



聚光科技（杭州）股份有限公司

2020 年年度报告

2021 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、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

### 1、技术风险

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

### 2、市场风险

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

### 3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收账款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

#### 4、规模扩张风险

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

#### 5、并购及整合风险

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

## 6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，依靠着专业的管理和技术人才，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主要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

## 7、运维业务风险

根据媒体报道及本公司了解，本公司个别员工在迁安从事在线监测运维工作过程中，对个别排污企业（污染源企业）干扰在线监测数据采集、造成数据失真行为放任不管，被有权机关以涉嫌污染环境罪采取刑事强制措施，案件正在侦办中，具体涉案细节尚无法了解。截止披露日，本公司及本公司迁安分公司尚未收到公安机关下发的《立案通知书》或其他立案情况相关的正式文件或处罚文件。本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人并未参与到前述案件中。若因前述迁安分公司事件，本公司品牌受到影响；或其他地区相关客户参照跟进，将会对本公司运维服务等业务造成较大影响，请投资者充分重视相关风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 442907400 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.2 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.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	7
第三节 公司业务概要.....	11
第四节 经营情况讨论与分析.....	12
第五节 重要事项.....	42
第六节 股份变动及股东情况.....	58
第七节 优先股相关情况.....	65
第八节 可转换公司债券相关情况.....	66
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	67
第十节 公司治理.....	73
第十一节 公司债券相关情况.....	78
第十二节 财务报告.....	79
第十三节 备查文件目录.....	202

## 释义

释义项	指	释义内容
证监会	指	中国证券监督管理委员会
公司法	指	中华人民共和国公司法
证券法	指	中华人民共和国证券法
公司章程	指	聚光科技（杭州）股份有限公司章程
报告期	指	2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日
元、万元	指	人民币元、人民币万元
仪器仪表	指	用以检出、测量、观察、计算各种物理量、物质成分、物性参数等的器具或设备
环境监测	指	对环境中的气体、水和土壤等的有毒有害物质进行成分分析或进行浓度监测
工业过程分析	指	将仪器安装在工业现场进行物质成分分析或浓度监测，又称工业在线分析
安全监测	指	对潜在危险因素进行监测
水利水务工程	指	为了控制、调节和利用自然界的地面水和地下水，以达到除害兴利的目的而兴建的各种工程
运维服务	指	环保部门委托从事环保技术服务的专业公司对辖区内的在线监控系统进行统一的维护和运营管理
光谱	指	复色光经过色散系统（如棱镜、光栅）分光后，被色散开的单色光按波长（或频率）大小而依次排列的图案，全称为光学频谱
分析化学	指	研究获取物质化学组成和结构信息的分析方法及相关理论的科学，是化学学科的一个重要分支
色谱	指	一种分离和分析方法，在分析化学、有机化学、生物化学等领域有着非常广泛的应用
质谱	指	一种测量离子荷质比（电荷-质量比）的分析方法
电化学	指	研究电能和化学能之间的相互转化及转化过程中有关规律的科学
重金属	指	比重大于 5 的金属（一般指密度大于 4.5 克每立方厘米的金属），包括金、银、铜、铁、铅等

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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	丁建萍		
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	<a href="http://www.fpi-inc.com/">http://www.fpi-inc.com/</a>		
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》、《中国证券报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
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、武继俊

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

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	4,101,212,968.27	3,895,520,536.27	5.28%	3,824,905,211.51
归属于上市公司股东的净利润（元）	489,235,071.33	39,813,392.45	1,128.82%	601,205,846.30
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	83,124,966.35	-21,263,419.00	490.93%	546,199,393.06
经营活动产生的现金流量净额（元）	638,557,451.29	504,696,394.77	26.52%	481,711,440.69
基本每股收益（元/股）	1.10	0.09	1,122.22%	1.33
稀释每股收益（元/股）	1.10	0.09	1,122.22%	1.33
加权平均净资产收益率	13.67%	1.17%	12.50%	17.68%
	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
资产总额（元）	9,370,697,819.72	8,517,692,617.18	10.01%	7,887,226,057.82
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,765,888,263.87	3,327,404,404.21	13.18%	3,499,194,816.67

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

是  否

## 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	450,174,567.85	973,908,674.46	930,587,591.75	1,746,542,134.21



归属于上市公司股东的净利润	-35,767,712.80	49,450,064.79	28,555,776.83	446,996,942.51
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,459,528.59	27,427,283.82	14,527,903.41	82,629,307.71
经营活动产生的现金流量净额	-206,803,389.49	220,051,583.48	24,813,175.26	600,496,082.04

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	2020 年金额	2019 年金额	2018 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）	391,625,772.30	-1,190,210.20	-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）	71,688,978.90	72,798,786.94	43,911,137.81	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,042.16	125,668.88		
委托他人投资或管理资产的损益		3,850,140.30		
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,908,734.68	-7,395,297.52	3,714,550.47	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	557,943.25	511,225.00		

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,920,895.50	12,763,232.24	-7,886,301.38	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640,998.72		-2,686,920.44	
或有并购对价利得			25,495,025.32	
减：所得税影响额	56,480,954.72	12,096,340.60	3,365,859.90	
少数股东权益影响额（税后）	7,904,305.81	8,290,393.59	3,385,345.21	
合计	406,110,104.98	61,076,811.45	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

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

## 第三节 公司业务概要

### 一、报告期内公司从事的主要业务

公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表；以先进的检测、信息化软件技术和产品为核心，为环境保护、工业过程、水利水务等领域提供分析测量、信息化、运维服务及治理的综合解决方案。公司的主营业务类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

无重大变化

#### 2、主要境外资产情况

适用  不适用

### 三、核心竞争力分析

#### ①技术研发优势

多年来，公司坚持自主研发、持续创新，每年都保持了较高比例的研发投入，多次获得科技部863计划、重大科学仪器设备开发专项等国家专项资助，积累了二十余项新型技术平台，研制成功数十款填补国内空白的高端分析仪器，打造了一支极具竞争力的研发团队。公司始终将高端分析仪器的开发与行业客户的需求融合，深度定制开发，开发出系列化的分析检测技术和进样前处理技术，适应便携检测、在线检测、移动检测、实验室自动化检测等全新的分析检测应用场景和创新产品组合，持续为不同行业客户提供全面的分析检测解决方案支撑。目前公司拥有超1000人的研发团队，截至2020年末，本公司相关产品已取得授权发明专利214项，已授权实用新型325项，登记计算机软件著作权646项。

#### ②营销服务优势

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

#### ③服务优势

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

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

2020年，公司紧紧围绕企业发展战略及2020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及国内经济增长下行带来的风险，以及新冠疫情对公司业务开展带来的不利影响，特别是竞争对手的大量涌现竞争环境愈发激烈的外部变化，及时调整公司经营计划及目标。公司持续强化提高合同质量和营业收入质量、继续强化应收账款回款管理、尝试销售网格化营销和供应商管理工作，大力优化产品成本控制，适度调整分配体系，努力优化资产负债结构，防范资金风险，化解各项历史遗留风险，实行保生存和防范重大风险的策略；公司顺应各行业的发展规律和现实状况，再停止签订PPP等建设投资类项目新合同的基础上，根据个项目的具体情况，差异化控制此类项目的推进；要求各事业部、子公司发挥产品丰富和专业服务的优势，重点投入有重大发展机遇的产品、行业应用，持续做强做大高端分析仪器业务；鼓励各事业部、子公司加强业务协同。2020年公司主营业务收入取得增长，公司整体毛利率略有回升，由于加大研发、市场销售投入，两项费用率上升，经营性现金净流量持续改善，但公司自由现金流净流量仍存在较大改善空间。

#### 1.业务领域与技术概述

科技的发展，始于人对世界的感知，服务于人与世界的和谐。聚光科技始终致力于用科技的手段，探寻物质的本质，追随物质的来源，感知工业、环境、食品安全、生命健康等方方面面，从而服务于人类与世界的和谐发展。

公司所处的分析仪器领域，是科学研究和技术创新的基石，先进工业的急先锋，是经济社会发展和国家安全的重要保障。该领域具有多技术平台对多应用领域的“多对多”业务特点。一方面，某一细分领域需要多种技术的支撑，技术平台和产品越多，服务于客户的能力越强。例如，在半导体领域，涉及到的仪器多达130余种。另一方面，同一种技术可以应用于多个细分领域，细分领域应用越多，技术研发的收益越大。例如质谱技术可以用在生态环保、钢铁有色、应急安全、食品药品、生命科学、新能源、半导体等各个行业。因此，全球领先的分析仪器公司都在致力于技术平台的积累和细分领域的拓展，从而提高自身的竞争力。

聚光科技自成立以来，始终坚持“自主可控、自主研发”的发展路线，以高端分析仪器及相关耗材为核心，结合信息化和大数据平台，配合智能装备和服务，为环保、实验室、钢铁、石化、应急安全、食品、医药、生命科学、新能源、半导体等领域提供创新产品组合和解决方案。截止目前，公司研发累计投入高达20亿元，已在光谱、色谱、质谱、湿化学、生物等方面开发出70余项技术平台，并深度结合客户需求，针对细分市场推出差异化产品，成功应用于工业、环保、水利水务、实验室、临床医药等30余个细分领域。2020年，公司重点加强了半导体和生命科学行业的布局，为后续的发展提供持续的动力。

在“多对多”的业务模式下，公司经过多年的探索与调整，形成了一套成熟的管理与支撑体系：技术端专注技术平台发展的同时，为每一个细分市场提供强有力的支持，并努力开拓更多的细分市场应用；市场端在市场开拓的过程中，充分挖掘每项技术的市场潜力，并努力开拓新的细分市场。技术端与市场端相互促进，协同发展。

同时，了解客户需求，为客户带来价值，是公司始终坚持的价值原则。在生态环境、钢铁、石油化工等相对成熟的细分领域，公司充分发挥物联网大数据的优势，从客户角度出发，为客户提供全面有效的服务和解决方案。这些服务和解决方案的实施，一方面可以帮助客户解决具体的问题，另一方面可以让公司更深入地理解客户需求，促进公司高端分析仪器核心业务的发展。

#### 2.主要业务领域

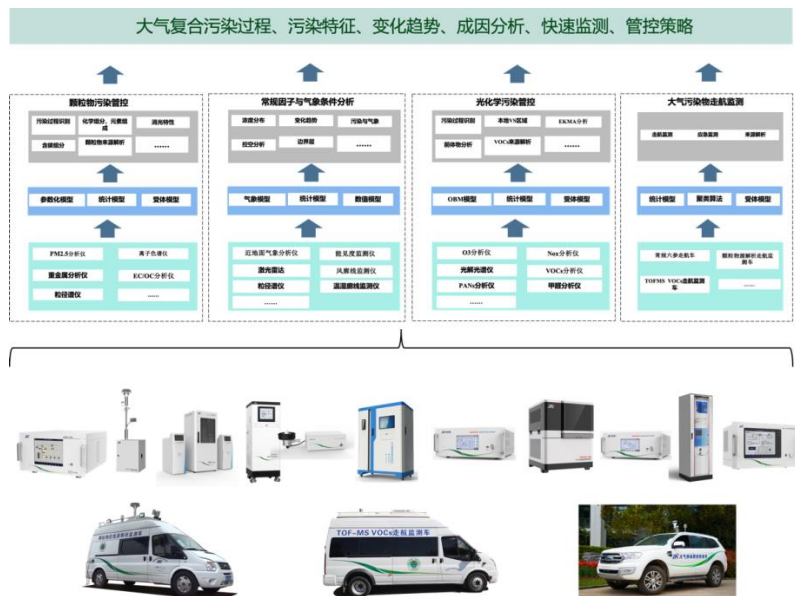
##### 2.1环境应用科学

###### 2.1.1环境监测分析仪器

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

分监测及来源解析、光化学污染前体物及过程因子监测精细化管控以及VOC溯源成因分析等方面发展。

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



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

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

### 聚光科技水环境系列监测产品



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

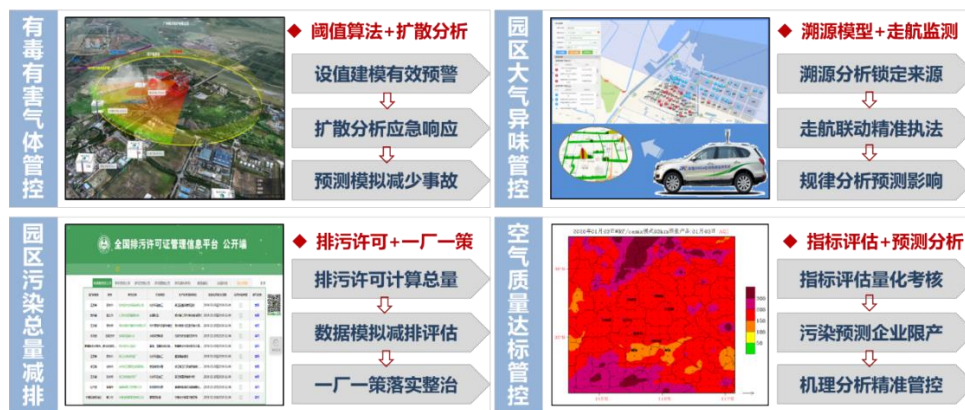
#### 2.1.2 工业园区智慧环保解决方案

公司积极响应国家生态文明建设、污染防治攻坚战、生态环境治理体系和治理能力现代化建设要求，结合工业园区绩效考核评价目标，针对目前园区普遍存在的风险隐患突出、环境污染复杂、公众投诉等痛点，基于物联网、大数据分析、GIS、AR、人工智能等先进技术，构建“监测、管理、治理”的闭环管治体系。方案基于公司光谱、色谱、质谱、化学等全面的监测技术平台与丰富的监测产品体系，提供前端全面感知、实时采集设备，全面准确掌握园区企业污染底数与园区环境污染特征；基于大数据融合挖掘与深度应用分析服务，实现多级风险预警、快速污染溯源、减排措施指导、科学靶向治理；基于阶段性治理成效评估优化评价指标，驱动园区新目标的制定与任务分解，实现园区生态环境治理能力提升、环境长效考核达标、产业结构持续优化，实现绿色高质量发展。



(一) 园区大气污染管控预警溯源解决方案

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



(二) 园区“源、网、厂、河”水综合管理解决方案

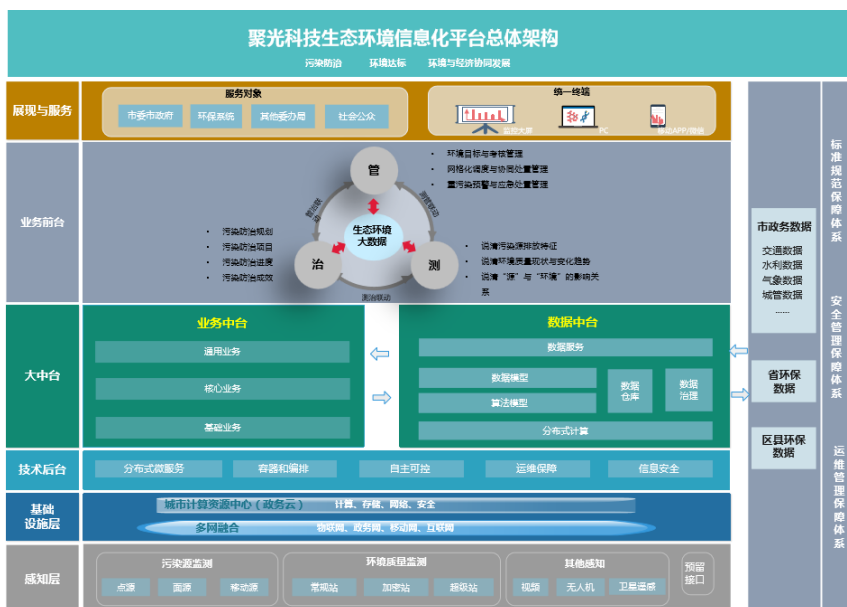
公司从工业园区污水管理需求出发，以“源、网、厂、河”四级管理思路为导向，全力打造工业园区水环境新型管理模式。基于智能化控制、水质污染指纹模型等技术，融合水质在线监测+移动监测技术，为政府与企业提供污水排放“诊断、决策、治理、评估”的环保闭环服务。实现污水源头污染排放异常预警、污水处理厂三级防控、水管网污染反向溯源、污染风险防控、水质断面达标保障等管理目标，协同推进企业、污水处理厂、环保局三方污水共治，全面提高园区水污染防控能力，区域水环境质量改善。



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

### 2.1.3 生态环境信息化

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



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

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

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

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

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

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

#### 2.1.4生态环境综合治理

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

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

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

#### 2.1.5碳达峰碳中和综合管控平台

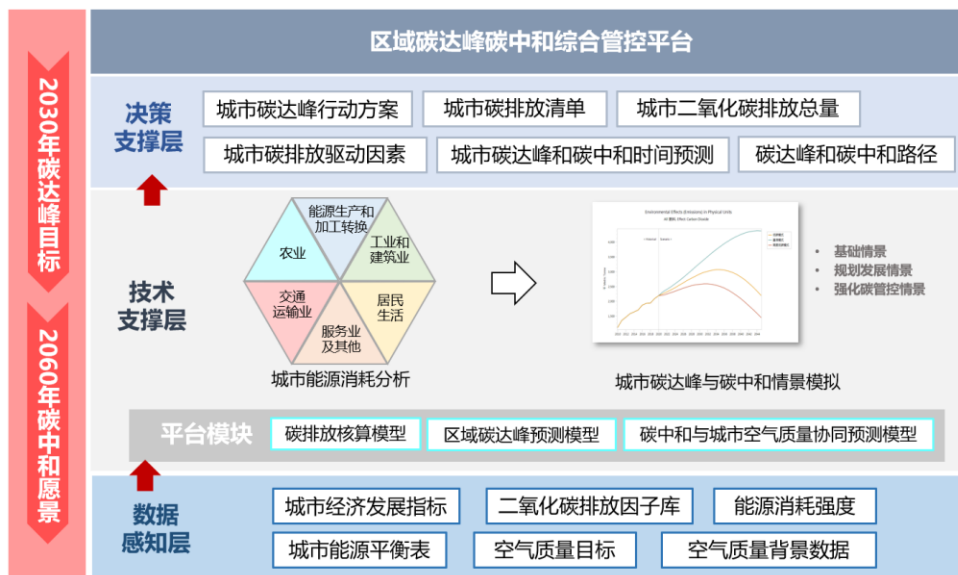
积极相应国家“2030年前碳排放达峰，2060年前碳排放中和”发展战略，基于碳排放核算、碳减排潜力分析、碳中和与城市空气质量达标协同预测技术，综合管控城市温室气体、常规污染物、区域特征污染物，集成碳达峰碳中和综合管控平台。

基于综合管控平台较强的数据分析和空气质量预测能力，收集城市/园区能源平衡表或能源消费数据，分析区域能源活动水平，结合规划能源使用强度等约束指标，为用户输出一份碳排放清单，科学预测区域碳达峰碳中和时间，规划碳达峰城市/园区碳中和路径，按照指南要求编制城市/园区碳达峰行动方案，为区域“十四五及2035年远景发展”期间温室气体管控提供决策支持。

针对城市、园区、重点企业的不同需求，为用户提供不同种类的管控平台，或按照用户要求提供温室气体核算、碳达峰预测、空气质量协同预测等不同模块组合，实现定制化的碳管控需求，综合管控平台能够实现的功能包括区域内碳排放企业的动态管理、区域碳排放总量核算、碳排放驱动因素识别、筛选碳排放重点部门/行业/区块，实现区域碳排放精准化、规范化、便利化管理；按照上级考核压力，设置不同发展情景，科学预测碳达峰时间，结合成本效益分析，规划碳达峰路径；兼顾碳排放与吸收，协同考虑城市质量达标要求，规划碳中和路径。

此外，面向钢铁、焦化、玻璃等企业，碳达峰碳中和综合管控平台可以与现有平台进行整合，帮助企业低碳和超低排放协同改造。





## 2.2 工业与应用科学

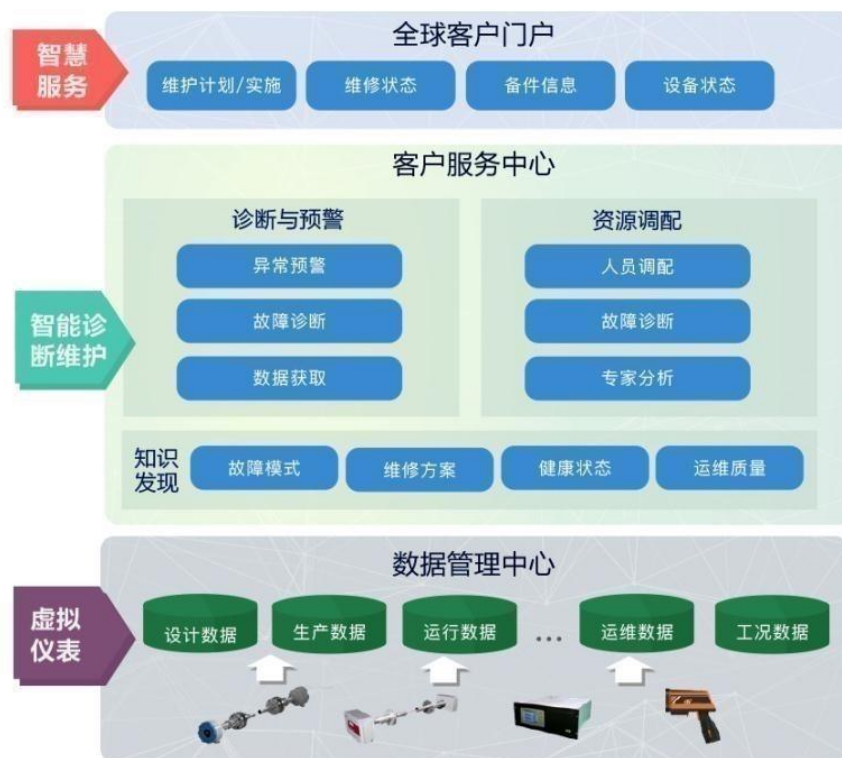
### 2.2.1 工业过程分析

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



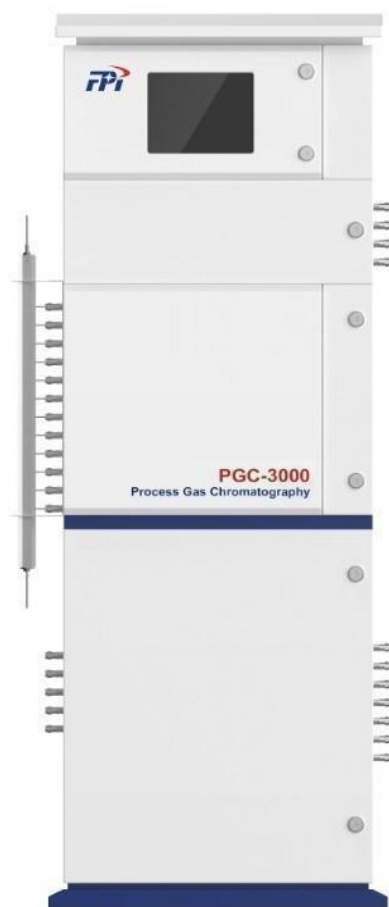
### 工业云脑平台

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

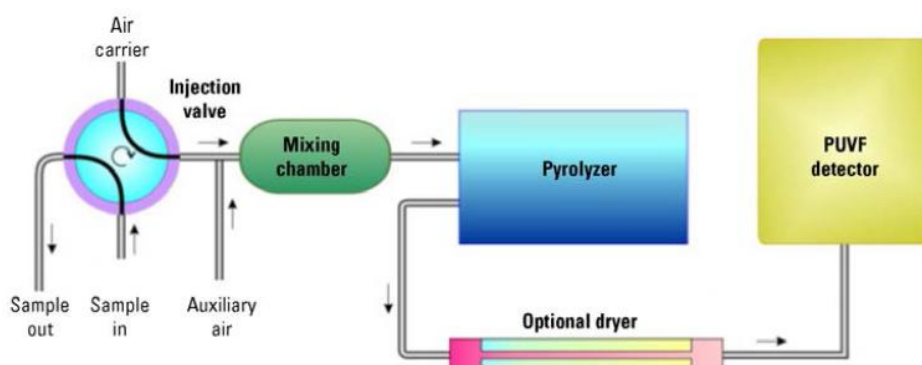


拓展技术平台：助力工业打造“中国智造”

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



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



在线天然气微量硫化氢紫外吸收光谱仪（简称紫外微量硫化氢）在紫外气体吸收光谱技术平台和差分光学吸收光谱算法平台的基础上，开发出可以全面适用于最新国家标准《GB 17820-2018 天然气》中微量硫化氢的测量需求，最小测量量程达到 0-10ppm。

随着节能减排和低碳社会的持续推进，我国的能源结构将发生重大的战略性转变，更为清洁和高效的天然气被源源不断的输送到东部、南部沿海的发达地区。随着国家管道公司的成立，天然气气质的检测需求将大大提升，本产品也将开拓广阔的细分市场。

工业在线红外分析仪是基于气体相关滤波技术平台，开发出正压防爆和隔爆两种形式的系列化工业在线红外气体分析仪。该产品可以测量微量的CO气体，最小量程达到0-50ppm，精度高，漂移小，是钢铁和煤化工等流程工业中所需要的核心仪表。在线激光诱导击穿光谱仪（简称LIBS）在LIBS技术平台和分光光谱技术平台的基础上，开发出可用于冶金球团烧结矿成分分析、在线铁水成分分析、在线煤炭灰分检测。LIBS实现元素成分的在线自动测量，不仅减轻离线检测的工作量，还可以提高测量的准确性和实时性，为冶金、有色工业的精细控制水平提升提供技术支持，为钢铁冶炼等流程工业的工业4.0升级赋能。

### 2.2.2智能工厂

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



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

基于钢铁冶金工厂标牌焊接、测温取样、喷码贴码等应用场景，公司将工业机器人与生产工艺流程结合起来，利用机械手开放的、灵活的结构，配合双目视觉、TOF目标识别及测量等技术，为客户提供智能化的机器人解决方案，实现全面替代人工作业，不仅极大的提高了生产效率而且也降低了现场作业风险。

挖掘工业领域的机器视觉应用场景，开发物料智能识别、标识机器人、过程和产品缺陷检测系统。“智能喷码识别系统”基于神经网络作为特征提取手段，得益于强大的深度学习的能力，面临模糊、扭曲、畸变、复杂背景和光线不清等图像问题，均表现良好的鲁棒性。在钢铁厂热轧板坯、热轧钢卷、冷轧卷板等生产环节对钢体表面编码进行自动识别，从而推动企业建立产品的“数字名片”，提高劳动效率，提升质量管理水平，助力企业智能制造的发展。围绕当前钢铁业科学、健康、绿色、可持续发展的战略目标，瞄准被称为继铁矿石后“第二矿业”的废钢，积极研制“再生钢铁原料识别与判级系统”，通过智能视觉识别技术、模型算法深度学习技术，实现再生钢铁原料验收等级的自动判定和自动收料管理，杜绝人为作弊，实现减员增效，助力钢铁工业节能减排、工艺流程转型升级。

### 2.2.3半导体工业精密检测

半导体产业是国家意志，是中国高质量发展的必过关卡，也是公司重点发展的细分市场。公司基于质谱、光谱、色谱等高精度检测分析技术和各种进样技术，将半导体全产业链的精密检测分析作为切入点，与半导体领域内各主流单位合作，结合高

纯试剂、湿电子化学品、高纯晶圆和高洁净车间的检测需求，以高度定制化、系统自动化为方向开发半导体行业专用的分析检测装备，为半导体全产业链提供精密检测分析提供相关支撑。

面向半导体高纯分析检测领域，聚光科技积极在晶圆杂质检测、湿电子化学品监测、洁净空间AMC微污染、便携/在线泄漏报警等领域进行了从核心仪器到专用系统的全面创新，推出了国产首台EXPEC 7350 三重四极杆ICP-MS，在线湿电子化学品监测与工厂自动化系统、洁净间在线阴阳离子/VOCs监测系统等产品，解决了半导体高纯分析检测领域核心仪器被国外企业独家垄断、卡脖子的问题。尤其是以EXPEC 7350 三重四极杆ICP-MS为代表的12寸晶圆杂质成分检测专用质谱仪器，是解决高端计算、存储芯片全国产产线“卡脖子”问题的关键。



### EXPEC 7350 三重四极杆ICP-MS

聚光科技已在2020年9月至12月期间，与IDM厂商、国产光刻机浸没式子系统厂商和知名厂务系统商达成合作。下一步，聚光科技将基于核心仪器优势，继续为中国半导体产业链，特别是90nm以下先进工艺产业链国产化进程，提供必须的设备、材料与工艺高纯分析检测设备与方案，为中国芯的全面崛起提供硬核科技。

## 2.3通用高端分析仪器

### 2.3.1国产替代，立足实验室通用分析仪器高端化

在常规实验室领域，分析仪器检测精度高、市场需求大、覆盖行业广，随着我国科技、经济和社会快速发展，不断对科学检测、分析技术与仪器提出了迫切要求，但长期以来进口品牌一直垄断着实验室高端分析仪器，中国产业创新与先进制造崛起面临着缺少国产高端分析仪器的“卡脖子”难题。

从2006年起，公司在国内就率先布局实验室分析仪器的研发，至今先后完成了30余项国家/地方重大科学仪器专项的研制和产业化项目，积累了质谱、光谱、色谱、样品前处理、理化分析等二十余项新型技术平台，成功研制并产业化了数十款技术先进、填补空白的实验室高端分析仪器，打破国外垄断、突破技术瓶颈、实现国产替代。

在2020年，EXPEC 5250 气相/液相色谱-三重四极杆质谱联用仪、EXPEC 7350 三重四极杆ICP-MS、EXPEC 790 全自动超级微波消解 等几款实验室高端分析仪器重磅推出并上市销售，快速切入细分市场，带动销售业绩增长。

**致力于成为全球领先的科学仪器制造商**

**实现科学仪器“中国梦”**

**EXPEC 谱育科技**

TECHNOLOGY

—— 聚光科技成员企业

核心技术

质谱

色谱

分子光谱

原子光谱

样品前处理

理化分析

产品系列



ICP-MS    GC-MS

QQQ ICP-MS    LC-MS/MS

GC/LC-TQMS    GC-MS/MS

PTR-TOFMS    高效液相色谱



NIR    ICP-OES

FT-NIR    AES

FTIR    LIBS

红外热成像    XRF



超级微波消解仪    CODcr分析仪

平行浓缩仪    总磷总氮分析仪

溶剂萃取仪    高锰酸盐指数

固相萃取仪    流动注射分析仪

技术平台

- 离子阱质谱技术
- 四级杆质谱技术
- 飞行时间质谱技术
- 三重四级杆质谱技术

- 气相色谱技术
- 液相色谱技术
- 离子色谱技术
- 色谱-质谱联用技术

- 近红外光谱技术
- 傅里叶红外光谱技术
- 光谱成像技术

- 原子发射光谱技术
- 原子荧光光谱技术
- 激光诱导光谱技术
- 等离子体光谱技术

- 超级微波消解技术
- 石墨消解技术
- 加速溶剂萃取技术
- 氮吹浓缩/平行蒸发

- 流动注射分析技术
- 总磷总氮分析技术
- CODcr分析技术

### 2.3.2 前端赋能，实现实验室仪器现场化、自动化

在常规实验室的分析检测过程中，存在着 实验室远离分析检测第一现场、实验室分析检测效率低下、人为操作误差不可控、工作人员安全健康受损 等诸多实际问题及用户需求亟需被满足，聚光科技一方面专注于“把实验室搬到现场”，实现现场快速分析、实时检测分析、移动检测分析；另一方面致力于推动“全自动实验室”，实现水质等样品分析检测一键自动化。

高端科学仪器



公司基于成熟完善的实验室通用分析仪器，深度融合气体、液体、固体等进样前处理技术，前端赋能、紧贴用户，创新研制了移动实检测、便携检测、在线检测、全自动实验室、工厂自动化等实验室分析检测产品组合，将实验室精密仪器更好地满足用户需求，推动实现实验室分析仪器现场化、自动化。

现场化分析 —— 移动检测

移动检测以方舱车、厢式货车、无人船、载人船等为载具，创新研制车载ICP-MS、车载GC-MS、走航GC-MS、傅里叶红外气体遥测、全自动分析仪、便携式分析仪等车载式/移动式实验室仪器，执行实验室级分析检测标准，全参数分析、准确定量、现场出具报告，平战结合，实现了实验室分析仪器的现场化分析。



现场化分析 —— 便携检测

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



现场化分析 —— 在线检测

公司基于质谱、色谱、光谱等实验室分析检测技术，融合气体、液体等进样前处理技术，创新研制了大气/水质重金属、大气/水中VOCs、防爆型VOCs在线监测、傅里叶红外气体遥测仪 等在线检测分析系统，实现了环境监测/先进工业等领域的多指标在线监测。

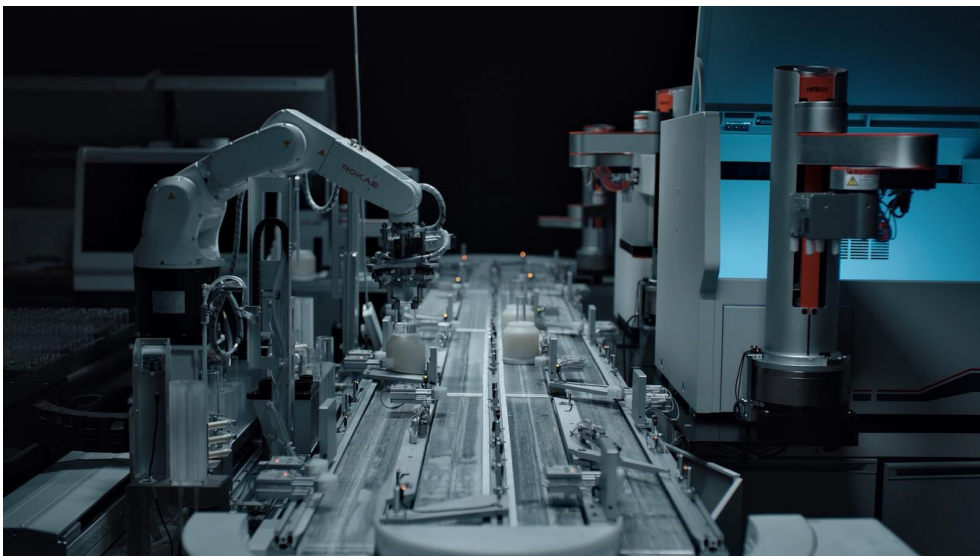


自动化分析 —— 全自动实验室

公司基于固体、液体、滤膜等样品的前处理和IMN、TP、TN、COD、VOCs、重金属等因子的全自动分析仪，从制样-分样-称重-前处理-自动进样-分析-报表的全流程自动化，分析过程智能化、分析结果可溯源，实现了多参数全自动化和无人值守分析。

公司推出的水质全自动实验室分析系统以工业4.0标准为指导原则，融入智能、大数据、机器人、自动化、工业网络等核心技术，旨在实现水质监测领域的技术革新，促进水质检测流程的标准化，提供用户检测工作的过程体验。





### 自动化分析 —— 工厂自动化

围绕先进工业/智能制造行业客户的应用需求和“工业4.0智能工厂”的理念，结合ICP-OES/ICP-MS等实验室分析检测技术，采用智能感知监测分析，根据“原位采样+自动远距离传输+中心服务器自动分析”模式，多元素能同时快速在线监测，实现从采样、稀释、远程传输、样品分析到数据上报全流程自动化。

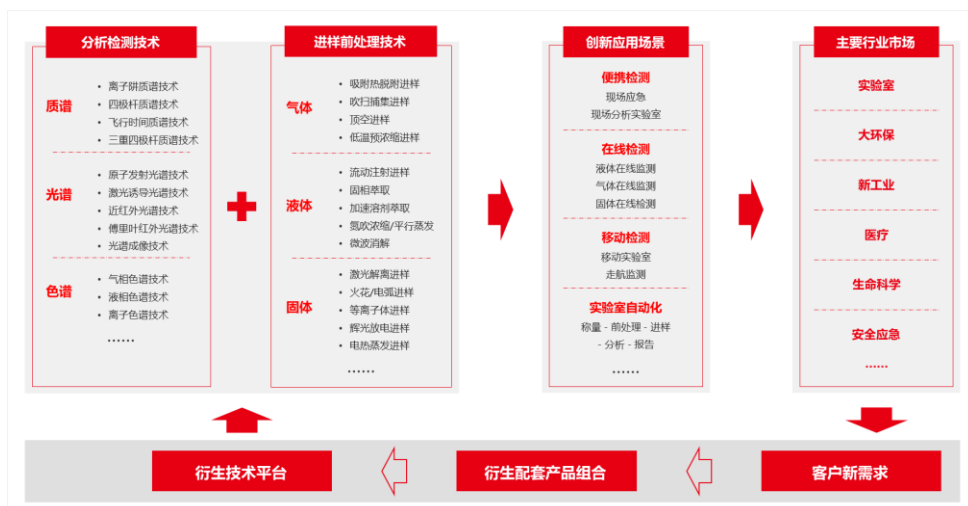
以智能制造为主导的先进工业领域，对生产过程工艺管控的需求不断被强化，对高端分析仪器的自动化、专用化的需求也日渐迫切。深度定制“工业4.0智能监测”的整体解决方案，为未来智能工厂的建立提供了智慧感知方法，可广泛应用于有色冶炼、精细化工、高纯试剂、半导体、电池等多个行业。



### 2.3.3 产业赋能，推动实验室仪器定制化、专用化

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

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



#### 2.4 积极布局生命科学/临床诊断/医药市场

生命科学研究生命现象、生命活动的本质、特征和发生、发展规律的科学，从人类基因组计划到现在，细胞、基因、蛋白、代谢分子等各种生命组织奥秘解释都依赖于高端分析仪器的的发展。随着生命科学的进步，人类在临床诊断上已步入精准医疗的道路。质谱技术在支持生命科学的发展上做出了巨大贡献，受到了越来越多的重视。



EXPEC 5210 液相色谱-三重四极杆质谱联用仪

公司针对临床研究、疾病的早期诊断与疾病动态发展研究需求，推出了基于EXPEC 5210型液相色谱-三重四极杆质谱联用仪的代谢组学方案，针对新生儿筛查、人体维生素水平、激素水平、氨基酸评价等临床诊断提供了全套仪器和试剂方案，配合研究者开展脂肪酸代谢与人类营养及代谢性疾病(包括心血管、癌症、高尿酸与痛风等)的关系研究；有望通过靶向/非靶向的代谢组学和脂质组学技术，为大健康提供更丰富、更全面的高精度质谱检测服务，提高疾病的早期发现概率，降低公共健康开支。



公司将持续打造从国产临床质谱仪器、试剂到临床诊断于一体的集成化、自动化、标准化、流程化的临床质谱解决方案，让临床质谱技术真正成为普惠大众的精准医学成果，在300亿的代谢组学临床诊断市场打破国外质谱厂家的垄断。

## 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

营业收入整体情况

单位：元

	2020 年		2019 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	4,101,212,968.27	100%	3,895,520,536.27	100%	5.28%
分行业					
主营业务	3,993,840,686.22	97.38%	3,791,163,572.97	97.32%	5.35%
其他业务	107,372,282.05	2.62%	104,356,963.30	2.68%	2.89%
分产品					
仪器、相关软件及耗材	2,464,899,910.80	60.10%	2,606,768,537.43	66.92%	-5.44%
运营服务、检测服务及咨询服务	454,591,104.39	11.08%	421,607,950.99	10.82%	7.82%
环境治理设备及工程	1,067,839,708.04	26.04%	766,706,954.69	19.68%	39.28%
其他	113,882,245.04	2.78%	100,437,093.16	2.58%	13.39%
分地区					

国内	4,050,103,370.07	98.75%	3,841,749,114.93	98.62%	5.42%
国外	51,109,598.20	1.25%	53,771,421.34	1.38%	-4.95%

### (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

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						
主营业务	3,993,840,686.22	2,393,246,663.96	40.08%	5.35%	4.63%	0.41%
其他业务	107,372,282.05	37,059,903.74	65.48%	2.89%	-5.80%	3.18%
分产品						
仪器、相关软件及耗材	2,464,899,910.80	1,366,536,164.57	44.56%	-5.44%	-5.84%	0.24%
运营服务、检测服务及咨询服务	454,591,104.39	244,610,929.56	46.19%	7.82%	41.27%	-12.74%
环境治理装备及工程	1,067,839,708.04	772,060,819.43	27.70%	39.28%	18.49%	12.68%
其他	113,882,245.04	47,098,654.14	58.64%	13.39%	-6.88%	9.00%
分地区						
国内	4,050,103,370.07	2,400,791,280.09	40.72%	5.42%	4.52%	0.51%
国外	51,109,598.20	29,515,287.61	42.25%	-4.95%	-0.55%	-2.56%

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	2020 年	2019 年	同比增减
仪器仪表业	销售量	台/套	26,208	20,135	30.16%
	生产量	台/套	25,189	21,248	18.55%
	库存量	台/套	1,896	2,915	-34.96%

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

**(5) 营业成本构成**

行业分类

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2020 年		2019 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	1,376,103,563.88	56.62%	1,284,216,256.53	55.00%	7.16%
仪器仪表业	人工成本	135,390,360.63	5.57%	149,020,651.56	6.00%	-9.15%
仪器仪表业	外包成本	618,814,316.33	25.46%	519,351,147.15	22.00%	19.15%
仪器仪表业	其他费用	299,998,326.86	12.35%	374,032,658.12	16.00%	-21.64%

说明

无

**(6) 报告期内合并范围是否发生变动**

√ 是 □ 否

## (一) 处置子公司

## 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

## (1) 明细情况

子公司名称	股权处置 价款	股权处置 比例	股权处置 方式	丧失控制 权的时点	丧失控制权时 点的确定依据	处置价款与处置投资 对应的合并财务报表 层面享有该子公司净 资产份额的差额
上海安谱实验科技股 份有限公司	360,000,000.00	25.18%	股权转让	2020年12月 29日	董事人数由3 人变成1人	182,831,029.31
聚光长源水务（湖北） 有限公司	22,567,800.00	90%	股权转让	2020年1月17 日	工商变更	1,480,047.57

(续上表)

子公司名称	丧失控制 权之日剩 余股权的 比例	丧失控制权之日剩余 股权的账面价值	丧失控制权之日剩余 股权的公允价值	按照公允价值重新计 量剩余股权产生的利 得或损失	丧失控制权之 日剩余股权公 允价值的确定 方法及主要假 设	与原子公司股权 投资相关的其他 综合收益、其他 所有者权益变动 转入投资损益的 金额
-------	----------------------------	----------------------	----------------------	--------------------------------	---	---

上海安谱实验科技股份有限公司	30.19%	212,416,737.41	431,622,000.00	219,205,262.59	转让价	0.00
聚光长源水务（湖北）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00

## (2) 其他说明

## 1) 上海安谱实验股份有限公司股权转让

本期，公司通过全国中小企业股权转让系统有限责任公司大宗交易方式将所持上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称安谱实验）25.18%股权计1,000万股以每股36元的价格分别转让给广州德福二期股权投资基金(有限合伙)和杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）。该项股权转让在2020年12月完成。转让后，公司持有安谱实验的股权由55.36%降至30.19%，且夏敏勇、广州德福所持股权比例与本公司所持股权比例较为接近，本公司无法主导安谱实验的股东大会表决；本公司所提名的董事仅1名，公司提名董事会成员人数无法占全体董事半数以上，无法控制董事会表决，本公司已无法决定安谱实验财务及经营决策，失去对安谱实验的实际控制权，故不再将其及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

## 2) 聚光长源水务（湖北）有限公司股权转让

2020年1月，本公司及其下属子公司重庆三峡将持有的长源水务90%出资额转让给罗田县长源污水处理有限公司，处置价款为22,567,800.00元。

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接
杭州谱聚医疗科技有限公司	发起设立	2020/10/20	500,000.00	—	74.85%
谱聚医学检测（上海）有限公司	发起设立	2020/12/3	0.00	—	74.85%
杭州谱康医学科技有限公司	发起设立	2020/12/28	0.00	—	74.85%
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	2020/6/4	0.00	—	48.65%
江苏中科爱蓝信息技术有限公司	发起设立	2020/12/14	0.00	—	45.00%
上海安谱凯美化学试剂有限公司	发起设立	2020/9/8	1,000,000.00	—	55.36%
上海安谱曜世标准技术服务有限公司	发起设立	2020/9/25	100,000.00	—	55.36%
上海义准生物有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	55.36%
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	2020/1/15	0.00	—	99.500%
美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	2020/6/5	0.00	—	84.900%
贵州数美生态智能科技有限公司	发起设立	2020/9/7	200,000.00	10%	46.70%
江苏赛伟思环保科技有限公司	发起设立	2020/12/29	0.00	—	100.00%
浙江朝驰环保科技有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	100.00%

截至2020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 净资产	期初至处置 净利润
Synspec Deutschland Groningen	清算注销	2020-8-20		

### (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）	239,803,551.82
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	5.85%
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	72,079,995.40	1.76%
2	第二名	68,839,195.03	1.68%
3	第三名	36,278,053.16	0.88%
4	第四名	31,324,856.68	0.76%
5	第五名	31,281,451.55	0.76%
合计	--	239,803,551.82	5.85%

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）	496,844,278.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	20.44%
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	235,161,743.12	9.67%
2	第二名	133,146,788.99	5.48%
3	第三名	51,494,406.33	2.12%
4	第四名	42,988,863.27	1.77%

5	第五名	34,052,476.82	1.40%
合计	--	496,844,278.53	20.44%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	655,520,007.30	597,651,907.45	9.68%	
管理费用	285,553,311.79	253,824,414.48	12.50%	
财务费用	101,722,336.47	111,335,569.73	-8.63%	
研发费用	489,424,753.75	323,436,607.02	51.32%	主要系本期研发投入增加所致

### 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45,929.21万元,比去年同期上升30.39%，占公司营业收入的11.20%。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

	2020 年	2019 年	2018 年
研发人员数量（人）	1,189	1,012	823
研发人员数量占比	19.63%	18.40%	15.72%
研发投入金额（元）	459,292,062.23	352,256,063.84	328,871,049.21
研发投入占营业收入比例	11.20%	9.04%	8.60%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	28,819,456.82	39,838,622.48
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	17.51%	12.11%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	60.63%	5.96%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	3,997,055,646.63	4,114,487,554.54	-2.85%
经营活动现金流出小计	3,358,498,195.34	3,609,791,159.77	-6.96%
经营活动产生的现金流量净额	638,557,451.29	504,696,394.77	26.52%
投资活动现金流入小计	300,134,593.09	63,851,841.34	370.05%
投资活动现金流出小计	747,948,261.08	883,861,749.78	-15.38%
投资活动产生的现金流量净额	-447,813,667.99	-820,009,908.44	45.39%
筹资活动现金流入小计	1,994,190,036.33	2,913,689,186.10	-31.56%
筹资活动现金流出小计	1,829,956,955.07	2,631,742,482.74	-30.47%
筹资活动产生的现金流量净额	164,233,081.26	281,946,703.36	-41.75%
现金及现金等价物净增加额	354,936,799.37	-33,613,812.05	-1,155.93%

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

报告期经营活动产生的现金流量净额同比增加26.52%，主要系公司因报告期内支付的税费减少所致。

报告期投资活动产生的现金流量净额同比增加45.39%，主要系本期处置子公司股权收现及对外投资减少所致。

报告期筹资活动产生的现金流量净额同比减少41.75%，主要系本期借款较上年减少所致。

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	412,823,262.63	73.69%	主要是本期处置子公司确认收益	
资产减值	-75,965,088.61	-13.56%	主要是本期计提存货跌价等	
营业外收入	4,700,252.06	0.84%		
营业外支出	14,383,297.87	2.57%	主要是本期子公司处置非流动资产净损失(报废损失)	

## 四、资产及负债状况分析

### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目适用

单位：元

	2020 年末		2020 年初		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	1,479,241,776.32	15.79%	1,098,955,369.64	12.95%	2.84%	主要系本期处置子公司股权收现所致
应收账款	1,412,228,032.21	15.07%	1,638,877,488.79	19.31%	-4.24%	主要系本期因执行新收入准则将应收账款、合同资产重分类所致
存货	1,175,608,845.09	12.55%	1,178,192,309.16	13.89%	-1.34%	
投资性房地产	531,095,371.61	5.67%	550,305,764.69	6.49%	-0.82%	
长期股权投资	844,502,827.18	9.01%	287,293,271.50	3.39%	5.62%	主要系本期安谱权益变动和 PPP 项目公司投资增加所致
固定资产	687,383,715.76	7.34%	700,190,956.35	8.25%	-0.91%	
在建工程	21,779,180.28	0.23%	66,678,910.29	0.79%	-0.56%	
短期借款	944,384,119.74	10.08%	1,239,600,182.46	14.61%	-4.53%	主要系本期公司融资结构调整所致
长期借款	1,853,383,868.73	19.78%	1,390,087,535.67	16.38%	3.40%	主要系本期公司融资结构调整所致

### 2、以公允价值计量的资产和负债

适用  不适用

### 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	61,653,583.34	保证金存款
应收票据	12,752,182.15	质押融资
投资性房地产	513,349,195.94	抵押融资
固定资产	104,065,611.95	抵押融资

	24,796,800.97	融资租赁标的物
无形资产	14,533,347.60	抵押融资
合 计	731,150,721.95	

## 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
700,021,412.11	697,560,501.78	0.35%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

### 4、以公允价值计量的金融资产

□ 适用 √ 不适用

### 5、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

## 六、重大资产和股权出售

### 1、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

### 2、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格（万元）	本期初起至出售日该	出售对公司的影响	股权出售为上市公司	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关	所涉及的股权是否已	是否按计划如期实	披露日期	披露索引
------	-------	-----	----------	-----------	----------	-----------	----------	---------	-----------	-----------	----------	------	------

				股权为上市公司贡献的净利润（万元）	贡献的净利润占净利润总额的比例			系	全部过 户	施，如未按计划实施，应当说明原因及公司已采取的措施			
广州德福二期股权投资基金(有限合伙)、杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）	上海安谱实验科技股份有限公司 25.18% 股权	2020 年 12 月 29 日	36,000	4,472.54	74.33%	本次交易的实施，将增加公司的营运资金，有利于优化公司资产结构，本次交易将增加 2020 年度合并报表利润总额约 3.9 亿元人民币。本次出售股权不会影响公司经营活动的正常运作，不会影响公司的独立性。	本次交易在综合考虑安谱实验近期的股价、股份交易量、之前的财务状况、资产净值、业务发展前景、与公司的业务协同性等多种因素的基础上，与受让方公司协商确定的价格。	否	无	是	不适用	2020 年 11 月 03 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
上海安谱实验科技股份有限公司	参股公司	仪器仪表业	39,718,380.00	639,735,120.83	134,310,255.08	526,879,159.00	104,708,914.23	81,318,925.75
杭州谱育科技发展有限公司	子公司	仪器仪表业	20,000,000.00	537,295,188.33	164,546,521.38	501,718,602.51	42,896,953.36	51,477,839.34
北京吉天仪器有限公司	子公司	仪器仪表业	10,000,000.00	192,943,791.28	122,308,896.13	240,691,532.65	38,310,133.98	34,520,958.02

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
杭州谱聚医疗科技有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
谱聚医学检测（上海）有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
杭州谱康医学科技有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
江苏中科爱蓝信息技术有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
上海安谱凯美化学试剂有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
上海安谱瑾世标准技术服务有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
上海义准生物有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	业务经营需要，无重大影响
美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
贵州数美生态智能科技有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
江苏赛伟思环保科技有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
浙江朝驰环保科技有限公司	发起设立	业务经营需要，无重大影响
Synspec Deutschland Groningen	清算注销	业务经营需要，无重大影响
聚光长源水务（湖北）有限公司	股权转让	根据公司业务经营，详情见第十二节（八）
上海安谱实验科技股份有限公司	股权转让	根据公司业务经营，详情见第十二节（八）

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

#### 1、行业发展趋势

（1）分析仪器是科学技术研究的基石，是工业发展的倍增器，也是人类健康生活的保障。从全球市场看，美国和欧洲各自占据了全球分析仪器市场的1/3，中国市场与日本相当，约为全球市场的1/10。相对来说，中国的分析仪器市场还比较小，但中国市场的增速是最快的。这是因为我国科技水平在不断进步，我们正经历着从“制造大国”向“制造强国”的变革，人们对美好生活的期望也越来越强烈，这些都促进了我国分析仪器市场的快速发展。

（2）在国内分析仪器市场，特别是高端分析仪器上，一直以来都是被进口产品所垄断。这是因为，一方面，国外起步早，具有很深的沉淀，在某些高精尖的技术上，国内跟国外还存在差距；另一方面，进口产品的市场基础较好，压缩了国产仪器的生存和进步空间。随着国际形势的不断变化，特别是近一年的发展，内循环和区域循环的趋势越来越强烈，分析仪器的国产替代变得更为紧迫，各项资源开始向国产替代倾斜。因此，高端分析仪器的国产替代已经势在必行。

（3）公司自成立以来，持续在高端分析仪器领域保持了高比例的研发投入，积累了70余项技术平台，打造了一支极具竞争力和创新力的研发团队，开发了众多高端分析仪器。经过近20年的积淀，公司在高端分析仪器领域已完成技术和产业的突破，部分打破了国外企业的垄断局面，业务板块已进入技术储备与全面收获相互促进的良性循环发展。

#### 2、公司发展战略

聚光科技始终致力于用科技的手段，探寻物质的本质，追随物质的来源，感知工业、环境、食品安全、生命健康等方方面面，从而服务于人类与世界的和谐发展。公司将一如既往的承载自主创新的民族使命，为国内高端分析仪器在国际市场的竞争实力提升做出一份贡献，加速推进国家仪器行业的自主研发和国产化进程，实现高端分析仪器的中国梦。

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

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

#### 2、市场风险

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

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

#### 3、应收账款风险

公司应收账款金额较大，占总资产比例较高，公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收账款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不

利影响。

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

#### 4、规模扩张风险

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

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

#### 5、并购及整合风险

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

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

#### 6、人力资源风险

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

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

#### 7、运维业务风险

根据媒体报道及本公司了解，本公司个别员工在迁安从事在线监测运维工作过程中，对个别排污企业（污染源企业）干扰在线监测数据采样、造成数据失真行为放任不管，被有权机关以涉嫌污染环境罪采取刑事强制措施，案件正在侦办中，具体涉案细节尚无法了解。截止披露日，本公司及本公司迁安分公司尚未收到公安机关下发的《立案通知书》或其他立案情况相关的正式文件或处罚文件。本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人并未参与到前述案件中。若因前述迁安分公司事件，本公司品牌受到影响；或其他地区相关客户参照跟进，将会对本公司运维服务等业务造成较大影响，请投资者充分重视相关风险。

公司采取的应对措施：公司将以迁安运维业务中暴露出的问题为鉴，积极考量对运维业务模式的转变或优化，严格开展自查自纠，不断完善运维制度体系；持续强化员工法律意识，防范员工主观犯错；积极改善，深度改进，强化内控，积极争做环保运维行业服务合规标杆和技术标杆。

### （三）公司2020年经营计划

(1) 坚持技术创新，以技术创新为抓手，持续构筑新的平台竞争力，加速推进高端分析仪器行业的自主研发和国产化进程。

(2) 加强垂直一体化布局，打造全产业链的核心竞争力。

(3) 不断强化管理，改善内部控制和公司治理，进一步加强团队建设、丰富激励手段，鼓励新产品、新业务、新团队进行内部创业，实现风险共担、收益共享。

(4) 持续优化营销团队布局，成熟市场继续加强覆盖，并持续优化新兴市场的专业化团队。

(5) 谨慎地开展投资并购投资，加强并购投资后整合力度。

(6) 遵循法律法规，加强内部宣贯，继续加强公司合规体系建设。公司将以迁安运维业务中暴露出的问题为鉴，积极考量对运维业务模式的转变或优化，严格开展自查自纠，不断完善运维制度体系；持续强化员工法律意识，防范员工主观犯错；积极改善，深度改进，强化内控，积极争做环保运维行业服务合规标杆和技术标杆。

## 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	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年05月13日	公司滨安路园区	实地调研	机构	兴业证券 姚康 信达证券 方竞 北京芯动能投资 郑仁亮、凌晨 信达澳银基金 冯明远 财通证券 赵成	《本公司及子公司杭州谱育科技发展有限公司关于科学仪器及在半导体行业应用的说明》	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年05月27日	公司滨安路园区	实地调研	机构	浙商证券 余骞 东亚前海证券 杨柳青	公司及子公司业务定位与扩展方向等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月04日	公司青山湖园区	实地调研	机构	中信证券：钱向劲、李珊、王钢成、罗森林、韦丹、鲍玉婷、尹卫俊、陶洪斌 许凤琴、张建良、蒋建华、吴小伟、翟海华、丁光辉、陈凯丽、吴奕立、周星、赵忠平、钱滢、俞会亮、鲁汉平、俞俊人、董孟超、高子璇、张建春、孙建明、翁学军、李娜、薛哲凯、梅旖娜、金雪松	公司业务情况、新进领域的市场和研发情况等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月05日	公司滨安路园区	实地调研	机构	富安达基金 吴战峰 国联证券 吴成鼎 太平洋证券 崔文娟	公司在行业里的竞争情况、对研发的管理情况等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>
2020年06月16日	公司青山湖园区、物联网园区	实地调研	机构	恒泰证券 杨骥宇；万联证券 黄星；凯银投资 王博；盈沣投资 姚跃；杭州久协投资 董小耀；之江资本 王文明；国盛华运 傅浩；杭州宽合投资 周小峰；恒天明泽 徐枝杰；浙江御河投资 何建良；惟像资本 赵科伟；东北证券 黄克康；杭新投基金 方皓；上海凯梵投资 顾远；上海朴易资产 宋伟；国泰君安证券 戴俊彦；国海证券 赵	公司在半导体领域方面发展情况、PPP业务状况等	<a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a>



			<p>越；万吨资产 张凯；新时代证券 邱懿峰；杭州银玺资产 谭思源；鲲合资本 周沫；杭州金投 葛怡青、朱书贤；上海明溪资产 褚嘉斌；凯辰投资 林中鹤；钱江新城金融投资 袁恒、周炜；迈得医疗 林栋；杭商资产 许佳琪；恒涌资本 张超；财信期货 财信期货；上海明铢投资 黄威；杭州力实控股 陈华；安信证券 杨臻；白沙泉投资 卫斯理；丰启投资 陈名；锦炜基金 陈剑峰；东北证券 黄克康；东方证券 刘荫泽；华福证券 宋腾飞； 中信保诚 许美丽、陈学宁；创新发展资本 孙彦恂；国盛华运 钱唯业；花见资本 袁旦、吴晨怡；博多企业 姚军伟；河清资本 李泽豪；中信证券 钱向劲；方正证券 陈学；华辰资本 刘国辉</p>	
--	--	--	--	--

## 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

2020年5月27日，经公司2019年年度股东大会审议批准，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》第七条规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，公司在2019年度以集中竞价方式回购公司股份557,600股，支付的总金额为13,193,976.65元（不含交易费用），视同2019年度现金分红13,193,976.65元。

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）	0.2
每 10 股转增数（股）	0
分配预案的股本基数（股）	442,907,400
现金分红金额（元）（含税）	8,858,148.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	42,316,613.92
现金分红总额（含其他方式）（元）	51,174,761.92
可分配利润（元）	1,796,687,317.02
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
根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定 2020 年度利润分配预案如下：以 2020 年 12 月 31 日的公司总股本 442,907,400 股（已剔除公司回购股份）为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.2 元（含税），共计分配现金股利 8,858,148.00 元（含税），本次股利分配后剩余未分配利润结转至下一年度分配。该预案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。

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、2018年度

2019年5月23日召开的公司2018年年度股东大会审议通过了公司2018年度利润分配方案，同意公司以目前总股本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。

#### 2、2019年度

2020年5月27日召开的公司2019年年度股东大会审议通过了公司2019年度利润分配预案，根据公司未来发展需求，并结合公司经营情况和现金流量情况，经董事会研究决定，公司拟定2019年度不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。未分配利润结转至下一年度。

#### 3、2020年度

2021年4月27日召开的公司第三届董事会第十五次会议审议通过了公司2020年度利润分配预案，同意公司以总股本442,907,400股（已剔除公司回购股份）为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.2元（含税），共计分配现金股利8,858,148.00元（含税），未分配利润结转至下一年度。该预案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

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
2020年	8,858,148.00	489,235,071.33	1.81%	42,316,613.92	8.65%	51,174,761.92	10.46%
2019年	0.00	39,813,392.45	0.00%	13,193,976.65	33.14%	13,193,976.65	33.14%
2018年	223,054,900.00	601,205,846.30	37.10%	148,778,782.14	24.73%	371,833,682.14	61.80%

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		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以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	2011年04月15日	长期有效	报告期内，严格履行承诺

	制人 王健、 姚纳 新		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。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺	王健； 姚纳 新；浙 江睿 洋科 技有 限公 司；浙 江普 渡科 技有 限公 司		<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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>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	长期 有报 告期 内， 严格 履行 承诺 效
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详	不适用					

细说明未完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）处置子公司

#### 1. 单次处置对子公司投资即丧失控制权

##### （1）明细情况

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额
上海安谱实验科技股份有限公司	360,000,000.00	25.18%	股权转让	2020年12月29日	董事人数由3人变成1人	182,831,029.31
聚光长源水务（湖北）有限公司	22,567,800.00	90%	股权转让	2020年1月17日	工商变更	1,480,047.57

（续上表）

子公司名称	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转入投资损益的金额
上海安谱实验科技股份有限公司	30.19%	212,416,737.41	431,622,000.00	219,205,262.59	转让价	0.00
聚光长源水务（湖北）有限公司	0.00	0.00	0.00	0.00	—	0.00

## (2) 其他说明

## 1) 上海安谱实验股份有限公司股权转让

本期，公司通过全国中小企业股权转让系统有限责任公司大宗交易方式将所持上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称安谱实验）25.18%股权计1,000万股以每股36元的价格分别转让给广州德福二期股权投资基金(有限合伙)和杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）。该项股权转让在2020年12月完成。转让后，公司持有安谱实验的股权由55.36%降至30.19%，且夏敏勇、广州德福所持股权比例与本公司所持股权比例较为接近，本公司无法主导安谱实验的股东大会表决；本公司所提名的董事仅1名，公司提名董事会成员人数无法占全体董事半数以上，无法控制董事会表决，本公司已无法决定安谱实验财务及经营决策，失去对安谱实验的实际控制权，故不再将其及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

## 2) 聚光长源水务（湖北）有限公司股权转让

2020年1月，本公司及其下属子公司重庆三峡将持有的长源水务90%出资额转让给罗田县长源污水处理有限公司，处置价款为22,567,800.00元。

## (二) 其他原因的合并范围变动

## 1. 合并范围增加

子公司名称	股权取得方式	股权取得时点	期末实际出资额	出资比例	
				直接	间接
杭州谱聚医疗科技有限公司	发起设立	2020/10/20	500,000.00	—	74.85%
谱聚医学检测（上海）有限公司	发起设立	2020/12/3	0.00	—	74.85%
杭州谱康医学科技有限公司	发起设立	2020/12/28	0.00	—	74.85%
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	2020/6/4	0.00	—	48.65%
江苏中科爱蓝信息技术有限公司	发起设立	2020/12/14	0.00	—	45.00%
上海安谱凯美化学试剂有限公司	发起设立	2020/9/8	1,000,000.00	—	55.36%
上海安谱瑾世标准技术服务有限公司	发起设立	2020/9/25	100,000.00	—	55.36%
上海义准生物有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	55.36%
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	2020/1/15	0.00	—	99.500%
美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	2020/6/5	0.00	—	84.900%

贵州数美生态智能科技有限公司	发起设立	2020/9/7	200,000.00	10%	46.70%
江苏赛伟思环保科技有限公司	发起设立	2020/12/29	0.00	—	100.00%
浙江朝驰环保科技有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	100.00%

截至2020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 净资产	期初至处置 净利润
Synspec Deutschland Groningen	清算注销	2020-8-20		

## 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）	135
境内会计师事务所审计服务的连续年限	11
境内会计师事务所注册会计师姓名	罗训超、武继俊
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 3 年、武继俊 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退市情况

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

2020年11月3日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于签署〈股东协议〉暨关联交易的议案》，基于公司未来的发展战略规划和业务布局，为进一步增强公司可持续发展能力，公司与广州德福二期股权投资基金(有限合伙)、杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）、上海安谱实验科技股份有限公司以及安谱实验创始人夏敏勇先生签署《股东协议》，本协议中仅对协议各方的权利、义务、承诺等方面进行了协商约定，不涉及交易价格及定价依据。

重大关联交易临时报告披露网站相关查询

临时公告名称	临时公告披露日期	临时公告披露网站名称
《关于签署〈股东协议〉暨关联交易的公告》	2020年11月03日	巨潮资讯网

## 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

租赁情况说明

报告期内，公司发生的租赁事项主要为对外出租闲置办公用房。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用  不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的租赁项目。

### 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	2020年04月22日	87.17	连带责任保证	2022年5月22日	否	否
重庆三峡环保(集团)有限公司			2019年06月24日	342.81	连带责任保证	2021年6月20日	否	否
重庆三峡环保(集团)有限公司			2019年06月24日	159	连带责任保证	2021年6月20日	否	否
重庆三峡环保(集团)有限公司			2020年09月28日	110.7	连带责任保证	2021年12月30日	否	否
重庆三峡环保(集团)有限公司			2020年09月28日	56.83	连带责任保证	2023年9月27日	否	否
重庆三峡环保(集团)有限公司			2020年12月30日	147.6	连带责任保证	2021年12月30日	否	否
深圳东深电子股份有限公司	2019年04月24日	5,000	2020年06月08日	1,000	连带责任保证	2021年6月5日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年03月30日	7.63	连带责任保证	2021年3月22日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2018年05月17日	55.91	连带责任保证	2021年5月7日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2019年01月17日	23.89	连带责任保证	2021年1月10日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2019年04月29日	124.83	连带责任保证	2021年4月29日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月01日	16.07	连带责任保证	2021年5月17日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月01日	7.38	连带责任保证	2021年5月17日	否	是
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月01日	75.96	连带责任保证	2021年5月17日	否	否

深圳东深电子股份有限公司			2020年06月01日	34.1	连带责任保证	2021年5月17日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月23日	55.91	连带责任保证	2021年6月4日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月23日	55.02	连带责任保证	2021年6月8日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年06月23日	374.49	连带责任保证	2021年6月8日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年07月03日	68.2	连带责任保证	2021年6月27日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年07月15日	12.85	连带责任保证	2021年7月6日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年07月15日	20.14	连带责任保证	2021年7月6日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年07月21日	705.78	连带责任保证	2021年7月15日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年09月03日	26.2	连带责任保证	2021年8月31日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年09月27日	49.76	连带责任保证	2021年9月20日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年11月24日	20.43	连带责任保证	2021年11月19日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年10月27日	58.08	连带责任保证	2021年1月26日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年10月27日	50	连带责任保证	2021年1月26日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年10月27日	35.86	连带责任保证	2021年1月26日	否	否
深圳东深电子股份有限公司			2020年10月27日	49.68	连带责任保证	2021年4月26日	否	否
深圳东深电子股份有限公司	2020年01月16日	500						
无锡中科光电技术有限公司	2017年08月28日	2,000						
杭州谱育检测有限公司	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	2018年12月17日	960	连带责任保证	2023年12月17日	否	否

杭州聚光物联科技有限公司			2019年01月18日	1,072	连带责任保证	2023年12月17日	否	否
杭州聚光物联科技有限公司			2019年04月25日	606.4	连带责任保证	2023年12月17日	否	否
杭州聚光物联科技有限公司			2019年05月30日	845	连带责任保证	2023年12月17日	否	否
杭州聚光物联科技有限公司			2019年09月30日	2,741.6	连带责任保证	2023年12月17日	否	否
杭州聚光物联科技有限公司	2018年08月29日	20,000						
北京鑫佰利科技发展有限公司	2018年05月23日	2,000						
杭州谱育科技发展有限公司	2018年05月23日	5,000	2020年07月15日	1,000	连带责任保证	2021-7-14	否	否
杭州谱育科技发展有限公司			2020年07月15日	1,000	连带责任保证	2021-7-14	否	否
杭州谱育科技发展有限公司			2020年06月17日	920	连带责任保证	2021-9-17	否	否
饶平聚光生态环境治理有限公司	2020年07月10日	51,300	2020年07月02日	24,000	连带责任保证	2040-6-29	否	否
饶平聚光生态环境治理有限公司			2020年11月20日	9,000	连带责任保证	2040-6-29	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）			51,800	报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）				39,038.21
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）			120,800	报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）				45,977.29
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）		51,800	报告期内担保实际发生额合计（A2+B2+C2）					39,038.21
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3+C3）		120,800	报告期末实际担保余额合计（A4+B4+C4）					45,977.29
实际担保总额（即 A4+B4+C4）占公司净资产的比例				12.21%				
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
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)	不适用
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)	不适用

采用复合方式担保的具体情况说明

## (2) 违规对外担保情况

适用  不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

## 3、日常经营重大合同

单位:

合同订立公司方名称	合同订立对方名称	合同总金额	合同履行的进度	本期确认的销售收入金额	累计确认的销售收入金额	应收账款回款情况	影响重大合同履行的各项条件是否发生重大变化	是否存在合同无法履行的重大风险

## 4、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。

## 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十七、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司重视履行社会责任，超越了把利润作为唯一目标的理念，在经营和业务发展的过程中，以增效、降耗、节能、减污为环境保护原则，顺应国家和社会的全面发展，努力做到经济效益与社会效益、短期利益与长期利益、自身发展与社会发展相互协调，实现公司与员工、公司与社会、公司与环境的健康和谐发展。

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

### 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

是  否

否

上市公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位

## 十八、其他重大事项的说明

适用  不适用

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

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

3、2017年5月，公司收到广西壮族自治区政府采购中心关于广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目（GXZC2016-C3-4296-CGZX）的《成交通知书》，该项目运营期12年，根据成交通知书中成交金额预计13,305.60万元，2017年9月，公司与交易对方签订《广西区环境物联网（空气质量监测站）PPP项目协议》，目前该项目正在实施中。

4、2017年8月，公司发布了《关于重大合同中标的公告》，公司中标高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设PPP项目，该项目可用性服务费及运营绩效服务费(15年)预计140,050.89万元，2017年9月，公司及联合体单位与交易对方签订了《高青县艾李湖生态湿地及美丽乡村道路建设项目PPP合同》，截止本报告期日，项目已基本完工，验收工作正在准备中。

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

6、2018年3月，与东至县成功签订“安徽省东至县农村污水处理PPP项目”合同，项目合作期限21年（含建设期2年，运营期19年），服务费用合同总价暂定10.85亿，建设总投资约4.89亿元。目前该项目正在实施中。

7、贵州省政府采购网于2018年8月30日发布了“盘县鸡场坪龙湖湿地景区基础设施建设中标（成交）公告”，中标金额18.33亿，本公司为该项目的中标社会资本方联合体牵头公司，并于2018年9月3日披露（公告编号：2018-040）。截止报告期末，本公司对项目公司“贵州聚智生态技术服务有限公司”已实际出资6364万元。目前该项目正在实施中。

8、在开展上市公司治理专项自查活动过程中发现，由于业务信息传递问题造成公司发生的关联交易未及时履行审议程序，特予以补充追认。2016年11月本公司做为牵头方的联合体单位与黄山市黄山区规划局签署了《黄山市黄山区浦溪河（城

区段）综合治理工程项目PPP合同》。黄山浦溪河（城区段）综合治理工程项目项目（以下简称“黄山浦溪河项目”）之项目公司名称为“黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司”（以下简称“黄山浦溪河公司”），黄山浦溪河公司为本公司非并表子公司，总包单位系“中国建筑第七工程局有限公司”。本公司控股股东之一浙江睿洋科技有限公司（以下简称“睿洋科技”）之关联法人通过总包单位实际参与了黄山浦溪河项目的部分工程等业务。2017年3月，睿洋科技及其关联法人约定向本公司支付工程合同咨询服务费1234.5万，已支付完毕。公司根据实质重于形式的原则，将上述交易作为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度等相关规定，该笔交易未超过公司2016年12月31日经审计净资产0.5%，2021年4月27日公司董事长签署了追认关联交易审批文件。2018年4月睿洋科技之关联法人约定向本公司支付工程合同咨询服务费641.3464万，已支付完毕。公司根据实质重于形式的原则，将上述交易作为关联交易。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司关联交易管理制度等相关规定，该笔交易未超过公司2017年12月31日经审计净资产0.5%，2021年4月27日公司董事长签署了追认关联交易审批文件。

9、根据媒体报道及本公司了解，本公司个别员工在迁安从事在线监测运维工作过程中，对个别排污企业（污染源企业）干扰在线监测数据采样、造成数据失真行为放任不管，被有权机关以涉嫌污染环境罪采取刑事强制措施，案件正在侦办中，具体涉案细节尚无法了解。2021年3月25日，本公司披露了《关于新闻报道自愿披露的公告》（公告编号：2021-013）；2021年3月26日早间公告披露了《关于新闻报道自愿披露的补充公告》（公告编号：2021-014）；2021年3月26日晚间披露了《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》（公告编号：2021-015）。截止披露日，本公司及本公司迁安分公司尚未收到公安机关下发的《立案通知书》或其他立案情况相关的正式文件或处罚文件。本公司、本公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人并未参与到前述案件中。若因前述迁安分公司事件，本公司品牌受到影响；或其他地区相关客户参照跟进，将会对本公司运维服务等业务造成较大影响，请投资者充分重视相关风险。本公司将根据相关规定履行信息披露义务。

本公司一贯对环境监测违法违规行为零容忍，已派出运维督查队伍，开展运维业务内部督查自纠行动，开展全覆盖自查自纠及运维工作监管要求。并组织专人积极配合相关部门的调查工作，积极与相关部门持续沟通。

本公司对在线监测系统运营维护业务合规经营高度重视，建立了较为完善健全的管理制度，相关内部控制不存在重大缺陷。同时，直接运维和支撑部门人员全员签订《运维规范工作承诺书》（涉案人员均签订）。（详见《关于对深圳证券交易所关注函的回复公告》，公告编号：2021-015）。本公司以此事为鉴，将持续落实已有防范弄虚作假措施等内控制度及其他措施的基础上，进一步加强“人防”、“技防”手段，续强化员工法律意识，防范员工主观犯错，从内控建设、举报渠道、防控手段、督查管理上全方位措施到位，持续提高防范防控能力，规避类似情况再发生。具体措施如下：

（一）进一步强化“运维人防”管理手段，出具更针对性预防措施。

（1）继续要求运维人员一旦发现涉嫌破坏我司设备，监测数据弄虚作假的现象后应当及时向环境保护主管部门如实反映，并应及时向公司报告；

（2）进一步专项宣贯举报邮箱，接收并及时处置客户、供应商、员工等对弄虚作假等违规行为的举报；

（3）持续开展运维人员轮岗轮换，防范运维人员与排污单位产生不正当利益或其他非法关系；

（4）重点加强对客户停运、停传、拆除、移机等特殊工况下监测数据真实性的技术保障；

（5）进一步强化与各级生态环境部门和有关政府部门的沟通，配合调查和检查；

（6）进一步加强员工廉洁自律教育，全体运维人员牢记《廉洁自律承诺书》。

（二）加强“运维技防”手段，强化自查自纠。

（1）持续改进智能化运维管理系统，增补运维过程照片上传，加强系统上传工单稽核；

（2）加强运维工作的可视化，增配视频记录仪，做到运维过程可监控、可追溯。

（3）强化在线监测设备防改防拆功能。通过日志留痕、软件配置加密、公开参数界面等功能设计，防止排污企业或运维人员私自修改设备参数或数据、破坏监测设备。即使有人非法操作，系统也可记录和追溯，从而在必要时，能够提供充分的证据。

（4）继续完善自查自纠、交叉检查、飞行检查措施，补足督查稽查流程漏洞，提高检查、督查闭环能力，更新发布自查、交叉、飞行督查管理制度。



## 十九、公司子公司重大事项

适用  不适用

## 第六节 股份变动及股东情况

### 一、股份变动情况

#### 1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	562,500	12.00%				-71,400	-71,400	491,100	11.00%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	562,500	12.00%				-71,400	-71,400	491,100	11.00%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	562,500	12.00%				-71,400	-71,400	491,100	11.00%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
二、无限售条件股份	451,954,900	99.88%				71,400	71,400	452,026,300	99.89%
1、人民币普通股	451,954,900	99.88%				71,400	71,400	452,026,300	99.89%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	452,517,400	100.00%				0	0	452,517,400	100.00%

股份变动的原因

□ 适用 √ 不适用

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

□ 适用 √ 不适用

股份回购的实施进展情况

√ 适用 □ 不适用

公司董事会根据2018年12月18日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，于2019年12月26日审议通过了《关于2019年度回购公司股份方案的议案》，董事会拟以自有资金不超过人民币6,000万元（含6,000万元）且不低于人民币3,000万元（含3,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币22.00元/股（含22.00元/股）。回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截止2020年12月25日，公司通过股份回购专用证券账户，使用自有资金以集中竞价方式累计回购股份数量3,202,400股，占公司目前总股本的比例0.71%，最高成交价为17.17元/股，最低成交价为12.54元/股，成交总金额42,316,613.92元（不含交易费用）。回购股份情况符合公司披露的既定回购方案，本次回购股份期限届满并实施完毕。

公司根据2018年12月18日召开的2018年第三次临时股东大会的授权，于2020年12月29日召开的第三届董事会十四次会议审议通过了《关于2020年度回购公司股份方案的议案》，董事会拟以自有资金不超过人民币1,190万元（含1,190万元）且不低于人民币1,000万元（含1,000万元）用以集中竞价方式回购公司股份，回购价格不超过人民币19.00元/股（含19.00元/股）。回购的股份将用于后期实施股权激励计划或员工持股计划，回购期限为自董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。截止目前，公司尚未实施本次股份回购。具体内容情况详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露的相关公告。

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

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

适用  不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
虞辉	75,000			75,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
韦俊崢	52,500			52,500	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
田昆仑	135,000			135,000	高管锁定股	每年初按照上年末持股总数的25%解除锁定
叶华俊	300,000		75,000	225,000	高管锁定股	离任后，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董

						事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规定至原任期届满后六个月。
彭敦亮	0	3,600		3,600	高管锁定股	离任后，继续遵守《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》等法律法规规定至原任期届满后六个月。
合计	562,500	3,600	75,000	491,100	--	--

## 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	23,514	年度报告披露日前上一月末普通股股	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	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
-------------	--------	------------------	---	-----------------------	---	--------------------------------------	---

		东总数	(参见注 9)					
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	21.08%	95,397,308	-13,107,992.0 0		95,397,308	质押	73,036,000
							冻结	1,550,000
浙江普渡科技 有限公司	境内非国有法 人	12.76%	57,741,600	0.00		57,741,600	质押	47,282,000
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800	0.00		15,698,800		
聚光科技（杭 州）股份有限 公司回购专用 证券账户	境内非国有法 人	2.12%	9,610,000	3,202,400.00		9,610,000		
陈元宝	境内自然人	1.98%	8,980,063	0.00		8,980,063		
仇菲	境内自然人	1.63%	7,396,047	7,396,047.00		7,396,047		
香港中央结算 有限公司	境外法人	0.90%	4,084,140	-16,951,344.0 0		4,084,140		
任志强	境内自然人	0.58%	2,626,976	432,300.00		2,626,976		
摩根士丹利投 资管理公司— 摩根士丹利中 国 A 股基金	境外法人	0.56%	2,537,049	-110,637.00		2,537,049		
陈琦	境内自然人	0.46%	2,100,000	2,100,000.00		2,100,000		
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。							
上述股东涉及委托/受托表决 权、放弃表决权情况的说明	无							
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	95,397,308					人民币普通 股	95,397,308	

浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	1,569,880
聚光科技（杭州）股份有限公司回购专用证券账户	9,610,000	人民币普通股	9,610,000
陈玉宝	8,980,063	人民币普通股	8,980,063
仇菲	7,396,047	人民币普通股	7,396,047
香港中央结算有限公司	4,084,140	人民币普通股	4,084,140
任志强	2,626,976	人民币普通股	2,626,976
摩根士丹利投资管理公司－摩根士丹利中国 A 股基金	2,537,049	人民币普通股	2,537,049
陈琦	2,100,000	人民币普通股	2,100,000
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 84,097,308 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 11,300,000 股,实际合计持有 95,397,308 股;公司股东陈玉宝除通过普通证券账户持有 0 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 8,980,063 股,实际合计持有 8,980,063 股;公司股东任志强除通过普通证券账户持有 81,934 股外,还通过信用交易担保证券账户持有 2,545,042 股,实际合计持有 2,626,976 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

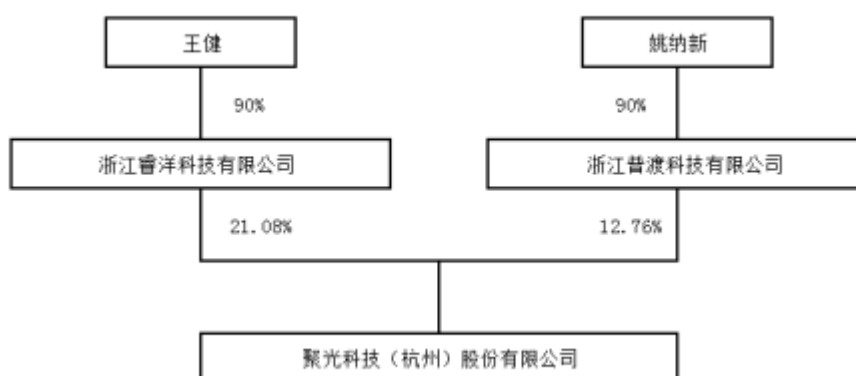
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
王健	本人	中国	否
姚纳新	本人	中国	否
主要职业及职务	<p>王健，男，51岁，本公司创始人之一，毕业于浙江大学光学仪器工程系光学仪器专业、美国斯坦福大学机械工程系热科学专业，均获博士学位。2001年1月至2001年10月，在美国 APPLIED OPTOELECTRONIC, INC.任高级研究员；2002年6月至2010年1月，杭州电子科技大学，任研究员、半导体激光测量技术研究所所长；2002年1月至2015年8月，聚光有限、聚光科技，任董事长、总工程师；2001年10月至今，FPI（US），任董事。</p> <p>姚纳新，男，51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 可转换公司债券相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

## 第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

### 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）
张晟杰	独立董事	离任	男	51	2019年05月23日	2020年05月27日					
彭敦亮	监事	离任	男	35	2019年05月23日	2020年05月27日	0	3,600			3,600
丁建萍	董事长	现任	男	56	2019年10月10日						
孙越	董事、总经理	现任	男	53	2019年05月23日						
刘维屏	独立董事	现任	男	63	2019年05月23日						
陈伟华	独立董事	现任	女	55	2020年05月27日						
徐亚明	独立董事	现任	女	67	2014年09月18日						
赵玲	监事	现任	女	47	2013年07月18日						
程婷婷	监事	现任	女	41	2020年05月27日						
韦俊峥	监事	现任	男	42	2019年05月23日		70,000				70,000
田昆仑	董事会秘	现任	男	44	2009年		180,000				180,000

	书				12月18日						
虞辉	财务总监	现任	男	45	2013年07月18日		100,000				100,000
合计	--	--	--	--	--	--	350,000	3,600	0		353,600

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张晟杰	独立董事	离任	2020年05月27日	主动离职
彭敦亮	监事	离任	2020年05月27日	主动离职

## 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

### 1、董事会成员

丁建萍先生，汉族，1965年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。曾任杭州市下城区检察院助理检察员、万通集团（控股）有限公司咨询事业部总经理、新加坡大洋企业有限公司副总经理、杭州市投资控股有限公司投资发展部经理。2003年1月至2018年9月，在杭州工商信托股份有限公司工作，先后任公司执行总经理、总经理、总裁、董事等职务；2019年5月至今任公司董事长，兼任杭州工商信托股份有限公司首席顾问、董事；杭州前岩企业管理咨询有限公司总经理。

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。曾任杭州西泠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。

刘维屏先生，1958年生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历，1989年第一届浙江省青年科技奖获得者，曾任浙江大学环境与资源学院院长和环境科学与工程一级学科负责人，现任浙江大学环境健康研究所所长。国家杰出青年基金获得者，教育部“创新团队”带头人，浙江省“钱江学者”和浙江大学“求是学者”特聘教授。1982年浙江大学化学系毕业留校工作，先后获浙江大学环境化学硕士学位和东京农业大学应用生物化学博士学位。1990年以来，先后在意大利萨萨里大学生物与环境科学系、美国农业部 Salinity 国家实验室、日本九州大学、日本东京农业大学、美国加州大学等留学和高访。

陈伟华女士，1966年11月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士学位，法学教授，兼职律师，仲裁员。现为杭州电子科技大学法学院法学教师，省级一流专业负责人，校信息化与法制发展研究所所长，校妇联副主席（兼职）。曾获得省级教学名师奖、市级杰出中青年法律工作者、市级优秀教师等荣誉。任浙江省竞争法学研究会副会长、浙江省法学会理事、浙江省网络法治研究会常务理事，浙江省人大立法专家库专家委员，浙江省政府采购专家库专家。兼任合盛硅业股份有限公司独立董事。

徐亚明女士，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，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、杭州正强传动股份有限公司独立董事。

### 2、监事会成员

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。

韦俊峥先生，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。200年 11 月至今任职于聚光科技（杭州）股份有限公司，目前担任聚光科技供应链中心总经理。

程婷婷女士,1980年出生,中国国籍,无境外永久居留权,大学本科学历,2007年至今任职于聚光科技(杭州)股份有限公司,目前担任聚光科技销售管理部副总监。

### 3、高级管理人员

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
丁建萍	杭州工商信托股份有限公司	董事	2018年09月01日		是
丁建萍	杭州前岩企业管理咨询有限公司	总经理	2019年11月15日		否
丁建萍	新岩（杭州）控股有限公司	执行董事兼总经理	2020年07月06日		否
孙越	中车环境科技有限公司	监事	2017年07月19日		否
孙越	陕西朗月环保工程有限公司	董事	2018年03月29日		否
孙越	杭州凯洲科技有限公司	监事	2009年08月26日		否
陈伟华	合盛硅业股份有限公司	独立董事	2015年06月24日	2021年02月04日	是
徐亚明	赞宇科技集团股份有限公司	独立董事	2016年08月09日		是
徐亚明	杭州正强传动股份有限公司	独立董事	2019年06月24日		是
赵玲	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	董事长	2016年12月22日		否
赵玲	杭州凯健科技有限公司	董事长兼总经理	2009年08月27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	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
张晟杰	独立董事	男	51	离任	5.87	否
彭敦亮	监事	男	35	离任	16.13	否
丁建萍	董事长	男	55	现任	39.5	否
孙越	董事	男	53	现任	194.84	否
刘维屏	独立董事	男	63	现任	12	否
陈伟华	独立董事	女	55	现任	6.13	否
徐亚明	独立董事	女	67	现任	12	否
赵玲	监事	女	47	现任	80.41	否
程婷婷	监事	女	41	现任	19.41	否
韦俊崢	监事	男	42	现任	81.03	否
田昆仑	董事会秘书	男	44	现任	79.79	否
虞辉	财务总监	男	45	现任	93.64	否
合计	--	--	--	--	640.75	--

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）	3,320
主要子公司在职员工的数量（人）	2,736
在职员工的数量合计（人）	6,056
当期领取薪酬员工总人数（人）	6,077
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	21
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	461
销售人员	1,010
技术人员	4,049
财务人员	132
行政人员	404
合计	6,056
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
高中及以下	142
高中	407
大学（含大专）	4,667
硕士以上	840
合计	6,056

### 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



## 第十节 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）董事和董事会

公司董事会设董事5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》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

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。

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
2019 年年度股东大会	年度股东大会	42.42%	2020 年 05 月 27 日	2020 年 05 月 27 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	41.60%	2020 年 07 月 10 日	2020 年 07 月 10 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	38.40%	2020 年 11 月 19 日	2020 年 11 月 19 日	巨潮资讯网 <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a>

### 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 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
张晟杰	2	1	1	0	0	否	0
刘维屏	8	1	7	0	0	否	1
徐亚明	8	1	7	0	0	否	3
陈伟华	6	0	6	0	0	否	1

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2020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经营计划进行审议并提

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	2021 年 04 月 29 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

## 第十一节 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

## 第十二节 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	2021 年 04 月 27 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[2021]5098 号
注册会计师姓名	罗训超、武继俊

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2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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2020年12月31日的合并及母公司财务状况，以及2020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）18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，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。

(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，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：

二〇二一年四月二十七日

## 二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

### 1、合并资产负债表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		

货币资金	1,479,241,776.32	1,098,955,369.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		73,640,817.26
衍生金融资产		
应收票据	127,873,519.08	88,554,995.52
应收账款	1,412,228,032.21	1,737,494,256.04
应收款项融资		
预付款项	157,931,932.17	191,147,308.60
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	181,753,861.57	202,022,763.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,175,608,845.09	1,311,762,229.54
合同资产	217,263,904.03	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	77,835,160.23	111,551,885.66
流动资产合计	4,829,737,030.70	4,815,129,625.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	1,503,186,064.84	1,092,302,562.45
长期股权投资	844,502,827.18	287,293,271.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	70,152,596.00	67,661,203.78
投资性房地产	531,095,371.61	550,305,764.69
固定资产	687,383,715.76	700,190,956.35
在建工程	21,779,180.28	66,678,910.29
生产性生物资产		

油气资产		
使用权资产		
无形资产	73,206,771.02	98,619,256.82
开发支出	38,525,387.78	68,658,079.30
商誉	461,534,577.58	603,923,080.00
长期待摊费用	6,225,372.02	6,817,377.39
递延所得税资产	101,159,514.91	72,210,389.28
其他非流动资产	202,209,410.04	87,902,139.46
非流动资产合计	4,540,960,789.02	3,702,562,991.31
资产总计	9,370,697,819.72	8,517,692,617.18
流动负债：		
短期借款	944,384,119.74	1,239,600,182.46
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	61,706,521.70	32,041,682.72
应付账款	950,898,277.78	909,227,007.89
预收款项	21,143,758.43	465,382,371.93
合同负债	516,863,285.60	
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	188,927,978.81	126,892,606.23
应交税费	126,935,235.68	95,889,327.20
其他应付款	91,173,748.52	84,164,181.03
其中：应付利息		
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	233,992,749.57	79,957,820.08
其他流动负债	57,842,182.62	31,086,618.78

流动负债合计	3,193,867,858.45	3,064,241,798.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,853,383,868.73	1,390,087,535.67
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,974,810.27	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	43,806,359.72	34,090,659.77
递延所得税负债	2,374,889.40	1,353,323.71
其他非流动负债	29,718,400.00	74,949,652.08
非流动负债合计	1,988,258,328.12	1,522,030,690.67
负债合计	5,182,126,186.57	4,586,272,488.99
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	945,001,368.18	933,196,996.54
减：库存股	204,289,372.71	161,972,758.79
其他综合收益	-189,797.07	-149,731.88
专项储备		
盈余公积	253,981,469.50	215,830,245.98
一般风险准备		
未分配利润	2,318,867,195.97	1,887,982,252.36
归属于母公司所有者权益合计	3,765,888,263.87	3,327,404,404.21
少数股东权益	422,683,369.28	604,015,723.98
所有者权益合计	4,188,571,633.15	3,931,420,128.19
负债和所有者权益总计	9,370,697,819.72	8,517,692,617.18

法定代表人：丁建萍

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	798,703,670.78	404,772,257.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	46,946,932.03	51,869,642.46
应收账款	1,034,762,293.21	1,175,232,768.78
应收款项融资		
预付款项	34,585,221.67	43,811,985.08
其他应收款	205,316,105.20	237,560,276.02
其中：应收利息		
应收股利	24,850,000.00	3,850,000.00
存货	454,442,912.51	567,597,616.78
合同资产	47,095,910.96	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,059,313.08	39,061,103.23
流动资产合计	2,641,912,359.44	2,519,905,650.27
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	4,879,392.92	63,057,020.22
长期股权投资	2,407,101,465.03	2,208,802,529.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	65,832,596.00	63,341,203.78
投资性房地产	513,349,195.94	531,855,453.26
固定资产	375,065,269.80	377,543,024.39
在建工程	15,661,689.37	20,724,086.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,127,408.45	12,609,667.87

开发支出	38,525,387.78	68,658,079.30
商誉		
长期待摊费用	547,660.40	1,301,807.08
递延所得税资产	37,427,823.21	27,172,788.96
其他非流动资产		4,901,180.07
非流动资产合计	3,470,517,888.90	3,379,966,840.35
资产总计	6,112,430,248.34	5,899,872,490.62
流动负债：		
短期借款	614,922,646.33	1,007,004,259.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	76,656,837.17	100,810,809.00
应付账款	325,827,397.45	514,889,059.68
预收款项	19,992,549.22	298,545,865.07
合同负债	352,829,040.25	
应付职工薪酬	91,876,141.22	58,525,252.25
应交税费	58,332,600.55	24,565,822.60
其他应付款	193,015,558.11	90,462,037.41
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	201,323,109.72	58,086,395.84
其他流动负债	37,619,420.58	
流动负债合计	1,972,395,300.60	2,152,889,501.58
非流动负债：		
长期借款	779,221,427.76	830,346,224.30
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	58,974,810.27	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	30,449,173.20	31,682,054.45

递延所得税负债	2,374,889.40	1,334,120.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	871,020,300.63	884,911,918.57
负债合计	2,843,415,601.23	3,037,801,420.15
所有者权益：		
股本	452,517,400.00	452,517,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30
减：库存股	204,289,372.71	161,972,758.79
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	260,756,265.04	215,830,245.98
未分配利润	1,801,596,057.48	1,397,261,885.98
所有者权益合计	3,269,014,647.11	2,862,071,070.47
负债和所有者权益总计	6,112,430,248.34	5,899,872,490.62

### 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	4,101,212,968.27	3,895,520,536.27
其中：营业收入	4,101,212,968.27	3,895,520,536.27
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,999,826,251.97	3,651,535,206.01
其中：营业成本	2,430,775,372.05	2,326,620,713.36
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金		
净额		

保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	36,830,470.61	38,665,993.97
销售费用	655,520,007.30	597,651,907.45
管理费用	285,553,311.79	253,824,414.48
研发费用	489,424,753.75	323,436,607.02
财务费用	101,722,336.47	111,335,569.73
其中：利息费用	104,054,936.09	116,835,304.16
利息收入	5,598,554.55	3,718,202.93
加：其他收益	156,483,266.57	163,791,180.57
投资收益（损失以“-”号填列）	412,823,262.63	5,437,931.48
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	6,732,502.79	5,496,425.06
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,420,727.64	-4,223,015.80
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,908,734.68	-7,395,297.52
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-27,172,588.57	-38,103,853.00
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-75,965,088.61	-172,054,981.67
资产处置收益（损失以“-”号填列）	405,264.41	-991,719.45
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	569,869,567.41	194,668,590.67
加：营业外收入	4,700,252.06	9,812,642.37
减：营业外支出	14,383,297.87	2,940,977.76
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	560,186,521.60	201,540,255.28
减：所得税费用	17,018,738.90	88,300,393.72
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	543,167,782.70	113,239,861.56
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	98,992,858.56	25,851,563.55



2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）	444,174,924.14	87,388,298.01
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	489,235,071.33	39,813,392.45
2.少数股东损益	53,932,711.37	73,426,469.11
六、其他综合收益的税后净额	89,054.26	-247,001.74
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,065.19	-207,860.36
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	-40,065.19	-207,860.36
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	129,119.45	-39,141.38
七、综合收益总额	543,256,836.96	112,992,859.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	489,195,006.14	39,605,532.09

归属于少数股东的综合收益总额	54,061,830.82	73,387,327.73
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	1.10	0.09
（二）稀释每股收益	1.10	0.09

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

法定代表人：丁建萍

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：王锁梅

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	2,077,739,124.29	1,993,474,089.20
减：营业成本	1,446,704,995.78	1,241,917,142.76
税金及附加	22,901,530.20	24,468,531.81
销售费用	368,699,240.34	324,737,270.97
管理费用	112,195,157.15	86,529,795.31
研发费用	169,060,949.23	167,506,144.88
财务费用	97,062,931.00	114,935,780.29
其中：利息费用	87,710,166.21	109,505,657.79
利息收入	1,477,941.37	1,836,995.52
加：其他收益	84,258,429.54	97,495,286.91
投资收益（损失以“-”号填列）	473,319,356.34	246,656,178.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,949,739.68	1,600,842.40
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）	-2,754,296.25	-1,519,917.84
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,491,392.22	1,963,885.22
信用减值损失（损失以“-”号填列）	8,826,179.29	-21,824,575.66
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-29,941,358.51	-76,280,243.44

资产处置收益（损失以“-”号填列）	372,360.83	243,249.38
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	400,440,680.30	281,633,204.02
加：营业外收入	1,953,723.11	1,995,940.46
减：营业外支出	932,160.24	2,240,520.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	401,462,243.17	281,388,623.90
减：所得税费用	5,077,512.66	4,976,822.15
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	396,384,730.51	276,411,801.75
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	396,384,730.51	276,411,801.75
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）不能重分类进损益的其他综合收益		
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		

7.其他		
六、综合收益总额	396,384,730.51	276,411,801.75
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	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	3,698,105,197.54	3,768,112,099.94
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	78,232,418.38	117,594,323.43
收到其他与经营活动有关的现金	220,718,030.71	228,781,131.17
经营活动现金流入小计	3,997,055,646.63	4,114,487,554.54
购买商品、接受劳务支付的现金	1,636,881,739.76	1,822,871,487.71
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现	1,029,659,060.77	923,395,996.71

金		
支付的各项税费	199,765,026.35	429,284,020.00
支付其他与经营活动有关的现金	492,192,368.46	434,239,655.35
经营活动现金流出小计	3,358,498,195.34	3,609,791,159.77
经营活动产生的现金流量净额	638,557,451.29	504,696,394.77
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,160,000.00	14,644,081.01
取得投资收益收到的现金	15,079,229.32	4,166,427.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	374,399.37	5,041,332.77
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	105,719,716.40	
收到其他与投资活动有关的现金	177,801,248.00	40,000,000.00
投资活动现金流入小计	300,134,593.09	63,851,841.34
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	626,769,826.10	646,769,701.78
投资支付的现金	121,178,434.98	42,850,800.00
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		7,940,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		186,301,248.00
投资活动现金流出小计	747,948,261.08	883,861,749.78
投资活动产生的现金流量净额	-447,813,667.99	-820,009,908.44
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	31,969,094.30	123,415,320.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	31,969,094.30	123,415,320.00
取得借款收到的现金	1,880,384,312.23	2,769,139,481.89
收到其他与筹资活动有关的现金	81,836,629.80	21,134,384.21
筹资活动现金流入小计	1,994,190,036.33	2,913,689,186.10
偿还债务支付的现金	1,559,129,749.98	2,227,248,426.39
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	154,947,518.72	376,841,655.47
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	15,623,418.40	16,268,840.80
支付其他与筹资活动有关的现金	115,879,686.37	27,652,400.88

筹资活动现金流出小计	1,829,956,955.07	2,631,742,482.74
筹资活动产生的现金流量净额	164,233,081.26	281,946,703.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-40,065.19	-247,001.74
五、现金及现金等价物净增加额	354,936,799.37	-33,613,812.05
加：期初现金及现金等价物余额	1,062,651,393.61	1,096,265,205.66
六、期末现金及现金等价物余额	1,417,588,192.98	1,062,651,393.61

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,133,972,783.98	1,765,613,087.75
收到的税费返还	44,884,693.55	75,759,526.56
收到其他与经营活动有关的现金	75,589,046.45	100,528,696.82
经营活动现金流入小计	2,254,446,523.98	1,941,901,311.13
购买商品、接受劳务支付的现金	1,168,287,340.45	744,297,437.09
支付给职工以及为职工支付的现金	426,736,938.17	429,908,716.99
支付的各项税费	99,468,506.25	145,765,697.03
支付其他与经营活动有关的现金	158,717,420.60	197,977,080.57
经营活动现金流出小计	1,853,210,205.47	1,517,948,931.68
经营活动产生的现金流量净额	401,236,318.51	423,952,379.45
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,160,000.00	14,644,081.00
取得投资收益收到的现金	195,678,138.02	278,270,306.31
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	7,395,882.73	3,174,647.44
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	396,892,000.00	1,691,584.08
收到其他与投资活动有关的现金	77,730,780.57	6,140,000.00
投资活动现金流入小计	678,856,801.32	303,920,618.83
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	44,376,313.82	103,257,147.31
投资支付的现金	287,292,635.05	251,231,400.00

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	47,200,847.65	64,630,841.77
投资活动现金流出小计	378,869,796.52	419,119,389.08
投资活动产生的现金流量净额	299,987,004.80	-115,198,770.25
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	884,000,000.00	2,105,255,481.00
收到其他与筹资活动有关的现金	151,937,000.00	60,369,100.89
筹资活动现金流入小计	1,035,937,000.00	2,165,624,581.89
偿还债务支付的现金	1,184,255,481.00	2,066,643,580.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	85,014,471.69	331,737,592.18
支付其他与筹资活动有关的现金	85,721,450.28	27,961,947.00
筹资活动现金流出小计	1,354,991,402.97	2,426,343,119.18
筹资活动产生的现金流量净额	-319,054,402.97	-260,718,537.29
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	382,168,920.34	48,035,071.91
加：期初现金及现金等价物余额	404,285,201.53	356,250,129.62
六、期末现金及现金等价物余额	786,454,121.87	404,285,201.53

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	股本	其他权益工具			资本 公积	减：库 存股	其他 综合 收益	专项 储备	盈余 公积	一般 风险 准备	未分 配利 润	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	452,517,400.00				933,196,996.54	161,972,758.79	-149,731.88		215,830,245.98		1,887,982,252.36		3,327,404.40	604,015,723.98	3,931,420.12	
加：会计政策变更													0.00			
前期									-1,487.		-18,71		-20,19		-20,19	

差错更正								249.53		1,654.67		8,904.20		8,904.20	
同一控制下企业合并															
其他															
二、本年期初余额	452,517,400.00				933,196,996.54	161,972,758.79	-149,731.88		214,342,996.45		1,869,270,597.69		3,307,205,500.01	604,015,723.98	3,911,221,223.99
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)					11,804,371.64	42,316,613.92	-40,065.19		39,638,473.05		449,596,598.28		458,682,763.86	-181,332,354.70	277,350,409.16
(一)综合收益总额							-40,065.19				489,235,071.33		489,195,006.14	54,061,830.82	543,256,836.96
(二)所有者投入和减少资本					3,377,047.70	42,316,613.92							-38,939,566.22	32,344,321.82	-6,595,244.40
1.所有者投入的普通股														31,969,094.30	31,969,094.30
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					3,377,047.70								3,377,047.70	375,227.52	3,752,275.22
4.其他						42,316,613.92							-42,316,613.92		-42,316,613.92
(三)利润分配									39,638,473.05		-39,638,473.05			-15,623,418.40	-15,623,418.40
1.提取盈余公积									39,638,473.05		-39,638,473.05				
2.提取一般风险准备															
3.对所有者(或股东)的分配														-15,623,418.40	-15,623,418.40



														40	40
4. 其他															
(四)所有者权益内部结转															
1. 资本公积转增资本(或股本)															
2. 盈余公积转增资本(或股本)															
3. 盈余公积弥补亏损															
4. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 其他															
(五)专项储备															
1. 本期提取															
2. 本期使用															
(六)其他					8,427,323.94							8,427,323.94	-252,115,088.94	-243,687,765.00	
四、本期期末余额	452,517,400.00				945,001,368.18	204,289,372.71	-189,797.07		253,981,469.50		2,318,867,195.97		3,765,888,263.87	422,683,369.28	4,188,571,633.15

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度														
	归属于母公司所有者权益													少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他	小计		
	优先股	永续债	其他												
一、上年期末余额	452,517,400.00				938,086,768.88	148,778,782.14	58,128.48		185,946,933.40		2,071,364,368.05		3,499,194,816.67	410,821,342.26	3,910,016,158.93

加：会计政策变更								2,242,132.40		27,500,572.04		29,742,704.44	813,486.72	30,556,191.16
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	452,517,400.00			938,086,768.88	148,778,782.14	58,128.48		188,189,065.80		2,098,864,940.09		3,528,937,521.11	411,634,828.98	3,940,572,350.09
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）				-4,889,772.34	13,193,976.65	-207,860.36		27,641,180.18		-210,882,687.73		-201,533,116.90	192,380,895.00	-9,152,221.90
（一）综合收益总额						-207,860.36				39,813,392.45		39,605,532.09	73,387,327.73	112,992,859.82
（二）所有者投入和减少资本				5,127,584.15	13,193,976.65							-8,066,392.50	123,985,051.58	115,918,659.08
1. 所有者投入的普通股													123,415,320.00	123,415,320.00
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				5,065,571.56								5,065,571.56	562,841.28	5,628,412.84
4. 其他				62,012.59	13,193,976.65							-13,131,964.06	6,890.30	-13,125,073.76
（三）利润分配								27,641,180.18		-250,696,080.18		-223,054,900.00	-12,968,840.80	-236,023,740.80
1. 提取盈余公积								27,641,180.18		-27,641,180.18				
2. 提取一般风														

险准备														
3. 对所有者（或股东）的分配										-223,054,900.00		-223,054,900.00	-12,968,840.80	-236,023,740.80
4. 其他														
（四）所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本（或股本）														
2. 盈余公积转增资本（或股本）														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 设定受益计划变动额结转留存收益														
5. 其他综合收益结转留存收益														
6. 其他														
（五）专项储备														
1. 本期提取														
2. 本期使用														
（六）其他					-10,017,356.49							-10,017,356.49	7,977,356.49	-2,040,000.00
四、本期期末余额	452,517,400.00				933,196,996.54	161,972,758.79	-149,731.88	215,830,245.98		1,887,982,252.36		3,327,404,404.21	604,015,723.98	3,931,420,128.19

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 年度										
	股本	其他权益工具	资本公	减：库存	其他综	专项储	盈余公	未分配	其他	所有者权	

		优先股	永续债	其他	积	股	合收益	备	积	利润		益合计
一、上年期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	161,972,758.79			215,830,245.98	1,397,261,885.98		2,862,071,070.47
加：会计政策变更									-1,487,249.53	-13,385,245.78		-14,872,495.31
前期差错更正												
其他									6,774,795.54	60,973,159.82		67,747,955.36
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30	161,972,758.79			221,117,791.99	1,444,849,800.02		2,914,946,530.52
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）						42,316,613.92			39,638,473.05	356,746,257.46		354,068,116.59
（一）综合收益总额										396,384,730.51		396,384,730.51
（二）所有者投入和减少资本						42,316,613.92						-42,316,613.92
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						42,316,613.92						-42,316,613.92
（三）利润分配									39,638,473.05	-39,638,473.05		
1. 提取盈余公积									39,638,473.05	-39,638,473.05		
2. 对所有者（或股东）的分配												
3. 其他												
（四）所有者权												

益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
（五）专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
（六）其他												
四、本期期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	204,289,372.71			260,756,265.04	1,801,596,057.48		3,269,014,647.11

上期金额

单位：元

项目	2019 年年度											
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	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
加：会计政策变更								2,242,132.40	20,179,191.55			22,421,323.95
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	452,517,400.00				958,434,297.30	148,778,782.14			188,189,065.80	1,371,546,164.41		2,821,908,151.37

额	7,400.00				,297.30	782.14			,065.80	,164.41		45.37
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)						13,193,976.65			27,641,180.18	25,715,721.57		40,162,925.10
(一)综合收益总额										276,411,801.75		276,411,801.75
(二)所有者投入和减少资本						13,193,976.65						-13,193,976.65
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额												
4. 其他						13,193,976.65						-13,193,976.65
(三)利润分配									27,641,180.18	-250,696,080.18		-223,054,900.00
1. 提取盈余公积									27,641,180.18	-27,641,180.18		
2. 对所有者(或股东)的分配										-223,054,900.00		-223,054,900.00
3. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 设定受益计划变动额结转留存收益												

5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 其他												
(五)专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六)其他												
四、本期期末余额	452,517,400.00				958,434,297.30	161,972,758.79			215,830,245.98	1,397,261,885.98		2,862,071,070.47

### 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2021年4月27日公司董事会批准对外报出。

本公司将北京吉天仪器有限公司、杭州谱育科技发展有限公司、深圳市东深电子股份有限公司等多47家子公司纳入本期合并范围详见附注八及九之说明。

### 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个月内的持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况。

### 五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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、合营安排分类及共同经营会计处理方法

不适用

## 8、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。



## 9、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。

## 10、金融工具

金融工具是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### 1. 金融资产和金融负债的分类

公司金融资产主要划分为两类：(1) 以摊余成本计量的金融资产；(2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。公司金融负债主要划分为两类：(1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债；(2) 以摊余成本计量的金融负债。

### 2. 金融资产和金融负债的确认依据、计量方法和终止确认条件

#### (1) 金融资产和金融负债的确认依据和初始计量方法

公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债。初始确认金融资产或金融负债时，按照公允价值计量；对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。但是，公司初始确认的应收账款未包含重大融资成分或公司不考虑未超过一年的合同中的融资成分的，按照《企业会计准则第14号——收入》所定义的交易价格进行初始计量。

#### (2) 金融资产的后续计量方法

##### 1) 以摊余成本计量的金融资产

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

##### 2) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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

#### (3) 金融负债的后续计量方法

##### 1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

采用公允价值进行后续计量，产生的利得或损失计入当期损益，除非该金融负债属于套期关系的一部分。

##### 2) 以摊余成本计量的金融负债

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

#### (4) 金融资产和金融负债的终止确认

当满足下列条件之一时，终止确认金融资产：① 收取金融资产现金流量的合同权利已终止；② 金融资产已转移，且该转移满足《企业会计准则第23号——金融资产转移》关于金融资产终止确认的规定。

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

### 3. 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司转移了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，继续确认所转移的金融资产。公司既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，分别下列情况处理：(1) 未保留对该金融资产控制的，终止确认该金融资产，并将转移中产生或保留的权利和义务单独确认为资产或负债；(2) 保留了对该金融资产控制的，按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 所转移金融资产在终止确认日的账面价值；(2) 因转移金融资产而收到的对价。转移了金融资产的一部分，且该被转移部分整体满足终止确认条件的，将转移前金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和继续确认部分之间，按照转移日各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：(1) 终止确认部分的账面价值；(2) 终止确认部分的对价。

### 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. 金融工具减值

#### (1) 金融工具减值计量和会计处理

公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产等进行减值处理并确认损失准备。

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。

对于由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成的应收款项，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

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

公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

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

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

公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值。

#### (2) 按组合评估预期信用风险和计量预期信用损失的金融工具

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

#### (3) 按组合计量预期信用损失的应收款项

项 目	确定组合的依据	计量预期信用损失的方法
应收银行承兑汇票	经金融机构承兑	不计提
应收商业承兑汇票	未经金融机构承兑	5%
应收账款—政府款项组合	政府单位及公用事业单位	5%
应收账款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
合同资产—已完工未结算资产	已完工未结算资产	5%
合同资产—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提
合同资产—政府组合	政府单位及公用事业单位	5%
长期应收款—账龄组合	账 龄	按账龄损失率对照表计提

应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

账 龄	预期信用损失率
1 年以内	5%
1—2 年	10%
2—3 年	30%
3—5 年	50%
5 年以上	100%

#### 6. 金融资产和金融负债的抵销

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

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

## 11、存货

### 1. 存货的分类

存货包括原材料、在产品、半成品、产成品、合同履约成本等。

### 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履约成本，采用个别计价法。单项服务成本，于发生时计入营业成本。运维服务成本，定期归集并结转。

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

4. 存货的盘存制度为永续盘存制。

5. 周转材料于领用时一次转销。

## 12、合同资产

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将拥有的、无条件(即,仅取决于时间流逝)向客户收取对价的权利作为应收款项列示,将已向客户转让商品而有权收取对价的权利(该权利取决于时间流逝之外的其他因素)作为合同资产列示。

## 13、合同成本

与合同成本有关的资产包括合同取得成本和合同履约成本。

公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的,作为合同取得成本确认为一项资产。如果合同取得成本的摊销期限不超过一年,在发生时直接计入当期损益。

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

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

2. 该成本增加了公司未来用于履行履约义务的资源;

3. 该成本预期能够收回。

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

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

## 14、长期股权投资

### 1. 共同控制、重大影响的判断

按照相关约定对某项安排存在共有的控制,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) 同一控制下的企业合并形成的,合并方以支付现金、转让非现金资产、承担债务或发行权益性证券作为合并对价的,在合并日按照取得被合并方所有者权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为其初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的合并对价的账面价值或发行股份的面值总额之间的差额调整资本公积,资本公积不足冲减的,调整留存收益。

公司通过多次交易分步实现同一控制下企业合并形成的长期股权投资,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,在合并日,根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额确定初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本,与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额,调整资本公积;资本公积不足冲减的,调整留存收益。

(2) 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:

1) 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。

2) 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。

(3) 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；以发行权益性证券取得的，按照发行权益性证券的公允价值作为其初始投资成本；以债务重组方式取得的，按《企业会计准则第12号——债务重组》确定其初始投资成本；以非货币性资产交换取得的，按《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》确定其初始投资成本。

### 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。

### 4. 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权的处理方法

#### (1) 个别财务报表

对处置的股权，其账面价值与实际取得价款之间的差额，计入当期损益。对于剩余股权，对被投资单位仍具有重大影响或者与其他方一起实施共同控制的，转为权益法核算；不能再对被投资单位实施控制、共同控制或重大影响的，按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定进行核算。

#### (2) 合并财务报表

##### 1) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且不属于“一揽子交易”的

在丧失控制权之前，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积（资本溢价），资本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

丧失对原子公司控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益，同时冲减商誉。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益等，应当在丧失控制权时转为当期投资收益。

##### 2) 通过多次交易分步处置对子公司投资至丧失控制权，且属于“一揽子交易”的

将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理。但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

## 15、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。

## 16、固定资产

### （1）确认条件

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

### （2）折旧方法

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

## 17、在建工程

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

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

## 18、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。

## 19、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

1. 无形资产包括土地使用权、专利权及非专利技术等，按成本进行初始计量。

2. 摊销方法

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

3. 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。

## 20、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。

## 21、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则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。

## 22、合同负债

公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同负债。公司将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。

公司将已收或应收客户对价而应向客户转让商品的义务作为合同负债列示。

## 23、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

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

### （2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利分为设定提存计划和设定受益计划。

(1) 在职工为公司提供服务的会计期间，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。

(2) 对设定受益计划的会计处理通常包括下列步骤：

1) 根据预期累计福利单位法，采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等作出估计，计量设定受益计划所产生的义务，并确定相关义务的所属期间。同时，对设定受益计划所产生的义务予以折现，以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本；

2) 设定受益计划存在资产的，将设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产；

3) 期末，将设定受益计划产生的职工薪酬成本确认为服务成本、设定受益计划净负债或净资产的利息净额以及重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动等三部分，其中服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本，重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但可以在权益范围内转移这些在其他综合收益确认的金额。

### （3）辞退福利的会计处理方法

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

## 24、预计负债

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

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



## 25、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。

## 26、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

### 1. 收入确认原则

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

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

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

客户已取得商品控制权的迹象。

## 2. 收入计量原则

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

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

合同中存在重大融资成分的，公司按照假定客户在取得商品或服务控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格。该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销。合同开始日，公司预计客户取得商品或服务控制权与客户支付价款间隔不超过一年的，不考虑合同中存在的重大融资成分。

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

## 3. 收入确认的具体方法

公司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销售

仪器仪表与污水处理设备销售属于某一时点履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及交货（包括交付软件）为前提，基于收款进度、安装调试单、验收报告、结算发票等信息作综合评判，若判断履约义务已完成，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

仪器仪表系统集成与综合解决方案合同通常包括仪器仪表与污水处理设备销售和运营维护服务两项履约义务。设备交付属于某一时点履约义务，运维服务属于某一时段履约义务。本公司根据合同约定将合同金额拆分至设备交付和运维服务两项履约义务。仪器仪表与污水处理设备销售在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。运营维护服务在合同受益期内分期确认。

(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) 物业出租服务属于某一时段履约义务，按照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

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 27、政府补助

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

### 2. 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 3. 与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

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

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

### 5. 政策性优惠贷款贴息

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

(2) 财政将贴息资金直接拨付给公司的，将对应的贴息冲减相关借款费用。

## 28、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。

## 29、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。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

公司为承租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值中两者较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额为未确认融资费用，发生的初始直接费用，计入租赁资产价值。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资费用。

公司为出租人时，在租赁期开始日，公司以租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。在租赁期各个期间，采用实际利率法计算确认当期的融资收入。

### 30、重要会计政策和会计估计变更

#### (1) 重要会计政策变更

适用  不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
根据财政部发布的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号-债务重组》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》，要求境内上市的企业自上述文件规定的起始日开始执行变更后的会计政策。	公司于 2020 年 4 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》	

##### (1) 企业会计准则变化引起的会计政策变更

1) 公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的《企业会计准则第14号——收入》(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定,对可比期间信息不予调整,首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。

##### ① 执行新收入准则对公司2020年1月1日财务报表的主要影响如下:

项 目	资产负债表		
	2019年12月31日	新收入准则调整影响	2020年1月1日
应收账款	1,737,494,256.04	-98,616,767.25	1,638,877,488.79
合同资产		254,692,874.70	254,692,874.70
存货	1,311,762,229.54	-133,569,920.38	1,178,192,309.16
长期应收款	1,092,302,562.45	-54,924,698.69	1,037,377,863.76
预收款项	465,382,371.93	-432,386,672.72	32,995,699.21
合同负债		393,471,872.18	393,471,872.18
其他流动负债	31,086,618.78	38,914,800.54	70,001,419.32
应交税费	95,889,327.20	-12,219,607.42	83,669,719.78
盈余公积	215,830,245.98	-1,487,249.53	214,342,996.45
未分配利润	1,887,982,252.36	-18,711,654.67	1,869,270,597.69

2) 公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的《企业会计准则解释第13号》，该项会计政策变更采用未来适用法处理。

#### (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

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

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

## 合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,098,955,369.64	1,098,955,369.64	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	73,640,817.26	73,640,817.26	
衍生金融资产			
应收票据	88,554,995.52	88,554,995.52	
应收账款	1,737,494,256.04	1,638,877,488.79	-98,616,767.25
应收款项融资			
预付款项	191,147,308.60	191,147,308.60	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	202,022,763.61	202,022,763.61	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	1,311,762,229.54	1,178,192,309.16	-133,569,920.38
合同资产		254,692,874.70	254,692,874.70
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	111,551,885.66	111,551,885.66	
流动资产合计	4,815,129,625.87	4,837,635,812.94	22,506,187.07
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	1,092,302,562.45	1,037,377,863.76	-54,924,698.69
长期股权投资	287,293,271.50	287,293,271.50	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	67,661,203.78	67,661,203.78	

投资性房地产	550,305,764.69	550,305,764.69	
固定资产	700,190,956.35	700,190,956.35	
在建工程	66,678,910.29	66,678,910.29	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	98,619,256.82	98,619,256.82	
开发支出	68,658,079.30	68,658,079.30	
商誉	603,923,080.00	603,923,080.00	
长期待摊费用	6,817,377.39	6,817,377.39	
递延所得税资产	72,210,389.28	72,210,389.28	
其他非流动资产	87,902,139.46	87,902,139.46	
非流动资产合计	3,702,562,991.31	3,647,638,292.62	-54,924,698.69
资产总计	8,517,692,617.18	8,485,274,105.56	-32,418,511.62
流动负债：			
短期借款	1,239,600,182.46	1,239,600,182.46	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	32,041,682.72	32,041,682.72	
应付账款	909,227,007.89	909,227,007.89	
预收款项	465,382,371.93	32,995,699.21	-432,386,672.72
合同负债		393,471,872.18	393,471,872.18
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	126,892,606.23	126,892,606.23	
应交税费	95,889,327.20	83,669,719.78	-12,219,607.42
其他应付款	84,164,181.03	84,164,181.03	
其中：应付利息			
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
应付手续费及佣金			

应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债	79,957,820.08	79,957,820.08	
其他流动负债	31,086,618.78	70,001,419.32	38,914,800.54
流动负债合计	3,064,241,798.32	3,052,022,190.90	-12,219,607.42
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	1,390,087,535.67	1,390,087,535.67	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	34,090,659.77	34,090,659.77	
递延所得税负债	1,353,323.71	1,353,323.71	
其他非流动负债	74,949,652.08	74,949,652.08	
非流动负债合计	1,522,030,690.67	1,522,030,690.67	
负债合计	4,586,272,488.99	4,586,272,488.99	
所有者权益：			
股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	933,196,996.54	933,196,996.54	
减：库存股	161,972,758.79	161,972,758.79	
其他综合收益	-149,731.88	-149,731.88	
专项储备			
盈余公积	215,830,245.98	214,342,996.45	-1,487,249.53
一般风险准备			
未分配利润	1,887,982,252.36	1,869,270,597.69	-18,711,654.67
归属于母公司所有者权益合计	3,327,404,404.21		

少数股东权益	604,015,723.98	604,015,723.98	
所有者权益合计	3,931,420,128.19	3,911,221,223.99	-20,198,904.20
负债和所有者权益总计	8,517,692,617.18	8,485,274,105.56	-32,418,511.62

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	404,772,257.92	404,772,257.92	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	51,869,642.46	51,869,642.46	
应收账款	1,175,232,768.78	1,100,224,680.23	-75,008,088.55
应收款项融资			
预付款项	43,811,985.08	43,811,985.08	
其他应收款	237,560,276.02	237,560,276.02	
其中：应收利息			
应收股利	3,850,000.00	3,850,000.00	
存货	567,597,616.78	631,185,363.78	63,587,747.00
合同资产		39,252,937.51	39,252,937.51
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	39,061,103.23	39,061,103.23	
流动资产合计	2,519,905,650.27	2,547,738,246.23	27,832,595.96
非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款	63,057,020.22	8,132,321.53	-54,924,698.69
长期股权投资	2,208,802,529.30	2,208,802,529.30	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	63,341,203.78	63,341,203.78	
投资性房地产	531,855,453.26	531,855,453.26	
固定资产	377,543,024.39	377,543,024.39	
在建工程	20,724,086.12	20,724,086.12	



生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	12,609,667.87	12,609,667.87	
开发支出	68,658,079.30	68,658,079.30	
商誉			
长期待摊费用	1,301,807.08	1,301,807.08	
递延所得税资产	27,172,788.96	27,172,788.96	
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07	
非流动资产合计	3,379,966,840.35	3,379,966,840.35	-54,924,698.69
资产总计	5,899,872,490.62	5,899,872,490.62	-27,092,102.73
流动负债：			
短期借款	1,007,004,259.73	1,007,004,259.73	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	100,810,809.00	100,810,809.00	
应付账款	514,889,059.68	514,889,059.68	
预收款项	298,545,865.07	29,362,252.89	-269,183,612.18
合同负债		242,507,758.72	242,507,758.72
应付职工薪酬	58,525,252.25		
应交税费	24,565,822.60	12,346,215.18	-12,219,607.42
其他应付款	90,462,037.41		
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动 负债	58,086,395.84		
其他流动负债		26,675,853.46	26,675,853.46
流动负债合计	2,152,889,501.58	2,140,669,894.16	-12,219,607.42
非流动负债：			
长期借款	830,346,224.30	830,346,224.30	
应付债券			
其中：优先股			
永续债			

租赁负债			
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
长期应付职工薪酬			
预计负债			
递延收益	31,682,054.45	31,682,054.45	
递延所得税负债	1,334,120.38	1,334,120.38	
其他非流动负债			
非流动负债合计	884,911,918.57	884,911,918.57	
负债合计	3,037,801,420.15	3,025,581,812.73	-12,219,607.42
所有者权益：			
股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30	
减：库存股	161,972,758.79	161,972,758.79	
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	215,830,245.98	214,342,996.45	-1,487,249.53
未分配利润	1,397,261,885.98	1,383,876,640.02	-13,385,245.78
所有者权益合计	2,862,071,070.47	2,847,198,575.16	-14,872,495.31
负债和所有者权益总计	5,899,872,490.62	5,872,780,387.89	-27,092,102.73

调整情况说明

#### (4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

√ 适用 □ 不适用

### 31、其他

#### 安全生产费

公司按照财政部、国家安全生产监督管理总局联合发布的《企业安全生产费用提取和使用管理办法》（财企〔2012〕16号）的规定提取的安全生产费，计入相关产品的成本或当期损益，同时记入“专项储备”科目。使用提取的安全生产费时，属于费用性支出的，直接冲减专项储备。形成固定资产的，通过“在建工程”科目归集所发生的支出，待安全项目完工达到预定可使用状态时确认为固定资产；同时，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧，该固定资产在以后期间不再计提折旧。

#### 分部报告

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定经营分部。公司的经营分部是指同时满足下列条件的组成部分：

1. 该组成部分能够在日常活动中产生收入、发生费用；
2. 管理层能够定期评价该组成部分的经营成果，以决定向其配置资源、评价其业绩；
3. 能够通过分析取得该组成部分的财务状况、经营成果和现金流量等有关会计信息。

## 六、税项

### 1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	以按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	13%，9%，6%，5%，3%
城市维护建设税	应缴流转税税额和免抵增值税税额之和	7%，5%
企业所得税	应纳税所得额	25%,20%,15%
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
深圳市东深电子股份有限公司	15%
上海安谱实验科技股份有限公司	15%
北京吉天仪器有限公司	15%
杭州聚光环保科技有限公司	15%
无锡中科光电技术有限公司	15%
北京鑫佰利科技发展有限公司	15%
武汉谱育检测科技有限公司	15%
重庆三峡环保（集团）有限公司	15%
杭州谱育科技发展有限公司	15%
杭州谱育检测服务有限公司	15%
宁波大通永维机电工程有限公司	15%
浙江聚光智治环保科技有限公司	15%
浙江聚优建筑工程有限公司	15%
杭州聚光物联科技有限公司	15%
唐山聚荣环保科技有限公司	20%
吉林市光龙环保科技有限公司	20%
邯郸市聚水环保科技有限公司	20%

天津慧光科技有限公司	25%
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高新技术企业、西部大开发或少数民族地区等税收优惠政策。2020年度所得税费用暂按优惠税率计列，最终以汇算清缴为准。

### 2. 增值税

软件产品增值税实际税负超过3%的部分享受即征即退政策。符合条件的“四技”收入，经税务部门备案同意后，免交增值税。出口货物享受增值税免抵退政策。

## 3、其他

境外子公司执行所在地的税务规定。

## 七、合并财务报表项目注释

### 1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	513,366.64	616,009.60
银行存款	1,343,162,863.32	1,071,269,188.67
其他货币资金	135,565,546.36	27,070,171.37
合计	1,479,241,776.32	1,098,955,369.64
其中：存放在境外的款项总额	14,642,064.91	19,718,242.37

其他说明

### 2、交易性金融资产

单位：元

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

其他说明：

## 3、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	123,293,661.37	87,746,450.52
商业承兑票据	4,579,857.71	808,545.00
合计	127,873,519.08	88,554,995.52

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
其中：										
按组合计提坏账准备的应收票据	128,114,564.22	100.00%	241,045.14	0.19%	127,873,519.08	88,597,550.52	100.00%	42,555.00	0.05%	88,554,995.52
其中：										
银行承兑汇票	123,293,661.37	96.24%			123,293,661.37	87,746,450.52	99.04%			87,746,450.52
商业承兑汇票	4,820,902.85	3.76%	241,045.14	5.00%	4,579,857.71	851,100.00	0.96%	42,555.00	5.00%	808,545.00
合计	128,114,564.22	100.00%	241,045.14	0.19%	127,873,519.08	88,597,550.52	100.00%	42,555.00	0.05%	88,554,995.52

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
商业承兑汇票组合	4,820,902.85	241,045.14	5.00%
合计	4,820,902.85	241,045.14	--

确定该组合依据的说明：

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

## （2）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	12,752,182.15
合计	12,752,182.15

## （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	304,530,629.24	
合计	304,530,629.24	

## 4、应收账款

### （1）应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	67,380,600.84	4.05%	59,374,016.96	88.12%	8,006,583.88	40,561,725.44	2.15%	37,977,125.44	93.63%	2,584,600.00
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	1,595,340,969.14	95.95%	191,119,520.81	11.98%	1,404,221,448.33	1,845,075,637.40	97.85%	208,782,748.61	11.32%	1,636,292,888.79
其中：										
合计	1,662,721,569.98	100.00%	250,493,537.77	15.07%	1,412,228,032.21	1,885,637,362.84	100.00%	246,759,874.05	13.09%	1,638,877,488.79

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
重庆锐致环保科技有限公司	13,392,065.65	6,696,032.82	50.00%	根据敞口风险
博天环境集团股份有限公司	10,611,372.52	10,611,372.52	100.00%	预计无法收回
内蒙古久科康瑞环保科技有限公司	9,820,600.00	9,820,600.00	100.00%	预计无法收回
河南省煤气(集团)有限责任公司义马气化厂	3,554,960.86	3,554,960.86	100.00%	预计无法收回
四川煤气化有限责任公司	3,372,000.00	3,372,000.00	100.00%	预计无法收回
其他客户	26,629,601.81	25,319,050.76	95.08%	预计无法收回
合计	67,380,600.84	59,374,016.96	--	--

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府款项组合	518,444,587.67	25,922,229.37	5.00%
账龄组合	1,076,896,381.47	165,197,291.44	15.34%
合计	1,595,340,969.14	191,119,520.81	--

确定该组合依据的说明:

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

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

 适用  不适用

按账龄披露

单位: 元

账龄	账面余额
----	------

1 年以内（含 1 年）	880,062,484.23
1 至 2 年	355,972,057.17
2 至 3 年	237,588,759.01
3 年以上	189,098,269.57
3 至 4 年	68,259,081.90
4 至 5 年	73,004,562.23
5 年以上	47,834,625.44
合计	1,662,721,569.98

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	37,977,125.44	25,790,973.52	557,943.25	4,952,025.25		59,374,016.96
按组合计提坏账准备	208,782,748.61	-4,411,064.16		13,252,163.64		191,119,520.81
合计	246,759,874.05	21,379,909.36	557,943.25	18,204,188.89		250,493,537.77

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
郑州乐福源商贸有限公司	200,000.00	货币资金
其他	357,943.25	
合计	557,943.25	--

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
----	------

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
中国石化长城能源化工（宁夏）有限公	货款	1,809,390.00	预计无法收回	内部审批	否



司					
甘肃利天环保科技有限公司	货款	1,322,800.00	预计无法收回	内部审批	否
贵州同壹环保投资管理有限公司	货款	761,028.00	无可执行财产	内部审批	否
首钢集团有限公司矿业公司	货款	716,000.00	无可执行财产	内部审批	否
新疆新沛新材料有限公司	货款	702,509.68	无可执行财产	内部审批	否
河北润安建材有限公司	货款	557,000.00	无可执行财产	内部审批	否
邢台联泰电器有限公司	货款	540,769.00	无可执行财产	内部审批	否
合计	--	6,409,496.68	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款18,204,188.89元。

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市生态环境局	30,143,299.26	1.81%	1,507,164.96
察哈尔右翼前旗安全生产监督管理局	23,799,703.00	1.43%	1,189,985.15
重庆环保投资集团有限公司	17,329,662.64	1.04%	866,483.13
淄博市环境监测站	14,592,263.17	0.88%	729,613.16
福州江阴港城经济区管理委员会	13,989,500.00	0.84%	699,475.00
合计	99,854,428.07	6.00%	

#### (5) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

期末余额前五名的应收账款合计数为99,854,428.07元，占应收账款期末余额合计数的比例为6%，相应计提的坏账准备合计数为4,992,721.40元。

## 5、预付款项

### (1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1 年以内	103,438,140.03	65.50%	150,885,682.79	78.94%
1 至 2 年	25,158,303.89	15.93%	20,897,425.69	10.93%
2 至 3 年	15,993,598.11	10.13%	9,796,317.91	5.12%
3 年以上	13,341,890.14	8.44%	9,567,882.21	5.00%
合计	157,931,932.17	--	191,147,308.60	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

### (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

于2020年12月31日，账面余额前五名的预付款项合计数为23,305,778.67元，占期末余额合计数的比例为14.76%。

其他说明：

本期核销预付款项54,540.40元。

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	181,753,861.57	202,022,763.61
合计	181,753,861.57	202,022,763.61

### (1) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
押金保证金	114,187,962.74	122,258,611.72
应收增值税退税款及出口退税款	38,559,491.93	33,008,992.51
备用金	26,213,230.03	30,729,053.55
拆借款	1,000,000.00	4,001,248.00
合作意向金		11,000,000.00
应收股权转让款	3,170,000.00	4,330,000.00

专项基金预缴款		1,688,790.00
其 他	20,342,435.98	17,494,388.38
合计	203,473,120.68	224,511,084.16

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	5,701,933.85	7,760,541.05	9,025,845.65	22,488,320.55
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	1,065,749.73	-1,065,749.73		
--转入第三阶段		1,148,863.78	-1,148,863.78	
本期计提	475,917.19	-5,544,847.63	6,313,006.34	1,244,075.90
本期核销			2,013,137.34	2,013,137.34
2020 年 12 月 31 日余额	5,112,101.31	2,132,579.37	14,474,578.43	21,719,259.11

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	93,002,979.55
1 至 2 年	60,788,826.62
2 至 3 年	20,114,080.97
3 年以上	29,567,233.54
3 至 4 年	21,938,015.81
4 至 5 年	3,254,954.22
5 年以上	4,374,263.51
合计	203,473,120.68

## 3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

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

		计提	收回或转回	核销	其他	
单项计提坏账准备	6,313,320.64	130,067.70				6,443,388.34
按组合计提坏账准备	16,174,999.91	1,114,008.20		2,013,137.34		15,275,870.77
合计	22,488,320.55	1,244,075.90		2,013,137.34		21,719,259.11

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

#### 4) 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
应收退税款	退税款	38,559,491.93	1 年以内	18.95%	
韩非易	备用金	6,151,442.15	1-4 年	3.02%	6,151,442.15
饶平县润生市政建设发展有限公司	履约保证金	5,000,000.00	1 年以内	2.46%	250,000.00
福建省环境监测中心站	履约保证金	4,016,400.00	1-4 年	1.97%	200,820.00
高青聚艾环境服务有限公司	押金保证金	4,000,000.00	1-2 年	1.97%	
合计	--	57,727,334.08	--	28.37%	6,602,262.15

#### 5) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

### (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或 合同履约成本减 值准备	账面价值
原材料	209,873,066.01	13,262,701.97	196,610,364.04	239,900,508.90	12,396,391.64	227,504,117.26
在产品	81,261,837.41		81,261,837.41	130,009,694.41		130,009,694.41
库存商品	210,787,109.31	13,855,767.67	196,931,341.64	110,009,631.70	3,349,285.05	106,660,346.65
合同履约成本	713,413,082.49	12,627,387.58	700,785,694.91	717,792,680.11	3,796,406.58	713,996,273.53
其他	19,607.09		19,607.09	21,877.31		21,877.31
合计	1,215,354,702.31	39,745,857.22	1,175,608,845.09	1,197,734,392.43	19,542,083.27	1,178,192,309.16

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	12,396,391.64	6,997,531.03		6,131,220.70		13,262,701.97
库存商品	3,349,285.05	14,758,982.17		4,252,499.55		13,855,767.67
合同履约成本	3,796,406.58	9,134,784.57		303,803.57		12,627,387.58
合计	19,542,083.27	30,891,297.77		10,687,523.82		39,745,857.22

## 8、合同资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
合同质保金	89,082,313.72	4,454,115.70	84,628,198.02	69,258,120.60	4,265,504.78	64,992,615.82
已完工未结算资产	139,616,532.64	6,980,826.63	132,635,706.01	195,026,667.77	5,326,408.89	189,700,258.88
合计	228,698,846.36	11,434,942.33	217,263,904.03	264,284,788.37	9,591,913.67	254,692,874.70

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因：

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

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

□ 适用 √ 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位：元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

按组合计提	4,669,819.22		2,826,790.56	
合计	4,669,819.22		2,826,790.56	--

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税留抵额	71,429,443.71	72,969,961.96
预缴待退企业所得税	6,287,014.98	37,271,343.15
其他	118,701.54	1,310,580.55
合计	77,835,160.23	111,551,885.66

其他说明：

## 10、长期应收款

### (1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	
分期收款销售商品	64,453,244.71	11,198,858.30	53,254,386.41	72,384,388.21	7,450,481.38	64,933,906.83	
通辽水厂建设垫资款	76,400,000.00		76,400,000.00	178,200,000.00		178,200,000.00	
PPP 项目合同款	1,373,531,678.43		1,373,531,678.43	794,243,956.93		794,243,956.93	
合计	1,514,384,923.14	11,198,858.30	1,503,186,064.84	1,044,828,345.14	7,450,481.38	1,037,377,863.76	--

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	1,381,799.46	4,405,645.10	1,663,036.82	7,450,481.38
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	911,455.35	-911,455.35		

--转入第三阶段		1,689,192.20	-1,689,192.20	
本期计提	930,484.17	-1,804,997.55	4,622,890.30	3,748,376.92
2020年12月31日余额	1,400,828.28	1,822,910.70	7,975,119.32	11,198,858.30

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用  不适用

## (2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

## (3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

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

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

## 11、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 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											
Systema Holding S.P.A.	23,572,272.47			1,999,913.59						25,572,186.06	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	20,267,940.56	6,029,000.00		211,939.40						26,508,879.96	
高青聚艾环境服务有限公司	110,135,467.86	5,800,000.00		-388,824.19						115,546,643.67	
林州市聚光生态服务有限公司	62,565,025.52	45,723,100.00		-674,627.99						107,613,497.53	
内黄县聚丽环境服	34,543,447.83			368,092.14						34,911,539.97	

务有限责 任公司											
贵州聚智 生态技术 服务有限 公司	1,002,391 .70	62,640,00 0.00		30,104.44						63,672,49 6.14	
小计	252,086,5 45.94	120,192,1 00.00		1,546,597 .39						373,825,2 43.33	
二、联营企业											
南京科略 环境科技 有限责任 公司	6,171,606 .90			1,367,412 .11			-1,030,32 6.00			6,508,693 .01	
宁夏水投 科技有限 公司	7,268,677 .27			1,265,955 .79			-306,721. 11			8,227,911 .95	
大庆清源 时代污水 处理有限 公司	3,176.07									3,176.07	
汉源中水 水务有限 公司	5,250,000 .00									5,250,000 .00	
内蒙古环 保投资在 线监控有 限公司	4,076,781 .90			321,326.1 1						4,398,108 .01	
陕西朗月 环保工程 有限公司	1,720,455 .11			2,081,729 .77						3,802,184 .88	
山西水务 科技有限 公司	4,590,621 .51			-411,737. 23						4,178,884 .28	
莱州市力 拓水务有 限公司	1,820,000 .00									1,820,000 .00	
浙江红谱 科技股份 有限公司	4,305,406 .80			561,218.8 5						4,866,625 .65	
许昌欣瑞											



達生物产业发展有限公司										
徐州聚盈环保科技有限公司										
上海安谱实验科技股份有限公司								431,622,000.00	431,622,000.00	
小计	35,206,725.56			5,185,905.40			-1,337,047.11	431,622,000.00	470,677,583.85	
合计	287,293,271.50	120,192,100.00		6,732,502.79			-1,337,047.11	431,622,000.00	844,502,827.18	

其他说明

注 截至2020年12月31日，公司尚未对许昌欣瑞達生物产业发展有限公司和徐州聚盈环保科技有限公司实际缴付出资。

本期，公司将持有的上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权对外处置。处置后，本公司持有上海安谱实验科技股份有限公司降为30.19%，并丧失对上海安谱实验科技股份有限公司控制权。上海安谱实验科技股份有限公司由本公司子公司变更为本公司联营企业，详见附注八（一）之说明。

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	70,152,596.00	67,661,203.78
合计	70,152,596.00	67,661,203.78

其他说明：

## 13、投资性房地产

### （1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
2.本期增加金额				
（1）外购				

(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	595,037,789.04	16,254,963.13		611,292,752.17
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	59,833,002.21	1,153,985.27		60,986,987.48
2.本期增加金额	18,847,243.40	363,149.68		19,210,393.08
(1) 计提或摊销	18,847,243.40	363,149.68		19,210,393.08
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	78,680,245.61	1,517,134.95		80,197,380.56
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	516,357,543.43	14,737,828.18		531,095,371.61
2.期初账面价值	535,204,786.83	15,100,977.86		550,305,764.69

## (2) 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。

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	687,383,715.76	700,190,956.35
合计	687,383,715.76	700,190,956.35

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	仪器设备	车辆	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额	554,707,090.10	266,178,285.61	62,643,429.01	77,219,118.72	960,747,923.44
2.本期增加金额	109,622,442.60	50,280,506.14	24,959,689.30	21,518,793.76	206,381,431.80
(1) 购置		50,129,554.27	24,959,689.30	21,548,992.59	96,638,236.16
(2) 在建工程转入	109,273,650.65				109,273,650.65
(3) 企业合并增加					
(4) 外币报表折算	348,791.95	150,951.87		-30,198.83	469,544.99
3.本期减少金额	126,834,797.61	29,978,539.22	4,451,468.05	13,548,244.99	174,813,049.87
(1) 处置或报废	37,416,793.02	11,934,164.13	2,341,012.39	5,755,057.14	57,447,026.68
(2) 其他减少	89,418,004.59	18,044,375.09	2,110,455.66	7,793,187.85	117,366,023.19
4.期末余额	537,494,735.09	286,480,252.53	83,151,650.26	85,189,667.49	992,316,305.37
二、累计折旧					
1.期初余额	86,290,235.32	109,959,258.85	26,983,626.41	37,323,846.51	260,556,967.09
2.本期增加金额	17,419,516.25	40,225,182.24	6,324,718.29	9,996,971.83	73,966,388.61

(1) 计提	17,313,708.03	40,100,606.51	6,324,718.29	10,011,666.67	73,750,699.50
(2) 外币报表折算	105,808.22	124,575.73		-14,694.84	215,689.11
3. 本期减少金额	8,803,411.53	9,545,326.70	3,459,883.54	7,782,144.32	29,590,766.09
(1) 处置或报废	6,730,977.06	4,617,681.58	1,484,874.69	1,132,067.59	13,965,600.92
(2) 其他减少	2,072,434.47	4,927,645.12	1,975,008.85	6,650,076.73	15,625,165.17
4. 期末余额	94,906,340.04	140,639,114.39	29,848,461.16	39,538,674.02	304,932,589.61
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	442,588,395.05	145,841,138.14	53,303,189.10	45,650,993.47	687,383,715.76
2. 期初账面价值	468,416,854.78	156,219,026.76	35,659,802.60	39,895,272.21	700,190,956.35

## (2) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
车 辆	370,439.18	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

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	21,779,180.28	66,678,910.29
合计	21,779,180.28	66,678,910.29

## (1) 在建工程情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
生产及辅助用房翻扩建项目				38,373,545.42		38,373,545.42
丁酮废气回收提纯处理项目				34,580,762.01	34,580,762.01	
待安装设备等	21,779,180.28		21,779,180.28	28,305,364.87		28,305,364.87
合计	21,779,180.28		21,779,180.28	101,259,672.30	34,580,762.01	66,678,910.29

## (2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
生产及辅助用房翻扩建项目	70,000,000.00	38,373,545.42	47,039,343.64	85,412,889.06			122.02%	100.00%				其他
合计	70,000,000.00	38,373,545.42	47,039,343.64	85,412,889.06			--	--				--

## (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
----	--------	------

其他说明

在建工程减值准备

项目	期初余额	本期计提	本期核销	期末余额	计提原因
丁酮废气回收提纯处理项目	34,580,762.01			34,580,762.01	项目已终止
小计	34,580,762.01			34,580,762.01	

## 16、无形资产

## (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	境外土地所有 权	商 标	应用软件	合计
一、账面原值							
1.期初余 额	35,372,277.60	119,865,091.70		1,223,829.14	4,083,600.00	30,983,686.74	191,528,485.18
2.本期增 加金额		32,446.50		32,805.60		167,972.24	233,224.34
(1) 购 置						167,972.24	167,972.24
(2) 内 部研发							
(3) 企 业合并增加							
(4) 外币报表 折算差额		32,446.50		32,805.60			65,252.10
3.本期减少 金额	11,948,100.73	2,425,800.00				445,744.28	14,819,645.01
(1) 处 置	11,948,100.73	2,425,800.00				445,744.28	14,819,645.01
4.期末余 额	23,424,176.87	117,471,738.20		1,256,634.74	4,083,600.00	30,705,914.70	176,942,064.51
二、累计摊销							
1.期初余 额	3,400,736.32	63,423,999.65			3,219,666.66	22,864,825.73	92,909,228.36
2.本期增 加金额	787,335.60	11,701,038.30			408,360.00	712,189.94	13,608,923.84
(1) 计 提	787,335.60	11,685,745.87			408,360.00	712,189.94	13,593,631.41
(2) 外币报表 折算差额		15,292.43					15,292.43
3.本期减 少金额	1,387,521.36	1,071,395.00				323,942.35	2,782,858.71
(1) 处 置	1,387,521.36	1,071,395.00				323,942.35	2,782,858.71

置							
4.期末余额	2,800,550.56	74,053,642.95			3,628,026.66	23,253,073.32	103,735,293.49
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	20,623,626.31	43,418,095.25		1,256,634.74	455,573.34	7,452,841.38	73,206,771.02
2.期初账面价值	31,971,541.28	56,441,092.05		1,223,829.14	863,933.34	8,118,861.01	98,619,256.82

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。

## 17、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额			本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他		确认为无形资产	转入当期损益		
基于固体进样和质谱技术的土壤重金属现场检测设备开发与产业化	16,097,992.13	1,183,696.82						17,281,688.95
大气氮氧化物、臭氧在线	18,573,524.44	1,100,634.53				10,996,073.37		8,678,085.60

检测仪的研制与产业化								
高可靠工业在线色谱仪研制及产业化	20,202,509.18	7,262,610.53				14,899,506.48		12,565,613.23
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	13,784,053.55	1,967,741.07				15,751,794.62		0.00
合计	68,658,079.30	11,514,682.95				41,647,374.47		38,525,387.78

其他说明

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的		处置		
北京吉天仪器有限公司	226,969,741.70					226,969,741.70
深圳市东深电子股份有限公司	81,193,735.09					81,193,735.09
宁波大通永维机电工程有限公司	23,868,932.17					23,868,932.17
武汉谱育检测科技有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
北京聚光盈安科技有限公司	12,019,889.42					12,019,889.42
重庆三峡环保（集团）有限公司	125,044,360.31					125,044,360.31
北京鑫佰利科技发展有限公司	128,450,831.59					128,450,831.59
上海安谱实验科技股份有限公司	99,157,740.23			99,157,740.23		0.00
哈尔滨华春药化	133,425,499.58					133,425,499.58



环保技术开发有限公司					
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	32,800,000.00				32,800,000.00
合计	867,625,296.57			99,157,740.23	768,467,556.34

## （2）商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提		处置		
北京吉天仪器有限公司	77,944,441.54					77,944,441.54
北京聚光盈安科技有限公司	12,019,889.42					12,019,889.42
北京鑫佰利科技发展有限公司	41,537,847.82	43,230,762.19				84,768,610.01
重庆三峡环保（集团）有限公司	35,134,634.99					35,134,634.99
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	93,794,323.84					93,794,323.84
武汉谱育检测科技有限公司	3,271,078.96					3,271,078.96
合计	263,702,216.57	43,230,762.19				306,932,978.76

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：

商誉的可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。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，北京吉天仪器有限公司资产组（含商誉）可收回金额为31,064.28万元，高于账面价值28,459.24万元；深圳市东深电子股份有限公司资产组（含商誉）可收回金额为22,900.00万元，高于账面价值22,760.03万元；宁波大通永维机电工程有限公司资产组（含商誉）可收回金额为7,659.22万元，高于账面价值7,094.36万元；重庆三峡环保（集团）有限公司资产组（含商誉）可收回金额为11,178.36万元，高于账面价值11,090.31万元；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9,807.97万元，高于账面价值9,615.64万元；武汉中航电子有限公司资产组（含商誉）可收回金额为1,822.00万元，高于账面价值1,776.70万元；浙江聚优建筑工程有限公司资产组（含商誉）可收回金额为12,456.94万元，高于账面价值5,670.36万元。上述资产组（含商誉）可收回金额均高于账面价值，不需要追加计提归属于母公司所有者的商誉减值准备。

经测试，北京鑫佰利科技发展有限公司资产组（含商誉）可收回金额为12,953.79万元，低于账面价值4,740.22万元，本期追加计提归属于母公司所有者的商誉减值准备4,323.08万元。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
房屋装修费	4,575,576.10	18,461,202.12	4,697,394.52	13,835,592.47	4,503,791.23
房租物管费	818,026.56	674,933.02	806,460.56		686,499.02
其他	1,423,774.73	566,037.72	954,730.68		1,035,081.77
合计	6,817,377.39	19,702,172.86	6,458,585.76	13,835,592.47	6,225,372.02

其他说明

## 20、递延所得税资产/递延所得税负债

### （1）未经抵销的递延所得税资产

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	307,152,095.89	47,452,335.82	282,611,429.04	35,489,777.91
内部交易未实现利润			20,133,109.30	2,013,310.93
可抵扣亏损	191,946,135.01	33,219,267.01	121,228,592.80	22,881,826.24
未实现融资收益	2,509,292.58	562,815.52	14,390,733.75	1,871,741.42
递延收益-政府补助	43,806,359.72	6,570,953.95	34,090,659.77	3,562,829.58
成本暂估	89,027,617.36	13,354,142.61	59,041,288.23	5,904,128.82
可结转以后年度抵扣的职工薪酬			3,245,162.53	486,774.38
合计	634,441,500.56	101,159,514.91	534,740,975.42	72,210,389.28

### （2）未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
折旧摊销费			69,862.47	10,479.37
公允价值变动损失	15,832,596.00	2,374,889.40	13,399,363.52	1,342,844.34
合计	15,832,596.00	2,374,889.40	13,469,225.99	1,353,323.71

### (3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

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		101,159,514.91		72,210,389.28
递延所得税负债		2,374,889.40		1,353,323.71

### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣亏损	54,137,080.14	103,451,737.58
资产减值准备	27,681,403.98	62,510,076.78
未确认融资收益	3,974,658.33	
合计	85,793,142.45	165,961,814.36

### (5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2020 年		10,788,272.34	
2021 年	6,363,143.44	7,437,810.15	
2022 年	7,302,502.66	12,211,793.25	
2023 年	6,176,142.99	55,508,653.35	
2024 年	5,742,229.03	17,505,208.49	
2028 年	28,553,062.02		
合计	54,137,080.14	103,451,737.58	--

其他说明：

## 21、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
预付股权转让款				4,901,180.07		4,901,180.07
增值税留抵额	101,885,925.53		101,885,925.53	47,740,339.55		47,740,339.55
土地出让金	16,020,000.00		16,020,000.00			
预付长期资产购建款	84,303,484.51		84,303,484.51	35,260,619.84		35,260,619.84
合计	202,209,410.04		202,209,410.04	87,902,139.46		87,902,139.46

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款		178,950,000.00
保证借款	19,180,000.00	5,000,000.00
信用借款	721,200,000.00	1,034,255,481.00
抵押及保证借款		17,600,000.00
应计利息	4,004,119.74	3,794,701.46
信用证贴现借款	180,000,000.00	
票据贴现借款	20,000,000.00	
合计	944,384,119.74	1,239,600,182.46

短期借款分类的说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	1,517,150.45	2,810,809.00
银行承兑汇票	60,189,371.25	29,230,873.72

合计	61,706,521.70	32,041,682.72
----	---------------	---------------

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、应付账款

### (1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付经营活动款项	887,550,526.80	789,664,279.16
应付投资活动款项	63,347,750.98	119,562,728.73
合计	950,898,277.78	909,227,007.89

### (2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
1 年以内	702,984,678.93	未结算工程款
1-2 年	150,393,140.34	未结算工程款
2-3 年	71,497,648.47	未结算工程款
3-5 年	16,625,922.76	未结算工程款
5 年以上	9,396,887.28	未结算工程款
合计	950,898,277.78	--

其他说明：

## 25、预收款项

### (1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收房租费	21,143,758.43	32,995,699.21
合计	21,143,758.43	32,995,699.21

## 26、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	245,843,432.80	137,266,601.07

预收工程款	271,019,852.80	256,205,271.11
合计	516,863,285.60	393,471,872.18

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

## 27、应付职工薪酬

### (1) 应付职工薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	124,488,405.88	1,092,096,698.86	1,029,402,662.99	187,182,441.75
二、离职后福利-设定提存计划	2,404,200.35	24,908,946.39	25,567,609.68	1,745,537.06
三、辞退福利		2,766,594.13	2,766,594.13	
合计	126,892,606.23	1,119,772,239.38	1,057,736,866.80	188,927,978.81

### (2) 短期薪酬列示

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、工资、奖金、津贴和补贴	117,710,971.65	920,988,356.41	856,508,822.58	182,190,505.48
2、职工福利费	20,593.40	40,591,548.25	40,612,141.65	
3、社会保险费	1,740,283.19	26,289,148.96	26,237,736.77	1,791,695.38
其中：医疗保险费	1,493,121.49	24,757,110.42	24,544,011.91	1,706,220.00
工伤保险费	66,947.71	574,782.86	588,582.46	53,148.11
生育保险费	158,603.92	868,962.50	1,006,018.64	21,547.78
国外保险费	21,610.07	88,293.18	99,123.76	10,779.49
4、住房公积金	318,752.33	42,216,563.60	42,375,068.93	160,247.00
5、工会经费和职工教育经费	2,184,454.75	3,171,532.26	5,077,802.39	278,184.62
8.劳务派遣薪酬	2,513,350.56	58,839,549.38	58,591,090.67	2,761,809.27
合计	124,488,405.88	1,092,096,698.86	1,029,402,662.99	187,182,441.75

**(3) 设定提存计划列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险	2,311,162.70	24,127,054.99	24,764,361.88	1,673,855.81
2、失业保险费	93,037.65	781,891.40	803,247.80	71,681.25
合计	2,404,200.35	24,908,946.39	25,567,609.68	1,745,537.06

其他说明：

**28、应交税费**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	89,583,293.09	43,145,600.52
企业所得税	24,236,564.84	27,661,718.60
个人所得税	3,322,422.77	2,670,311.23
城市维护建设税	4,174,589.22	2,896,217.48
教育费附加	1,791,542.00	1,307,833.70
地方教育附加	1,185,016.23	872,455.38
房产税	1,758,149.10	4,353,302.16
印花税	471,490.84	416,476.22
其他	412,167.59	345,804.49
合计	126,935,235.68	83,669,719.78

其他说明：

**29、其他应付款**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00
其他应付款	89,073,748.52	82,064,181.03
合计	91,173,748.52	84,164,181.03

**(1) 应付股利**

单位：元

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

合计	2,100,000.00	2,100,000.00
----	--------------	--------------

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：

## （2）其他应付款

### 1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股权转让款	29,981,820.89	32,145,955.87
应付押金保证金	33,000,583.54	25,780,074.15
其他	26,091,344.09	24,138,151.01
合计	89,073,748.52	82,064,181.03

## 30、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
信用借款	151,000,000.00	8,000,000.00
抵押借款	71,097,692.67	50,296,598.23
抵押及保证借款		15,574,826.01
质押借款	10,000,000.00	6,000,000.00
应计利息	1,895,056.90	86,395.84
合计	233,992,749.57	79,957,820.08

其他说明：

## 31、其他流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预计合同纠纷损失补偿	520,827.00	1,600,000.00
待转销项税额	57,321,355.62	68,401,419.32
合计	57,842,182.62	70,001,419.32

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：



### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	1,031,436,364.68	438,913,604.16
抵押借款	382,726,076.29	495,134,000.89
信用借款	438,000,000.00	391,435,887.11
保证及抵押借款		62,225,173.99
	1,221,427.76	2,378,869.52
应计利息		
合计	1,853,383,868.73	1,390,087,535.67

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
长期应付款	58,974,810.27	21,549,519.44
合计	58,974,810.27	21,549,519.44

#### (1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款	58,974,810.27	21,549,519.44

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及浙商银行股份有限公司进行租赁融资。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。

### 34、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	34,090,659.77	18,343,880.00	8,628,180.05	43,806,359.72	

合计	34,090,659.77	18,343,880.00	8,628,180.05	43,806,359.72	--
----	---------------	---------------	--------------	---------------	----

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

其他说明：

### 35、其他非流动负债

单位：元

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

其他说明：

本期减少系处置聚光长源水务（湖北）有限公司股权转让所致。

### 36、股本

单位：元

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

其他说明：

### 37、资本公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价（股本溢价）	932,885,726.54	11,804,371.64		944,690,098.18
其他资本公积	311,270.00			311,270.00
合计	933,196,996.54	11,804,371.64		945,001,368.18

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期变动原因：1）下属子公司确认股份支付薪酬3,752,275.23元，公司按持股比例增计资本公积3,377,047.71元，详见本财务报表附注十一之说明；2）权益性交易增计8,427,323.94元，详见本财务报表附注七（二）之说明。

## 38、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
回购股份	161,972,758.79	42,316,613.92		204,289,372.71
合计	161,972,758.79	42,316,613.92		204,289,372.71

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320.24万股，共支付股份回购款42,316,613.92元。

## 39、其他综合收益

单位：元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额	
		本期所得税前发生额	减：前期计入其他综合收益当期转入损益	减：前期计入其他综合收益当期转入留存收益	减：所得税费用	税后归属于母公司		税后归属于少数股东
二、将重分类进损益的其他综合收益	-149,731.88	89,054.26				-40,065.19	129,119.45	-189,797.07
外币财务报表折算差额	-149,731.88	89,054.26				-40,065.19	129,119.45	-189,797.07
其他综合收益合计	-149,731.88	89,054.26				-40,065.19	129,119.45	-189,797.07

其他说明，包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整：

外币报表折算差额无企业所得税影响。

## 40、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	214,342,996.45	39,638,473.05		253,981,469.50
合计	214,342,996.45	39,638,473.05		253,981,469.50

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39,638,473.05元，系按母公司本期净利润的10%提取法定盈余公积。

## 41、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	1,887,982,252.36	2,071,364,368.05
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）	-18,711,654.67	27,500,572.04
调整后期初未分配利润	1,869,270,597.69	2,098,864,940.09
加：本期归属于母公司所有者的净利润	489,235,071.33	39,813,392.45
减：提取法定盈余公积	39,638,473.05	27,641,180.18
应付普通股股利		223,054,900.00
期末未分配利润	2,318,867,195.97	1,887,982,252.36

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 18,711,654.67 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。

## 42、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	3,993,840,686.22	2,393,715,468.31	3,791,163,572.97	2,287,279,842.52
其他业务	107,372,282.05	37,059,903.74	104,356,963.30	39,340,870.84
合计	4,101,212,968.27	2,430,775,372.05	3,895,520,536.27	2,326,620,713.36

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

 是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2	合计
其中：			
仪器、相关软件及耗材			2,464,899,910.80
运营服务、检测服务及咨询服务			454,591,104.39
环境治理装备及工程			1,067,839,708.03
其他			113,882,245.04

其中：				
国内				4,050,103,370.07
国外				51,109,598.20
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

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销售

仪器仪表与污水处理设备销售属于某一时点履约义务，在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。实践中，客户反馈合同履行进度的方式方法不尽相同。以合同签订及交货（包括交付软件）为前提，基于收款进度、安装调试单、验收报告、结算发票等信息作综合评判，若判断履约义务已完成，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

仪器仪表系统集成与综合解决方案合同通常包括仪器仪表与污水处理设备销售和运营维护服务两项履约义务。设备交付属于某一时点履约义务，运维服务属于某一时段履约义务。本公司根据合同约定将合同金额拆分至设备交付和运维服务两项履约义务。仪器仪表与污水处理设备销售在客户取得相关商品或服务控制权时确认收入。运营维护服务在合同受益期内分期确认。

(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) 物业出租服务属于某一时段履约义务，按照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

本公司提供建筑施工服务属于在某一时段内履行的履约义务，根据已发生成本占预计总成本的比例确定提供服务的履约进度，并按履约进度确认收入。履约进度不能合理确定时，公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

### 43、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	13,344,741.73	12,797,601.21
教育费附加	5,986,747.82	5,668,494.25
房产税	9,795,741.29	12,072,732.74

车船使用税	175,745.80	
印花税	2,917,895.28	1,865,320.20
地方教育附加	3,966,199.57	3,683,800.71
城镇土地使用税	325,583.58	
残疾人保障金		1,990,648.40
其 他	317,815.54	587,396.46
合计	36,830,470.61	38,665,993.97

其他说明：

#### 44、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	403,077,403.37	314,647,445.19
交通差旅费	96,569,165.69	112,031,333.78
业务招待费	58,267,660.11	60,889,127.78
市场推广维护费	52,898,463.50	48,132,819.71
办公通讯费	15,954,736.53	18,384,153.06
产品宣传费	9,964,796.38	6,595,676.61
房租物业费	12,203,846.58	10,606,619.30
运杂费		17,206,948.21
折旧摊销费	3,914,320.12	2,922,359.89
其 他	2,669,615.02	6,235,423.92
合计	655,520,007.30	597,651,907.45

其他说明：

根据新准则的规定，本期将运杂费全部转入主营业务成本。

#### 45、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	153,230,647.32	108,818,394.38
股份支付薪酬	3,752,275.23	5,628,412.84
折旧摊销费	27,073,772.66	27,215,547.15
办公通讯费	23,502,401.78	22,689,579.42
中介服务费	23,953,615.54	26,234,899.93

交通差旅费	7,364,114.42	13,207,977.29
业务招待费	20,012,827.68	9,643,321.15
房租物业费	15,398,934.73	22,428,840.95
其 他	11,264,722.43	17,957,441.37
合计	285,553,311.79	253,824,414.48

其他说明：

#### 46、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	345,059,857.18	230,466,494.55
直接投入	75,728,693.79	37,858,607.87
委托开发费	6,477,613.09	2,169,214.57
交通差旅费	13,588,718.17	15,088,313.06
房租物管费	3,674,361.00	2,703,837.28
办公通讯费	7,049,788.45	10,935,091.01
折旧摊销费	30,130,312.56	18,367,786.21
其 他	7,715,409.51	5,847,262.47
合计	489,424,753.75	323,436,607.02

其他说明：

#### 47、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,054,936.09	116,835,304.16
利息收入	-5,598,554.55	-3,718,202.93
未实现融资收益转入	-2,450,363.97	-2,974,464.22
汇兑损益	2,579,806.70	888,984.80
银行手续费等	3,136,512.20	1,803,947.92
贷款贴息		-1,500,000.00
合计	101,722,336.47	111,335,569.73

其他说明：

#### 48、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
政府补助	156,483,266.57	163,791,180.57
其中：软件产品增值税超税负退税	83,148,632.95	90,978,794.48
个人所得税手续费返还	1,640,998.72	

#### 49、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	6,732,502.79	5,496,425.06
处置长期股权投资产生的投资收益	403,824,449.20	188,713.04
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-3,420,727.64	-4,223,015.80
资金拆借利息收入	152,042.16	125,668.88
理财收益	4,628,450.95	3,850,140.30
其他非流动金融资产的分红	906,545.17	
合计	412,823,262.63	5,437,931.48

其他说明：

本期发生额主要系处置上海安谱实验科技股份有限公司25.18%股权产生的投资收益402,036,291.89元，具体详见本附注六（一）之说明。

#### 50、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
理财产品		-9,359,182.74
其他非流动金融资产	1,908,734.68	1,963,885.22
合计	1,908,734.68	-7,395,297.52

其他说明：

#### 51、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	-27,172,588.57	-38,103,853.00



合计	-27,172,588.57	-38,103,853.00
----	----------------	----------------

其他说明：

## 52、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
二、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-30,891,297.77	-7,179,246.13
七、在建工程减值损失		-24,563,205.68
十一、商誉减值损失	-43,230,762.19	-140,312,529.86
十二、合同资产减值损失	-1,843,028.65	
合计	-75,965,088.61	-172,054,981.67

其他说明：

## 53、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额
固定资产处置收益	405,264.41	-991,719.45

## 54、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
预计负债转回		5,980,643.64	
无需支付款项	3,597,573.03	3,149,138.40	2,014,441.90
罚款及赔偿利得	726,994.92	505,220.32	726,994.92
其他	375,684.11	177,640.01	1,958,815.24
合计	4,700,252.06	9,812,642.37	4,700,252.06

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：

## 55、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
对外捐赠	1,267,381.75	1,279,998.00	1,267,381.75
非流动资产毁损报废损失	12,603,995.78	387,203.79	12,603,995.78
其 他	511,920.34	1,273,775.97	511,920.34
合计	14,383,297.87	2,940,977.76	14,383,297.87

其他说明：

## 56、所得税费用

## (1) 所得税费用表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	44,946,298.84	66,046,100.01
递延所得税费用	-27,927,559.94	22,254,293.71
合计	17,018,738.90	88,300,393.72

## (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	560,186,521.60
按法定/适用税率计算的所得税费用	57,040,895.80
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	7,546,361.11
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-13,979.80
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	3,886,591.01
税率变化之期初数重新计量调整	-13,586,394.47
对以前年度当期所得税费用的调整	3,180,073.81
研发费加计扣除	-47,873,500.31
当期转销前期已确认递延所得税资产	6,275,850.47
股份支付薪酬的影响	562,841.28
所得税费用	17,018,738.90

其他说明

## 57、其他综合收益

详见附注合并资产负债表项目注释之其他综合和收益说明。

## 58、现金流量表项目

### (1) 收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
房租收入	108,001,695.54	74,038,841.30
政府补助	83,050,333.57	77,905,726.24
受限资金净变动额		2,119,985.98
收到 PPP 项目建设专项资金		48,949,652.08
收回项目合作意向金	11,000,000.00	
收回押金保证金	8,074,987.78	18,642,697.46
利息收入	5,598,554.55	3,718,202.93
其他	4,992,459.27	3,406,025.18
合计	220,718,030.71	228,781,131.17

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

### (2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
付现的期间费用等	492,192,368.46	434,239,655.35
合计	492,192,368.46	434,239,655.35

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
收回通辽水厂建设垫资款	101,800,000.00	
赎回理财产品	73,000,000.00	40,000,000.00
收回资金拆出款	3,001,248.00	
合计	177,801,248.00	40,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

**(4) 支付的其他与投资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付通辽水厂建设垫资款		99,300,000.00
购买理财产品		83,000,000.00
支付资金拆出款		4,001,248.00
合计		186,301,248.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

**(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
受限资金净变动额	33,901,629.80	19,634,384.21
收到政府 PPP 项目拨款		1,500,000.00
售后回租款	47,935,000.00	
合计	81,836,629.80	21,134,384.21

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	42,316,613.92	13,193,976.65
支付融资租赁款	12,919,618.75	12,418,424.23
受限资金净变动额	59,453,453.70	
偿还资金拆入款	1,000,000.00	
支付子公司少数股东的减资款	190,000.00	2,040,000.00
合计	115,879,686.37	27,652,400.88

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

**59、现金流量表补充资料****(1) 现金流量表补充资料**

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
------	------	------

1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	543,167,782.70	113,239,861.56
加：资产减值准备	103,137,677.18	210,158,834.67
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	92,961,092.58	87,664,686.26
使用权资产折旧		
无形资产摊销	13,593,631.41	16,919,384.91
长期待摊费用摊销	6,458,585.76	6,225,418.22
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）	-405,264.41	991,719.45
固定资产报废损失（收益以“－”号填列）	12,603,995.78	387,203.79
公允价值变动损失（收益以“－”号填列）	-1,908,734.68	7,395,297.52
财务费用（收益以“－”号填列）	104,054,936.09	115,335,304.16
投资损失（收益以“－”号填列）	-414,614,416.84	-9,299,872.03
递延所得税资产减少（增加以“－”号填列）	-28,949,125.63	20,926,169.87
递延所得税负债增加（减少以“－”号填列）	1,021,565.69	1,328,123.84
存货的减少（增加以“－”号填列）	125,035,205.81	-204,434,174.32
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-125,730,526.61	-249,445,500.22
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	204,753,998.76	373,404,994.05
其他	3,377,047.70	13,898,943.04
经营活动产生的现金流量净额	638,557,451.29	504,696,394.77
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	1,417,588,192.98	1,062,651,393.61
减：现金的期初余额	1,062,651,393.61	1,096,265,205.66
加：现金等价物的期末余额		

减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	354,936,799.37	-33,613,812.05

## (2) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	382,567,800.00
其中：	--
上海安谱实验股份有限公司	360,000,000.00
聚光长源水务（湖北）有限公司	22,567,800.00
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	276,848,083.60
其中：	--
上海安谱实验股份有限公司	276,838,670.61
聚光长源水务（湖北）有限公司	9,412.99
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	105,719,716.40

其他说明：

## (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	1,417,588,192.98	1,062,651,393.61
其中：库存现金	513,366.64	616,009.60
可随时用于支付的银行存款	1,348,162,863.32	1,061,997,608.41
可随时用于支付的其他货币资金	68,911,963.02	37,775.60
三、期末现金及现金等价物余额	1,417,588,192.98	1,062,651,393.61
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	62,655,318.33	36,303,976.03

其他说明：

于2020年12月31日，受限制使用的货币资金包括保证金存款56,653,583.34元，质押的定期存单5,000,000.00元，合计61,653,583.34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”。

### (4) 不涉及现金收支的商业汇票背书转让金额

项目	本期数	上期数
背书转让的商业汇票金额	534,991,298.87	438,907,452.79
其中：支付货款	534,991,298.87	438,907,452.79

## 60、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项：

## 61、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	61,653,583.34	保证金存款
应收票据	12,752,182.15	质押融资
固定资产	104,065,611.95	抵押融资
无形资产	14,533,347.60	抵押融资
固定资产	24,796,800.97	融资租赁标的物
投资性房地产	513,349,195.94	抵押融资
合计	731,150,721.95	--

其他说明：

## 62、外币货币性项目

### (1) 外币货币性项目

单位：元

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	--	--	
其中：美元	5,629,683.98	6.5249	36,733,125.00
欧元	705,791.55	8.0250	5,663,977.19
港币			
英镑	84,112.11	8.8903	747,781.89
印度卢比	43,374,763.42	0.0891	3,864,691.42
加元	17.35	5.1161	88.76
应收账款	--	--	
其中：美元	2,436,620.33	6.5249	15,898,703.99
欧元	456,166.00	8.0250	3,660,732.15
港币			
英镑	21,672.62	8.8903	192,676.09
印度卢比	234,341,194.18	0.0891	20,879,800.40
其他应收款			

其中：美元	2,110.00	6.5249	13,767.54
欧元	90,512.00	8.0250	726,358.80
英镑	22,537.64	8.8903	200,366.38
印度卢比	7,071,114.00	0.0891	630,347.39
应付账款			
其中：美元	481,551.62	6.5249	3,142,076.17
欧元	960,250.31	8.0250	7,706,008.74
英镑	63,771.92	8.8903	566,951.50
印度卢比	15,814,558.00	0.0891	1,409,772.96
日元	242.40	0.0632	15.33
其他应付款			
其中：美元	5,038.00	6.5249	32,872.45
欧元	13,606.00	8.0250	109,188.15
印度卢比	115,233.00	0.0891	10,267.26
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

### 63、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
----	----	------	-----------

#### (2) 政府补助退回情况

适用  不适用

单位：元

项目	金额	原因
----	----	----



车载激光雷达输送通道剖面立体观测实	1,409,200.00	总理专项课题经费退回
-------------------	--------------	------------

其他说明：

(1) 明细情况

1) 与资产相关的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增	本期摊销	其他减少	期末递延收益	本期摊销	说明
重金属污染综合防治成套监测技术装备产业化示范项目	12,487,500.00		450,000.00		12,037,500.00	其他收益	浙江省发展和改革委员会；杭财企（2012）857号
滇中厂房装修补助	333,333.34		333,333.34			其他收益	云南滇中新区经济发展部云南滇中新区财政局；滇中经发（2017）15号
青山湖科技城创新载体建设项目		10,200,000.00	170,000.00		10,030,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅；青山湖科技城创新载体建设项目
基于标准物质的检验检测创新服务平台	800,000.00	800,000.00		1,600,000.00			松江区发展和改革委员会；《上海市服务业发展引导资金使用和管理办法》
专利资助费		200,000.00		200,000.00			上海市知识产权局；《上海市专利资助资金管理办法》
基于新国标兽残检测用高端稳定同位素内标物的开发研究		400,000.00		400,000.00			上海市科学技术委员会
小计	13,620,833.34	11,600,000.00	953,333.34	2,200,000.00	22,067,500.00		

2) 与收益相关，且用于补偿公司以后期间的相关成本费用或损失的政府补助

项目	期初递延收益	本期新增补助	本期结转	期末递延收益	本期结转列报项目	说明
移动式水质监测装备研发评估验证及标准化	998,119.10	576,900.00	1,575,019.10		其他收益	环境保护部、住房和城乡建设部；环科技函（2017）268号
大气氮氧化物、臭氧在线监测仪的研制与产业化	4,860,930.74			4,860,930.74	其他收益	科学技术部高技术研究中心；国科高发计字（2017）42号
大气自由基及活性前体物在线测量技术	104,022.86		104,022.86		其他收益	中国21世纪议程管理中心
典型石化过程安全保障关键技	462,170.44	262,000.00	439,113.72	285,056.72	其他	中国21世纪议程管理中心；

术及装备研发项目课题					收益	国科议程办字（2018）21号
高可靠工业在线色谱仪工程化及应用开发	5,282,608.70			5,282,608.70	其他收益	科学技术部高技术研究发展中心； 国科高发财字（2017）59号
工业过程在线分析检测仪器开发与应用	194,590.93		194,590.93		其他收益	科学技术部高技术研究发展中心； 国科高发财字（2017）17号
果蔬品质智能化快速检测装备研创与示范	2,042,378.96	631,680.00		2,674,058.96	其他收益	中国农村技术开发中心； 国科农技字（2020）11号
基于固体进样和质谱技术的土壤重金属现场检测设备开发与产业化	4,320,156.10			4,320,156.10	其他收益	科学技术部高技术研究发展中心； 国科高发财字（2017）59号
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	416,669.38	84,500.00	501,169.38		其他收益	中国21世纪议程管理中心； 关于国家重点研发计划“大气污染成因与控制技术研究”重点专项相关项目2017年度中央财政资金拨付的通知
珠三角PM2.5和臭氧综合防控技术与精准施策示范项目	512,907.24	141,800.00	377,388.20	277,319.04	其他收益	中国21世纪议程管理中心； 国科议程办字（2018）24号
村镇社区环境监测及修复关键技术研发		933,000.00	221,457.06	711,542.94	其他收益	中国农村技术开发中心； 国科农技字（2019）34号
电子级集成电路试剂在线监测系统研发		957,000.00	957,000.00		其他收益	杭州市经济和信息化局、杭州市高新技术产业开发区经济和信息化局；杭经信（2019）113号、区经信（2020）3号
页岩气压裂返排液高效处理成套装备及产业化	16,935.42		16,935.42		其他收益	重庆市科学技术委员会； 渝委办发（2017）31号
大气污染多平台一体化监测技术项目	540,178.61		540,178.61		其他收益	上海交通大学； 国科议程办字（2016）5号
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	543,157.93		362,105.28	181,052.65	其他收益	无锡国家高新技术产业开发区管理委员会；锡科计（2018）238号
近海海洋边界层大气污染物输送通量探测技术研究项目	175,000.02		116,666.64	58,333.38	其他收益	中国科学院合肥物质科学研究院； 国科议程办字（2018）24号
大气污染智能溯源移动走航系		900,000.00	750,000.00	150,000.00	其他	江苏省物联网产业技术创

统的研发及产业化					收益	新中心； 省物创发（2020）1号
大气污染精准溯源系统技术创新		250,000.00	250,000.00		其他收益	无锡物联网创新促进中心
国家重点研发计划“场地土壤污染成因与治理技术”重点专项		3,407,000.00	469,199.51	2,937,800.49	其他收益	中国 21 世纪议程管理中心； 国科议程办字（2020）15 号
小 计	20,469,826.43	8,143,880.00	6,874,846.71	21,738,859.72		

## 3) 与收益相关，且用于补偿公司已发生的相关成本费用或损失的政府补助

项 目	金额	列报项目	说明
软件产品增值税超税负退税	83,148,632.95	其他收益	国家税务总局；财税（2011）100号
水环境检测仪器研发与在线监测社会化服务产业化项目	9,535,700.00	其他收益	水专项管理办公室；水专项办函（2020）29号
青山湖科技城创新载体建设项目	7,800,000.00	其他收益	浙江省科学技术厅
稳岗补贴及就业见习补贴	6,391,491.53	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局；浙委发（2020）4号
杭州市国家、省科技项目配套经费补助	5,780,400.00	其他收益	杭州市科学技术局；杭财教（2020）16号、杭科资（2020）128号
经济贡献奖励	3,629,700.00	其他收益	杭州市市场监督管理局；杭高新市监（2020）9号
产业扶持资金补助	3,579,208.00	其他收益	宁波大榭开发区财政国库收付中心
基于质谱技术的全自动重金属智能分析系统研制及产业化	2,990,000.00	其他收益	杭州市科学技术局；杭财教（2020）16号
省、市工业与信息化发展财政专项资金	2,930,000.00	其他收益	杭州市经济和信息化局、杭州市财政局；杭财企（2020）18号、区经信（2020）21号
科研补助经费	2,502,900.00	其他收益	杭州市财政局、杭州市人力资源和社会保障局；锡新工信综合（2020）74号、杭财行（2019）41号
瞪羚企业扶持政策资金	2,347,300.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区经济和信息化局；区经信（2020）50号、锡科规（2020）135号
创新载体项目拨款	2,000,000.00	其他收益	杭州科学技术局
省重点企业研究院区配套项目	1,575,000.00	其他收益	杭州技术产业开发区（滨江）科学技术局；区科技（2020）32号
高新技术产业发展引导资金	1,360,000.00	其他收益	杭州市临安区科学技术局；杭科技（2019）188号
中小微企业研发费用投入补助	1,320,000.00	其他收益	杭州市滨江区财政局；杭科计（2019）151号
人才激励专项资金	1,113,350.00	其他收益	中共杭州高新区（滨江）党委人才工作领导小组办公室；区财（2020）39号
研发补助	1,094,500.00	其他收益	无锡市新吴区人民政府；锡新科发（2020）20号、锡新科发（2020）32号
科技企业规模补贴	1,007,000.00	其他收益	无锡高新区（新吴区）财政局；锡新办发（2018）

			5号
“鲲鹏计划”企业上规模奖励	1,000,000.00	其他收益	杭州市经济和信息化局；杭经信运行（2020）98号
无锡市服务业提质增效资金	1,000,000.00	其他收益	无锡市财政局、无锡市发展和改革委员会；锡财工贸（2020）2号
2019年度标准奖励资金	800,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局；杭高新市监（2020）9号
2020年无锡市物联网发展资金	775,400.00	其他收益	无锡市工业和信息化局、无锡市财政局；锡工信综合（2020）31号
2020区级技术攻关项目补助	761,800.00	其他收益	杭州市临安区科学技术局、杭州市临安区财政局；临科字（2020）33号
以工代训补贴	731,000.00	其他收益	杭州市人力资源和社会保障局；杭人社发（2020）94号
国内授权专利资助	532,570.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局；杭市管（2020）67号、杭高新市监（2020）6号
科技型企业技术创新与应用发展专项补助	515,000.00	其他收益	杭州市临安区科学技术局；杭科资（2020）129号
万人计划科技创业领军人才	400,000.00	其他收益	浙江省财政厅、浙江省科学技术厅；浙财科教（2020）4号
品牌建设资助经费	400,000.00	其他收益	杭州高新技术产业开发区（滨江）市场监督管理局；杭高新市监（2020）9号
增值税加计扣除	187,582.83	其他收益	
其他	1,214,752.49	其他收益	
小计	148,423,287.80		

(2) 本期计入当期损益的政府补助金额为153,888,934.51元。

## 八、合并范围的变更

### 1、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投

						有该子 公司净 资产份 额的差 额				失	主要假 设	资损益 的金额
上海安 谱实验 科技股 份有限 公司	360,000, 000.00	25.18%	股权转 让	2020年 12月29 日	董事人 数由3人 变成1人	182,831, 029.31	30.19%	212,416, 737.41	431,622, 000.00	219,205, 262.59	转让价	0.00
聚光长 源水务 (湖北) 有限公 司	22,567,8 00.00	90.00%	股权转 让	2020年 01月17 日	工商变 更	1,480,04 7.57	0.00%	0.00	0.00	0.00		0.00

其他说明：

1) 上海安谱实验股份有限公司股权转让

本期，公司通过全国中小企业股权转让系统有限责任公司大宗交易方式将所持上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称安谱实验）25.18%股权计1,000万股以每股36元的价格分别转让给广州德福二期股权投资基金(有限合伙)和杭州青丘投资管理合伙企业（有限合伙）。该项股权转让在2020年12月完成。转让后，公司持有安谱实验的股权由55.36%降至30.19%，已无法决定安谱实验财务及经营决策，失去对安谱实验的实际控制权，故不再将其及其下属子公司纳入公司合并报表范围。

2) 聚光长源水务（湖北）有限公司股权转让

2020年1月，本公司及其下属子公司重庆三峡将持有的长源水务100%出资额转让给罗田县长源污水处理有限公司，处置价款为22,567,800.00元。

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

是  否

## 2、其他原因的合并范围变动

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

1. 合并范围增加

子公司名称	股权取得 方式	股权取得 时点	期末 实际出资额	出资比例	
				直 接	间 接
杭州谱聚医疗科技有限公司	发起设立	2020/10/20	500,000.00	—	74.85%
谱聚医学检测（上海）有限公司	发起设立	2020/12/3	0.00	—	74.85%
杭州谱康医学科技有限公司	发起设立	2020/12/28	0.00	—	74.85%
武汉谱育科技发展有限公司	发起设立	2020/6/4	0.00	—	48.65%
江苏中科爱蓝信息技术有限公司	发起设立	2020/12/14	0.00	—	45.00%
上海安谱凯美化学试剂有限公司	发起设立	2020/9/8	1,000,000.00	—	55.36%
上海安谱瑾世标准技术服务有限公 司	发起设立	2020/9/25	100,000.00	—	55.36%

上海义准生物有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	55.36%
景宁聚城美境环境科技服务合伙企业（有限合伙）	发起设立	2020/1/15	0.00	—	99.500%
美境数字科技（杭州）有限公司	发起设立	2020/6/5	0.00	—	84.900%
贵州数美生态智能科技有限公司	发起设立	2020/9/7	200,000.00	10%	46.70%
江苏赛伟思环保科技有限公司	发起设立	2020/12/29	0.00	—	100.00%
浙江朝驰环保科技有限公司	发起设立	2020/11/24	0.00	—	100.00%

截至2020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	处置净资产	期初至处置净利润
Synspec Deutschland Groningen	清算注销	2020-8-20		

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
北京吉天仪器有限公司	北京	北京	仪器仪表业	100.00%		非同控合并
深圳市东深电子股份有限公司	深圳	深圳	仪器仪表业	67.50%	3.76%	非同控合并
重庆三峡环保（集团）有限公司	重庆	重庆	环保工程业	60.00%		非同控合并
浙江聚优建筑工程有限公司	浙江	浙江	建筑工程业		100.00%	非同控合并
杭州谱育科技发展有限公司	浙江	杭州	仪器仪表业	74.75%	0.10%	发起设立
无锡中科光电技术有限公司	无锡	无锡	仪器仪表业	45.00%		发起设立

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

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

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

## （2）重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市东深电子股份有限公司	28.74%	-122,302.01		56,905,916.67
重庆三峡环保（集团）有限公司	40.00%	6,695,505.25	8,000,000.00	62,282,713.92
杭州谱育科技发展有限公司	25.15%	12,714,471.80		46,826,219.17
无锡中科光电技术有限公司	55.00%	1,775,051.56		69,137,872.46

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	406,800,701.16	56,597,717.95	463,398,419.11	283,312,257.05		283,312,257.05	346,250,270.63	59,104,792.93	405,355,063.56	228,417,374.20		228,417,374.20
重庆三峡环保（集团）有限公司	394,940,290.97	78,721,253.88	473,661,544.85	318,931,680.81		318,931,680.81	415,972,964.61	69,969,417.27	485,942,381.88	327,615,732.39	25,659.38	327,641,391.77
杭州谱	484,360,	84,088,8	568,449,	389,777,	12,967,8	402,745,	465,973,	100,257,	566,231,	103,546,	800,000.	104,346,

育科技发展有限公司	496.31	20.73	317.04	663.83	00.49	464.32	690.82	554.52	245.34	574.70	00	574.70
无锡中科光电技术有限公司	239,979,750.54	43,117,734.95	283,097,485.49	157,002,876.81	389,386.03	157,392,262.84	262,117,731.16	26,326,880.28	288,444,611.44	134,142,457.07	10,479.37	134,152,936.44
上海安谱实验科技股份有限公司							252,171,730.38	31,173,859.45	283,345,589.83	159,609,397.09	1,258,336.56	160,867,733.65

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市东深电子股份有限公司	169,641,284.01	-603,802.53	-603,802.53	21,676,495.69	239,359,697.16	1,484.05	1,484.05	3,492.20
重庆三峡环保（集团）有限公司	448,975,135.06	16,428,873.93	16,428,873.93	64,863,932.64	2,690.98	1,150.79	1,150.79	12,831.14
杭州谱育科技发展有限公司	588,849,151.84	55,866,363.42	55,866,363.42	80,053,498.28	49,675.40	8,725.34	8,725.34	8,517.88
无锡中科光电技术有限公司	178,671,444.04	3,227,366.47	3,227,366.47	3,618,230.53	371,744,839.46	71,812,752.45	71,812,752.45	57,426,280.23
上海安谱实验科技股份有限公司					28,359.54	3,160.37	3,160.37	1,029.07

其他说明：

## 2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易

### (1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明

子公司名称	变动时间	变动前持股比例	变动后持股比例
宁波大通永维机电工程有限公司	2020年8月24日	55%	100%
武汉聚光检测科技有限公司	2020年1月10日	65%	48.65%
北京聚光盈安科技有限公司	2020年11月20日	100%	74.85%



贵州谱育检测有限公司	2020年12月25日	100%	74.85%
杭州谱育检测有限公司	2020年1月10日	100%	74.85%
杭州谱育科技发展有限公司	2020年5月19日	75.55%	74.85%

## (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

	宁波大通永维机电工程有限公司	武汉谱育检测有限公司	北京聚光盈安科技有限公司	贵州谱育检测有限公司	杭州谱育检测有限公司	杭州谱育科技发展有限公司
购买成本/处置对价	4,901,180.07	1,062,750.00	4,432,790.44	2,515.00	6,235,112.55	0.00
--现金	4,901,180.07	1,062,750.00	4,432,790.44	2,515.00	6,235,112.55	0.00
购买成本/处置对价合计	4,901,180.07	1,062,750.00	4,432,790.44	2,515.00	6,235,112.55	0.00
减：按取得/处置的股权比例计算的子公司净资产份额	11,977,594.50	1,018,975.83	4,187,799.19	81,931.05	4,327,458.23	766,094.20
差额	-7,076,414.43	-43,774.17	-244,991.25	79,416.05	-1,907,654.32	766,094.20
其中：调整资本公积	7,076,414.43	43,774.17	244,991.25	-79,416.05	1,907,654.32	-766,094.20

其他说明

## 3、在合营安排或联营企业中的权益

### (1) 重要的合营企业或联营企业

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	浙江省	安徽省	PPP 项目公司	32.46%		权益法
高青聚艾环境服务有限公司	山东省	山东省	PPP 项目公司	68.82%		权益法
林州市聚光生态服务有限责任公司	河南省	河南省	PPP 项目公司	90.00%		权益法
上海安谱实验科技股份有限公司	上海市	上海市	仪器仪表业	30.19%		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			
	合肥徽银三 顾投资管理 合伙企业	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	上海安谱实 验科技股份 有限公司	合肥徽银三 顾投资管理 合伙企业	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
流动资产	81,734,048.31	7,657,818.61	51,863,805.62	505,424,865.75	81,254,236.35	8,999,661.05	95,348.13	699,005.12
非流动资产		679,541,920.65	229,326,334.84	134,310,255.08		622,719,332.46	139,554,096.22	30,504,038.24
资产合计	81,734,048.31	687,199,739.26	281,190,140.46	639,735,120.83	81,254,236.35	631,718,993.51	139,649,444.35	31,203,043.36
流动负债	73,746.53	72,052,928.29	4,262,420.99	118,663,879.76	85,071.11	76,284,334.57	70,132,749.33	7,178,565.34
非流动负债		448,089,487.34	160,500,000.00	2,200,000.00		392,801,067.89		
负债合计	73,746.53	520,142,415.63	164,762,420.99	120,863,879.76	85,071.11	469,085,402.46	70,132,749.33	7,178,565.34
归属于母公司 股东权益	81,660,301.78	167,057,323.63	116,427,719.47	519,009,283.33	81,169,165.24	162,633,591.05	69,516,695.02	38,381,608.70
按持股比例 计算的净资 产份额	26,506,933.96	114,968,850.12	104,784,947.52	156,688,902.64	20,267,940.56	110,135,467.86	62,565,025.52	34,543,447.83
营业收入	4,319,453.58			526,879,159.00	389,044.38			
净利润	4,214,414.09	-564,987.20	-749,586.66	81,318,925.75	380,257.55	-1,002.57	-95,200.00	-1,308.20
对联营企业 权益投资的 账面价值	26,508,879.96	115,546,643.67	107,613,497.53	431,622,000.00	20,267,940.56	110,135,467.86	62,565,025.52	34,543,447.83

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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	128,300,266.05	59,781,389.73
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	7,215,923.43	5,690,477.88
--综合收益总额	7,215,923.43	5,690,477.88

其他说明

## 十、与金融工具相关的风险

在日常活动中，本公司面临各种与金融工具相关的风险，包括信用风险、流动性风险与市场风险。公司整体风险管理策略是针对金融市场的不可预见性，力求降低对公司财务业绩的潜在不利影响。

### （一）信用风险

信用风险，是指金融工具的一方不能履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。

#### 1. 管理实务

##### （1）评价方法

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

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

##### （2）违约和已发生信用减值资产的定义

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

#### 2. 预期信用损失的计量

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

#### 3. 金融工具损失准备期初余额与期末余额调节表详见本财务报表附注五（一）4、五（一）6之说明。

#### 4. 信用风险敞口及信用风险集中度

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

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

为提高资金使用效率，公司将部分闲置资金用于购买银行理财产品与私募基金产品。因下属子公司风控不到位，本期私募基金出现较大损失。于2020年12月31日，本公司尚持有若干银行理财产品投资。公司管理层认为，银行理财产品投资暂未面临重大信用风险，未来若出现不利变化，公司将适时作出应对，及时赎回理财投资。

本公司持续对采用信用方式交易的客户进行信用评估。基于客户财务状况、过往信用记录及其他因素，评估客户的信用等级，并对应收账款余额进行监控，以控制信用风险敞口。对于信用记录趋坏的客户，本公司会采用书面催款、缩短或取

消信用期、降低信用交易额等方式，以确保不产生重大坏账风险。

为延伸从事水环境综合治理业务，本公司投资建设了若干PPP项目。该等PPP项目均系公益性项目或准经营性项目，投资建设款列入“长期应收款”，合同收款期（不含建设期）通常在十年期以上。因PPP合同执行周期较长，随着地方政府债务规模的扩大，合同账款是否能及时回收有赖于项目融资到位时间与地方政府财力，可能会发生拖欠情形，但发生信用损失的可能性较低。

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

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中金融资产的账面价值。

## (二) 流动性风险

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

于2020年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）	947,901,765.07			947,901,765.07
应付票据	61,706,521.70			61,706,521.70
应付账款	1,036,269,437.25			1,036,269,437.25
其他应付款	95,003,084.82			95,003,084.82
一年内到期的非流动负债（含利息）	240,889,218.73			240,889,218.73
长期借款（含利息）		761,633,740.82	1,697,960,045.90	2,459,593,786.72
长期应付款（含利息）	59,785,710.69			59,785,710.69
小 计	2,441,555,738.26	761,633,740.82	1,697,960,045.90	4,901,149,524.98

(续上表)

项 目	期初数			
	1年以内	1—3年	3年以上	合 计
短期借款（含利息）	1,266,104,884.92			1,266,104,884.92
应付票据	32,041,682.72			32,041,682.72
应付账款	909,227,007.89			909,227,007.89
其他应付款	180,164,181.03			180,164,181.03
一年内到期的非流动负债（含利息）	82,284,538.23			82,284,538.23
长期借款（含利息）		589,997,232.44	1,235,613,063.52	1,825,610,295.96
长期应付款（含利息）	10,747,187.15	10,802,332.29		21,549,519.44
小 计	2,480,569,481.94	600,799,564.73	1,235,613,063.52	4,316,982,110.19

## (三) 市场风险

### 1. 利率风险

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

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

## 2. 外汇风险

公司主要在中国境内经营，业务以人民币结算为主。于2020年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、公允价值的披露

## 1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		70,152,596.00		70,152,596.00
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		70,152,596.00		70,152,596.00
（2）权益工具投资		70,152,596.00		70,152,596.00
持续以公允价值计量的资产总额		70,152,596.00		70,152,596.00
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

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

权益工具投资的公允价值按享有净资产份额计算确定。

## 十二、关联方及关联交易

## 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
浙江睿洋科技有限公司	杭州	有限责任公司	15000 万元	21.08%	21.08%
浙江普渡科技有限	杭州	有限责任公司	1450 万元	12.77%	12.77%

公司					
----	--	--	--	--	--

本企业的母公司情况的说明

本公司最终控制方是浙江睿洋科技有限公司的控股股东王健和浙江普渡科技有限公司控股股东姚纳新，合计持有本公司的36.74%股权。

本企业最终控制方是浙江睿洋科技有限公司的控股股东王健和浙江普渡科技有限公司控股股东姚纳新。

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九、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九、在其他主体中的权益之说明。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
陕西朗月环保工程有限公司	联营企业
内蒙古环保投资在线监控有限公司	联营企业
高青聚艾环境服务有限公司	联营企业
林州市聚光生态服务有限责任公司	联营企业
南京科略环境科技有限责任公司	子公司之联营企业
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
宁夏水投科技股份有限公司	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
浙江红谱科技股份有限公司	子公司之联营企业
Systema S.P.A	子公司之联营企业
上海安谱实验科技股份有限公司	上期为子公司，现为联营企业
景宁聚亨投资管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台
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

杭州脉流科技有限公司	姚纳新之参股企业
杭州聚人网络科技有限公司	姚纳新之参股企业
杭州深绘智能科技有限公司	姚纳新之参股企业
杭州启功信息科技有限公司	睿洋科技之参股企业
杭州阿迪纳兰环境科技有限公司	姚纳新之参股企业
杭州安远科技有限公司	睿洋科技之参股企业
杭州脉流科技有限公司	姚纳新之参股企业

其他说明

## 5、关联交易情况

### (1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
Systea S.P.A	采购产品	4,890,863.18			10,181,387.01
南京科略环境科技有限责任公司	采购软件产品	2,069,911.61			88,495.58
宁夏水投科技股份有限公司	接受建安服务	14,732,054.15			15,810,598.25
浙江红谱科技股份有限公司	采购产品	3,242,035.40			
山西水务科技有限公司	接受建安服务				959,225.04
杭州深绘智能科技有限公司	采购产品	973,451.33			

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
宁夏水投科技股份有限公司	提供建安服务	6,745,468.57	587,068.79
陕西朗月环保工程有限公司	销售产品	7,093,805.40	8,955,752.31
内蒙古环保投资在线监控有限公司	销售产品	1,889,208.03	1,050,793.47
高青聚艾环境服务有限公司	提供技术服务		1,233,962.27
浙江睿洋科技有限公司	销售水电物业	381,301.47	53,135.93
杭州脉流科技有限公司	销售水电物业	158,680.10	125,856.68

杭州聚人网络科技有限公司	销售水电物业	8,335.04	67,829.53
杭州深绘智能科技有限公司	销售水电物业	117,611.59	4,281.36
杭州启功信息科技有限公司	销售水电物业	43,045.60	53,953.55
南京科略环境科技有限责任公司	销售软件		651,327.43

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

## (2) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
浙江睿洋科技有限公司	房屋及建筑物	1,373,447.52	404,970.43
杭州脉流科技有限公司	房屋及建筑物	898,824.17	133,424.22
杭州聚人网络科技有限公司	房屋及建筑物	278,492.88	403,677.64
杭州深绘智能科技有限公司	房屋及建筑物	1,053,925.20	4,281.36
杭州启功信息科技有限公司	房屋及建筑物	272,996.91	256,062.90

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费

关联租赁情况说明

## (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	6,407,500.00	4,931,500.00

## (4) 其他关联交易

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	莱州市力拓水务有限公司	408,992.00	40,899.20	2,344,600.00	



应收账款	南京科略环境科技有限责任公司			240,000.00	
应收账款	大庆清源时代污水处理有限公司			112,000.00	11,200.00
应收账款	宁夏水投科技股份有限公司	2,967,699.00	148,384.95		
应收账款	上海安谱实验科技股份有限公司	1,857,605.76	92,880.29		
应收账款	林州市聚光生态服务有限公司	3,008,700.00	150,435.00		
应收账款	内蒙古环保投资在线监控有限公司	775,150.00	38,757.50		
应收账款	陕西朗月环保工程有限公司	5,040,000.02	252,000.00		
应收账款	杭州聚人网络科技有限公司	970,040.02	48,502.00		
预付款项	杭州阿迪纳兰环境科技有限公司	6,950.00			
预付款项	浙江红谱科技股份有限公司	3,323,907.09			
其他应收款	高青聚艾环境服务有限公司	4,000,000.00		4,000,000.00	
其他应收款	宁夏水投科技股份有限公司	117,325.29	5,866.26	278,341.62	13,917.08
其他应收款	山西水务科技有限公司	10,799.31	1,079.93	10,799.31	539.97
其他应收款	景宁聚亨投资管理合伙企业（有限合伙）	440,000.00	22,000.00		
合同资产	内蒙古环保投资在线监控有限公司	95,040.00	4,752.00		

## （2）应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	Systea S.P.A	1,619,212.90	1,610,732.69
应付账款	南京科略环境科技有限责任公司	3,804,709.18	340,000.00

应付账款	宁夏水投科技股份有限公司		964,712.13
应付账款	上海安谱实验科技股份有限公司	881,498.63	
应付账款	浙江红谱科技股份有限公司		1,750,000.00
应付账款	杭州深绘智能科技有限公司	943,451.33	
应付账款	杭州安远科技有限公司	8,547.50	
预收款项	长宁县中水水务有限责任公司		14,444,982.20
预收款项	汉源中水水务有限公司		10,182,822.67
预收款项	内蒙古环保投资在线监控有限公司		265,198.28
预收款项	陕西朗月环保工程有限公司		2,520,000.00
合同负债	宁夏水投科技股份有限公司	181,691.32	
合同负债	黄山聚光浦溪河生态治理服务有限公司	2,987,500.00	
合同负债	杭州脉流科技有限公司	159,503.99	
合同负债	杭州深绘智能科技有限公司	732,151.56	
合同负债	杭州启功信息科技有限公司	151,892.12	
其他应付款	汉源中水水务有限公司		100,000.00
其他应付款	浙江睿洋科技有限公司	221,774.00	221,774.00
其他应付款	宁夏水投科技股份有限公司	713,500.00	713,500.00

### 十三、股份支付

#### 1、其他

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

激励对象的成本对价与公允价值存在优惠差价1,876.23万元。该等优惠差价需确认为股份支付薪酬，并按受益服务期进行平均分摊。本期，东深电子确认管理费用375.23万元，并按同等金额增计资本公积

### 十四、承诺及或有事项

#### 1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

##### （一）投资承诺

截至2020年12月31日，本公司对重要合营联营企业的承诺出资额如下表：

公司名称	认缴金额	已实缴	尚未实缴
贵州聚智生态技术服务有限公司	390,157,000.00	63,640,000.00	326,517,000.00
许昌欣瑞達生物产业发展有限公司	143,652,890.00	0.00	143,652,890.00
合计	533,809,890.00	63,640,000.00	470,169,890.00

## (二) 表外融资

于2020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17,883.42万元。

## 2、或有事项

## 十五、资产负债表日后事项

## 1、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	8,858,148.00
-----------	--------------

## 2、其他资产负债表日后事项说明

## 十六、其他重要事项

## 1、分部信息

## (1) 报告分部的确定依据与会计政策

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

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	仪器、相关软件及耗材	运营服务、检测服务及咨询服务	环保设备及工程	其他	分部间抵销	合计
主营业务收入	2,786,226,150.00	560,484,328.00	1,225,890,433.00	603,890,046.00	-1,075,277,988.65	4,101,212,968.27
主营业务成本	1,917,194,558.00	352,582,147.00	952,696,115.00	508,853,659.00	-1,300,551,106.96	2,430,775,372.05
资产总额	6,856,873,283.00	1,718,730,090.00	2,114,134,070.00	1,425,454,158.00	-2,744,493,781.48	9,370,697,819.72
负债总额	3,822,632,490.00	786,158,421.00	1,330,373,521.00	707,488,609.00	-1,464,526,854.31	5,182,126,186.57

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	291,601,753.40	24.99%	30,431,822.06	10.44%	261,169,931.34	232,960,366.73	18.69%	27,712,525.44	11.90%	205,247,841.29
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	875,179,093.11	75.01%	101,586,731.24	11.61%	773,592,361.87	1,013,495,588.33	81.31%	118,518,749.39	11.69%	894,976,838.94
其中：										
合计	1,166,780,846.51	100.00%	132,018,553.30	11.31%	1,034,762,293.21	1,246,455,955.06	100.00%	146,231,274.83	11.06%	1,100,224,680.23

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
应收下属子公司账款	261,169,931.34			
河南省煤气（集团）有限责任公司义马气化厂	3,554,960.86	3,554,960.86	100.00%	预计无法收回
其他客户	26,876,861.20	26,876,861.20	100.00%	预计无法收回
合计	291,601,753.40	30,431,822.06	--	--

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
政府款项组合	288,357,428.75	14,417,871.43	5.00%

账龄组合	586,821,664.36	87,168,859.81	14.85%
合计	875,179,093.11	101,586,731.24	--

确定该组合依据的说明：

账龄	期末数		
	账面余额	坏账准备	计提比例(%)
1年以内	326,693,009.36	16,333,418.91	5.00
1-2年	120,134,550.15	12,013,455.01	10.00
2-3年	92,583,969.06	27,775,190.72	30.00
3-5年	32,726,681.26	16,363,340.64	50.00
5年以上	14,683,454.53	14,683,454.53	100.00
小计	586,821,664.36	87,168,859.81	14.85

按组合计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明：

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

适用  不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	662,096,686.51
1至2年	254,029,159.98
2至3年	171,174,784.14
3年以上	79,480,215.88
3至4年	39,780,019.77
4至5年	18,070,047.81
5年以上	21,630,148.30
合计	1,166,780,846.51

## （2）本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

单项计提坏账准备	27,712,525.44	7,113,378.62		4,394,082.00		30,431,822.06
按组合计提坏账准备	118,518,749.39	-15,474,851.95	557,943.25	2,015,109.45		101,586,731.24
合计	146,231,274.83	-8,361,473.33	557,943.25	6,409,191.45		132,018,553.30

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
----	------

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
甘肃利天环保科技有限公司	货款	1,322,800.00	无可执行财产	内部审批	否
贵州同壹环保投资管理有限公司	货款	761,028.00	无可执行财产	内部审批	否
首钢集团有限公司矿业公司	货款	716,000.00	无可执行财产	内部审批	否
新疆新沛新材料有限公司	货款	702,509.68	无可执行财产	内部审批	否
合计	--	3,502,337.68	--	--	--

应收账款核销说明：

本期实际核销应收账款6,409,191.45元。

### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
徐州市生态环境局	30,143,299.26	2.58%	1,507,164.96
察哈尔右翼前旗安全生产监督管理局	23,799,703.00	2.04%	1,189,985.15
淄博市环境监测站	14,592,263.17	1.25%	729,613.16

西安龙卓实业有限公司	11,588,752.01	0.99%	579,437.60
三明市环境监察支队	10,267,341.03	0.88%	513,367.05
合计	90,391,358.47	7.74%	

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	24,850,000.00	3,850,000.00
其他应收款	180,466,105.20	233,710,276.02
合计	205,316,105.20	237,560,276.02

### (1) 应收股利

#### 1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
应收子公司分红款	24,850,000.00	3,850,000.00
合计	24,850,000.00	3,850,000.00

### (2) 其他应收款

#### 1) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收股利		
应收子公司分红款	24,850,000.00	3,850,000.00
其他应收款		
应收子公司往来款	98,007,058.26	130,238,119.96
押金保证金	47,901,416.14	60,429,724.53
应收增值税退税款及出口退税款	24,893,743.40	22,162,072.79
职工备用金	10,763,237.39	14,257,404.09
合作意向金		6,000,000.00
应收股权转让款		1,160,000.00
专项基金预缴款		1,688,790.00
其他	3,680,328.37	4,800,611.45

合计	210,095,783.56	244,586,722.82
----	----------------	----------------

## 2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,842,356.38	2,629,049.58	555,040.84	7,026,446.80
2020 年 1 月 1 日余额在本期	——	——	——	——
--转入第二阶段	-450,418.28	450,418.28		
--转入第三阶段		-246,133.28	246,133.28	
本期计提		-1,050,516.89	1,454,229.77	403,712.88
本期转回	-887,343.97			-887,343.97
本期核销			-1,763,137.34	-1,763,137.34
2020 年 12 月 31 日余额	2,504,594.13	1,782,817.68	492,266.55	4,779,678.36

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	98,805,499.32
1 至 2 年	62,578,047.12
2 至 3 年	21,369,842.37
3 年以上	27,342,394.75
3 至 4 年	15,480,566.14
4 至 5 年	3,266,516.19
5 年以上	8,595,312.42
合计	210,095,783.56

## 3) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
深圳市东深电子股份	往来款	36,492,946.87	1-2 年	17.37%	



有限公司					
邯郸市聚水环保科技有限公司	往来款	30,621,000.00	1 年以内	14.57%	
增值税超税负退税	退税款	24,893,743.40	1 年以内	11.85%	
铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司	往来款	6,671,147.65	1 年以内	3.18%	
云南聚光科技有限公司	往来款	6,124,688.89	1-2 年	2.92%	
合计	--	104,803,526.81	--	49.88%	

### 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	1,999,081,128.80	161,246,645.57	1,837,834,483.23	2,110,579,298.73	147,835,680.20	1,962,743,618.53
对联营、合营企业投资	569,266,981.80	0.00	569,266,981.80	246,058,910.77	0.00	246,058,910.77
合计	2,568,348,110.60	161,246,645.57	2,407,101,465.03	2,356,638,209.50	147,835,680.20	2,208,802,529.30

#### (1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
北京吉天仪器有限公司	293,000,000.00					293,000,000.00	
上海安谱实验科技股份有限公司	230,962,370.00		230,962,370.00				
北京鑫佰利科技发展有限公司	174,073,805.19			16,104,734.79		157,969,070.40	45,118,187.14
聚光仪器有限公司（美国）	190,604,386.95					190,604,386.95	
哈尔滨华春药化环保技术开发有限公司	79,208,006.57					79,208,006.57	98,728,458.43
重庆三峡环保	168,000,000.00					168,000,000.00	

(集团)有限公司	0						
深圳市东深电子股份有限公司	162,000,000.00					162,000,000.00	
杭州聚光物联科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
北京聚光盈安科技有限公司	41,000,000.00		41,000,000.00				
通辽市通聚水务科技发展有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
广西杭聚科技有限公司	33,152,800.00					33,152,800.00	
Bohnen Beheer 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	4,901,180.07				26,901,180.07	
清本环保工程(杭州)有限公司							17,400,000.00
杭州大地安科环境仪器有限公司	14,050,261.00					14,050,261.00	
天津慧光科技有限公司	14,000,000.00					14,000,000.00	
北京聚光世达科技有限公司	10,000,000.00					10,000,000.00	
云南聚光科技有限公司	7,650,000.00					7,650,000.00	
池州聚光环保科技有限公司	7,150,000.00					7,150,000.00	
杭州聚光环保科技有限公司	4,500,000.00					4,500,000.00	
无锡中科光电技术有限公司	6,750,000.00					6,750,000.00	
聚光仪器(香港)有限公司	6,661,674.11					6,661,674.11	

武汉谱育检测科技有限公司	2,956,230.58		5,650,000.00	-2,693,769.42			0.00
杭州聚光科技园有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
天津聚研环保科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
杭州谱育科技发展有限公司	3,600,000.00					3,600,000.00	
FPI India Private Limited	1,030,215.00					1,030,215.00	
杭州文泰投资管理合伙企业							
唐山聚荣环保科技有限公司	2,000,000.00					2,000,000.00	
铜川市聚泽龙潭生态服务有限公司	42,286,400.00					42,286,400.00	
东至县聚光环境服务有限公司	48,000,000.00	25,497,300.00				73,497,300.00	
池州聚光环境治理服务有限公司	30,000,000.00	6,500,000.00				36,500,000.00	
浙江聚光智治环保科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
潮州聚光环保科技有限公司	50,000,000.00					50,000,000.00	
杭州聚光资产管理有限公司	5,000,000.00					5,000,000.00	
连云港聚光检测技术服务有限公司							
张家口聚光环保科技有限公司							
重庆聚光福克斯实业有限公司	500,000.00					500,000.00	

吉林市光龙环保科技有限公司	935,000.00								935,000.00	
湖北汉华科技有限公司										
贵州聚光信息科技有限公司										
贵州金鑫聚光环境服务有限公司	50,000,000.00	20,400,000.00							70,400,000.00	
饶平聚光生态环境治理有限公司	52,000,000.00	37,000,000.00							89,000,000.00	
石台县聚光环境服务有限公司	24,500,000.00	8,100,000.00							32,600,000.00	
宣城聚光环境服务有限公司	13,000,000.00	46,359,720.00							59,359,720.00	
邯郸市聚水环保科技有限公司	1,000,000.00	1,156,000.00							2,156,000.00	
淮南市聚集环保科技有限公司	3,000,000.00	16,200,000.00							19,200,000.00	
合计	1,962,743,618.53	166,114,200.07	277,612,370.00	13,410,965.37					1,837,834,483.23	161,246,645.57

## (2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动								期末余额 (账面价值)	减值准备 期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投资 损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备	其他			
一、合营企业												
合肥徽银三顾投资管理合伙企业	20,267,940.56	6,029,000.00		211,939.40							26,508,879.96	
高青聚艾	110,135.4	5,800,000		-388,824.							115,546.6	

环境服务有限公司	67.86	.00		19					43.67	
林州市聚光生态服务有限公司	62,565,025.52	45,723,100.00		-674,627.99					107,613,497.53	
内黄县聚丽环境服务有限公司	34,543,447.83			368,092.14					34,911,539.97	
贵州聚智生态技术服务有限公司	1,002,391.70	62,640,000.00		30,104.44					63,672,496.14	
小计	228,514,273.47	120,192,100.00		-453,316.20					348,253,057.27	
二、联营企业										
内蒙古环保投资在线监控有限公司	4,076,781.90			321,326.11					4,398,108.01	
陕西朗月环保工程有限公司	1,720,455.11			2,081,729.77					3,802,184.88	
许昌欣瑞达生物产业发展有限公司										
徐州聚盈环保科技有限公司										
聚光长源水务（湖北）有限公司	11,647,400.29							-11,647,400.29	0.00	
景宁盛欣投资管理合伙企业（有限合伙）	10,000.00								10,000.00	
景宁聚亨	90,000.00								90,000.00	

投资管理 合伙企业 (有限合 伙)											
上海安谱 实验科技 股份有限 公司				86,487,39 2.26					126,226,2 39.38	212,713,6 31.64	
小计	17,544,63 7.30			88,890,44 8.14					114,578,8 39.09	221,013,9 24.53	
合计	246,058,9 10.77	120,192,1 00.00		88,437,13 1.94					114,578,8 39.09	569,266,9 81.80	0.00

### (3) 其他说明

截止2020年12月31日，公司尚未对若干被投资单位实际缴付出资

## 4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	1,640,229,848.56	1,073,598,860.92	1,919,983,381.91	1,221,894,883.48
其他业务	437,509,275.73	373,106,134.86	73,490,707.29	20,022,259.28
合计	2,077,739,124.29	1,446,704,995.78	1,993,474,089.20	1,241,917,142.76

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

不适用

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认

收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

## 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		240,315,695.00
权益法核算的长期股权投资收益	1,949,739.68	1,600,842.40
处置长期股权投资产生的投资收益	254,691,478.11	-1,995,052.44
资金拆借利息收入	5,470,207.33	8,254,611.31
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益	-2,154,098.95	-1,519,917.84
子公司分红	212,455,485.00	
其他非流动金融资产的分红	906,545.17	
合计	473,319,356.34	246,656,178.43

## 6、其他

研发费用

项目	本期数	上年同期数
职工薪酬	122,433,313.04	109,534,096.89
直接投入	22,295,984.18	26,193,799.07
交通差旅费	6,292,895.09	11,288,524.95
折旧摊销费	12,993,731.52	12,277,178.58
办公通讯费	1,844,143.81	4,817,868.81
房租物管费	938,248.89	988,648.80
委托开发费	275,661.50	1,044,509.58
其他	1,986,971.20	1,361,518.20
合计	169,060,949.23	167,506,144.88

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	391,625,772.30	
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	71,688,978.90	

受的政府补助除外)		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	152,042.16	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,908,734.68	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	557,943.25	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,920,895.50	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	1,640,998.72	
或有并购对价利得		
减：所得税影响额	56,480,954.72	
少数股东权益影响额	7,904,305.81	
合计	406,110,104.98	--

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	13.75%	1.10	1.10
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	2.34%	0.19	0.19

## 3、其他

### 2. 加权平均净资产收益率的计算过程

项目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	489,235,071.33
非经常性损益	B	406,110,104.98
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	83,124,966.35
归属于公司普通股股东的期初净资产	D	3,327,404,404.21



执行新收入准则对期初净资产影响	E	-20,198,904.20
回购或现金分 等减少的、归 属于公司普通 股股东的净资 产	因6月股份回购减少归属于公司普通股股东的 净资产 F1	-5,113,831.15
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 G1	6
	因12月股份回购减少归属于公司普通股股东的 净资产 F2	-37,202,782.77
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 G2	0
其他	因外币报表折算增加归属于公司普通股股东的 净资产 H1	-40,065.19
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 I2	6
	因权益结算股份支付薪酬确认增加归属于公司 普通股股东的净资产 H2	3,377,047.71
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 I2	6
	因权益性交易增加归属于公司普通股股东的净 资产 H3	8,427,323.94
	增减净资产次月起至报告期期末的累计月数 I3	12
报告期月份数	J	12
加权平均净资产	K[注]	3,559,361,935.30
加权平均净资产收益率	L=A/K	13.75%
扣除非经常损益加权平均净资产收益率	M=C/K	2.34%

$$K=D+E+A/2+F*G/J+H*I/J$$

### 3. 基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

#### (1) 基本每股收益的计算过程

项 目	序号	本期数
归属于公司普通股股东的净利润	A	489,235,071.33
非经常性损益	B	406,110,104.98
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	83,124,966.35
期初股份总数（扣除回购股份数）	D	446,109,800.00
因6月回购等减少股份数	E1	300,000.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	F1	6
因12月回购等减少股份数	E2	2,902,400.00
减少股份次月起至报告期期末的累计月数	F2	0
报告期月份数	G	12
发行在外的普通股加权平均数	H=D+E*F/G	445,959,800.00
基本每股收益	I=A/H	1.10
扣除非经常损益基本每股收益	J=C/H	0.19

#### (2) 稀释每股收益的计算过程

稀释每股收益的计算过程与基本每股收益的计算过程相同

## 第十三节 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2020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。