



聚光科技（杭州）股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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告的真实、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） | 267,155,503.77 | 217,423,214.58 | 22.87% |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | 10,072,765.67 | 5,014,578.88 | 100.87% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | 3,474,982.92 | -7,657,447.50 | 145.38% |
| 经营活动产生的现金流量净额（元） | -241,645,930.33 | -112,950,102.18 | -113.94% |
| 基本每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.02 | 0.01 | 100.00% |
| 加权平均净资产收益率 | 0.43% | 0.24% | 0.19% |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产（元） | 4,181,544,901.59 | 4,113,469,045.77 | 1.65% |
| 归属于上市公司股东的净资产（元） | 2,360,080,293.03 | 2,350,190,292.21 | 0.42% |

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） | -159,064.49 | |
| 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） | 6,827,042.44 | |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | 1,951,583.71 | |
| 减：所得税影响额 | 1,437,901.95 | |
| 少数股东权益影响额（税后） | 583,876.96 | |
| 合计 | 6,597,782.75 | -- |

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，主流公司加强技术投入，特别是在互联网、大数据浪潮带动下，新领域、新商业模式、新技术、新产品不断涌现，如果公司不能保持持续开发新产品、新技术能力，不能及时准确把握产品、技术和市场需求的变化趋势，将削弱公司已有的竞争优势，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

公司产品和服务在环境监测、工业过程分析、实验室分析、水利水务和水治理领域应用广泛。受国家相关政策影响，环境监测及水治理业务发展趋势良好、市场空间巨大，国内外各类资本通过各种形式大量进入环境市场；原有竞争对手借助良好的市场预期，通过资本市场等各种方式，快速壮大实力，未来市场竞争将更加激烈；各级政府部门及各类客户对公司产品、服务的监督和要求日趋严格、苛刻，行政处罚风险和业务风险提升；环境监测及水治理业务资源投入量大，大项目整合难度高，周转速度低，另一方面，由于产品毛利率水平较高，市场竞争加剧，从而影响到公司的整体盈利水平和资产质量。由于下游产业受供给侧改革影响景气度较低，工业过程分析市场需求乏力，新市场、新应用开拓困难。实验室分析仪器及耗材业务市场分散且进口品牌市场影响力大、占有率高，国产厂家低价竞争，市场竞争环境较差。水利水务市场受政策驱动明显，目前市场区域分割，开拓新区域周期长、难度大。

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，2014年末、2015年末、本报告期末分别为79,785.95万元、109,758.70万元、114,214.41万元，占资产总额的比例分别为27.45%、26.68%、27.31%。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、涉及业务领域等将进一步扩张，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。特别是公司在开拓智慧环境及海绵城市等业务时，管理风险、控制风险、履约风险、财务风险等大大增加，对公司的综合能力存在巨大挑战。

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，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。特别是环境治理类公司的增加，对公司的并购、整合能力压力较大。

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 | | 15,149 | 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 | 24.61% | 111,523,200 | | 质押 | 82,498,000 |
| 浙江普渡科技有限公司 | 境内非国有法人 | 12.74% | 57,741,600 | | 质押 | 57,455,000 |
| ISLAND HONOUR LIMITED | 境外法人 | 3.80% | 17,198,800 | | 质押 | 9,200,000 |
| 全国社保基金一一零组合 | 其他 | 1.77% | 8,037,872 | | | |
| RICH GOAL HOLDINGS LIMITED | 境外法人 | 1.76% | 7,984,400 | | | |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金 | 其他 | 1.68% | 7,631,125 | | | |
| 全国社保基金一一零六组合 | 其他 | 1.34% | 6,091,898 | | | |
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 其他 | 1.27% | 5,737,134 | | | |
| 全国社保基金一一二组合 | 其他 | 1.10% | 5,000,000 | | | |
| 全国社保基金一一一组合 | 其他 | 0.99% | 4,500,000 | | | |
| 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 | 17,198,800 | 人民币普通股 | 17,198,800 | | | |

| | | | |
|--------------------------------|--|--------|-----------|
| 全国社保基金一一零组合 | 8,037,872 | 人民币普通股 | 8,037,872 |
| RICH GOAL HOLDINGS LIMITED | 7,984,400 | 人民币普通股 | 7,984,400 |
| 上海浦东发展银行股份有限公司—长信金利趋势混合型证券投资基金 | 7,631,125 | 人民币普通股 | 7,631,125 |
| 全国社保基金一零六组合 | 6,091,898 | 人民币普通股 | 6,091,898 |
| 中国银行股份有限公司—嘉实研究精选股票型证券投资基金 | 5,737,134 | 人民币普通股 | 5,737,134 |
| 全国社保基金一一二组合 | 5,000,000 | 人民币普通股 | 5,000,000 |
| 全国社保基金一一一组合 | 4,500,000 | 人民币普通股 | 4,500,000 |
| 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普通证券账户持有 101,723,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 9,800,000 股，实际合计持有 111,523,200 股。 | | |

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

是 否

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

2、公司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 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期末公司其他流动资产余额为4,120.55万元，比期初减少2,286.95万元，减少35.69%，主要系子公司理财产品赎回所致。
- 2、报告期末公司短期借款余额为47,853.82万元，比期初增加17,938.44万元，增加59.96%，主要系银行贷款增加所致。
- 3、报告期末公司应付票据余额为349.83万元，比期初减少335.79万元，减少48.98%，主要系应付票据到期支付所致。
- 4、报告期末公司应付职工薪酬余额为1,965.72万元，比期初减少2,834.53万元，减少59.05%，主要系本期发放了上年度工资及年终奖所致。
- 5、报告期末公司应交税费余额为3,575.71万元，比期初减少4,898.71万元，减少57.81%，主要系本期缴纳税款所致。
- 6、报告期末公司应付利息余额为94.14万元，比期初增加34.99万元，增加59.17%，主要系银行贷款增加所致。
- 7、报告期末公司长期借款余额为9,237.02万元，比期初增加5,748.96万元，增加164.82%，主要系银行贷款增加所致。
- 8、报告期内公司财务费用为383.81万元，比上年同期增加405.05万元，增加1906.89%，主要系银行贷款利息费用增加所致。
- 9、报告期内公司资产减值损失为126.11万元，比上年同期增加91.58万元，增加265.25%，主要系应收账款增加所致。
- 10、报告期内公司营业利润为-621.69万元，比上年同期增加865.50万元，增加58.20%，主要系业绩增长所致。
- 11、报告期内公司利润总额为1,100.64万元，比上年同期增加393.41万元，增加55.63%，主要系业绩增长所致。
- 12、报告期内公司净利润为742.94万元，比上年同期增加410.42万元，增加123.42%，主要系业绩增长所致。
- 13、报告期内公司归属于母公司所有者的净利润为1,007.28万元，比上年同期增加505.82万元，增加100.87%，主要系业绩增长所致。
- 14、报告期内公司少数股东损益为-264.33万元，比上年同期减少95.4万元，减少56.47%，主要系非全资子公司业绩亏损所致。
- 15、报告期内公司其他综合收益的税后净额为-26.95万元，比上年同期增加326.08万元，增加92.37%，主要系外币报表折算差异所致。
- 16、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额为-24,164.59万元，比上年同期减少12,869.58万元，减少113.94%，主要系购买商品、劳务支出增长所致。
- 17、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额为22,967.86万元，比上年同期增加23,580.87万元，增加3846.78%，主要系借款增加所致。

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26,715.55万元，同比增长22.87%；实现归属于上市公司股东的净利润为1,007.28万元，同比增加100.87%。

公司秉承自主创新的发展方向，加强技术创新，截至2016年3月31日，公司已取得专利279项，其中发明专利145项，实用新型132项，外观设计2项。正在申请专利共141项，其中发明专利108项，实用新型专利31项。已取得计算机软件著作权177项。截至2016年3月31日，公司及下属子公司拥有注册商标总计15项。

重大已签订单及进展情况

适用 不适用

1、2015年12月10日，公司全资子公司聚光科技（南通）有限公司与江苏省如东沿海经济开发区管理委员会签订《环境监控预警和风险应急管理信息化平台项目合同书》，合同价格为31,080万元，截止报告期，已组建项目实施团队，制定完成项目实施方案、项目计划书、技术设计方案并开始实施。

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2016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，主流公司加强技术投入，特别是在互联网、大数据浪潮带动下，新领域、新商业模式、新技术、新产品不断涌现，如果公司不能保持持续开发新产品、新技术能力，不能及时准确把握产品、技术和市场需求的变化趋势，将削弱公司已有的竞争优势，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

公司产品和服务在环境监测、工业过程分析、实验室分析、水利水务和水治理领域应用广泛。受国家相关政策影响，环境监测及水治理业务发展趋势良好、市场空间巨大，国内外各类资本通过各种形式大量进入环境市场；原有竞争对手借助良好的市场预期，通过资本市场等各种方式，快速壮大实力，未来市场竞争将更加激烈；各级政府部门及各类客户对公司产品、服务的监督和要求日趋严格、苛刻，行政处罚风险和业务风险提升；环境监测及水治理业务资源投入量大，大项目整合难度高，周转速度低，另一方面，由于产品毛利率水平较高，市场竞争加剧，从而影响到公司的整体盈利水平和资产质量。由于下游产业受供给侧改革影响景气度较低，工业过程分析市场需求乏力，新市场、新应用开拓困难。实验室分析仪器及耗材业务市场分散且进口品牌市场影响力大、占有率高，国产厂家低价竞争，市场竞争环境较差。水利水务市场受政策驱动明显，目前市场区域分割，开拓新区域周期长、难度大。

公司采取的应对措施：公司充分利用本土供应商的优势，建设有较为完善的全国营销网络、工程服务网络及运营维护体系，在市场前景良好的环境监测、实验室分析、水利水务和水治理等领域形成对外资品牌的竞争优势；借助公司在具体产品

上的技术优势，以及公司产品覆盖面广、产品系列较全面的优势，形成对国产品牌的竞争优势；通过内部利润分享机制，实现事业部间及事业部内部的协同效应，增强市场综合竞争力。

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，2014年末、2015年末、本报告期末分别为79,785.95万元、109,758.70万元、114,214.41万元，占资产总额的比例分别为27.45%、26.68%、27.31%。公司应收账款主要客户是政府部门及大型工业企业，如下游出现行业性衰退或财政支付延期，将对应收帐款收回产生负面影响。如果应收账款不能收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大不利影响。

公司采取的应对措施：在事业部及子公司独立考核的基础上，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回收力度，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，公司经营性净现金流量大幅提升，应收账款的回收工作有较为显著的成效。

4、规模扩张风险

公司资产规模、生产规模、涉及业务领域等将进一步扩张，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。特别是公司在开拓智慧环境及海绵城市等业务时，管理风险、控制风险、履约风险、财务风险等大大增加，对公司的综合能力存在巨大挑战。

公司采取的应对措施：针对公司涉及业务领域的大量增加，公司将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、公司估值等等，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。特别是环境治理类公司的增加，对公司的并购、整合能力压力较大。

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，保证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成长前景；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。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联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 |
|--------------------|--|-----------------------|--|-------------|--------------|-------------|
| 股权激励承诺 | 聚光科技（杭州）股份有限公司 | 其他承诺 | 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05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 | 股份限售承诺 | 在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，本人每年转让的直接或间接持有公司股份不超过其所直接或间接持有的股份总数的 25%；离职后半年内不转让其所直接或间接持有的公司的股份；在首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不得转让其直接持有的公司股份；在首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不得转让其直接持有的公司股份。 | 2011年04月15日 | 任职之日起至上述承诺完成 | 报告期内，严格履行承诺 |
| | 浙江睿洋科技有限公司，浙江普渡科技有限公司，RICH GOAL HOLDINGS LIMITED，实际控制人王健、姚纳新 | 关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺 | 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， | 2011年04月15日 | 长期有效 | 报告期内，严格履行承诺 |

| | | | | | | |
|---------------|------------------------------|------|---|-------------|------|-------------|
| | | | 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 | 其他承诺 | <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 |
| | 聚光科技（杭州） | 其他 | 本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的使用期限为自董事 | 2015 | 2016 | 报告 |

| | | | | | | |
|---|--------|----|--|-------------------------|---------------------|---------------------------|
| | 股份有限公司 | 承诺 | 会批准之日起不超过 6 个月; 在使用闲置募集资金暂时补充流动资金后十二个月内不从事证券投资及其他高风险投资 | 年 04 月 23 日 | 年 4 月 23 日 | 期 内, 严格 履行 承诺 |
| 承诺是否 按时履行 | 是 | | | | | |
| 如承诺超 期未履行 完毕的, 应当详细 说明未完 成履行的 具体原因 及下一步 的工作计 划 | 不适用 | | | | | |

二、募集资金使用情况对照表

适用 不适用

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

- 1、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2016年1月同意设立全资子公司杭州聚光科技园有限公司，注册资本500万元，截止目前，公司已经完成了工商设立工作。
- 2、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于2016年3月同意设立全资子公司杭州溢辉投资管理合伙企业（有限合伙），注册资本339万元，其中聚光科技出资336万元，全资子公司聚光资产出资3万元。截止目前，公司已经完成了工商设立工作。
- 3、根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司自身需要，于报告期内，公司向全资子公司美国聚光仪器有限公司增资460万美元，截止报告期末，已取得相关部门审批通过。
- 4、公司与山东省章丘市、黄山市等地方政府签署了合作框架协议，报告期内，公司与当地政府进一步磋商、谈判或制定实施方案和规划的过程中，公司将根据后续合作的进展情况及时履行相应程序并公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

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。

2016年3月30日召开的公司2015年度股东大会审议通过了公司2015年度利润分配方案，同意公司以截至2015年12月31日公司总股本453,181,400股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税）。共分配现金股利45,318,140.00元，剩余未分配利润结转以后年度。该分配预案尚未实施。

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

适用 不适用

六、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。

七、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。

第五节 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

2016 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 | 511,955,441.05 | 592,101,865.15 |
| 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 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 55,245,828.41 | 56,832,210.79 |
| 应收账款 | 1,142,144,134.95 | 1,097,587,023.63 |
| 预付款项 | 152,742,624.00 | 139,362,129.42 |
| 应收保费 | | |
| 应收分保账款 | | |
| 应收分保合同准备金 | | |
| 应收利息 | 3,565,077.84 | 3,565,077.84 |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 147,263,832.01 | 120,954,362.91 |
| 买入返售金融资产 | | |
| 存货 | 519,851,923.54 | 475,448,849.91 |
| 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 | 41,205,510.96 | 64,074,966.42 |
| 流动资产合计 | 2,573,974,372.76 | 2,549,926,486.07 |
| 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 | 6,718,868.92 | 6,484,486.05 |
| 长期股权投资 | 97,072,843.30 | 95,519,845.01 |
| 投资性房地产 | 21,089,012.97 | 21,264,745.65 |
| 固定资产 | 222,640,688.32 | 226,401,832.84 |
| 在建工程 | 520,412,011.81 | 471,158,886.08 |
| 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 | 110,437,163.12 | 112,141,812.61 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | 562,822,243.42 | 562,822,243.42 |
| 长期待摊费用 | 550,627.18 | 460,419.67 |
| 递延所得税资产 | 65,827,069.79 | 67,288,288.37 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,607,570,528.83 | 1,563,542,559.70 |
| 资产总计 | 4,181,544,901.59 | 4,113,469,045.77 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 478,538,226.37 | 299,153,832.59 |
| 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 | 3,498,336.00 | 6,856,200.00 |
| 应付账款 | 194,276,727.95 | 276,792,894.35 |
| 预收款项 | 351,407,886.16 | 326,369,218.41 |
| 卖出回购金融资产款 | | |
| 应付手续费及佣金 | | |
| 应付职工薪酬 | 19,657,247.72 | 48,002,500.69 |
| 应交税费 | 35,757,084.04 | 84,744,144.44 |

| | | |
|-------------|------------------|------------------|
| 应付利息 | 941,375.40 | 591,438.40 |
| 应付股利 | 344,840.50 | 344,840.50 |
| 其他应付款 | 387,760,614.58 | 418,133,967.23 |
| 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 | 75,325,813.19 | 77,269,262.84 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,547,508,151.91 | 1,538,258,299.45 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 92,370,205.80 | 34,880,588.60 |
| 应付债券 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 30,689,465.00 | 30,689,465.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 55,926,691.58 | 61,736,191.66 |
| 递延所得税负债 | 211,818.32 | 225,902.29 |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 179,198,180.70 | 127,532,147.55 |
| 负债合计 | 1,726,706,332.61 | 1,665,790,447.00 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,181,400.00 | 453,181,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 953,330,542.51 | 953,330,542.51 |
| 减：库存股 | 52,474,920.00 | 52,474,920.00 |
| 其他综合收益 | -3,449,892.08 | -3,267,127.23 |
| 专项储备 | | |

| | | |
|---------------|------------------|------------------|
| 盈余公积 | 82,293,152.78 | 82,293,152.78 |
| 一般风险准备 | | |
| 未分配利润 | 927,200,009.82 | 917,127,244.15 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 2,360,080,293.03 | 2,350,190,292.21 |
| 少数股东权益 | 94,758,275.95 | 97,488,306.56 |
| 所有者权益合计 | 2,454,838,568.98 | 2,447,678,598.77 |
| 负债和所有者权益总计 | 4,181,544,901.59 | 4,113,469,045.77 |

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 | 176,854,823.95 | 273,882,603.26 |
| 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 | | |
| 衍生金融资产 | | |
| 应收票据 | 24,045,931.01 | 13,434,201.01 |
| 应收账款 | 831,795,850.07 | 766,939,642.64 |
| 预付款项 | 60,725,770.69 | 72,855,386.92 |
| 应收利息 | | |
| 应收股利 | | |
| 其他应收款 | 221,226,676.70 | 91,976,360.30 |
| 存货 | 232,612,551.93 | 233,764,077.05 |
| 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 | 21,944,420.86 | 20,378,229.55 |
| 流动资产合计 | 1,569,206,025.21 | 1,473,230,500.73 |
| 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 | 6,718,868.92 | 6,484,486.05 |
| 长期股权投资 | 1,159,743,575.57 | 1,143,401,647.85 |
| 投资性房地产 | | |

| | | |
|------------------------|------------------|------------------|
| 固定资产 | 156,538,405.53 | 159,489,006.09 |
| 在建工程 | 481,496,767.70 | 434,025,609.72 |
| 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 | 32,391,991.09 | 33,252,506.65 |
| 开发支出 | | |
| 商誉 | | |
| 长期待摊费用 | 75,856.08 | 65,138.43 |
| 递延所得税资产 | 42,988,430.13 | 44,498,284.31 |
| 其他非流动资产 | | |
| 非流动资产合计 | 1,879,953,895.02 | 1,821,216,679.10 |
| 资产总计 | 3,449,159,920.23 | 3,294,447,179.83 |
| 流动负债： | | |
| 短期借款 | 470,260,000.00 | 298,000,000.00 |
| 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 | | |
| 应付账款 | 122,278,871.54 | 157,853,867.40 |
| 预收款项 | 102,439,881.01 | 124,300,110.73 |
| 应付职工薪酬 | 10,671,638.80 | 31,727,187.80 |
| 应交税费 | 7,220,555.73 | 30,800,286.88 |
| 应付利息 | 903,565.97 | 553,628.97 |
| 应付股利 | | |
| 其他应付款 | 432,816,222.23 | 418,106,680.44 |
| 划分为持有待售的负债 | | |
| 一年内到期的非流动负债 | 75,000,000.00 | 74,000,000.00 |
| 其他流动负债 | | |
| 流动负债合计 | 1,221,590,735.28 | 1,135,341,762.22 |
| 非流动负债： | | |
| 长期借款 | 89,980,000.00 | 26,500,000.00 |
| 应付债券 | | |

| | | |
|------------|------------------|------------------|
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 长期应付款 | 30,689,465.00 | 30,689,465.00 |
| 长期应付职工薪酬 | | |
| 专项应付款 | | |
| 预计负债 | | |
| 递延收益 | 52,077,963.30 | 57,863,346.18 |
| 递延所得税负债 | | |
| 其他非流动负债 | | |
| 非流动负债合计 | 172,747,428.30 | 115,052,811.18 |
| 负债合计 | 1,394,338,163.58 | 1,250,394,573.40 |
| 所有者权益： | | |
| 股本 | 453,181,400.00 | 453,181,400.00 |
| 其他权益工具 | | |
| 其中：优先股 | | |
| 永续债 | | |
| 资本公积 | 948,014,904.23 | 948,014,904.23 |
| 减：库存股 | 52,474,920.00 | 52,474,920.00 |
| 其他综合收益 | | |
| 专项储备 | | |
| 盈余公积 | 82,293,152.78 | 82,293,152.78 |
| 未分配利润 | 623,807,219.64 | 613,038,069.42 |
| 所有者权益合计 | 2,054,821,756.65 | 2,044,052,606.43 |
| 负债和所有者权益总计 | 3,449,159,920.23 | 3,294,447,179.83 |

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 | 267,155,503.77 | 217,423,214.58 |
| 其中：营业收入 | 267,155,503.77 | 217,423,214.58 |
| 利息收入 | | |
| 已赚保费 | | |
| 手续费及佣金收入 | | |
| 二、营业总成本 | 274,925,432.35 | 232,295,109.26 |

| | | |
|-----------------------|----------------|----------------|
| 其中：营业成本 | 144,035,246.78 | 124,243,932.18 |
| 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 | | |
| 营业税金及附加 | 1,690,184.46 | 1,525,752.47 |
| 销售费用 | 67,182,447.09 | 60,975,157.77 |
| 管理费用 | 56,918,417.24 | 45,417,424.50 |
| 财务费用 | 3,838,079.70 | -212,413.98 |
| 资产减值损失 | 1,261,057.08 | 345,256.32 |
| 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） | 1,552,998.29 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | 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） | -6,216,930.29 | -14,871,894.68 |
| 加：营业外收入 | 17,564,566.48 | 22,232,367.68 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 341,229.18 | 288,185.40 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 159,938.80 | 56,627.69 |
| 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 11,006,407.01 | 7,072,287.60 |
| 减：所得税费用 | 3,576,985.33 | 3,747,036.09 |
| 五、净利润（净亏损以“－”号填列） | 7,429,421.68 | 3,325,251.51 |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 10,072,765.67 | 5,014,578.88 |
| 少数股东损益 | -2,643,343.99 | -1,689,327.37 |
| 六、其他综合收益的税后净额 | -269,451.47 | -3,530,203.56 |
| 归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 | -182,764.85 | -2,967,511.37 |
| （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 | -182,764.85 | -2,967,511.37 |
| 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 | -182,764.85 | -2,967,511.37 |
| 6.其他 | | |
| 归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 | -86,686.62 | -562,692.19 |
| 七、综合收益总额 | 7,159,970.21 | -204,952.05 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | 9,890,000.82 | 2,047,067.51 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -2,730,030.61 | -2,252,019.56 |
| 八、每股收益： | | |
| (一)基本每股收益 | 0.02 | 0.01 |
| (二)稀释每股收益 | 0.02 | 0.01 |

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 | 203,709,088.72 | 177,769,612.76 |
| 减：营业成本 | 124,691,767.21 | 106,545,943.93 |
| 营业税金及附加 | 794,316.44 | 1,080,925.49 |

| | | |
|------------------------------------|---------------|---------------|
| 销售费用 | 36,239,815.78 | 40,791,734.48 |
| 管理费用 | 36,496,586.80 | 29,389,070.14 |
| 财务费用 | 3,866,097.31 | -471,427.43 |
| 资产减值损失 | 1,546,872.59 | 2,335,424.09 |
| 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） | 882,272.66 | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | |
| 二、营业利润（亏损以“－”号填列） | 955,905.25 | -1,902,057.94 |
| 加：营业外收入 | 12,025,998.48 | 18,997,717.49 |
| 其中：非流动资产处置利得 | | |
| 减：营业外支出 | 151,568.07 | 154,493.09 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 159,938.80 | |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | 12,830,335.66 | 16,941,166.46 |
| 减：所得税费用 | 2,061,185.44 | 3,257,113.19 |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | 10,769,150.22 | 13,684,053.27 |
| 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 | 10,769,150.22 | 13,684,053.27 |
| 七、每股收益： | | |
| （一）基本每股收益 | 0.02 | 0.03 |
| （二）稀释每股收益 | 0.02 | 0.03 |

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 | 260,268,107.65 | 221,227,505.47 |
| 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 | 19,305,951.56 | 17,662,090.29 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 47,341,311.41 | 31,701,495.08 |
| 经营活动现金流入小计 | 326,915,370.62 | 270,591,090.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 241,168,218.26 | 141,201,524.77 |
| 客户贷款及垫款净增加额 | | |
| 存放中央银行和同业款项净增加额 | | |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 支付原保险合同赔付款项的现金 | | |
| 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 | 88,895,931.53 | 66,273,557.57 |
| 支付的各项税费 | 80,735,276.53 | 52,869,611.82 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 157,761,874.63 | 123,196,498.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 568,561,300.95 | 383,541,193.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -241,645,930.33 | -112,950,102.18 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | 38,600.00 | 3,680.26 |
| 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 | 30,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,038,600.00 | 3,680.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 47,611,388.22 | 35,560,112.66 |
| 投资支付的现金 | | 3,900,000.00 |
| 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 | 46,585,441.92 | 25,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | |
| 投资活动现金流出小计 | 94,196,830.14 | 64,460,112.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -64,158,230.14 | -64,456,432.40 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | |
| 吸收投资收到的现金 | | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | | |
| 取得借款收到的现金 | 243,740,000.00 | 3,200,000.00 |

| | | |
|---------------------|----------------|-----------------|
| 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 | 243,740,000.00 | 3,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 9,000,000.00 | 7,539,314.53 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 5,061,370.48 | 1,790,712.39 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 14,061,370.48 | 9,330,026.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 229,678,629.52 | -6,130,026.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -182,764.85 | -1,447,224.07 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -76,308,295.80 | -184,983,785.57 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 569,397,356.58 | 436,160,114.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 493,089,060.78 | 251,176,328.95 |

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 | 107,645,285.62 | 135,316,326.00 |
| 收到的税费返还 | 13,102,534.29 | 13,372,756.59 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 14,956,769.52 | 22,666,532.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 135,704,589.43 | 171,355,615.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,011,301.39 | 69,374,158.00 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 51,396,722.87 | 39,824,377.60 |
| 支付的各项税费 | 39,676,865.70 | 29,480,380.40 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 103,391,736.15 | 83,076,203.53 |
| 经营活动现金流出小计 | 295,476,626.11 | 221,755,119.53 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -159,772,036.68 | -50,399,504.00 |

| | | |
|---------------------------|-----------------|-----------------|
| 二、投资活动产生的现金流量： | | |
| 收回投资收到的现金 | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | 425.26 |
| 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 | 79,840,423.86 | 8,000,000.00 |
| 投资活动现金流入小计 | 79,840,423.86 | 8,000,425.26 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 44,831,286.23 | 34,449,570.97 |
| 投资支付的现金 | 15,459,655.06 | 3,900,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 46,585,441.92 | 25,000,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | 141,603,865.66 | 42,980,657.24 |
| 投资活动现金流出小计 | 248,480,248.87 | 106,330,228.21 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -168,639,825.01 | -98,329,802.95 |
| 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 | 236,740,000.00 | 3,200,000.00 |
| 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 | 236,740,000.00 | 3,200,000.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 4,965,788.62 | 1,469,386.11 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,965,788.62 | 1,469,386.11 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 231,774,211.38 | 1,730,613.89 |
| 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 | -96,637,650.31 | -146,998,693.06 |

| | | |
|----------------|----------------|----------------|
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 269,971,704.26 | 331,376,552.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 173,334,053.95 | 184,377,859.21 |

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。