



聚光科技（杭州）股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人叶华俊、主管会计工作负责人虞辉及会计机构负责人(会计主管人员)屈哲锋声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	358,942,786.66	267,155,503.77	34.36%
归属于上市公司股东的净利润（元）	14,857,635.89	10,072,765.67	47.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,614,338.58	3,474,982.92	32.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-259,045,485.82	-241,645,930.33	7.20%
基本每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
稀释每股收益（元/股）	0.03	0.02	50.00%
加权平均净资产收益率	0.54%	0.43%	0.11%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	5,448,872,465.65	5,413,317,519.47	0.66%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,753,345,304.99	2,740,018,923.71	0.49%

非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	年初至报告期期末金额	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）	-140,377.61	
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）	14,134,684.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	32,760.53	
减：所得税影响额	2,488,755.22	
少数股东权益影响额（税后）	1,295,014.46	
合计	10,243,297.31	--

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。

二、重大风险提示

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，涉及多个技术领域。近年，国内外创新型公司不断涌现，新技术、新应用大量出现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，将削弱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。

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、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。

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，2015年末、2016年末、本报告期末，分别为109,758.70万元、150,404.46万元、153,061.94万元，占资产总额的比例分别为26.68%、27.78%、28.09%。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、商业模式及地域等必将进一步扩张，如果公司发展战略和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，影响公司持续快速发展。

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，近年公司收购力度不断加强，新并购公司数量大幅度增加，涉足的行业、领域不断丰富。并购涉及因素众多，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，并购失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大，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。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，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	16,775	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江睿洋科技有限公司	境内非国有法人	24.63%	111,523,200	0	质押	52,190,000
浙江普渡科技有	境内非国有法人	12.75%	57,741,600	0	质押	49,900,000

限公司						
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800	0		
全国社保基金一一零组合	其他	1.47%	6,639,026	0		
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	1.42%	6,435,239	0		
仇建平	境内自然人	1.16%	5,269,294	0		
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.12%	5,069,429	0		
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	其他	0.99%	4,462,664	0		
仇菲	境内自然人	0.96%	4,347,006	0		
全国社保基金一零六组合	其他	0.94%	4,267,635	0		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
浙江睿洋科技有限公司	111,523,200	人民币普通股	111,523,200			
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	15,698,800			
全国社保基金一一零组合	6,639,026	人民币普通股	6,639,026			
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	6,435,239	人民币普通股	6,435,239			
仇建平	5,269,294	人民币普通股	6,435,239			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	5,069,429	人民币普通股	5,069,429			
华夏人寿保险股份有限公司一万能产品	4,462,664	人民币普通股	4,462,664			
仇菲	4,347,006	人民币普通股	4,347,006			
全国社保基金一零六组合	4,267,635	人民币普通股	4,267,635			
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。					

参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	公司股东浙江睿洋科技有限公司除通过决普通证券账户持有 101,723,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9800,000 股，实际合计持有 111,523,200 股。
------------------------	--

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

是 否

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

2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

3、限售股份变动情况

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目	期末余额	期初余额	变动金额	变动比例	变动原因
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	1,476.30	376.30	1,100.00	292.32%	子公司理财产品增加所致
应收票据	1,857.46	6,374.53	-4,517.07	-70.86%	票据到期承兑所致
预付款项	16,164.66	10,597.19	5,567.47	52.54%	采购支出增加所致
长期应收款	1,748.17	632.06	1,116.11	176.58%	业务增长所致
应付票据	788.90	1,138.47	-349.58	-30.71%	应付票据到期承兑所致
应付职工薪酬	4,200.38	7,188.98	-2,988.60	-41.57%	主要系本期发放了上年度工资及年终奖所致。
应交税费	4,075.51	7,927.34	-3,851.83	-48.59%	本期缴纳税款所致
项目	2017年1-3月	2016年1-3月	变动金额	变动比例	变动原因
营业收入	35,894.28	26,715.55	9,178.73	34.36%	业务增长所致
税金及附加	451.27	169.02	282.25	166.99%	业务增长及会计核算口径变化所致
管理费用	8,369.33	5,691.84	2,677.49	47.04%	研发费用及人员工资增长所致
财务费用	997.01	383.81	613.21	159.77%	借款带来利息增长所致
资产减值损失	280.23	126.11	154.12	122.22%	销售增长增加坏账计提所致
营业外收入	2,746.47	1,756.46	990.01	56.36%	政府补助及增值税软件退税增长所致
利润总额	2,290.69	1,100.64	1,190.05	108.12%	本期盈利所致
所得税费用	846.59	357.70	488.89	136.68%	本期盈利所致
净利润	1,444.10	742.94	701.16	94.38%	本期盈利所致
归属于母公司所有者的净利润	1,485.76	1,007.28	478.49	47.50%	本期盈利所致
少数股东损益	-41.66	-264.33	222.67	84.24%	非全资子公司亏损所致
外币财务报表折算差额	9.50	-18.28	27.78	151.97%	汇率变动所致
销售商品、提供劳务收到的现金	41,077.79	26,026.81	15,969.22	61.36%	本期回款增加所致
经营活动现金流入小计	49,506.48	32,691.54	16,814.94	51.44%	本期回款增加所致
购买商品、接受劳务支	34,292.20	24,116.82	10,175.38	42.19%	业务增长带来采购支出增长所致

付的现金					
支付给职工以及为职工支付的现金	12,861.79	8,889.59	3,972.20	44.68%	工资增长及合并范围增加所致
经营活动现金流出小计	75,411.03	56,856.13	18,554.90	32.63%	主要因采购付款增长所致
投资活动现金流入小计	5,634.52	3,003.86	2,630.66	87.58%	投资收回现金所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,705.77	4,761.14	-2,055.37	-43.17%	在建工程接近完工投入减少所致
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	600.00	4,658.54	-4,058.54	-87.12%	较上期少支付股权转让款所致
投资活动现金流出小计	5,269.77	9,419.68	-4,149.91	-44.06%	主要系较上期少支付股权款所致
投资活动产生的现金流量净额	364.76	-6,415.82	6,780.58	105.69%	主要系较上期少支付股权款所致
取得借款收到的现金	6,995.00	24,374.00	-17,379.00	-71.30%	本期借款较上期减少所致
偿还债务支付的现金	6,407.53	900.00	5,507.53	611.95%	本期较上期偿还借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,416.76	506.14	910.62	179.92%	本期较上期多支付借款利息所致
筹资活动现金流出小计	7,988.47	1,406.14	6,582.34	468.11%	主要系本期较上期偿还借款增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	10,956.53	22,967.86	-12,011.34	-52.30%	主要系本期较上期借款减少所致

二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

报告期内，公司加大重点产品和重点行业的投入，强化内部管理，在主营业务方面保持增长。报告期公司营业收入实现 35,894.28 万元，同比增长 34.36%；实现归属于上市公司股东的净利润为 1,485.76 万元，同比增加 47.50%。

截至 2017 年 3 月 31 日，公司（仅聚光）已取得专利 245 项，其中发明专利 128 项，实用新型 115 项，外观设计 2 项。正在申请专利共 115 项，其中发明专利 96 项，实用新型专利 29 项。已取得计算机软件著作权 177 项。截至 2017 年 3 月 31 日，公司（仅聚光）拥有注册商标总计 15 项。

重大已签订单及进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、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》，合同总价为 31,080 万元，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，公司组建项目团队正常工作，组织实施相关建设、安装等工作，保证项目的正常进行。

2、2016 年，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》，本项目合同总价暂定为 125,365.93 万元，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，该项目进展顺利。

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

重要研发项目的进展及影响

适用 不适用

报告期内公司的无形资产、核心竞争能力、核心技术团队或关键技术人员（非董事、监事、高级管理人员）等发生重大变化的影响及其应对措施

适用 不适用

报告期内公司前 5 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司围绕发展战略，根据2017年度经营计划，坚持技术创新，积极推进营销服务体系建设，加强管理及人力资源建设等各项工作，公司本年度经营计划未发生重大变更。

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素、公司经营存在的主要困难及公司拟采取的应对措施

适用 不适用

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，涉及多个技术领域。近年，国内外创新型公司不断涌现，新技术、新应用大量出现，公司如不能保持持续开发新产品、新技术能力，将削弱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。

公司采取的应对措施：自主创新为公司的核心发展战略之一，公司已经形成了有公司特色的分布式研发体系、创新文化，以公司成熟的管理平台、业务平台为支撑，结合新业务单元考核与激励制度，激发各级研发技术人员的自主创新欲望，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、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。

公司采取的应对措施：公司将通过自主研发、对外合作、全球化收购，持续增加产品、服务的种类和业务覆盖范围，努力渗透国民经济各个领域，以对抗政策调整和产业周期的波动。

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，2015年末、2016年末、本报告期末，分别为109,758.70万元、150,404.46万元、153,061.94万元，占资产总额的比例分别为26.68%、27.78%、28.03%。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，严格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。

4、规模扩张风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域、商业模式及地域等必将进一步扩张，如果公司发展战略和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，影响公司持续快速发展。

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、决策体系，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，近年公司收购力度不断加强，新并购公司数量大幅度增加，涉足的行业、领域不断丰富。并购涉及因素众多，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，并购失败的风险较高。公司与被收购对象的整合压力巨大，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，以制度为保证，实现公司并购业务的成功。

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。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，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因。

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，推出分层的股权激励制度，鼓励符合条件的子公司借助各级资本市场发展；为各级干部、员工创造较好的晋升机会和成长空间；为管理和技术人才创造良好的工作环境和发展前景；另一方面，公司将利用各种渠道和机会，通过招聘、合作等模式，进行人才的选用及储备。特别对公司级重点业务、战略发展方向加强人才引进工作。

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

1、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2017年1月同意公司控股子公司宁波大通永维机电工程有限公司拟以自有资金人民币314万元受让浙江宏展建设集团有限公司持有的宁波鹏源机电工程有限公司100%股权，截止报告期末，已完成工商变更登记工作。

2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2017年2月设立全资子公司聚光科技印度有限公司，注册资本100万美元，尚未注册完毕。

3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2017年3月同意设立全资子公司玉溪聚光环保科技有限公司，注册资本2000万人民币，截止本报告期末，公司尚未出资，玉溪聚光环保已经完成了工商设立工作。

4、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2017年3月同意设立子公司天津聚研环保科技有限公司，注册资本850万人民币，其中聚光科技出资510万元，占60%，截止报告期末，公司尚未出资，天津聚研已经完成了工商设立工作。

5、公司根据与安谱实验签署的协议规定，以自有资金分别于2015年9月及2016年5月完成了两次股权转让，转让完成后公司持有安谱实验共计14,195,000股，占安谱实验总股本的45.53%。根据协议约定，以自有资金81,842,250元认缴安谱实验新增的7,794,500元注册资本，并于2016年12月完成增资款的缴款，2017年2月，安谱实验完成了此次股票发行的相关工作，公司累计持有安谱实验21,989,500股，持股比例为55.58%。

6、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2017年3月同意控股子公司宁波大通永维机电有限公司增加注册资本，由1250万元增资至4000万元，按照股东持股比例同比例增资，其中公司增资1512.5万元，截止本报告期末，公司尚未出资，宁波大通已完成工商变更登记工作。

7、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，公司全资子公司将持有聚光科技（南通）有限公司20%的股权转让给南通天元新能源投资有限公司，经双方协商转让价格为评估净值人民币的20%，2017年3月，已交割完毕。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
--------	------	--------------

四、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超期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
股权激励承诺	聚光科技（杭州）股份有限公司		根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司股权激励管理办法（试行）》第十条及本计划第八章第四十四条第四款的规定，本计划的激励对象获授股票所需资金以自筹方式解决，公司承诺不为激励对象依据本计划获得的有关权益提供贷款以及其他任何形式的财务资助，包括为其贷款提供担保。	2014年05月20日	2018年5月20日	报告期内，严格履行承诺
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 HOLDIN GS		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	2011年04月15日	长期有效	报告期内，严格履行承诺

	LIMITED，实际控制人王健、姚纳新	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范围和业务范围，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停止生产或经营相竞争的业务或产品的方式或者将相竞争的业务纳入到股份公司经营的方式或者将相竞争的业务转让给无关联关系的第三方的方式避免同业竞争。如本承诺函被证明是不真实的或未被遵守，本公司（或本人）将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。			
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	报告期内，严格履行承诺
承诺是否按	是				

时履行	
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	不适用

五、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，分红标准和分红比例明确清晰，相关的决策程序和机制完备，相关的议案经董事会、监事会审议过后提交股东大会审议，并由独立董事发表独立意见，审议通过后在规定时间内进行实施，切实保证了全体股东的利益。

2017年4月25日召开的公司第二届董事会第三十七次会议审议通过了公司2016年度利润分配预案，同意公司以公司现有总股本452,800,250股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税）。共分配现金股利67,920,037.50元，剩余未分配利润结转以后年度。该预案尚需股东大会审议通过。

报告期内，公司未发生利润分配政策的调整。

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

适用 不适用

八、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。

九、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情况。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：聚光科技（杭州）股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	757,430,901.74	917,567,562.37
结算备付金		
拆出资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	14,762,992.00	3,762,992.00
衍生金融资产		
应收票据	18,574,569.26	63,745,257.34
应收账款	1,530,619,442.68	1,504,044,554.71
预付款项	161,646,634.64	105,971,939.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	7,086,150.00	7,362,331.55
应收股利		
其他应收款	169,308,848.74	182,093,026.39
买入返售金融资产		
存货	732,091,859.67	614,347,688.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	49,753,077.19	42,481,245.36
流动资产合计	3,441,274,475.92	3,441,376,597.77
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	17,481,720.91	6,320,572.02
长期股权投资	41,236,146.73	40,143,866.32
投资性房地产	193,985,603.86	195,510,120.34
固定资产	269,370,793.05	271,338,652.68
在建工程	501,906,213.42	473,462,448.40
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	136,423,690.91	138,323,343.86
开发支出		
商誉	766,392,030.88	766,392,030.88
长期待摊费用	3,693,275.08	3,499,817.19
递延所得税资产	76,948,634.97	76,950,070.01
其他非流动资产	159,879.92	
非流动资产合计	2,007,597,989.73	1,971,940,921.70
资产总计	5,448,872,465.65	5,413,317,519.47
流动负债：		
短期借款	629,229,778.57	623,027,310.10
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	7,888,980.60	11,384,735.30
应付账款	335,610,091.80	411,954,327.95
预收款项	294,958,537.52	250,974,771.97
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	42,003,819.20	71,889,804.35
应交税费	40,755,054.14	79,273,391.23

应付利息	3,841,989.04	3,711,875.27
应付股利	3,394,428.52	3,883,285.56
其他应付款	348,422,577.74	306,121,529.18
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,900,000.00	29,177,293.06
其他流动负债		
流动负债合计	1,735,005,257.13	1,791,398,323.97
非流动负债：		
长期借款	535,403,769.31	535,454,291.78
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	50,064,531.71	49,736,190.64
递延所得税负债	85,718.29	92,065.59
其他非流动负债		
非流动负债合计	585,554,019.31	585,282,548.01
负债合计	2,320,559,276.44	2,376,680,871.98
所有者权益：		
股本	452,800,250.00	452,983,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	962,233,209.54	963,676,300.29
减：库存股	31,025,952.50	31,025,952.50
其他综合收益	-1,983,504.96	-2,078,491.10
专项储备		

盈余公积	108,151,333.84	108,151,333.84
一般风险准备		
未分配利润	1,263,169,969.07	1,248,312,333.18
归属于母公司所有者权益合计	2,753,345,304.99	2,740,018,923.71
少数股东权益	374,967,884.22	296,617,723.78
所有者权益合计	3,128,313,189.21	3,036,636,647.49
负债和所有者权益总计	5,448,872,465.65	5,413,317,519.47

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	183,495,172.67	346,406,595.28
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	11,498,971.23	47,487,455.36
应收账款	1,006,810,435.39	947,643,761.89
预付款项	83,851,024.54	66,448,454.69
应收利息		
应收股利	3,850,000.00	4,746,237.89
其他应收款	129,089,853.77	162,614,539.21
存货	335,040,588.06	317,931,547.82
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	12,142,401.85	6,628,161.77
流动资产合计	1,765,778,447.51	1,899,906,753.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款	6,320,572.02	6,320,572.02
长期股权投资	1,607,667,857.29	1,525,332,657.79
投资性房地产	173,599,521.61	174,948,305.41

固定资产	151,615,940.79	153,843,777.43
在建工程	453,864,269.08	428,764,539.07
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	24,746,090.85	24,218,016.65
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	20,725.95	29,608.44
递延所得税资产	38,171,417.58	37,890,363.84
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,456,006,395.17	2,351,347,840.65
资产总计	4,221,784,842.68	4,251,254,594.56
流动负债：		
短期借款	618,000,000.00	613,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	3,918,426.00	4,667,426.00
应付账款	152,163,632.91	199,319,354.02
预收款项	142,241,199.77	164,180,620.60
应付职工薪酬	16,967,491.91	34,820,947.08
应交税费	19,793,032.19	17,919,876.11
应付利息	3,650,467.83	3,697,157.83
应付股利		
其他应付款	345,091,850.54	317,298,899.17
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	28,900,000.00	28,900,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,330,726,101.15	1,383,804,280.81
非流动负债：		
长期借款	533,280,000.00	533,280,000.00
应付债券		

其中：优先股		
永续债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	45,065,261.62	44,421,518.06
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	578,345,261.62	577,701,518.06
负债合计	1,909,071,362.77	1,961,505,798.87
所有者权益：		
股本	452,800,250.00	452,983,400.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	957,725,104.68	959,168,195.43
减：库存股	31,025,952.50	31,025,952.50
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	108,151,333.84	108,151,333.84
未分配利润	825,062,743.89	800,471,818.92
所有者权益合计	2,312,713,479.91	2,289,748,795.69
负债和所有者权益总计	4,221,784,842.68	4,251,254,594.56

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	358,942,786.66	267,155,503.77
其中：营业收入	358,942,786.66	267,155,503.77
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	364,395,501.11	274,925,432.35

其中：营业成本	180,316,711.28	144,035,246.78
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,512,690.02	1,690,184.46
销售费用	83,100,349.36	67,182,447.09
管理费用	83,693,330.00	56,918,417.24
财务费用	9,970,136.99	3,838,079.70
资产减值损失	2,802,283.46	1,261,057.08
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	1,130,431.20	1,552,998.29
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,092,280.41	1,552,998.29
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-4,322,283.25	-6,216,930.29
加：营业外收入	27,464,692.97	17,564,566.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	235,510.34	341,229.18
其中：非流动资产处置损失	140,377.61	159,938.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,906,899.38	11,006,407.01
减：所得税费用	8,465,909.59	3,576,985.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	14,440,989.79	7,429,421.68
归属于母公司所有者的净利润	14,857,635.89	10,072,765.67
少数股东损益	-416,646.10	-2,643,343.99
六、其他综合收益的税后净额	151,792.68	-269,451.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,986.14	-182,764.85
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	94,986.14	-182,764.85
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有效部分		
5.外币财务报表折算差额	94,986.14	-182,764.85
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	56,806.54	-86,686.62
七、综合收益总额	14,592,782.47	7,159,970.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	14,952,622.03	9,890,000.82
归属于少数股东的综合收益总额	-359,839.56	-2,730,030.61
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.03	0.02
(二)稀释每股收益	0.03	0.02

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

法定代表人：叶华俊

主管会计工作负责人：虞辉

会计机构负责人：屈哲锋

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	236,282,712.65	203,709,088.72
减：营业成本	127,887,088.17	124,691,767.21
税金及附加	3,334,549.42	794,316.44

销售费用	41,618,702.62	36,239,815.78
管理费用	39,802,148.10	36,496,586.80
财务费用	10,328,016.97	3,866,097.31
资产减值损失	1,796,408.04	1,546,872.59
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）	-590,523.50	882,272.66
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-590,523.50	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	10,925,275.83	955,905.25
加：营业外收入	19,306,188.81	12,025,998.48
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	79,396.45	151,568.07
其中：非流动资产处置损失	79,386.85	159,938.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	30,152,068.19	12,830,335.66
减：所得税费用	5,561,143.22	2,061,185.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	24,590,924.97	10,769,150.22
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
2.可供出售金融资产公允价值变动损益		
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
4.现金流量套期损益的有		

效部分		
5.外币财务报表折算差额		
6.其他		
六、综合收益总额	24,590,924.97	10,769,150.22
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.050	0.02
（二）稀释每股收益	0.050	0.02

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	419,960,292.66	260,268,107.65
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保险业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
收到的税费返还	21,984,821.81	19,305,951.56
收到其他与经营活动有关的现金	53,119,681.63	47,341,311.41
经营活动现金流入小计	495,064,796.10	326,915,370.62
购买商品、接受劳务支付的现金	342,921,971.89	241,168,218.26
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		

支付原保险合同赔付款项的现金		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	128,617,881.74	88,895,931.53
支付的各项税费	98,270,202.14	80,735,276.53
支付其他与经营活动有关的现金	184,300,226.15	157,761,874.63
经营活动现金流出小计	754,110,281.92	568,561,300.95
经营活动产生的现金流量净额	-259,045,485.82	-241,645,930.33
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,025,260.00	
取得投资收益收到的现金	279,722.84	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	40,252.00	38,600.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	23,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	56,345,234.84	30,038,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,057,680.23	47,611,388.22
投资支付的现金	1,640,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	6,000,000.00	46,585,441.92
支付其他与投资活动有关的现金	18,000,000.00	
投资活动现金流出小计	52,697,680.23	94,196,830.14
投资活动产生的现金流量净额	3,647,554.61	-64,158,230.14
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	78,710,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	78,710,000.00	
取得借款收到的现金	69,950,000.00	243,740,000.00

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	40,790,000.00	
筹资活动现金流入小计	189,450,000.00	243,740,000.00
偿还债务支付的现金	64,075,347.06	9,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,167,559.92	5,061,370.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	439,971.34	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,641,824.13	
筹资活动现金流出小计	79,884,731.11	14,061,370.48
筹资活动产生的现金流量净额	109,565,268.89	229,678,629.52
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-112,871.56	-182,764.85
五、现金及现金等价物净增加额	-145,945,533.88	-76,308,295.80
加：期初现金及现金等价物余额	866,412,523.97	569,397,356.58
六、期末现金及现金等价物余额	720,466,990.09	493,089,060.78

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,718,363.92	107,645,285.62
收到的税费返还	12,620,114.54	13,102,534.29
收到其他与经营活动有关的现金	21,485,071.41	14,956,769.52
经营活动现金流入小计	199,823,549.87	135,704,589.43
购买商品、接受劳务支付的现金	118,466,959.84	101,011,301.39
支付给职工以及为职工支付的现金	64,028,312.83	51,396,722.87
支付的各项税费	45,002,717.65	39,676,865.70
支付其他与经营活动有关的现金	109,024,067.57	103,391,736.15
经营活动现金流出小计	336,522,057.89	295,476,626.11
经营活动产生的现金流量净额	-136,698,508.02	-159,772,036.68

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益收到的现金	896,237.89	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	252.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	115,600,000.00	79,840,423.86
投资活动现金流入小计	116,496,489.89	79,840,423.86
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	21,509,040.84	44,831,286.23
投资支付的现金	82,925,723.00	15,459,655.06
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	10,000,000.00	46,585,441.92
支付其他与投资活动有关的现金	18,920,104.00	141,603,865.66
投资活动现金流出小计	133,354,867.84	248,480,248.87
投资活动产生的现金流量净额	-16,858,377.95	-168,639,825.01
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	60,000,000.00	236,740,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	60,000,000.00	236,740,000.00
偿还债务支付的现金	55,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	13,607,572.68	4,965,788.62
支付其他与筹资活动有关的现金	1,636,819.13	
筹资活动现金流出小计	70,244,391.81	4,965,788.62
筹资活动产生的现金流量净额	-10,244,391.81	231,774,211.38
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	-163,801,277.78	-96,637,650.31

加：期初现金及现金等价物余额	319,072,109.15	269,971,704.26
六、期末现金及现金等价物余额	155,270,831.37	173,334,053.95

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。