



聚光科技（杭州）股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

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

公司负责人叶华俊、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)王锁梅声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

1、技术风险 公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，公司产品或服务涉及多个技术领域，不同产品间技术差异化明显。在鼓励创新、创业的政策影响下，国内各类创新、创业公司不断涌现，新技术、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，特别是拓展新方向的能力，将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力，甚至出现重大经营风险。

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

3、应收账款风险 公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2016 年末、2017 年末、2018 年末，分别为 150,404.46 万元、171,668.77 万元、168,930.27 万元，占资产总额的比例分别为 27.78%、26.92%、21.41%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，如下游出现行业

性衰退或财政支付延期，将对应收帐款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

4、规模扩张风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张，如果公司发展战略和综合管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整，将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力，或导致公司运营效率下降，影响公司持续快速发展甚至导致公司出现重大经营风险。

特别是公司业务规模的扩大和人员规模的迅速膨胀，若个别关键岗位人员出位，易出现管理失控风险。

5、并购及整合风险

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

6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高，经验丰富的管理人才需求旺盛，创业浪潮风起云涌，公司现有人才存在较大的流失风险，引进人才难度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。特别是，通过研发和收购，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、技术人才需求较大，对全面管理型人才需求更加巨大，

人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 446,109,800 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	8
第二节 公司简介和主要财务指标.....	12
第三节 公司业务概要.....	14
第四节 经营情况讨论与分析.....	29
第五节 重要事项.....	45
第六节 股份变动及股东情况.....	51
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	59
第十节 公司债券相关情况.....	64
第十一节 财务报告.....	65
第十二节 备查文件目录.....	171

释义

释义项	指	释义内容
公司、聚光科技	指	聚光科技（杭州）股份有限公司
聚光有限	指	聚光科技（杭州）有限公司
深交所	指	深圳证券交易所
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	聚光科技（杭州）股份有限公司章程
报告期	指	2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
安谱实验	指	上海安谱实验科技股份有限公司
三峡环保	指	重庆三峡环保（集团）有限公司，本公司之子公司
深圳东深	指	深圳东深电子股份有限公司，本公司之子公司
北京吉天	指	北京吉天仪器有限公司
仪器仪表	指	用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备
环境监测	指	对环境中的气体、水和土壤等的有毒有害物质进行成分分析或进行浓度监测
工业过程分析	指	将仪器安装在工业现场进行物质成分分析或浓度监测，又称工业在线分析
安全监测	指	对潜在危险因素进行监测
水利水务工程	指	为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程
运维服务	指	环保部门委托从事环保技术服务的专业公司对辖区内的在线监控系统进行统一的维护和运营管理
光谱	指	复色光经过色散系统（如棱镜、光栅）分光后，被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案，全称为光学频谱
分析化学	指	研究获取物质化学组成和结构信息的分析方法及相关理论的科学，是化学学科的一个重要分支
色谱	指	一种分离和分析方法，在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用

质谱	指	一种测量离子荷质比（电荷-质量比）的分析方法
电化学	指	研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学
VOCs	指	Volatile organic compounds 挥发性有机化合物，指一组沸点从 50℃至 260℃、室温下饱和蒸气压超过 133.322Pa 的易挥发性化合物。其主要成分为烃类、氧烃类、含卤烃类、氮烃及硫烃类、低沸点的多环芳烃类等
重金属	指	比重大于 5 的金属（一般指密度大于 4.5 克每立方厘米的金属），包括金、银、铜、铁、铅等

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	聚光科技	股票代码	300203
公司的中文名称	聚光科技（杭州）股份有限公司		
公司的中文简称	聚光科技		
公司的外文名称（如有）	Focused Photonics (Hangzhou), Inc.		
公司的外文名称缩写（如有）	FPI		
公司的法定代表人	叶华俊		
注册地址	杭州市滨江区滨安路 760 号		
注册地址的邮政编码	310052		
办公地址	杭州市滨江区阡陌路 459 号		
办公地址的邮政编码	310052		
公司国际互联网网址	http://www.fpi-inc.com/		
电子信箱	fpi@fpi-inc.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田昆仑	王春伟
联系地址	杭州市滨江区阡陌路 459 号	杭州市滨江区阡陌路 459 号
电话	0571-85012176	0571-85012176
传真	0571-85012008	0571-85012008
电子信箱	fpi@fpi-inc.com	fpi@fpi-inc.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	董事会办公室

四、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 15 层
签字会计师姓名	罗训超、赵南飞

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	2018 年	2017 年		本年比上年增 减	2016 年	
		调整前	调整后		调整后	调整前
营业收入（元）	3,824,905,211.51	2,799,399,315.57	2,799,399,315.57	36.63%	2,348,896,833.32	2,348,896,833.32
归属于上市公司股东的净利润（元）	601,205,846.30	448,907,030.13	448,907,030.13	33.93%	402,333,150.09	402,333,150.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	546,199,393.06	309,257,520.17	309,257,520.17	76.62%	307,083,124.24	307,083,124.24
经营活动产生的现金流量净额（元）	481,711,440.69	60,481,980.56	65,481,980.56	635.64%	119,491,042.51	119,491,042.51
基本每股收益（元/股）	1.33	1.00	1.00	33.00%	0.90	0.90
稀释每股收益（元/股）	1.33	1.00	1.00	33.00%	0.89	0.89
加权平均净资产收益率	17.68%	15.25%	15.25%	2.43%	15.87%	15.87%
	2018 年末	2017 年末		本年末比上年 末增减	2016 年末	
		调整前	调整后		调整后	调整前
资产总额（元）	7,887,226,057.82	6,377,998,717.34	6,377,998,717.34	23.66%	5,413,317,519.47	5,413,317,519.47
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,499,194,816.67	3,139,007,106.80	3,139,007,106.80	11.47%	2,740,018,923.71	2,740,018,923.71

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

根据《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了 2018 年度财务报表的对应比较数据。2017 年度，公司收到与资产

相关的政府补助 5,000,000.00 元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

六、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	512,389,583.29	837,170,586.02	951,637,323.24	1,523,707,718.96
归属于上市公司股东的净利润	35,859,358.10	133,039,381.72	250,825,372.92	181,481,733.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	31,021,955.79	128,994,058.91	243,538,469.44	142,644,908.92
经营活动产生的现金流量净额	-183,575,392.72	570,157.08	38,448,024.31	626,268,652.02

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

七、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。

八、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2018 年金额	2017 年金额	2016 年金额	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）	-789,833.43	1,513,903.13	-117,089.37	
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）	43,911,137.81	64,488,790.35	63,095,455.32	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		319,928.08	357,688.69	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性	3,714,550.47	-19,920.00	11,214.03	

金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益				
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,886,301.38	1,190,883.83	35,010.12	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,686,920.44			
或有并购对价利得	25,495,025.32	85,599,778.97	45,932,704.58	
或有并购对价损失			-2,184,261.85	
减：所得税影响额	3,365,859.90	8,123,606.52	7,919,675.16	
少数股东权益影响额（税后）	3,385,345.21	5,320,247.88	3,961,020.51	
合计	55,006,453.24	139,649,509.96	95,250,025.85	--

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

适用 不适用

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

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表；以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。公司的主营业务类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。报告期内，公司实现主营业务收入373,762.78万元，同比增长36.23%。报告期内，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力（毛利率）均未发生重大变化。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	无
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程由年初的 5,846.82 万元增加至 11,931.93 万元，主要系增加青山湖智慧物联科技产业园项目基建所致。
存货	存货由年初的 81,672.02 万元增减至 128,330.57 万元，主要系 PPP 项目建造合同形成的已完工未结算资产所致。
其他流动资产	其他流动资产由年初的 7,020.18 万元增加至 10,998.81 万元，主要系留抵税金增加所致。
长期股权投资	长期股权投资由年初的 3,920.09 万元增加至 25,052.31 万元，主要系对 PPP 项目公司投资增加所致。
开发支出	开发支出由年初的 0 增加至 3,983.86 万元，主要系研发项目资本化所致。
其他非流动资产	其他非流动资产由年初的 5,871.12 万元减少至 779.82 万元，主要系对 PPP 项目公司投资转列到长期股权投资所致。

2、主要境外资产情况

适用 不适用

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

报告期内，公司的核心竞争能力没有发生重大的变化。各竞争力要素均衡发展，公司总体竞争力得到进一步巩固和提升，未出现可能影响公司未来经营的重大变化。

（1）公司核心竞争优势

①技术研发优势

公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，经过多年的培养和投入，公司形成了一支行业经验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队，逐步掌握了光谱类、分析化学类、色谱类、质谱类、电化学类等分析技术平台，开发出了技术先进、适应性强、具有自主知识产权的系列产品。目前公司拥有超800人的研发团队，截至2018年末，本公司相关产品已取得专利268项，另有85项专利正在申请中，登记计算机软件著作权276项。

②营销服务优势

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

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2018年，公司紧紧围绕企业发展战略及2018年经营目标，在董事会的领导下，公司管理层和全体员工认真贯彻实施既定的战略目标及经营计划，面对复杂多变的经济形势，面对国内经济增长下行带来的风险，公司更加关注合同、营业收入质量，特别关注资金回笼和供应商管理工作，努力优化资产结构，提高资金风险应对能力，实行增长和风险兼顾的策略；公司顺应各行业的发展规律和现实状况，根据具体情况及时控制PPP等建设投资类项目的推进，要求各事业部发挥产品丰富和专业服务的优势，持续做强做大仪器仪表业务，鼓励各事业部加强业务协同。2018年公司主营业务收入取得一定的成长，特别是环境监测业务板块取得了较好的增长，公司整体毛利率小幅上升，经营性现金净流量显著改善。

2019年，随着公司各业务板块布局投入基本完成并逐步产生效果，以生态环境业务的历史性发展机遇为主要驱动，整合一切有利资源并建立以大数据为基础的平台型业务模式，成为政府环保贴身服务管家，基于环境大数据依据，向政府领导提供系统决策解决方案，并深度参与实现协同改善，一站式全周期助力地市政府突破环保困境，实现环境效益最大化，形成“政府环保管家”，“工业园区环境与安全管家”等模式，提高服务的附加值，增强客户粘性；公司将坚持以产品和服务为核心，鼓励各事业部基于现有产品的特点大力开拓新的应用场景，基于经济转型升级的机遇，加强对新兴产业的关注，特别关注钢铁智能制造领域新方向和新技术、工业大麻检测、生物试剂、医疗检测等存在较大市场空间的行业中对现有产品的应用需求；抓住工业园区环境与安全监测的市场机遇，依托工业物联网技术重点开拓化工园区的安全监测业务，打造“透明园区”；充分利用对数据源的卡位优势，结合工业物联网、大数据、云计算、区块链、边缘计算等新兴技术，挖掘数据服务与数据应用的巨大空间，打开产业发展的天花板。“聚光人”将不忘初心，牢记使命，承担更多的社会责任，努力以优异的业绩成长回报股东，为建设天蓝水清地绿的美丽中国而勤恳坚守，砥砺前行！

报告期公司主营业务经营情况如下：

环境监测业务板块，公司通过持续组织架构改革，建立并逐步完善“行业分布式、营销矩阵式”组织架构体系，环境监测各主要业务板块均取得了较好的发展，公司及其下属子公司中标“菏泽市152个乡镇空气质量自动监测站监测数据采购项目（包一）”，该项目是菏泽市落实大气环境精细化管理与考核的重要举措，有助于《菏泽市生态环境监测网络建设工作方案》的全面推进实施，对提高空气质量预警预报水平和污染溯源具有重要意义；中标福建省三明市重点污染源自动监控设施运营维护服务二期项目，本项目建设实现短信报警、远程反控、动态管控等信息化功能；中标杭州市、嘉兴市、菏泽、保定等众多环境生态监测项目；无锡中科光电公司光化学立体监测系统投入运行，并通过“福州四期”项目建立样板点；40余台激光雷达支撑国家“组分网”、“区域站”两大国家级建设项目顺利通过验收并运行。工业园区环境监测领域推动化工园区安全管理平台的建设，提高化工园区的综合监管水平和整体应急处置能力，拥有自主研发报警仪产品、智慧平台、安全服务全流程深度集成的智能化管控平台建设。充分利用云计算、物联网、大数据等信息化与通信技术，助力实现园区精益化、智能化、安全化，打造“透明园区”，并中标天皮山安环一体化智慧管理平台等项目；公司及子公司无锡中科光电作为上合组织峰会环境质量保障重要合作伙伴，全程参与“美丽青岛环保专项行动”保障工作，以强有力的团队支撑圆满完成峰会环境质量保障任务，通过雷达组网监测，根据监测到的臭氧垂直分布和时空演变特征，深入研究、判断分析，对青岛市大气臭氧污染成因、污染过程等进行专业详尽的技术解析，全方位地为专家的决策及时提供分析报告，为保障“上合之蓝”提供了重要的数据基础及技术支持，获得了青岛市环境保护局的好评。

公司总经理孙越先生在第四届环境物联与大数据峰会上提出了“生态环境物联网”思路与框架，强调将生态环境管理融合IOT、AI、大数据和区块链等各种先进技术，驱动“生态环境物联网”诞生，将是提升生态环境治理现代化的必然要求与选择。生态环境物联网旨在建立一套以政府、行业、企业、公众全员参与，以AI为核心，以IOT终端边缘计算能力、中心端大数据处理能力及区域性、流域性的区块链服务平台为支撑的体系，服务全域生态文明的量化推进。公司在物联网领域，关注环境

自动监测与环境治理联动构建。比如水环境方面，卫星遥感技术，能做到污染溯源，大尺度服务于污染源清单排查制定、污染治理。大气环境方面，重点关注颗粒物源解析和光化学网研究，在线分析灰霾的形成机制、溯源解析，为调控治理服务。另外，AI技术是生态环境监测、大数据应用的重要支撑。在环境数据质量保障方面，聚光科技实现AI技术与设备运营管理的深度融合，实现人机联控，全面提升环境监测数据的真实性、有效性、全面性。

实验室分析仪器业务，通过打造实验室业务平台，初步显现实验室业务平台协同效应，形成实验室的综合服务供应商的商业模式。实验室仪器业务的研发体系和团队建设已明显发挥作用，Kylin、iFIA7、APLE-3500、全自动ICP-MS、全自动高锰酸盐指数、全自动GC-MS等多款新品上市销售；公司再次荣登“2017年度科学仪器行业最具影响力国内生产厂商榜单”榜首，这也是聚光科技连续8年荣获此项殊荣；安谱实验也连续第6年获得“2017科学仪器行业最具影响力国内耗材配件厂商”奖项。这是对聚光科技在所获得的市场佳绩、所承担的行业责任、所取得的行业地位等类别上的肯定，是对聚光科技综合实力的再次认可。“Mars-400 plus便携式气相色谱-质谱联用仪”、“APLE-3500快速溶剂萃取仪”两款产品分别荣获“2017科学仪器行业最受关注仪器奖”及“2017科学仪器行业优秀新产品奖”，充分彰显了公司的研发实力。安谱实验电商平台2017年上线发布以来，形成线上线下协同效应，实现网上业务高速增长；获得SGS中国区核心合作（优质）供应商证书，由此顺利纳入全球的检验、鉴定、测试及认证机构SGS的优质供应商采购名单；成立上海市院士专家工作站，通过上海市松江区企业技术中心复审，申报并被认定为松江区重点扶持企业，上海市松江区专利示范企业验收通过。第三方监测业务取得较好发展，顺利完成中国环境监测总站国家地表水采测分离项目实施及总站第一年考核，续签地表水采测分离项目第二年合同，中标多地地表水、水源水水质监测项目。

工业过程分析系统，随着环保要求及供给侧改革的深入，石油开采、钢铁、建材、化工等行业规模型工业企业盈利水平有所提高，对于环保、安全、效能方向的要求越来越高，特别是钢铁行业近几年将出现新建和企业技术升级的情形，无论是对传统过程仪表还是新业务、新技术都是一个机遇，公司积极升级完善现有优势产品、寻找新的增长点，完成功能安全型激光气体分析仪 LGA-8100产品实现销售，正式完成LGA9100项目试生产及智慧云平台，通过技术合作参与太赫兹科研项目的开发，掌握太赫兹检测的超高频微弱信号处理关键技术，尝试通过该技术涉足生物、医学、制药检测等新应用以及半导体、安检等新业务。完成唐山荣义焦化废水改造及运营项目；吉林建龙焦化废水提标改造及运营项目，衢州江山十里牌染整废水运营项目的筹建和正式运营。。工业运维业务新增延长集团延安能化、内蒙古中环光伏等项目，新进入光伏行业，建立起机械设备、实验室设备、安全设备、DCS控制相关系统维保等运维业务和运维能力。

水利水务智能系统业务，子公司深圳东深中标深圳市“数字水务”一期工程后续建设等项目；和华为、阿里巴巴、深圳水务集团、深圳水务规划设计院、广汇源设计院等积极开展协同共生的生态体系建设，已进入华为战略合作合作伙伴行列，和阿里云正就具体项目进行合作探讨等。

工业废水治理业务涵盖技术研发、设计咨询、设备制造、工程总包、委托运营及投融资的全流程，面向石油石化、化工原料、钢铁冶金、精细化工、建材等流程工业，为工业企业和工业园区量身定制从废水处理、中水回用、零排放到资源回收的完整解决方案。北京鑫佰利继2017年中标神华宁煤集团宁东矿区矿进水及废水处理利用项目，是国内单体处理能力最大的“零排放”工程后，2018年与博天环境组成联合体，成功实施亚洲最大单体零排放工程；重庆三峡环保（集团）有限公司采用磁分离技术中标富顺县城生活污水溢流问题临时治标（污水应急处理服务）采购项目。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

（1）营业收入构成

公司是否需要遵守光伏产业链相关业的披露要求

否

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

否

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

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 9 号——上市公司从事 LED 产业链相关业务》的披露要求：

否

公司是否需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 10 号——上市公司从事医疗器械业务》的披露要求：

否

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

否

营业收入整体情况

单位：元

	2018 年		2017 年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	3,824,905,211.51	100%	2,799,399,315.57	100%	36.63%
分行业					
主营业务	3,737,627,763.42	97.72%	2,743,620,659.93	98.01%	36.23%
其他业务	87,277,448.09	2.28%	55,778,655.64	1.99%	56.47%
分产品					
环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务	1,897,609,014.94	49.61%	1,303,478,464.82	46.56%	45.58%
工业过程分析系统	284,757,840.19	7.44%	278,612,918.11	9.95%	2.21%
实验室分析仪器	907,976,790.73	23.74%	768,167,950.89	27.44%	18.20%
水利水务工程系统	192,524,191.47	5.03%	183,245,073.92	6.55%	5.06%
其他	542,037,374.18	14.17%	265,894,907.83	9.50%	103.85%
分地区					
国内	3,728,060,943.84	97.47%	2,759,227,831.64	98.56%	35.11%
国外	96,844,267.67	2.53%	40,171,483.93	1.44%	141.08%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

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
分行业						
仪器仪表行业	3,737,627,763.42	1,959,855,164.59	47.56%	36.23%	41.11%	-1.82%
其他业务	87,277,448.09	24,225,342.17	72.24%	56.47%	-16.88%	24.50%
分产品						
环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务	1,897,609,014.94	966,853,040.53	49.05%	45.58%	46.59%	-0.35%
工业过程分析系统	284,757,840.19	122,998,922.31	56.81%	2.21%	17.73%	-5.70%
实验室分析仪器	907,976,790.73	446,327,516.95	50.84%	18.20%	21.19%	-1.21%
水利水务工程系统	192,524,191.47	143,001,493.13	25.72%	5.06%	9.84%	-3.23%
其他	542,037,374.18	304,899,533.85	43.75%	103.85%	96.14%	2.21%
分地区						
国内	3,728,060,943.84	1,918,774,516.93	48.53%	35.11%	37.29%	-0.82%
国外	96,844,267.67	65,305,989.83	32.57%	141.08%	220.41%	-16.70%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

□ 适用 √ 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

√ 是 □ 否

行业分类	项目	单位	2018 年	2017 年	同比增减
仪器仪表业	销售量	台/套	22,105	21,883	1.01%
	生产量	台/套	21,963	21,189	3.65%
	库存量	台/套	1,802	1,660	8.55%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

√ 适用 □ 不适用

否

1、报告期内，公司全资子公司聚光科技（南通）有限公司于2015年12月与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订了《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》，详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止报告期末，公司项目团队正常工作，组织实施相关建设、安装等工作，保证项目的正常进行，其中部分设备安装已完成验收工作。

2、报告期内，公司及联合体单位组成社会资本方与黄山市黄山区城乡规划局，签署了《黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程项目PPP合同》，详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止本报告期日，本公司目前牵头有序推进项目进程，按照计划进度正常实施运行。

（5）营业成本构成

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2018 年		2017 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
仪器仪表业	材料成本	1,177,832,352.21	59.36%	972,004,997.19	68.55%	21.18%
仪器仪表业	人工成本	124,450,325.02	6.27%	109,430,114.34	7.72%	13.73%
仪器仪表业	外包成本	411,968,796.06	20.76%	182,057,780.19	12.84%	126.28%
仪器仪表业	其他费用	269,829,033.47	13.60%	154,490,280.61	10.90%	74.66%

说明

（6）报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

(一) 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

(1) 基本情况

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉中航电子有限公司	2018-04-17	7,680,000.00	60%	协议转让及增资	拥有标的企业的实质控制权。	8,930,368.85	-1,319,007.84
浙江聚优建筑工程有限公司	2018-09-21	126,000,000.00	100%	协议转让	拥有标的企业的实质控制权。	405,405,201.21	141,170,220.85
云南玖珑工程建设有限公司	2018-09-26	46,800,000.00	100%	协议转让	拥有标的企业的实质控制权。		-639.97

CanadaUnited FluidSystems Corporation	2018-04-30	0.00	100%	协议转让	拥有标的企业的实质控制权。	6,443,122.23	1,878,960.33
---------------------------------------	------------	------	------	------	---------------	--------------	--------------

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产及负债公允价值，按资产基础法评估值或根据准则指南规定的公允价值确定方法，由公司管理层评估确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接
衢州泓碧环保科技有限公司	发起设立	2018-01-19	1,275,000.00	—	51%
东至县聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-03-28	30,000,000.00	75%	4%
通辽市通聚水务科技发展有限公司	发起设立	2018-05-08	52,800,000.00	80%	12%
池州聚光环境治理服务有限公司	发起设立	2018-08-16	40,000,000.00	60%	12%
唐山聚荣环保科技有限公司	发起设立	2018-09-13	2,000,000.00	100%	—
潮州聚光环保科技有限公司	发起设立	2018-10-11	30,000,000.00	89%	—
重庆聚光福克斯实业有限公司	发起设立	2018-10-26	0.00	100%	—
吉林市光龙环保科技有限公司	发起设立	2018-09-21	0.00	85%	—
湖北汉华科技有限公司	发起设立	2018-09-30	0.00	100%	—
石台县聚兴环境服务有限公司	发起设立	2018-12-10	0.00	79%	—
饶平聚光生态环境治理有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	69.07%	12.37%
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	77%	—

截止2018年12月31日，公司尚未对若干新设子公司实际缴付出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
张家口聚光环保科技有限公司	清算注销	2018-12-21	0.00	0.00

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	213,544,807.97
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.58%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	第一名	57,543,585.95	1.50%
2	第二名	54,545,454.55	1.43%
3	第三名	41,275,862.47	1.08%
4	第四名	33,018,867.93	0.86%
5	第五名	27,161,037.07	0.71%
合计	--	213,544,807.97	5.58%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	152,319,061.03
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	7.66%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	第一名	37,797,513.25	1.90%
2	第二名	32,935,264.62	1.66%
3	第三名	31,867,884.28	1.60%
4	第四名	27,480,124.00	1.38%
5	第五名	22,238,274.88	1.12%
合计	--	152,319,061.03	7.66%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2018 年	2017 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	560,436,038.01	411,923,919.64	36.05%	主要系销售业务扩大及新业务拓展费用增长所致
管理费用	218,767,875.13	175,606,370.22	24.58%	
财务费用	87,422,387.40	60,036,895.23	45.61%	主要系贷款增加导致利息支出增加所致
研发费用	289,032,426.73	269,695,115.65	9.16%	

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

技术研发能力是保持企业核心竞争优势的重要因素之一，公司一贯高度重视技术研发，不断提升研发综合实力，全年投入研发资金32,887.10万元,比去年同期上升21.94%，占公司营业收入的8.60%。同时，公司时刻关注行业发展动向，不断追踪和吸收国内外的新技术，加强与科研院所、高校、研究机构等的技术合作，积极做好新产品的研发和技术储备工作，进一步丰富公司产品类型。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2018 年	2017 年	2016 年
研发人员数量（人）	823	736	505
研发人员数量占比	15.72%	17.57%	15.83%
研发投入金额（元）	328,871,049.21	269,695,115.65	205,745,104.33
研发投入占营业收入比例	8.60%	9.63%	8.76%
研发支出资本化的金额（元）	39,838,622.48	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	12.11%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	5.96%	0.00%	0.00%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2018 年	2017 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,611,380,714.09	2,786,196,745.93	29.62%
经营活动现金流出小计	3,129,669,273.40	2,720,714,765.37	15.03%
经营活动产生的现金流量净额	481,711,440.69	65,481,980.56	635.64%
投资活动现金流入小计	62,028,703.88	64,353,794.78	-3.61%
投资活动现金流出小计	605,099,931.25	367,576,556.82	64.62%
投资活动产生的现金流量净额	-543,071,227.37	-303,222,762.04	-79.10%
筹资活动现金流入小计	1,957,930,981.26	1,087,625,095.00	80.02%
筹资活动现金流出小计	1,723,488,788.26	791,275,846.64	117.81%
筹资活动产生的现金流量净额	234,442,193.00	296,349,248.36	-20.89%

额			
现金及现金等价物净增加额	174,710,368.93	55,142,312.76	216.84%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

适用 不适用

- 1、报告期经营活动现金流入小计同比增加29.62%，主要系销售回款增长引起经营性现金流入增长所致；
- 2、报告期经营活动现金流出小计同比增加15.03%，主要系采购支出及支付工资、费用增加导致经营性现金流出的增长所致；
- 3、报告期投资活动现金流入小计同比减少3.61%，主要系本期收回投资较上期减少导致投资活动现金流入减少所致；
- 4、报告期投资活动现金流出小计同比增加64.62%，主要系本期构建固定资产及投资增加导致投资活动现金流出增长所致；
- 5、报告期筹资活动现金流入小计同比增加80.02%，主要系因本期借款增加导致筹资现金流入较上年增加所致；
- 6、报告期筹资活动现金流出小计同比增加117.81%，主要系因本期归还借款较上年增加导致筹资现金流出增加所致；
- 7、报告期现金及现金等价物净增加额同比增加216.84%，主要系因本期归还借款较上年增加导致筹资现金流量净额减少所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

适用 不适用

三、非主营业务情况

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	5,304,868.70	0.71%		否
资产减值	76,158,892.48	10.15%		否
营业外收入	28,330,517.29	3.78%		否
营业外支出	11,472,095.63	1.53%		否

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2018 年末		2017 年末		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	1,154,323,551.88	14.64%	1,008,449,881.39	15.81%	-1.17%	
应收账款	1,689,302,740.63	21.42%	1,716,687,734.33	26.92%	-5.50%	
存货	1,283,305,726.94	16.27%	816,720,203.91	12.81%	3.46%	主要系 PPP 项目建造合同形成的已完工未结算资产所致。
投资性房地产	569,516,157.7	7.22%	588,726,550.87	9.23%	-2.01%	

	8					
长期股权投资	250,523,129.90	3.18%	39,200,910.20	0.61%	2.57%	主要系对 PPP 项目公司投资从其他非流动资产转列所致。
固定资产	524,382,625.90	6.65%	439,336,855.12	6.89%	-0.24%	
在建工程	119,319,279.80	1.51%	58,468,204.12	0.92%	0.59%	主要系增加青山湖智慧物联科技产业园项目基建所致。
短期借款	1,469,421,580.00	18.63%	1,071,460,745.74	16.80%	1.83%	主要系银行贷款增加所致。
长期借款	202,739,526.69	2.57%	491,851,648.73	7.71%	-5.14%	

2、以公允价值计量的资产和负债

适用 不适用

3、截至报告期末的资产权利受限情况

项 目	期末账面价值	受限原因
货币资金	48,988,982.55	保证金存款
	8,069,363.67	涉诉冻结
	1,000,000.00	质押融资
应收票据	6,069,300.00	质押融资
投资性房地产	19,154,447.19	抵押融资
固定资产	2,254,895.03	抵押融资
固定资产	33,062,401.26	融资租赁标的物
小 计	118,599,389.70	

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

五、投资状况分析

1、总体情况

适用 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
602,720,171.76	424,235,524.06	42.07%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用 不适用

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
青山湖科技城智慧物联科技产业园项目	自建	是	基地建设	59,081,094.07	59,081,094.07	自筹资金		0.00	0.00	不适用	2017年12月06日	巨潮资讯网
合计	--	--	--	59,081,094.07	59,081,094.07	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

□ 适用 √ 不适用

七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
杭州聚光环	子公司	生产环保产	4,500,000	270,067,000.	168,633,214.	116,913,203.	118,733,863.	101,486,164.

保科技有限公司		品等		73	51	73	01	37
上海安谱实验科技股份有限公司	子公司	仪器仪表业	39,718,380	463,785,856.28	382,430,115.21	453,848,333.94	94,394,436.77	80,838,763.74
浙江聚光智治环保科技有限公司	子公司	仪器仪表业	100,000,000	482,156,267.46	176,778,122.40	480,694,909.62	171,936,981.96	146,769,307.65

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
衢州泓碧环保科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
东至县聚光环境服务有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
通辽市通聚水务科技发展有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
长宁县中水务有限责任公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
池州聚光环境治理服务有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
唐山聚荣环保科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
潮州聚光环保科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
重庆聚光福克斯实业有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
吉林市光龙环保科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
湖北汉华科技有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
石台县聚兴环境服务有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
饶平聚光生态环境治理有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	投资新设	业务经营需要，无重大影响
张家口聚光环保科技有限公司	清算注销	业务经营需要，无重大影响
武汉中航电子有限公司	协议转让及增资	业务经营需要，无重大影响
浙江聚优建筑工程有限公司	协议转让	业务经营需要，无重大影响
云南玖珑工程建设有限公司	协议转让	业务经营需要，无重大影响
CanadaUnited FluidSystems Corporation	协议转让	业务经营需要，无重大影响

主要控股参股公司情况说明

八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

九、公司未来发展的展望

(一) 公司未来发展机遇

十九大报告对生态文明建设空前重视，十九大报告指出，生态文明建设功在当代、利在千秋；我们要建设的现代化是人与自然和谐共生的现代化，既要创造更多物质财富和精神财富以满足人民日益增长的美好生活需要，也要提供更多优质生态产品以满足人民日益增长的优美生态环境需要。党和政府对于生态文明建设的高度重视，表明生态文明建设将迎来新的战略机遇。《环境保护法》及污染防治三大行动计划，打赢蓝天保卫战三年行动计划，长江经济带生态环境保护规划，渤海综合治理攻坚战行动计划，《关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，《打赢蓝天保卫战三年行动计划》（2018-2020），《水污染防治行动计划》，《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》，《全国集中式饮用水水源地环境保护专项行动方案》，中央环保督察制度等一系列的法律、政策、法规、制度出台，生态环境监测网络建设方案和环保税逐步推进落实，“十三五”期间，根据大气、水、土壤三大行动计划实施的需求，都对有利于环境监测行业市场长期前景更加明确。根据国务院机构改革方案，将原有环境保护部，发改委、国土资源部以及水利等部门环境管理职责予以整合，组建了生态环境部，五个大部门的环境执法合一，统一实行生态环境保护执法。“生态管理”成为新部门的重要职责之一，环境管理也将由单一的污染要素约束上升为系统化的调控。公司将充分利用在环境监测领域的行业地位，积极提供优质、系统的生态产品，配合党和各级政府环境保护工作，努力为国家和社会的生态文明建设做出一份贡献。

（二）公司未来发展面临的风险因素及应对措施

1、技术风险

公司所处的仪器仪表行业属于技术密集型行业，公司产品或服务涉及多个技术领域，不同产品间技术差异化明显。在鼓励创新、创业的政策影响下，国内各类创新、创业公司不断涌现，新技术、新应用、新模式大量涌现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，特别是拓展新方向的能力，将削弱或丧失公司已有的技术竞争优势，从而影响公司的综合竞争优势和持续发展能力，甚至出现重大经营风险。

公司采取的应对措施：自主创新为公司的核心发展战略之一，公司已经形成了有公司特色的分布式研发体系、创新文化，以公司成熟的管理平台、业务平台为支撑，结合新业务单元考核与激励制度，激发各级研发技术人员的自主创新欲望；公司鼓励研发部门与各类专业机构进行技术合作，快速引入、掌握、消化新技术，并尝试参股有技术先进性和市场空间的早期公司，保证公司在经济转型升级的大背景下，保持较高的市场领先度。

2、市场风险

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

公司采取的应对措施：公司将通过自主研发、对外合作、全球化收购，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，努力渗透国民经济各个领域，以对抗政策调整和产业周期的波动。公司基于主要业务领域的领先地位以及公司产品和业务处于数据出口的卡位优势，逐步建立基于生态环境大数据的服务平台型业务群，如在政府环境管家模式、安环能一体化的工业园区管家模式。

3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，2016年末、2017年末、2018年末，分别为150,404.46万元、171,668.77万元、168,930.27万元，占资产总额的比例分别为27.78%、26.92%、21.41%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收帐款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司采取的应对措施：在事业部及子公司独立考核的基础上，将继续强化经营性净现金流量指标的考核，促使各业务单元加大回款收力度，加强对回款工作的考核、追责和奖励，对账龄较长、风险较大的客户由专人催收。提高回款绩效考核密度、落实回款责任制；逐步实施客户白名单制，强化合同条款中对于回款条件的评审，定期核查合同执行过程中回款偏离情况，切实提高回款质量。

4、规模扩张风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式、人员规模及地域等持续扩张，如果公司发展战略和综合管理水平不能适应规模迅速扩张的需要，组织模式、管理制度、内控制度、风控体系、决策体系和激励体系未能随公司规模扩大及时完善和调整，将削弱公司的市场竞争力和风险化解能力，或导致公司运营效率下降，影响公司持续快速发展甚至导致公司出

现重大经营风险。特别是公司业务规模的扩大和人员规模迅速膨胀，若个别关键岗位人员出位，易出现管理失控风险。

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

5、并购及整合风险

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

公司采取的应对措施：公司通过多年积累，形成了专业化的收购团队及适应行业特点的收购模式，通过精准的并购目标公司选择、全面的风险评估，公司已建立初步的整合管理体系，针对并购后的整合，公司逐步探索多种模式，以适应不同标的之特殊情况，努力通过多样化的方式解决各类整合风险。

6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高，经验丰富的管理人才需求旺盛，创业浪潮风起云涌，公司现有人才存在较大的流失风险，引进人才难度及成本上升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。特别是，通过研发和收购，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、技术人才需求较大，对全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

公司采取的应对措施：一方面，公司历来重视人才的培养和管理和企业文化团队文化建设，推出分层的股权激励制度，逐步落实事业合伙人制度和利润分享计划，鼓励符合条件的子公司借力国内外资本市场发展；为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间；为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景；另一方面，公司将利用各种渠道和机会，通过招聘、合作等模式，进行人才的选用及储备。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。

（三）公司2019年经营计划

1、以市场需求为导向，坚持技术创新。公司将依托现有技术积累和人才优势，强化研发，增强与科研院所、高校等机构的各类合作，拓宽产品线，深化、业务化应用AI技术，推进三网三云业务架构的优化落地。以顾客需求为导向，不断研发自主新产品、新技术及新的解决方案，重点推进环境领域、实验室仪器领域的新业务、新模式。在环境领域构建政府环境管家平台，拓展工业园区安环能监测、“水、气、土”综合监测、生态环境监测网、生态环境大数据等方向。

2、进一步加强营销、服务、运维体系建设。进一步加强各业务板块营销服务团队的管理和建设 and 内部协同机制的有效运行，有效整合内部优势部门，尝试建设平台型解决能力。推进安谱实验电商销售模式，提升线上销售规模，全面提升公司运维服务体系建设。

3、不断强化管理，做好内部控制和公司治理，进一步加强团队建设，打造坚强有力的“公司总部-事业部-子业务部”团队管理模式；进一步加强人力资源和企业文件建设，推进业务总经理计划，提升公司的管理能力及业务拓展能力建设，同时在保证销售和生产体系的稳定性的前提下不断优化工艺流程，提高生产能力和生产效率；不断满足国内外市场全方位需求。随着公司多年业务发展和收购兼并，目前涉足业务领域众多，不同业务平台以及子公司和集团之间强化协同整合成为可能，整合集团各主体间的优势资源，共同参与到技术研发、配套、标准的开发和建设、售前售后的能力建设中，对于提高专业能力、降低成本、满足客户需求、提升满意度。

4、谨慎地开展投资并购，加强并购后整合力度。公司将充分发挥现有的优势，继续围绕产业协同的思路，稳步推进资本扩展战略，本着谨慎性原则，面向国内外继续寻求协同效应的收购兼并对象，特别是加强实验室仪器、科学仪器、医疗生命科学等领域具有一定规模企业的寻找。从业务整合、团队建设、股权激励、文化协同等方面对并购公司、参股公司进行整合，提升业务板块间的协同效应。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 05 月 23 日	实地调研	机构	http://www.cninfo.com.cn

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

2018年5月23日，经公司2017年年度股东大会审议批准，公司2017年度利润分配预案为：以公司现有总股本452,517,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。共分配现金股利81,453,132.00元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案于2018年7月执行完毕。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	是

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5.00
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	446,109,800
现金分红金额（元）（含税）	223,054,900.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	148,778,782.14
现金分红总额（含其他方式）（元）	371,833,682.14
可分配利润（元）	1,356,402,576.06
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
其他	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现的净利润为 357,308,850.35 元，根据公司章程的有关规定，按照公司 2018 年度实现净利润的 10% 计提法定盈余公积金 35,730,885.04 元。截止 2018 年 12 月 31 日，母公司可供股东分配利润为 1,351,366,972.86 元，公司年末资本公积为 958,434,297.30 元。鉴于公司目前盈利状况比较稳定，根据中国证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则，保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好地兼顾股东的即期利益和长远利益，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会同意公司以截至目前公司总股本 446,109,800 股（不包含已回购的股份共计 6,407,600 股）为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 5.00 元（含税）。共分配现金股利 223,054,900.00 元，剩余未分配利润结转以后年度。

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

1、2016年度

2017年5月23日召开的公司2016年度股东大会审议通过了公司2016年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本452,800,250股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。共分配现金股利67,920,037.50元，剩余未分配利润结转以后年度。

2、2017年度

2018年5月23日召开的公司2017年度股东大会审议通过了公司2017年度利润分配方案，同意公司以公司现有总股本452,517,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.80元（含税）。共分配现金股利81,453,132.00元，剩余未分配利润结转以后年度。

3、2018年度

2019年4月24日召开的公司第二届董事会第五十二次会议审议通过了公司2018年度利润分配预案，以截至目前公司总股本446,109,800股（不包含已回购的股份共计6,407,600股）为基数向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。共分配现金股利223,054,900.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需股东大会审议通过。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额 (含税)	分红年度合并 报表中归属于 上市公司普通 股股东的净利 润	现金分红金额 占合并报表中 归属于上市公司 普通股股东的 净利润的比 率	以其他方式 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)占合并报 表中归属于上 市公司普通股 股东的净利润 的比率
2018年	223,054,900.00	601,205,846.30	37.10%	148,778,782.14	24.73%	371,833,682.14	61.80%
2017年	81,453,132.00	448,907,030.13	18.14%	0.00	0.00%	81,453,132.00	18.14%
2016年	67,920,037.50	402,333,150.09	16.88%	0.00	0.00%	67,920,037.50	16.88%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、承诺事项履行情况

1、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尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新、田昆仑、李凯、姚尧土		在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。	2011年04月15日	任职之日起至上述承诺完成	报告期内，严格履行承诺
	浙江睿洋科技有限公司，浙江普渡科技有限公司，RICH GOAL HOLDINGS LIMITED，实际控制人		在本承诺函签署之日，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司均未生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，未直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也未参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不生产、开发任何与股份公司生产的产品构成竞争或可能构成竞争的产品，不直接或间接经营任何与股份公司经营的业务构成竞争或可能构成竞争的业务，也不参与投资于任何与股份公司生产的产品或经营的业务构成竞争或可能构成竞争的其他企业；自本承诺函签署之日起，如股份公司进一步拓展其产品和业务范围，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将不与股份公司拓展后的产品或业务相竞争；若与股份公司拓展后的产品或业务产生竞争，本公司（或本人）及本公司（或本人）控股子公司、拥有权益的附属公司及参股公司将	2011年04月15日	长期有效	报告期内，严格履行承诺

王健、姚纳新	停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
聚光科技（杭州）股份有限公司	本公司及本公司的关联方(除本次发行对象外)没有、且亦不会为发行对象(即李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。	2017年02月16日	2018年2月12日	已履行完毕。
浙江普渡科技有限公司;浙江睿洋科技有限公司	1.本公司及本公司的关联方(除本次发行对象外)没有、且亦不会为发行对象(即李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。2.自本次发行定价基准日(股份公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日,即2016年8月30日)前六个月至本声明及承诺函出具之日,本公司及本公司的关联方不存在减持聚光科技股票的情形。3.自本声明及承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内,本公司及本公司的关联方将不以任何方式减持持有的聚光科技股票,亦不会做出减持聚光科技股票的计划或安排。4.本公司及本公司的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第(六)项的规定的情形。5.	2017年02月16日	2018年2月12日	已履行完毕。
王健;姚纳新	1.本人不存在委托其他任何自然人、法人或其他组织直接或间接持有发行人股份的情形。2.本次发行不存在委托持股、信托持股或其他安排。3.本人及本人的关联方(除本次发行对象外)没有、且亦不会为发行对象(即李凯、姚尧土)向金融机构融资参与本次认购提供担保。4.自本次发行定价基准日(股份公司第二届董事会第三十三次会议决议公告日,即2016年8月30日)前六个月至本声明及承诺函出具之日,本人及本人的关联方不存在减持聚光科技股票的情形。5.自本声明及承诺函出具之日起至本次发行完成后的六个月内,本人及本人的关联方将不以任何方式减持持有的聚光科技股票,亦不会做出减持聚光科技股票的计划或安排。6.本人及本人的关联方不存在违反《中华人民共和国证券法》第四十七条以及《创业板上市公司证券发行管理暂行办法》第十条第(六)项的规定的情形。7.如本人或本人的关联方违反上述承诺而发生减持情况,本人承诺因减持所得全部收益归聚光科技所有,本人将依法承担由此产生的全部法律责任。	2017年02月16日	2018年2月12日	已履行完毕。
李凯;姚尧土	1.本人不存在以任何方式为聚光科技实际控制人受托持有、代为持有或信托持有聚光科技股份、权益的情形或其他安排。2.本人参与认购发行人本次非公开发行的认购资金来源于本人自有资金或合法筹集资金,系以本人原直接或间接持有的发行人股份与本次认购的股份为质押标的向金融机构质押融资等自筹方式取得。3.本人相关认购资金来源不存在除向金融机构融资之外的任何其他方式对外募集资金的情形,不存在以任何方式为任何第三人受托持有或代为持有股份公司股份、权益的情形,不存在任何结构化安排,不存在任何直接或间接使用发行人及其关联方(除本人外)资金用于认购本次发行的股票的情形。4.本人具备根据与发行人签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》之约定履行认购义务的能力,如本人无法按照与发行人签署的《附条件生效的非公开发行股票认购协议》的约定履行认购义务,本人将依法承担违约责任。	2017年02月16日	2018年2月12日	已履行完毕。

股权激励承诺	聚光科技（杭州）股份有限公司	根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》第十条及本计划第八章第四十四条第四款的规定，本计划的激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年05月20日	2018年5月20日	已履行完毕。
其他对公司中小股东所作承诺	王健;姚纳新;浙江睿洋科技有限公司;浙江普渡科技有限公司	<p>①关于技术无纠纷的承诺;实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺:聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技术纠纷和潜在技术纠纷,若由于聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失的,控股股东及实际控制人无条件地就该等损失全额向聚光科技进行补偿。实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺:如发行人所进行之与代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品生产厂商间约定的情形,并因此需向他人承担赔偿责任,发行人的控股股东及实际控制人将连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。 ②关于山西聚光环保注册资本的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新已于2010年9月10日出具承诺,若由于山西聚光环保注册资本未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管机关处罚,则因此导致发行人损失的,由王健和姚纳新对发行人作相应补偿。 ③关于社保及住房公积金的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺,若由于发行人或其控股子公司未按规定给少数员工缴纳社会保险或住房公积金而导致需要发行人或其控股子公司补缴或被相关政府机关处罚的,则睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新同意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的损失。 ④关于承担税务风险的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺:若由于股份公司或其前身直接或间接权益之转让行为、利润分配行为导致睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新被税务主管机关要求缴纳相应之税款,睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新将按要求及时缴纳相应税款,并对若由于其未及时缴纳前述相应税款导致股份公司被处罚或遭受损失作出全额补偿。 ⑤关于分、子公司房产租赁的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺:若股份公司子公司及分公司之租赁因存在权属争议而导致分、子公司搬离相应之租赁场所、受到相关主管机关之处罚、导致向相关方作出赔偿,则睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新同意就股份公司及股份公司子公司的全部损失作出全额补偿。 ⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺;睿洋科技、普渡科技及王健、姚纳新出具承诺:如主管税务部门要求发行人缴纳其于2007年收购北京盈安科技100%股权过程中未为北京盈安科技原股东扣缴的个人所得税款及相应的滞纳金或罚款,其将就发行人因此而遭受的全部损失作出全额补偿。</p>	2011年04月15日	长期有效	报告期内,严格履行承诺
承诺是否按时履行	是				
如承诺超期未履行完毕的,应当详细说明未完	不适用				

成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划	

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及其原因做出说明

适用 不适用

三、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

五、董事会、监事会、独立董事（如有）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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

七、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

（一）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

（1）基本情况

被购买方名称	股权 取得时点	股权 取得成本	股权 取得比 例	股权 取得方 式	购买日的确定依据	购买日至期末 被购买方的收 入	购买日至期末 被 购买方的净利 润
武汉中航电子有限公司	2018-04-17	7,680,000.00	60%	协议转 让 及增资	拥有标的企业的实质 控制权。	8,930,368.85	-1,319,007.84
浙江聚优建筑工程有限公司	2018-09-21	126,000,000.00	100%	协议转 让	拥有标的企业的实质 控制权。	405,405,201.21	141,170,220.85

云南玖珑工程建设有限公司	2018-09-26	46,800,000.00	100%	协议转 让	拥有标的企业的实质 控制权。		-639.97
CanadaUnited FluidSystems Corporation	2018-04-30	0.00	100%	协议转 让	拥有标的企业的实质 控制权。	6,443,122.23	1,878,960.33

(2) 可辨认资产、负债公允价值的确定方法

可辨认资产及负债公允价值，按资产基础法评估值或根据准则指南规定的公允价值确定方法，由公司管理层评估确定。

(二) 其他原因的合并范围变动

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得 方式	股权取得 时点	期末 实际出资额	出资比例	
				直接	间接
衢州泓碧环保科技有限公司	发起设立	2018-01-19	1,275,000.00	—	51%
东至县聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-03-28	30,000,000.00	75%	4%
通辽市通聚水务科技发展有限公司	发起设立	2018-05-08	52,800,000.00	80%	12%
池州聚光环境治理服务有限公司	发起设立	2018-08-16	40,000,000.00	60%	12%
唐山聚荣环保科技有限公司	发起设立	2018-09-13	2,000,000.00	100%	—
潮州聚光环保科技有限公司	发起设立	2018-10-11	30,000,000.00	89%	—
重庆聚光福克斯实业有限公司	发起设立	2018-10-26	0.00	100%	—
吉林市光龙环保科技有限公司	发起设立	2018-09-21	0.00	85%	—
湖北汉华科技有限公司	发起设立	2018-09-30	0.00	100%	—
石台县聚兴环境服务有限公司	发起设立	2018-12-10	0.00	79%	—
饶平聚光生态环境治理有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	69.07%	12.37%
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	77%	—

截止2018年12月31日，公司尚未对若干新设子公司实际缴付出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处 置 方式	股权处 置 时点	处置日 净资产	期初至处置日 净利润
张家口聚光环保科技有限公司	清算注销	2018-12-21	0.00	0.00

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	180
境内会计师事务所审计服务的连续年限	9
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超、赵南飞
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	罗训超 1 年、赵南飞 2 年

境外会计师事务所名称（如有）	无
境外会计师事务所报酬（万元）（如有）	0
境外会计师事务所审计服务的连续年限（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师姓名（如有）	无
境外会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限（如有）	无

是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

九、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

十一、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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。

十五、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十六、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
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
清本环保工程（杭州）有限公司	2015年05月08日	3,000						
杭州大地安科环境仪器有限公司	2015年03月13日	2,000						
北京吉天仪器有限公司	2016年08月25日	3,000						
重庆三峡环保（集团）有限公司	2016年08月25日	5,000	2017年06月05日	27.96	连带责任保证	2020年6月5日	否	否
重庆三峡环保（集团）有限公司			2018年12月13日	3,000	连带责任保证	2019年12月13日	否	否
深圳东深电子股份有限公司	2018年11月05日	5,000	2018年05月29日	500	连带责任保证	2019年5月28日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年06月12日	495	连带责任保证	2019年6月11日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年10月16日	21.55	连带责任保证	2020年4月10日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年10月16日	108.83	连带责任保证	2019年1月10日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年10月16日	40.37	连带责任保证	2019年1月10日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年10月16日	307.24	连带责任保证	2019年10月10日	否	否
深圳东深电子股份有			2018年10月10日	70.79	连带责任保	2019年4月	否	否

限公司			日		证	10 日		
深圳东深电子股份有限公司			2018 年 10 月 10 日	41.64	连带责任保证	2019 年 1 月 10 日	否	否
无锡中科光电技术有限公司	2017 年 08 月 28 日	2,000						
浙江聚光检测技术服务有限公司	2018 年 05 月 23 日	2,000						
杭州聚光物联科技有限公司	2018 年 05 月 23 日	20,000						
杭州聚光物联科技有限公司	2018 年 08 月 29 日	20,000	2018 年 12 月 17 日	1,200	连带责任保证	2023 年 12 月 17 日	否	否
北京鑫佰利科技发展有限公司	2018 年 05 月 23 日	2,000						
杭州谱育科技发展有限公司	2018 年 05 月 23 日	5,000						
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			54,000	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				4,585.42
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			69,000	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				5,813.38
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）			54,000	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）				4,585.42
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）			69,000	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）				5,813.38
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				1.66%				
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额（D）				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额（E）				0				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额（F）				0				
上述三项担保金额合计（D+E+F）				0				
对未到期担保，报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明（如有）				不适用				
违反规定程序对外提供担保的说明（如有）				不适用				

采用复合方式担保的具体情况说明

(2) 违规对外担保情况

适用 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况

(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) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

合同订立公司名称	合同订立对方名称	合同标的	合同签订日期	合同涉及资产的账面价值（万元）（如有）	合同涉及资产的评估价值（万元）（如有）	评估机构名称（如有）	评估基准日（如有）	定价原则	交易价格（万元）	是否关联交易	关联关系	截至报告期末的执行情况	披露日期	披露索引
聚光科技（南通）有限公司	江苏省如东沿海经济开发区管理委员会	环境监控预警和风险管理信息化平台项目	2015年12月10日			不适用		协商	31,080	否	不适用	公司项目团队正常工作，组织实施相关建设、安装等工作，保证项目的正常进行，其中部分设备	2015年12月25日	巨潮资讯网

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

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

不适用

2、履行精准扶贫社会责任情况

（1）精准扶贫规划

（2）年度精准扶贫概要

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

（3）精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——

6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

（4）后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

不适用

不适用

十八、其他重大事项的说明

适用 不适用

- 1、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年3月同意设立子公司林州市聚光生态服务有限责任公司，注册资本8835.91万人民币，其中聚光科技认缴出资7952.32万元，占90%，截止报告期末，林州市聚光生态已经完成了工商设立工作。
- 2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年3月同意设立子公司东至县聚光环境服务有限公司，注册资本10000万人民币，其中聚光科技认缴出资7500万元，占75%，截止报告期末，东至县聚光环境服务有限公司已经完成了工商设立工作。
- 3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年5月同意设立子公司通辽市通聚水务科技发展有限公司，注册资本8800万人民币，其中聚光科技认缴出资7040万元，占80%，公司控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司认缴出资1760万元，占20%，截止报告期末，通辽市通聚水务科技发展有限公司已经完成了工商设立工作。
- 4、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年6月同意设立子公司内黄县聚丽环境服务有限责任公司，注册资本20071万人民币，其中聚光科技认缴出资18063.9万元，占90%，截止报告期末，内黄县聚丽环境服务有限责任公司已经完成了工商设立工作。
- 5、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年5月同意设立子公司池州聚光环境治理服务有限公司，注册资本7024万人民币，其中聚光科技认缴出资4214万元，占60%，公司控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司认缴出资1405万元，占20%，截止报告期末，池州聚光环境治理服务有限公司已经完成了工商设立工作。
- 6、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年9月同意设立全资子公司唐山聚荣环保科技有限公司，注册资本2000万人民币，截止本报告期末，唐山聚荣环保科技有限公司已经完成了工商设立工作。
- 7、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据

《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年9月同意设立子公司吉林市光龙环保科技有限公司，注册资本110万人民币，其中聚光科技认缴出资93.5万元，占85%，截止报告期末，吉林市光龙环保科技有限公司已经完成了工商设立工作。

8、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年9月同意设立全资子公司湖北汉华科技有限公司，注册资本1000万人民币，截止本报告期末，湖北汉华科技有限公司已经完成了工商设立工作。

9、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年10月同意设立子公司潮州聚光环保科技有限公司，注册资本11467.83万人民币，其中聚光科技认缴出资10206.37万元，占89%，截止报告期末，潮州聚光环保科技有限公司已经完成了工商设立工作。

10、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年10月同意设立全资子公司重庆聚光福克斯实业有限公司，注册资本3000万人民币，截止本报告期末，重庆聚光福克斯实业有限公司已经完成了工商设立工作。

11、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年12月同意设立子公司贵州聚智生态技术服务有限公司，注册资本5000万人民币，其中聚光科技认缴出资4495万元，占89.9%，截止报告期末，贵州聚智生态技术服务有限公司已经完成了工商设立工作。

12、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年12月同意设立子公司石台县聚兴环境服务有限公司，注册资本8000万人民币，其中聚光科技认缴出资6320万元，占79%，截止报告期末，石台县聚兴环境服务有限公司已经完成了工商设立工作。

13、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年12月同意设立子公司饶平聚光生态环境治理有限公司，注册资本17103.78万人民币，其中聚光科技认缴出资11459.53万元，占67%，公司控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司认缴出资3420.76万元，占20%，截止报告期末，饶平聚光生态环境治理有限公司已经完成了工商设立工作。

14、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2018年12月同意设立子公司贵州金鑫聚光环境服务有限公司，注册资本26235万人民币，其中聚光科技认缴出资20200.95万元，占77%，截止报告期末，贵州金鑫聚光环境服务有限公司已经完成了工商设立工作。

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

16、2017年5月，公司收到广西壮族自治区政府采购中心关于广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目（GXZC2016-C3-4296-CGZX）的《成交通知书》，该项目运营期12年，根据成交通知书中成交金额预计13,305.60万元，2017年9月，公司与交易对方签订《广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目协议》，目前该项目正在实施中。

17、2017年8月，公司发布了《关于重大合同中标的公告》，公司中标高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目，该项目可用性服务费及运营绩效服务费(15年)预计140,050.89万元，2017年9月，公司及联合体单位与交易对方签订了《高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目PPP合同》，目前该项目正在实施中。

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

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

十九、公司子公司重大事项

√ 适用 □ 不适用

1、2018年1月，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等规定，公司控股子公司重庆三峡环保（集团）有限公司投资莱州市力拓水务有限公司，认缴出资额300万元人民币，占注册资本的30%，截止目前，已经完成工商登记变更工作。

2、2017年6月，控股子公司哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司分别与河钢股份有限公司邯郸分公司签订了《邯钢工业废水处理项目东区冷轧废水处理站提标改造及水运营10年期管理项目合同书》，合同金额为7,098.49万元；与邯郸钢铁集团有限责任公司签订了《邯钢工业废水处理项目邯宝冷轧废水处理站提标改造及水运营10年期管理项目合同书》，合同金额为8,211.12万元；目前正在积极组织项目实施。

3、公司子公司上海安谱实验科技股份有限公司（上海安谱，新三板挂牌公司）2017年度股东大会审议通过了《关于2018年度公司使用闲置资金投资理财产品的议案》，根据授权，2019年3月7日，上海安谱出资购买了私募基金产品（良卓资产银通2号票据投资私募基金），投资总额为1,000万元，到期日为2019年6月6日。2019年3月20日，基金管理人上海良卓资产管理有限公司发布了《停止申购、赎回、兑付收益及后续处理事宜的公告》。据初步获悉的信息，该私募基金产品存在重大违约风险。因风险刚爆发，上海安谱尚无法预估潜在损失额。

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	859,500	0.19%						859,500	0.19%
3、其他内资持股	859,500	0.19%						859,500	0.19%
境内自然人持股	859,500	0.19%						859,500	0.19%
二、无限售条件股份	451,657,900	99.81%						451,657,900	99.81%
1、人民币普通股	451,657,900	99.81%						451,657,900	99.81%
三、股份总数	452,517,400	100.00%						452,517,400	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

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

截至2018年12月31日，公司累计回购股份数量5,850,000股，占公司目前总股本的比例1.29%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为24.05元/股，成交总金额148,778,782.14元（不含交易费用）。截至目前，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内实施本回购计划，并根据有关规定及时履行信息披露义务。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用 不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股 股东总数	13,078	年度报告披露日 前上一月末普通 股股东总数	18,639	报告期末表决权 恢复的优先股股 东总数（如有） （参见注 9）	0	年度报告披露日 前上一月末表决 权恢复的优先股 股东总数（如有） （参见注 9）	0	
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
浙江睿洋科技有 限公司	境内非国有法人	24.65%	111,523,2 00			111,523,2 00	质押	93,007,896
香港中央结算有 限公司	境外法人	12.77%	57,770,08 6	35989577		57,770,08 6		

浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600			57,741,600	质押	57,187,295
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	4.49%	20,316,567	20316567		20,316,567		
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			15,698,800		
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.77%	7,997,387	7997387		7,997,387		
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.40%	6,342,930	6342930		6,342,930		
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.93%	4,199,394	4199394		4,199,394		
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	其他	0.88%	3,991,900	-698602		3,991,900		
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.84%	3,795,000	3795000		3,795,000		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 4）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量	股份种类						
		股份种类	数量					
浙江睿洋科技有限公司	111,523,200	人民币普通股	111,523,200					
香港中央结算有限公司	57,770,086	人民币普通股	57,770,086					

浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
GIC PRIVATE LIMITED	20,316,567	人民币普通股	20,316,567
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	7,997,387	人民币普通股	7,997,387
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	6,342,930	人民币普通股	6,342,930
中国农业银行股份有限公司—景顺长城资源垄断混合型证券投资基金（LOF）	4,199,394	人民币普通股	4,199,394
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	3,991,900	人民币普通股	3,991,900
中国工商银行股份有限公司—东方红产业升级灵活配置混合型证券投资基金	3,795,000	人民币普通股	3,795,000
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）（参见注 5）	公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过普通证券账户持有 101,723,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,800,000 股，实际合计持有 111,523,200 股。		

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

是 否

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

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
浙江睿洋科技有限公司	王健	2009 年 08 月 27 日	91330108694551279M	经营范围为研发、销售：计算机软件、硬件、机电控制设备、电力设备，实业投资、服务等。
浙江普渡科技有限公司	姚纳新	2009 年 08 月 27 日	91330108694551252X	经营范围为研发、销售、电子产品、计算机软件。该公司目前主要从事投资业务

控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无
------------------------------	---

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。

3、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王健	本人	中国	否
姚纳新	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>王健，男，49岁，本公司创始人之一，毕业于浙江大学光学仪器工程系光学仪器专业、美国斯坦福大学机械工程系热科学专业，均获博士学位。2001年1月至2001年10月，在美国 APPLIED OPTOELECTRONIC, INC.任高级研究员；2002年6月至2010年1月，杭州电子科技大学，任研究员、半导体激光测量技术研究所所长；2002年1月至2015年8月，聚光有限、聚光科技，任董事长、总工程师；2001年10月至今，FPI（US），任董事。</p> <p>姚纳新，男，49岁，本公司创始人之一，毕业于北京大学生物系，获学士学位，美国加州大学伯克利分校获分子生物系硕士学位，美国斯坦福大学获 MBA 硕士学位。曾任阿里巴巴美国公司负责人。2002年1月至2015年6月，聚光有限、聚光科技，任董事、总经理；2001年10月至今，FPI（US），任董事。</p>		
过去10年曾控股的境内外上市公司情况	无		

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
叶华俊	董事长	现任	男	40	2015年08月27日		300,000	0	0		300,000
彭华	董事	现任	女	51	2015年08月11日		566,000	0	0		566,000
彭华	总经理	离任	女	51	2015年08月11日	2018年06月07日					
朱磊	董事	现任	男	49	2013年07月18日						
顾燕	董事	现任	女	55	2013年07月18日						
孙优贤	独立董事	现任	男	80	2009年12月18日						
林宪	独立董事	现任	男	65	2012年06月09日						
徐亚明	独立董事	现任	女	65	2014年09月18日						
袁智勇	监事	现任	男	44	2013年07月18日						
赵玲	监事	现任	女	45	2013年07月18日						
钟文明	监事	现任	男	38	2014年						

					05月09日						
孙越	总经理	现任	男	51	2018年08月29日						
田昆仑	董事会秘书	现任	男	42	2009年12月18日		180,000	0	0		180,000
虞辉	财务总监	现任	男	43	2013年07月18日		100,000	0	0		100,000
合计	--	--	--	--	--	--	1,146,000	0	0	0	1,146,000

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
孙优贤	独立董事	离任	2014年12月12日	孙优贤先生因个人原因申请辞去独立董事职务，因补选独立董事尚未到任，故而仍在继续履行独立董事职务。
彭华	总经理	离任	2018年06月07日	主动辞职

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

叶华俊先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于浙江大学，研究生学历（博士）。现任本公司董事长，2003年4月至今，在聚光科技（杭州）股份有限公司工作，历任研究二部经理、研究部副总监、环境事业部总工程师兼副总经理等。

彭华女士，本科学历。现任本公司董事，兼任全资子公司北京吉天仪器有限公司董事长，北京聚光世达科技有限公司董事，北京盈安科技有限公司董事，兼任北京摩特威尔科技有限责任公司董事长，兼任杭州凯洲科技有限公司董事。曾任北京市海淀区101中学分校教师、北京福盈生物工程有限公司销售部经理、北京瑞得合通药业有限公司销售经理、北京清华紫光药业有限公司销售经理、聚光有限销售管理部总监、聚光有限总经理助理、聚光科技监事。

朱磊先生，研究生学历，现任绿谷国际能源投资有限公司CTO，曾任职于美国Sun Microsystems公司、美国网讯公司首席架构师、任红杉树（中国）信息技术有限公司CEO。

顾燕女士，汉族，1964年生，中国国籍，无境外永久居留权，浙江大学研究生学历，现任杭州赛盈投资管理有限公司董事长、法定代表人；杭州黑胡桃人工智能研究院理事长；本公司董事。顾女士曾长期担任赛伯乐投资集团创始合伙人、赛伯乐投资集团总经理、浙江大学国际创新研究院常务副院长、网讯WebEx(杭州)总经理、网讯WebEx(中国)副总裁、红杉树(中国)总经理、网讯硅谷科技园总经理等要职。

孙优贤先生，本科学历，中国工程院院士。已于2014年12月12日因个人原因申请辞去独立董事职务，因补选独立董事尚未到任，故而仍在继续履行独立董事职务。现任浙江大学工业自动化国家工程研究中心主任。

林宪先生，现任浙江励恒律师事务所执业律师；毛戈平化妆品股份有限公司独立董事；兼任浙江省司法厅法律援助专家

律师、浙江省侨商会维权委员会委员。2012年5月至今，任公司独立董事。

徐亚明女士，硕士，浙江财经大学副教授。自1998年起受聘担任上海财经大学硕士研究生导师，承担硕士研究生的“高级财务会计”课程及硕士论文指导工作。历任浙江财经大学财务会计系主任，浙江长征职业技术学院会计系主任，中国会计学会电力分会课题评审特邀专家。兼任浙江赞宇科技股份有限公司独立董事。

2、监事会成员

袁智勇先生，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广厦集团战略发展部副主任、广厦集团上海分公司副总经理、浙江蓝加利和投资管理有限公司副总经理。现任浙江赛伯乐投资管理有限公司副总裁等。

赵玲女士，1996年毕业于浙江大学哲学系，获学士学位；2008年毕业于浙江大学管理学院，获工商管理硕士学位（MBA）。1996年7月至2005年6月先后在东方通信集团有限公司、东方通信股份有限公司人力资源部就职，2005年7月加盟聚光科技，目前担任公司人力资源部总监。

钟文明先生，毕业于浙江大学机械系机械制造及其自动化专业，获硕士学位。2006年7月至2017年12月，任聚光科技业务发展部总监，现任聚光科技监事。

3、高级管理人员

孙越先生，1967年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。现任本公司总经理，环境安全事业部总经理。曾任杭州西冷电气集团分公司经理、北京英克科技集团分公司经理、中国数码港信息科技股份有限公司华东区总监、杭州格林费尔生化技术有限公司项目总监。

田昆仑先生，研究生学历，中国国籍。现任本公司副总经理、董事会秘书。曾任陕西煤航数码测绘（集团）股份有限公司董事会证券事务代表、浙江东方中汇会计师事务所有限公司审计员、华升建设集团有限公司董事会秘书。

虞辉先生，大学本科学历，会计师。现任聚光科技（杭州）股份有限公司财务总监，曾任信雅达系统工程股份有限公司财务部副总经理。

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
彭华	杭州凯洲科技有限公司	董事	2009年08月01日		否
朱磊	北京红杉树信息技术有限公司	执行董事	2007年11月08日		否
朱磊	北京红岭泛海信息技术有限公司	董事长	2007年12月04日		否
朱磊	北京赛伯乐国际教育投资有限公司	董事长	2010年06月04日		否
朱磊	宁波赛伯乐投资管理有限公司	董事长	2011年07月26日		是
朱磊	宁波赛客股权投资合伙企业（有限合伙）	委派代表	2014年01月14日		否
顾燕	杭州赛迅教育咨询有限公司	执行董事	2009年11月12日		否
顾燕	赛银（杭州）科技园有限公司	执行董事兼	2010年07月		否

		总经理	05 日		
顾燕	杭州赛盈投资管理公司	董事长	2015 年 01 月 23 日		否
顾燕	深圳赛银投资管理有限公司	董事长	2016 年 10 月 13 日		否
孙优贤	浙江三鑫自动化工程有限公司	董事长	2008 年 09 月 01 日		否
孙优贤	浙江三鑫科技有限公司	董事长	2008 年 11 月 01 日		否
林宪	毛戈平化妆品股份有限公司	独立董事	2015 年 12 月 17 日		是
林宪	浙江宪林律师事务所转浙江励恒律师事 务所	律师	1993 年 04 月 01 日		是
徐亚明	浙江赞宇科技股份有限公司	独立董事	2016 年 08 月 09 日		是
徐亚明	浙江兆丰机电股份公司	独立董事	2013 年 01 月 01 日	2019 年 01 月 10 日	是
袁智勇	浙江赛伯乐投资管理有限公司	副总裁	2012 年 03 月 01 日		是
袁智勇	杭州新麦科技有限公司	董事	2017 年 05 月 12 日		否
袁智勇	上海一动信息科技有限公司	董事	2017 年 02 月 18 日		否
袁智勇	杭州迪普科技股份有限公司	董事	2016 年 12 月 22 日		否
袁智勇	深迪半导体（上海）有限公司	董事	2016 年 08 月 15 日		否
袁智勇	杭州博通影音股份有限公司	董事	2016 年 05 月 31 日		否
袁智勇	杭州亿超电子商务有限公司	董事	2015 年 09 月 01 日		否
袁智勇	杭州万霆科技有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
袁智勇	杭州才云科技有限公司	董事	2015 年 07 月 01 日		否
袁智勇	上海安畅网络科技股份有限公司	董事	2015 年 04 月 01 日		否
袁智勇	信励（上海）信息科技有限公司	董事	2014 年 11 月 01 日		否

袁智勇	北京微梦传媒股份有限公司	董事	2013年12月01日		否
袁智勇	北京威努特技术有限公司	董事	2012年06月01日		否
袁智勇	杭州图知信息科技有限公司	董事	2017年07月14日		否
袁智勇	杭州优位科技有限公司	董事	2017年07月24日		否
赵玲	杭州凯健科技有限公司	董事	2009年08月01日		否
田昆仑	杭州凯洲科技有限公司	董事	2009年08月01日		否
田昆仑	迈得医疗工业设备股份有限公司	独立董事	2012年12月01日		是
田昆仑	成都怀宸贸易有限公司	执行董事兼总经理	2013年12月01日		否
田昆仑	杭州怀远贸易有限公司	监事	2013年03月01日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

适用 不适用

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司独立董事津贴由董事会提交股东大会审议通过后实施，在公司任职的其他董事、监事、高级管理人员根据公司薪酬体系和绩效考核体系综合考评后领取薪酬，报告期内，公司已向董事、监事及管理人员全额支付薪酬。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
叶华俊	董事长	男	40	现任	79.92	否
彭华	董事	女	51	现任	27.85	否
朱磊	董事	男	49	现任		否
顾燕	董事	女	55	现任		否
孙优贤	独立董事	男	80	现任	12	否
林宪	独立董事	男	65	现任	12	否
徐亚明	独立董事	女	65	现任	12	否
袁智勇	监事	男	44	现任		否

赵玲	监事	女	45	现任	54.61	否
钟文明	监事	男	38	现任	22.44	否
田昆仑	董事会秘书	男	42	现任	55.51	否
虞辉	财务总监	男	43	现任	65	否
孙越	总经理	男	51	现任	28.3	否
合计	--	--	--	--	369.63	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量（人）	2,504
主要子公司在职员工的数量（人）	2,731
在职员工的数量合计（人）	5,235
当期领取薪酬员工总人数（人）	5,267
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	32
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	534
销售人员	1,105
技术人员	2,738
财务人员	133
行政人员	725
合计	5,235
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	238
高中	498
大学含大专	3,956
硕士以上	543
合计	5,235

2、薪酬政策

1、竞争性原则：接轨市场，与同地区同行业同类职位相比，薪酬福利具有竞争力；

- 2、公平性原则：薪酬给付依据岗位承担的责任、个人绩效贡献和能力，体现过程公正性、结果公平性；
- 3、激励性原则：制定合理的薪酬结构和绩效激励体系，实现短、中、长期激励结合，坚持价值贡献与利益回报对等，与员工共享公司成长带来的利益性；
- 4、经济性原则：关注人工成本投入的经济效益才能保持企业的持续发展，人工成本的增长的比率不高于利润或销售收入的增长比率，薪酬总成本须与公司整体经营绩效挂钩；
- 5、战略性原则：薪酬策略符合公司发展战略。

3、培训计划

公司员工培训按培训对象和内容可划分为新员工培养、专业技术培训、职业素质培训和管理培训四个重点。按形式可划分为内部培训、外训引进、外部培训、网络自学等四种主要形式。为保障员工培训工作的系统性和持续改进，公司建立的培训体系包括课程体系、讲师体系、运行体系、组织体系、支撑体系和制度文化体系。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和规范性文件的要求，不断完善法人治理结构，持续深入开展公司治理活动，进一步规范公司运作、提高公司治理水平。

截至本报告期末，公司治理实际状况符合中国证监会和深圳证券交易所发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求，不存在重大差异。

（一）股东与股东大会

公司严格按照《公司法》、《上市公司股东大会规则》、公司章程、《股东大会议事规则》等规定和要求，规范的召集、召开股东大会，尽可能为股东参加股东大会创造便利条件，确保所有股东尤其是公众股东的平等地位、充分行使股东权利。同时，公司聘请专业律师见证股东大会，确保会议召集召开以及表决程序等符合相关法律法规，维护股东的合法权益。

（二）公司与控股股东、实际控制人

公司控股股东、实际控制人严格按照相关法律、法规、公司章程等规范自己的行为，没有超越股东大会直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司拥有独立完整的业务体系和自主经营能力，在组织机构、财务、人员、资产、业务上独立于控股股东，公司董事会和监事会内部机构独立运作。

（三）关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各董事能够依据《公司法》及公司章程等法律法规、规章制度开展工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规，严格审议相关议案，为公司相关事项做出科学的表决。

董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会四个专门委员会，机构、人员设置合理、规范，提高了董事会的履职能力和专业化程度，进一步保障了董事会决策的科学性和规范性。

公司独立董事独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人以及其他与公司有利害关系的单位或个人影响。

（四）监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工代表监事1名，监事会的人数及人员构成符合法律、法规和公司章程的要求。监事会均按照公司章程、《监事会议事规则》规定的程序召集、召开会议。各位监事和监事会，均认真履行自身的职责，本着对公司和全体股东负责的精神，依法、独立地对公司财务状况、重大交易、公司董事、总经理和其他高级管理人员聘任程序、履行职责的合法性、合规性进行监督，维护公司和股东的合法权益。

（五）绩效评价与激励约束机制

公司持续完善公正、透明的董事、监事和高级管理人员的绩效评价标准和激励约束机制，公司高级管理人员的聘任公开、透明，符合法律法规的规定。

（六）信息披露与透明度

公司严格按照有关法律法规以及公司章程、《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整披露有关信息，公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；在中国证监会指定创业板信息披露媒体上及时披露相关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。并指定《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

（七）相关利益者

公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，实现社会、股东、公司、员工等各方面利益的协调平衡，诚信对待供应商和客户，坚持与相关利益者互利共赢的原则，共同推动公司持续、健康的发展。同时，公司认真做好投资者关系管理工作，不断学习先进投资者关系管理经验，加强构建与投资者的良好互动关系。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

公司自成立以来严格按照《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的要求规范运作，在业务、资产、人员、机构和财务等方面相互独立，公司不存在与控股股东在业务、人员、资产、财务等方面不能保证独立性、不能保持自主经营能力的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2017 年年度股东大会	年度股东大会	40.97%	2018 年 05 月 23 日	2018 年 05 月 23 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第一次临时股东大会	临时股东大会	40.42%	2018 年 09 月 18 日	2018 年 09 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第二次临时股东大会	临时股东大会	41.08%	2018 年 10 月 31 日	2018 年 10 月 31 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/
2018 年第三次临时股东大会	临时股东大会	39.73%	2018 年 12 月 18 日	2018 年 12 月 18 日	巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn/

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
孙优贤	8	0	8	0	0	否	0
林宪	8	1	7	0	0	否	2
徐亚明	8	1	7	0	0	否	3

连续两次未亲自出席董事会的说明

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

报告期内，独立董事对公司提出的各项合理建议均被采纳。公司独立董事勤勉尽责，严格按照中国证监会的相关规定及《公司章程》、《董事会议事规则》和《独立董事制度》开展工作，关注公司运作，独立履行职责，对公司内部控制建设、管理体系建设、人才梯队建设和重大决策等方面提出了很多宝贵的专业性建议，对公司财务及生产经营活动进行了有效监督，提高了公司决策的科学性，为完善公司监督机制，维护公司和全体股东的合法权益发挥了重要作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。各专门委员会在报告期内的履职情况如下：

公司董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，充分发挥监督作用，报告期内主要履行了以下职责：报告期内，公司审计委员会严格按照《审计委员会工作细则》的相关要求，对公司全年生产经营情况和重大事项进展情况的进行了监控，与审计会计师进行沟通，制定年度审计计划并对年度审计工作进行安排，并就审计过程中发现的问题与相关人员进行有效沟通，同时，审议审计部提交的年度审计计划及总结，切实履行了审计委员会工作职责。

报告期内，薪酬与考核委员会对公司年底考核，董事、监事和高级管理人员薪酬等事项进行了讨论与审议，认为2018年绩效考核体现了公平，公司董事、监事及高级管理人员的薪酬发放符合公司薪酬管理制度的规定，不存在违反公司薪酬管理制度及与薪酬管理制度不一致的情形。

报告期内，战略委员会结合公司所处行业发展情况及公司自身发展状况，对公司长期发展战略和重大投资决策进行审议并提出建议。

报告期内，提名委员会行使提名权、建议权，不断完善公司法人治理结构，增强董事、高级管理人员选举程序的科学性、民主性，优化董事会、高管层的组成人员结构。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

公司已建立并逐步完善公正、透明的绩效评价标准与激励约束机制。根据公司高级管理人员薪酬管理办法及相关考核办法的规定，公司对高级管理人员实施绩效考评，对其报酬采取薪金与奖金相结合的方式，具体考核办法是公司按年度从专业技能、管理水平、工作绩效等方面对其在岗位职责的履行情况和业务完成情况进行考核与评定，并根据公司的经营状况及考评情况确定其年度报酬总额。公司现有的考核及激励约束机制符合公司的发展现状，能有效调动公司高级管理人员的积极性与创造性。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2019 年 04 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	www.cninfo.com.cn	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例	100.00%	
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例	100.00%	
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	无	无
定量标准	无	无
财务报告重大缺陷数量（个）	0	
非财务报告重大缺陷数量（个）	0	
财务报告重要缺陷数量（个）	0	
非财务报告重要缺陷数量（个）	0	

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

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

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2019 年 04 月 24 日
审计机构名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	天健审（2019）4189 号
注册会计师姓名	罗训超、赵南飞

审计报告正文

聚光科技（杭州）股份有限公司全体股东：

一、审计意见

我们审计了聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称聚光科技）财务报表，包括2018年12月31日的合并及母公司资产负债表，2018年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了聚光科技2018年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2018年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、形成审计意见的基础

我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于聚光科技，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。

（一）营业收入确认

1. 事项描述

参见财务报表附注三（二十三）和财务报表附注五（二）1所述。我们关注该事项，是因为聚光科技的收入类型多元且跨度大，客户数量众多，以及随着完工百分比法在工程承包服务合同的应用，营业收入的确认与计量涉及重大会计判断与会计估计，存在较高的潜在错报风险，对财务报表的影响特别重大。

2. 审计应对

- （1）了解和评价收入确认的具体方法；
- （2）了解、测试及评价与收入确认相关的内部控制政策与流程。
- （3）执行分析性程序，实施抽样细节测试，检查销售合同、物流单据、安装调试验收文件、收款单据、结算发票等支持性文件；
- （4）选取样本，结合应收账款函证发函询证交易信息；

- (5) 抽样检查现场照片，或实地查看并对客户进行访谈；
- (6) 选取样本，比对合同收款安排与实际结算收款进度的吻合性，落实收入确认的合理性与谨慎性；
- (7) 选取工程承包服务合同样本，重新计算完工进度，并与相关文件进行印证比对，对异常偏差执行进一步的检查程序；
- (8) 实施截止性测试，落实收入是否记录在恰当的会计期间。

(二) 商誉减值

1. 事项描述

参见财务报表附注三（十八）及五（一）16所述。我们关注该事项，是因为商誉金额重大，且商誉减值测试涉及管理层对关键假设与关键参数作出合理判断与估计。该等关键参数包括但不限于预测期收入增长率、毛利率、折现率、永续增长率等。

2. 审计应对

- (1) 评价第三方独立评估师的胜任能力、专业素质和客观性；
- (2) 评估未来现金流量模型是否被普遍采用；
- (3) 核查关键假设，并与现行国家政策、过往的估值文件、行业研究报告等进行比对，确定是否存在重大差异；
- (4) 分析并评估关键参数的合理性，并与历史数据、行业数据、市场可观察数据等进行比对，并对异常参数执行进一步的检查程序；
- (5) 比对过往预测数据与实际数据的差异度，分析评价管理层对未来现金流预测的可靠性；
- (6) 复核未来现金流预测计算过程与计算结果的准确性。

四、其他信息

聚光科技管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。

在编制财务报表时，管理层负责评估聚光科技的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

聚光科技治理层（以下简称治理层）负责监督聚光科技的财务报告过程。

六、注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

(一) 识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，

未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

(二) 了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序。

(三) 评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

(四) 对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对聚光科技持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致聚光科技不能持续经营。

(五) 评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

(六) 就聚光科技中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

在与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：

（项目合伙人）

中国 杭州

中国注册会计师：

二〇一九年四月二十四日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

2018 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	1,154,323,551.88	1,008,449,881.39
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		3,743,072.00
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,787,351,635.51	1,838,765,722.77
其中：应收票据	98,048,894.88	122,077,988.44
应收账款	1,689,302,740.63	1,716,687,734.33
预付款项	162,499,062.15	149,068,160.29
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	240,015,031.82	231,039,034.69
其中：应收利息		428,150.00
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,283,305,726.94	816,720,203.91
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	109,988,133.88	70,201,811.22
流动资产合计	4,737,483,142.18	4,117,987,886.27
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
可供出售金融资产	54,320,000.00	54,320,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	624,070,804.77	96,382,268.06
长期股权投资	250,523,129.90	39,200,910.20
投资性房地产	569,516,157.78	588,726,550.87
固定资产	524,382,625.90	439,336,855.12
在建工程	119,319,279.80	58,468,204.12
生产性生物资产		
油气资产		

无形资产	113,929,357.80	112,805,057.63
开发支出	39,838,622.48	
商誉	744,235,609.86	730,725,877.25
长期待摊费用	8,672,572.39	6,879,105.54
递延所得税资产	93,136,559.15	74,454,822.21
其他非流动资产	7,798,195.81	58,711,180.07
非流动资产合计	3,149,742,915.64	2,260,010,831.07
资产总计	7,887,226,057.82	6,377,998,717.34
流动负债：		
短期借款	1,469,421,580.00	1,071,460,745.74
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	831,704,418.47	526,814,548.12
预收款项	478,568,532.50	337,960,820.50
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	126,057,497.88	102,831,475.44
应交税费	190,884,743.04	142,360,074.46
其他应付款	94,327,976.38	106,966,429.29
其中：应付利息	5,706,677.49	5,262,557.68
应付股利	5,400,000.00	2,100,000.00
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	489,419,805.04	91,306,097.29
其他流动负债	8,138,997.89	
流动负债合计	3,688,523,551.20	2,379,700,190.84
非流动负债：		

长期借款	202,739,526.69	491,851,648.73
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	27,773,021.13	33,660,147.29
递延所得税负债	25,199.87	66,676.39
其他非流动负债	26,000,000.00	
非流动负债合计	288,686,347.69	525,578,472.41
负债合计	3,977,209,898.89	2,905,278,663.25
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	938,086,768.88	949,765,683.08
减：库存股	148,778,782.14	
其他综合收益	58,128.48	-834,563.43
专项储备		
盈余公积	185,946,933.40	150,216,048.36
一般风险准备		
未分配利润	2,071,364,368.05	1,587,342,538.79
归属于母公司所有者权益合计	3,499,194,816.67	3,139,007,106.80
少数股东权益	410,821,342.26	333,712,947.29
所有者权益合计	3,910,016,158.93	3,472,720,054.09
负债和所有者权益总计	7,887,226,057.82	6,377,998,717.34

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		

货币资金	381,693,541.33	407,119,523.74
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据及应收账款	1,187,909,226.41	1,212,133,700.08
其中：应收票据	63,129,561.33	101,834,045.54
应收账款	1,124,779,665.08	1,110,299,654.54
预付款项	62,103,387.10	76,162,870.17
其他应收款	268,000,978.25	268,133,388.23
其中：应收利息		
应收股利	33,550,000.00	7,918,522.26
存货	612,500,955.93	434,491,327.05
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,581,700.32	247,006.94
流动资产合计	2,533,789,789.34	2,398,287,816.21
非流动资产：		
可供出售金融资产	50,000,000.00	50,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		2,859,154.81
长期股权投资	2,082,876,446.24	1,643,365,814.80
投资性房地产	550,361,710.59	568,867,967.92
固定资产	382,453,736.05	305,614,078.52
在建工程	12,900,223.72	4,448,143.42
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	14,318,417.50	11,649,933.46
开发支出	39,838,622.48	
商誉		
长期待摊费用	1,949,989.35	1,163,578.77
递延所得税资产	28,220,665.84	29,069,582.28
其他非流动资产	4,901,180.07	25,001,180.07
非流动资产合计	3,167,820,991.84	2,642,039,434.05
资产总计	5,701,610,781.18	5,040,327,250.26

流动负债：		
短期借款	1,313,521,580.00	1,049,500,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	586,333,927.74	316,004,689.01
预收款项	225,186,968.20	194,182,569.64
应付职工薪酬	57,749,930.87	57,810,498.73
应交税费	32,941,845.01	47,442,901.92
其他应付款	91,975,380.26	96,106,138.14
其中：应付利息	5,383,076.69	5,231,250.82
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	489,122,000.00	91,010,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,796,831,632.08	1,852,056,797.44
非流动负债：		
长期借款	49,000,000.00	489,826,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	32,148,600.00	
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,143,727.68	26,034,567.61
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	105,292,327.68	515,860,567.61
负债合计	2,902,123,959.76	2,367,917,365.05
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30
减：库存股	148,778,782.14	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	185,946,933.40	150,216,048.36
未分配利润	1,351,366,972.86	1,111,242,139.55
所有者权益合计	2,799,486,821.42	2,672,409,885.21
负债和所有者权益总计	5,701,610,781.18	5,040,327,250.26

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,824,905,211.51	2,799,399,315.57
其中：营业收入	3,824,905,211.51	2,799,399,315.57
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,258,167,839.45	2,499,513,605.19
其中：营业成本	1,984,080,506.76	1,417,983,172.33
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	42,269,712.94	34,678,437.91
销售费用	560,436,038.01	411,923,919.64
管理费用	218,767,875.13	175,606,370.22
研发费用	289,032,426.73	269,695,115.65
财务费用	87,422,387.40	60,036,895.23
其中：利息费用	98,173,562.33	59,511,725.64
利息收入	4,375,544.80	4,940,543.58
资产减值损失	76,158,892.48	129,589,694.21

加：其他收益	161,107,173.38	162,052,898.89
投资收益（损失以“-”号填列）	5,304,868.70	7,389,529.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,310,992.74	2,430,727.97
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		-19,920.00
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-39,531.15	-48,678.63
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	733,109,882.99	469,259,539.73
加：营业外收入	28,330,517.29	92,846,159.65
减：营业外支出	11,472,095.63	1,583,973.34
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	749,968,304.65	560,521,726.04
减：所得税费用	81,772,226.24	58,710,292.01
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	668,196,078.41	501,811,434.03
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	668,196,078.41	501,811,434.03
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	601,205,846.30	448,907,030.13
少数股东损益	66,990,232.11	52,904,403.90
六、其他综合收益的税后净额	928,363.85	1,608,753.12
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	892,691.91	1,243,927.67
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	892,691.91	1,243,927.67
1.权益法下可转损益的其他综合收益		

2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	892,691.91	1,243,927.67
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	35,671.94	364,825.45
七、综合收益总额	669,124,442.26	503,420,187.15
归属于母公司所有者的综合收益总额	602,098,538.21	450,150,957.80
归属于少数股东的综合收益总额	67,025,904.05	53,269,229.35
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.33	1.00
（二）稀释每股收益	1.33	1.00

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

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	1,896,809,254.07	1,604,104,140.39
减：营业成本	1,044,972,017.34	836,198,090.78
税金及附加	22,785,291.14	21,083,347.51
销售费用	316,350,025.45	243,510,433.04
管理费用	72,531,103.52	71,040,753.10
研发费用	167,777,644.58	173,120,329.55
财务费用	88,527,738.29	55,414,153.63
其中：利息费用	96,041,540.63	60,593,529.53
利息收入	6,729,021.10	5,331,442.98
资产减值损失	60,886,699.57	52,299,581.11
加：其他收益	100,699,302.82	116,571,554.43
投资收益（损失以“－”号填	131,803,485.81	89,745,473.19

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,433,164.19	-1,522,749.55
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	324,091.60	12,995.08
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	355,805,614.41	357,767,474.37
加：营业外收入	26,730,764.24	86,702,889.27
减：营业外支出	792,649.00	642,151.15
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	381,743,729.65	443,828,212.49
减：所得税费用	24,434,879.30	23,181,067.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	357,308,850.35	420,647,145.15
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	357,308,850.35	420,647,145.15
（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		
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		

六、综合收益总额	357,308,850.35	420,647,145.15
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,293,856,658.83	2,562,354,386.33
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	116,574,733.47	84,375,714.35
收到其他与经营活动有关的现金	200,949,321.79	139,466,645.25
经营活动现金流入小计	3,611,380,714.09	2,786,196,745.93
购买商品、接受劳务支付的现金	1,554,995,111.48	1,402,520,316.72
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	738,112,922.65	576,991,454.59

支付的各项税费	345,243,989.92	245,557,993.91
支付其他与经营活动有关的现金	491,317,249.35	495,645,000.15
经营活动现金流出小计	3,129,669,273.40	2,720,714,765.37
经营活动产生的现金流量净额	481,711,440.69	65,481,980.56
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,548,904.66	43,331,060.00
取得投资收益收到的现金	6,298,324.95	2,373,685.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,903,282.53	922,355.02
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	49,278,191.74	17,726,694.55
投资活动现金流入小计	62,028,703.88	64,353,794.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,638,188.97	126,950,492.21
投资支付的现金	202,847,834.11	114,290,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	49,713,908.17	93,947,343.76
支付其他与投资活动有关的现金	118,900,000.00	32,388,720.85
投资活动现金流出小计	605,099,931.25	367,576,556.82
投资活动产生的现金流量净额	-543,071,227.37	-303,222,762.04
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	22,198,400.00	6,175,095.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	22,198,400.00	6,175,095.00
取得借款收到的现金	1,934,682,581.26	1,081,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,050,000.00	
筹资活动现金流入小计	1,957,930,981.26	1,087,625,095.00
偿还债务支付的现金	1,396,959,160.03	614,490,403.18
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	174,713,217.48	135,975,817.62
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	7,185,700.00	2,192,519.65
支付其他与筹资活动有关的现金	151,816,410.75	40,809,625.84

筹资活动现金流出小计	1,723,488,788.26	791,275,846.64
筹资活动产生的现金流量净额	234,442,193.00	296,349,248.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,627,962.61	-3,466,154.12
五、现金及现金等价物净增加额	174,710,368.93	55,142,312.76
加：期初现金及现金等价物余额	921,554,836.73	866,412,523.97
六、期末现金及现金等价物余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,708,968,771.45	1,284,885,358.69
收到的税费返还	82,530,333.33	55,826,329.91
收到其他与经营活动有关的现金	120,859,023.31	87,283,205.79
经营活动现金流入小计	1,912,358,128.09	1,427,994,894.39
购买商品、接受劳务支付的现金	602,038,920.42	637,508,625.04
支付给职工以及为职工支付的现金	382,015,502.39	303,399,182.08
支付的各项税费	172,039,201.24	124,955,157.51
支付其他与经营活动有关的现金	251,153,186.96	274,494,877.65
经营活动现金流出小计	1,407,246,811.01	1,340,357,842.28
经营活动产生的现金流量净额	505,111,317.08	87,637,052.11
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	635,000.00	10,305,800.00
取得投资收益收到的现金	53,036,650.00	4,579,344.72
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,061,606.21	498,276.01
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	70,922,185.03	69,072,245.71
投资活动现金流入小计	128,655,441.24	84,455,666.44
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	117,230,672.50	78,520,171.34
投资支付的现金	205,880,725.85	164,697,533.12

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	257,610,000.00	94,612,615.19
支付其他与投资活动有关的现金	33,382,436.00	86,405,204.41
投资活动现金流出小计	614,103,834.35	424,235,524.06
投资活动产生的现金流量净额	-485,448,393.11	-339,779,857.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	1,647,732,581.26	1,059,500,000.00
发行债券收到的现金	34,900,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金		10,000,000.00
筹资活动现金流入小计	1,682,632,581.26	1,069,500,000.00
偿还债务支付的现金	1,394,214,000.00	604,344,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	171,780,103.28	135,207,900.70
支付其他与筹资活动有关的现金	153,778,782.14	23,149,893.13
筹资活动现金流出小计	1,719,772,885.42	762,701,793.83
筹资活动产生的现金流量净额	-37,140,304.16	306,798,206.17
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	-17,477,380.19	54,655,400.66
加：期初现金及现金等价物余额	373,727,509.81	319,072,109.15
六、期末现金及现金等价物余额	356,250,129.62	373,727,509.81

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	452,517,400.00				949,765,683.08		-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	452,517,400.00			949,765,683.08		-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-11,678,914.20	148,778,782.14	892,691.91		35,730,885.04		484,021,829.26	77,108,394.97	437,296,104.84
（一）综合收益总额						892,691.91				601,205,846.30	67,025,904.05	669,124,442.26
（二）所有者投入和减少资本				1,915,830.00	148,778,782.14						23,289,970.00	-123,572,982.14
1. 所有者投入的普通股											22,198,400.00	22,198,400.00
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				1,915,830.00							2,341,570.00	4,257,400.00
4. 其他					148,778,782.14						-1,250,000.00	-150,028,782.14
（三）利润分配								35,730,885.04		-117,184,017.04	-8,973,231.60	-90,426,363.60
1. 提取盈余公积								35,730,885.04		-35,730,885.04		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-81,453,132.00	-8,973,231.60	-90,426,363.60
4. 其他												
（四）所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增												

资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他					-13,594,744.20							-4,234,247.48	-17,828,991.68
四、本期期末余额	452,517,400.00				938,086,768.88	148,778,782.14	58,128.48		185,946,933.40		2,071,364,368.05	410,821,342.26	3,910,016,158.93

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	452,983,400.00				963,676,300.29	31,025,952.50	-2,078,491.10		108,151,333.84		1,248,312,333.18	296,617,723.78	3,036,636,647.49	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	452,983,400.00				963,676,300.29	31,025,952.50	-2,078,491.10		108,151,333.84		1,248,312,333.18	296,617,723.78	3,036,636,647.49	
三、本期增减变动	-466,000.00				-13,910,000.00	-31,025,952.50	1,243,900.00		42,064,000.00		339,030,000.00	37,095,000.00	436,083,000.00	

金额（减少以“－”号填列）	00.00				617.21	952.50	27.67		714.52		,205.61	223.51	,406.60
（一）综合收益总额							1,243,927.67				448,907,030.13	53,269,229.35	503,420,187.15
（二）所有者投入和减少资本	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50						5,550,566.71	36,534,823.99
1. 所有者投入的普通股												5,550,566.71	5,550,566.71
2. 其他权益工具持有者投入资本													
3. 股份支付计入所有者权益的金额	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50							30,984,257.28
4. 其他													
（三）利润分配								42,064,714.52			-109,876,824.52	-409,234.09	-68,221,344.09
1. 提取盈余公积								42,064,714.52			-42,064,714.52		
2. 提取一般风险准备													
3. 对所有者（或股东）的分配											-67,812,110.00	-409,234.09	-68,221,344.09
4. 其他													
（四）所有者权益内部结转													
1. 资本公积转增资本（或股本）													
2. 盈余公积转增资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 设定受益计划变动额结转留存收益													
5. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													

2. 本期使用													
(六) 其他					-14,334,921.99							-21,315,338.46	-35,650,260.45
四、本期期末余额	452,517,400.00				949,765,683.08	-834,563.43		150,216,048.36		1,587,342,538.79	333,712,947.29	3,472,720,054.09	

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30				150,216,048.36	1,111,242,139.55	2,672,409,885.21
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30				150,216,048.36	1,111,242,139.55	2,672,409,885.21
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						148,778,782.14			35,730,885.04	240,124,833.31	127,076,936.21
（一）综合收益总额										357,308,850.35	357,308,850.35
（二）所有者投入和减少资本						148,778,782.14					-148,778,782.14
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						148,778,782.14					-148,778,782.14
(三) 利润分配									35,730,885.04	-117,184,017.04	-81,453,132.00
1. 提取盈余公积									35,730,885.04	-35,730,885.04	
2. 对所有者（或股东）的分配										-81,453,132.00	-81,453,132.00
3. 其他											
(四) 所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											
5. 其他											
(五) 专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六) 其他											
四、本期期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	148,778,782.14			185,946,933.40	1,351,366,972.86	2,799,486,821.42

上期金额

单位：元

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

前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	452,983,400.00				959,168,195.43	31,025,952.50			108,151,333.84	800,471,818.92	2,289,748,795.69
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	-466,000.00				-733,898.13	-31,025,952.50			42,064,714.52	310,770,320.63	382,661,089.52
（一）综合收益总额										420,647,145.15	420,647,145.15
（二）所有者投入和减少资本	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50					30,984,257.28
1. 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	-466,000.00				424,304.78	-31,025,952.50					30,984,257.28
4. 其他											
（三）利润分配									42,064,714.52	-109,876,824.52	-67,812,110.00
1. 提取盈余公积									42,064,714.52	-42,064,714.52	
2. 对所有者（或股东）的分配										-67,812,110.00	-67,812,110.00
3. 其他											
（四）所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本（或股本）											
2. 盈余公积转增资本（或股本）											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 设定受益计划变动额结转留存收益											

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

三、公司基本情况

聚光科技（杭州）股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经杭州市对外贸易经济合作局以杭外经贸外服许[2009]229号文批复同意，由原聚光科技（杭州）有限公司整体变更设立，总部位于浙江省杭州市。本公司现持有由浙江省工商行政管理局核发的统一社会信用代码为91330000734500338C的营业执照。注册资本45,251.74万元，股份总数45,251.74万股（每股面值1元）。公司股票已在深圳证券交易所挂牌交易。

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

本财务报表业经公司2019年4月24日董事会批准对外报出。

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

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营为编制基础。

2、持续经营

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

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

不适用

1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。

2、会计期间

会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

公司经营业务的营业周期较短，以12个月作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

1. 同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。公司按照被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值份额与支付的合并对价账面价值或发行股份面值总额的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

2. 非同一控制下企业合并的会计处理方法

公司在购买日对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；如果合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，经复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

6、合并财务报表的编制方法

母公司将其控制的所有子公司纳入合并范围。合并财务报表以母公司及其子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，由母公司按照《企业会计准则第33号——合并财务报表》编制。

7、现金及现金等价物的确定标准

列示于现金流量表中的现金是指库存现金以及可以随时用于支付的存款。现金等价物是指企业持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

8、外币业务和外币报表折算

1. 外币业务折算

外币交易在初始确认时，采用交易发生日的即期汇率或月初汇率折算为人民币金额。资产负债表日，外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，因汇率不同而产生的汇兑差额，除与购建符合资本化条件资产有关的外币专门借款本金及利息的汇兑差额外，计入当期损益；以历史成本计量的外币非货币性项目仍采用初始汇率折算，不改变其人民币金额；以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，差额计入当期损益或其他综合收益。

2. 外币财务报表折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用交易发生日的即期汇率折算；利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日即期汇率的近似汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，计入其他综合收益。

9、金融工具

1. 金融资产和金融负债的分类

金融资产在初始确认时划分为以下四类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产。

金融负债在初始确认时划分为以下两类：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债。

2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

公司按照公允价值对金融资产进行后续计量，且不扣除将来处置该金融资产时可能发生的交易费用，但下列情况除外：

(1) 持有至到期投资以及贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本计量；(2) 在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本计量。

公司采用实际利率法，按摊余成本对金融负债进行后续计量，但下列情况除外：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债，按照公允价值计量，且不扣除将来结清金融负债时可能发生的交易费用；(2) 与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债，按照成本计量；(3) 不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同，或没有指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺，在初始确认后按照下列两项金额之中的较高者进行后续计量：1) 按照《企业会计准则第13号——或有事项》确定的金额；2) 初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号——收入》的原则确定的累积摊销额后的余额。

金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，除与套期保值有关外，按照如下方法处理：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债公允价值变动形成的利得或损失，计入公允价值变动收益；在资产持有期间所取得的利息或现金股利，确认为投资收益；处置时，将实际收到的金额与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动收益。(2) 可供出售金融资产的公允价值变动计入其他综合收益；持有期间按实际利率法计算的利息，计入投资收益；可供出售权益工具投资的现金股利，于被投资单位宣告发放股利时计入投资收益；处置时，将实际收到的金额与账面价值扣除原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额之后的差额确认为投资收益。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产；当金融负债的现时义务全部或部分解除时，相应终止确认该金融负债或其一部分。

3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给了转入方的，终止确认该金融资产；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产，并将收到的对价确认为一项金融负债。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产；(2) 未放弃对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产的账面价值；(2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额之和。金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额之和。

4. 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

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

5. 金融资产的减值测试和减值准备计提方法

(1) 资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

(2) 对于持有至到期投资、贷款和应收款，先将单项金额重大的金融资产区分开来，单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，可以单独进行减值测试，或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试；单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。测试结果表明其发生了减值的，根据其账面价值高于预计未来现金流量现值的差额确认减值损失。

(3) 可供出售金融资产

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

以成本计量的可供出售权益工具发生减值时，将该权益工具投资的账面价值，与按照类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额，确认为减值损失，计入当期损益，发生的减值损失一经确认，不予转回。

10、应收票据及应收账款

(1) 单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	金额 1,000 万元以上(含)，或占应收款项账面余额 5% 以上的款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

(2) 按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

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

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	5.00%	5.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	100.00%	100.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

(3) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	有证据表明或基于常识可判断的信用风险明显偏高或偏低的应收款项
坏账准备的计提方法	单独进行减值测试，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账准备。

11、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、项目合同成本、施工过程中的未完工程施工成本等。

2. 发出存货的计价方法

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

3. 工程施工成本的核算方法

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

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

5. 存货的盘存制度为永续盘存制。

6. 周转材料于领用时一次转销。

12、长期股权投资

1. 共同控制、重要影响的判断

按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策，认定为共同控制。对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，认定为重大影响。

2. 投资成本的确定

(1) 非同一控制下的企业合并形成的，在购买日按照支付的合并对价的公允价值作为其初始投资成本。

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

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

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

(2) 除企业合并形成以外的，以支付现金取得的，按照实际支付的购买价款作为其初始投资成本。

3. 后续计量及损益确认方法

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

13、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

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

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

14、固定资产

(1) 确认条件

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

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋建筑物	年限平均法	20-30	5.00%	3.17~4.75
仪器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50~19.00
车辆	年限平均法	5-10	5.00%	9.50~19.00
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00~31.67

15、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 在建工程同时满足经济利益很可能流入、成本能够可靠计量则予以确认。在建工程按建造该项资产达到预定可使用

状态前所发生的实际成本计量。

2. 在建工程达到预定可使用状态时，按工程实际成本转入固定资产。已达到预定可使用状态但尚未办理竣工决算的，先按估计价值转入固定资产，待办理竣工决算后再按实际成本调整原暂估价值，但不再调整原已计提的折旧。

16、借款费用

1. 借款费用资本化的确认原则

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

2. 借款费用资本化期间

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

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

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

3. 借款费用资本化率以及资本化金额

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

17、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

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

境外子公司在境外所拥有的无限期土地所有权，因使用寿命不确定，不予摊销。

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：(1) 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；(2) 具有完成该无形资产并使用或

出售的意图；(3) 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能证明其有用性；(4) 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；(5) 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

公司划分内部研究开发项目研究阶段支出和开发阶段支出的具体标准：

为内部研究开发项目而进行的有计划的调查、评价和选择阶段的支出为研究阶段的支出，于发生时计入当期损益；大规模生产之前，针对内部研究开发项目最终应用的相关设计、测试阶段的支出为开发阶段的支出，同时满足下列条件的，予以资本化：（1）开发项目已经技术团队进行充分论证；（2）管理层已批准开发项目的预算；（3）已有前期市场调研的研究分析说明开发项目所生产的产品具有市场推广能力；（4）有足够的技术和资金支持，以进行开发项目的开发活动及后续的大规模生产；（5）以及开发项目的支出能够可靠地归集。

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

18、长期资产减值

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

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

19、长期待摊费用

长期待摊费用核算已经支出，摊销期限在1年以上（不含1年）的各项费用。长期待摊费用按实际发生额入账，在受益期或规定的期限内分期平均摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益，该项目摊余价值全部转入当期损益。

20、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

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

（2）离职后福利的会计处理方法

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

（3）辞退福利的会计处理方法

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

21、预计负债

1. 因对外提供担保、诉讼事项、产品质量保证、亏损合同等或有事项形成的义务成为公司承担的现时义务，履行该义务很可能导致经济利益流出公司，且该义务的金额能够可靠的计量时，公司将该项义务确认为预计负债。

2. 公司按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行初始计量，并在资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。

22、股份支付

1. 股份支付的种类

包括以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

2. 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

(1) 以权益结算的股份支付

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

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

(2) 以现金结算的股份支付

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

(3) 修改、终止股份支付计划

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

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

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

23、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1. 收入确认原则

(1) 销售商品

销售商品收入在同时满足下列条件时予以确认：1) 将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；2) 公司不再保留通常与所有权相联系的继续管理权，也不再对已售出的商品实施有效控制；3) 收入的金额能够可靠地计量；4) 相关的经济

利益很可能流入；5) 相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 提供劳务

在劳务已经提供，收到价款或取得收款凭据时，确认收入。

(3) 让渡资产使用权

让渡资产使用权在同时满足相关的经济利益很可能流入、收入金额能够可靠计量时，确认让渡资产使用权的收入。利息收入按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定；使用费收入按有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(4) 建造合同

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

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

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

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

2. 收入确认的具体方法

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

(1) 仪器仪表与污水处理设备。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及交货（包括交付软件）为前提，基于收款进度、安装调试单、验收报告、结算发票等信息作综合评判，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额计量，一次确认收入。

(2) 仪器仪表系统集成与综合解决方案服务。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及完成项目实质性工作为前提，基于收款进度、安装调试单、验收报告、结算发票等信息作综合评判，若判断主要风险与报酬已经转移，按合同金额或公允价值计量，一次确认收入。

(3) 配件与耗品销售收入于交货并取得收款凭据后确认。

(4) 运营维护服务收入在合同受益期内分期确认。

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

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

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

24、政府补助

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

2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府文件规定用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助划分为与资产相关的政府补助。政府文件不明确的，以取得该补助必须具备的基本条件为基础进行判断，以购建或以其他方式形成长期资产为基本条件的作为与资产相关的政府补助。与

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

3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

25、递延所得税资产/递延所得税负债

1. 根据资产、负债的账面价值与其计税基础之间的差额（未作为资产和负债确认的项目按照税法规定可以确定其计税基础的，该计税基础与其账面数之间的差额），按照预期收回该资产或清偿该负债期间的适用税率计算确认递延所得税资产或递延所得税负债。

2. 确认递延所得税资产以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前会计期间未确认的递延所得税资产。

3. 资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，转回减记的金额。

4. 公司当期所得税和递延所得税作为所得税费用或收益计入当期损益，但不包括下列情况产生的所得税：(1) 企业合并；(2) 直接在所有者权益中确认的交易或者事项。

26、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金计入相关资产成本或确认为当期损益，发生的初始直接费用，直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

公司为出租人时，在租赁期内各个期间按照直线法将租金确认为当期损益，发生的初始直接费用，除金额较大的予以资本化并分期计入损益外，均直接计入当期损益。或有租金在实际发生时计入当期损益。

27、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
--------------	------	----

1. 根据《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）及其解读和企业会计准则的规定，本公司就财务报表列报项目及金额的变化追溯重述了2018年度财务报表的对应比较数据。2017年度财务报表受重要影响的报表项目及金额见下表：

原列报报表项目及金额		新列报报表项目及金额	
2017年12月31日资产负债表项目			
应收票据	122,077,988.44	应收票据及应收账款	1,838,765,722.77

应收账款	1,716,687,734.33		
应收利息	428,150.00	其他应收款	231,039,034.69
其他应收款	230,610,884.69		
应付票据	6,950,564.63	应付票据及应付账款	526,814,548.12
应付账款	519,863,983.49		
应付利息	5,262,557.68	其他应付款	106,966,429.29
应付股利	2,100,000.00		
其他应付款	99,603,871.61		
2017年度利润表项目			
管理费用	445,301,485.87	管理费用	175,606,370.22
		研发费用	269,695,115.65
2017年度现金流量表项目[注]			
收到其他与经营活动有关的现金	134,466,645.25	收到其他与经营活动有关的现金	139,466,645.25
收到其他与投资活动有关的现金	22,726,694.55	收到其他与投资活动有关的现金	17,726,694.55

注：2017年度，公司收到与资产相关的政府补助5,000,000.00元。现金流量表列报由“收到其他与投资活动有关的现金”调整为“收到其他与经营活动有关的现金”。

（2）重要会计估计变更

适用 不适用

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	16%（17%）、10%（11%）、6%、5%、3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%、5%
企业所得税	应纳税所得额	25%、15%、10%
教育费附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	3%
地方教育附加	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	2%、1.5%
房产税	若从价计征，房产原值减除30%后的余值	1.2%
房产税	若从租计征，房屋租金收入	12%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
本公司	10%

深圳市东深电子股份有限公司	15%
上海安谱实验科技股份有限公司	15%
北京吉天仪器有限公司	15%
杭州聚光环保科技有限公司	15%
无锡中科光电技术有限公司	15%
浙江聚光检测技术服务有限公司	15%
北京鑫佰利科技发展有限公司	15%
武汉聚光检测科技有限公司	15%
重庆三峡环保（集团）有限公司	15%
天津慧光科技有限公司	15%
杭州谱育科技发展有限公司	15%
浙江聚光智治环保科技有限公司	15%
宁波大通永维机电工程有限公司	15%
其他国内纳税主体	25%

2、税收优惠

1. 企业所得税

本公司及若干子公司可享受重点软件企业、软件企业、高新技术企业或西部大开发等税收优惠政策。2018年度所得税费用暂按优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。

2. 增值税

经认定的软件产品的增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。符合条件的“四技”收入，经税务部门备案同意后，免交增值税。出口货物享受增值税“免、抵、退”税政策。

3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	454,210.08	716,974.62
银行存款	1,097,300,003.94	930,954,600.27
其他货币资金	56,569,337.86	76,778,306.50
合计	1,154,323,551.88	1,008,449,881.39
其中：存放在境外的款项总额	18,669,028.02	11,236,609.65

其他说明

因合同纠纷，下属子公司被法院冻结银行存款8,069,363.67元。

2、以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

单位：元

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

其他说明：

3、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	98,048,894.88	122,077,988.44
应收账款	1,689,302,740.63	1,716,687,734.33
合计	1,787,351,635.51	1,838,765,722.77

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	89,871,680.85	121,460,488.44
商业承兑票据	8,177,214.03	617,500.00
合计	98,048,894.88	122,077,988.44

2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,069,300.00
合计	6,069,300.00

3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	284,904,930.58	
合计	284,904,930.58	

(2) 应收账款

1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,914,840,166.68	98.12%	229,451,528.27	11.98%	1,685,388,638.41	1,992,296,348.83	99.68%	275,608,614.50	13.83%	1,716,687,734.33
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	36,597,167.86	1.88%	32,683,065.64	89.30%	3,914,102.22	6,357,298.63	0.32%	6,357,298.63	100.00%	0.00
合计	1,951,437,334.54	100.00%	262,134,593.91	13.43%	1,689,302,740.63	1,998,653,647.46	100.00%	281,965,913.13	14.11%	1,716,687,734.33

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,384,566,292.78	69,228,314.65	5.00%
1 至 2 年	256,951,503.08	25,695,150.29	10.00%
2 至 3 年	141,523,941.66	42,457,182.49	30.00%
3 年以上	131,798,429.16	92,070,880.84	69.86%
3 至 4 年	54,982,244.23	27,491,122.13	50.00%
4 至 5 年	24,472,852.45	12,236,426.23	50.00%
5 年以上	52,343,332.48	52,343,332.48	100.00%
合计	1,914,840,166.68	229,451,528.27	

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,966,866.17 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

3)本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
	47,949,620.50

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
		47,949,620.50			否
合计	--	47,949,620.50	--	--	--

应收账款核销说明：

4)按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

于2018年12月31日，账面余额前五名的应收账款合计数为105,696,086.79元，占期末余额合计数的比例为5.42%，相应计提的坏账准备合计数为8,732,820.76元。

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	118,748,875.45	73.08%	105,883,789.32	71.03%
1 至 2 年	24,897,485.79	15.32%	24,111,922.59	16.17%
2 至 3 年	5,039,271.70	3.10%	6,544,327.83	4.39%
3 年以上	13,813,429.21	8.50%	12,528,120.55	8.41%
合计	162,499,062.15	--	149,068,160.29	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2018年12月31日，账面余额前五名的预付款项合计数为37,349,552.90元，占期末余额合计数的比例为22.98%。

其他说明：

5、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收利息		428,150.00
其他应收款	240,015,031.82	230,610,884.69
合计	240,015,031.82	231,039,034.69

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

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

(2) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,500,000.00	8.18%			20,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	261,900,198.23	98.37%	26,045,166.41	9.94%	235,855,031.82	227,827,851.20	90.86%	20,122,187.40	8.83%	207,705,663.80
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,345,000.00	1.63%	185,000.00	4.26%	4,160,000.00	2,405,220.89	0.96%			2,405,220.89
合计	266,245,198.23	100.00%	26,230,166.41	9.85%	240,015,031.82	250,733,072.09	100.00%	20,122,187.40	8.03%	230,610,884.69

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	124,370,746.58	6,218,537.33	5.00%
1 至 2 年	49,816,682.58	4,981,668.26	10.00%
2 至 3 年	14,101,485.76	4,230,445.74	30.00%
3 年以上	16,325,455.41	10,614,515.08	65.02%
3 至 4 年	8,794,775.02	4,397,387.52	50.00%
4 至 5 年	2,627,105.67	1,313,552.84	50.00%
5 年以上	4,903,574.72	4,903,574.72	100.00%
合计	204,614,370.33	26,045,166.41	12.73%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

政府款项性质	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收增值税超税负退税款	54,053,949.12	—	0%
专项基金预缴款	1,688,790.00	—	0%
应收青山湖项目履约保证金	1,464,000.00	—	0%
应收出口退税款	79,088.78	—	0%
小 计	57,285,827.90		

2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 7,062,455.57 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
	954,476.56

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

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

其他应收款核销说明：

4)其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	126,537,439.80	125,115,853.05
应收增值税退税款及出口退税款	54,133,037.90	48,455,722.02
备用金	55,535,892.93	43,155,943.34
拆借款		2,551,500.00
合作意向金	5,000,000.00	20,500,000.00
应收股权转让款	7,330,000.00	1,813,000.00
专项基金预缴款	1,688,790.00	1,688,790.00
应收房租补贴款		550,000.00
其他	16,020,037.60	6,902,263.68
合计	266,245,198.23	250,733,072.09

5)按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
应收增值税超税负退税款	退税款	54,053,949.12	1 年以内	20.30%	
福建省环境监测中心站	保证金	6,663,900.00	0-2 年	2.50%	600,890.00
林州市引弓入城供水管理站	保证金	6,000,000.00	1 年以内	2.25%	300,000.00
通海县林业局	合作意向金	5,000,000.00	1 年以内	1.88%	250,000.00
云南省环境保护厅	保证金	4,650,187.00	1-3 年	1.75%	595,056.10
合计	--	76,368,036.12	--	28.68%	1,745,946.10

6、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	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	230,500,767.87	6,066,939.57	224,433,828.30	169,620,633.16	2,955,931.72	166,664,701.44
在产品	96,336,121.00		96,336,121.00	92,794,174.75		92,794,174.75
库存商品	742,540,438.77	9,829,151.11	732,711,287.66	552,779,866.41	8,334,593.43	544,445,272.98
建造合同形成的已完工未结算资产	217,459,132.27		217,459,132.27			
其他	12,365,357.71		12,365,357.71	12,816,054.74		12,816,054.74
合计	1,299,201,817.62	15,896,090.68	1,283,305,726.94	828,010,729.06	11,290,525.15	816,720,203.91

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

否

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

否

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

否

公司需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 11 号——上市公司从事珠宝相关业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	2,955,931.72	3,111,007.85				6,066,939.57
库存商品	8,334,593.43	2,138,954.27		644,396.59		9,829,151.11
合计	11,290,525.15	5,249,962.12		644,396.59		15,896,090.68

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明**(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况**

单位：元

项目	金额
累计已发生成本	184,138,508.19

累计已确认毛利	87,861,533.17
已办理结算的金额	54,540,909.09
建造合同形成的已完工未结算资产	217,459,132.27

其他说明：

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
进项税流抵额及增值税预缴款	56,620,705.16	20,830,086.23
理财产品投资	40,000,000.00	46,000,000.00
预缴待退企业所得税	10,904,207.09	2,367,654.27
其他	2,463,221.63	1,004,070.72
合计	109,988,133.88	70,201,811.22

其他说明：

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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

(2) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
中车环境科技有限公司	50,000,000.00			50,000,000.00					3.62%	
长宁县中水务有限责任公司	4,320,000.00			4,320,000.00					18.69%	

司										
合计	54,320,000			54,320,000					--	
	.00			.00						

9、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	80,457,982.33	4,918,622.57	75,539,359.76	101,455,019.00	5,072,750.94	96,382,268.06	
通辽水厂建设垫资款	78,900,000.00		78,900,000.00				
PPP 项目合同款	469,631,445.01		469,631,445.01				
合计	628,989,427.34	4,918,622.57	624,070,804.77	101,455,019.00	5,072,750.94	96,382,268.06	--

10、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备	其他			
一、合营企业												
二、联营企业												
浙江国科生态技术研究有限公司	11,680,216.42			-87,446.32							11,592,770.10	
Systema Holding S.p.A	18,677,883.17			3,804,645.61							22,482,528.78	
南京科略环境科技有限责任公司	2,209,209.07			2,199,644.54			736,607.14				3,672,246.47	

宁夏水投 科技有限 公司	3,773,601 .54			337,486.0 7						4,111,087 .61	
大庆清源 时代污水 处理有限 公司	10,000.00			-6,601.85						3,398.15	
汉源中水 水务有限 公司	2,850,000 .00	2,400,000 .00								5,250,000 .00	
内蒙古环 保投资在 线监控有 限公司		3,750,000 .00		49,598.59						3,799,598 .59	
陕西朗月 环保工程 有限公司				84,910.31						84,910.31	
合肥徽银 三顾投资 管理合伙 企业（有 限合伙）				83,838.67					20,100,00 0.00	20,183,83 8.67	
高青聚艾 环境服务 有限公司		77,176,38 4.11		-750,237. 31					33,710,00 0.00	110,136,1 46.80	
林州市聚 光生态服 务有限责 任公司		34,700,00 0.00		-1,149,29 4.48						33,550,70 5.52	
内黄县聚 丽环境服 务有限责 任公司		30,000,00 0.00		-455,374. 79						29,544,62 5.21	
山西水务 科技有限 公司		4,091,450 .00		199,823.6 9						4,291,273 .69	
莱州市力 拓水务有 限公司		1,820,000 .00								1,820,000 .00	
贵州聚智 生态技术											

服务有限公司										
许昌欣瑞 達生物产 业发展有 限公司										
小计	39,200,91 0.20	153,937,8 34.11		4,310,992 .73			736,607.1 4		53,810,00 0.00	250,523,1 29.90
合计	39,200,91 0.20	153,937,8 34.11		4,310,992 .73			736,607.1 4		53,810,00 0.00	250,523,1 29.90

其他说明

截止2018年12月31日，公司尚未对若干被投资单位实际缴付出资。

11、投资性房地产

(1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
2.本期增加金额				
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
二、累计折旧和累计摊 销				
1.期初余额	22,138,515.39	427,685.91		22,566,201.30
2.本期增加金额	18,847,243.41	363,149.68		19,210,393.09
(1) 计提或摊销	18,847,243.41	363,149.68		19,210,393.09

3.本期减少金额			
(1) 处置			
(2) 其他转出			
4.期末余额	40,985,758.80	790,835.59	41,776,594.39
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	554,052,030.24	15,464,127.54	569,516,157.78
2.期初账面价值	572,899,273.65	15,827,277.22	588,726,550.87

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

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

其他说明

房屋建筑物（商品房）包括无法区分计量的土地使用权价值。

12、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	524,382,625.90	439,336,855.12
合计	524,382,625.90	439,336,855.12

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器设备	车 辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	386,511,194.62	121,773,705.51	49,846,176.27	46,389,842.44	604,520,918.84
2.本期增加金额	2,556,335.99	112,532,286.15	7,904,031.62	19,655,595.71	142,648,249.47
(1) 购置	2,479,142.86	53,698,830.43	7,904,031.62	19,630,298.82	83,712,303.73
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加				27,526.16	27,526.16
(4) 外币报表折算差额	77,193.13	26,941.65		-2,229.27	101,905.51
(5) 自存货转入		58,806,514.07			58,806,514.07
3.本期减少金额		5,391,638.11	1,452,237.33	3,624,648.91	10,468,524.35
(1) 处置或报废		5,391,638.11	1,452,237.33	3,624,648.91	10,468,524.35
4.期末余额	389,067,530.61	228,914,353.55	56,297,970.56	62,420,789.24	736,700,643.96
二、累计折旧					
1.期初余额	57,164,135.47	62,597,373.68	19,090,483.51	26,332,071.06	165,184,063.72
2.本期增加金额	13,272,221.94	28,378,288.21	5,480,672.35	5,749,397.86	52,880,580.36
(1) 计提	13,241,970.54	28,351,901.24	5,480,672.35	5,732,986.73	52,807,530.86
2) 企业合并增加				19,158.22	19,158.22
3) 外币报表折算差额	30,251.40	26,386.97		-2,747.09	53,891.28
4) 从存货转入		1,764,655.92			5,746,626.02
3.本期减少金额		1,764,655.92	1,247,917.77	2,734,052.33	5,746,626.02
(1) 处置或报废		1,764,655.92	1,247,917.77	2,734,052.33	5,746,626.02
4.期末余额	70,436,357.41	89,211,005.97	23,323,238.09	29,347,416.59	212,318,018.06
三、减值准备					
1.期初余额					
2.本期增加金额					

(1) 计提					
3.本期减少金额					
(1) 处置或报废					
4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值	318,631,173.20	139,703,347.58	32,974,732.47	33,073,372.65	524,382,625.90
2.期初账面价值	329,347,059.15	59,176,331.83	30,755,692.76	20,057,771.38	439,336,855.12

(2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
房屋及建筑物	16,615,879.92	受规划与施工手续不健全的影响，若干房屋建筑物未能办妥产权证
车 辆	400,970.57	受机动车限牌的影响，若干车辆登记在内部关联方或员工个人名下

其他说明

房屋建筑物（商品房）包括无法区分计量的土地使用权价值。

13、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	119,319,279.80	58,468,204.12
合计	119,319,279.80	58,468,204.12

(1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
青山湖智慧物联科技产业园项目	59,081,094.07		59,081,094.07			
生产及辅助用房翻扩建项目	15,501,419.42		15,501,419.42	5,929,345.08		5,929,345.08

丁酮废气回收-提纯处理项目	35,373,405.72	11,942,697.03	23,430,708.69	35,373,405.72		35,373,405.72
二氯甲烷尾气回收处理项目	5,081,378.85	2,979,405.36	2,101,973.49	5,081,378.85		5,081,378.85
涂装线废气回收处理项目				1,979,191.88		1,979,191.88
待安装设备等	19,204,084.13		19,204,084.13	10,104,882.59		10,104,882.59
合计	134,241,382.19	14,922,102.39	119,319,279.80	58,468,204.12		58,468,204.12

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
青山湖科技城智慧物联科技产业园项目	255,000,000.00		59,081,094.07			59,081,094.07	23.17%	23.17%	1,325,711.69	1,325,711.69	4.36%	金融机构贷款
生产及辅助用房翻扩建项目	70,000,000.00	5,929,345.08	9,572,074.34			15,501,419.42	22.14%	22.14%				其他
合计	325,000,000.00	5,929,345.08	68,653,168.41			74,582,513.49	--	--	1,325,711.69	1,325,711.69		--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
丁酮废气回收-提纯处理项目	11,942,697.03	项目建设已终止。
二氯甲烷尾气回收处理项目	2,979,405.36	项目建设已终止。
合计	14,922,102.39	--

其他说明

14、无形资产

(1) 无形资产情况

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

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有 权	商标	软件	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	20,285,757.60	124,839,594.70		1,221,762.16	4,083,600.00	23,598,925.68	174,029,640.14
2.本期增 加金额	15,086,520.00	7,052.37		7,046.55		6,136,532.04	21,237,150.96
(1) 购 置	15,086,520.00					6,136,970.19	21,223,490.19
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 外币报表 折算差额		7,052.37		7,046.55		-438.15	13,660.77
3.本期减少 金额						7,783.84	7,783.84
(1) 处 置						7,783.84	7,783.84
4.期末余 额	35,372,277.60	124,846,647.07		1,228,808.71	4,083,600.00	29,727,673.88	195,259,007.26
二、累计摊销							
1.期初余 额	1,876,353.51	40,198,444.06			2,402,946.66	16,746,838.28	61,224,582.51
2.本期增 加金额	737,047.19	15,952,923.74			408,360.00	3,007,125.21	20,105,456.14
(1) 计 提	737,047.19	15,950,797.06			408,360.00	3,007,144.92	20,103,349.17
(2) 外币报表 折算差额		2,126.68				-19.71	2,106.97
3.本期减						389.19	389.19

少金额							
(1) 处 置						389.19	389.19
4.期末余 额	2,613,400.70	56,151,367.80			2,811,306.66	19,753,574.30	81,329,649.46
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	32,758,876.90	68,695,279.27		1,228,808.71	1,272,293.34	9,974,099.58	113,929,357.80
2.期初账 面价值	18,409,404.09	84,641,150.64		1,221,762.16	1,680,653.34	6,852,087.40	112,805,057.63

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

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

其他说明：

15、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额		期末余额
基于固体进 样和质谱技		12,254,003.5			523,801.02		11,730,202.5

术的土壤重金属现场检测设备开发与产业化		9					7
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化		12,053,194.50			464,341.20		11,588,853.30
高可靠工业在线色谱仪研制及产业化		10,958,016.58			472,422.17		10,485,594.41
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范		6,820,537.57			786,565.37		6,033,972.20
合计		42,085,752.24			2,247,129.76		39,838,622.48

其他说明

16、商誉

（1）商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
北京吉天仪器有限公司	226,969,741.70					226,969,741.70
深圳市东深电子股份有限公司	81,193,735.09					81,193,735.09
宁波大通永维机电工程有限公司	23,868,932.17					23,868,932.17
武汉聚光检测科技有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
北京盈安科技有限公司	12,019,889.42					12,019,889.42
重庆三峡环保	125,044,360.31					125,044,360.31

(集团)有限公司						
北京鑫佰利科技发展有限公司	128,450,831.59					128,450,831.59
上海安谱实验科技股份有限公司	99,157,740.23					99,157,740.23
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	133,425,499.58					133,425,499.58
武汉中航电子有限公司		1,423,487.52				1,423,487.52
浙江聚优建筑工程有限公司		26,000,000.00				26,000,000.00
云南玖珑工程建设有限公司		6,800,000.00				6,800,000.00
合计	833,401,809.05	34,223,487.52				867,625,296.57

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
北京吉天仪器有限公司	22,836,436.40			22,836,436.40
北京盈安科技有限公司	12,019,889.42			12,019,889.42
北京鑫佰利科技发展有限公司	29,013,452.35			29,013,452.35
重庆三峡环保(集团)有限公司	17,467,423.56			17,467,423.56
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	21,338,730.07	17,442,675.95		38,781,406.02
武汉聚光检测科技有限公司		3,271,078.96		3,271,078.96
合计	102,675,931.80	20,713,754.91		123,389,686.71

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

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

商誉的可收回金额按照资产组预计未来现金流量的现值计算。预测期现金流量业经公司管理层批准，折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。减值测试采用的其他关键数据包括但不限于：已签订合同金额、毛利率、增长率、成本预算、产销量、生产成本及其他相关费用等。公司根据历史经验及对市场发展的预测确定上述关键数据。

为实施商誉减值测试，本公司委托坤元评估有限公司提供专业服务。经测试，哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司资产组（含商誉）可收回金额为14,253.54万元，低于账面价值4,847.68万元，本期追加计提归属于母公司所有者的商誉减值准备1,744.27万元。公司管理层认为，武汉聚光检测科技有限公司只能维持盈亏平衡，不具备超额盈利能力，对该等商誉予以全额计提减值准备，金额为327.11万元。其他子公司的商誉未有减值迹象，无需计提减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

17、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	5,865,121.21	3,744,531.05	2,801,932.44		6,807,719.82
房租物管费		1,337,266.52	668,633.28		668,633.24
其他	1,013,984.33	500,000.00	317,765.00		1,196,219.33
合计	6,879,105.54	5,581,797.57	3,788,330.72		8,672,572.39

其他说明

18、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	320,826,402.26	44,441,994.19	297,052,259.63	38,190,804.75
内部交易未实现利润			1,625,282.13	254,610.17
可抵扣亏损	140,288,338.73	34,146,052.18	94,063,556.19	23,116,113.43
折旧摊销费			4,884,685.49	488,468.55
未实现融资收益	10,097,083.17	2,432,999.38	16,049,560.61	3,816,829.11
递延收益-政府补助	27,773,021.13	3,025,433.46	33,660,147.29	3,847,293.71
已开票的递延收入	823,189.09	123,478.36	927,521.87	139,128.28
成本暂估	82,174,760.16	8,217,476.02	36,641,184.61	3,664,118.46

公允价值变动损失			177,969.00	26,695.35
可结转以后年度抵扣的职工薪酬	4,994,170.37	749,125.56	6,071,735.98	910,760.40
合计	586,976,964.91	93,136,559.15	491,153,902.80	74,454,822.21

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧摊销费	167,999.13	25,199.87	444,509.27	66,676.39
合计	167,999.13	25,199.87	444,509.27	66,676.39

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 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		93,136,559.15		74,454,822.21
递延所得税负债		25,199.87		66,676.39

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	3,705,553.39	21,431,616.99
可抵扣亏损	17,584,110.17	12,344,136.87
合计	21,289,663.56	33,775,753.86

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2018 年度		23,369.61	
2019 年度		149,220.18	
2020 年度	851,963.62	3,282,159.65	
2021 年度	1,075,334.13	1,581,051.69	
2022 年度	4,930,605.66	7,308,335.74	

2023 年度	10,726,206.76		
合计	17,584,110.17	12,344,136.87	--

其他说明：

19、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付股权转让款	4,901,180.07	4,901,180.07
PPP 项目投资支出		53,810,000.00
进项税留抵额	2,897,015.74	
合计	7,798,195.81	58,711,180.07

其他说明：

20、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	5,950,000.00	1,950,000.00
抵押借款	9,950,000.00	
保证借款	35,000,000.00	105,000,000.00
信用借款	1,418,521,580.00	959,510,745.74
质押及保证借款		5,000,000.00
合计	1,469,421,580.00	1,071,460,745.74

短期借款分类的说明：

21、应付票据及应付账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付票据	29,885,376.20	6,950,564.63
应付账款	801,819,042.27	519,863,983.49
合计	831,704,418.47	526,814,548.12

(1) 应付票据分类列示

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	29,693,280.20	6,950,564.63
银行承兑汇票	192,096.00	
合计	29,885,376.20	6,950,564.63

本期末已到期未支付的应付票据总额为元。

(2) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付材料及能源款	668,111,845.82	448,985,309.75
应付工程及设备款	133,707,196.45	70,878,673.74
合计	801,819,042.27	519,863,983.49

22、预收款项

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
合同预收款	478,568,532.50	337,960,820.50
合计	478,568,532.50	337,960,820.50

23、应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	100,568,867.40	717,686,520.22	694,202,366.05	124,053,021.57
二、离职后福利-设定提存计划	2,262,608.04	41,747,221.68	42,005,353.41	2,004,476.31
三、辞退福利		1,037,183.59	1,037,183.59	
合计	102,831,475.44	760,470,925.49	737,244,903.05	126,057,497.88

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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

1、工资、奖金、津贴和补贴	91,987,676.23	573,155,982.04	549,777,825.52	115,365,832.75
2、职工福利费		27,044,563.27	27,044,563.27	
3、社会保险费	1,575,383.91	26,692,485.42	26,685,713.71	1,582,155.62
其中：医疗保险费	1,370,233.95	23,563,375.96	23,557,455.17	1,376,154.74
工伤保险费	64,280.96	1,167,015.94	1,173,858.75	57,438.15
生育保险费	119,447.75	1,813,630.85	1,811,999.03	121,079.57
国外保险费	21,421.25	148,462.67	142,400.76	27,483.16
4、住房公积金	214,003.86	28,395,860.19	28,360,762.25	249,101.80
5、工会经费和职工教育经费	1,515,285.90	5,970,206.23	4,508,173.64	2,977,318.49
劳务派遣薪酬	5,276,517.50	56,427,423.07	57,825,327.66	3,878,612.91
合计	100,568,867.40	717,686,520.22	694,202,366.05	124,053,021.57

（3）设定提存计划列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,181,041.82	40,267,356.72	40,522,133.97	1,926,264.57
2、失业保险费	81,566.22	1,479,864.96	1,483,219.44	78,211.74
合计	2,262,608.04	41,747,221.68	42,005,353.41	2,004,476.31

其他说明：

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	116,598,122.32	90,908,204.14
企业所得税	57,587,748.83	32,636,481.93
个人所得税	1,236,399.87	8,725,419.36
城市维护建设税	6,473,168.51	4,655,712.57
教育费附加	3,267,461.11	2,098,752.14
地方教育附加	2,084,786.39	1,404,547.81
房产税	2,118,733.22	1,337,710.47
印花税	509,358.24	293,463.65
其他	1,008,964.55	299,782.39

合计	190,884,743.04	142,360,074.46
----	----------------	----------------

其他说明：

25、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付利息	5,706,677.49	5,262,557.68
应付股利	5,400,000.00	2,100,000.00
其他应付款	83,221,298.89	99,603,871.61
合计	94,327,976.38	106,966,429.29

（1）应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	5,706,677.49	5,262,557.68
合计	5,706,677.49	5,262,557.68

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因

其他说明：

（2）应付股利

单位：元

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

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：

（3）其他应付款

1)按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	40,665,955.87	54,285,322.93
应付押金保证金	26,396,642.73	17,676,619.48

代收限售股解锁之个税款		15,956,760.25
其 他	16,158,700.29	11,685,168.95
合计	83,221,298.89	99,603,871.61

26、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	456,000,000.00	30,000,000.00
保证借款	33,122,000.00	61,010,000.00
抵押借款	297,805.04	296,097.29
合计	489,419,805.04	91,306,097.29

其他说明：

27、其他流动负债

单位：元

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

短期应付债券的增减变动：

单位：元

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

其他说明：

因合同纠纷，经法院终审判决，清本环保工程（杭州）有限公司（简称清本环保）需向湖南鸿瑞新材料股份有限公司赔偿经济损失6,260,767.61元，并支付违约金1,878,230.28元，合计8,138,997.89元。基于法院判决，清本环保确认预计负债8,138,997.89元。

28、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	140,000,000.00	
抵押借款	1,739,526.69	2,025,648.73
保证借款		34,826,000.00

信用借款	49,000,000.00	455,000,000.00
保证及抵押借款	12,000,000.00	
合计	202,739,526.69	491,851,648.73

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

29、长期应付款

单位：元

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

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	32,148,600.00	

其他说明：

本期，公司以售后回租的方式向兴业金融租赁有限责任公司进行租赁融资。该售后回租并未导致相关资产所有权发生实质性转移，基于经济实质，该事项按抵押融资进行会计处理。

30、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	33,660,147.29	6,955,700.00	12,842,826.16	27,773,021.13	
合计	33,660,147.29	6,955,700.00	12,842,826.16	27,773,021.13	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
重金属污染综合防治成套监测技术装备产业化示范项目补助	13,387,500.00			450,000.00			12,937,500.00	与资产相关

国家认定企业技术中心创新能力建设专项补助	5,217,391.30			3,130,434.83			2,086,956.47	与资产相关
基于水务物联网的大数据采集与管控平台关键技术研发	4,000,000.00			3,145,500.00			854,500.00	与资产相关
滇中厂房装修补助	1,000,000.00			333,333.33			666,666.67	与资产相关
半导体激光在线气体分析仪系列产品高技术产业示范工程补助	792,000.00			792,000.00				与资产相关
智能环境在线监测仪器及网络化平台的研制与产业化	2,479,459.08			1,487,675.52			991,783.56	与收益相关
基于物联网技术的灰霾立体监测激光雷达系统的研发及产业化	492,727.28			492,727.28				与收益相关
高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发	986,086.96	1,550,000.00		23,478.26			2,512,608.70	与收益相关
基于固体进样和质谱技术的土壤重金属现场检测设备开发与产业化	828,800.01			60,643.90			768,156.11	与收益相关
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	669,895.37	693,200.00		37,216.41			1,325,878.96	与收益相关

大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	977,272.73			116,341.99			860,930.74	与收益相关
气专项-区域大气污染联防联控技术集成和应用示范：东北哈尔滨-长春城市群大气污染联防联控技术集成与应用示范	696,162.16			232,054.08			464,108.08	与收益相关
大气污染多平台一体化监测技术项目	1,143,750.00	250,000.00		493,214.28			900,535.72	与收益相关
三维扫描气溶胶激光雷达开发及产业化生产项目	249,999.96			249,999.96				与收益相关
我国东部大气环境观测数据共享技术项目	200,000.04			200,000.04				与收益相关
页岩气压裂返排液高效处理成套装备及产业化	57,480.78			23,609.76			33,871.02	与收益相关
基于电热蒸发原子阱的土壤重金属非消解检测技术装备研发与标准研制	481,621.62	99,000.00		580,621.62				与收益相关
大气监测产品专利导航项目		300,000.00		149,999.94			150,000.06	与收益相关
典型石化过		490,000.00		30,625.00			459,375.00	与收益相关

程安全保障 关键技术及 装备研发项 目课题								
城镇供水系 统关键材料 设备评估验 证及标准化- 移动式水质 监测装备研 发评估验证 及标准化		1,762,700.00		176,270.00			1,586,430.00	与收益相关
活性炭吸附 浓缩-催化燃 烧技术处理 涂装有机废 气研究与应 用		60,000.00		39,999.96			20,000.04	与收益相关
车载激光雷 达输送通道 剖面立体观 测实验项目		970,800.00		367,080.00			603,720.00	与收益相关
便携式大气 气溶胶遥测 激光雷达的 研发项目		300,000.00		150,000.00			150,000.00	与收益相关
大气臭氧污 染立体综合 观测及光化 学机理研究 与应用示范 项目		480,000.00		80,000.00			400,000.00	与收益相关

其他说明：

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

31、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

本期，本公司投资建设了若干PPP项目。该等PPP项目均系公益性项目或准经营性项目，政府方将项目建设政策性补助资金或专项债券资金拨付给项目公司使用，最终将核减PPP项目的建设投资款。

32、股本

单位：元

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

其他说明：

33、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	949,454,413.08	1,915,830.00	13,594,744.20	937,775,498.88
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	949,765,683.08	1,915,830.00	13,594,744.20	938,086,768.88

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增减变动原因：① 下属子公司确认股份支付薪酬4,257,400.00元，公司按持股比例增记资本公积1,915,830.00元，详见本财务报表附注十之说明；② 因权益性交易核减13,594,744.20元，详见本财务报表附注七（二）之说明。

34、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
股权激励限售股		148,778,782.14		148,778,782.14
合计		148,778,782.14		148,778,782.14

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期，公司通过集合竞价方式回购流通股585万股，共支付股份回购款148,778,782.14元。

35、其他综合收益

单位：元

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

二、将重分类进损益的其他综合收益	-834,563.43	928,363.85			892,691.91	35,671.94	58,128.48
外币财务报表折算差额	-834,563.43	928,363.85			892,691.91	35,671.94	58,128.48
其他综合收益合计	-834,563.43	928,363.85			892,691.91	35,671.94	58,128.48

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

36、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	150,216,048.36	35,730,885.04		185,946,933.40
合计	150,216,048.36	35,730,885.04		185,946,933.40

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期增加35,730,885.04元，系按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。

37、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,587,342,538.79	1,248,312,333.18
调整后期初未分配利润	1,587,342,538.79	1,248,312,333.18
加：本期归属于母公司所有者的净利润	601,205,846.30	448,907,030.13
减：提取法定盈余公积	35,730,885.04	42,064,714.52
应付普通股股利	81,453,132.00	66,873,702.50
应付股权激励限售股股利		938,407.50
期末未分配利润	2,071,364,368.05	1,587,342,538.79

调整期初未分配利润明细：

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

38、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	3,737,627,763.42	1,959,855,164.59	2,743,620,659.93	1,388,837,572.76
其他业务	87,277,448.09	24,225,342.17	55,778,655.64	29,145,599.57
合计	3,824,905,211.51	1,984,080,506.76	2,799,399,315.57	1,417,983,172.33

39、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	16,083,146.39	14,044,851.67
教育费附加	7,636,407.14	6,235,293.57
房产税	9,708,236.12	6,427,756.23
印花税	1,915,264.89	1,317,923.05
地方教育费附加	4,889,151.40	4,134,414.30
残疾人保证金	1,324,859.49	1,173,023.23
其他	712,647.51	907,785.01
营业税		437,390.85
合计	42,269,712.94	34,678,437.91

其他说明：

40、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	236,721,442.47	169,848,783.42
交通差旅费	128,646,300.85	111,140,932.64
业务招待费	47,301,258.24	33,191,994.51
市场推广维护费	69,269,076.94	42,409,307.58
办公通讯费	29,942,292.80	15,336,747.92
产品宣传费	7,666,926.78	8,174,149.67
房租物业费	12,843,898.04	9,676,420.34
运杂费	17,199,508.55	15,945,883.72
折旧摊销费	1,519,295.52	846,063.75
其他	9,326,037.82	5,353,636.09
合计	560,436,038.01	411,923,919.64

其他说明：

41、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	84,644,010.61	75,392,154.06
股份支付薪酬	4,257,400.00	3,601,344.78
折旧摊销费	30,071,663.47	24,193,929.50
办公通讯费	27,220,421.91	19,067,914.58
中介服务费	13,745,753.64	11,880,824.96
交通差旅费	17,996,408.20	12,923,026.16
业务招待费	7,891,125.98	5,009,359.96
房租物业费	19,330,742.90	15,339,712.68
其他	13,610,348.42	8,198,103.54
合计	218,767,875.13	175,606,370.22

其他说明：

42、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	204,762,210.71	162,557,208.93
直接投入	35,275,578.51	63,400,663.20
委托开发费	2,054,961.92	
交通差旅费	16,723,558.64	15,619,062.80
房租物管费	3,160,909.65	4,919,404.65
办公通讯费	9,343,622.60	5,401,421.64
折旧摊销费	15,378,212.46	12,670,474.94
其他	2,333,372.24	5,126,879.49
合计	289,032,426.73	269,695,115.65

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	98,173,562.33	59,511,725.64
利息收入	-4,375,544.80	-4,940,543.58

未实现融资收益转入	-5,647,322.47	-65,949.93
汇兑损益	-3,718,680.72	4,136,992.87
银行手续费等	2,990,373.06	1,394,670.23
合计	87,422,387.40	60,036,895.23

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	35,273,073.06	88,071,494.39
二、存货跌价损失	5,249,962.12	2,712,046.19
九、在建工程减值损失	14,922,102.39	
十三、商誉减值损失	20,713,754.91	38,806,153.63
合计	76,158,892.48	129,589,694.21

其他说明：

45、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	161,073,419.31	162,052,898.89
代扣代缴个税手续费	33,754.07	

46、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	4,310,992.73	2,430,727.97
处置长期股权投资产生的投资收益		2,585,115.91
股票交易损失	-1,847,167.34	
理财产品收益	5,561,717.82	2,373,685.21
其他	-2,720,674.51	
合计	5,304,868.70	7,389,529.09

其他说明：

47、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
股票之公允价值变动损益		-19,920.00
合计		-19,920.00

其他说明：

48、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	-39,531.15	-48,678.63

49、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
无需支付款项	1,679,726.28	382,155.15	
固定资产报废利得	6,608.41	11,755.62	
政府补助		5,494,057.66	
或有并购对价利得	25,495,025.32	85,599,778.97	
其他	1,149,157.28	1,358,412.25	
合计	28,330,517.29	92,846,159.65	

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：

前期，本公司以支付现金为对价，取得了重庆三峡环保（集团）有限公司与哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司的控股权。该企业并购交易有业绩对赌机制。股权交易价以评估值为基准协商确定，分期支付。截止2017年12月31日，业绩对赌期满。为公平起见，双方对后续的资金回笼、在手合同履行状况等事项进行了磋商与补充约定，股权转让款的支付与该等善后事项继续挂钩。本期，经比对合同条款确认，挂账未付的股权转让款与预计需支付的股权转让款的差额计入本期营业外收入，金额为2,549.50万元。

50、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
固定资产报废损失	756,910.69	374,405.62	
对外捐赠	898,014.07	94,160.42	
装修费转销损失		659,884.15	
违约金支出	8,138,997.89		
其 他	1,678,172.98	455,523.15	
合计	11,472,095.63	1,583,973.34	

其他说明：

51、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	100,495,439.70	56,240,433.41
递延所得税费用	-18,723,213.46	2,469,858.60
合计	81,772,226.24	58,710,292.01

(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	749,968,304.65
按法定/适用税率计算的所得税费用	98,054,859.21
调整以前期间所得税的影响	-434,087.62
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	9,104,898.96
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,204,975.23
税率变化之期初数重新计量调整	587,256.59
研发费加计扣除	-24,593,356.66
股份支付薪酬的影响	638,610.00
当期确认前期未确认的暂时性差异或可抵扣亏损	-3,694,830.51
当期转销前期已确认递延所得税资产	1,453,403.57
与长期股权投资相关的调整	-2,549,502.53
所得税费用	81,772,226.24

其他说明

52、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合收益说明。

53、现金流量表项目

(1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租收入	72,060,684.47	48,661,578.12
政府补助	38,574,011.65	46,945,167.97
受限资金净变动额	36,390,365.95	11,512,910.05
收到 PPP 项目建设专项资金	26,000,000.00	
收回项目合作意向金	20,500,000.00	
利息收入	4,375,544.80	4,620,825.50
代收股权激励限售股解锁的个人所得税		16,713,332.04
其他	3,048,714.92	11,012,831.57
合计	200,949,321.79	139,466,645.25

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付履约保证金及投标保证金	36,160,866.76	63,952,224.18
代缴股权激励限售股解锁的个人所得税	15,956,760.25	9,861,877.16
代缴股权转让的个人所得税	5,931,413.57	
受限资金净变动额	7,804,718.62	24,702,916.31
支付项目合作意向金	5,000,000.00	20,500,000.00
付现的期间费用等	420,463,490.15	376,627,982.50
合计	491,317,249.35	495,645,000.15

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品	46,000,000.00	
收回资金拆出款	2,551,500.00	10,450,000.00
资金拆借利息收入	431,457.50	110,513.00
取得子公司支付的现金净额（负数）	295,234.24	
BT 项目资金收益		7,166,181.55
合计	49,278,191.74	17,726,694.55

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

（4）支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付通辽水厂建设垫资款	78,900,000.00	
购买理财产品	40,000,000.00	30,000,000.00
支付资金拆出款		2,388,720.85
合计	118,900,000.00	32,388,720.85

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

（5）收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

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

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
股票回购支出	148,778,782.14	
支付子公司少数股东的减资款	500,000.00	
受限资金净变动额	519,100.89	2,050,000.00
股权激励限售股回购支出		3,643,040.00
子公司少数股权收购支出		34,492,057.54
股份发行费		624,528.30

归还资金拆入款	2,018,527.72	
合计	151,816,410.75	40,809,625.84

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

54、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	668,196,078.41	501,811,434.03
加：资产减值准备	76,158,892.48	129,589,694.21
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	71,654,774.27	48,369,397.98
无形资产摊销	20,466,498.85	17,638,556.17
长期待摊费用摊销	3,788,330.72	1,328,258.66
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）	39,531.15	48,678.63
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	750,302.28	362,650.00
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）		19,920.00
财务费用（收益以“-”号填列）	88,902,325.90	62,453,358.13
投资损失（收益以“-”号填列）	-5,304,868.70	-7,389,529.09
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-18,681,736.94	2,495,247.80
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-41,476.52	-25,389.20
存货的减少（增加以“-”号填列）	-490,645,823.82	-207,608,760.65
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-477,942,445.74	-610,454,258.89
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	566,352,204.60	113,546,559.13
其他	-21,981,146.25	13,296,163.65
经营活动产生的现金流量净额	481,711,440.69	65,481,980.56
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	1,096,265,205.66	921,554,836.73
减：现金的期初余额	921,554,836.73	866,412,523.97

现金及现金等价物净增加额	174,710,368.93	55,142,312.76
--------------	----------------	---------------

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	35,040,000.00
其中：	--
浙江聚优建筑工程有限公司	26,000,000.00
云南玖珑工程建设有限公司	1,360,000.00
武汉中航电子有限公司	7,680,000.00
CanadaUnited FluidSystems Corporation	0.00
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	7,165,667.81
其中：	--
武汉中航电子有限公司	6,870,433.57
CanadaUnited FluidSystems Corporation	295,234.24
加：以前期间发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	21,544,341.74
其中：	--
重庆三峡环保（集团）有限公司	21,544,341.74
取得子公司支付的现金净额	49,418,673.93

其他说明：

本期，公司共实施4项企业合并，“取得子公司支付的现金净额”的轧差数合计为49,418,673.93元。其中，“取得子公司及其他营业单位支付的现金净额”项目列报49,713,908.17元，“收到其他与投资活动有关的现金”项目列报295,234.24元。

（3）现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	1,096,265,205.66	921,554,836.73
其中：库存现金	454,210.08	716,974.62
可随时用于支付的银行存款	1,088,230,640.27	920,835,236.60
可随时用于支付的其他货币资金	7,580,355.31	2,625.51
三、期末现金及现金等价物余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73

其他说明：

于2018年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款48,988,982.55元，涉诉被冻结存款8,069,363.67元，质押的定期存单1,000,000.00元。该等货币资金不可随时用于支付，不属于“现金及现金等价物”。

55、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	58,058,346.22	保证金存款、质押融资及涉诉冻结
应收票据	6,069,300.00	质押融资
固定资产	35,317,296.29	抵押融资及融资租赁标的物
投资性房地产	19,154,447.19	抵押融资
合计	118,599,389.70	--

其他说明：

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

56、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	60,303,858.64
其中：美元	6,985,583.78	6.8632	47,943,458.60
欧元	1,084,600.68	7.8473	8,511,186.92
港币	252,143.67	0.8762	220,928.28
卢比	20,213,949.34	0.0980	1,980,967.04
英镑	189,479.33	8.6762	1,643,960.56
加币	666.37	5.0381	3,357.24
应收账款	--	--	36,437,184.96
其中：美元	1,471,069.51	6.8632	10,096,244.26
欧元	697,299.09	7.8473	5,471,915.15
港币			
卢比	201,234,318.98	0.0980	19,720,963.26
英镑	132,323.17	8.6762	1,148,062.29
其他应收款			
其中：美元	2,110.00	6.8632	14,481.35
欧元	137,859.00	7.8473	1,081,820.93
印度卢比	1,489,934.83	0.098	146,013.61
小计			1,242,315.89

应付账款			
其中：美 元	997,293.16	6.8632	6,844,622.42
欧 元	770,741.25	7.8473	6,048,237.81
印度卢比	29,377,107.87	0.098	2,878,956.57
英 镑	356,150.21	8.6762	3,090,030.45
小 计			18,861,847.25
其他应付款			
其中：美 元	4,816.08	6.8632	33,053.72
欧 元	236,010.00	7.8473	1,852,041.27
印度卢比	1,122,529.29	0.098	110,007.87
英 镑	27,643.69	8.6762	239,842.18
小 计			2,234,945.04
一年内到期的非流动负债			
其中：欧 元	37,950.00	7.8473	297,805.04
小 计			297,805.04
长期借款	--	--	1,739,526.69
其中：美元			
欧元	221,672.00	7.8473	1,739,526.69
港币			

其他说明：

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

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

适用 不适用

57、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
高可靠工业在线光谱仪工程化及应用开发	1,550,000.00	其他收益/递延收益	23,478.26

果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	693,200.00	其他收益/递延收益	37,216.41
大气污染多平台一体化监测技术项目	250,000.00	其他收益/递延收益	493,214.28
基于电热蒸发原子阱的土壤重金属非消解检测技术装备研发与标准研制	99,000.00	其他收益/递延收益	580,621.62
大气监测产品专利导航项目	300,000.00	其他收益/递延收益	149,999.94
典型石化过程安全保障关键技术及装备研发项目课题	490,000.00	其他收益/递延收益	30,625.00
移动式水质监测装备研发评估验证及标准化	1,762,700.00	其他收益/递延收益	176,270.00
活性炭吸附浓缩-催化燃烧技术处理涂装有机废气研究与应用	60,000.00	其他收益/递延收益	39,999.96
车载激光雷达输送通道剖面立体观测实验项目	970,800.00	其他收益/递延收益	367,080.00
便携式大气气溶胶遥测激光雷达的研发项目	300,000.00	其他收益/递延收益	150,000.00
大气臭氧污染立体综合观测及光化学机理研究与应用示范项目	480,000.00	其他收益/递延收益	80,000.00
经济贡献奖励	5,720,000.00	其他收益	5,720,000.00
省重点企业研究院区配套项目	2,250,000.00	其他收益	2,250,000.00
稳岗补贴及就业见习补贴	2,141,249.14	其他收益	2,141,249.14
通用高灵敏度检测器的研制	2,010,000.00	其他收益	2,010,000.00
辽河流域水生态完整性观测模拟平台建设关键技术	1,733,320.02	其他收益	1,733,320.02
自激式全固态 ICP 射频源研制及产业化	1,706,460.00	其他收益	1,706,460.00
三名企业深化培育	1,330,000.00	其他收益	1,330,000.00
瞪羚企业扶持政策资金	1,031,600.00	其他收益	1,031,600.00
大气环境超级站数据综合分析诊断平台	1,000,000.00	其他收益	1,000,000.00
经济转型发展专项资金	990,000.00	其他收益	990,000.00
物联网企业销售上规模奖励项目	820,000.00	其他收益	820,000.00

企业研究开发资助计划专项资金	813,000.00	其他收益	813,000.00
快速加压溶剂萃取仪成果转化项目	800,000.00	其他收益	800,000.00
新技术新产品先行先试项目	605,000.00	其他收益	605,000.00
115 高端外国专家年薪资助项目	600,000.00	其他收益	600,000.00
专利资助金	588,510.00	其他收益	588,510.00
电感耦合等离子体质谱仪 EXPEC000（首台套）	500,000.00	其他收益	500,000.00
建筑业做大做强补助资金	500,000.00	其他收益	500,000.00
江苏省服务型制造示范企业项目	500,000.00	其他收益	500,000.00
太赫兹近场扫描控制和数据处理分析系统研制	492,000.00	其他收益	492,000.00
便携式多用途茶叶品质快速检测仪研发	480,000.00	其他收益	480,000.00
新吴区地方贡献增量奖励	428,000.00	其他收益	428,000.00
应用示范先行先试项目	421,200.00	其他收益	421,200.00
基于 ICP 系统的元素分析平台研制与产业化	408,900.00	其他收益	408,900.00
中新天津生态城科技企业奖励	393,459.79	其他收益	393,459.79
移动式水质多参数监测设备开发	237,000.00	其他收益	237,000.00
151 人才资助经费	220,000.00	其他收益	220,000.00
龙头企业生态建设	208,500.00	其他收益	208,500.00
省服务型制造示范企业扶持项目	200,000.00	其他收益	200,000.00
临安区战略性新兴产业项目补助	200,000.00	其他收益	200,000.00
物联网企业外地中标资助项目	192,000.00	其他收益	192,000.00
省特级专家工作经费及生活补贴	160,000.00	其他收益	160,000.00
中小微企业研发费用投入补助	125,000.00	其他收益	125,000.00
科技研发补助	122,300.00	其他收益	122,300.00

大气水溶性离子在线监测系统研制	100,000.00	其他收益	100,000.00
烟气排放超低浓度颗粒物在线监测关键技术研究与仪器开发	100,000.00	其他收益	100,000.00
软件企业资质认证	100,000.00	其他收益	100,000.00
其 他	840,812.70	其他收益	840,812.70
软件产品增值税超税负退税	117,162,281.50	其他收益	117,162,281.50

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
武汉中航电子有限公司	2018年04月17日	7,680,000.00	60.00%	协议转让及增资	2018年04月17日	拥有标的股权的实质控制权	8,930,368.85	-1,319,007.84
浙江聚优建筑工程有限公司	2018年09月21日	126,000,000.00	100.00%	协议转让	2018年09月21日	拥有标的股权的实质控制权	405,405,201.21	141,170,220.85
云南玖珑工程建设有限公司	2018年09月26日	46,800,000.00	100.00%	协议转让	2018年08月26日	拥有标的股权的实质控制权		-639.97
CanadaUnited FluidSystems Corporation	2018年04月30日	0.00	100.00%	协议转让	2018年04月30日	拥有标的股权的实质控制权。	6,443,122.23	1,878,960.33

其他说明：

本期，聚光仪器（香港）有限公司以0元取得CanadaUnited FluidSystems Corporation（简称CF公司）的100.00%股权。2018年9月，本公司拥有CF公司的实质控制权，并自2018年9月起将其纳入合并范围。CF公司之全资子公司弗莱德（北京）环保技术有限公司同时纳入合并范围。

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

--现金	40,480,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	3,535,837.97
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	36,944,162.03

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

聚优建筑与云南玫瑰均系新设壳企业，没有任何经营性资产与负债，但分别拥有“市政公用工程施工总承包壹级”和“水利水电总承包施工贰级”两项资质。本公司通过对该两家企业的并购取得前述经营资质。

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值
资产：	160,232,740.59	160,232,740.59
货币资金	7,445,515.81	7,445,515.81
应收款项	151,629,693.53	151,629,693.53
存货	1,000,086.92	1,000,086.92
固定资产	137,738.88	137,738.88
其他流动资产	19,705.45	19,705.45
负债：	12,525,894.29	12,525,894.29
借款	1,450,000.00	1,450,000.00
应付款项	11,075,894.29	11,075,894.29
净资产	147,706,846.30	147,706,846.30
减：少数股东权益	4,171,008.33	4,171,008.33
取得的净资产	143,535,837.97	143,535,837.97

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产及负债公允价值，按资产基础法评估或根据准则指南规定的公允价值确定方法，由公司管理层评估确定。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

2、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接

衢州泓碧环保科技有限公司	发起设立	2018-01-19	1,275,000.00	—	51%
东至县聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-03-28	30,000,000.00	75%	4%
通辽市通聚水务科技发展有限公司	发起设立	2018-05-08	52,800,000.00	80%	12%
池州聚光环境治理服务有限公司	发起设立	2018-08-16	40,000,000.00	60%	12%
唐山聚荣环保科技有限公司	发起设立	2018-09-13	2,000,000.00	100%	—
潮州聚光环保科技有限公司	发起设立	2018-10-11	30,000,000.00	89%	—
重庆聚光福克斯实业有限公司	发起设立	2018-10-26	0.00	100%	—
吉林市光龙环保科技有限公司	发起设立	2018-09-21	0.00	85%	—
湖北汉华科技有限公司	发起设立	2018-09-30	0.00	100%	—
石台县聚兴环境服务有限公司	发起设立	2018-12-10	0.00	79%	—
饶平聚光生态环境治理有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	67%	12.37%
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	发起设立	2018-12-26	0.00	77%	—

截止2018年12月31日，公司尚未对若干新设子公司实际缴付出资。

2. 合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
张家口聚光环保科技有限公司	清算注销	2018-12-21	0.00	0.00

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京吉天仪器有限公司	北京	北京	仪器仪表业	100.00%		非同一控制下企业合并
深圳市东深电子股份有限公司	深圳	深圳	仪器仪表业	90.00%		非同一控制下企业合并
重庆三峡环保(集团)有限公司	重庆	重庆	环保工程业	60.00%		非同一控制下企业合并
浙江聚优建筑工程有限公司	浙江	浙江	建筑工程业		100.00%	非同一控制下企业合并
上海安谱实验科技股份有限公司	上海	上海	仪器仪表业	55.36%		非同一控制下企业合并
杭州谱育科技发展有限公司	浙江	杭州	仪器仪表业	74.75%	0.80%	发起设立
无锡中科光电技	无锡	无锡	仪器仪表业	45.00%		发起设立

术有限公司						
-------	--	--	--	--	--	--

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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

（2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市东深电子股份有限公司	10.00%	1,239,513.27	3,300,000.00	21,285,653.58
重庆三峡环保（集团）有限公司	40.00%	6,159,127.92		58,860,337.78
上海安谱实验科技股份有限公司	44.64%	36,164,402.19	5,673,231.60	176,564,764.65
杭州谱育科技发展有限公司	24.45%	10,199,755.03		13,244,144.37
无锡中科光电技术有限公司	55.00%	24,278,666.03		49,980,803.46

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
深圳市东深电子股份有限公司	335,164,515.34	61,128,975.59	396,293,490.93	215,373,101.69	854,500.00	216,227,601.69	278,880,962.49	59,520,646.22	338,401,608.71	137,374,257.40	4,000,000.00	141,374,257.40

司													
重庆三峡环保（集团）有限公司	376,584,127.09	69,040,287.19	445,624,414.28	298,889,930.30	53,871.06	298,943,801.36	182,829,875.04	56,315,740.93	239,145,615.97	92,504,578.52	57,480.78	92,562,059.30	
上海安谱实验科技股份有限公司	396,131,271.61	76,140,266.03	472,271,537.64	81,355,741.07		81,355,741.07	344,546,396.81	43,619,549.52	388,165,946.33	93,459,724.41		93,459,724.41	
杭州谱育科技发展有限公司	102,927,430.94	4,763,994.19	107,691,425.13	58,248,094.37		58,248,094.37	25,489,845.72	2,087,159.40	27,577,005.12	21,150,463.86		21,150,463.86	
无锡中科光电有限公司	188,644,219.62	18,351,293.83	206,995,513.45	114,067,069.63	2,054,255.72	116,121,325.35	129,546,244.78	34,198,620.93	163,744,865.71	93,220,803.50	2,086,477.28	95,307,280.78	

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市东深电子股份有限公司	192,908,599.80	11,867,529.60	11,867,529.60	787,466.32	166,264,532.26	1,535,816.59	1,535,816.59	-34,185,266.31
重庆三峡环保（集团）有限公司	237,595,795.55	15,551,871.77	15,551,871.77	61,236,356.81	153,901,196.73	31,064,927.31	31,064,927.31	4,455,506.73
上海安谱实验科技股份有限公司	453,848,333.94	79,903,516.51	79,903,516.51	55,501,602.38	372,207,891.77	62,869,164.62	62,869,164.62	41,106,027.53
杭州谱育科技发展有限公司	139,741,650.48	41,716,789.50	41,716,789.50	25,876,562.72	38,158,484.23	2,511,637.62	2,511,637.62	-5,512,084.75
无锡中科光电有限公司	177,249,407.97	44,143,029.14	44,143,029.14	41,651,843.42	100,343,037.82	16,574,265.85	16,574,265.85	7,443,770.57

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

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

1. 在子公司的所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
无锡中科光电技术有限公司	2018-3-15	55%	45%
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	2018-12-31	55%	80%
杭州谱育科技发展有限公司	2018-1-1	80.65%	75.55%

(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响

单位：元

购买成本/处置对价	28,000,000.00
--现金	28,000,000.00
购买成本/处置对价合计	28,000,000.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	17,127,121.94
差额	13,594,744.20
其中：调整资本公积	13,594,744.20

其他说明

因表列权益性交易，资本公积共计核减13,594,744.20元。

3、在合营安排或联营企业中的权益

(1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	浙江省	安徽省	投资服务公司	24.97%		权益法
高青聚艾环境服	山东省	山东省	PPP 项目公司	67.72%		权益法

务有限公司						
林州市聚光生态 服务有限责任公 司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法
内黄县聚丽环境 服务有限责任公 司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
流动资产	90,550,283.11	
非流动资产	560,889,587.23	
资产合计	651,439,870.34	
流动负债	35,612,223.69	
非流动负债	308,765,615.03	
负债合计	344,377,838.72	
少数股东权益	37,315,807.10	
归属于母公司股东权益	307,062,031.62	
按持股比例计算的净资产份额	187,439,775.37	
营业收入	4,574,081.98	
净利润	1,578,422.22	

其他说明

（3）不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
投资账面价值合计	57,107,813.71	39,200,910.20
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

--净利润	5,845,453.51	2,430,727.97
--综合收益总额	5,845,453.51	2,430,727.97

其他说明

十、与金融工具相关的风险

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

（一）信用风险

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

公司银行存款主要存放于国有四大银行、大中型股份制银行及国际大型跨国银行，银行理财产品主要委托国有四大银行与大中型股份制银行进行投资或管理，应收票据主要由国有四大银行与大中型股份制银行进行承兑。基于银行信用体系，公司管理层认为，银行存款、银行理财产品与应收票据不存在重大信用风险。

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

（二）流动性风险

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

于2018年12月31日，公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示见下表：

项 目	期末数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,506,404,881.81			1,506,404,881.81
应付票据及应付账款	831,704,418.47			831,704,418.47
其他应付款	94,327,976.38			94,327,976.38
一年内到期的非流动负债（含利息）	501,606,264.30			501,606,264.30
长期借款（含利息）		55,905,563.19	327,362,968.78	383,268,531.97
小 计	2,934,043,540.96	55,905,563.19	327,362,968.78	3,317,312,072.93

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,097,457,406.99			1,097,457,406.99
应付票据及应付账款	526,814,548.12			526,814,548.12
其他应付款	106,966,429.29			106,966,429.29
一年内到期的非流动负债（含利息）	94,316,201.93			94,316,201.93
长期借款（含利息）		525,935,250.11	2,837,112.00	528,772,362.11
小 计	1,825,554,586.33	525,935,250.11	2,837,112.00	2,354,326,948.44

（三）市场风险

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

和外汇风险。

1. 利率风险

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

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

2. 外汇风险

公司主要在中国境内经营，业务以人民币结算为主。于2018年12月31日，公司所拥有的外币货币性资产与所承担的外币货币性负债不具有财务重要性，外汇风险处于可控范围。外币货币性资产及负债信息详见本财务报表附注五（四）2之说明。

十一、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

1. 母公司及最终控制方

浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司合计持有本公司的37.41%股权，系共同控制股东。王健系浙江睿洋科技有限公司的控股股东，姚纳新系浙江普渡科技有限公司的控股股东，该两人系本公司的最终共同控制人。

本企业最终控制方是王健、姚纳新。

其他说明：

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注在其他主体中的权益之说明。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
合营或联营企业名称	与本公司关系
System S.P.A	联营企业之子公司
捷意贸易（上海）有限公司	System S.P.A 之子公司
南京科略环境科技有限责任公司	子公司之联营企业
大庆清源时代污水处理有限公司	子公司之联营企业
汉源中水水务有限公司	子公司之联营企业
莱州市力拓水务有限公司	子公司之联营企业
宁夏水投科技有限公司	子公司之联营企业

山西水务科技有限公司	子公司之联营企业
黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	合营企业之子公司

其他说明

4、其他关联方情况

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

其他说明

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Systea S.P.A	采购产品	17,819,125.54			15,026,997.34
南京科略环境科技有限责任公司	采购软件	4,192,307.69			351,336.68
宁夏水投科技有限公司	接受建筑服务	3,349,095.30			

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
南京科略环境科技有限责任公司	销售产品	6,239,316.22	
南京科略环境科技有限责任公司	提供技术服务		176,415.09
捷意贸易（上海）有限公司	销售产品	771,084.88	
莱州市力拓水务有限公司	提供建安服务	3,181,818.18	
莱州市力拓水务有限公司	提供技术服务	1,415,094.34	
黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	提供技术服务	566,037.74	
长宁县中水水务有限责任公司	污水处理设备供货		32,720,747.02

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

（2）关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
王健、姚纳新、田昆仑	15,592,860.00	2012年08月06日	2019年05月07日	
王健、姚纳新、田昆仑	33,122,000.00	2012年08月06日	2019年05月07日	

关联担保情况说明

（3）关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	3,696,300.00	3,442,300.00

6、关联方应收应付款项

（1）应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	莱州市力拓水务有限公司	5,000,000.00	295,000.00		
	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	600,000.00	30,000.00		
	南京科略环境科技有限责任公司	240,000.00	12,000.00	1,825,000.00	163,650.00
	大庆清源时代污水处理有限公司	112,000.00	11,200.00		
	长宁县中水水务有限责任公司			15,338,291.80	766,914.59
小计		5,952,000.00	348,200.00	17,163,291.80	930,564.59
预付款项	Systea S.P.A	356,528.78			
	宁夏水投科技有限	4,120,951.10			

	公司				
	山西水务科技有限公司	800,000.00			
小计		5,277,479.88			
其他应收款	彭 华	13,499.00	674.95		
小计		13,499.00	674.95		

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Systea S.P.A	1,974,308.91	3,246,115.59
	南京科略环境科技有限责任公司	240,000.00	
小计		2,214,308.91	3,246,115.59
预收账款	捷意贸易（上海）有限公司	2,496,428.30	
	长宁县中水水务有限责任公司	14,444,982.20	
	汉源中水水务有限公司	14,624,257.10	14,624,257.10
小计		31,565,667.60	14,624,257.10
其他应付款	汉源中水水务有限公司	100,000.00	
小计		100,000.00	

7、关联方承诺

十二、股份支付

1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	0
公司期末发行在外的其他权益工具行权价格的范围和合同剩余期限	0

其他说明

本期，控股子公司无锡中科光电技术有限公司对经营团队实施了股权激励。因该等股权激励交易，无锡中科光电技术

有限公司确认股份支付薪酬425.74万元。

十三、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

（一）投资承诺

截止2018年12月31日，本公司对若干重要合营联营企业的承诺出资额（已认缴未实缴）为19,546.21万元。

（二）表外融资

于2018年12月31日，公司处在有效期内的重大表外融资计有银行保函26,857.29万元。

2、或有事项

（1）资产负债表日存在的重要或有事项

（三）未决诉讼

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

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

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

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

（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

十四、资产负债表日后事项

1、其他资产负债表日后事项说明

（一）资产负债表日后利润分配情况

根据2019年4月24日公司董事会审议通过的2018年度利润分配预案，以截至目前公司总股本446,109,800股（不包含已回购股份数量6,407,600股）为基数向全体股东每10股派发现金股利5元（含税）。该利润分配预案尚待股东大会审议通过。

（二）理财产品投资发生违约风险

2019年3月7日，下属子公司上海安谱实验科技股份有限公司（上海安谱）出资购买了私募基金产品（良卓资产银通2号票据

投资私募基金），投资总额为1,000万元，到期日为2019年6月6日。2019年3月20日，基金管理人上海良卓资产管理有限公司发布了《停止申购、赎回、兑付收益及后续处理事宜的公告》。据初步获悉的信息，该私募基金产品存在重大违约风险。因风险刚爆发，本公司尚无法预估潜在损失额。

十五、其他重要事项

1、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	环境监测业务分部	工业过程业务分部	实验室仪器业务分部	水利水务业务分部	其他分部	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,101,100,687.99	302,662,612.09	1,059,122,655.96	195,148,584.40	746,882,175.77	-667,288,952.79	3,737,627,763.42
主营业务成本	1,147,860,417.45	156,952,678.70	592,109,667.79	145,625,886.06	549,914,863.17	-632,608,348.57	1,959,855,164.59
资产总额	5,879,215,213.93	1,049,711,407.01	1,420,882,581.60	380,765,084.71	1,377,361,199.56	-2,220,709,428.99	7,887,226,057.82
负债总额	2,889,876,299.27	587,052,821.96	479,967,842.20	219,817,056.71	867,081,823.93	-1,066,585,945.19	3,977,209,898.89

十六、母公司财务报表主要项目注释

1、应收票据及应收账款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	63,129,561.33	101,834,045.54
应收账款	1,124,779,665.08	1,110,299,654.54
合计	1,187,909,226.41	1,212,133,700.08

(1) 应收票据

1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

银行承兑票据	63,129,561.33	101,834,045.54
合计	63,129,561.33	101,834,045.54

2)期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	6,069,300.00
合计	6,069,300.00

3)期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	233,033,493.45	
合计	233,033,493.45	

(2) 应收账款

1)应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,253,352,134.15	97.78%	128,572,469.07	10.26%	1,124,779,665.08	1,299,371,952.40	99.91%	189,072,297.86	14.55%	1,110,299,654.54
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	28,499,414.69	2.22%	28,499,414.69	100.00%	0.00	1,211,309.68	0.09%	1,211,309.68	100.00%	0.00
合计	1,281,851,548.84	100.00%	157,071,883.76	12.25%	1,124,779,665.08	1,300,583,262.08	100.00%	190,283,607.54	14.63%	1,110,299,654.54

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

 适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例

1 年以内分项			
	843,268,912.56	42,163,445.63	5.00%
1 年以内小计	843,268,912.56	42,163,445.63	5.00%
1 至 2 年	137,021,628.67	13,702,162.87	10.00%
2 至 3 年	48,145,927.08	14,443,778.12	30.00%
3 年以上	81,520,877.85	58,263,082.45	71.47%
3 至 4 年	29,352,676.69	14,676,338.35	30.00%
4 至 5 年	17,162,914.11	8,581,457.05	50.00%
5 年以上	35,005,287.05	35,005,287.05	100.00%
合计	1,109,957,346.16	128,572,469.07	11.58%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

② 按关联往来组合计提坏账准备的应收账款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
池州聚光环境治理服务有限公司	25,191,000.00	—	0%
浙江聚优建筑工程有限公司	20,094,339.62	—	0%
FPI-India Pvt. Ltd.	18,055,065.86	—	0%
云南聚光科技有限公司	15,915,350.24	—	0%
北京聚光盈安科技有限公司	12,538,896.72	—	0%
广西杭聚科技有限公司	11,470,000.00	—	0%
杭州谱育科技发展有限公司	9,260,171.13	—	0%
重庆三峡环保(集团)有限公司	9,072,000.00	—	0%
杭州聚光物联科技有限公司	6,649,471.30	—	0%
东至县聚光环境服务有限公司	5,280,000.00	—	0%
贵州聚科技术服务有限公司	2,550,000.02	—	0%
无锡中科光电技术有限公司	2,515,000.10	—	0%
玉溪聚光环保科技有限公司	2,490,355.60	—	0%
深圳市东深电子股份有限公司	2,044,615.07	—	0%
杭州大地安科环境仪器有限公司	166,060.25	—	0%
北京吉天仪器有限公司	100,662.08	—	0%
浙江聚光检测技术服务有限公司	1,800.00	—	0%
小 计	143,394,787.99	—	0%

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 5,832,763.29 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

本期核销应收账款39,044,487.07元。

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	33,550,000.00	7,918,522.26
其他应收款	234,450,978.25	260,214,865.97
合计	268,000,978.25	268,133,388.23

(1) 应收利息

(2) 应收股利

1) 应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
深圳市东深电子股份有限公司	29,700,000.00	
无锡中科光电技术有限公司	3,850,000.00	3,850,000.00
杭州聚光环保科技有限公司		4,068,522.26
合计	33,550,000.00	7,918,522.26

(3) 其他应收款

1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款						20,500,000.00	7.59%			20,500,000.00
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	242,812,244.98	98.32%	12,521,266.73	5.16%	230,290,978.25	249,656,903.92	92.41%	9,942,037.95	3.98%	239,714,865.97

单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	4,160,000.00	1.68%		0.00%	4,160,000.00					
合计	246,972,244.98	100.00%	12,521,266.73	5.07%	234,450,978.25	270,156,903.92	100.00%	9,942,037.95	3.68%	260,214,865.97

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
	74,583,031.91	3,729,151.61	5.00%
1 年以内小计	74,583,031.91	3,729,151.61	5.00%
1 至 2 年	32,329,406.18	3,232,940.62	10.00%
2 至 3 年	7,323,339.29	2,197,001.79	30.00%
3 年以上	4,959,808.88	3,362,172.71	67.79%
3 至 4 年	2,460,932.10	1,230,466.05	50.00%
4 至 5 年	734,340.24	367,170.12	50.00%
5 年以上	1,764,536.54	1,764,536.54	100.00%
合计	119,195,586.26	12,521,266.73	10.50%

确定该组合依据的说明：

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

① 按应收政府款项组合计提坏账准备的其他应收款

政府款项性质	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例
应收增值税超税负退税款	32,780,001.79	—	0%
专项基金预缴款	1,688,790.00	—	0%
应收出口退税款	79,088.78	—	0%
小 计	34,547,880.57		

② 按关联往来组合计提坏账准备的其他应收款

单位名称	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例

哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	29,730,827.48	—	0%
深圳市东深电子股份有限公司	23,594,468.87	—	0%
杭州聚光物联科技有限公司	16,100,000.00	—	0%
宁波大通永维机电工程有限公司	10,000,000.00	—	0%
武汉聚光检测科技有限公司	3,423,000.00	—	0%
贵州聚科检测科技有限公司	2,700,000.00	—	0%
重庆三峡环保(集团)有限公司	1,625,000.00	—	0%
云南聚光科技有限公司	1,000,000.00	—	0%
贵州聚科技术服务有限公司	471,895.00	—	0%
玉溪聚光环保科技有限公司	400,000.00	—	0%
聚光仪器（香港）有限公司	10,568.85	—	0%
景宁聚智投资合伙企业（有限公司）	10,000.00	—	0%
Best Vanguard Limited	1,817.95	—	0%
杭州聚光资产管理有限公司	1,200.00	—	0%
小 计	89,068,778.15		

2)本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 3,420,650.01 元；本期收回或转回坏账准备金额元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位： 元

单位名称	转回或收回金额	收回方式

3)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
	246,972,244.98	270,156,903.92
合计	246,972,244.98	270,156,903.92

3、长期股权投资

单位： 元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	1,947,077,898.73	77,884,888.83	1,869,193,009.90	1,660,699,050.73	29,013,452.35	1,631,685,598.38
对联营、合营企业投资	213,683,436.34		213,683,436.34	11,680,216.42		11,680,216.42
合计	2,160,761,335.07	77,884,888.83	2,082,876,446.24	1,672,379,267.15	29,013,452.35	1,643,365,814.80

(1) 对子公司投资

单位： 元

被投资单位	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
北京吉天仪器有限公司	293,000,000.00			293,000,000.00		
上海安谱实验科技股份有限公司	230,962,370.00			230,962,370.00		
北京鑫佰利科技发展有限公司	201,047,257.54			201,047,257.54		29,013,452.35
聚光仪器有限公司（美国）	190,604,386.95			190,604,386.95		
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	152,936,465.00	25,000,000.00		177,936,465.00	46,177,667.06	46,177,667.06
重庆三峡环保（集团）有限公司	168,000,000.00			168,000,000.00		
深圳市东深电子股份有限公司	162,000,000.00			162,000,000.00		
杭州聚光物联科技有限公司	3,000,000.00	47,000,000.00		50,000,000.00		
北京聚光盈安科技有限公司	41,000,000.00			41,000,000.00		
通辽市通聚水务科技发展有限公司		35,200,000.00		35,200,000.00		
广西杭聚科技有限公司	33,152,800.00			33,152,800.00		
Bohnen Beheer B.V	31,172,469.13			31,172,469.13		
宁波大通永维机电工程有限公司	22,000,000.00			22,000,000.00		
清本环保工程（杭州）有限公司	17,400,000.00			17,400,000.00		
杭州大地安科环境仪器有限公司	8,781,413.00	5,268,848.00		14,050,261.00		
天津慧光科技有限公司	5,000,000.00	9,000,000.00		14,000,000.00		
北京聚光世达科技有限公司	10,000,000.00			10,000,000.00		
玉溪聚光环保科	8,000,000.00			8,000,000.00		

技有限公司						
云南聚光科技有限公司	6,550,000.00	1,100,000.00		7,650,000.00		
池州聚光环保科技有限公司	5,000,000.00	2,150,000.00		7,150,000.00		
杭州聚光环保科技有限公司	4,500,000.00			4,500,000.00		
无锡中科光电技术有限公司	8,250,000.00		1,500,000.00	6,750,000.00		
聚光仪器（香港）有限公司	6,661,674.11			6,661,674.11		
武汉聚光检测科技有限公司	5,650,000.00			5,650,000.00	2,693,769.42	2,693,769.42
杭州聚光科技园有限公司	5,000,000.00			5,000,000.00		
天津聚研环保科技有限公司	2,000,000.00			2,000,000.00		
杭州谱育科技发展有限公司	3,000,000.00			3,000,000.00		
FPI India Private Limited	1,030,215.00			1,030,215.00		
杭州文泰投资管理合伙企业	35,000,000.00			35,000,000.00		
唐山聚荣环保科技有限公司		2,000,000.00		2,000,000.00		
铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司		41,160,000.00		41,160,000.00		
东至县聚光环境服务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
池州聚光环境治理服务有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
浙江聚光智治环保科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
潮州聚光环保科技有限公司		30,000,000.00		30,000,000.00		
杭州聚光资产管理有限公司		0.00		0.00		
景宁聚智投资合		0.00		0.00		

伙企业（有限合伙）						
连云港聚光检测技术服务有限公司		0.00		0.00		
张家口聚光环保科技有限公司		0.00		0.00		
重庆聚光福克斯实业有限公司		0.00		0.00		
吉林市光龙环保科技有限公司		0.00		0.00		
湖北汉华科技有限公司		0.00		0.00		
贵州聚光信息科技有限公司		0.00		0.00		
贵州聚科检测科技有限公司		0.00		0.00		
贵州金鑫聚光环境服务有限公司		0.00		0.00		
饶平聚光生态环境治理有限公司		0.00		0.00		
石台县聚光环境服务有限公司		0.00		0.00		
合计	1,660,699,050.73	287,878,848.00	1,500,000.00	1,947,077,898.73	48,871,436.48	77,884,888.83

（2）对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动								期末余额	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
浙江国科生态技术研究有限公司	11,680,216.42			-87,446.32							11,592,770.10	
内蒙古环保投资在		3,750,000.00		49,598.59							3,799,598.59	

线监控有限公司											
陕西朗月环保工程有限公司				84,910.31						84,910.31	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业（有限合伙）				83,838.67					20,100,000.00	20,183,838.67	
高青聚艾环境服务有限公司		77,176,384.11		-750,237.31					33,710,000.00	110,136,146.80	
林州市聚光生态服务有限公司		34,700,000.00		-1,149,294.48						33,550,705.52	
内黄县聚丽环境服务有限公司		30,000,000.00		-455,374.79						29,544,625.21	
聚光长源水务（湖北）有限公司		5,000,000.00		-209,158.86						4,790,841.14	
许昌欣瑞達生物产业发展有限公司											
小计	11,680,216.42	150,626,384.11		-2,433,164.19					53,810,000.00	213,683,436.34	
二、联营企业											
合计	11,680,216.42									213,683,436.34	

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	1,811,058,485.82	1,002,205,780.63	1,563,204,499.51	811,358,197.42
其他业务	85,750,768.25	42,766,236.71	40,899,640.88	24,839,893.36
合计	1,896,809,254.07	1,044,972,017.34	1,604,104,140.39	836,198,090.78

其他说明：

研发费用

项 目	本期数	上年同期数
职工薪酬	107,512,348.55	95,038,710.09
直接投入	28,530,067.97	49,059,748.25
交通差旅费	12,345,560.11	12,930,375.43
折旧摊销费	11,449,291.81	9,682,269.08
办公通讯费	5,373,792.66	3,958,872.87
房租物管费	690,629.02	1,420,378.72
委托开发费	128,131.52	
其 他	1,747,822.94	1,029,975.11
合 计	167,777,644.58	173,120,329.55

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	132,736,650.00	88,683,106.83
权益法核算的长期股权投资收益	-2,433,164.19	-1,522,749.55
处置长期股权投资产生的投资收益	1,500,000.00	2,585,115.91
合计	131,803,485.81	89,745,473.19

十七、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	-789,833.43	
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）	43,911,137.81	

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	3,714,550.47	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-7,886,301.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-2,686,920.44	
或有并购对价利得	25,495,025.32	
或有并购对价损失		
减：所得税影响额	3,365,859.90	
少数股东权益影响额	3,385,345.21	
合计	55,006,453.24	--

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	17.68%	1.33	1.33
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	16.06%	1.21	1.21

3、其他

(1) 加权平均净资产

净资产变动项目	金 额	按月加权数	加权平均净资产
期初归属于公司普通股股东的净资产	3,139,007,106.80	12/12	3,139,007,106.80
归属于公司普通股股东的净利润	601,205,846.30	6/12	300,602,923.15
股份回购	-148,778,782.14	0.5/12	-6,199,115.92
现金分红	-81,453,132.00	5/12	-33,938,805.00
股份支付薪酬	1,915,830.00	9/12	1,436,872.50
外币报表折算差额	892,691.91	6/12	446,345.96
权益性交易	-1,247,375.90	9/12	-935,531.92
	-113,557.17	12/12	-113,557.17
	-12,233,811.13	0/12	0.00
期末归属于公司普通股股东的净资产	3,499,194,816.67		3,400,306,238.40

(2) 加权平均净资产收益率

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	601,205,846.30
归属于公司普通股股东的非经常性损益净额	B	55,006,453.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	546,199,393.06
加权平均净资产	D	3,400,306,238.40
加权平均净资产收益率	E=A/D	17.68%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	F=C/D	16.06%

3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

(1) 基本每股收益

项 目	序 号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	601,205,846.30
归属于母公司股东的非经常性损益	B	55,006,453.24
扣除非经常性损益后的归属于公司普通股股东的净利润	C=A-B	546,199,393.06
期初股份总数	D	452,517,400
回购股份数	E	5,850,000
回购股份次月起至报告期期末的累计月数	F	0.5
报告期月份数	G	12
发行在外的普通股加权平均数	H[注]	452,273,650
基本每股收益	I=A/D	1.33
扣除非经常损益基本每股收益	I=C/D	1.21

注：H=D-E*F/G

(2) 稀释每股收益

稀释每股收益的计算过程同基本每股收益。

第十二节 备查文件目录

- 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、载有董事长签名的2018年年度报告文本原件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。