



聚光科技（杭州）股份有限公司

2015 年第三季度报告

2015-110

2015 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	3,326,866,584.22	2,906,493,154.62	14.46%	
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	2,231,161,782.92	2,078,039,382.54	7.37%	
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	4.9168	4.5867	7.20%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	337,533,672.54	17.61%	988,765,484.52	28.03%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	75,375,728.08	47.70%	155,097,243.77	41.03%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-106,242,585.65	-80.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	--	--	-0.2341	-77.08%
基本每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.35	40.00%
稀释每股收益（元/股）	0.17	41.67%	0.35	40.00%
加权平均净资产收益率	3.46%	0.87%	7.18%	1.56%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	2.98%	0.79%	5.70%	1.09%

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）	-69,981.08	
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）	39,885,318.49	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	178,248.57	
减：所得税影响额	6,890,128.55	

少数股东权益影响额（税后）	1,074,092.17	
合计	32,029,365.26	--

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，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能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的综合竞争能力和持续发展。

2、市场风险

公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，由于下游景气度下降，工业过程分析市场需求乏力，市场竞争加剧，环境业务投入量大，周转速度不高；另一方面，由于产品毛利率水平较高，加剧市场竞争，从而影响到公司的整体盈利水平和资产质量。

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，2013年末、2014年末、本报告期末，分别为68,503.33万元、79,785.95万元、99,678.17万元，占资产总额的比例分别为28.45%、27.45%、29.96%。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、管理风险

（1）规模扩张导致的管理风险

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、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大进行及时调整，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、履约风险等大大增加，对公司管理能力存在巨大挑战。

另一方面，收购是公司发展的长期战略，近年收购力度不断加强，新并购公司数量大幅度增加，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，对公司的管理、整合能力压力较大。

（2）人力资源管理的风险

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。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数	10,623
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	24.58%	111,523,200		质押	72,000,000
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.72%	57,741,600		质押	53,621,000
全国社保基金一一八组合	其他	3.84%	17,406,143			
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.79%	17,198,800		质押	9,200,000
全国社保基金四零一组合	其他	2.86%	13,000,049			
全国社保基金一一二组合	其他	2.21%	10,031,525			
全国社保基金一零二组合	其他	2.20%	9,999,708			
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	境外法人	2.20%	9,984,400		质押	9,491,500
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	2.15%	9,761,365			
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	境外法人	1.74%	7,883,985			

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
全国社保基金一一八组合	17,406,143	人民币普通股	17,406,143
ISLAND HONOUR LIMITED	17,198,800	人民币普通股	17,198,800
全国社保基金四零一组合	13,000,049	人民币普通股	13,000,049
全国社保基金一一二组合	10,031,525	人民币普通股	10,031,525
全国社保基金一零二组合	9,999,708	人民币普通股	9,999,708
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	9,984,400	人民币普通股	9,984,400
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	9,761,365	人民币普通股	9,761,365
TEMASEK FULLERTON ALPHA PTE LTD	7,883,985	人民币普通股	7,883,985

上述股东关联关系或一致行动的说明

上述股东中睿洋科技和普渡科技系一致行动人，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 109,023,200 股外，还通过中信证券（浙江）有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有 2,500,000 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。

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	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
员工股权激励	8,059,000	1,544,200	722,000	7,236,800	股权激励限制性股票	
合计	8,059,000	1,544,200	722,000	7,236,800	--	--

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、资产负债表项目变动分析

单位：元

项 目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因说明
货币资金	237,911,365.29	439,920,586.49	-45.92%	主要系支付收购股权转让款及基建支出所致
预付款项	106,874,894.88	64,457,836.90	65.81%	主要系业务增长所致
其他应收款	118,535,358.27	84,292,800.39	40.62%	主要系备用金增加及投标保证金增加所致
在建工程	419,694,658.31	309,526,938.00	35.59%	基建大楼建设支出所致
短期借款	141,000,000.00	9,930,739.62	1319.83%	主要系借款增加所致
预收款项	306,466,798.90	234,439,616.48	30.72%	主要系业务增长及外购子公司带入
应付职工薪酬	13,466,763.25	30,205,393.32	-55.42%	主要系发放了上年年终奖所致
应交税费	28,568,469.47	51,458,477.21	-44.48%	主要系缴纳税金所致
少数股东权益	49,398,407.78	30,652,555.07	61.16%	主要系外购子公司带入

2、利润表项目变动分析

单位：元

项 目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因说明
营业税金及附加	9,920,616.21	7,340,497.78	35.15%	因收入增长引起税金增加所致
管理费用	189,016,808.43	129,718,676.01	45.71%	主要系研发费用增长和摊销限制性股票成本所致
财务费用	314,250.68	-6,896,136.06	104.56%	主要系利息收入下降所致
对联营企业和合营企业的投资收益	538,595.59	7,336.60	7241.22%	主要系新增投资所致
营业利润	108,378,119.87	79,177,345.08	36.88%	主要系收入增长所致
营业外收入	77,265,809.43	54,812,994.30	40.96%	主要系增值税软件退税收入和政府补助增加所致
营业外支出	666,071.53	1,729,288.77	-61.48%	主要系水利基金退回、捐赠支出减少所致
非流动资产处置损失	70,855.39	48,238.54	46.89%	主要系处理固定资产所致
利润总额	184,977,857.77	132,261,050.61	39.86%	主要系收入、营业外收入增长等综合因素影响所致
净利润	158,022,404.28	110,815,684.72	42.60%	主要系本期公司盈利所致
归属于母公司所有	155,097,243.77	109,971,385.43	41.03%	主要系本期公司盈利所致

者的净利润				
少数股东损益	2,925,160.51	844,299.29	246.46%	主要系收购子公司带入所致

3、现金流量表项目变动分析

单位：元

项目	2015年1-9月	2014年1-9月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-106,242,585.65	-58,807,180.28	-80.66%	主要系业务规模增长及付款增加及本期支付的税费及差旅费、投标保证金等增长所致
投资活动产生的现金流量净额	-226,634,277.74	-166,751,162.12	-35.91%	主要系本期外购子公司及基建持续投入所致
筹资活动产生的现金流量净额	127,620,060.87	10,290,896.75	1140.13%	主要系向金融机构借款所致

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

2015年前三季度，公司紧紧围绕2015年度经营目标和任务，以市场需求为导向，以技术创新为核心，积极开展PPP类业务，重点关注智慧环境及海绵城市业务的拓展，保持公司主营业务的增长。2015年1-9月，公司实现营业收入988,765,484.52元，比去年同期增长28.03%，实现归属上市公司股东的净利润155,097,243.77元，比去年同期增长41.03%。

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

报告期内，围绕公司2015年度经营计划，顺利的推进各项工作。公司集中各类资源，组建新的业务团队，借助国家大力推广PPP模式的机会，发掘智慧环境及“海绵城市”的巨大潜力，构建“从监测检测到大数据分析再到治理工程”的环境治理整体解决方案，逐步实现向环境综合服务商的转变。持续技术创新方面，为保持公司在国内高端仪器、仪表行业的领先地位，

继续加大对重要业务、重点产品的研发投入，持续丰富产品线；加强营销服务体系建设方面，通过内部结构的不断整合，大力增强内部协同，有效提高效率，积极推进营销服务网络的全方位、一体化的建设进程；加强人力资源建设方面，以广阔的业务空间吸引各类环境业务优秀人才，通过完善考核及股权激励、业绩奖励等措施，充分调动员工的积极性和增强主人翁精神；兼并收购方面，公司积极跟踪、充分调研、全力推动扩展业务领域，已实现北京鑫佰利等多家公司的收购，并加快重庆三峡环保的收购工作，公司初步构建了拓展“智慧环境”、“海绵城市”的业务框架，组建专业团队，公司将持续加快收购节奏，打造从监测检测到大数据分析再到评价设计和治理工程的闭环模式；管理体系建设方面，公司根据自身的实际情况，为适应公司向环境综合服务商的转变，合理调整组织结构及业务框架，优化资产结构，为公司持续发展提供保障。

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，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能力，或者不能及时准确把握产品、技术和市场需求趋势，将削弱公司已有的竞争优势，从而影响公司的综合竞争能力和持续发展。

公司采取的应对措施：公司一直将自主研发作为公司的核心发展战略，形成了一支行业经验丰富，创新能力强，跨学科的研发团队，保持公司在研发投入力度，以期保持较高的市场领先度。

2、市场风险

公司产品在环境监测、工业过程分析及实验室分析领域应用广泛，由于下游景气度下降，工业过程分析市场需求乏力，市场竞争加剧，环境业务投入量大，周转速度不高；另一方面，由于产品毛利率水平较高，加剧市场竞争，从而影响到公司的整体盈利水平和资产质量。

公司采取的应对措施：一方面，公司针对市场变化，加大营销网络及工程服务网络投入，落实个性化解决方案的营销模式，推出专项解决方案，努力实现事业部间及事业部内部的协同效应，利用公司产品覆盖面广、提供服务全面的优势，在新的环保形势下，以环境综合服务商业的角度，向政府提供改善环境质量服务，构建从监测检测到大数据分析再到环境评价设计和治理工程的闭环模式，由监测检测说清环境现状与问题，通过大数据分析环境污染成因与趋势，最终通过环境评价设计和治理工程系统性、科学性地解决环境问题的环境治理整体解决方案，从而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，2013年末、2014年末、本报告期末，分别为68,503.33万元、79,785.95万元、99,678.17万元，占资产总额的比例分别为28.45%、27.45%、29.96%。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：一方面，公司不断强化回款催收制度，将应收帐款的管理纳入核心KPI考核指标；同时，公司加强对回款工作的考核、追责和奖励；另一方面，公司加强对新收购公司的考核管理，强化回款意识。

4、管理风险

（1）规模扩张导致的管理风险

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、内控制度和激励制度未能随公司规模扩大进行及时调整，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、履约风险等大大增加，对公司管理能力存在巨大挑战。

另一方面，收购是公司发展的长期战略，近年收购力度不断加强，新并购公司数量大幅度增加，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，对公司的管理、整合能力压力较大。

公司采取的应对措施：随着公司业务规模增长和涉及的领域逐步扩展，优化和改革组织结构，调整管理体系和经营机制，逐步建立集团管控体系，公司非常重视企业文化建设，努力增强员工的认同感、使命感及凝聚力。充分调动不同业务线、业务种类核心管理人员的责任感，激发全体员工的工作积极性。

（2）人力资源管理的风险

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。

公司采取的应对措施：公司持续的人才培养以及合理的人才梯队建设，将成为公司快速、安全发展的基石，特别是事业部级领导干部的储备将成为公司人力资源的核心。一方面，公司历来重视人才的培养和管理，加大人力资源的投入，推出分层的股权激励制度，强化各类激励体系建设，使员工骨干能分享企业和行业发展的红利。为管理和技术人才创造良好的工作环境和前景；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。针对智慧环境、海绵城市发展的巨大机遇，公司以各种形式吸引专业团队，初步建成了环境综合治理的专业团队和组织框架，为公司未来发展做好人员保障。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	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、姚尧士	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	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	2011年04月15日	长期有效	报告期内，严格履行承诺

		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	<p>①关于技术无纠纷的承诺;实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间不存在任何技术纠纷和潜在技术纠纷，若由于聚光科技与杭州电子科技大学及其他任何第三方之间发生任何技术纠纷、并因此导致聚光科技遭受任何损失的，控股股东及实际控制人无条件地就该等损失全额向聚光科技进行补偿。实际控制人王健、姚纳新及控股股东出具承诺：如发行人所进行之与代理产品有关的技术开发或因此所取得的技术成果存在侵犯他人知识产权或违反与代理产品生产厂商间约定的情形，并因此需向他人承担赔偿责任，发行人的控股股东及实际控制人将连带地向发行人补足发行人因此遭受的损失。 ②关于山西聚光环保注册资本的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新已于 2010 年 9 月 10 日出具承诺，若由于山西聚光环保注册资本未在规定期限内缴纳而被相关工商行政主管机关处罚，则因此导致发行人损失的，由王健和姚纳新对发行人作相应补偿。 ③关于社保及住房公积金的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺，若由于发行人或其控股子公司未按规定给少数员工缴纳社会保险或住房公积金而导致需要发行人或其控股子公司补缴或被相关政府机关处罚的，则睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新同意全额补偿发行人或其控股子公司因此而遭受的损失。 ④关于承担税务风险的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若由于股份公司或其前身直接或间接权益之转让行为、利润分配行为导致睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新被税务主管机关要求缴纳相应之税款，睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新将按要求及时缴纳相应税款，并对若由于其未及时缴纳前述相应税款导致股份公司被处罚或遭受损失作出全额补偿。 ⑤关于分、子公司房产租赁的承诺;睿洋科技、普渡科技、王健及姚纳新出具承诺：若股份公司子公司及分公司之租赁因存在权属争议而导致分、子公司搬离相应之租赁场所、受到相关主管机关之处罚、导致向相关方作出赔偿，则睿洋科技、普渡科技、王健、姚纳新同意就股份公司及股份公司子公司的全部损失作出全额补偿。 ⑥关于盈安科技股权转让代扣代缴个人所得税的承诺;睿洋科技、普渡科技及王健、姚纳新出具承诺：如主管税务部门要求发行人缴纳其于 2007 年收购北京盈安科技 100%股权过程中未为北京盈安科技原股东扣缴的个人所得税款及相应的滞纳金或罚款，其将就发行人因此而遭受的全部损失作出全额补偿。</p>	2011 年 04 月 15 日	长期有效	报告期内，严格履行承诺
	聚光科技（杭州）股份有限公司	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	2015 年 04 月 23 日	2016 年 4 月 23 日	报告期内，严格履行

	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; 田昆仑;虞辉	从即日起 6 个月内, 不通过二级市场减持公司股份。	2015 年 07 月 10 日	2016 年 1 月 10 日	承诺 报 告 期 内, 严 格 履 行 承 诺
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划(如有)	无				

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集资金总额		83,687.75				本季度投入募集资金总额			5,000		
累计变更用途的募集资金总额		5,014				已累计投入募集资金总额			86,256.76		
累计变更用途的募集资金总额比例		5.99%									
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)= (2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
环境监测系统建设项目	否	8,375	8,375	0	6,580	78.57%	2013年12月31日				否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227	5,227	0	3,887.24	74.37%	2013年12月31日				否
光纤传感安全监测系统建设项目	是	5,014	0	0	0	0.00%					是
数字环保信息系统建设项目	否	6,793	6,793	0	5,541.51	81.58%	2013年12月31日				否
运营维护体系建设项目	否	4,696	4,696	0	3,117.05	66.38%	2013年12月31日				否

							日					
研究开发中心建设项目	否	5,213	5,213	0	4,995.66	95.83%	2013 年 12 月 31 日					否
结余资金补充流动资金					6,182.54	100.00%						
变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金			5,014	5,000	5,000	99.72%						
承诺投资项目小计	--	35,318	35,318	5,000	35,304	--	--				--	--
超募资金投向												
收购北京吉天仪器有限公司 100% 股权	否	24,867	24,867	0	24,867	100.00%	2011 年 09 月 15 日	2,081.34	17,471.98	是		否
补充流动资金（如有）	--	26,085.76	26,085.76	0	26,085.76	100.00%	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	50,952.76	50,952.76	0	50,952.76	--	--	2,081.34	17,471.98	--	--	--
合计	--	86,270.76	86,270.76	5,000	86,256.76	--	--	2,081.34	17,471.98	--	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	根据相关项目可行性研究报告，募集资金边投入边生产。因募投项目主要系新增产能的技改项目，产品生产成本低难以单独核算，产品销售收入与期间费用更是无法区分，故募集资金投资项目无法单独核算效益。从整体经营业绩的变动趋势来看，募集资金投资项目尚未贡献效益。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	出售“光纤传感安全监测系统建设项目”的情况说明：光纤传感行业内产品同质化日趋严重，细分行业众多，行业培育和品牌塑造的周期过长，导致竞争加剧、行业利润率逐年下降。因此，无论公司继续开拓成熟细分市场或培育新兴市场方面都将面临较大的投入和预期回报不明的风险。为此，公司将光纤传感业务及资产转让，有助于优化本公司在安全监控领域的行业布局，最大限度实现资产的保值增值。经过公司第一届董事会第二十二次会议、公司第一届监事会第十六次会议审议，并提交公司 2012 年第二次临时股东大会审议通过，公司将拥有的光纤传感业务及资产（包括“光纤传感安全监测系统建设项目”募投项目）转让给上海波汇通信科技有限公司，转让价格为人民币 1,468 万元。截至 2012 年 9 月 30 日止，募集资金已实际使用 574 万元，结余 4,440 万元。本公司拟以自有资金归还该项目已实际使用之募集资金 574 万元，并以自有资金将该项目已实际使用的募集资金（574 万元）对应的按照同期银行贷款利率计算的利息以及因“光纤项目”出售实现的募集资金之转让收益一并归还募集资金专户，本公司已向募集资金专户归还资金 634.14 万元，包括已实际使用的募集资金 574 万元、按银行贷款利率计算的利息 55.10 万元和可确指的转让收益 5.04 万元。											
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 1、公司上市募集超募资金 48369.75 万元，2011 年 6 月 10 日经公司一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 9300 万元用于永久补充流动资金。2、2011 年 8 月 24 日经公司一届董事会第十四次会议审议通过了《关于公司拟使用超募资金收购北京吉天仪器有限公司》的议案，同意公司拟使用超募资金不超过 29,893 万元收购北京吉											

	天仪器有限公司 100%的股权。截止 2014 年 9 月 30 日共支付 24,867 万元股权转让款，完成股权转让。 3、2012 年 8 月 20 日经公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用部分超募资金 8,300 万元用于永久补充流动资金。4、2014 年 9 月 18 日，公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过了《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用剩余超募资金及募集资金净利息收入 8,481.06 万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）永久补充流动资金。
募集资金投资项目 实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目 实施方式调整情况	适用 报告期内发生 2015 年 9 月 1 日，公司 2015 年第三次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金用途永久补充流动资金的议案》，同意将原“光纤传感安全监测系统建设项目”剩余募集资金 5,014 万元（实际补充流动资金的金额以资金账户当日实际金额为准）变更为永久补充流动资金。
募集资金投资项目 先期投入及置换情况	适用 截至 2011 年 4 月 30 日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金项目的金额为 3,356.10 万元。对此，天健会计师事务所有限公司出具了天健审〔2011〕3683 号《关于聚光科技（杭州）股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》，中信证券股份有限公司出具的核查意见，独立董事发表了独立意见，根据公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议，公司已于 2011 年度置换完毕。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用 1、公司实际募集资金净额为 83,687.75 万元,经过公司第一届董事会第十二次会议、第一届监事会第六次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2011 年 11 月份归还。2、经过公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2012 年 6 月归还。3、经过公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,300 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2012 年 12 月归还。4、经过公司第一届董事会第二十三次会议、第一届监事会第十七次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 6,500 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2013 年 5 月归还。5、经过公司第二届董事会第四次会议、第二届监事会第四次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 8,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2014 年 4 月归还。6、经过公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2014 年 10 月归还。7、经过公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，公司已于 2015 年 4 月归还。8、经过公司第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十七次会议审

	议通过，同意公司使用闲置募集资金人民币 5,000 万元暂时补充流动资金，期限不超过 6 个月。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见。
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 2014 年 4 月 3 日第二届第六次董事会审议通过了《关于公司对部分募集资金投资项目结项并用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意截止 2014 年 2 月 28 日，公司环境监测系统建设项目、工业过程分析系统建设项目、数字环保信息系统建设项目、运营维护体系建设项目、研究开发中心建设项目五个募投项目累计投入募集资金 23,972.1 万元，占公司原计划投入的募集资金总额的 79.11%，结余募投项目资金（不含利息收入）6,331.90 万元。经研究，公司拟将上述剩余募集资金全部用于永久补充流动资金，用于公司主营业务相关产品的规模化生产及新业务的市场拓展。公司超募资金及利息仍存放于专户存储。对此，中信证券股份有限公司出具了核查意见，独立董事发表了独立意见，监事会审议了该议案。
尚未使用的募集资金用途及去向	存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用

三、其他重大事项进展情况

√ 适用 □ 不适用

1、2015年7月，聚光科技与意大利公司Systea Holding S.P.A之股东Lamberto Giorgi、Pietro Moscetta等人 签署了关于Systea S.P.A公司的股权转让协议，以Systea S.P.A 100%股权估值为320.79欧元，根据协商，公司以54.6万欧元购买该公司24.9%股权，聚光科技有权未来继续增持该公司股权至69.9%股权。截止本报告期末，公司已支付上述股权转让款。

2、2015年8月11日，公司第二届董事会第二十一会议审议通过非公开发行A股股票预案及相关议案，并于2015年8月27日公司2015年第二次临时股东大会审议通过，公司本次非公开发行股票的发行对象为李凯、姚尧土、创毅无限（北京）科技发展有限公司拟设立的有限合伙企业。详细内容请参见公司于2015年8月12日在中国证监会指定的信息披露网站披露的公告。

同时，会议审议通过了《关于收购上海安谱实验科技股份有限公司部分股权并增资》。拟以非公开发行募集资金149,056,183.50元受让夏敏勇、江平合计持有的上海安谱实验科技股份有限公司（以下简称“安谱实验”）45.53%的股权，并以募集资金81,842,250元对安谱实验增资。根据协议约定，公司于9月2日以自有资金通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式与夏敏勇、江平完成第一次股权转让，本次股权转让完成后公司持有安谱实验共计6,104,000股，占安谱实验总股本的19.58%。为了保证该项目的顺利进行，并保障公司全体股东的利益，本次股权转让的实施公司以自筹资金先行投入，待公司2015年度非公开发行股票募集资金到位后再予以置换。

3、报告期内，根据《公司章程》、《公司对外投资管理制度》等相关规定，结合公司自身需要，公司拟以自有资金收购浙江捷丰环保技术工程有限公司（以下简称“捷丰环保”）100%股权，之后公司向捷丰环保股东发出终止本次交易的通知，公司将进一步与捷丰环保及其股东磋商相关事宜，视情况由公司有权机构审议。

4、2015年8月27日，公司2015年第二次临时股东大会审议通过了《关于补选第二届董事会董事候选人的议案》，同意补选叶华俊先生、彭华女士为公司第二届董事会董事，任期同本届董事会。并于8月27日第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，同意选举叶华俊先生为公司第二届董事会董事长，并担任法定代表人。

5、报告期内，公司分别与黄山市黄山区人民政府、河南省鹤壁市山城区人民政府、浙江省江山市人民政府签署合作框架协议，公司将根据后续合作的进展情况及时履行审批程序并公告。

6、2015年8月27日，公司第二届董事会第二十五次会议审议通过了《关于公司签署<投资意向书>的议案》，公司与重庆三峡环保(集团)有限公司（以下简称“三峡环保”）及其管理层股东唐世田等自然人签订《投资意向书》，公司拟用自有资金19,500万元（具体金额尚待双方进一步确认）收购唐世田等人持有三峡环保的60%股权，同时本次投资交易的最终价格将根

据乙方2015-2017年年实际经营业绩进行调整，但无论如何调整，收购价格不高于3亿元。收购完成后聚光持有三峡环保60%股权，唐世田等人持有三峡环保40%股权。截止本报告期末，公司已按照约定向对方支付100万诚意金，目前双方仍在进一步洽谈过程中。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

2015年5月8日，经公司2014年度股东大会审议批准，公司2014年度的利润分配方案为：公司总股本453,059,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.45元（含税），共分配现金股利20,387,655元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2015年7月执行完毕。

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

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、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

适用 不适用

七、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

适用 不适用

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

2015 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	237,911,365.29	439,920,586.49
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	51,670,351.20	70,074,700.20
应收账款	996,781,700.42	797,859,464.50
预付款项	106,874,894.88	64,457,836.90
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	118,535,358.26	84,292,800.39
买入返售金融资产		
存货	500,861,256.20	437,811,425.03
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	39,554,545.41	37,786,245.43
流动资产合计	2,052,189,471.66	1,932,203,058.94
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	5,830,103.18	5,963,758.82
长期股权投资	79,019,317.74	
投资性房地产	20,791,062.44	21,302,391.59
固定资产	232,257,003.70	209,252,014.66
在建工程	419,694,658.31	309,526,938.00
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	91,440,518.18	77,522,022.19
开发支出		
商誉	376,336,438.59	308,877,051.52
长期待摊费用	884,654.53	997,255.81
递延所得税资产	48,423,355.89	40,848,663.09
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,274,677,112.56	974,290,095.68
资产总计	3,326,866,584.22	2,906,493,154.62
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	9,930,739.62
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		
应付账款	162,292,753.15	136,368,268.48
预收款项	306,466,798.90	234,439,616.48
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	13,466,763.25	30,205,393.32
应交税费	28,568,469.47	51,458,477.21

应付利息	342,506.79	366,536.93
应付股利	344,840.50	344,840.50
其他应付款	128,087,987.63	99,126,181.80
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	31,021,759.52	33,282,947.48
其他流动负债		
流动负债合计	811,591,879.21	595,523,001.82
非流动负债：		
长期借款	100,970,533.29	86,784,435.48
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	66,371,441.22	59,483,729.71
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,372,539.80	56,010,050.00
非流动负债合计	234,714,514.31	202,278,215.19
负债合计	1,046,306,393.52	797,801,217.01
所有者权益：		
股本	453,781,000.00	453,059,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,676,852.07	910,926,065.68
减：库存股	67,374,330.00	56,010,050.00
其他综合收益	-2,371,378.12	-2,675,683.34
专项储备		

盈余公积	74,381,967.59	74,381,967.59
一般风险准备		
未分配利润	833,067,671.38	698,358,082.61
归属于母公司所有者权益合计	2,231,161,782.92	2,078,039,382.54
少数股东权益	49,398,407.78	30,652,555.07
所有者权益合计	2,280,560,190.70	2,108,691,937.61
负债和所有者权益总计	3,326,866,584.22	2,906,493,154.62

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	163,039,375.48	334,887,981.27
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	32,128,895.30	49,588,107.29
应收账款	785,475,346.37	607,442,283.69
预付款项	65,739,161.39	49,694,143.27
应收利息		
应收股利		
其他应收款	163,865,922.10	63,513,026.48
存货	262,744,268.94	304,459,589.24
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	23,850,100.89	32,158,457.28
流动资产合计	1,496,843,070.47	1,441,743,588.52
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	6,250,103.18	5,963,758.82
长期股权投资	788,597,486.00	601,793,416.14
投资性房地产		

固定资产	167,220,953.72	142,030,342.46
在建工程	393,992,350.93	309,265,528.00
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	34,413,022.21	34,246,924.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	74,020.92	100,668.39
递延所得税资产	28,209,352.59	25,809,468.31
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,418,757,289.55	1,119,210,106.70
资产总计	2,915,600,360.02	2,560,953,695.22
流动负债：		
短期借款	140,000,000.00	
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	141,126,921.08	85,593,317.94
预收款项	144,932,430.42	161,986,018.28
应付职工薪酬	7,179,334.93	18,068,776.75
应交税费	16,005,591.94	27,270,797.71
应付利息	296,312.92	296,312.92
应付股利		
其他应付款	179,755,001.39	112,821,475.68
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	30,000,000.00	30,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	659,295,592.68	436,036,699.28
非流动负债：		
长期借款	89,500,000.00	75,000,000.00
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	64,653,544.50	54,667,525.28
递延所得税负债		
其他非流动负债	67,374,330.00	56,010,050.00
非流动负债合计	221,527,874.50	185,677,575.28
负债合计	880,823,467.18	621,714,274.56
所有者权益：		
股本	453,781,000.00	453,059,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	934,361,213.79	905,610,427.40
减：库存股	67,374,330.00	56,010,050.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	74,381,967.59	74,381,967.59
未分配利润	639,627,041.46	562,198,075.67
所有者权益合计	2,034,776,892.84	1,939,239,420.66
负债和所有者权益总计	2,915,600,360.02	2,560,953,695.22

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	337,533,672.54	286,983,248.41
其中：营业收入	337,533,672.54	286,983,248.41
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	278,976,750.61	253,769,508.15

其中：营业成本	141,153,479.85	148,852,436.60
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	3,585,566.42	2,702,944.58
销售费用	64,327,588.85	50,025,042.88
管理费用	63,741,167.92	42,915,489.33
财务费用	31,389.78	-332,275.97
资产减值损失	6,137,557.78	9,605,870.73
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）	538,595.59	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	538,595.59	
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	59,095,517.52	33,213,740.26
加：营业外收入	29,894,523.98	27,493,679.98
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-73,417.92	818,548.45
其中：非流动资产处置损失		22,212.72
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	89,063,459.42	59,888,871.79
减：所得税费用	12,687,982.64	9,130,213.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	76,375,476.78	50,758,658.45
归属于母公司所有者的净利润	75,375,728.08	51,031,778.04
少数股东损益	999,748.70	-273,119.59
六、其他综合收益的税后净额	1,363,571.86	-1,944,287.17
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	1,095,902.77	-1,459,348.98
（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	1,095,902.77	-1,459,348.98
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	1,095,902.77	-1,459,348.98
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	267,669.09	-484,938.19
七、综合收益总额	77,739,048.64	48,814,371.28
归属于母公司所有者的综合收益总额	76,471,630.85	49,572,429.06
归属于少数股东的综合收益总额	1,267,417.79	-758,057.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.17	0.12
(二)稀释每股收益	0.17	0.12

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	229,249,178.17	204,635,034.99
减：营业成本	96,216,995.24	119,664,851.10
营业税金及附加	1,604,872.40	1,236,236.49

销售费用	44,207,440.72	31,447,366.20
管理费用	45,509,886.83	25,210,311.71
财务费用	-82,780.32	-599,988.72
资产减值损失	4,834,877.29	5,820,915.97
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）	155,126.98	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,126.98	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	37,113,012.99	21,855,342.24
加：营业外收入	20,248,184.81	18,626,054.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	-282,438.24	743,433.96
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	57,643,636.04	39,737,962.28
减：所得税费用	6,831,558.22	5,673,677.69
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	50,812,077.82	34,064,284.59
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	50,812,077.82	34,064,284.59
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.11	0.08
（二）稀释每股收益	0.11	0.08

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	988,765,484.52	772,307,519.35
其中：营业收入	988,765,484.52	772,307,519.35
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	880,925,960.24	693,551,334.77
其中：营业成本	484,179,224.76	400,378,924.43
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	9,920,616.21	7,340,497.78
销售费用	182,500,732.34	144,045,047.50
管理费用	189,016,808.43	129,718,676.01
财务费用	314,250.68	-6,896,136.06
资产减值损失	14,994,327.82	18,964,325.11
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）	538,595.59	421,160.50
其中：对联营企业和合营企业	538,595.59	7,336.60

的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	108,378,119.87	79,177,345.08
加：营业外收入	77,265,809.43	54,812,994.30
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	666,071.53	1,729,288.77
其中：非流动资产处置损失	70,855.39	48,238.54
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	184,977,857.77	132,261,050.61
减：所得税费用	26,955,453.49	21,445,365.89
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	158,022,404.28	110,815,684.72
归属于母公司所有者的净利润	155,097,243.77	109,971,385.43
少数股东损益	2,925,160.51	844,299.29
六、其他综合收益的税后净额	36,163.30	-1,719,862.86
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	304,305.23	-1,282,664.86
（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	304,305.23	-1,282,664.86
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	304,305.23	-1,282,664.86
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-268,141.93	-437,198.00

七、综合收益总额	158,058,567.58	109,095,821.86
归属于母公司所有者的综合收益总额	155,401,548.99	108,688,720.57
归属于少数股东的综合收益总额	2,657,018.59	407,101.29
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.35	0.25
（二）稀释每股收益	0.35	0.25

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。

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	708,897,567.57	531,614,953.78
减：营业成本	376,299,431.24	315,220,431.77
营业税金及附加	5,569,136.41	3,932,904.80
销售费用	118,911,499.99	86,017,370.09
管理费用	133,608,992.00	78,145,440.01
财务费用	-556,288.47	-7,156,683.43
资产减值损失	18,360,325.91	15,353,265.44
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）	-213,753.70	7,336.60
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	155,126.98	7,336.60
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	56,490,716.79	40,109,561.70
加：营业外收入	56,514,438.61	34,643,325.96
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	298,003.95	1,717,384.13
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	112,707,151.45	73,035,503.53
减：所得税费用	14,890,530.66	11,557,511.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	97,816,620.79	61,477,992.53
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	97,816,620.79	61,477,992.53
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.22	0.14
（二）稀释每股收益	0.22	0.14

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	871,767,642.29	706,247,040.75
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	45,839,035.63	29,711,650.59
收到其他与经营活动有关的现金	98,626,766.91	76,127,007.70
经营活动现金流入小计	1,016,233,444.83	812,085,699.04
购买商品、接受劳务支付的现金	481,357,415.54	406,858,452.58
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	186,522,036.27	159,142,853.72
支付的各项税费	142,350,436.71	90,778,907.72
支付其他与经营活动有关的现金	312,246,141.96	214,112,665.30
经营活动现金流出小计	1,122,476,030.48	870,892,879.32
经营活动产生的现金流量净额	-106,242,585.65	-58,807,180.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	5,000,000.00	25,331,486.00
取得投资收益收到的现金	32,006.95	451,209.90
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	21,930.26	138,860.00
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		
投资活动现金流入小计	5,053,937.21	25,921,555.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	91,798,755.49	71,200,342.71
投资支付的现金	13,900,000.00	57,580,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付	125,989,459.46	63,892,375.31

的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	231,688,214.95	192,672,718.02
投资活动产生的现金流量净额	-226,634,277.74	-166,751,162.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,364,280.00	30,991,300.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		875,000.00
取得借款收到的现金	155,500,000.00	25,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	166,864,280.00	93,941,300.00
偿还债务支付的现金	12,986,858.06	2,724,754.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,257,361.07	43,925,648.92
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		20,599,600.00
支付其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流出小计	39,244,219.13	83,650,403.25
筹资活动产生的现金流量净额	127,620,060.87	10,290,896.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-189,601.32	-1,715,580.80
五、现金及现金等价物净增加额	-205,446,403.84	-216,983,026.45
加：期初现金及现金等价物余额	434,112,177.51	484,469,058.38
六、期末现金及现金等价物余额	228,665,773.67	267,486,031.93

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	486,972,672.36	407,188,626.61
收到的税费返还	29,149,165.70	17,041,680.16
收到其他与经营活动有关的现金	71,562,762.70	65,070,985.68
经营活动现金流入小计	587,684,600.76	489,301,292.45
购买商品、接受劳务支付的现金	244,342,604.41	260,714,127.29

支付给职工以及为职工支付的现金	110,738,618.81	103,087,194.67
支付的各项税费	82,569,450.30	54,166,804.37
支付其他与经营活动有关的现金	207,077,011.51	150,477,178.37
经营活动现金流出小计	644,727,685.03	568,445,304.70
经营活动产生的现金流量净额	-57,043,084.27	-79,144,012.25
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		10,146.00
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	675.26	500.00
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	233,854,630.18	119,116,469.48
投资活动现金流入小计	233,855,305.44	119,127,115.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	86,513,147.87	67,750,942.68
投资支付的现金	13,900,000.00	57,580,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	146,041,756.89	90,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	241,576,876.65	15,043,015.82
投资活动现金流出小计	488,031,781.41	230,373,958.50
投资活动产生的现金流量净额	-254,176,475.97	-111,246,843.02
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	11,364,280.00	30,116,300.00
取得借款收到的现金	152,500,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,000,000.00	37,000,000.00
筹资活动现金流入小计	165,864,280.00	87,116,300.00
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	25,531,735.19	22,499,010.01
支付其他与筹资活动有关的现金		37,000,000.00
筹资活动现金流出小计	25,531,735.19	59,499,010.01
筹资活动产生的现金流量净额	140,332,544.81	27,617,289.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的	-195,752.96	27,583.97

影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-171,082,768.39	-162,745,981.31
加：期初现金及现金等价物余额	331,376,552.27	353,139,105.43
六、期末现金及现金等价物余额	160,293,783.88	190,393,124.12

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。