

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：2020-062

2020 年半年度报告



股票代码：300249

股票简称：依米康

披露日期：2020 年 8 月 27 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。

公司负责人张苑、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“九、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.....	16
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	63
第七节 优先股相关情况.....	67
第八节 可转换公司债券相关情况.....	68
第九节 董事、监事、高级管理人员情况.....	69
第十节 公司债券相关情况.....	70
第十一节 财务报告.....	71
第十二节 备查文件目录.....	182

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 http://www.cninfo.com.cn
《公司章程》	指	《依米康科技集团股份有限公司章程》
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，原公司全资子公司，报告期内已进行 100%股权转让，不再为公司子公司
深圳龙控	指	深圳市龙控智能技术有限公司，本公司全资子公司
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，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，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
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，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
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
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
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。
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。
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。
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。
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）
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。
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	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 6 月 30 日
上年同期	指	2019 年 1 月 1 日至 2019 年 6 月 30 日
近三年	指	2017 年、2018 年、2019 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 转 8027	028-82001888-1 转 8027
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 2019 年年报。

2、信息披露及备置地点

信息披露及备置地点在报告期是否变化

☐ 适用 ☒ 不适用

公司选定的信息披露报纸的名称，登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址，公司半年度报告备置地报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

3、注册变更情况

注册情况在报告期是否变更情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司注册情况在报告期无变化，具体可参见 2019 年年报。

四、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

☐ 是 ☒ 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	564,673,294.54	528,737,106.51	6.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-29,980,604.86	5,659,727.12	-629.72%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（元）	-39,434,882.42	3,771,471.62	-1,145.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,083,715.35	-149,444,318.80	112.77%
基本每股收益（元/股）	-0.0685	0.0129	-631.01%
稀释每股收益（元/股）	-0.0685	0.0129	-631.01%
加权平均净资产收益率	-3.89%	0.71%	-4.60%
	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）	2,851,769,941.30	2,811,358,815.34	1.44%
归属于上市公司股东的净资产（元）	754,895,237.42	784,875,842.28	-3.82%

五、境内外会计准则下会计数据差异

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

六、非经常性损益项目及金额

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	6,606,270.69	处置固定资产 76.55 万元, 处置长期股权投资 584.08 万元
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)	2,696,826.00	详见第十一节、七、67 其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,359.73	系子公司江苏亿金收取浙江菲达贷款利息
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	-85,593.24	系报告期内交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00	系子公司江苏亿金单项计提减值准备的款项在本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,933.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减: 所得税影响额	15,346.99	
少数股东权益影响额(税后)	1,371,171.99	
合计	9,454,277.56	--

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，基于公司战略发展考虑，为进一步整合和优化公司现有的业务结构，集中资源发展信息数据领域业务，公司分别于 2020 年 6 月 5 日、6 月 30 日召开董事会及股东大会审议通过转让医疗健康领域业务的实施主体四川桑瑞思环境技术工程有限公司 100%股权事宜。剥离医疗健康领域业务后，公司现有业务主要涉及信息数据、环保治理两大领域，其中，核心业务为数据中心整体解决方案和精密空调；大气治理、垃圾资源化处理、生物质资源化处理整体解决方案。主要产品及解决方案如下：

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，拥有数据中心基础设施建设及运营业务相关的节能技术、精密空调研发生产能力、运营智慧软件平台、从架构到实施的总包能力以及总运营服务的系统解决方案，为云计算、大数据等领域提供包含关键设备、物联软件、智能工程及智慧服务在内的数据中心整体解决方案，为通信、金融、政府等领域宏基站、机房提供精密空调及定制化整体解决方案服务。公司拥有的包含关键设备、智能工程、物联软件及智慧服务四大业务线共享技术、供应链、营销和客户资源，可为用户提供系统安全可靠和节能高效的整体解决方案。

2、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，拥有大气超净排放治理方面先进技术；近年来公司积极转型，业务拓展到城市垃圾综合治理、生物质资源化处理等领域，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。

（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

报告期内，公司已剥离医疗健康领域业务，公司现有业务涉及信息数据、环保治理两大

产业。

1、信息数据领域

数据中心作为信息数据领域的基础设施，已经成为政府、社会、企业发展的支撑。随着5G、物联网、AI等新科技应用，数据中心作为底层基础设施有望持续增长，数据中心建设及扩容的步伐也会相应加快。公司专注于数据中心基础设施建设和精密空调领域，为云计算、大数据等领域提供包含关键设备、物联软件、智能工程及智慧服务在内的数据中心整体解决方案。公司精密空调广泛应用于运营商、银行、政府、电力、交通、第三方数据中心等多个行业，受到了客户的一致肯定；公司近年来相继服务于万国成都数据中心、光环新网“房山绿色云计算数据中心”、腾龙亦庄数据中心、南宁五象远洋大数据产业园、重庆同城双活数据中心等多个数据中心项目，积累了丰富的云计算数据中心建设和运维管理成功经验。受益于行业日益增长的需求，公司信息数据领域业务增长可期。

2、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，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。2020年是环保攻坚年，有望促进公司环保治理领域业务的发展。

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	报告期内，公司实施了对全资子公司桑瑞思的剥离，桑瑞思自 2020 年 4 月 30 日之后不再纳入公司合并报表范围。
固定资产	无重大变化
无形资产	主要系公司执行项目取得特许经营权所致
在建工程	无重大变化

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	产品已经进入动物临床试验阶段		否
其他情况说明	公司目前持有 VBT 公司 6.09%的股份, 公司参股 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。2019 年, 该产品已完成动物临床试验, 正在进行有关专利的申请。							

三、核心竞争力分析

(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先者, 公司基于不断创新和实践经验, 敏锐把握市场变革趋势和客户需求, 拥有关键设备、物联软件、智能工程、智慧服务四位一体的高端技术和解决方案, 为云计算、大数据、智慧城市、智能基础设施、通信建设等领域, 提供全产业链高效服务。

1、关键设备

在信息化数据产业链关键设备领域, 公司拥有精密空调、磁悬浮冷水机组、微模块数据中心、智能机柜、基站空调、运维机器人等产品。公司具有行业领先研发能力, 具备先进的数据中心节能技术, 并且率先储备了管理WUE值的先进技术。公司技术中心在2019年被认定为国家企业技术中心; 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; 公司拥有先进制造基地, 获评工信部2025绿色制造系统集成项目及国家绿色工厂称号; 公司还获得四川省技术创新示范企业、四川省精密环境空调工程技术研究中心、四川省制造业百强、成都市制造业创新示范中心等多项荣誉。公司所拥有的精密环境方面的产品/技术所取得的成果及荣誉铸就了依米康品牌, 已成为公司核心竞争力的重要组成部分。

2、智慧运营管理软件

公司致力于研发智能软件, 已拥有先进的关键设备和数据中心的智能监控和运营管理软

件。智能软件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。公司推出了基于全新的AIoT底层技术平台，面向数据中心用户的Centralink数据中心智能管理系统平台、智能巡检机器人、iADU机柜资产监测单元、AI节能平台及面向站点的EdgeLink边缘节点管理系统与智能温度控制单元等一系列核心产品与解决方案。

其中，公司于国内率先推出数据中心智能巡检机器人，提供自动化巡检、智能随工、数据移动采集、视觉识别等功能，形成与传统人力巡检模式的有效补充，能够极大的提升数据中心运维效率。

为实现建设绿色数据中心，公司推出了行业领先的基于AI算法的节能控制技术，通过对数据中心相关点位的海量历史运行数据的分析、建模与处理，自动生成精确的负荷预测和优化建议，能够有效地降低数据中心能耗与PUE值。Centralink数据中心智能管理系统平台作为公司的核心业务平台，于业界率先采用微服务架构设计，并提供强大的集群化部署能力与接入能力，特别是与iADU机柜资产监测单元、智能巡检机器人及AI节能平台融合运用的情况下，可最大化与创新性满足数据中心基础设施监测、故障根源分析、资产全生命周期管理、资源效率优化、节能降耗、自动化运维管理等业务要求。

3、智能工程

全资子公司智能工程公司以数据中心建设和智慧服务为核心业务，把握行业发展趋势，已经构建了独特的技术优势，拥有完善的咨询、设计和项目实施能力。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。运用数字技术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，并实现高效交付。

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，正逐渐成为集团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，构建起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）完善产业链整合

公司不断完善打造产业链协同的能力，已经成为从设备到软件、从架构建设到服务的云计算数据中心全生命周期整体解决方案的先进服务商，构建了完善全产业链服务，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）创新研发机制

公司在技术研发方面坚持注重创新研发，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”，已拥有百余项专利技术与软件著作权；公司自主研发的“墨·云系列多模制冷智能机组”、“高热密度数据中心绿色节能列间空调”项目获得国家科学技术成果认定，“基于多模制冷节能空调的间接蒸发冷却技术”荣获“全国电子节能环保优秀推荐产品技术”；创新研发的多型号多系列精密空调通过了国家级实验室抗震性能测试检验，其中，5G基站空调获得8级抗震认证，风冷房间、冷冻水房间、风冷列间、冷冻水列间空调获得9级认证；同时，创新开发了针对小型数据机房和通讯基站市场的专业精密空调“边云系列新一代小型精密空调机组SGA”、“边云系列小型机房热管一体式空调机组SDA.HP”，具有比传统空调更高能效比等特点；另外，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）获得国标委批准发布并于2018年5月1日起正式实施。公司在技术研发方面不断积累与创新已成为公司获取更多市场份额的必备武器。

（四）品牌经营优势

公司秉承“品牌经营”理念，聚焦数据中心科技基础设施行业的耕耘，构建了在行业内实现产业链的贯通经营，已经形成专业整体解决方案品牌优势。同时，公司以客户体验为抓手，

构建公司从技术到市场领先品牌目标，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，实现YMK高质量、可信赖品牌目标，为客户创造更多价值，同时，也为公司创造更多效益。

（五）服务优势

公司拥有一支专业的服务团队，所有人员均经过严格训练，具有丰富的经验。公司在全国近30个主要城市均设有售后服务网点，服务人员定期对覆盖区域的精密空调进行巡检，以确保机房各服务器的正常运行。同时，公司设有“400”客服电话，确保7*24小时能够向客户提供检测抢修服务，及时排除设备故障。公司向客户承诺“24小时内解决问题、排除故障，售后服务节假日从不打烊”。公司快速、专业、贴心的售后服务，赢得了多个客户的公开表扬，也为公司开展维保服务及孵化新业务奠定了坚实的基础。

（六）企业文化

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

报告期内，公司按照既定的2020年各项经营计划及业绩规划推进经营管理工作，但受新冠疫情影响，部分客户未能达到复工条件，部分在建项目无法入场安装或施工，施工进度较原定计划延期或滞后，公司业务开展受到短期冲击，业绩出现下滑，其中一季度受疫情影响较大，一季度归属于上市公司股东净利润-3,979.10万元。二季度随着国内疫情得到有效控制，各项目陆续顺利复工，业绩较一季度得到一定改善。公司上半年具体经营数据如下：

（一）主要业务经营情况

本报告期，公司实现营业总收入56,467.33万元；实现归属于上市公司股东的净利润-2,998.06万元；实现扣除非经常性损益后的净利润-3,943.49万元。

其中，信息数据领域实现营收43,076.32万元，同比增长8.29%；环保治理领域实现营收8,719.85万元，同比下降18.75%；此外，因公司在报告期内实施了医疗健康领域实施主体桑瑞思的剥离，以审计、评估基准日2020年4月30日为截止日，基准日后桑瑞思的财务数据不再纳入公司合并报表范围。

报告期内，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润同比下滑4,320.64万元，净利润下滑的主要原因为本期毛利率下滑，毛利率下滑较大主要原因是信息数据领域内部收入结构发生变动，不同业务的毛利率变动综合影响所致。一、内部收入结构变动：信息数据领域主要包含系统集成业务和精密空调业务，系统集成业务毛利率低于精密空调业务。系统集成业务2020年上半年收入较上年同期增长12,279.24万元，增幅72.55%，收入占信息领域业务收入比为67.80%，上年同期占比为42.55%。精密空调业务2020年上半年收入较上年同期下滑7,558.71万元，降幅40.41%，收入占信息领域业务收入比为25.87%，上年同期占比为47.12%。精密空调业务收入下降的原因为一季度精密空调业务发货量较去年同期下降41%，虽然二季度基本恢复正常生产经营，但受生产周期、发货及安装周期、客户安装条件等限制，部分项目未能在6月30日前签收或开机，未能满足收入确认条件。二、业务毛利率下降：2020年上半年精密空调业务收入结构发生变动，公司加强战略客户和大客户的拓展、深耕，导致本报告期精密空调业务毛利率下降至27.20%。

虽然公司上半年净利润整体有所下滑，但综合考虑一季度业绩受疫情影响较大而导致业

绩未达预期后，公司在二季度采取多项有力措施及时调整经营策略，积极推进公司业务的拓展，公司核心业务信息数据领域订单情况稳定，第二季度营业收入较上期同比增长48.04%，未来随着各在手订单的顺利执行，公司将力争完成年度经营目标。

（二）业务回顾

报告期内，为集中资源发展信息数据领域业务，公司已剥离医疗健康领域业务，实现信息数据领域的聚焦。公司现有业务主要涉及信息数据、环保治理两大领域，有关业务开展情况具体如下：

1、信息数据领域

（1）稳步推进复工复产，力保经营业绩的实现

报告期内，受疫情影响，公司在克服短期订单交付压力、原材料紧缺、物流受限等困难的同时，及时推进复工复产，成都总部工厂于2月10日获得成都市高新区政府部门批复正式复工。特殊时期，公司一边抓疫情防控，一边紧抓项目生产、交付及业务机会。报告期内，随着公司生产人员分批次复工，以及面对疫情公司采取的各项有效措施，各订单逐步恢复生产及交付；疫情期间，公司推出各种线上/线下等形式的培训，合理利用网络资源进行线上业务/技能培训，以提升管理人员管理及业务能力，这些有效的举措也为公司获取更多业务机会奠定了坚实的基础。

报告期内，公司精密空调及数据中心基础设施建设领域陆续取得相关订单，业务涉及IDC、移动、电信、轨道交通、国网电力、广电、军工等多个行业/客户。公司子公司智能工程凭借精良的深化设计方案和雄厚的总包建设实力，成功中标四川川西数据产业有限公司“川西数据IDC机房及配套设施建设项目（一期）（深化设计及总承包）”，中标金额逾1.18亿元，公司实力得到进一步体现。

（2）战略协同继续发力，助力多区域实现业绩突破

报告期内，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，公司全员“以完成公司整体指标为目的”，深入践行在依米康“没有难协调的资源、没有难交付的项目”宗旨，各子集团共享技术、供应链、营销和客户资源，各职能部门协同作战，华东、华南、西南等多区域获得百万级订单，其中，西南区域签下首个军工行业订

单，实现区域军工行业的突破。

（3）新产品研发取得突破，不断创新

报告期内，集团及下属分子公司均按照其所制定的年度产品/技术研发计划开展工作，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。同时，公司不断实现研发创新，积极结合新技术应用和场景化需求来加速产品和解决方案的研发与迭代。

报告期内，公司“高热密度数据中心绿色节能列间空调研发”取得省科学技术厅科技成果登记，项目成果总体技术水平达到国际先进水平；针对小型数据机房和通讯基站市场创新开发的SGA系列多个型号获得CCC证书，新取得含基站空调（5G）、数据中心微模块在内的5项外观专利证书，5项实用新型专利证书；针对目前高速公路ETC门架系统的户外柜体解决方案所开发的全新产品--易云系列户外智能一体柜在5月完成了样机装配并通过测试验收，产品已可投入批量生产和上市销售，以上新产品和技术将为公司赢得更多市场份额奠定坚实基础。

（4）赋能交付，助力经营目标的达成

报告期内，保障重要客户订单交付成为重中之重，复工复产、资金保障、物料保障、生产保障、物流保障以及现场安装调试、开机等服务保障环环相扣，每个环节都至关重要，为公司精密空调产品交付带来很大的考验。面对一季度受疫情影响给公司带来的交付压力，二季度公司迅速调整策略，产品交付中心根据二季度产品需求的收集分析，制定交付预警和计划方案，协调交付中心各部门进行产能分析、优化生产模式和资源分配、结合物料情况优化生产计划以及市场需求进度，每日更新，时时监控，实现赋能交付。同时，公司通过提升关键岗位人员专业技能、两器加工工艺改造、自建喷涂生产线等有效措施，提升产品交付效率。公司软件公司及工程事业部也积极探索提升交付效率的有效措施，保障重要客户及重大项目的顺利交付，助力公司经营目标的达成。

（5）加强内部管理，提高运营效率

公司坚持提倡“人均能效、聚焦价值贡献”，通过优化业务流程、制定管理文件、加强内部管理意识、组建契合公司业务及发展的专门团队等多个角度规范内部管理，以提高运营效率，继而促进公司经营目标达成。报告期内，在一季度业绩亏损，加之疫情及其他各种因素的影响下，为提振团队士气，保障经营指标顺利达成，集团召开经营会议对影响业绩的因素进行了深入的分析，从市场赋能、交付保障、激励政策、资金支持等方面着手，全力以赴保障各经营单元达成目标。

2、环保治理领域

报告期内，面对外部市场环境竞争加剧，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，积极转型拓展城市垃圾综合治理、生物质资源化处理等领域业务，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。

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持续优化环保治理领域的业务竞争力，推动环保治理业务开展。具体如下：

（1）全面的工艺技术。面对环保治理日益趋严的趋势，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及激烈的竞争态势，环保工程实施的周期效应凸显。亿金环保通过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，在保证亿金环保品牌品质的同时，也为亿金获得更多市场份额奠定有力的基础。

（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，亿金环保制定了年度产品/技术研发计划，相关研发建设工作得到有效实施，取得了一定成效，新获得2项实用新型专利，新增已受理待获证发明专利1项、实用新型3项。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，项目的成功实施将为未来公司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：元

	本报告期	上年同期	同比增减	变动原因
营业收入	564,673,294.54	528,737,106.51	6.80%	无重大变动
营业成本	459,893,534.48	386,388,435.57	19.02%	无重大变动
销售费用	43,389,424.62	41,959,858.06	3.41%	无重大变动
管理费用	35,107,658.33	36,789,225.71	-4.57%	无重大变动
财务费用	22,481,313.67	22,664,160.18	-0.81%	无重大变动
所得税费用	8,308,717.02	3,946,044.61	110.56%	主要系桑瑞思剥离债权，递延所得税税率差以及盈利公司计提当期所得税所致
研发投入	28,791,229.07	35,323,002.60	-18.49%	无重大变动
经营活动产生的现金流量净额	19,083,715.35	-149,444,318.80	112.77%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金增加 1.6 亿所致。
投资活动产生的现金流量净额	-110,827,571.99	-38,689,942.42	186.45%	主要系公司支付特许经营权项目款所致
筹资活动产生的现金流量净额	2,452,595.78	-11,607,799.00	121.13%	主要系取得借款增加所致
现金及现金等价物净增加额	-89,291,260.86	-199,742,060.22	55.30%	主要系经营活动现金净流出减少所致
收到的税费返还	2,053,050.52	839,100.54	144.67%	主要系收到的增值税返还增加所致
支付的各项税费	13,855,037.32	33,489,464.84	-58.63%	主要系支付的所得税、增值税、房产税等税费减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,850,100.57	38,689,942.42	171.00%	主要系公司支付特许经营权项目款所致
取得借款收到的现金	321,508,213.02	240,494,905.60	33.69%	主要系公司取得借款增加所致
收到其他与筹资活动有关的现金		7,249,027.82	-100.00%	主要系上年同期受限货币资金减少所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,003,961.53	27,003,312.11	-48.14%	主要系本期支付借款利息减少以及上年同期支付分红款所致
支付其他与筹资活动有关的现金	102,878,124.80	40,217,414.80	155.80%	主要系偿还融资租赁借款以及支付票据保证金增加所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	2,004,100.00			主要系本期处置闲置厂房所致
支付其他与投资活动有关的现金	7,981,571.42			主要系本期处置桑瑞思，重分类期初现金及现金等价物所致
吸收投资收到的现金	2,250,000.00			主要系收到少数股东投资款所致

公司报告期利润构成或利润来源发生重大变动

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期利润构成或利润来源没有发生重大变动。

占比 10%以上的产品或服务情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分产品或服务						
ICT 领域产品	430,763,191.56	344,420,357.84	20.04%	8.29%	24.44%	-10.38%
医疗健康领域产品	46,711,625.31	40,495,476.17	13.31%	97.67%	107.71%	-4.19%
环境治理领域产品	87,198,477.67	74,977,700.47	14.01%	-18.75%	-16.80%	-2.02%

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	430,763,191.56	344,420,357.84	20.04%	8.29%	24.44%	-10.38%
医疗健康领域	46,711,625.31	40,495,476.17	13.31%	97.67%	107.71%	-4.19%
环保治理领域	87,198,477.67	74,977,700.47	14.01%	-18.75%	-16.80%	-2.02%
分产品						
ICT 领域产品	430,763,191.56	344,420,357.84	20.04%	8.29%	24.44%	-10.38%
医疗健康领域产品	46,711,625.31	40,495,476.17	13.31%	97.67%	107.71%	-4.19%
环境治理领域产品	87,198,477.67	74,977,700.47	14.01%	-18.75%	-16.80%	-2.02%
分地区						
东北区	3,772,231.65	2,616,559.85	30.64%	-86.13%	-85.98%	-0.74%
华北区	103,304,697.60	87,046,022.85	15.74%	-56.34%	-51.08%	-9.07%
华东区	86,642,747.63	74,186,531.35	14.38%	-51.80%	-43.03%	-13.17%
西北区	11,466,472.96	8,373,391.16	26.98%	-28.51%	-22.73%	-5.46%
西南区	334,090,334.19	269,642,815.96	19.29%	648.03%	741.30%	-8.95%
中南区	25,396,810.51	18,028,213.31	29.01%	3.78%	8.00%	-2.77%

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

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	81,314,854.30	23.61%	122,501,587.62	44.64%	-21.03%
ICT 领域-工程施工	243,770,098.82	70.78%	126,704,546.91	46.17%	24.61%
ICT 领域-软件服务成本	14,634,602.94	4.25%	21,044,479.83	7.67%	-3.42%
ICT 领域-其他成本	4,700,801.78	1.36%	4,199,558.79	1.52%	-0.16%

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	5,840,812.37	-23.59%	主要系公司转让四川桑瑞思环境技术工程有限公司股权取得收益	否
公允价值变动损益	-85,593.24	0.35%	主要系交易性金融资产公允价值变动	是
资产减值	-8,039,658.89	32.47%	系计提的信用减值损失	是
营业外收入	597,897.27	-2.41%	主要系债务重组利得及其他	否
营业外支出	222,159.87	-0.90%	主要系固定资产报废损失	否

四、资产、负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	本报告期末		上年同期末		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	152,932,336.65	5.36%	129,804,184.89	4.51%	0.85%	无重大变化
应收账款	959,148,921.51	33.63%	1,238,528,725.04	42.99%	-9.36%	无重大变化
存货	469,393,701.29	16.46%	387,305,329.28	13.44%	3.02%	无重大变化
投资性房地产	251,909,058.51	8.83%	224,987,251.43	7.81%	1.02%	无重大变化
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	无重大变化
固定资产	187,311,702.38	6.57%	225,987,252.09	7.84%	-1.27%	无重大变化
在建工程	58,451,362.34	2.05%	46,926,829.61	1.63%	0.42%	主要系增加喷涂生产线项目所致
短期借款	322,708,213.02	11.32%	448,694,905.60	15.58%	-4.26%	无重大变化
长期借款	168,800,000.00	5.92%	49,000,000.00	1.70%	4.22%	主要系公司银行长期借款增加所致
交易性金融资产	46,633,233.91	1.64%	477,895.59	0.02%	1.62%	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以及新增投资

						重庆云晟股权所致
应收票据	1,133,064.05	0.04%	19,662,822.58	0.68%	-0.64%	主要系适用新金融工具准则，拟贴现、拟质押的应收票据重分类至应收款项融资以及本期应收票据减少所致
应收款项融资	3,785,000.00	0.13%		0.00%	0.13%	主要系适用新金融工具准则，拟贴现、拟质押的应收票据重分类至应收款项融资所致
其他应收款	111,074,485.34	3.89%	84,695,018.88	2.94%	0.95%	主要系本期转让桑瑞思，应收股权款增加所致
一年内到期的非流动资产		0.00%	4,022,848.18	0.14%	-0.14%	系上期一年内到期的长期应收款重分类所致
其他权益工具投资		0.00%	21,879,732.08	0.76%	-0.76%	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
无形资产	347,533,088.22	12.19%	197,333,506.60	6.85%	5.34%	主要系公司执行项目取得特许经营权所致
长期待摊费用	6,533,118.84	0.23%	1,965,637.27	0.07%	0.16%	主要系公司装修改造项目投入所致
应付票据	103,391,713.86	3.63%	76,533,493.43	2.66%	0.97%	主要系本期采购增加票据支付所致
预收款项		0.00%	158,787,449.89	5.51%	-5.51%	主要系适用新收入准则，重分类至合同负债所致
合同负债	198,180,111.87	6.95%		0.00%	6.95%	主要系收到工程项目预付款，且本报告期适用新收入准则，预收账款重分类至合同负债所致
应交税费	20,827,217.16	0.73%	12,829,290.61	0.45%	0.28%	主要系增值税及所得税增加所致
一年内到期的非流动负债	114,429,294.03	4.01%	82,999,360.46	2.88%	1.13%	主要系一年内到期的长期借款增加所致
其他流动负债	47,775,170.96	1.68%	73,604,977.89	2.56%	-0.88%	主要系待转销项税减少所致
长期应付款	98,674,112.62	3.46%	150,826,771.57	5.24%	-1.78%	主要系长期应付款按期偿还，期末余额减少所致
资本公积	64,625,943.82	2.27%	117,028,645.46	4.06%	-1.79%	主要系公司限制性股票回购股份变动所致
减：库存股		0.00%	52,055,456.00	1.81%	-1.81%	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：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	其他变动	期末数
金融资产								

1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	46,718,827.15	-85,593.24						46,633,233.91
上述合计	46,718,827.15	-85,593.24						46,633,233.91
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

☐ 是 ☒ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值	受限原因
货币资金	115,674,201.28	票据保证金、保函保证金、冻结的银行存款等
应收账款	180,310,214.30	质押
投资性房地产	137,098,415.56	抵押借款
固定资产	126,486,875.04	抵押借款
无形资产	32,236,022.73	抵押借款

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

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	511,181.85	-85,593.24	-156,920.94				354,260.91	自筹
其他	46,278,973.00						46,278,973.00	自筹
合计	46,790,154.85	-85,593.24	-156,920.94	0.00	0.00	0.00	46,633,233.91	--

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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润（万元）	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
孙屹峥、孙好好	四川桑瑞思环	2020 年 06 月 05	5,137.38		本次交易完成		根据审计、评估机构	是	本次交易的对方	否	公司正在组织办理股权	2020 年 06	巨潮资讯

境技术 工程有 限公司	日			后，公 司不再 持有桑 瑞思股 权，桑 瑞思不 再为公 司子公 司，自 审计、 评估基 准日 2020 年 4 月 30 日后桑 瑞思不 再纳入 公司合 并报表 范围。 本次交 易金额 为 5,137.3 8 万元， 约占公 司经审 计的 2019 年 度营业 收入的 4.36%。	出具的报 告，以 2020 年 4 月 30 日为 基准日，依 米康拟转 让的桑瑞 思全部股 东权益的 评估值为 5,137.38 万元。交易 双方同意 按照标的 股权的股 权全部权 益评估值 作为本次 交易作价， 即桑瑞思 100%股权 交易定价 为 5,137.38 万元。	手方为 公司董 事长、 控股股 东和实 际控制 人之一 孙屹峥 先生及 其女儿 孙好好 女士， 孙屹峥 先生、 孙好好 女士为 公司的 关联自 然人	转让的工商 变更事宜	月 06 日	网 (公 告编 号： 2020- 040、 2020- 041、 2020- 042、 2020- 049)
-------------------	---	--	--	--	---	--	---------------	-----------	---

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类 型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利 润	净利润
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	63,125,00 0.00	563,602,68 1.23	107,861,85 6.21	282,576,39 8.94	35,585,9 72.78	31,215,630.2 0

		咨询、设计、工程总包、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	150,098,143.34	41,938,208.02	20,610,036.70	-8,371,643.97	-7,605,843.62
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	267,042,922.33	83,761,064.56	18,377,345.52	15,224,373.14	15,988,395.01
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	340,088,000.71	33,904,105.89	9,734,379.54	-5,464,366.83	-4,408,048.85
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	844,508,561.90	368,070,421.30	87,198,477.67	-4,124,455.53	-4,771,455.64
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	30,142,124.07	8,852,508.99	14,289,833.65	-3,329,917.84	-3,760,438.61

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
四川康为嘉信息技术有限公司	注销	参股公司，不纳入合并报表范围内，公司对其认缴的 300 万元注册资金未实缴，其清算注销不会对公司正常生产经营产生影响。
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	转让持有的 100% 股权	本次交易完成后，公司不再持有桑瑞思股权，桑瑞思不再为公司子公司，自审计、评估基准日 2020 年 4 月 30 日后桑瑞思不再纳入公司合并报表范围。本次交易金额为 5,137.38 万元，约占公司经审计的 2019 年度营业收入的 4.36%。

主要控股参股公司情况说明

(一) 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”）

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	有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
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；房屋出租（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) 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。 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）。 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。 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》。 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》。 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》。 7) 2016年11月西安华西完成了经营范围的变更。 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》。 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》，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。 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》。 10) 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了《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》。并于2020年4月15日完成了上述出资情况等有关变更，变更后依米康持有智能工程100%股权，智能工程仍为公司全资子公司。
--	--

截至2020年6月30日，智能工程总资产56,360.27万元，净资产10,786.19万元。报告期内，智能工程实现营业收入28,257.64万元，净利润3,121.56万元。

（二）深圳市龙控智能技术有限公司

成立日期	2008年3月11日
统一社会信用代码	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	赵浚
注册资本	1,000万元人民币
公司类型	有限责任公司（法人独资）
经营范围	一般经营项目是：智能技术开发；信息系统、监控系统、空调系统、节能产品、安防产品领域的技术开发、技术转让、技术咨询及销售；计算机系统集成及服务；计算机软、硬件及配套产品、监控系统产品、电气电子产品、通信产品、空调设备、节能产品、不间断电源（UPS）、蓄电池的设计、研发、销售、安装、维修及相关技术服务与技术咨询；通信网络运维信息系统、物联网技术开发及系统建设、研发、销售；通信产品、无线通讯电子产品（手持终端、车载终端、行业手机、无线传输设备）、通信设备（不含卫星电视广播地面接收设备、发射设施）、监控设备、运维机器人、安防机器人、资产检测设备、节能设备、低压配电设备、通信电源、仪器仪表、电子产品及传感器的销售；通信工程、网络工程、安防工程的设计、安装、维护；通信技术服务、节能技术服务；合同能源管理；国内贸易（不含专营、专控、专卖商品）；经营进出口业务；电子与智能化工程专业承包；电子与智能化安全技术防范系统设计、施工、维修。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目是：通信网络运维信息系统、物联网设备的生产。
持股比例	100%
表决权	100%
备注	1) 2012年3月依米康收购深圳龙控51%股权。 2) 2014年7月完成深圳龙控注册地址的变更。 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。 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。 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“张苑”。 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“孙屹峥、张苑 王楚龙”。 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》。 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》。 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》。 10) 2019年3月深圳龙控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,并于2019年3月14日完成了有关工商变更备案登记。 11) 2019年9月6日公司召开第四届董事会第九次会议审议通过了《关于收购深圳市龙控智能技术有限公司剩余股权并出让标的公司部分资产的议案》,并于2019年9月18日完成了上述股权转让有关的股东变更、新一届董监高备案等工商手续,并换发了《营业执照》。公司持有深圳龙控100%股权,深圳龙控为公司全资子公司。 12) 2020年3月20日,深圳龙控完成法定代表人、经营范围的变更,并换发《营业执照》。
--	--

截至2020年6月30日,深圳龙控总资产15,009.81万元,净资产4,193.82万元。报告期内,深圳龙控实现营业收入2,061.00万元,净利润-760.58万元。

(三) 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	有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
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	100%
表决权	100%
备注	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。 2) 2015年9月四川多富完成名称、经营范围等工商变更事项。 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》。 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经理由“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》。 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》,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。并于2018年7月19日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》。
	6) 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了《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》。并于2020年1月19日完成了上述出资情况等有关变更，变更后依米康持有龙控软件100%股权，龙控软件仍为公司全资子公司。

截至2020年6月30日，龙控软件总资产26,704.29万元，净资产8,376.11万元。报告期内，龙控软件实现营业收入1,837.73万元，净利润1,598.84万元。

(四) 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	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》。 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》。 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》。 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》。

截至2020年6月30日，腾龙资产总资产34,008.80万元，净资产3,390.41万元。报告期内，腾龙资产实现营业收入973.44万元，净利润-440.80万元。

(五) 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	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。 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》。 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》。 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》。

（六）四川依米康企业管理有限公司

成立日期	2018年1月22日
统一社会信用代码	91510100MA6C9MD19R
注册地址	成都高新区科园南路2号2栋1层1室
法定代表人	张苑
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	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”）。 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》。 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。

（七）曲水依米康智成企业管理中心（有限合伙）

成立日期	2018年1月31日
------	------------

统一社会信用代码	91540124MA6T52728N
注册地址	西藏拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A137室
执行事务合伙人	孙晶晶
注册资本	3,200万元人民币
公司类型	有限合伙企业
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	依米康为99.9%，依米康企业管理为0.1%
表决权	依米康为99.9%，依米康企业管理为0.1%
备注	2018年1月发起设立，主要作为员工持股平台实施员工股权激励事项。

（八）曲水依米康智控企业管理中心（有限合伙）

成立日期	2018年1月31日
统一社会信用代码	91540124MA6T52664Q
注册地址	西藏拉萨市曲水县雅江工业园区中小企业孵化楼307-A138室
执行事务合伙人	孙晶晶
注册资本	500万元人民币
公司类型	有限合伙企业
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	依米康为99.9%，依米康企业管理为0.1%
表决权	依米康为99.9%，依米康企业管理为0.1%
备注	2018年1月发起设立，主要作为员工持股平台实施员工股权激励事项。

（九）依米康信息服务有限公司

成立日期	2018年8月1日
统一社会信用代码	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2020年6月30日，依米康信息服务暂未实质性开展经营活动。

（十）四川依米康智云科技有限公司

成立日期	2018年7月26日
统一社会信用代码	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2020年6月30日，依米康智云科技暂未实质性开展经营活动。

（十一）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	李玲
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	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，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。 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》。 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。 4) 2020年1月15日，平昌依米康完成了法人、董事及高管变更，并换发了《营业执照》。

（十二）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）自由贸易试验区张衡路200号2幢3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（自然人投资或控股）
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，建筑装修装饰建设工程专业施工，环保建设工程专业施工，环境工程建设工程专项设计，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	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》。 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。 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》。 4) 2020年6月28日，依米康冷元完成了注册地址变更及有关备案手续，并取得了《营业执照》。

截至2020年6月30日，依米康冷元总资产3,014.21万元，净资产885.25万元。报告期内，依米康冷元实现营业收入1,428.98万元，净利润-376.04万元。

（十三）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（自然人投资或控股）
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	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%。 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%。 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%。 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》。 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。 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》。 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。 8) 2019年11月，江苏亿金增加了部分经营范围，并换发了《营业执照》。

截至2020年6月30日，江苏亿金总资产84,450.86万元，净资产36,807.04万元。报告期内，江苏亿金实现营业收入8,719.85万元，净利润-477.15万元。

（十四）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	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	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。 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》。

（十五）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

（十六）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	6.09%
表决权	6.09%
备注	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部分外方股东增资,VBT实缴资本增至12,632.3欧元,公司出资额不变,公司持股比例被动稀释为6.09%,公司已于2020年1月20日在四川省商务厅完成变更备案,并新换发了《企业境外投资证书》。
--	---

(十七) 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
统一社会信用代码	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	赵天铎
注册资本	14,971.16万元
公司类型	股份有限公司（非上市、自然人投资或控股）
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	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%。 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。 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。 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。 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。

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司面临的风险和应对措施

（一）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”，随着公司业务的不断发展，产业链布局和完整智慧解决方案进一步完善，公司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和大数据挖掘应用的完整布局。随着公司技术和交付能力提升，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，同时，受春节后疫情影响，公司部分在建大项目无法入场安装或施工，施工进度较原定计划延期或滞后，加大了大项目延迟实施风险。

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，以及在实施过程中及时调整方案规避风险。同时面对突发的不可抗力风险，公司也将在政策范围允许内，及时做好应对及防范措施，以尽可能的降低风险。

（二）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2020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；积极拓宽融资渠道及融资方式；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。

（三）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持续扩大，近三年以来公司应收账款一直保持较高水平。2017年末、2018年末、2019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、106,600.52万元、95,914.89万元，占资产总额的比例分别为40.75%、40.27%、37.92%、33.63%，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。

对此，公司拟采取以下应对措施：

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、制定考核，加强催收，有奖有罚。主管部门/领导制定合理的应收款考核制度，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，有奖有罚，赏罚分明，以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；截至本报告期末，公司累计计提18,852.87万元坏账准备。

（四）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，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。

对此，公司拟采取以下应对措施：

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，以切实发挥与子公司协同发展、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目标指标项查找原因、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。

6、适当时候考虑通过加强控制力度或者适度终止部分对外投资项目，以提高经营管理效率。

十、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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 年度股东大会	年度股东大会	46.33%	2020 年 05 月 18 日	2020 年 05 月 18 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-028)
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	52.24%	2020 年 06 月 30 日	2020 年 06 月 30 日	巨潮资讯网(公告编号: 2020-049)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

☐ 适用 ☒ 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

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

☐ 适用 ☒ 不适用

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

四、聘任、解聘会计师事务所情况

半年度财务报告是否已经审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度报告未经审计。

五、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

六、董事会对上年度“非标准审计报告”相关情况的说明

☐ 适用 ☒ 不适用

七、破产重整相关事项

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

八、诉讼事项

重大诉讼仲裁事项

☐ 适用 ☒ 不适用

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。

其他诉讼事项

☒ 适用 ☐ 不适用

本报告期，公司不涉及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年修订）规定的重大诉讼、仲裁事项。现将以前年度披露的未结诉讼及本报告期新增的诉讼情况披露如下：

（一）以前年度披露的未结诉讼进展

1、累计诉讼进展情况

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）。截至目前，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5宗，金额合计1,493.31万元，不存在形成预计负债的情况。具体情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	截至本公告披露日最新进展
1	(2018)京 0105 民初 59947 号	依米康	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	否	因被执行人暂无可供执行的财产，北京市平谷区人民法院已经作出(2019)执 542 号执行裁定书，裁定终结本次执行。
2	(2018)鲁 0306 民初 649 号	智能工程	北京德生尚誉健康科技产业集团有限公司、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施工合同纠纷	430.08	否	2019 年 8 月法院作出判决，我方胜诉，判决被告退还保证金 100 万，支付设计费 152.4 万。9 月 4 日向法院申请强制执行，因被执行人名下无可执行的财产，12 月 18 日终止本次执行，2020 年 5 月 25 日收到法院驳回追加其他股东为被执行人的裁定，6 月 8 日完成执行异议网上立案，于 7 月 15 日开庭完毕，待判决。
3	(2018)桂 0105 民初 3697 号	智能工程	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	280.45	否	一审判决 2019 年 12 月 20 日作出，我方胜诉，被告应支付工程款 1650260.97 元及违约金 754287.1 元。南宁海王 2020 年 1 月 15 日提起上诉，

				合同纠纷			法院 6 月 18 日已受理，6 月 22 日我司收到二审法院应诉通知，二审电话通知不再开庭，等待二审判决。
4	(2018)吉 0221 民初 757 号	智能工程	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设工程施工合同纠纷	404.78	否	法院于 2019 年 12 月 28 日作出判决，判决被告支付工程款保修金 977353.5 元，我方需要先提交钥匙、密码、检测报告。我方准备提起上诉，请求二审法院改判支持我方诉请，驳回被告反诉诉请。受疫情影响，二审延期。于 8 月 4 日收到二审法院传票，于 8 月 12 日开庭审理，等待判决。
5	(2018)云 0402 民初 3969 号	智能工程	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	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，因对方无可执行的财产，已终止本次执行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。

2、上一年度定期报告已披露的其他诉讼进展情况

截至本报告披露日，已披露的尚未结案的公司及子公司所涉及的诉讼/仲裁16宗（不含桑瑞思），金额合计7,252.74万元，主要涉及合同纠纷。其中，公司及子公司作为原告的诉讼5宗，合计金额4,657.63万元；公司及子公司作为被告的诉讼11宗，金额合计2,595.11万元。具体情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	截至本公告披露日最新进展
一、公司及子公司作为“原告”							
1	(2019)沪 0117 民初 1713 号	智能工程	上海斐讯数据通信技术有限公司	建设工程施工合同纠纷	2,825.34	否	法院 2019 年 2 月 1 日受理，3 月 15 日开庭审理，5 月 23 日二次开庭，2020 年 6 月工程造价鉴定结果已出，工程总造价金额 33006065.98 元，审减金额较小。2020 年 8 月 17 日第三次开庭完毕。

2	(2019) 苏 0381 民初 10931 号	智能工程	徐州嘉安健康产业有限公司、江苏北松健康产业有限公司	建设工程施工合同纠纷	555.72	否	法院于 2020 年 1 月 6 日对我司财产保全申请作出裁定,对方名下一块宗地被查封,宗地号:2017-23 号。2020 年 4 月 23 日、5 月 21 日(电话通知)开庭两次,6 月 11 日法院作出判决,一审我司胜诉,判决被告自判决生效 10 日内支付我司 3403879.36 元工程款及利息。判决暂未生效。7 月 7 日双方均提起上诉,待二审确定开庭日期。
3	(2020) 湘 0104 民初 113 号	智能工程	郑州市景安网络科技有限公司	建设工程施工合同纠纷	348.05	否	法院于 2020 年 1 月 3 日受理,于 1 月 14 日对我司财产保全申请作出裁定,对方名下房产:(2018)郑州市不动产权第 0322313 号被查封,冻结银行存款 4,980.18 元。一审开庭尚未通知。2020 年 6 月 3 日一审开庭一次,现场勘验一次,等待法院一审判决。
4	(2019) 浙 0105 民初 5044 号	江苏亿金	杭州双良中荷环保有限公司	买卖合同纠纷	353.6	否	因管辖权异议重新在拱墅区人民法院递交上诉状,2019 年 7 月 23 日开庭审理,2020 年 3 月 20 日申请了诉前保全,5 月 11 日法院作出判决:1.被告于判决十日内支付江苏亿金 43.4 万元及同期利息;2.驳回江苏亿金其他请求;3.案件受理费减半授权,江苏亿金承担 20128 元,双良承担 2816 元。江苏亿金已于 2020 年 6 月 15 日提起上诉。
5	(2019) 闽 0602 民初 5388 号	江苏亿金	福建三宝钢铁有限公司	买卖合同纠纷	574.92	否	法院于 2019 年 5 月 30 日受理,已进行第一次开庭,第二次开庭,等待判决。
小计					4,657.63		
二、公司及子公司作为“被告”							
1	(2019) 沪 0117 民初 296 号	上海盟程建筑工程有限公司	智能工程	建设工程施工合同纠纷	237.73	否	2019 年 2 月已受理,已开庭,造价鉴定终稿于 2020 年 4 月 13 日做出,5 月 8 日对鉴定结论进行开庭质证,鉴定结论已经作出,扣减了上海盟程 23 万工程造价,一审判决 6 月 29 日作出,判决我司支付工程款本金 1988554.3 元及违约金等,我司已提起上诉,待二审开庭通知。

2	(2019)沪0117民初8484号	常州华一防静电活动地板有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	273.92	否	2019年12月16日法院作出判决,我方败诉,已提起上诉,二审调解结案,210万本金分5次等额偿还。我司7月6日已收到调解书,已支付第一笔调解款项。
3	(2019)云0114民初100号	广州力辉恒宇展览有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	221.42	否	2019年11月15日收到一审判决书,我方胜诉,按照合同约定我方支付进度款78,928.12元及利息,驳回力辉其他诉求。力辉不服上诉,公司于2020年1月8日已收到上诉状,6月29日二审开庭完毕,需补充证据,7月16日再次开庭完毕,待二审判决。
4	(2019)陕0113初字第6601号	苏州裕弘源电气设备工程有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	332.64	否	2019年9月24日一审开庭,11月11日二次开庭,已完成司法鉴定,2020年5月22日开庭一次,7月2日收到一审判决,我司败诉,已提起上诉,待二审开庭。
5	(2019)陕0113民初8952号	上海盟程建筑工程有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	40.6	否	法院于2019年7月受理,一审于2020年6月23日开庭,一审判决我司支付356939.82元及违约金诉讼费。我司已提起上诉,待二审开庭。
6	(2019)陕0113民初8981号	苏州拜尔德机电工程有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	245.74	否	2019年11月8日法院受理,原定于12月11日开庭。我方提出管辖权异议被驳回,我方已提出反诉,2020年5月21日我司一审败诉,已经提起上诉,二审将于8月28日开庭。
7	(2019)陕0113民初13064号	深圳市力达唯机电设备工程有限公司	智能工程	买卖合同 纠纷	161	否	2019年11月8日法院受理,我方提出管辖权异议被驳回,我方已提出反诉,2020年5月29日我司一审败诉,已提起上诉,二审法院电话通知将于8月28日开庭。
8	(2019)西仲字第3544号	杨亚亚	智能工程	合同纠纷	38.87	否	仲裁委2019年11月15日受理,受疫情影响延期,将于2020年9月8日开庭仲裁。
9	(2020)湘0111民初	上海华东电脑股份有限公司	智能工程	建设工程施工合同 纠纷	480.53	否	原定2020年2月19日开庭,我司提出管辖权异议被驳回,一审7月17日开庭,8月24日收到一审判决,我司败诉,计划提起上诉。

10	(2019) 冀 0223 民初 553 号	江苏元泰环 保工程有限 公司	江苏亿金	买卖合同 纠纷	162.79	否	2019 年 9 月 29 日收到一审判决， 我方败诉。江苏亿金已于 9 月 30 日提起上诉，由于疫情影响，延期 审理。
11	(2019) 云 0902 民初 1139 号	曹刚	临沧亿金再 生能源科技 有限公司	合同纠纷	399.87	否	因涉及合同诈骗，临沧亿金已报 案，目前等待法院决定是否移送公 安处理中。
小计					2,595.11		
总计					7,252.74		

(二) 本报告期新增的其他诉讼情况

报告期内，除上述“（一）”已披露的诉讼外，公司及子公司所涉及的其他未结案诉讼情况如下：

序号	案号	起诉方	被起诉方	事由	涉案金额 (万元)	是否形成 预计负债	截至本公告披露日最新进展
一、公司及子公司作为“原告”							
1	(2020) 川 0191 民 初 4853 号	依米康	闻之航	股权转 让纠纷	764.72	否	法院于 2020 年 6 月 28 日受理，等 待开庭通知。
2	(2020) 川 0191 民 初 4894 号	依米康	杨雷	劳动争 议	0.46	否	成都高新法院于 2020 年 6 月 28 日 受理，等待开庭。
3	(2020) 苏 0281 民 初 6157 号	江苏亿金	德州群峰 机械制造 有限公司	买卖合 同纠纷	470.00	否	2020 年 6 月 29 日缴纳诉讼费，法 院 7 月 19 日短信通知于 7 月 22 日 第一次开庭，8 月 5 日第一次开庭， 将于 9 月 10 日第三次开庭。
小计					1,235.18		
二、公司及子公司作为“被告”							
1	(2020) 川 0191 民 初 4022 号	上海鱼剑 建筑工程 有限公司	依米康	承揽合 同纠纷	80.70	否	法院于 2020 年 6 月 9 日下发传票， 原定于 7 月 6 日开庭。我方提出管 辖权异议被驳回，一审已于 8 月 24 日开庭。
2	(2020) 陕 0113 民 初 8167 号	罗斗伟	智能工程	服务合 同纠纷	19.71	否	我方 2020 年 5 月 6 日收到法院文 书，我司提出管辖权异议，于 5 月 28 日收到法院裁定，管辖权异议被 驳回。

3	(2020) 陕 0113 民 初 123 号	上海华层 建筑材料 销售中心	智能工程	买卖合同 纠纷	81.06	否	2020 年 7 月 27 日收到一审判决书，一审我司败诉，但大幅度调整了违约金，我司已提起上诉，待二审开庭。
小计					181.47		
总计					1,416.65		

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、所负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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十三、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

☒ 适用 ☐ 不适用

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额（万元）	占同类交易金额的比例	获批的交易额度（万元）	是否超过获批额度	关联交易结算方式	可获得的同类交易市价	披露日期	披露索引
四川桑瑞思环境技术工程有	公司董事长、控股股东和实际控制	接受劳务	因实施桑瑞思股权转让，导致公司及	合同约定	4,949.28	4,949.28	100.00%	7,136.9	否	现金	不适用	2020 年 06 月 06 日	巨潮资讯网（公告编号：2020-04

限公司	人之一 孙屹崢 实际控制 的企业		下属企 业与桑 瑞思尚 在执行 的合同 构成关 联交易, 本次为 存续的 尚在执 行中的 平昌项 目分包 业务所 致。										0、 2020-04 1、 2020-04 2、 2020-04 9)
合计				--	--	4,949.2 8	--	7,136.9	--	--	--	--	--
大额销货退回的详细情况				不适用									
按类别对本期将发生的日常关联 交易进行总金额预计的,在报告期 内的实际履行情况(如有)				不适用									
交易价格与市场参考价格差异较 大的原因(如适用)				不适用									

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

√ 适用 □ 不适用

关联方	关联关 系	关联交 易类型	关联交 易内容	关联交 易定价原则	转让资 产的账 面价值 (万元)	转让资产 的评估价 值(若有) (万元)	转让价格 (万元)	关联交易 结算方式	交易损益 (万元)	披露日 期	披露索 引
孙屹崢、 孙好好	本次交 易的对手方为 公司董 事长、控 股股东 和实际 控制人 之一孙 屹崢先 生及其	股权出 售	桑瑞思 100%股权 (对应出 资额 10,000 万 元,实缴出 资额 8,000 万元)作价 5,137.38 万元转让 给孙屹崢	根据审 计、评估 机构出具 的报告, 以 2020 年 4 月 30 日 为基准 日,依米 康拟转让 的桑瑞思 全部股东	4,553.3	5,137.38	5,137.38	现金结算	584.08	2020 年 06 月 06 日	巨潮资 讯网(公 告编号: 2020-04 0、 2020-04 1、 2020-04 2、 2020-04 9)

女儿孙好好女士，孙屹峥先生、孙好好女士为公司的关联自然人	及其一致行动人孙好好，其中孙屹峥以 4,109.90 万元的价格受让桑瑞思 80% 股权（对应出资额 8,000 万元，其中实缴到位出资额 6,400 万元、未实缴到位出资额 1,600 万元）；孙好好以 1,027.48 万元的价格受让桑瑞思剩余 20% 股权（对应出资额 2,000 万元，其中实缴到位出资额 1,600 万元、未实缴到位出资额 400 万元）。	权益的评估值为 5,137.38 万元。交易双方同意按照标的股权全部权益评估值作为本次交易作价，即桑瑞思 100% 股权交易定价为 5,137.38 万元。							
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因（若有）		不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况		本次交易完成后，公司不再持有桑瑞思股权，桑瑞思不再为公司子公司，自审计、评估基准日 2020 年 4 月 30 日后桑瑞思不再纳入公司合并报表范围。本次交易金额为 5,137.38 万元，约占公司经审计的 2019 年度营业收入的 4.36%。							
如相关交易涉及业绩约定的，报告期内的业绩实现情况		不适用							

3、共同对外投资的关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期末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

报告期内，公司实施桑瑞思股权转让，导致本报告期末存在应收关联方孙屹峥、孙好好股权转让款，公司及下属企业与桑瑞思之间存续的尚待清理的往来形成关联方债务。具体如下：

（1）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）
孙屹峥	公司董事长、控股股东和实际控制人之一	孙屹峥收购桑瑞思 80%股权需支付股权转让款	否	0	4,109.9				4,109.9
孙好好	孙屹峥之女，本公司股东	孙好好收购桑瑞思 20%股权需支付的股权转让款	否	0	1,027.48				1,027.48
关联债权对公司经营成果及财务状况的影响		上述金额为出售桑瑞思股权款 5,137.38 万元，约占公司经审计的 2019 年度营业收入的 4.36%。							

（2）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）
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	公司董事长、控股股东和实际控制人之一孙屹峥实际控制的企业	因实施桑瑞思股权转让，导致公司及下属企业与桑瑞思之间交易构成关联交易。本次为股权转让前存续的尚待清理的资金拆借以及全资子公司依米康龙控软件受让桑瑞思信息数据领域业务形成的债务	0	11,597.66				11,597.66
关联债务对公司经营成果		本次转让后，为避免同业竞争，公司将不再涉足医疗健康领域业务，抓住机遇，专注信息数据						

及财务状况的影响	领域业务发展。
----------	---------

是否存在非经营性关联债权债务往来

☐ 是 ☒ 否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十四、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在承包情况。

（3）租赁情况

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在租赁情况。

2、重大担保

☒ 适用 ☐ 不适用

（1）担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
重庆云晟数据科技 有限公司	2019 年 11 月 05 日	3,360	2020 年 01 月 15 日	3,360	质押	6 年	否	否

桑瑞思公司	2020 年 06 月 06 日	14,000	2019 年 06 月 11 日	4,000	连带责任保证	1 年	否	是
桑瑞思公司	2020 年 06 月 06 日	14,000	2019 年 04 月 19 日	7,000	连带责任保证	3 年	否	是
桑瑞思公司	2020 年 06 月 06 日	14,000	2020 年 02 月 21 日	1,000	连带责任保证	1 年	否	是
桑瑞思公司	2020 年 06 月 06 日	14,000	2020 年 03 月 31 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	是
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）		14,000		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）		6,360		
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）		17,360		报告期末实际对外担保余额合计（A4）		17,360		
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
华延芯光公司	2020 年 05 月 30 日	18,000	2018 年 09 月 13 日	18,000	连带责任保证	5 年	否	否
深圳龙控公司	2020 年 05 月 30 日	3,000	2019 年 12 月 13 日	800	连带责任保证	1 年	否	否
江苏亿金公司	2020 年 05 月 30 日	13,900	2018 年 09 月 28 日	4,900	连带责任保证	3 年	否	否
江苏亿金公司	2020 年 05 月 30 日	13,900	2019 年 09 月 20 日	2,000	连带责任保证	1 年	否	否
江苏亿金公司	2020 年 05 月 30 日	13,900	2018 年 05 月 03 日	6,000	连带责任保证	3 年	否	否
江苏亿金公司	2020 年 05 月 30 日	13,900	2017 年 12 月 26 日	1,000	连带责任保证	3 年	否	否
依米康龙控软件	2020 年 05 月 30 日	1,000	2020 年 06 月 15 日	500	连带责任保证	1 年	否	否
平昌依米康	2020 年 05 月 30 日	21,000	2019 年 08 月 08 日	21,000	连带责任保证	11 年	否	否
依米康智能公司	2020 年 05 月 30 日	5,000						
依米康冷元	2020 年 05 月 30 日	1,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）		62,900		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）		500		

报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）		62,900		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）		39,207.32		
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额（即前三大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1+C1）		76,900		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）		6,860		
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		80,260		报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）		56,567.32		
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				74.93%				
其中：								

注：部分担保为以前年度发生并存续至本报告期，该部分担保已包含在经审议的2020年度担保额度范围内，因此存在担保实际发生日期早于担保额度披露日期。

采用复合方式担保的具体情况说明

公司及全资子公司龙控软件共同为华延芯光在四川天府金融租赁股份有限公司的融资提供担保，担保额度18,000万元。

（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、日常经营重大合同

单位：元

合同订立公司 方名称	合同订立对方 名称	合同总金额	合同履行的 进度	本期确认的 销售收入金 额	累计确认的 销售收入金 额	应收账 款回款 情况	影响重大合同 履行的各项条 件是否发生重 大变化	是否存 在合同 无法履 行的重 大风险
依米康智能工 程有限公司	四川川西数据 产业有限公司	118,612,287.76	正常履行中	10,009,987.07	10,009,987.07	0	否	否

江苏亿金环保科技有限公司	河北华西特种钢铁有限公司	128,000,000.00	正常履行中	0.00	0.00	0	否	否
--------------	--------------	----------------	-------	------	------	---	---	---

4、其他重大合同

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十五、社会责任情况

1、重大环保情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

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

公司报告期内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）注销参股子公司进展

公司于2020年1月10日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司四川康为嘉信息技术有限公司（以下简称“四川康为嘉”）。并于2020年2月10日收到成都高新区市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予四川康为嘉简易注销登记，注销登记手续已全部办理完毕，公司不再持有四川康为嘉股权，

四川康为嘉也不再为公司参股子公司。具体内容详见公司于2020年1月11日、2月12日刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2020-001、2020-002、2020-006）。

（二）已披露的重要项目最新进展

1、川西数据IDC机房及配套设施建设项目（一期）进展情况

2020年5月23日，公司披露了《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的公告》（公告编号：2020-030）。

2020年6月，公司全资子公司智能工程与四川川西数据产业有限公司（以下简称“川西数据”）签署了正式合同，合同金额合计118,612,287.76元。具体内容详见公司于2020年6月9日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标川西数据IDC机房及配套设施建设项目的进展公告》（公告编号：2020-045）。

截至本公告披露日，已收到预付款4,574.34万元，我方已进场施工，项目正常履行中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

2、重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程进展情况

公司于2019年11月4日召开第四届董事会第十三次会议、于2019年11月25日召开2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于对外投资参股项目公司暨开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作的议案》，为深入开展“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目合作，同意公司以0元的价格受让重庆云晟数据科技有限公司（以下简称“云晟数据”）控股股东肖杨先生持有的云晟数据20%股权（对应出资额为3,360万元人民币），同意由公司全资子公司智能工程承接云晟数据拟投资建设的重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程。云晟数据已于2019年12月2日取得了重庆市长寿区市场监督管理局核发的《营业执照》，公司持有云晟数据20%的股权，云晟数据为公司的参股子公司。具体内容详见公司于2019年11月5日、11月25日、刊登在巨潮资讯网的相关公告（公告编号：2019-089、2019-091、2019-095）。

由智能工程承接的“重庆同城双活数据中心项目长寿一期工程”项目已启动，受疫情影响推迟于5月上旬全面进场施工，预计9月份可进入设备调试阶段。截至本报告披露日，已收到项目预付款及进度款合计23,414.41万元。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

3、中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目进展

2019年2月11日，公司披露了《关于全资子公司中标中国--东盟信息港南宁五象远洋大数据产业园机房项目的公告》（公告编号：2019-011）。

2019年3月20日，公司全资子公司智能工程与广西远洋金象大数据有限公司签署了正式合

同，合同金额合计353,019,620元。具体内容详见公司于2019年3月23日在巨潮资讯网披露的《关于全资子公司中标的进展公告》（公告编号：2019-031）。

截至本报告披露日，含设备与施工已累计回款9,645.37万元，因疫情影响推迟复工，目前一期项目已完成施工，业主方正在进行项目验收工作。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

4、中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目进展

2018年10月22日，公司披露了《关于中标阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的公告》（公告编号：2018-089），公司成为阿里巴巴数据中心项目冷冻水精密空调集采项目的中标签约单位，中标预估数量为招标总量的70%份额，具体分配数量以后续实际数量为准。

公司于2018年12月与浙江天猫供应链管理有限公司签署了《阿里巴巴数据中心项目精密空调设备采购及供应框架合同》，阿里方面根据其数据中心建设需求及工程进度分批次向公司下达采购订单，截至目前，有关采购订单正常执行中。公司将根据有关法律法规规定，合法、合规、及时披露后续进展情况。

5、房山绿色云计算数据中心项目进展

2018年6月8日，公司披露了《关于全资子公司智能工程签署云计算数据中心机电安装总承包合同的公告》（公告编号：2018-049），公司全资子公司智能工程与北京德信致远科技有限公司签署了《北京德信致远科技有限公司 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》，本合同价款6.03亿元。

截至本公告披露日，该项目共4栋数据中心楼，2号楼已竣工验收，1号楼1-3层已竣工验收。受疫情影响推迟于6月底全面复工，目前1号楼4层正在施工阶段，合同正常履行中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

6、平昌县黄滩坝医疗科技产业园建设PPP项目进展

2017年7月14日，公司召开第三届董事会第三十一次会议审议通过了《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》，项目公司平昌县依米康医疗投资管理有限公司于2017年9月完成工商设立。具体内容详见公司于 2017年7月15日、2017年9月27日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2017-084、2017-085、2017-101）。

截至本公告披露日，该项目主体已建设完毕，尚处于装修机电工程实施阶段，目前项目正常施工中，公司将按照有关法律法规的规定，及时披露后续进展情况。

7、腾龙亦庄数据云服务项目进展

2017年3月14日，公司披露了《关于全资子公司签署<项目总包合同>的公告》（公告编号：2017-010），公司全资子公司桑瑞思与腾龙数据（北京）科技发展有限公司（以下简称“腾龙数据”）签署了《腾龙亦庄数据云服务项目项目总包合同》，合同总金额为5.80亿人民币，其中：第一期项目金额为2.7760亿，第二期项目金额为1.9440亿，第三期项目金额为1.0800亿（由于工程项目建设期间不可避免的存在变更的情况，实际金额以最终结算为准）。

项目实际建设过程中，存在变更、延期等情况，未能完全按照协议约定开展。一期项目工程于2017年12月完工，二期项目工程于2018年9月完工，一、二期已结算47,508.42万元，均已交付最终客户阿里巴巴使用。腾龙数据基于最终客户的订单需求以及北京地区相关政府部门的规划建设、电力、能评等批文取得情况，适时开展第三期建设。

截止报告期末，腾龙亦庄数据云服务项目应收账款余额为14,953.47万元，公司已计提1,471.34万元坏账准备。

（三）公司控股股东、实际控制人股权质押、解质及展期情况

1、孙屹峥先生股权质押、解质及展期情况

（1）2017年5月23日，孙屹峥先生将其持有的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。孙屹峥先生后续对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续。2020年7月7日，孙屹峥先生就上述股票质押式回购交易办理了解除质押手续，具体内容详见公司于2020年7月9日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-052）。

（2）2019年4月24日，孙屹峥先生将其持有的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。2020年2月20日，孙屹峥先生签署承诺函，与中信建投约定此笔质押展期6个月，购回交易日为2020年10月23日。截至本公告披露日，该笔质押的展期手续仍在办理中，公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（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（以下简称“建行成都第一支行”），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。2020年5月，公司向建行成都第一支行申请续贷，续贷金额不变，贷款期限2年，并继续由其提供担保，提供质押担保的质

押股份数量不变，并于2020年6月1日办理了解质及重新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-039）。

综上，截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人孙屹峥先生持有公司股份65,615,209股，占公司总股本的15.00%，其所持有公司股份累计被质押26,200,000股，占其持有公司股份总数的39.93%，占公司总股本的5.99%。

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。张菀女士后续对此笔质押办理了补充质押、部分解除质押及展期手续。2020年8月19日，张菀女士就上述股票质押式回购交易办理解除质押手续，具体内容详见公司于2020年8月21日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-059）。

（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，为桑瑞思贷款融资提供质押担保。2020年6月，公司已召开董事会、股东大会审议通过转让桑瑞思股权及继续为桑瑞思融资提供担保并接受其担保暨形成关联担保的相关议案，桑瑞思向华夏银行申请的贷款合计7,000万元，分别将于2020年11月12日、12月17日、2021年4月17日到期，到期可办理解质手续。具体内容详见公司于2018年11月23日、2020年6月6日、6月30日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2018-105、2020-040、2020-041、2020-043、2020-049）。

（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建行成都第一支行，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。2020年5月，公司向建行成都第一支行申请续贷，续贷金额不变，贷款期限2年，并继续由其提供担保，提供质押担保的质押股份数量不变，并于2020年6月1日办理了解质及重新质押的手续。具体内容详见公司于2020年6月5日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-039）。

2020年6月，公司继续向建行成都第一支行申请贷款，贷款期限2年，张菀女士提供股份质押担保，质押股数3,000,000股，并于2020年6月30日办理了质押的手续。具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-050）。

（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（以下简称“交行成都高新支行”），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。2020年6月，公司向交行成都高新支

行申请续贷，贷款期限1年，并继续由张菀女士提供担保，因续贷金额变更，提供质押担保的质押股份数由8,150,000股变更为5,550,000股，并于2020年6月30日办理了解质及新质押的手续。具体内容详见公司于2020年7月2日在巨潮资讯网披露的公告（公告编号：2020-050）。

综上，截至本公告披露日，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17.24%，其所持有公司股份累计被质押34,150,000股，占其持有公司股份总数的45.29%，占公司总股本的7.81%。

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166,174,273股，占公司总股本的37.99%，其所持有公司股份合计被质押60,350,000股，占其持有公司股份总数的36.32%，占公司总股本的13.80%。

（四）大股东、高管股份减持计划实施进展情况

1、控股股东孙屹峥先生减持计划实施情况

2020年4月27日，公司控股股东孙屹峥先生向公司提出股份减持计划，公司于2020年4月28日披露了《关于控股股东、实际控制人孙屹峥先生减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-013）。自2020年5月15日至7月9日期间，孙屹峥先生累计减持12,880,291股公司股份，占公司当前总股本的2.94%，截止2020年7月9日，孙屹峥先生本次股份减持计划已实施完毕。孙屹峥先生严格按照有关法律法规的规定实施减持，并按规定履行了减持进展情况等有关公告的披露义务。本次减持后，孙屹峥先生持有公司股份65,615,209股，占公司当前总股本比例为15.00%，为公司第二大股东，孙屹峥先生之妻张菀女士为第一大股东，孙屹峥、张菀夫妇仍为公司控股股东、实际控制人。具体内容详见公司于2020年5月19日、5月26日、6月4日、7月4日、7月11日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-029、2020-031、2020-038、2020-051、2020-054）。

2、持股5%以上股东上海亨升减持计划实施情况

2020年3月27日，公司持股5%以上股东上海亨升投资管理有限公司（以下简称“上海亨升”）向公司提出股份减持计划，公司于2020年3月28日披露了《关于股东上海亨升减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-008）。

自2020年7月8日至7月16日期间，上海亨升累计减持4,300,000股公司股份，占公司当前总股本的0.98%，截止2020年7月16日，上海亨升本次股份减持计划已实施完毕。上海亨升严格

按照有关法律法规的规定实施减持，并按规定履行了减持进展情况、简式权益变动等有关公告的披露义务。本次减持后，上海亨升持有公司21,212,500股，占公司当前总股本比例为4.85%，不再为持有公司5%以上股份的股东。具体内容详见公司于2020年6月23日、7月10日、7月17日在巨潮资讯网披露的相关公告（公告编号：2020-046、2020-053、2020-055）。

3、部分高管减持计划实施情况

2020年3月27日，公司高管黄建军、王倩分别向公司提出股份减持计划，公司于2020年3月28日披露了《关于部分高级管理人员减持股份的预披露公告》（公告编号：2020-009）。公司高管黄建军先生计划自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过170,898股；公司高管王倩先生自减持预披露公告发布之日起15个交易日后的6个月内以集中竞价交易方式减持不超过其本人所持公司股份总额的25%，即不超过408,750股。

2020年7月20日，高管黄建军、王倩的股份减持计划时间区间已过半，其二人均尚未实施本次股份减持计划。截至本公告披露日，高管黄建军、王倩仍暂未实施本次股份减持计划，公司将持续关注其二人股份减持计划实施的进展情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

十七、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

（一）控股孙公司投资建设“临翔区生活垃圾资源化处理工程项目”进展

2017年3月31日，公司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”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。

2017年4月，江苏亿金与临沧市临翔区人民政府于签署了《临翔区生活垃圾资源化处理工程项目招商投资协议》，与临沧市临翔区住房和城乡建设局签署了《临翔区生活垃圾资源化处理特许经营项目特许经营协议》；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》。具体内容详见公司于2017年4月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-042）。

截至本公告披露日，该项目土建已完成，原计划5月竣工投产因主要设备需重新设计制作，

导致竣工延期，预计2020年四季度可竣工投产。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（二）控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”事项

2017年7月4日，公司召开第三届董事会第三十次会议，审议通过《关于控股孙公司投资建设“曲家店镇生物质热电联产新建工程项目”的议案》，公司控股子公司江苏亿金的控股公司辽宁亿金生物质能源科技有限公司拟在辽宁省铁岭市昌图县投资建设“昌图县曲家店镇生物质热电联产项目”，本项目拟建成设计规模为 36MW，建成后预计每年发电 2.64×10^8 kWh（亿度），年供热面积 120 万平方米；年燃烧秸秆约 23.66 万吨，可替代标准煤8.46 万吨；项目投资总额预计为 29,624 万元。具体内容详见公司于2017年7月5日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告（公告编号：2017-080、2017-081）。

截至本公告披露日，公司积极组织资源推进该项目，目前由于资金原因，项目实施计划延期。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

（三）江苏亿金签署的《320m²烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》进展

2020年5月28日，公司披露了《关于控股子公司江苏亿金签署重大合同的公告》（公告编号：2020-033）。公司控股子公司江苏亿金与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m²烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。

截至本公告披露日，该项目进入生产制作阶段，正常进行中。

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	132,007,444	30.18%	0	0	0	192,500	192,500	132,199,944	30.22%
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	132,007,444	30.18%	0	0	0	192,500	192,500	132,199,944	30.22%
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	132,007,444	30.18%	0	0	0	192,500	192,500	132,199,944	30.22%
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	305,462,750	69.82%	0	0	0	-192,500	-192,500	305,270,250	69.78%
1、人民币普通股	305,462,750	69.82%	0	0	0	-192,500	-192,500	305,270,250	69.78%
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	437,470,194	100.00%	0	0	0	0	0	437,470,194	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司董监高所持股份依据其期初持有的股份数量重新计算25%的解除限售额度，因此，公司有限售条件股份较期初增加192,500股，无限售条件股份较期初相应减少192,500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
孙屹峥	58,871,625	0	0	58,871,625	高管锁定股	高管锁定期止
张苑	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	1,147,500	0	78,750	1,226,250	高管锁定股	高管锁定期止
黄建军	433,944	0	78,750	512,694	高管锁定股	高管锁定期止
李华楠	1,000	0	35,000	36,000	高管锁定股	高管锁定期止
合计	132,007,444	0	192,500	132,199,944	--	--

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

报告期末普通股股东总数			22,443		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

单位：股

张菀	境内自然人	17.24%	75,404,500	0	56,553,375	18,851,125	质押	53,149,998
孙屹峥	境内自然人	15.77%	68,974,609	-9,520,891	58,871,625	10,102,984	质押	40,449,996
上海亨升投资管理有限公司	境内非国有法人	5.83%	25,512,500	0	0	25,512,500		
章木秀	境内自然人	4.74%	20,739,800	16,895,000	0	20,739,800		
孙晶晶	境内自然人	4.57%	20,000,000	0	15,000,000	5,000,000		
宋正兴	境内自然人	2.87%	12,562,945	-2,518,200	0	12,562,945	质押	4,300,000
王大云	境内自然人	1.58%	6,920,000	6,920,000	0	6,920,000		
胡静	境内自然人	1.52%	6,656,862	0	0	6,656,862		
孙好好	境内自然人	1.18%	5,154,564	-1,558,100	0	5,154,564		
杨真	境内自然人	0.91%	3,976,600	-185,518	0	3,976,600		
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	25,512,500	人民币普通股	25,512,500					
章木秀	20,739,800	人民币普通股	20,739,800					
张菀	18,851,125	人民币普通股	18,851,125					
宋正兴	12,562,945	人民币普通股	12,562,945					
孙屹峥	10,102,984	人民币普通股	10,102,984					
王大云	6,920,000	人民币普通股	6,920,000					
胡静	6,656,862	人民币普通股	6,656,862					
孙好好	5,154,564	人民币普通股	5,154,564					
孙晶晶	5,000,000	人民币普通股	5,000,000					
杨真	3,976,600	人民币普通股	3,976,600					
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）	（1）公司股东孙好好通过普通证券账户持有 4,441,900 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 712,664 股，实际合计持有 5,154,564 股。							

	(2) 公司股东杨真通过普通证券账户持有 599,500 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 3,377,100 股，实际合计持有 3,976,600 股。
--	---

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

☐ 是 ☒ 否

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

四、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

☐ 适用 ☒ 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

第七节 优先股相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 可转换公司债券相关情况

☐ 适用 ☒ 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节 董事、监事、高级管理人员情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	任职状态	期初持股数 (股)	本期增持股 份数量(股)	本期减持股 份数量(股)	期末持股数 (股)	期初被授予 的限制性股 票数量(股)	本期被授予 的限制性股 票数量(股)	期末被授予 的限制性股 票数量(股)
孙屹峥	董事长	现任	78,495,500	0	9,520,891	68,974,609	0	0	0
张菀	董事、总经理	现任	75,404,500	0	0	75,404,500	0	0	0
徐晓	董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
周勇	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
赵洪功	独立董事	现任	0	0	0	0	0	0	0
袁姣	监事会主席	现任	0	0	0	0	0	0	0
吴慧敏	监事	现任	0	0	0	0	0	0	0
谢雨汐	职工监事	现任	1,000	0	0	1,000	0	0	0
李华楠	董事会秘书	现任	48,000	0	0	48,000	0	0	0
黄建军	财务总监	现任	683,592	0	0	683,592	0	0	0
王倩	技术总监	现任	1,635,000	0	0	1,635,000	0	0	0
孙晶晶	行政总监	现任	20,000,000	0	0	20,000,000	0	0	0
合计	--	--	176,267,592	0	9,520,891	166,746,701	0	0	0

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

□ 适用 √ 不适用

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 2019 年年报。

第十节 公司债券相关情况

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

否

第十一节 财务报告

一、审计报告

半年度报告是否经过审计

☐ 是 ☒ 否

公司半年度财务报告未经审计。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：依米康科技集团股份有限公司

2020 年 06 月 30 日

单位：元

项目	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	152,932,336.65	206,830,009.25
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	46,633,233.91	46,718,827.15
衍生金融资产		
应收票据	1,133,064.05	1,269,260.80
应收账款	959,148,921.51	1,066,005,218.04
应收款项融资	3,785,000.00	31,692,324.24
预付款项	120,173,631.15	88,870,098.48
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	111,074,485.34	68,070,926.09
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	469,393,701.29	422,957,827.96

合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		2,582,259.46
其他流动资产	25,603,064.21	19,165,833.86
流动资产合计	1,889,877,438.11	1,954,162,585.33
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	251,909,058.51	257,071,041.34
固定资产	187,311,702.38	196,679,591.97
在建工程	58,451,362.34	61,909,876.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	347,533,088.22	219,884,961.68
开发支出		
商誉	52,125,633.06	52,125,633.06
长期待摊费用	6,533,118.84	4,351,852.12
递延所得税资产	34,870,722.13	42,015,455.41
其他非流动资产		
非流动资产合计	961,892,503.19	857,196,230.01
资产总计	2,851,769,941.30	2,811,358,815.34
流动负债：		
短期借款	322,708,213.02	445,796,433.91
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	103,391,713.86	64,237,782.81

应付账款	594,766,370.09	597,880,249.49
预收款项		202,114,111.72
合同负债	198,180,111.87	
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	11,806,997.82	14,917,153.78
应交税费	20,827,217.16	18,320,299.49
其他应付款	171,156,393.65	77,074,338.75
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	114,429,294.03	105,293,507.68
其他流动负债	47,775,170.96	62,879,814.76
流动负债合计	1,585,041,482.46	1,588,513,692.39
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	168,800,000.00	67,450,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	98,674,112.62	124,765,890.49
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	18,570,654.94	18,488,919.89
递延所得税负债	33,021,980.64	33,656,482.21
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,066,748.20	244,361,292.59
负债合计	1,904,108,230.66	1,832,874,984.98
所有者权益：		

股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	3,942,661.54	3,942,661.54
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
一般风险准备		
未分配利润	223,459,982.05	253,440,586.91
归属于母公司所有者权益合计	754,895,237.42	784,875,842.28
少数股东权益	192,766,473.22	193,607,988.08
所有者权益合计	947,661,710.64	978,483,830.36
负债和所有者权益总计	2,851,769,941.30	2,811,358,815.34

法定代表人：张苑

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	2020 年 6 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	36,865,968.55	120,813,841.35
交易性金融资产	46,278,973.00	46,278,973.00
衍生金融资产		
应收票据	199,214.05	819,910.80
应收账款	208,995,455.95	205,653,122.18
应收款项融资	305,000.00	3,476,481.53
预付款项	14,780,459.12	12,591,103.62
其他应收款	229,534,635.45	163,116,495.07
其中：应收利息		
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97
存货	191,098,852.32	142,154,311.09
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	4,069,186.92	487,893.30
流动资产合计	732,127,745.36	695,392,131.94
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71
长期股权投资	509,135,675.73	554,057,600.91
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产	8,100,687.89	8,278,858.73
固定资产	90,944,404.29	93,550,486.22
在建工程	17,878,357.40	23,143,765.73
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	20,761,061.26	20,558,847.68
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	6,131,245.05	1,871,489.15
递延所得税资产	6,876,610.17	6,128,515.87
其他非流动资产		
非流动资产合计	682,985,859.50	730,747,382.00
资产总计	1,415,113,604.86	1,426,139,513.94
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	189,900,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	8,658,215.39	5,558,795.50
应付账款	98,846,534.73	169,179,783.54
预收款项		41,786,684.54
合同负债	79,808,433.62	
应付职工薪酬	701,829.89	476,648.32
应交税费	214,132.91	420,450.65

其他应付款	281,392,821.75	170,339,609.52
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	62,858,872.00	62,660,728.38
其他流动负债	21,854,865.20	25,686,904.24
流动负债合计	694,335,705.49	666,009,604.69
非流动负债：		
长期借款	50,000,000.00	0.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	4,843,771.28	11,826,495.62
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	3,570,654.94	3,488,919.89
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	67,677,506.35	24,578,495.64
负债合计	762,013,211.84	690,588,100.33
所有者权益：		
股本	437,470,194.00	437,470,194.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	91,789,382.71	91,789,382.71
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01
未分配利润	98,444,360.30	180,895,380.89
所有者权益合计	653,100,393.02	735,551,413.61
负债和所有者权益总计	1,415,113,604.86	1,426,139,513.94

3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业总收入	564,673,294.54	528,737,106.51
其中：营业收入	564,673,294.54	528,737,106.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	593,201,525.68	527,229,153.98
其中：营业成本	459,893,534.48	386,388,435.57
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	3,538,365.51	4,104,471.86
销售费用	43,389,424.62	41,959,858.06
管理费用	35,107,658.33	36,789,225.71
研发费用	28,791,229.07	35,323,002.60
财务费用	22,481,313.67	22,664,160.18
其中：利息费用	21,814,731.14	25,073,073.24
利息收入	708,814.30	3,849,412.02
加：其他收益	4,749,876.52	2,993,032.20
投资收益（损失以“-”号填列）	5,840,812.37	
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		
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）	-85,593.24	16,643.13
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,039,658.89	1,138,125.49
资产减值损失（损失以“-”号填列）		

资产处置收益（损失以“-”号填列）	923,654.28	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-25,139,140.10	5,655,753.35
加：营业外收入	597,897.27	158,840.00
减：营业外支出	222,159.87	847,837.51
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-24,763,402.70	4,966,755.84
减：所得税费用	8,308,717.02	3,946,044.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,072,119.72	1,020,711.23
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-33,072,119.72	1,020,711.23
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	-29,980,604.86	5,659,727.12
2.少数股东损益	-3,091,514.86	-4,639,015.89
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
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	-33,072,119.72	1,020,711.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,980,604.86	5,659,727.12
归属于少数股东的综合收益总额	-3,091,514.86	-4,639,015.89

八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0685	0.0129
（二）稀释每股收益	-0.0685	0.0129

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

法定代表人：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	2020 年半年度	2019 年半年度
一、营业收入	115,396,583.70	195,727,511.16
减：营业成本	100,148,308.63	122,702,603.22
税金及附加	694,970.12	1,377,407.40
销售费用	31,134,153.13	30,778,440.69
管理费用	14,010,681.87	17,393,174.06
研发费用	11,237,819.62	12,094,879.32
财务费用	7,900,734.47	9,173,111.32
其中：利息费用	7,921,936.22	9,450,395.40
利息收入	108,987.45	423,594.50
加：其他收益	1,133,111.66	1,574,931.66
投资收益（损失以“—”号填列）	-29,560,625.18	
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		
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）	-4,905,560.29	-3,435,414.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-83,063,157.95	347,412.66
加：营业外收入	37,531.95	-1,560.00
减：营业外支出	173,488.89	770,446.68
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-83,199,114.89	-424,594.02
减：所得税费用	-748,094.30	-877,328.06
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-82,451,020.59	452,734.04

(一) 持续经营净利润(净亏损以“—”号填列)	-82,451,020.59	452,734.04
(二) 终止经营净利润(净亏损以“—”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
(一) 不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	-82,451,020.59	452,734.04
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1885	0.0010
(二) 稀释每股收益	-0.1885	0.0010

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	568,339,950.88	408,815,269.92
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		

保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,053,050.52	839,100.54
收到其他与经营活动有关的现金	30,578,423.76	38,146,702.17
经营活动现金流入小计	600,971,425.16	447,801,072.63
购买商品、接受劳务支付的现金	427,306,553.42	416,895,286.77
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	68,063,307.68	77,764,094.53
支付的各项税费	13,855,037.32	33,489,464.84
支付其他与经营活动有关的现金	72,662,811.39	69,096,545.29
经营活动现金流出小计	581,887,709.81	597,245,391.43
经营活动产生的现金流量净额	19,083,715.35	-149,444,318.80
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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	2,004,100.00	
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	2,004,100.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	104,850,100.57	38,689,942.42
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	7,981,571.42	
投资活动现金流出小计	112,831,671.99	38,689,942.42
投资活动产生的现金流量净额	-110,827,571.99	-38,689,942.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	2,250,000.00	
取得借款收到的现金	321,508,213.02	240,494,905.60
收到其他与筹资活动有关的现金		7,249,027.82
筹资活动现金流入小计	323,758,213.02	247,743,933.42
偿还债务支付的现金	204,423,530.91	192,131,005.51
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,003,961.53	27,003,312.11
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	102,878,124.80	40,217,414.80
筹资活动现金流出小计	321,305,617.24	259,351,732.42
筹资活动产生的现金流量净额	2,452,595.78	-11,607,799.00
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	-89,291,260.86	-199,742,060.22
加：期初现金及现金等价物余额	126,549,396.23	240,053,101.24
六、期末现金及现金等价物余额	37,258,135.37	40,311,041.02

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年半年度	2019 年半年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	147,790,620.33	163,918,730.81
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	21,618,335.84	3,192,448.88
经营活动现金流入小计	169,408,956.17	167,111,179.69
购买商品、接受劳务支付的现金	92,657,573.05	137,966,919.07
支付给职工以及为职工支付的现金	26,171,603.81	37,534,489.78
支付的各项税费	1,050,100.98	7,743,218.45
支付其他与经营活动有关的现金	59,585,319.82	90,397,884.35

经营活动现金流出小计	179,464,597.66	273,642,511.65
经营活动产生的现金流量净额	-10,055,641.49	-106,531,331.96
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	78,051.00	4,546,921.85
投资支付的现金	36,012,500.00	
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	36,090,551.00	4,546,921.85
投资活动产生的现金流量净额	-36,090,551.00	-4,546,921.85
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	115,000,000.00	115,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	115,000,000.00	115,000,000.00
偿还债务支付的现金	114,900,000.00	91,685,743.80
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	7,090,978.16	12,338,227.90
支付其他与筹资活动有关的现金	27,524,215.08	40,217,414.80
筹资活动现金流出小计	149,515,193.24	144,241,386.50
筹资活动产生的现金流量净额	-34,515,193.24	-29,241,386.50
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	-80,661,385.73	-140,319,640.31
加：期初现金及现金等价物余额	108,899,454.29	157,984,833.77
六、期末现金及现金等价物余额	28,238,068.56	17,665,193.46

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度														
	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	优先 股	永续 债	其他	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		
一、上年年末余额	437,470,194.00				64,625,943.82			3,942,661.54	25,396,456.01		253,440,586.91		784,875,842.28	193,607,988.08	978,483,830.36
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	437,470,194.00				64,625,943.82			3,942,661.54	25,396,456.01		253,440,586.91		784,875,842.28	193,607,988.08	978,483,830.36
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）											-29,980,604.86		-29,980,604.86	-841,514.86	-30,822,119.72
（一）综合收益总额											-29,980,604.86		-29,980,604.86	-3,091,514.86	-33,072,119.72
（二）所有者投入和减少资本														2,250,000.00	2,250,000.00
1. 所有者投入的普通股														2,250,000.00	2,250,000.00
2. 其他权益工具持有者投入资本															
3. 股份支付计入所有者权益的金额															

4. 其他																
(三) 利润分配																
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																
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	437,470,194.00	0.00	0.00	0.00	64,625,943.82	0.00	0.00	3,942,661.54	25,396,456.01	0.00	223,459,982.05	0.00	754,895,237.42	192,766,473.22	947,661,710.64	

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具	资本	减：库	其他	专项	盈余	一般	未分	其他	小计		

		优先 股	永续 债	其他	公积	存股	综合 收益	储备	公积	风险 准备	配利 润				计
一、上年年末 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“一”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 具持有者投入 资本													0.00		0.00
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													0.00		0.00

险准备															
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	445,9 87,59 4.00	0.00	0.00	0.00	117,02 8,645. 46	52,055 ,456.0 0	0.00	3,576, 174.63	24,363 ,534.4 1	0.00	256,48 1,466. 89	0.00	795,38 1,959. 39	204,460 ,799.64	999,842 ,759.03

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公 积	减：库存 股	其他综 合收益	专项储 备	盈余公 积	未分配 利润	其他	所有者权 益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余	437,47				91,789,3				25,396,4	180,89		735,551,4

额	0,194.00				82.71				56.01	5,380.89		13.61
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	437,470,194.00				91,789,382.71				25,396,456.01	180,895,380.89		735,551,413.61
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）										-82,451,020.59		-82,451,020.59
（一）综合收益总额										-82,451,020.59		-82,451,020.59
（二）所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他												
（三）利润分配												
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股												

本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	437,470,194.00				91,789,382.71				25,396,456.01	98,444,360.30		653,100,393.02

上期金额

单位：元

项目	2019 年半年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年年末余额	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										452,734.0		452,734.04

总额										4		
(二)所有者投入和减少资本					5,328,753.89							5,328,753.89
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

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。本次增资业务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。

2019年1月25日，公司第四届董事会第二次会议和2019年第一次临时股东大会审议通过了《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》，根据公司《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2019年第一次临时股东大会的授权，对因陈灵巧、童燕等10名激励对象离职而不再具备激励资格，其所持有的尚未解除限售的限制性股票共计32.9万股予以回购注销；对因公司层面业绩不达标所涉首次授予第二个解除限售期120名激励对象所持300.36万股限制性股票、预留授予第一个解除限售期23名激励对象所持59万股限制性股票，共计359.36万股限制性股票予以回购注销；对终止实施公司2017年限制性股票激励计划剩余涉及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459.48万股予以回购注销，以上共计回购注销851.74万股。

本次回购注销完成后，公司注册资本（股本）变更为437,470,194.00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2019年9月16日出具的XYZH/2019CDA40205号验资报告进行验证。

截至2020年6月30日，本公司总股本为437,470,194股，其中有限售条件股份132,199,944股，占总股本的30.22%；无限售条件股份305,270,250股，占总股本的69.78%。

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（以下简称江苏亿金）、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）。

合并财务报表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，并基于本附注“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。当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

（1）金融资产

1) 分类和计量

本公司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：

本公司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。本公司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的金融资产：

本公司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的金融资产：

本公司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，本公司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。

2) 减值

本公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、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。

3) 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，且本公司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，虽然本公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，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。

(2) 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。

本公司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，本公司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。

(3) 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，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，本公司按照未来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，本公司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	5%
1-2年	10%
2-3年	30%
3-4年	50%
4-5年	50%
5年以上	100%

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

本公司应收款项融资是反映资产负债表日以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收票据和应收账款等。当本公司管理该类应收票据和应收账款的业务模式为既以收取合同现金流量为目标又以出售该金融资产为目标时，本公司将其列入应收款项融资进行列报。

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

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

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

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

自2020年1月1日起的会计政策

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示。

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。

(1) 本集团与客户之间的合同同时满足下列条件时，在客户取得相关商品控制权时确认收入：

- ①合同各方已批准该合同并承诺将履行各自义务；
- ②合同明确了合同各方与所转让商品或提供劳务相关的权利和义务；
- ③合同有明确的与所转让商品相关的支付条款；

④合同具有商业实质，即履行该合同将改变公司未来现金流量的风险、时间分布或金额；公司因向客户转让商品而有权取得的对价很可能收回。

(2) 在合同开始日，本集团识别合同中存在的各单项履约义务，并将交易价格按照各单项履约义务所承诺商品的单独售价的相对比例分摊至各单项履约义务。在确定交易价格时考虑了可变对价、合同中存在的重大融资成分、非现金对价、应付客户对价等因素的影响。

(3) 对于合同中的每个单项履约义务，如果满足下列条件之一的，公司在相关履约时段内按照履约进度将分摊至该单项履约义务的交易价格确认为收入：

- ①客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所带来的经济利益。
- ②客户能够控制本集团履约过程中在建的商品。

③在本集团履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本集团在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

(4) 对于在某一时段内履行的履约义务，本集团在该段时间内按照履约进度确认收入，并按照完工百分比法确定履约进度。履约进度不能合理确定时，本集团已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

如果不满足上述条件之一，则本集团在客户取得相关商品或服务控制权时点确认收入。在判断客

户是否已取得商品或服务控制权时，本集团考虑下列迹象：

- ①本集团就该商品或服务享有现时收款权利。
- ②本集团已将该商品的法定所有权转移给客户。
- ③本集团已将该商品的实物转移给客户。
- ④本集团已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户。
- ⑤客户已接受该商品或服务。

（5）本集团已向客户转让商品或服务而有权收取对价的权利作为合同资产列示，合同资产以预期信用损失为基础计提减值。本集团拥有的无条件向客户收取对价的权利作为应收款项列示。本集团已收或应收客户对价而应向客户转让商品或服务的义务作为合同负债列示。

（6）本集团取得收入的主要活动相关的会计政策描述如下：

①销售商品：本集团在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指客户能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

②提供劳务：本集团对外提供劳务，客户在本集团履约的同时即取得并消耗本集团履约所

带来的经济利益，属于某一段时间内履行的履约义务，按照履约进度确认收入。否则，属于在某一时刻履行履约义务，本集团在客户取得相关服务控制权时确认收入。

③租金收入：本集团经营租赁的租金收入在租赁期内各个期间按照直线法确认为当期损益。

④利息收入：按照他人使用本集团货币资金的时间和实际利率计算确定。

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
根据财政部《企业会计准则第 14 号——收入》（财会〔2017〕22 号）（以下统称“新收入准则”）的要求，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。	公司第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十一次会议审议通过	见下表

受影响的项目	2019年12月31日余额					
	合并资产负债表			母公司资产负债表		
	调整前	调整金额	调整后	调整前	调整金额	调整后
预收款项	202,114,111.72	-202,114,111.72	0.00	41,786,684.54	-41,786,684.54	0.00
合同负债		202,114,111.72	202,114,111.72		41,786,684.54	41,786,684.54

(2) 重要会计估计变更

□ 适用 √ 不适用

(3) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	206,830,009.25	206,830,009.25	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	46,718,827.15	46,718,827.15	
衍生金融资产			
应收票据	1,269,260.80	1,269,260.80	

应收账款	1,066,005,218.04	1,066,005,218.04	
应收款项融资	31,692,324.24	31,692,324.24	
预付款项	88,870,098.48	88,870,098.48	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	68,070,926.09	68,070,926.09	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	422,957,827.96	422,957,827.96	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产	2,582,259.46	2,582,259.46	
其他流动资产	19,165,833.86	19,165,833.86	
流动资产合计	1,954,162,585.33	1,954,162,585.33	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71	
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	257,071,041.34	257,071,041.34	
固定资产	196,679,591.97	196,679,591.97	
在建工程	61,909,876.72	61,909,876.72	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	219,884,961.68	219,884,961.68	
开发支出			
商誉	52,125,633.06	52,125,633.06	
长期待摊费用	4,351,852.12	4,351,852.12	

递延所得税资产	42,015,455.41	42,015,455.41	
其他非流动资产			
非流动资产合计	857,196,230.01	857,196,230.01	
资产总计	2,811,358,815.34	2,811,358,815.34	
流动负债：			
短期借款	445,796,433.91	445,796,433.91	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	64,237,782.81	64,237,782.81	
应付账款	597,880,249.49	597,880,249.49	
预收款项	202,114,111.72		-202,114,111.72
合同负债		202,114,111.72	202,114,111.72
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	14,917,153.78	14,917,153.78	
应交税费	18,320,299.49	18,320,299.49	
其他应付款	77,074,338.75	77,074,338.75	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	105,293,507.68	105,293,507.68	
其他流动负债	62,879,814.76	62,879,814.76	
流动负债合计	1,588,513,692.39	1,588,513,692.39	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	67,450,000.00	67,450,000.00	
应付债券			
其中：优先股			

永续债			
租赁负债			
长期应付款	124,765,890.49	124,765,890.49	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	18,488,919.89	18,488,919.89	
递延所得税负债	33,656,482.21	33,656,482.21	
其他非流动负债			
非流动负债合计	244,361,292.59	244,361,292.59	
负债合计	1,832,874,984.98	1,832,874,984.98	
所有者权益：			
股本	437,470,194.00	437,470,194.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	64,625,943.82	64,625,943.82	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备	3,942,661.54	3,942,661.54	
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01	
一般风险准备			
未分配利润	253,440,586.91	253,440,586.91	
归属于母公司所有者权益合计	784,875,842.28	784,875,842.28	
少数股东权益	193,607,988.08	193,607,988.08	
所有者权益合计	978,483,830.36	978,483,830.36	
负债和所有者权益总计	2,811,358,815.34	2,811,358,815.34	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	120,813,841.35	120,813,841.35	
交易性金融资产	46,278,973.00	46,278,973.00	
衍生金融资产			

应收票据	819,910.80	819,910.80	
应收账款	205,653,122.18	205,653,122.18	
应收款项融资	3,476,481.53	3,476,481.53	
预付款项	12,591,103.62	12,591,103.62	
其他应收款	163,116,495.07	163,116,495.07	
其中：应收利息			
应收股利	1,578,980.97	1,578,980.97	
存货	142,154,311.09	142,154,311.09	
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	487,893.30	487,893.30	
流动资产合计	695,392,131.94	695,392,131.94	
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	23,157,817.71	23,157,817.71	
长期股权投资	554,057,600.91	554,057,600.91	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产	8,278,858.73	8,278,858.73	
固定资产	93,550,486.22	93,550,486.22	
在建工程	23,143,765.73	23,143,765.73	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	20,558,847.68	20,558,847.68	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,871,489.15	1,871,489.15	
递延所得税资产	6,128,515.87	6,128,515.87	
其他非流动资产			
非流动资产合计	730,747,382.00	730,747,382.00	
资产总计	1,426,139,513.94	1,426,139,513.94	

流动负债：			
短期借款	189,900,000.00	189,900,000.00	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	5,558,795.50	5,558,795.50	
应付账款	169,179,783.54	169,179,783.54	
预收款项	41,786,684.54		-41,786,684.54
合同负债		41,786,684.54	41,786,684.54
应付职工薪酬	476,648.32	476,648.32	
应交税费	420,450.65	420,450.65	
其他应付款	170,339,609.52	170,339,609.50	
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	62,660,728.38	62,660,728.38	
其他流动负债	25,686,904.24	25,686,904.24	
流动负债合计	666,009,604.69	666,009,604.69	
非流动负债：			
长期借款	0.00	0.00	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	11,826,495.62	11,826,495.62	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	3,488,919.89	3,488,919.89	
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	24,578,495.64	24,578,495.64	
负债合计	690,588,100.33	690,588,100.33	
所有者权益：			
股本	437,470,194.00	437,470,194.00	
其他权益工具			

其中：优先股			
永续债			
资本公积	91,789,382.71	91,789,382.71	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	25,396,456.01	25,396,456.01	
未分配利润	180,895,380.89	180,895,380.90	
所有者权益合计	735,551,413.61	735,551,413.61	
负债和所有者权益总计	1,426,139,513.94	1,426,139,513.94	

调整情况说明

（4）2020 年起首次执行新收入准则、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	13%、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%
平昌依米康	25%
依米康智云	25%
依米康信息服务	25%
依米康企业管理	25%
曲水智成中心	25%
曲水智控中心	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2019年12月9日再次取得《高新技术企业证书》，证书编号为GR201944203786，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。深圳龙控于2009年3月31日取得编号为深R-2009-0080的软件企业认定证书，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，本公司之控股子公司江苏亿金于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。

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。江苏亿金于2019年5月9日取得编号为软著登字第3867319号的湿电设备嵌入式控制软件著作权登记证书、编号为软著登字第3867323号的脱硫设备嵌入式控制软件著作权登记证书，于2019年5月10日取得编号为软著登字第3869518号的除尘设备嵌入式控制软件著作权登记证书，于2019年5月15日取得编号为软著登字第3887204号的脱硝设备嵌入式控制软件著作权登记证书，江苏亿金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。

(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》，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

详见上述内容。

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	167,308.00	636,414.27
银行存款	56,833,273.56	146,946,329.06
其他货币资金	95,931,755.09	59,247,265.92
合计	152,932,336.65	206,830,009.25

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，余额95,931,755.09元全部使用受限；银行存款中受限资金19,742,446.19元，其中因诉讼被冻结16,507,586.72元，专用存款3,203,900.00元，专用存款结息24,397.86元，保证金存款6,561.61元。

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	354,260.91	439,854.15
其中：		
权益工具投资	354,260.91	439,854.15
指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	46,278,973.00	46,278,973.00
其中：		
权益工具投资	46,278,973.00	46,278,973.00
合计	46,633,233.91	46,718,827.15

其他说明：无

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

商业承兑票据	1,133,064.05	1,269,260.80
合计	1,133,064.05	1,269,260.80

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	1,192,699.00	100.00%	59,634.95	5.00%	1,133,064.05	1,336,064.00	100.00%	66,803.20	5.00%	1,269,260.80
其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,192,699.00	100.00%	59,634.95	5.00%	1,133,064.05	1,336,064.00	100.00%	66,803.20	5.00%	1,269,260.80
合计	1,192,699.00	100.00%	59,634.95	5.00%	1,133,064.05	1,336,064.00	100.00%	66,803.20	5.00%	1,269,260.80

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	1,192,699.00	59,634.95	5.00%
合计	1,192,699.00	59,634.95	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备，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

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来12个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失(未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失(已发生信用减值)	
2020年1月1日余额		66,803.20		66,803.20
2019年1月1日余额在本期	—	—	—	—
本期计提		-7,168.25		-7,168.25
2020年6月30日余额		59,634.95		59,634.95

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	66,803.20	-7,168.25				59,634.95
合计	66,803.20	-7,168.25				59,634.95

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

☐ 适用 ☒ 不适用

(3) 期末公司已质押的应收票据

(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	74,115,331.37	
商业承兑票据	1,000,000.00	
合计	75,115,331.37	

(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	8,502,199.00	0.74%	8,502,199.00	100.00%		9,727,399.00	0.76%	9,727,399.00	100.00%	
其中：										
其中：单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	7,842,199.00	0.68%	7,842,199.00	100.00%		9,067,399.00	0.71%	9,067,399.00	100.00%	
其中：单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	660,000.00	0.06%	660,000.00	100.00%		660,000.00	0.05%	660,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	1,139,175,443.38	99.26%	180,026,521.87	15.80%	959,148,921.51	1,260,986,014.29	99.24%	194,980,796.25	15.46%	1,066,005,218.04

其中：										
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,139,175,443.38	99.26%	180,026,521.87	15.80%	959,148,921.51	1,260,986,014.29	99.24%	194,980,796.25	15.46%	1,066,005,218.04
合计	1,147,677,642.38	100.00%	188,528,720.87		959,148,921.51	1,270,713,413.29	100.00%	204,708,195.25		1,066,005,218.04

按单项计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
客户一	4,888,199.00	4,888,199.00	100.00%	回收可能性低
客户二	2,954,000.00	2,954,000.00	100.00%	公司停产清算，收回可能性低
合计	7,842,199.00	7,842,199.00	--	--

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
客户一	660,000.00	660,000.00	100.00%	账龄较长、回收可能性低
合计	660,000.00	660,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：

单位： 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	533,702,716.99	26,685,135.85	5.00%
1-2 年	338,397,763.46	33,839,776.35	10.00%
2-3 年	158,608,616.01	47,582,584.81	30.00%
3-4 年	38,931,469.74	19,465,734.87	50.00%
4-5 年	34,163,174.38	17,081,587.19	50.00%
5 年以上	35,371,702.80	35,371,702.80	100.00%
合计	1,139,175,443.38	180,026,521.87	--

确定该组合依据的说明：组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款。

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

√ 适用 □ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	533,702,716.99
1 至 2 年	338,397,763.46
2 至 3 年	158,608,616.01
3 年以上	116,968,545.92
3 至 4 年	38,931,469.74
4 至 5 年	34,163,174.38
5 年以上	43,873,901.80
合计	1,147,677,642.38

公司需要遵守《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

账龄超过三年的单项金额重大的应收账款

客户名称	合同金额	签订时间	已经回款金额	欠款金额	账龄	形成原因	风险
客户一	61,495,000.00	2015/10/16	52,220,750.00	9,274,250.00	4~5年	客户资金紧张，款项尚未收回	客户经营正常，无合同纠纷，公司已采取各项催收措施，积极跟进回款。
客户二	58,700,000.00	2016/7/22	50,053,844.00	8,646,156.00	3~4年	客户资金紧张，款项尚未收回	客户经营正常，无合同纠纷，公司已采取各项催收措施，积极跟进回款。

（2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	204,708,195.25	6,398,257.76	950,000.00	357,200.00	21,270,532.14	188,528,720.87
合计	204,708,195.25	6,398,257.76	950,000.00	357,200.00	21,270,532.14	188,528,720.87

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

其他变动系桑瑞思剥离前的坏账准备余额。

（3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
应收账款核销	357,200.00

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额413,436,889.66元，占应收账款年末余额合计数的比例36.02%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额37,408,040.49元。

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	3,785,000.00	31,692,324.24
减：坏账准备		
合计	3,785,000.00	31,692,324.24

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

其他说明：

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	94,304,479.46	78.47%	62,153,063.84	69.93%
1 至 2 年	14,140,465.37	11.77%	13,149,815.16	14.80%
2 至 3 年	5,577,455.72	4.64%	4,947,431.22	5.57%
3 年以上	6,151,230.60	5.12%	8,619,788.26	9.70%
合计	120,173,631.15	--	88,870,098.48	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

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28,630,347.91元，占预付款项年末余额合

计数的比例23.82%。

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	111,074,485.34	68,070,926.09
合计	111,074,485.34	68,070,926.09

（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
借款	3,870,000.00	3,870,000.00
保证金	37,241,958.43	41,055,152.80
备用金	17,842,629.52	18,847,148.18
股权收购款	61,773,800.00	10,400,000.00
代收代付款	1,425,282.21	3,440,099.94

其他款项	6,993,308.04	6,988,154.43
合计	129,146,978.20	84,600,555.35

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		16,029,629.26	500,000.00	16,529,629.26
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		2,599,365.37		2,599,365.37
其他变动		-1,056,501.77		-1,056,501.77
2020 年 6 月 30 日余额		17,572,492.86	500,000.00	18,072,492.86

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）	90,014,461.78
1 至 2 年	23,469,662.32
2 至 3 年	4,153,968.78
3 年以上	11,508,885.32
3 至 4 年	1,607,333.77
4 至 5 年	1,453,211.04
5 年以上	8,448,340.51
合计	129,146,978.20

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	核销	其他	
坏账准备	16,529,629.26	2,599,365.37			1,056,501.77	18,072,492.86
合计	16,529,629.26	2,599,365.37			1,056,501.77	18,072,492.86

其他变动系桑瑞思账面剥离账面坏账准备余额。

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
单位一	股权收购款	41,099,000.00	1 年以内	31.82%	2,054,950.00
单位二	股权收购款	10,274,800.00	1 年以内	7.96%	513,740.00
单位三	股权收购款	6,000,000.00	1-2 年	4.65%	600,000.00
单位四	保证金	5,000,000.00	5 年以上	3.87%	5,000,000.00
单位五	股权收购款	4,400,000.00	1 年以内	3.41%	220,000.00
合计	--	66,773,800.00	--	51.71%	8,388,690.00

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

9、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	58,052,259.18	128,541.73	57,923,717.45	56,868,598.79	128,541.73	56,740,057.06
在产品	190,743,359.86	0.00	190,743,359.86	176,245,967.81	0.00	176,245,967.81
库存商品	23,604,752.95	365,827.13	23,238,925.82	12,276,102.36	365,827.13	11,910,275.23
发出商品	63,465,428.50		63,465,428.50	33,831,925.67		33,831,925.67
委托加工物资	925,168.93		925,168.93	758,614.54		758,614.54
工程施工	143,714,952.31	10,617,851.58	133,097,100.73	154,088,839.23	10,617,851.58	143,470,987.65

合计	480,505,921.73	11,112,220.44	469,393,701.29	434,070,048.40	11,112,220.44	422,957,827.96
----	----------------	---------------	----------------	----------------	---------------	----------------

(2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	128,541.73					128,541.73
在产品	0.00					0.00
库存商品	365,827.13					365,827.13
工程施工	10,617,851.58					10,617,851.58
合计	11,112,220.44					11,112,220.44

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

10、合同资产

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		2,582,259.46
合计		2,582,259.46

13、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵税额	12,670,092.37	9,622,146.02
待认证进项税	11,916,268.67	7,615,722.13
预缴的企业所得税	1,016,703.17	1,898,095.71
其他		29,870.00
合计	25,603,064.21	19,165,833.86

其他说明：

14、债权投资

15、其他债权投资

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	23,157,817.71		23,157,817.71	23,157,817.71		23,157,817.71	4.75%
合计	23,157,817.71		23,157,817.71	23,157,817.71		23,157,817.71	--

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

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	295,155,344.68	4,234,865.37		299,390,210.05
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	295,155,344.68	4,234,865.37		299,390,210.05
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,244,922.09	2,074,246.62		42,319,168.71
2.本期增加金额	5,158,419.07	3,563.76		5,161,982.83
（1）计提或摊销	5,158,419.07	3,563.76		5,161,982.83
3.本期减少金额				
（1）处置				
（2）其他转出				
4.期末余额	45,403,341.16	2,077,810.38		47,481,151.54
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	249,752,003.52	2,157,054.99		251,909,058.51
2.期初账面价值	254,910,422.59	2,160,618.75		257,071,041.34

（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

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	187,311,702.38	196,679,591.97
合计	187,311,702.38	196,679,591.97

(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	181,098,065.69	65,901,805.99	12,752,118.78	14,653,888.93	274,405,879.39
2.本期增加金额	0.00	867,073.45	212,660.00	684,644.94	1,764,378.39
(1) 购置		778,940.70	212,660.00	325,011.91	1,316,612.61
(2) 在建工程转入		88,132.75		359,633.03	447,765.78
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额	1,521,520.00	1,354,130.88	2,566,395.74	5,908,820.74	11,350,867.36
(1) 处置或报废	1,521,520.00	730,599.90	1,740,353.00	2,785,843.20	6,778,316.10
(2) 其他减少		623,530.98	826,042.74	3,122,977.54	4,572,551.26
4.期末余额	179,576,545.69	65,414,748.56	10,398,383.04	9,429,713.13	264,819,390.42
二、累计折旧					
1.期初余额	29,756,436.93	29,438,656.04	7,472,089.60	11,059,104.85	77,726,287.42
2.本期增加金额	3,127,825.58	2,486,277.89	632,041.31	830,925.60	7,077,070.38
(1) 计提	3,127,825.58	2,486,277.89	632,041.31	830,925.60	7,077,070.38
3.本期减少金额	228,964.67	677,081.93	2,254,961.97	4,134,661.19	7,295,669.76
(1) 处置或报废	228,964.67	677,081.93	1,653,335.35	2,676,473.15	5,235,855.10
(2) 其他减少			601,626.62	1,458,188.04	2,059,814.66
4.期末余额	32,655,297.84	31,247,852.00	5,849,168.94	7,755,369.26	77,507,688.04
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					
(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	146,921,247.85	34,166,896.56	4,549,214.10	1,674,343.87	187,311,702.38
2.期初账面价值	151,341,628.76	36,463,149.95	5,280,029.18	3,594,784.08	196,679,591.97

(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

(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	58,451,362.34	61,909,876.72
合计	58,451,362.34	61,909,876.72

(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	40,573,004.94		40,573,004.94	38,707,208.32		38,707,208.32
喷涂生产线	17,402,151.96		17,402,151.96	17,972,470.92		17,972,470.92
展厅改造装修工程			0.00	1,893,201.39		1,893,201.39
办公区改造装修工程			0.00	2,013,963.75		2,013,963.75
其他零星工程	476,205.44		476,205.44	1,323,032.34		1,323,032.34
合计	58,451,362.34		58,451,362.34	61,909,876.72		61,909,876.72

(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
喷涂生产线	20,000,000.00	17,972,470.92	198,613.08		768,932.04	17,402,151.96	87.01%					
昌图县曲	296,240.	38,707,208.32	1,865,79			40,573,004.94	13.70%					

家店镇生物质发电项目	000.00	8.32	6.62			4.94						
合计	316,240,000.00	56,679,679.24	2,064,409.70	0.00	768,932.04	57,975,156.90	--	--				--

(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	136,746,250.09	9,747,109.43	252,113,252.33
2.本期增加金额	0.00	0.00	0.00	129,822,871.59	860,725.37	130,683,596.96
(1) 购置				129,822,871.59	860,725.37	130,683,596.96
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加						
3.本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	641,722.32	641,722.32
(1) 处置						0.00

(2) 其他					641,722.32	641,722.32
4. 期末余额	82,424,729.86	19,801,000.00	3,394,162.95	266,569,121.68	9,966,112.48	382,155,126.97
二、累计摊销						
1. 期初余额	12,615,609.02	11,306,381.75	3,014,655.06		5,291,644.82	32,228,290.65
2. 本期增加金额	870,647.04	1,412,129.38	57,266.70	0.00	318,272.76	2,658,315.88
(1) 计提	870,647.04	1,412,129.38	57,266.70		318,272.76	2,658,315.88
3. 本期减少金额	0.00	0.00	0.00	0.00	264,567.78	264,567.78
(1) 处置						0.00
(2) 其他					264,567.78	264,567.78
4. 期末余额	13,486,256.06	12,718,511.13	3,071,921.76	0.00	5,345,349.80	34,622,038.75
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	68,938,473.80	7,082,488.87	322,241.19	266,569,121.68	4,620,762.68	347,533,088.22
2. 期初账面价值	69,809,120.84	8,494,618.25	379,507.89	136,746,250.09	4,455,464.61	219,884,961.68

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
不适用		不适用

其他说明：

注：本年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) 期末无未办妥产权证书的土地使用权。

(2) 无形资产期末不存在减值迹象,未计提减值准备。

(3) 本报告期末用于抵押的无形资产情况详见附注七、81.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
		企业合并形成的		处置		
深圳龙控	25,234,526.19					25,234,526.19
依米康智能	30,038,218.23					30,038,218.23
江苏亿金	33,241,756.28					33,241,756.28
华延芯光	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
		计提		处置		
深圳龙控	10,075,315.17					10,075,315.17
江苏亿金	33,241,756.28					33,241,756.28
合计	43,317,071.45					43,317,071.45

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉减值测试的影响

其他说明

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	399,843.39		7,996.86		391,846.53
装修费	3,952,008.73	5,454,294.55	1,440,205.83	1,824,825.14	6,141,272.31
合计	4,351,852.12	5,454,294.55	1,448,202.69	1,824,825.14	6,533,118.84

其他说明

其他减少系桑瑞思剥离减少装修款。

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	217,773,069.12	33,180,215.23	231,713,402.60	40,398,707.51
内部交易未实现利润	7,978,506.28	1,154,908.66	6,815,383.02	1,093,409.92
递延收益计提的递延所得税资产	3,570,654.94	535,598.24	3,488,919.89	523,337.98
合计	229,322,230.34	34,870,722.13	242,017,705.51	42,015,455.41

（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	108,272,316.38	23,758,900.51	111,660,753.76	24,393,402.08
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	170,026,183.91	33,021,980.64	173,414,621.29	33,656,482.21

(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		34,870,722.13		42,015,455.41
递延所得税负债		33,021,980.64		33,656,482.21

(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	177,628,141.55	43,002,833.12
合计	177,628,141.55	43,002,833.12

(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

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	20,000,000.00	144,900,000.00
抵押借款	120,000,000.00	97,000,000.00
保证借款	178,700,000.00	203,896,433.91
信用借款	4,008,213.02	
合计	322,708,213.02	445,796,433.91

短期借款分类的说明：

(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	10,637,512.09	
银行承兑汇票	92,754,201.77	64,237,782.81
合计	103,391,713.86	64,237,782.81

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	594,766,370.09	597,880,249.49
合计	594,766,370.09	597,880,249.49

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
供应商一	13,955,409.99	根据项目收款情况付款
供应商二	6,272,557.69	根据项目收款情况付款
供应商三	4,541,000.00	根据项目收款情况付款
供应商四	3,309,761.56	根据项目收款情况付款
供应商五	3,290,843.00	根据项目收款情况付款
供应商六	2,996,326.65	根据项目收款情况付款
供应商七	2,944,694.83	根据项目收款情况付款
供应商八	2,607,884.18	根据项目收款情况付款
合计	39,918,477.90	--

其他说明：

37、预收款项

(1) 预收款项列示

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同负债	198,180,111.87	202,114,111.72
合计	198,180,111.87	202,114,111.72

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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	14,675,861.29	72,374,767.69	75,579,338.17	11,471,290.81
二、离职后福利-设定提存计划	241,292.49	1,140,587.54	1,046,173.02	335,707.01
三、辞退福利		64,000.00	64,000.00	0.00
合计	14,917,153.78	73,579,355.23	76,689,511.19	11,806,997.82

(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	10,996,403.09	65,274,095.29	69,055,827.33	7,214,671.05
2、职工福利费		433,624.97	433,624.97	0.00
3、社会保险费	137,517.43	3,686,691.36	3,490,542.40	333,666.39
其中：医疗保险费	109,088.65	2,516,169.12	2,367,666.11	257,591.66
工伤保险费	17,821.31	84,045.38	84,450.49	17,416.20
生育保险费	10,607.47	1,086,476.86	1,038,425.80	58,658.53
4、住房公积金	176,344.97	2,250,497.32	1,767,086.79	659,755.50

5、工会经费和职工教育经费	3,365,595.80	729,858.75	832,256.68	3,263,197.87
合计	14,675,861.29	72,374,767.69	75,579,338.17	11,471,290.81

(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	233,831.23	994,581.80	902,051.72	326,361.31
2、失业保险费	7,461.26	146,005.74	144,121.30	9,345.70
合计	241,292.49	1,140,587.54	1,046,173.02	335,707.01

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,312,033.88	10,519,916.66
企业所得税	9,218,589.15	5,154,365.21
个人所得税	34,149.47	80,195.48
城市维护建设税	756,218.26	795,851.81
房产税	1,675,511.14	970,016.68
土地使用税	75,784.50	54,303.00
教育费附加	355,766.61	407,643.25
地方教育费附加	265,593.98	249,417.39
应交印花税	100,033.48	50,269.57
其他	33,536.69	38,320.44
合计	20,827,217.16	18,320,299.49

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	171,156,393.65	77,074,338.75
合计	171,156,393.65	77,074,338.75

(1) 应付利息

(2) 应付股利

(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	10,469,472.94	9,043,985.36
拆借款	29,313,181.93	56,187,915.93
代收代付款	1,213,679.02	685,072.58
其他款项	14,283,492.60	11,157,364.88
应付关联方款项	115,876,567.16	
合计	171,156,393.65	77,074,338.75

2)账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

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

其他说明

应付关联方款项为应付桑瑞思的款项

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	62,200,000.00	52,550,000.00
一年内到期的长期应付款	52,229,294.03	52,743,507.68
合计	114,429,294.03	105,293,507.68

其他说明：

44、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
待转销项税	47,775,170.96	62,879,814.76

合计	47,775,170.96	62,879,814.76
----	---------------	---------------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

45、长期借款

（1）长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	168,800,000.00	67,450,000.00
合计	168,800,000.00	67,450,000.00

长期借款分类的说明：

本报告期长期借款余额为质押借款，质押物应收账款债权及孙屹峥、张菀股权。

其他说明，包括利率区间：

利率区间为3.4%-5.88%

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	98,674,112.62	124,765,890.49
合计	98,674,112.62	124,765,890.49

(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	98,674,112.62	124,765,890.49

其他说明：

(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

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	18,488,919.89	1,000,000.00	918,264.95	18,570,654.94	收到政府补助
合计	18,488,919.89	1,000,000.00	918,264.95	18,570,654.94	--

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	242,253.23			31,598.37			210,654.86	与收益相关
新建生产线政府补助	2,226,666.58			40,000.02			2,186,666.56	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			679,999.89			340,000.19	与收益相关
城镇污水垃圾处理设施及污水管网工程项目	15,000,000.00						15,000,000.00	与资产相关
基于间接蒸发冷却技术的多模制冷智能精密空调		1,000,000.00		166,666.67			833,333.33	与收益相关

系统								
合计	18,488,919.89	1,000,000.00	0.00	918,264.95	0.00	0.00	18,570,654.94	

其他说明：

52、其他非流动负债

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	437,470,194.00						437,470,194.00

其他说明：

54、其他权益工具

（1）期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

（2）期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

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）	48,049,004.93			48,049,004.93
其他资本公积	16,576,938.89			16,576,938.89
合计	64,625,943.82			64,625,943.82

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

56、库存股

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	3,942,661.54			3,942,661.54
合计	3,942,661.54			3,942,661.54

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	25,396,456.01			25,396,456.01
合计	25,396,456.01			25,396,456.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

60、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	253,440,586.91	257,534,402.60
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	253,440,586.91	257,511,553.68
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-29,980,604.86	5,659,727.12
应付普通股股利		6,689,813.91
期末未分配利润	223,459,982.05	256,481,466.89

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0.00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	560,157,363.36	459,518,320.27	525,130,087.57	386,013,596.26
其他业务	4,515,931.18	375,214.21	3,607,018.94	374,839.31
合计	564,673,294.54	459,893,534.48	528,737,106.51	386,388,435.57

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
信息数据领域	430,763,191.56			430,763,191.56
医疗健康领域	46,711,625.31			46,711,625.31
环保治理领域	87,198,477.67			87,198,477.67
其中：				
东北区	3,772,231.65			3,772,231.65
华北区	103,304,697.60			103,304,697.60
华东区	86,642,747.63			86,642,747.63
西北区	11,466,472.96			11,466,472.96
西南区	334,090,334.19			334,090,334.19
中南区	25,396,810.51			25,396,810.51

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为14.99亿元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为1,499,491,936.97元。

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	714,125.14	662,023.10
教育费附加	218,573.42	251,447.48
房产税	1,537,669.27	1,957,887.95
土地使用税	469,120.50	691,149.24
印花税	374,269.01	271,460.40
地方教育费附加	145,443.11	184,256.10
其他	79,165.06	86,247.59
合计	3,538,365.51	4,104,471.86

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬及附加	23,551,733.05	23,853,022.78
交通运输费	4,538,967.18	3,435,041.81
修理维护费	3,225,580.26	3,013,387.71
招待费	2,938,114.06	3,215,612.23
差旅费	2,507,931.96	3,294,671.70
房租和水电	1,294,918.63	2,400,971.38
办公费	1,548,993.54	1,004,317.45
其他	3,783,185.94	1,742,833.00
合计	43,389,424.62	41,959,858.06

其他说明：

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	16,148,382.18	14,149,872.49
第三方服务费	7,640,335.26	5,532,802.43
亿金评估增值摊销	2,126,077.69	2,168,393.33
差旅费	1,490,178.31	2,102,937.67
办公费	1,181,035.85	828,809.23
招待费	1,134,050.95	1,363,251.68
房租和水电	568,728.15	840,277.87
限制性股票加速摊销	0.00	5,328,753.89
其他	4,818,869.94	4,474,127.12
合计	35,107,658.33	36,789,225.71

其他说明：

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	19,940,186.49	20,280,161.19
材料费	4,932,372.81	5,697,127.69
第三方服务费	868,130.77	4,649,939.14
折旧费	831,133.26	1,188,147.32

房租和水电费	671,396.09	707,655.49
差旅费	503,545.97	928,982.35
设计费	298,679.20	273,584.89
委外研发费	277,086.65	311,698.09
办公费	219,191.73	208,667.50
无形资产摊销	157,134.57	160,496.04
业务招待费	49,030.02	47,229.41
其他	43,341.51	869,313.49
合计	28,791,229.07	35,323,002.60

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	21,814,731.14	25,081,889.40
减：利息收入	708,814.30	3,898,155.00
加：贴现息	976,794.43	557,281.66
加：其他支出	398,602.40	923,144.12
合计	22,481,313.67	22,664,160.18

其他说明：

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	2,053,050.52	839,100.54
省科技厅科技计划创新产品补贴	0.00	300,000.00
精密机房空调绿色设计平台建设项目	679,999.89	680,000.00
2019 年福田区产业发展专项资金科技创新发展分项第四批支持项目	704,900.00	
深圳市科技创新委员会企业研发补助	469,000.00	
其他政府补助	842,926.11	1,173,931.66
合计	4,749,876.52	2,993,032.20

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	5,840,812.37	
合计	5,840,812.37	

其他说明：

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	-85,593.24	16,643.13
合计	-85,593.24	16,643.13

其他说明：

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	-2,599,365.37	-2,071,369.51
长期应收款坏账损失	795.99	
应收账款坏账损失	-5,448,257.76	3,209,495.00
应收票据坏账损失	7,168.25	
合计	-8,039,658.89	1,138,125.49

其他说明：

72、资产减值损失**73、资产处置收益**

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
非流动资产处置收益	923,654.28	
其中:固定资产处置收益	923,654.28	

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
债务重组利得	299,983.64		299,983.64
其他	297,913.63	158,840.00	297,913.63
合计	597,897.27	158,840.00	597,897.27

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/与收益相关
------	------	------	------	------------	--------	--------	--------	-------------

其他说明：

注：本期债务重组利得主要为本公司之子公司江苏亿金与无锡华光新动力环保科技股份有限公司、山东恒涛节能环保有限公司等供应商达成和解，免除债务299,983.64元。

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	
非流动资产处置损失	158,195.96		158,195.96
其他	63,963.91	67,837.51	63,963.91
合计	222,159.87	847,837.51	222,159.87

其他说明：

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	7,134,810.46	5,435,242.32
递延所得税费用	1,173,906.56	-1,489,197.71
合计	8,308,717.02	3,946,044.61

(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	-24,763,402.70
按法定/适用税率计算的所得税费用	-3,714,510.41
子公司适用不同税率的影响	-1,871,564.55
调整以前期间所得税的影响	210,102.43
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	-2,353,612.82
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-17,569.14
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	16,055,871.51
所得税费用	8,308,717.02

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

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	2,778,561.05	10,856,500.00
利息收入	668,453.85	2,081,995.72
房租收入	3,302,075.90	2,111,520.65
往来款项	23,829,332.96	23,096,685.80
合计	30,578,423.76	38,146,702.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
差旅费	6,052,865.90	6,326,591.72
招待费	3,867,938.13	4,626,093.32
第三方服务费	11,577,726.54	10,182,741.57
修理维护费	4,674,213.57	3,013,387.71
办公费	3,149,221.12	2,041,794.18

材料费	4,932,372.81	5,697,127.69
房租和水电	3,374,028.27	3,948,904.74
汽车费	5,119,892.66	5,775,903.42
其他	29,914,552.39	27,484,000.94
合计	72,662,811.39	69,096,545.29

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
处置子公司期初现金流	7,981,571.42	
合计	7,981,571.42	

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

项目	本期发生额	上期发生额
票据、保函保证金	49,030,268.52	
限制性股票回购支付的现金		32,395,216.80
支付四川天府金融租赁股份有限公司等机构的本金和利息	53,847,856.28	7,822,198.00
合计	102,878,124.80	40,217,414.80

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

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	-33,072,119.72	1,020,711.23
加：资产减值准备	8,039,658.89	-1,138,125.49
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	12,239,053.21	11,953,695.51
无形资产摊销	2,658,315.88	2,701,484.95
长期待摊费用摊销	1,448,202.69	349,233.14
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）	-923,654.28	
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）	158,195.96	
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）	85,593.24	-16,643.13
财务费用（收益以“—”号填列）	22,791,525.57	25,081,889.40
投资损失（收益以“—”号填列）	-5,840,812.37	
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	7,144,733.28	-847,859.86
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）	-634,501.57	-640,848.91
存货的减少（增加以“—”号填列）	-46,435,873.33	-23,194,071.98
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	-58,915,946.37	-94,546,863.81
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	110,341,344.27	-70,166,919.85
经营活动产生的现金流量净额	19,083,715.35	-149,444,318.80
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	37,258,135.37	40,311,041.02
减：现金的期初余额	126,549,396.23	240,053,101.24
现金及现金等价物净增加额	-89,291,260.86	-199,742,060.22

(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	37,258,135.37	126,549,396.23
其中：库存现金	167,308.00	636,414.27
可随时用于支付的银行存款	37,090,827.37	125,910,561.11
可随时用于支付的其他货币资金		2,420.85
三、期末现金及现金等价物余额	37,258,135.37	126,549,396.23

其他说明：

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

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	115,674,201.28	票据保证金、保函保证金、冻结的银行存款等
固定资产	126,486,875.04	抵押借款
无形资产	32,236,022.73	抵押借款
应收账款	180,310,214.30	质押
投资性房地产	137,098,415.56	抵押借款
合计	591,805,728.91	--

其他说明：

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

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

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
基于间接蒸发冷却技术的多模制冷智能精密空调系统	1,000,000.00	递延收益	166,666.67
增值税即征即退	2,053,050.52	其他收益	2,053,050.52
2019 年福田区产业发展专项资金科技创新发展分项第四批支持项目	704,900.00	其他收益	704,900.00
深圳市科技创新委员会企业研发补助	469,000.00	其他收益	469,000.00
其他政府补助	604,661.05	其他收益	604,661.05
合计	4,831,611.57		3,998,278.24

（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

（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

(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

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

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
桑瑞思	51,373,800.00	100.00%	出售	2020 年 04 月 30 日	股权转让协议	5,840,812.37	0.00%	0.00	0.00	0.00	0	0.00

其他说明：

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

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：

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	
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	100.00%		购买
深圳龙控	深圳市	深圳市福田区	计算机集成系统	100.00%		购买
四川龙控	成都市	成都市高新区	计算机集成系统		100.00%	设立
依米康智能	西安市	西安市高新区	工程设计与施工	100.00%		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
依米康冷元	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

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
江苏亿金	46.16%	-2,989,905.44		178,569,645.68

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
江苏亿金	599,517,652.60	244,990,909.30	844,508,561.90	461,438,140.60	15,000,000.00	476,438,140.60	582,517,339.48	241,994,178.93	824,511,518.41	435,951,580.07	15,718,061.40	451,669,641.47

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
江苏亿金	87,198,477.67	-4,771,455.64	-4,771,455.64	30,182,022.98	107,324,157.32	2,234,128.45	2,234,128.45	5,131,816.09

其他说明：

(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

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

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	354,260.91			354,260.91
(2) 权益工具投资	354,260.91			354,260.91
2.指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			46,278,973.00	46,278,973.00
(2) 权益工具投资			46,278,973.00	46,278,973.00
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

本公司以活跃市场报价作为第一层次金融资产的公允价值。

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

列入第三层次的金融资产主要是本公司对重庆云晟数据科技有限公司及上海国富光启云计算科技股份有限公司的股权投资，本公司以预计可收回金额作为第三层次金融资产的公允价值计价方法。

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	其他专业设备制造	437,470,194.00	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33.00%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。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九.1.（1）。

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。

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
孙好好	公司控股股东和实际控制人孙屹峥、张菀之女
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
四川桑瑞思环境技术工程公司	公司董事长、控股股东和实际控制人之一孙屹峥实际控制的企业

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
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	接受劳务	49,492,783.55			

出售商品/提供劳务情况表

单位： 元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	销售商品	382,867.26	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
四川桑瑞思环境技术工程有限公司	房产	190,476.20	

本公司作为承租方：

单位：元

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

关联租赁情况说明

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
华延芯光	180,000,000.00	2018 年 09 月 13 日	2023 年 11 月 10 日	否
江苏亿金	49,000,000.00	2019 年 09 月 28 日	2021 年 09 月 27 日	否
江苏亿金	20,000,000.00	2019 年 09 月 20 日	2020 年 09 月 19 日	否
江苏亿金	60,000,000.00	2018 年 05 月 03 日	2021 年 05 月 20 日	否
江苏亿金	10,000,000.00	2017 年 12 月 26 日	2021 年 01 月 04 日	否
平昌依米康	210,000,000.00	2019 年 08 月 08 日	2030 年 08 月 07 日	否
桑瑞思	40,000,000.00	2019 年 06 月 11 日	2020 年 11 月 14 日	否
桑瑞思	70,000,000.00	2019 年 04 月 19 日	2022 年 04 月 19 日	否
桑瑞思	10,000,000.00	2020 年 02 月 21 日	2021 年 02 月 18 日	否
桑瑞思	20,000,000.00	2020 年 03 月 31 日	2021 年 03 月 31 日	否
深圳龙控	8,000,000.00	2019 年 12 月 13 日	2020 年 12 月 18 日	否
依米康龙控软件公司	5,000,000.00	2020 年 06 月 16 日	2021 年 06 月 15 日	否
依米康龙控软件公司	20,000,000.00	2019 年 08 月 01 日	2020 年 02 月 13 日	是
依米康智能公司	12,000,000.00	2018 年 11 月 19 日	2020 年 02 月 26 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	50,000,000.00	2017 年 10 月 18 日	2020 年 10 月 19 日	否

桑瑞思公司、依米康智能公司、孙屹峥、张苑	30,000,000.00	2019 年 04 月 24 日	2020 年 04 月 25 日	是
桑瑞思公司、依米康智能公司、孙屹峥、张苑	30,000,000.00	2020 年 06 月 01 日	2021 年 06 月 01 日	否
桑瑞思公司、依米康智能公司	5,000,000.00	2019 年 12 月 16 日	2020 年 12 月 15 日	否
桑瑞思公司	5,000,000.00	2019 年 01 月 10 日	2020 年 01 月 21 日	是
孙屹峥、张苑	50,000,000.00	2019 年 05 月 14 日	2020 年 05 月 27 日	是
孙屹峥、张苑	100,000,000.00	2020 年 05 月 29 日	2022 年 07 月 02 日	否
孙屹峥、张苑、桑瑞思	30,000,000.00	2019 年 06 月 19 日	2020 年 06 月 19 日	是
孙屹峥、张苑、桑瑞思	20,000,000.00	2020 年 06 月 24 日	2021 年 06 月 28 日	否
桑瑞思公司、孙屹峥、张苑	20,000,000.00	2018 年 08 月 01 日	2020 年 01 月 31 日	是
依米康智能公司、孙屹峥、张苑	30,000,000.00	2020 年 02 月 10 日	2021 年 02 月 10 日	否
孙屹峥、张苑	11,000,000.00	2018 年 09 月 01 日	2021 年 09 月 30 日	否
孙屹峥、张苑	30,000,000.00	2018 年 06 月 28 日	2021 年 07 月 08 日	否
孙屹峥、张苑	20,000,000.00	2019 年 09 月 25 日	2020 年 09 月 26 日	否
孙屹峥、张苑	111,600,000.00	2018 年 06 月 13 日	2020 年 08 月 13 日	否

关联担保情况说明

(5) 关联方资金拆借

(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	1,495,800.04	1,366,100.00

(8) 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

(1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
------	-----	------	------

		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	孙屹崢	41,099,000.00	2,054,950.00		
其他应收款	孙好好	10,274,800.00	513,740.00		
应收账款	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	432,640.00	21,632.00		

(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	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	115,876,567.16	
应付账款	四川桑瑞思环境技术工程有限公司	34,393,075.93	

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

☐ 适用 ☒ 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

1. 本公司全资子公司依米康智能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，涉案金额 2,825.34 万元，上海市松江区人民法院已于 2019 年 2 月 1 日受理，3 月 15 日开庭审理，5 月 23 日二次开庭，2020 年 6 月工程造价鉴定结果已出，工程总造价金额 33,006,065.98 元，审减金额较小。2020 年 8 月 17 日第三次开庭完毕。

2. 本公司之子公司依米康智能与徐州嘉安健康产业有限公司、江苏北松健康产业有限公司建筑施工合同纠纷一案，涉案金额 555.72 万元，江苏省徐州新沂市人民法院于 2020 年 1 月 6 日对依米康智能财产保全申请作出裁定，对方名下一块宗地被查封，宗地号：2017-23 号。2020 年 4 月 23 日、5 月 21 日（电话通知）开庭两次，6 月 11 日法院作出判决，一审我司胜诉，判决被告自判决生效 10 日内支付我司 3,403,879.36 元工程款及利息。7 月 7 日双方均提起上诉，待二审确定开庭日期。

3. 本公司之子公司依米康智能与吉林海王健康生物科技有限公司（以下简称吉林海王）施工合同纠纷一案，涉案金额为 404.78 万元。2019 年 12 月 23 日，吉林省永吉县人民法院作出一审判决，判决吉林海王支付工程款保修金 97.74 万元，依米康智能需要先提交钥匙、密码、检测报告。依米康智能于 2020 年 1 月 15 日提起上诉，请求二审法院改判支持依米康智能诉请，驳回吉林海王反诉诉请，受疫情影响，二审延期。于 8 月 4 日收到二审法院传票，于 8 月 12 日开庭审理，等待判决。

4. 本公司之子公司依米康智能与南宁海王健康生物科技有限公司（以下简称南宁海王）与工程完工结算有关的建筑施工合同纠纷一案，涉案金额 280.45 万元，南宁市江南区人民法院于 2019 年 12 月 20 日作出一审判决，判决依米康智能胜诉，南宁海王应支付工程款 165.03 万元及违约金 75.43 万元。南宁海王 2020 年 1 月 15 日提起上诉，法院 6 月 18 日受理，6 月 22 日我司收到二审法院应诉通知，二审电话通知不再开庭，等待二审判决。

5. 本公司之子公司依米康智能与北京德生尚誉健康科技产业集团有限公司（以下简称北京德生）、淄博德生医院管理有限公司（以下简称淄博德生）关于投标保证金逾期未退还有关的建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额 430.08 万元。淄博市周村区人民法院于 2019 年 4 月 16 日作出一审判决，判决依米康智能胜诉，判决北京德生退还保证金 100 万元，淄博德生支付设计费 152.4 万元。2019 年 9 月 4 日依米康智能向法院申请强制执行，因被执行人名下无可执行的财产，2019 年 12 月 18 日终止本次执行，依米康智能向法院申请追加其他股东为被执行人，2020 年 5 月 25 日收到法院驳回追加其他股东为被执行人的裁定，6 月 8 日完成执行异议网上立案，于 7 月 15 日开庭完毕，等待判决。

6. 本公司之子公司依米康智能与郑州市景安网络科技股份有限公司建筑施工合同纠纷一案，涉案金额 348.05 万元，长沙市岳麓区人民法院于 2020 年 1 月 3 日受理，于 1 月 14 日对依米康智能财产保全申请作出裁定，对方名下房产：（2018）郑州市不动产权第 0322313 号被查封，冻结银行存款 4,980.18 元。2020 年 6 月 3 日一审开庭一次，现场勘验一次，等待法院一审判决。

7. 本公司之子公司依米康智能与姚东因住房建设项目装饰装修工程形成的民间借贷纠纷一案，涉案金额 328.00 万元，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，被告自愿偿还依米康智能欠款 328 万元，依米康智能申请法院强制执行，因对方名下无可执行的财产，已终止本次执行。等待姚东起诉其债务人收回应收账款。

8. 本公司之控股子公司江苏亿金与杭州双良中荷环保有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额为 353.60 万元，江苏亿金向杭州市拱墅区人民法院提起诉讼，法院于 2019 年 5 月 20 日受理，于 2019 年 7 月

23日进行第一次开庭审理，2020年3月20日申请了诉前保全，5月11日法院作出判决：1.被告于判决十日内支付江苏亿金43.4万元及同期利息；2.驳回江苏亿金其他请求；3.案件受理费减半授权，江苏亿金承担20,128.00元，杭州双良中荷环保有限公司承担2,816.00元。江苏亿金已于2020年6月15日提起上诉。

9.本公司之控股子公司江苏亿金与福建三宝钢铁有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额574.92万元，漳州市芗城区人民法院于2019年5月30日受理，目前进行第一次开庭，第二次开庭完毕，等待判决。

10.本公司之子公司依米康智能与上海盟程建筑工程有限公司建筑工程施工合同纠纷一案上海市松江区人民法院已于2019年1月8日受理，涉案金额237.73万元，于2019年2月14日开庭审理，造价鉴定终稿于2020年4月13日做出，2020年5月8日对鉴定结论进行开庭质证，鉴定结论已经作出，扣减了上海盟程23万工程造价，一审判决于6月29日作出，我司败诉，支付工程款本金1,988,554.3元及违约金等，我司已提起上诉，待二审开庭通知。依米康智能因该案被冻结银行存款237.73万元。

11.本公司之子公司依米康智能与常州华一防静电活动地板有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额为273.92万元。2019年12月16日，上海市松江区人民法院作出一审判决，判决本公司支付常州华一防静电活动地板有限公司货款259.29万元及违约金总额不超过17.33万元。依米康智能提起二审上诉，二审调解结案，210万本金分5次等额偿还。我司7月6日已收到调解书，已支付第一笔调解款项。

12.本公司之子公司依米康智能与广州力辉恒宇展览有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额为221.42万元。2019年11月1日，昆明市呈贡区人民法院作出一审判决（（2019）云0114民初100号），判决依米康智能胜诉，按照合同约定公司支付进度款7.89万元及利息，驳回力辉其他诉求，广州力辉恒宇展览有限公司不服，已经提起上诉，公司于2020年1月8日已收到上诉状，6月29日二审开庭完毕，需补充证据，7月16日再次开庭完毕，待二审判决。依米康智能因该案被冻结银行存款221.42万元。

13.本公司之子公司依米康智能与苏州裕弘源电气设备工程有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额为332.64万元。西安市雁塔区人民法院于2019年09月24日一审开庭，11月11日二次开庭，已完成司法鉴定，2020年5月22日开庭一次，7月2日收到一审判决，我司败诉，已提起上诉，待二审开庭。依米康智能因该案被冻结银行存款292.54万元。

14.本公司之子公司依米康智能与苏州拜尔德机电工程有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额245.74万元。西安市雁塔区人民法院于2019年11月8日受理，于12月11日开庭，我方提出管辖权异议被驳回，我方已提出反诉，2020年5月21日我司一审败诉，已提起上诉，二审将于8月28日开庭。依米康智能因该案被冻结银行存款168.85万元。

15.本公司之子公司依米康智能与深圳力达唯工程机房有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额161万元。西安市雁塔区人民法院于2019年11月8日受理，于12月11日开庭，我方提出管辖权异议被驳回，我方已提出反诉，2020年5月29日我司一审败诉，已提起上诉，二审将于8月28日开庭。

16.本公司之子公司依米康智能与上海华层建筑材料销售中心采购合同纠纷一案，涉案金额81.06万元。西安市雁塔区人民法院于2020年1月2日立案，于2020年4月8日作出管辖权异议民事裁定（（2020）陕0113民初123号），裁定驳回依米康智能提出的管辖权异议，依米康智能不服，于2020年4月8日提交管辖权异议上诉状，依米康智能因该案被冻结银行存款162.12万元，因为法院重复冻结依米康智能公司两个账户，依米康智能公司已申请法院将超过诉讼金额冻结的银行存款解除诉讼保全措施，2020年7月27日收到一审判决书，一审我司败诉，但大幅度调整了违约金，我司已提起上诉，待二审开庭。

17.本公司之子公司依米康智能与上海华东电脑股份有限公司建设工程施工合同纠纷一案，涉案金额480.53万元，湖南省长沙市雨花区人民法院于2020年2月19日受理，我司提出管辖权异议被驳回，一审7月17日开庭，8月24日收到一审判决，我司败诉，计划提起上诉。2020年7月20日，依米康智能因该案被冻结银行存款400万元整。

18. 本公司之控股子公司江苏亿金与江苏元泰环保工程有限公司买卖合同纠纷一案，涉案金额162.79万元。河北省滦州市人民法院于2019年3月4日受理。江苏亿金于2019年9月29日收到一审判决，判决江苏亿金于判决生效10日内向原告支付所欠工程款161.99万元及利息；江苏亿金已于2019年9月30日提起上诉，由于疫情影响，延期审理。江苏亿金公司因该案被冻结银行存款162.79万元。

19. 本公司之控股子公司临沧亿金与曹刚合同纠纷一案，涉案金额399.87万元，临沧市临翔区人民法院于2019年5月7日受理，因该案涉及合同诈骗，临沧亿金已报案，目前等待法院决定是否移送公安机关处理。

20. 本公司与闻之航股权转让纠纷一案，涉案金额764.72万元。高新区人民法院于2020年6月28日受理，等待开庭通知。

21. 本公司之子公司江苏亿金与德州群峰机械制造有限公司买卖纠纷一案，涉案金额470.00万元，2020年6月29日缴纳诉讼费，江阴市人民法院7月19日短信通知于7月22日第一次开庭，8月5日第一次开庭，将于9月10日第三次开庭。德州群峰机械制造有限公司被冻结银行存款470万元整。

22. 截至2020年6月30日，除存在上述或有事项，本集团不存在需要披露的其他重要或有事项。

（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

本期债务重组利得主要为本公司之子公司江苏亿金与无锡华光新动力环保科技股份有限公司、山东恒涛节能环保有限公司等供应商达成和解，免除债务299,983.64元。

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) 公司于2020年1月10日召开第四届董事会第十四次会议审议通过了《关于注销参股子公司的议案》，同意注销参股子公司四川康为嘉信息技术有限公司（以下简称“四川康为嘉”）。并于2020年2月10日收到成都高新区市场监督管理局出具的《准予简易注销登记通知书》，准予四川康为嘉简易注销登记，注销登记手续已全部办理完毕，公司不再持有四川康为嘉股权，四川康为嘉也不再为公司参股子公司。

(2) 2020年6月，公司与四川川西数据产业有限公司签署了正式合同，合同金额合计1.18亿元。

截至本公告披露日，已收到预付款4,574.34万元，我方已进场施工，项目正常履行中。公司将根据有关法律法规及时披露后续进展情况。

(3) 2020年5月28日，公司与河北华西特种钢铁有限公司签署了《320m²烧结机烟气脱硫除尘脱硝工程总承包合同》，合同金额为1.28亿元。

截至本公告披露日，该项目进入生产制作阶段，正常进行中。

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	244,411,049.73	100.00%	35,415,593.78	14.49%	208,995,455.95	238,900,854.47	100.00%	33,247,732.29	13.92%	205,653,122.18
其中：										
其中：合并范围内关联方款项						2,919,405.08	1.22%			2,919,405.08
其中：按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	244,411,049.73	100.00%	35,415,593.78	14.49%	208,995,455.95	235,981,449.39	98.78%	33,247,732.29	14.09%	202,733,717.10
合计	244,411,049.73	100.00%	35,415,593.78		208,995,455.95	238,900,854.47	100.00%	33,247,732.29		205,653,122.18

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
1 年以内	133,683,342.43	6,684,167.12	5.00%	
1-2 年	65,180,520.32	6,518,052.03	10.00%	
2-3 年	26,327,623.79	7,898,287.14	30.00%	
3-4 年	7,875,315.80	3,937,657.90	50.00%	
4-5 年	1,933,635.60	966,817.80	50.00%	
5 年以上	9,410,611.79	9,410,611.79	100.00%	
合计	244,411,049.73	35,415,593.78	--	--

按单项计提坏账准备：

按组合计提坏账准备：

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

☐ 适用 ☒ 不适用

按账龄披露

单位： 元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	133,683,342.43
1 至 2 年	65,180,520.32
2 至 3 年	26,327,623.79
3 年以上	19,219,563.19

3 至 4 年	7,875,315.80
4 至 5 年	1,933,635.60
5 年以上	9,410,611.79
合计	244,411,049.73

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位： 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	33,247,732.29	2,167,861.49				35,415,593.78
合计	33,247,732.29	2,167,861.49				35,415,593.78

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

(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

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额105,093,904.19元，占应收账款年末余额合计数的比例43.00%，对应计提的坏账准备年末余额汇总金额10,772,662.04 元。

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	227,955,654.48	161,537,514.10
合计	229,534,635.45	163,116,495.07

(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	11,415,962.56	9,159,440.46
股权收购款	61,773,800.00	10,400,000.00
关联方往来款	146,493,563.43	131,310,182.90
备用金	7,585,847.77	6,826,080.32
借款	3,870,000.00	3,870,000.00
其他款项	3,169,446.02	3,554,408.67
合计	234,308,619.78	165,120,112.35

2)坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额		3,582,598.25		3,582,598.25
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	——	——	——	——
本期计提		2,770,367.05		2,770,367.05
2020 年 6 月 30 日余额		6,352,965.30		6,352,965.30

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

主要系应收股权款计提的坏账准备金所致

按账龄披露

单位：元

账龄	期末余额
1 年以内（含 1 年）	215,677,600.95
1 至 2 年	16,326,247.85
2 至 3 年	1,234,464.47
3 年以上	1,070,306.51
3 至 4 年	351,297.53
4 至 5 年	82,417.08
5 年以上	636,591.90
合计	234,308,619.78

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	核销	其他	
坏账准备	3,582,598.25	2,770,367.05				6,352,965.30
合计	3,582,598.25	2,770,367.05				6,352,965.30

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

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
单位一	股权收购款	41,099,000.00	1 年以内	17.54%	2,054,950.00
单位二	股权收购款	10,274,800.00	1 年以内	4.39%	513,740.00
单位三	股权收购款	6,000,000.00	1~2 年	2.56%	600,000.00
单位四	股权收购款	4,400,000.00	1 年以内	1.88%	220,000.00
单位五	借款	3,870,000.00	1-2 年	1.65%	387,000.00
合计	--	65,643,800.00	--	28.02%	3,775,690.00

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	509,135,675.73		509,135,675.73	554,057,600.91		554,057,600.91
合计	509,135,675.73		509,135,675.73	554,057,600.91		554,057,600.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
桑瑞思	80,934,425.18		80,934,425.18			0.00	
依米康软件	29,404,669.46					29,404,669.46	
深圳龙控	55,150,000.00					55,150,000.00	
依米康智能	118,914,550.00					118,914,550.00	
江苏亿金	204,041,456.27					204,041,456.27	
依米康冷元	20,400,000.00					20,400,000.00	

平昌依米康	45,212,500.00	36,012,500.00				81,225,000.00	
合计	554,057,600.91	36,012,500.00	80,934,425.18	0.00		509,135,675.73	

(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	111,943,671.94	99,970,137.79	187,035,563.34	122,501,587.62
其他业务	3,452,911.76	178,170.84	8,691,947.82	201,015.60
合计	115,396,583.70	100,148,308.63	195,727,511.16	122,702,603.22

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
精密空调设备及其他	115,396,583.70			115,396,583.70
其中：				
东北区	3,772,231.65			3,772,231.65
华北区	18,496,083.11			18,496,083.11
华东区	56,482,749.65			56,482,749.65
西北区	4,745,827.61			4,745,827.61
西南区	12,286,124.27			12,286,124.27
中南区	19,613,567.41			19,613,567.41

与履约义务相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为2.49亿元。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 249,420,190.80 元。

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
处置长期股权投资产生的投资收益	-29,560,625.18	

合计	-29,560,625.18	
----	----------------	--

6、其他

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	6,606,270.69	处置固定资产 76.55 万元, 处置长期股权投资 584.08 万元
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）	2,696,826.00	详见第十一节、七、67 其他收益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	139,359.73	系子公司江苏亿金收取浙江菲达贷款利息
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	-85,593.24	系报告期内交易性金融资产公允价值变动
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	950,000.00	系子公司江苏亿金单项计提减值准备的款项在本期收回
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	533,933.36	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
减：所得税影响额	15,346.99	
少数股东权益影响额	1,371,171.99	
合计	9,454,277.56	--

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	-3.89%	-0.0685	-0.0685
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-5.12%	-0.0901	-0.0901

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

第十二节 备查文件目录

一、载有公司法定代表人张菀女士签名的2020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

日期：2020年8月27日