



聚光科技（杭州）股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	450,174,567.85	615,076,739.81	-26.81%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-35,767,712.80	45,547,566.09	-178.53%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-41,459,528.59	40,418,276.68	-202.58%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-206,803,389.49	-379,284,594.05	45.48%
基本每股收益（元/股）	-0.079	0.101	-178.22%
稀释每股收益（元/股）	-0.079	0.101	-178.22%
加权平均净资产收益率	-1.08%	1.30%	-2.38%
	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）	8,437,316,361.87	8,517,692,617.18	-0.94%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,291,685,283.02	3,327,404,404.21	-1.07%

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）	332.36	
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）	8,515,387.54	
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	2,005,685.70	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-302,858.65	
减：所得税影响额	1,363,323.19	
少数股东权益影响额（税后）	3,163,407.97	
合计	5,691,815.79	--

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、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	24,257	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	23.98%	108,505,300		质押	89,341,300
					冻结	1,200,000
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600		质押	47,282,000
香港中央结算有限公司	境外法人	4.36%	19,713,562			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	3.90%	17,652,950			
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			
陈玉宝	境内自然人	1.98%	8,980,063			
交通银行股份有限公司—汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	其他	1.65%	7,481,528			
中国工商银行股份有限公司—景顺长城创新成长混合型证券投资基金	其他	1.44%	6,509,054			
中国建设银行股份有限公司—景顺长城环保优势股票型证券投资基金	其他	1.21%	5,482,938			
中国银行股份有限公司—景顺长城优选混合型证券投资基金	其他	1.03%	4,669,097			
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	108,505,300	人民币普通股	108,505,300
浙江普渡科技有限公司	57,741,600	人民币普通股	57,741,600
香港中央结算有限公司	19,713,562	人民币普通股	19,713,562
GIC PRIVATE LIMITED	17,652,950	人民币普通股	17,652,950
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
陈玉宝	8,980,063	人民币普通股	8,980,063
交通银行股份有限公司－汇丰晋信低碳先锋股票型证券投资基金	7,481,528	人民币普通股	7,481,528
中国工商银行股份有限公司－景顺长城创新成长混合型证券投资基金	6,509,054	人民币普通股	6,509,054
中国建设银行股份有限公司－景顺长城环保优势股票型证券投资基金	5,482,938	人民币普通股	5,482,938
中国银行股份有限公司－景顺长城优选混合型证券投资基金	4,669,097	人民币普通股	4,669,097
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江睿洋科技有限公司和浙江普渡科技有限公司为公司的共同控股股东，公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
前 10 名股东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 98,705,300 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 108,505,300 股；公司股东陈玉宝除通过普通证券账户持有 0 股外，还通过国信证券股份有限公司客户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

##### 1、资产负债表项目变动分析

单位：元

项目	期末数	上年度期末数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	598,961,791.62	1,098,955,369.64	-45.50%	主要系本期支付货款、薪酬及税费所致
预付款项	261,862,010.45	191,147,308.60	36.99%	主要系本期预付款采购所致
其他流动资产	148,928,769.04	111,551,885.66	33.51%	主要系公司预交税金增加所致
长期待摊费用	10,652,754.10	6,817,377.39	56.26%	主要系本期装修费增加所致
应付票据	52,525,527.68	32,041,682.72	63.93%	主要系本期票据结算增加所致
预收款项	26,098,414.92	465,382,371.93	-94.39%	主要系根据新收入准则，预账款重分类到合同负债所致
合同负债	538,652,728.41		100.00%	
应交税费	55,785,456.34	95,889,327.20	-41.82%	主要系本期缴纳前期税金所致
其他应付款	116,605,344.26	84,164,181.03	38.55%	主要系本期收到押金保证金所致
其他流动负债	19,338,962.72	31,086,618.78	-37.79%	主要系本期减少暂估税金所致
其他非流动负债	29,718,400.00	74,949,652.08	-60.35%	主要系本期合并范围变更所致

##### 2、利润表项目变动分析

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
税金及附加	4,820,956.13	8,785,072.25	-45.12%	主要系本期疫情原因导致业务下降、税金相应减少所致
管理费用	47,527,809.17	27,577,053.51	72.35%	主要系本期疫情原因导致防疫费用增加所致
其他收益	16,485,712.45	28,378,774.90	-41.91%	主要系本期业务下降，增值税返还较上年同期减少所致
信用减值损失	-13,529,449.55	-2,249,121.55	-501.54%	主要系本期坏账核销增加所致
资产减值损失	-2,155,800.51	-915,767.98	-135.41%	主要系本期呆滞存货增加所致
公允价值变动收益	1,388,659.15		100.00%	主要系本期其他非流动金融资产公允价值增加所致
所得税费用	-7,126,712.49	8,751,814.41	-181.43%	主要系本期亏损所致
归属于母公司所有者的净利润	-35,767,712.80	45,547,566.09	-178.53%	主要系本期亏损所致
少数股东损益	3,892,678.04	-1,266,663.11	407.32%	主要系本期非全资子公司盈利所致

## 3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-206,803,389.49	-379,284,594.05	45.48%	主要系本期税费、工资及费用支出较上期减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	48,964,556.98	337,009,559.59	-85.47%	主要系本期借款较上期减少，还款较上期增加所致

## 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

2020年初，新冠肺炎疫情突然出现，公司按照政府的统一部署，立足自身的产品积累和自身的创新能力，积极参与到抗疫的行列中并捐助抗疫物资。为确保武汉火神山、雷神山等医院废水的监测，聚光科技向多所医院捐赠所需水质在线监测设备，并承接现场安装及运维，完成多套水质在线监测设备的生产、安装、调试、数据接入及后续运维服务；子公司谱育科技制造的AI智能型红外热成像分析系统全部紧急调拨派往前线，先后在北京首都机场、北京大兴机场等京津冀、长三角的机场、车站、医院等人员流动密集区域投入使用，相关技术人员也已紧急奔赴全国各地，协助进行高精度体温筛查的应急监测工作。

目前公司主要生产经营活动已经基本恢复正常，公司管理层及全体员工全力复工复产，力争挽回新冠肺炎疫情带来的损失并争取业绩再创新高。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

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，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。

### 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

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

### 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

公司报告期不存在公司实际控制人、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、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

### 七、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。

### 八、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

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	598,961,791.62	1,098,955,369.64
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	149,582,657.54	73,640,817.26
衍生金融资产		
应收票据	85,350,756.41	88,554,995.52
应收账款	1,745,841,046.76	1,737,494,256.04
应收款项融资		
预付款项	261,862,010.45	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	249,417,038.84	202,022,763.61
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,010,919,616.82	1,311,762,229.54
合同资产	408,182,322.89	
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	148,928,769.04	111,551,885.66
流动资产合计	4,659,046,010.37	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	1,102,947,205.40	1,092,302,562.45
长期股权投资	333,019,472.18	287,293,271.50
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	69,049,862.93	67,661,203.78
投资性房地产	545,503,166.47	550,305,764.69
固定资产	683,219,324.23	700,190,956.35
在建工程	75,998,534.83	66,678,910.29
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	95,354,850.42	98,619,256.82
开发支出	74,538,663.79	68,658,079.30
商誉	603,923,080.00	603,923,080.00
长期待摊费用	10,652,754.10	6,817,377.39
递延所得税资产	84,284,320.68	72,210,389.28
其他非流动资产	99,779,116.47	87,902,139.46
非流动资产合计	3,778,270,351.50	3,702,562,991.31
资产总计	8,437,316,361.87	8,517,692,617.18
流动负债：		
短期借款	1,199,447,966.87	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	52,525,527.68	32,041,682.72
应付账款	759,058,935.15	909,227,007.89
预收款项	26,098,414.92	465,382,371.93
合同负债	538,652,728.41	
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	97,300,926.22	126,892,606.23
应交税费	55,785,456.34	95,889,327.20
其他应付款	116,605,344.26	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	79,796,343.96	79,957,820.08
其他流动负债	19,338,962.72	31,086,618.78
流动负债合计	2,944,610,606.53	3,064,241,798.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	1,501,585,342.05	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	18,753,350.00	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	34,363,408.76	34,090,659.77
递延所得税负债	1,479,844.92	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	1,585,900,345.73	1,522,030,690.67
负债合计	4,530,510,952.26	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	-101,140.27	-149,731.88
专项储备		
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98
一般风险准备		
未分配利润	1,852,214,539.56	1,887,982,252.36
归属于母公司所有者权益合计	3,291,685,283.02	3,327,404,404.21
少数股东权益	615,120,126.59	604,015,723.98
所有者权益合计	3,906,805,409.61	3,931,420,128.19
负债和所有者权益总计	8,437,316,361.87	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3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	195,774,458.83	404,772,257.92
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	37,016,973.85	51,869,642.46
应收账款	1,280,154,477.53	1,175,232,768.78
应收款项融资		
预付款项	55,691,180.46	43,811,985.08
其他应收款	271,501,906.84	237,560,276.02
其中：应收利息		
应收股利	3,850,000.00	3,850,000.00
存货	473,754,917.37	567,597,616.78
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	47,175,517.63	39,061,103.23
流动资产合计	2,361,069,432.51	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	63,057,020.22	63,057,020.22
长期股权投资	2,322,006,121.84	2,208,802,529.30
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	64,729,862.93	63,341,203.78
投资性房地产	527,228,888.98	531,855,453.26
固定资产	361,835,149.91	377,543,024.39
在建工程	26,246,590.30	20,724,086.12
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	12,479,792.22	12,609,667.87
开发支出	74,538,663.79	68,658,079.30
商誉		
长期待摊费用	1,105,168.38	1,301,807.08
递延所得税资产	30,495,299.47	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	3,488,623,738.11	3,379,966,840.35
资产总计	5,849,693,170.62	5,899,872,490.62
流动负债：		
短期借款	953,711,348.31	1,007,004,259.73
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	120,172,071.83	100,810,809.00
应付账款	376,735,824.69	514,889,059.68
预收款项	22,617,537.65	298,545,865.07
合同负债	272,793,285.39	
应付职工薪酬	50,178,427.04	58,525,252.25
应交税费	29,463,972.70	24,565,822.60
其他应付款	235,414,239.55	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	58,000,000.00	58,086,395.84
其他流动负债		

流动负债合计	2,119,086,707.16	2,152,889,501.58
非流动负债：		
长期借款	827,000,000.00	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	18,753,350.00	21,549,519.44
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	31,542,569.68	31,682,054.45
递延所得税负债	1,472,986.30	1,334,120.38
其他非流动负债		
非流动负债合计	878,768,905.98	884,911,918.57
负债合计	2,997,855,613.14	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	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	215,830,245.98
未分配利润	1,387,028,372.99	1,397,261,885.98
所有者权益合计	2,851,837,557.48	2,862,071,070.47
负债和所有者权益总计	5,849,693,170.62	5,899,872,490.62

### 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	450,174,567.85	615,076,739.81
其中：营业收入	450,174,567.85	615,076,739.81

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	491,901,307.87	587,432,176.27
其中：营业成本	223,878,058.98	309,702,735.96
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	4,820,956.13	8,785,072.25
销售费用	111,208,829.46	126,277,783.62
管理费用	47,527,809.17	27,577,053.51
研发费用	83,087,405.57	88,230,653.78
财务费用	21,378,248.56	26,858,877.15
其中：利息费用	23,113,243.68	25,339,654.88
利息收入	1,088,906.95	947,546.99
加：其他收益	16,485,712.45	28,378,774.90
投资收益（损失以“-”号填列）	838,397.52	1,144,284.67
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,100.68	61,257.94
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,388,659.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-13,529,449.55	-2,249,121.55
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,155,800.51	-915,767.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	19,734.14	-421,469.54

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-38,679,486.82	53,581,264.04
加：营业外收入	216,356.18	51,867.21
减：营业外支出	538,616.61	600,413.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-39,001,747.25	53,032,717.39
减：所得税费用	-7,126,712.49	8,751,814.41
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,875,034.76	44,280,902.98
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-31,875,034.76	44,280,902.98
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-35,767,712.80	45,547,566.09
2.少数股东损益	3,892,678.04	-1,266,663.11
六、其他综合收益的税后净额	36,164.33	-1,324,839.16
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	48,591.61	-1,018,208.05
（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	48,591.61	-1,018,208.05
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	48,591.61	-1,018,208.05
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-12,427.28	-306,631.11
七、综合收益总额	-31,838,870.43	42,956,063.82
归属于母公司所有者的综合收益总额	-35,719,121.19	44,529,358.04
归属于少数股东的综合收益总额	3,880,250.76	-1,573,294.22
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.079	0.101
（二）稀释每股收益	-0.079	0.101

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	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	351,039,809.65	408,118,732.98
减：营业成本	221,538,739.10	207,482,510.89
税金及附加	3,641,925.49	6,840,947.33
销售费用	57,335,951.75	68,434,055.48
管理费用	23,039,003.68	11,765,163.67
研发费用	37,101,970.97	52,386,187.61
财务费用	20,722,054.84	26,521,870.46
其中：利息费用	21,054,328.13	24,433,979.82
利息收入	321,771.50	348,814.64
加：其他收益	7,474,028.60	19,698,089.23
投资收益（损失以“－”号填列）	3,516,515.26	-59,596.31
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,224,523.12	-59,596.31
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	1,388,659.15	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-11,405,065.37	-3,682,300.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-2,155,800.51	-915,767.98
资产处置收益（损失以“-”号填列）	54,164.24	-35,686.66
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-13,467,334.81	49,692,734.86
加：营业外收入	205,492.91	25,588.02
减：营业外支出	150,715.64	507,221.79
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-13,412,557.54	49,211,101.09
减：所得税费用	-3,179,044.55	3,844,102.83
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,233,512.99	45,366,998.26
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-10,233,512.99	45,366,998.26
（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	-10,233,512.99	45,366,998.26
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0230	0.1000
（二）稀释每股收益	-0.0230	0.1000

## 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	474,144,271.15	554,655,376.12
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	9,131,937.43	61,717,127.26
收到其他与经营活动有关的现金	70,539,573.28	94,462,649.76
经营活动现金流入小计	553,815,781.86	710,835,153.14

购买商品、接受劳务支付的现金	322,195,689.02	367,421,270.51
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	223,759,168.27	274,334,940.54
支付的各项税费	96,202,470.53	230,059,293.07
支付其他与经营活动有关的现金	118,461,843.53	218,304,243.07
经营活动现金流出小计	760,619,171.35	1,090,119,747.19
经营活动产生的现金流量净额	-206,803,389.49	-379,284,594.05
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	4,504,147.01	
取得投资收益收到的现金	722,941.69	1,083,626.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		180,000.00
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		16,000,000.00
投资活动现金流入小计	5,227,088.70	17,263,626.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	215,776,164.61	283,483,371.33
投资支付的现金	45,723,100.00	20,000,000.00
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		4,760,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	76,000,000.00	66,000,000.00
投资活动现金流出小计	337,499,264.61	374,243,371.33
投资活动产生的现金流量净额	-332,272,175.91	-356,979,744.60
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	9,431,200.00	59,119,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	9,431,200.00	59,119,000.00

取得借款收到的现金	385,716,685.00	504,350,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	395,147,885.00	563,469,000.00
偿还债务支付的现金	311,851,485.22	181,596,136.03
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,251,434.47	28,439,862.10
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	3,080,408.33	16,423,442.28
筹资活动现金流出小计	346,183,328.02	226,459,440.41
筹资活动产生的现金流量净额	48,964,556.98	337,009,559.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	662,071.11	-4,670,505.23
五、现金及现金等价物净增加额	-489,448,937.31	-403,925,284.29
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	573,202,456.30	692,339,921.37

## 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	219,780,778.44	267,400,990.10
收到的税费返还	3,264,027.84	39,767,542.78
收到其他与经营活动有关的现金	11,700,647.60	6,866,332.89
经营活动现金流入小计	234,745,453.88	314,034,865.77
购买商品、接受劳务支付的现金	175,870,055.42	117,442,644.09
支付给职工以及为职工支付的现金	114,381,015.92	157,014,923.70
支付的各项税费	30,146,465.54	63,633,839.37
支付其他与经营活动有关的现金	46,504,411.63	91,270,383.65
经营活动现金流出小计	366,901,948.51	429,361,790.81
经营活动产生的现金流量净额	-132,156,494.63	-115,326,925.04
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	2,588,760.00	
取得投资收益收到的现金		

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	219,765,000.67	347,303,796.00
投资活动现金流入小计	222,353,760.67	347,303,796.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,175,882.36	16,062,999.95
投资支付的现金	127,879,100.00	108,830,000.00
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	73,789,156.46	323,782,900.00
投资活动现金流出小计	218,844,138.82	448,675,899.95
投资活动产生的现金流量净额	3,509,621.85	-101,372,103.95
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	170,000,000.00	273,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	170,000,000.00	273,000,000.00
偿还债务支付的现金	225,000,000.00	140,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	22,545,620.80	23,244,813.63
支付其他与筹资活动有关的现金	3,030,408.33	16,323,442.28
筹资活动现金流出小计	250,576,029.13	180,068,255.91
筹资活动产生的现金流量净额	-80,576,029.13	92,931,744.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	105,102.82	-3,440,091.22
五、现金及现金等价物净增加额	-209,117,799.09	-127,207,376.12
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	195,167,402.44	229,042,753.50

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

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	
交易性金融资产	73,640,817.26	73,640,817.26	
应收票据	88,554,995.52	88,554,995.52	
应收账款	1,737,494,256.04	1,737,494,256.04	
预付款项	191,147,308.60	191,147,308.60	
其他应收款	202,022,763.61	202,022,763.61	
存货	1,311,762,229.54	994,727,811.06	-317,034,418.48
合同资产		317,034,418.48	317,034,418.48
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	4,815,129,625.87	
非流动资产：			
长期应收款	1,092,302,562.45	1,092,302,562.45	
长期股权投资	287,293,271.50	287,293,271.50	
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	
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	3,702,562,991.31	
资产总计	8,517,692,617.18	8,517,692,617.18	
流动负债：			
短期借款	1,239,600,182.46	1,239,600,182.46	
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		432,386,672.72	432,386,672.72

应付职工薪酬	126,892,606.23	126,892,606.23	
应交税费	95,889,327.20	95,889,327.20	
其他应付款	84,164,181.03	84,164,181.03	
应付股利	2,100,000.00	2,100,000.00	
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	31,086,618.78	
流动负债合计	3,064,241,798.32	3,064,241,798.32	
非流动负债：			
长期借款	1,390,087,535.67	1,390,087,535.67	
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
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	
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	
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98	
未分配利润	1,887,982,252.36	1,887,982,252.36	
归属于母公司所有者权益 合计	3,327,404,404.21	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	3,931,420,128.19	
负债和所有者权益总计	8,517,692,617.18	8,517,692,617.18	

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	
应收票据	51,869,642.46	51,869,642.46	

应收账款	1,175,232,768.78	1,175,232,768.78	
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	
应收股利	3,850,000.00	3,850,000.00	
存货	567,597,616.78	567,597,616.78	
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	2,519,905,650.27	
非流动资产：			
长期应收款	63,057,020.22	63,057,020.22	
长期股权投资	2,208,802,529.30	2,208,802,529.30	
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	
无形资产	12,609,667.87	12,609,667.87	
开发支出	68,658,079.30	68,658,079.30	
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	
资产总计	5,899,872,490.62	5,899,872,490.62	
流动负债：			
短期借款	1,007,004,259.73	1,007,004,259.73	
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	29,302,252.89	-269,243,612.18
合同负债		269,243,612.18	269,243,612.18
应付职工薪酬	58,525,252.25	58,525,252.25	
应交税费	24,565,822.60	24,565,822.60	
其他应付款	90,462,037.41	90,462,037.41	
一年内到期的非流动 负债	58,086,395.84	58,086,395.84	
流动负债合计	2,152,889,501.58	2,152,889,501.58	
非流动负债：			

长期借款	830,346,224.30	830,346,224.30	
长期应付款	21,549,519.44	21,549,519.44	
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	
非流动负债合计	884,911,918.57	884,911,918.57	
负债合计	3,037,801,420.15	3,037,801,420.15	
所有者权益：			
股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
资本公积	958,434,297.30	958,434,297.30	
减：库存股	161,972,758.79	161,972,758.79	
盈余公积	215,830,245.98	215,830,245.98	
未分配利润	1,397,261,885.98	1,397,261,885.98	
所有者权益合计	2,862,071,070.47	2,862,071,070.47	
负债和所有者权益总计	5,899,872,490.62	5,899,872,490.62	

调整情况说明

## 2、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的说明

适用  不适用

## 三、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。

聚光科技（杭州）股份有限公司

董事长：丁建萍

2020年4月29日