003.80	根据项目收款情况付款
供应商 3	1,944,868.00	根据项目收款情况付款
供应商 4	1,619,877.00	根据项目收款情况付款
供应商 5	1,113,119.15	根据项目收款情况付款
合计	13,398,867.95	--

## 37、预收款项

是否已执行新收入准则

 是  否

## (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收账款	158,787,449.89	179,244,033.11
合计	158,787,449.89	179,244,033.11

## (2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
客户 1	6,510,213.00	项目未竣工验收
客户 2	6,200,000.00	项目未竣工验收
客户 3	3,617,654.35	项目未竣工验收
合计	16,327,867.35	--



## (3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

## 38、合同负债

## 39、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	11,824,471.62	66,007,346.86	67,426,789.23	10,405,029.25
二、离职后福利-设定提存计划	221,142.30	5,290,745.65	5,045,740.15	466,147.80
三、辞退福利		83,608.21	83,608.21	
合计	12,045,613.92	71,381,700.72	72,556,137.59	10,871,177.05

## (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	8,638,139.90	59,178,897.95	61,042,257.12	6,774,780.73
2、职工福利费	12,268.90	641,281.64	653,205.54	345.00
3、社会保险费	167,717.07	3,019,468.42	2,910,332.90	276,852.59
其中：医疗保险费	84,456.18	2,745,891.92	2,595,892.36	234,455.74
工伤保险费	5,161.43	103,201.31	97,168.58	11,194.16
生育保险费	78,099.46	170,375.19	217,271.96	31,202.69
4、住房公积金	73,565.74	2,335,772.30	2,004,069.85	405,268.19
5、工会经费和职工教育经费	2,932,780.01	831,926.55	816,923.82	2,947,782.74
合计	11,824,471.62	66,007,346.86	67,426,789.23	10,405,029.25

## (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	212,226.28	5,118,161.64	4,879,709.70	450,678.22
2、失业保险费	8,916.02	172,584.01	166,030.45	15,469.58
合计	221,142.30	5,290,745.65	5,045,740.15	466,147.80

**40、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	7,061,790.79	13,234,401.50
企业所得税	3,697,412.86	5,844,414.05
个人所得税	420,181.04	207,501.53
城市维护建设税	320,567.64	805,671.62
房产税	971,058.53	971,494.17
土地使用税	72,404.00	72,404.00
教育费附加	121,927.50	404,843.16
地方教育费附加	109,362.70	267,198.88
应交印花税	32,647.10	51,694.40
其他	21,938.45	59,102.36
合计	12,829,290.61	21,918,725.67

**41、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	1,517,060.14	1,517,060.14
其他应付款	138,093,231.77	163,620,850.15
合计	139,610,291.91	165,137,910.29

**(1) 应付利息****(2) 应付股利**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	1,517,060.14	1,517,060.14
合计	1,517,060.14	1,517,060.14

**(3) 其他应付款**

## 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

保证金	11,796,421.92	15,456,291.37
拆借款	94,079,500.69	74,577,316.85
股权收购款	7,699,425.52	7,699,425.52
限制性股票回购义务	18,942,568.94	51,288,303.48
代收代付款		2,642,127.55
其他款项	5,575,314.70	11,957,385.38
合计	138,093,231.77	163,620,850.15

## 2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
张菀	38,096,877.65	未到付款期
合计	38,096,877.65	--

## 42、持有待售负债

## 43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	30,000,000.00	54,000,000.00
一年内到期的长期应付款	52,999,360.46	33,575,046.76
合计	82,999,360.46	87,575,046.76

## 44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
政府补助		2,319,863.13
待转销项税	73,604,977.89	95,630,918.48
合计	73,604,977.89	97,950,781.61

## 45、长期借款

## (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	49,000,000.00	50,000,000.00
保证借款		24,000,000.00
合计	49,000,000.00	74,000,000.00

#### 46、应付债券

##### (1) 应付债券

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

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

#### 47、租赁负债

#### 48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	150,826,771.57	177,401,140.25
合计	150,826,771.57	177,401,140.25

##### (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
借款	150,826,771.57	177,401,140.25

其他说明：

注：年末本项目余额主要为本公司之子公司华延芯光以房屋建筑物抵押给四川天府金融租赁股份有限公司所取得借款。

## (2) 专项应付款

## 49、长期应付职工薪酬

## (1) 长期应付职工薪酬表

## (2) 设定受益计划变动情况

## 50、预计负债

是否已执行新收入准则

 是  否

## 51、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	8,638,920.06	12,319,863.13	1,297,431.66	19,661,351.53	收到的政府补助
合计	8,638,920.06	12,319,863.13	1,297,431.66	19,661,351.53	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
节能型精密机房空调生产研发技术改造项目	242,253.40			31,598.37		63,196.56	273,851.59	与资产相关
新建生产线(固定资产投资)政府补助	2,226,666.58			40,000.00		80,000.04	2,266,666.62	与资产相关
智能绿色冷源集成解决方案政府补助				8,333.29		8,333.29		与资产相关
智能列间多联式列间节能机组的多联分流控制技术的开发项目				175,000.00		233,333.28	58,333.28	与资产相关
新型高集成芯片喷雾冷却系统研发(省院省校重点)				37,500.00		75,000.00	37,500.00	与资产相关

微模块数据中心 工程设计服务示 范项目				250,000.00		500,000.00	250,000.00	与资产相关
精密机房空调绿 色设计平台建设 项目政府补助	1,020,000.08			680,000.00		1,359,999.96	1,700,000.04	与资产相关
基于神经网络的 数据中心能效分 析平台(省院省校 重点)	150,000.00			75,000.00			75,000.00	与资产相关
城镇污水垃圾处 理设施及污水管 网工程项目	5,000,000.00	10,000,000. 00					15,000,000.00	与资产相关
合计	8,638,920.0 6	10,000,00 0.00		1,297,43 1.66		2,319,863. 13	19,661,351.5 3	

其他说明：

期初将一年内到期的递延收益重分类至其他流动负债，根据2019年发布的财务报表格式，明确一年内到期的递延收益不再重分类，仍在本项目中填列，因此期初已重分类部分在本期调回，在其他变动中体现。

## 52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是  否

## 53、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	445,987,594.00						445,987,594.00

## 54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

## 55、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	94,571,434.89			94,571,434.89
其他资本公积	17,128,456.68	5,328,753.89		22,457,210.57
合计	111,699,891.57	5,328,753.89		117,028,645.46

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本报告期其他资本公积增加5,328,753.89元，系以本报告期内终止实施公司2017年限制性股票激励计划，应摊销股份支付费用5,328,753.89元。

## 56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
限制性股票回购股份	52,055,456.00			52,055,456.00
合计	52,055,456.00			52,055,456.00

## 57、其他综合收益

## 58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
安全生产费	3,576,174.63			3,576,174.63
合计	3,576,174.63			3,576,174.63

## 59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	24,363,534.41			24,363,534.41
合计	24,363,534.41			24,363,534.41

**60、未分配利润**

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	257,534,402.60	233,710,754.52
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-22,848.92	
调整后期初未分配利润	257,511,553.68	233,710,754.52
加：本期归属于母公司所有者的净利润	5,659,727.12	38,159,962.36
减：应付普通股股利	6,689,813.91	11,153,016.45
期末未分配利润	256,481,466.89	260,717,700.43

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润-22,848.92 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

**61、营业收入和营业成本**

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	525,130,087.57	386,013,596.26	540,159,376.75	390,588,164.59
其他业务	3,607,018.94	374,839.31	1,573,912.32	353,613.95
合计	528,737,106.51	386,388,435.57	541,733,289.07	390,941,778.54

是否已执行新收入准则

 是  否**62、税金及附加**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	662,023.10	1,373,529.37
教育费附加	251,447.48	626,787.34
房产税	1,957,887.95	1,345,504.62
土地使用税	691,149.24	513,143.68
印花税	271,460.40	182,698.43



地方教育费附加	184,256.10	415,794.48
其他	86,247.59	146,188.37
合计	4,104,471.86	4,603,646.29

### 63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	23,853,022.78	19,546,770.97
交通运输费	3,435,041.81	3,823,234.64
房租和水电	2,400,971.38	2,082,150.22
差旅费	3,294,671.70	3,959,308.04
修理维护费	3,013,387.71	1,454,477.87
招待费	3,215,612.23	3,053,264.60
办公费	1,004,317.45	1,062,960.02
通讯费	505,896.43	530,293.14
会务费	172,262.73	418,351.04
其他	1,064,673.84	1,264,929.58
合计	41,959,858.06	37,195,740.12

### 64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	14,149,872.49	15,611,929.11
限制性股票加速摊销	5,328,753.89	
办公费	828,809.23	1,954,180.31
差旅费	2,102,937.67	2,266,447.12
招待费	1,363,251.68	1,506,880.05
房租和水电	840,277.87	772,908.00
中介费	5,532,802.43	3,195,644.23
税金		22,043.45
亿金评估增值摊销	2,168,393.33	2,549,085.11
其他	4,474,127.12	6,163,519.90
合计	36,789,225.71	34,042,637.28

**65、研发费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	20,280,161.19	15,569,796.93
第三方服务费	4,649,939.14	1,447,582.43
材料费	5,697,127.69	2,890,014.14
差旅费	928,982.35	1,326,075.62
折旧费	1,188,147.32	426,532.46
房租和水电费	707,655.49	896,414.32
办公费	208,667.50	268,572.38
设计费	273,584.89	20,000.00
无形资产摊销	160,496.04	407,313.11
业务招待费	47,229.41	89,639.69
委外研发费	311,698.09	313,102.84
交通运输费	13,763.42	8,730.08
检测费		2,536.00
其他	855,550.07	315,595.97
合计	35,323,002.60	23,981,905.97

**66、财务费用**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	25,081,889.40	17,953,637.63
减：利息收入	3,898,155.00	1,223,480.65
加：贴现息	557,281.66	
加：其他支出	923,144.12	840,002.60
合计	22,664,160.18	17,570,159.58

**67、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
软件销售业务增值税退税	839,100.54	2,311,594.25
省科技厅科技计划创新产品补贴	300,000.00	300,000.00

精密机房空调绿色设计平台建设项目	680,000.00	
其他政府补助	1,173,931.66	838,264.99
合计	2,993,032.20	3,449,859.24

## 68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,309,469.11
合计		4,309,469.11

## 69、净敞口套期收益

## 70、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
交易性金融资产	16,643.13	
合计	16,643.13	

## 71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
其他应收款坏账损失	-2,071,369.51	
应收账款坏账损失	3,209,495.00	
合计	1,138,125.49	

## 72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

 是  否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		4,503,697.32
合计		4,503,697.32

## 73、资产处置收益

## 74、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
其他	158,840.00	6,560.00	158,840.00
合计	158,840.00	6,560.00	158,840.00

## 75、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	780,000.00	25,500.00	780,000.00
其他	67,837.51		67,837.51
合计	847,837.51	25,500.00	847,837.51

## 76、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	5,435,242.32	7,592,683.12
递延所得税费用	-1,489,197.71	772,463.09
合计	3,946,044.61	8,365,146.21

## (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	4,966,755.84
按法定/适用税率计算的所得税费用	745,013.38
子公司适用不同税率的影响	-182,227.06
调整以前期间所得税的影响	-637,401.67
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	4,020,659.97

所得税费用	3,946,044.61
-------	--------------

## 77、其他综合收益

详见附注 57、其他综合收益。

## 78、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
政府补助	10,856,500.00	4,516,594.25
利息收入	2,081,995.72	1,223,480.65
房租收入	2,111,520.65	1,546,658.91
往来款项	23,096,685.80	47,494,651.56
合计	38,146,702.17	54,781,385.37

### (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
差旅费	6,326,591.72	6,725,755.16
招待费	4,626,093.32	4,660,144.65
中介费	10,182,741.57	3,195,644.23
修理维护费	3,013,387.71	1,454,477.87
办公费	2,041,794.18	3,797,433.47
往来款项		24,756,906.52
材料费	5,697,127.69	3,261,808.24
房租和水电	3,948,904.74	4,855,058.22
汽车费	5,775,903.42	3,823,234.64
第一期持股计划收益分配		6,790,350.93
其他	27,484,000.94	31,207,090.11
合计	69,096,545.29	94,527,904.04

## (3) 收到的其他与投资活动有关的现金

## (4) 支付的其他与投资活动有关的现金

## (5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限货币资金减少	7,249,027.82	33,570,092.98
合计	7,249,027.82	33,570,092.98

## (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
归还股东借款		12,000,000.00
限制性股票回购支付的现金	32,395,216.80	
偿还北京市文化科技融资租赁股份有限公司等的本金和利息	7,822,198.00	
合计	40,217,414.80	12,000,000.00

## 79、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	1,020,711.23	37,213,660.21
加：资产减值准备	-1,138,125.49	-4,503,697.32
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	11,953,695.51	11,806,296.35
无形资产摊销	2,701,484.95	2,972,392.23
长期待摊费用摊销	349,233.14	193,415.40
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）		62,700.54
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-16,643.13	
财务费用（收益以“-”号填列）	25,081,889.40	15,458,868.97
投资损失（收益以“-”号填列）		-4,309,469.11

递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-847,859.86	1,038,917.37
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-640,848.91	-1,911,022.92
存货的减少（增加以“-”号填列）	-23,194,071.98	-90,532,695.39
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-94,546,863.81	24,252,782.47
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-70,166,919.85	125,629,126.13
经营活动产生的现金流量净额	-149,444,318.80	117,371,274.93
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	40,311,041.02	316,504,805.68
减：现金的期初余额	240,053,101.24	205,480,237.52
现金及现金等价物净增加额	-199,742,060.22	111,024,568.16

**(2) 本期支付的取得子公司的现金净额****(3) 本期收到的处置子公司的现金净额****(4) 现金和现金等价物的构成**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	40,311,041.02	240,053,101.24
其中：库存现金	215,144.78	208,647.61
可随时用于支付的银行存款	40,095,896.24	239,844,453.63
三、期末现金及现金等价物余额	40,311,041.02	240,053,101.24

**80、所有者权益变动表项目注释****81、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	89,493,143.87	银行承兑汇票保证金、保函保证金、冻结的银行存款
应收票据	4,000,000.00	银行承兑汇票质押
固定资产	122,258,357.24	抵押借款

无形资产	31,920,049.50	抵押借款
投资性房地产	139,887,908.17	抵押借款
合计	387,559,458.78	--

## 82、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

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

适用  不适用

## 83、套期

## 84、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
节能型精密机房空调生产研发技术改造项目	610,900.00	递延收益	31,598.37
新建生产线（固定资产投资）政府补助	2,400,000.00	递延收益	40,000.00
智能绿色冷源集成解决方案政府补助	100,000.00	递延收益	8,333.29
智能列间多联式列间节能机组的多联分流控制技术的开发项目	700,000.00	递延收益	175,000.00
新型高集成芯片喷雾冷却系统研发（省院省校重点）	150,000.00	递延收益	37,500.00
微模块数据中心工程设计服务示范项目	1,000,000.00	递延收益	250,000.00
精密机房空调绿色设计平台建设政府补助	3,400,000.00	递延收益	680,000.00
基于神经网络的数据中心能效分析平台（省院省校重点）	300,000.00	递延收益	75,000.00
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	15,000,000.00	递延收益	-



软件销售业务增值税退税	839,100.54	其他收益	839,100.54
省科技厅科技计划创新产品补贴	300,000.00	其他收益	300,000.00
其他政府补助	556,500.00	其他收益	556,500.00
合计	25,356,500.54		2,993,032.20

## (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

## 85、其他

## 八、合并范围的变更

### 1、非同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的非同一控制下企业合并

本集团本报告期未发生非同一控制下企业合并。

#### (2) 合并成本及商誉

#### (3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

#### (6) 其他说明

### 2、同一控制下企业合并

#### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

本集团本报告期未发生同一控制下企业合并。

## (2) 合并成本

## (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

### 3、反向购买

### 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

### 5、其他原因的合并范围变动

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

本报告期，因公司终止实施抚仙湖生态环境监测系统建设PPP项目暨终止项目投资，全资子公司智能工程于2019年5月17日收到澄江县市场监督管理局签发的《准予注销登记通知书》（（玉澄）登记内注核字[2019]第464号），子公司玉溪湖管环境科技有限公司已完成注销。

### 6、其他

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
桑瑞思	成都市	成都市高新区	工程安装	100.00%		设立
沈阳桑瑞思	沈阳市	沈阳市沈河区	工程安装		100.00%	设立
依米康软件	成都市	成都市高新区	计算机软件开发与系统集成	75.00%	25.00%	购买
深圳龙控	深圳市	深圳市福田区	计算机集成系统	51.00%		购买
四川龙控	成都市	成都市高新区	计算机集成系统		51.00%	设立
依米康智能	西安市	西安市高新区	工程设计与施工	80.00%	20.00%	购买
江苏亿金	江阴市	江阴市	环保设备销售及安装	53.84%		购买
杭州亿金	杭州市	杭州市	环保设备销售及安装		53.84%	设立
亿金物资贸易	江阴市	江阴市	材料设备销售		53.84%	设立

腾龙资产	北京市	北京市	投资管理	100.00%		购买
华延芯光	北京市	北京市	技术开发		100.00%	购买
上海冷元	上海市	上海市	节能科技、软件开发	51.00%		设立
临沧亿金	临沧市	临沧市	生活垃圾资源化处理		53.84%	设立
辽宁亿金	铁岭市	铁岭市	生物质发电		37.69%	设立
平昌依米康	巴中市	巴中市	医院项目投资与管理	90.25%		设立
依米康智云	成都市	成都市	软件开发	100.00%		设立
依米康信息服务	成都市	成都市	信息技术咨询服务	100.00%		设立
依米康企业管理	成都市	成都市	企业管理咨询	100.00%		设立
曲水智控中心	拉萨市	拉萨市	企业管理咨询	99.90%	0.10%	设立
曲水智成中心	拉萨市	拉萨市	企业管理咨询	99.90%	0.10%	设立

## (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分配的股利	期末少数股东权益余额
深圳龙控公司	49.00%	-4,751,856.32		11,899,687.40
江苏亿金公司	46.16%	238,493.76		182,526,366.77

## (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
深圳龙控公司	131,989,710.01	4,338,928.19	136,328,638.20	112,043,561.90		112,043,561.90	123,285,852.81	4,616,974.20	127,902,827.01	93,920,084.75		93,920,084.75
江苏亿金公司	536,961,608.91	234,220,865.82	771,182,474.73	381,882,868.74	16,445,990.74	398,328,859.48	583,122,800.11	210,269,667.66	793,392,467.77	390,509,561.69	32,263,419.28	422,772,980.97

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
深圳龙控公司	28,490,544.92	-9,697,665.96	-9,697,665.96	-9,545,337.73	24,563,527.06	1,071,808.18	1,071,808.18	-5,482,927.39

江苏亿金公司	107,324,157.32	2,234,128.45	2,234,128.45	5,131,816.09	110,311,148.85	2,273,611.84	2,273,611.84	-8,004,183.91
--------	----------------	--------------	--------------	--------------	----------------	--------------	--------------	---------------

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

(2) 重要合营企业的主要财务信息

(3) 重要联营企业的主要财务信息

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、重要的共同经营

5、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

6、其他

十、与金融工具相关的风险

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	477,895.59			477,895.59
(三) 其他权益工具投资			21,879,732.08	21,879,732.08
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

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

## 4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

## 5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

## 6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

## 9、其他

# 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
依米康科技集团股份有限公司	成都市高新区	其他专用设备制造	445,987,594.00	100.00%	100.00%

本企业的母公司情况的说明

本公司股东孙屹峥、张菀系夫妻关系，合计持有本公司总股本的34.51%股份，为本公司的实际控制人。

本企业最终控制方是孙屹峥、张菀夫妻。

## 2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、1.（1）企业集团的构成”相关内容。

### 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“九、2.（1）重要的合营企业或联营企业”相关内容。

### 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
宋正兴	对子公司施加重大影响的投资方
四川辰兴建设有限公司	与实际控制人关系密切的家庭成员控制的企业

其他说明

### 5、关联交易情况

#### （1）购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
四川辰兴建设有限公司	接收劳务				18,547,758.75

#### （2）关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

#### （3）关联租赁情况

#### （4）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
上海虹港公司	70,000,000.00	2017年02月13日	2022年02月12日	否
上海虹港公司	40,000,000.00	2016年10月20日	2021年10月19日	否
桑瑞思公司	30,000,000.00	2017年11月07日	2019年11月07日	否
桑瑞思公司	15,000,000.00	2018年04月09日	2019年04月09日	是
桑瑞思公司	25,000,000.00	2018年06月25日	2019年06月25日	是
桑瑞思公司	61,000,000.00	2018年11月21日	2019年12月21日	否
桑瑞思公司	2,900,000.00	2018年08月01日	2019年07月31日	否
桑瑞思公司	25,000,000.00	2019年06月21日	2020年06月20日	否
桑瑞思公司	9,000,000.00	2019年04月23日	2020年04月22日	否

江苏亿金公司	8,000,000.00	2018 年 10 月 11 日	2019 年 04 月 11 日	是
江苏亿金公司	10,000,000.00	2018 年 10 月 08 日	2019 年 10 月 07 日	否
江苏亿金公司	15,000,000.00	2018 年 09 月 30 日	2019 年 09 月 29 日	否
江苏亿金公司	20,000,000.00	2018 年 09 月 25 日	2019 年 09 月 24 日	否
江苏亿金公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 11 日	2019 年 05 月 11 日	是
江苏亿金公司	7,500,000.00	2018 年 07 月 13 日	2019 年 07 月 13 日	是
江苏亿金公司	26,000,000.00	2017 年 06 月 05 日	2020 年 06 月 05 日	是
江苏亿金公司	28,000,000.00	2018 年 06 月 08 日	2019 年 06 月 08 日	是
江苏亿金公司	5,781,690.25	2018 年 01 月 04 日	2021 年 01 月 04 日	否
江苏亿金公司	8,000,000.00	2019 年 04 月 17 日	2020 年 04 月 16 日	否
江苏亿金公司	2,000,000.00	2019 年 05 月 30 日	2020 年 05 月 29 日	否
江苏亿金公司	30,000,000.00	2019 年 05 月 16 日	2020 年 05 月 15 日	否
江苏亿金公司	22,500,000.00	2019 年 05 月 23 日	2020 年 05 月 22 日	否
深圳龙控公司	8,200,000.00	2018 年 12 月 12 日	2019 年 12 月 11 日	否
深圳龙控公司	9,000,000.00	2019 年 01 月 18 日	2020 年 01 月 17 日	否
华延芯光公司	170,000,000.00	2018 年 08 月 28 日	2023 年 08 月 27 日	否
依米康智能公司	11,994,900.00	2019 年 02 月 27 日	2020 年 02 月 26 日	否
依米康智能公司	2,525,900.00	2018 年 08 月 31 日	2019 年 08 月 31 日	是

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
江苏亿金公司、华延芯光公司	49,000,000.00	2017 年 10 月 20 日	2020 年 10 月 19 日	否
江苏亿金公司	30,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2019 年 05 月 02 日	是
孙屹崢、张菀	22,000,000.00	2017 年 05 月 19 日	2019 年 05 月 03 日	是
孙屹崢、张菀	20,000,000.00	2018 年 08 月 09 日	2019 年 08 月 08 日	否
孙屹崢、张菀	10,000,000.00	2018 年 08 月 14 日	2019 年 08 月 13 日	否
孙屹崢、张菀	19,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2019 年 06 月 20 日	是
孙屹崢、张菀	19,000,000.00	2018 年 06 月 27 日	2019 年 06 月 21 日	是
江苏亿金公司、孙屹崢、张菀	30,000,000.00	2018 年 12 月 20 日	2019 年 12 月 19 日	否
桑瑞思公司	5,000,000.00	2018 年 12 月 18 日	2019 年 12 月 10 日	否
桑瑞思公司、依米康智能公司	30,000,000.00	2019 年 04 月 26 日	2020 年 04 月 25 日	否
桑瑞思公司	5,000,000.00	2019 年 01 月 22 日	2020 年 01 月 21 日	否

孙屹崢、张菀	50,000,000.00	2019年05月28日	2020年05月27日	否
孙屹崢、张菀、桑瑞思	30,000,000.00	2019年06月20日	2020年06月19日	否
桑瑞思公司、孙屹崢、张菀	909,932.77	2018年08月01日	2019年07月31日	是
桑瑞思公司、孙屹崢、张菀	8,839,526.14	2018年08月01日	2019年07月31日	否
桑瑞思公司、孙屹崢、张菀	11,377,986.04	2018年08月01日	2019年07月31日	否
孙屹崢、张菀	8,358,500.00	2018年09月29日	2021年09月28日	否
孙屹崢、张菀	20,000,000.00	2018年07月09日	2021年07月08日	否

### (5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
张菀	38,096,877.65	2019年05月26日	2020年05月25日	
拆出				

### (6) 关联方资产转让、债务重组情况

### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
董事、监事、高级管理人员及其他核心人员薪酬	1,366,100.00	1,484,000.00

### (8) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

### (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
其他应付款	张菀	38,096,877.65	38,096,877.65



## 7、关联方承诺

## 8、其他

## 十三、股份支付

## 1、股份支付总体情况

适用  不适用

## 2、以权益结算的股份支付情况

适用  不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	B-S 模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司 2017 年第四次临时股东大会决议通过的《<四川依米康环境科技股份有限公司 2017 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要》
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	16,576,938.89
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	5,328,753.89

## 3、以现金结算的股份支付情况

适用  不适用

#### 4、股份支付的修改、终止情况

2019 年 1 月 25 日，本公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销及终止实施公司 2017 年限制性股票激励计划的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本公司拟对 10 名离职激励对象所持 32.9 万股、因公司层面业绩考核结果未能满足 2017 年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）解除限售条件所涉 131 名激励对象合计所持 359.36 万股予以回购注销；同时，终止实施公司本激励计划并回购注销剩余涉及 131 名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计 459.48 万股；合计拟回购注销已授予但尚未解除限售的 851.74 万股限制性股票。上述议案于 2019 年 2 月 11 日第一次临时股东大会审议通过。

#### 5、其他

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

#### 2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

#### 3、其他

### 十五、资产负债表日后事项

#### 1、重要的非调整事项

#### 2、利润分配情况

#### 3、销售退回

#### 4、其他资产负债表日后事项说明

### 十六、其他重要事项

#### 1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

## (2) 未来适用法

## 2、债务重组

## 3、资产置换

### (1) 非货币性资产交换

### (2) 其他资产置换

## 4、年金计划

## 5、终止经营

## 6、分部信息

### (1) 报告分部的确定依据与会计政策

### (2) 报告分部的财务信息

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

### (4) 其他说明

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

## 8、其他

(1) 2019年1月25日，本公司召开第四届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销已离职激励对象已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》、《关于调整公司2017年限制性股票激励计划预留授予部分限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销及终止实施公司2017年限制性股票激励计划的议案》等议案，根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）的有关规定，本公司拟对10名离职激励对象所持32.9万股、因公司层面业绩考核结果未能满足2017年限制性股票激励计划（以下简称“本激励计划”）解除限售条件所涉131名激励对象合计所持359.36万股予以回购注销；同时，终止实施公司本激励计划并回购注销剩余涉及131名激励对象已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计459.48万股；合计拟回购注销已授予但尚未解除限售的851.74万股限制性股票。上述议案于2019年2月11日第一次临时股东大会审议通过。

(2) 本公司全资子公司依米康智能于2019年2月收到广西远洋金象大数据有限公司（以下简称“广西远洋”）发出的中标通知书，获悉智能工程成为“中国-东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园A1机房”项目设备采购及施工总承包中标单位，中标金额约3.53亿元。2019年3月已签署正式合同，合同金额为3.53亿元，截至本报告日，项目正在正常执行中。

(3) 本公司与高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司股权转让合同纠纷一案，西安市碑林区人民法院已立案审查，并对高峰、郭倩、上海乐长长投资有限公司于2018年12月25日提出的财产保全申

请作出了裁定（（2018）陕0103民初14578号）。本公司名下渤海银行存款账户1200万已于2018年12月29日被冻结，公司于2019年1月10日收到法院通知，因管辖错误，西安市碑林区法院将案件移送西安市雁塔区人民法院审理。2019年4月2日雁塔法院组织了第一次开庭，双方进行了质证，等待第二次开庭。

（4）本公司全资子公司桑瑞思与四川创立信息科技有限公司（简称四川创立公司）建筑工程施工合同纠纷一案在成都高新技术产业开发区人民法院立案，法院于2018年11月19日作出一审判决，我方胜诉，判令被告支付我方约941.24万元及利息，被告不服已提起上诉，成都市中级人民法院二审已立案，案号（2019）川01民终2847号，2019年3月19日二审开庭，二审判决维持一审判决。2019年7月16日，被告创立公司已经支付完毕案款，诉讼终结。

（5）本公司全资子公司依米康智能和桑瑞思与上海斐讯数据通信技术有限公司建设工程施工合同纠纷一案上海市松江区人民法院已于2019年2月1日受理，涉案金额4,420.56万元，于2019年3月15日开庭审理。2019年05月23日二次开庭，尚需第三次开庭，复庭日期尚未确定，一审判决未出。

（6）除存在上述其他重要事项外，本集团不存在需要披露的其他重要事项。

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

### 1、应收账款

#### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	312,180,695.53	100.00%	34,028,578.17	10.90%	278,152,117.36	254,984,809.53	100.00%	31,123,324.06	12.21%	223,861,485.47
其中：										
合并报表范围内不计提坏账组合	29,540,299.26	9.46%		0.00%	29,540,299.26					
账龄组合	282,640,396.27	90.54%	34,028,578.17	12.04%	248,611,818.10	254,984,809.53	100.00%	31,123,324.06	12.21%	223,861,485.47
合计	312,180,695.53	100.00%	34,028,578.17		278,152,117.36	254,984,809.53	100.00%	31,123,324.06		223,861,485.47

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

合并报表范围内不计提坏账组合	29,540,299.26		
账龄组合	282,640,396.27	34,028,578.17	12.04%
合计	312,180,695.53	34,028,578.17	--

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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			31,123,324.06	31,123,324.06
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段				-
--转入第三阶段				-
--转回第二阶段				-
--转回第一阶段				-
本期计提			2,905,254.11	2,905,254.11
本期转回				-
本期转销				-
本期核销				-
其他变动				-
2019 年 6 月 30 日余额			34,028,578.17	34,028,578.17

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	189,876,994.15
1 至 2 年	57,919,262.21
2 至 3 年	13,914,736.54
3 至 4 年	6,867,898.34
4 至 5 年	5,854,145.84
5 年以上	8,207,359.19
合计	282,640,396.27

## (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	
账龄组合	31,123,324.06	2,905,254.11			34,028,578.17
合计	31,123,324.06	2,905,254.11			34,028,578.17

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

## (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额84,198,912.48元，占应收账款年末余额合计数的比例26.97%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额3,135,322.46元。

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
其他应收款	73,420,261.69	62,418,410.27
合计	74,999,242.66	63,997,391.24

## (1) 应收利息

- 1) 应收利息分类
  - 2) 重要逾期利息
  - 3) 坏账准备计提情况
- 适用  不适用

## (2) 应收股利

- 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市龙控智能技术有限公司	1,578,980.97	1,578,980.97
合计	1,578,980.97	1,578,980.97

- 2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利
  - 3) 坏账准备计提情况
- 适用  不适用

**(3) 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
保证金	19,148,148.20	16,535,661.09
股权收购款	6,000,000.00	6,000,000.00
关联方往来款	40,318,333.53	35,062,348.46
备用金	5,278,922.03	2,328,172.77
其他款项	1,999,191.82	1,286,401.80
往来款	3,870,000.00	3,870,000.00
合计	76,614,595.58	65,082,584.12

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额			2,664,173.85	2,664,173.85
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
本期计提			530,160.04	530,160.04
2019 年 6 月 30 日余额			3,194,333.89	3,194,333.89

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）	30,291,469.29
1 至 2 年	4,101,931.35
2 至 3 年	748,334.41
3 至 4 年	186,417.08
4 至 5 年	32,503.00
5 年以上	935,606.92
合计	36,296,262.05

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

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	
账龄组合	2,664,173.85	530,160.04		3,194,333.89
合计	2,664,173.85	530,160.04		3,194,333.89

4) 本期实际核销的其他应收款情况

5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
单位 1	关联方往来	23,380,401.63	一年以内	30.52%	
单位 2	关联方往来	13,965,889.00	一年以内	18.23%	
单位 3	股权收购款	6,000,000.00	一年以内	7.83%	300,000.00
单位 4	往来款	3,870,000.00	一年以内	5.05%	193,500.00
单位 5	关联方往来	2,136,582.10	一年以内	2.79%	
合计	--	49,352,872.73	--	64.42%	493,500.00

6) 涉及政府补助的应收款项

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

### 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	527,457,600.91		527,457,600.91	527,457,600.91		527,457,600.91
合计	527,457,600.91		527,457,600.91	527,457,600.91		527,457,600.91

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	80,934,425.18			80,934,425.18		
四川依米康软件有限责任公司	29,404,669.46			29,404,669.46		



深圳市龙控智能技术有限公司	33,150,000.00			33,150,000.00		
依米康智能工程有限公司	118,914,550.00			118,914,550.00		
江苏亿金环保科技有限公司	204,041,456.27			204,041,456.27		
依米康冷元节能科技有限公司	20,400,000.00			20,400,000.00		
平昌县依米康医疗投资管理有限公司	40,612,500.00			40,612,500.00		
合计	527,457,600.91			527,457,600.91		

## (2) 对联营、合营企业投资

## (3) 其他说明

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	187,035,563.34	122,501,587.62	199,502,246.02	132,566,161.19
其他业务	8,691,947.82	201,015.60	1,262,852.94	208,965.11
合计	195,727,511.16	122,702,603.22	200,765,098.96	132,775,126.30

是否已执行新收入准则

 是  否

## 5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置可供出售金融资产取得的投资收益		4,309,469.11
全资子公司分红		22,000,000.00
合计		26,309,469.11

## 6、其他

## 十八、补充资料

## 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
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）	2,153,931.66	详见第十节、七、67 其他收益中的政府补助明细。
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	1,049,522.51	因合同纠纷经法院判决取得资金占用费。
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	16,643.13	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-688,997.51	公司向甘肃省定西市通渭县产业路项目建设捐资 67 万元及其他零星收支约-1.9 万元。
减：所得税影响额	477,742.22	
少数股东权益影响额	165,102.07	
合计	1,888,255.50	--

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	0.71%	0.0127	0.0127
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	0.48%	0.0085	0.0085

### 3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用  不适用

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

适用  不适用

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

### 4、其他

## 第十一节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人张菀女士签名的2019年半年度报告文件原件；
  - 二、载有法定代表人张菀女士、主管会计工作负责人黄建军先生、公司会计机构负责人汤华林先生签名并盖章的财务报表；
  - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；
  - 四、其它相关文件。
- 以上备查文件的备置地点：公司董事会秘书办公室。

依米康科技集团股份有限公司

法定代表人：张菀

2019年7月30日