



聚光科技（杭州）股份有限公司

2019 年第一季度报告

2019 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)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）	615,076,739.81	512,389,583.29	20.04%
归属于上市公司股东的净利润（元）	45,547,566.09	35,859,358.10	27.02%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	40,418,276.68	31,021,955.79	30.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-379,284,594.05	-183,575,392.72	-106.61%
基本每股收益（元/股）	0.101	0.079	27.85%
稀释每股收益（元/股）	0.101	0.079	27.85%
加权平均净资产收益率	1.30%	1.14%	0.16%
	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）	8,003,148,290.43	7,887,226,057.82	1.47%
归属于上市公司股东的净资产（元）	3,530,530,198.06	3,499,194,816.67	0.90%

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）	-421,469.54	
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）	8,671,556.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-550,796.65	
减：所得税影响额	944,359.28	
少数股东权益影响额（税后）	1,625,641.99	
合计	5,129,289.41	--

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	18,639	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	90,601,996
浙江普渡科技有限公司	境内非国有法人	12.76%	57,741,600		质押	53,885,899
香港中央结算有限公司	境外法人	11.46%	51,874,323			
GIC PRIVATE LIMITED	境外法人	4.10%	18,554,763			
ISLAND HONOUR LIMITED	境外法人	3.47%	15,698,800			
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	境外法人	1.33%	6,000,173			
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	其他	1.16%	5,247,530			
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	境外法人	1.08%	4,901,000			
阿布达比投资局	境外法人	0.71%	3,199,670			
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	其他	0.67%	3,023,517			
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	51,874,323	人民币普通股	51,874,323
GIC PRIVATE LIMITED	18,554,763	人民币普通股	18,554,763
ISLAND HONOUR LIMITED	15,698,800	人民币普通股	15,698,800
中国国际金融香港资产管理有限公司—客户资金	6,000,173	人民币普通股	6,000,173
中国工商银行股份有限公司—易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金	5,247,530	人民币普通股	5,247,530
摩根士丹利投资管理公司—摩根士丹利中国 A 股基金	4,901,000	人民币普通股	4,901,000
阿布达比投资局	3,199,670	人民币普通股	3,199,670
中华联合财产保险股份有限公司—传统保险产品	3,023,517	人民币普通股	3,023,517
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 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

资产负债表项目变动的原因说明

项目	期末数	期初数	变动幅度	变动原因
货币资金	755,591,591.15	1,154,323,551.88	-34.54%	主要系本期支付采购款、年终奖及税费所致
应收票据	66,712,484.07	98,048,894.88	-31.96%	主要系票据到期承兑所致
其他流动资产	186,644,856.76	109,988,133.88	69.70%	主要系本期预缴税金增加所致
长期应收款	844,849,794.82	624,070,804.77	35.38%	主要系项目投资建设款增加所致
其他非流动资产	18,084,758.36	7,798,195.81	131.91%	主要系待抵扣税金重分类所致
应付职工薪酬	68,417,217.20	126,057,497.88	-45.73%	主要系本期支付年终奖所致
应交税费	56,573,599.08	190,884,743.04	-70.36%	主要系本期缴纳前期税金所致
长期借款	513,504,267.13	202,739,526.69	153.28%	主要系调整借款期限结构本期长期借款增加所致
其他非流动负债	45,000,000.00	26,000,000.00	73.08%	主要系收到政府项目建设专项资金所致
可供出售金融资产		54,320,000.00	--	主要系实行新金融工具准则报表重分类所致
其他非流动金融资产	54,320,000.00		--	主要系实行新金融工具准则报表重分类所致

利润表项目变动的原因说明

项目	本期	上年同期	变动幅度	原因
税金及附加	8,785,072.25	5,264,279.21	66.88%	主要系本期业务增长，税金相应增加所致
销售费用	126,277,783.62	92,074,174.54	37.15%	主要系本期业务拓展、费用增加所致
财务费用	26,858,877.15	19,462,314.16	38.00%	主要系本期借款增加、利息费用增长所致
资产减值损失	3,164,889.53	2,228,299.55	42.03%	主要系本期计提坏账准备增加所致
其他收益	28,378,774.90	19,375,544.29	46.47%	主要系增值税返还较上年同期增加所致
少数股东损益	-1,266,663.11	4,750,545.61	-126.66%	主要系本期非全资子公司亏损所致
其他综合收益的税后净额	-1,324,839.16	-393,128.61	237.00%	主要系汇率变动、外币报表折算差额所致

现金流量表项目变动的原因说明

项目	本期	上年同期	比例	原因
经营活动产生的现金流量净额	-379,284,594.05	-183,575,392.72	-106.61%	主要系经营性付现同比增加所致
投资活动产生的现金	-356,979,744.60	-261,011,787.54	-36.77%	主要系本期子公司收回理财产品较上期

流量净额				减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	337,009,559.59	87,335,561.61	285.88%	主要系本期借款增加所致

## 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 615,076,739.81 元，同比增长 20.04%；实现归属于上市公司股东的净利润为 45,547,566.09 元，同比增加 27.02%。截至 2018 年 3 月 31 日，公司（仅聚光）已取得专利 267 项，另有 88 项专利正在申请中，登记计算机软件著作权 284 项，拥有商标 21 项。

重大已签订单及进展情况

适用  不适用

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

2、报告期内，公司及联合体单位组成社会资本方与黄山市黄山区城乡规划局，签署了《黄山市黄山区浦溪河（城区段）综合治理工程项目 PPP 合同》，详细内容请见中国证监会指定的信息披露网站。截止目前，本公司牵头有序推进项目进程，按照计划进度正常实施运行。

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 2019 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，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。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；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、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。公司基于主要业务领域的领先地位以及公司产品和业务处于数据出口的卡位优势，逐步建立基于生态环境大数据的服务平台型业务群，如在政府环境管家模式、安环能一体化的工业园区管家模式。

## 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，2017年末、2018年末、2019年第一季度末，分别为171,668.77万元、168,930.27万元、186,379.66万元，占资产总额的比例分别为26.92%、21.41%、23.29%。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，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、落实回款责任制；逐步实施客户白名单制，强化合同条款中对于回款条件的评审，定期核查合同执行过程中回款偏离情况，切实提高回款质量。

## 4、规模扩张风险

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

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

## 5、并购及整合风险

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

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

## 6、人力资源风险

公司业务属人力资本和技术密集型行业，依靠着专业的管理和技术人才，公司近年来取得了持续发展。近年由于行业景气度较高，经验丰富的管理人才需求旺盛，创业浪潮风起云涌，公司现有人才存在较大的流失风险，引进人才难度及成本上



升，从而会对公司未来发展产生一定的不利影响。特别是，通过研发和收购，公司不断进入新领域、新行业，对各类管理人才、技术人才需求较大，对全面管理型人才需求更加巨大，人才不足可能成为制约公司业务发展的重要原因，不适当人才使用亦极易导致出现业务风险。

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

### 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

截至2019年3月31日，公司累计回购股份数量6,407,600股，占公司目前总股本的比例1.42%，最高成交价为26.49元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额161,972,758.79元（不含交易费用）。

其中报告期内，公司累计回购股份数量557,600股，占公司目前总股本的比例0.12%，最高成交价为24.14元/股，最低成交价为23.29元/股，成交总金额13,193,976.65元（不含交易费用）。

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

2019 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	755,591,591.15	1,154,323,551.88
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,930,509,068.74	1,787,351,635.51
其中：应收票据	66,712,484.07	98,048,894.88
应收账款	1,863,796,584.67	1,689,302,740.63
预付款项	145,148,052.14	162,499,062.15
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	219,214,077.79	240,015,031.82
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,394,527,413.53	1,283,305,726.94
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	186,644,856.76	109,988,133.88

流动资产合计	4,631,635,060.11	4,737,483,142.18
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		54,320,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款	844,849,794.82	624,070,804.77
长期股权投资	270,471,887.84	250,523,129.90
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	54,320,000.00	
投资性房地产	564,713,559.56	569,516,157.78
固定资产	471,858,322.86	524,382,625.90
在建工程	143,760,247.15	119,319,279.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	110,276,959.80	113,929,357.80
开发支出	48,970,940.55	39,838,622.48
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86
长期待摊费用	7,302,593.06	8,672,572.39
递延所得税资产	92,668,556.46	93,136,559.15
其他非流动资产	18,084,758.36	7,798,195.81
非流动资产合计	3,371,513,230.32	3,149,742,915.64
资产总计	8,003,148,290.43	7,887,226,057.82
流动负债：		
短期借款	1,479,421,580.00	1,469,421,580.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	645,770,624.33	831,704,418.47

预收款项	539,865,970.58	478,568,532.50
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	68,417,217.20	126,057,497.88
应交税费	56,573,599.08	190,884,743.04
其他应付款	98,764,026.47	94,327,976.38
其中：应付利息	5,799,427.18	5,706,677.49
应付股利	5,400,000.00	5,400,000.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	491,408,928.57	489,419,805.04
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89
流动负债合计	3,388,360,944.12	3,688,523,551.20
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	513,504,267.13	202,739,526.69
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,422,250.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	28,054,563.34	27,773,021.13
递延所得税负债	21,519.74	25,199.87
其他非流动负债	45,000,000.00	26,000,000.00
非流动负债合计	616,002,600.21	288,686,347.69
负债合计	4,004,363,544.33	3,977,209,898.89
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	938,086,768.88	938,086,768.88
减：库存股	161,972,758.79	148,778,782.14
其他综合收益	-960,079.57	58,128.48
专项储备		
盈余公积	185,946,933.40	185,946,933.40
一般风险准备		
未分配利润	2,116,911,934.14	2,071,364,368.05
归属于母公司所有者权益合计	3,530,530,198.06	3,499,194,816.67
少数股东权益	468,254,548.04	410,821,342.26
所有者权益合计	3,998,784,746.10	3,910,016,158.93
负债和所有者权益总计	8,003,148,290.43	7,887,226,057.82

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：王锁梅

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	258,867,844.26	381,693,541.33
交易性金融资产		
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		
应收票据及应收账款	1,296,277,881.95	1,187,909,226.41
其中：应收票据	32,675,891.77	63,129,561.33
应收账款	1,263,601,990.18	1,124,779,665.08
预付款项	105,920,459.03	62,103,387.10
其他应收款	316,848,633.85	268,000,978.25
其中：应收利息		
应收股利	33,550,000.00	33,550,000.00
存货	633,375,647.67	612,500,955.93
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	35,585,504.10	21,581,700.32
流动资产合计	2,646,875,970.86	2,533,789,789.34
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		50,000,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,191,646,849.93	2,082,876,446.24
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	50,000,000.00	
投资性房地产	545,735,146.31	550,361,710.59
固定资产	330,044,989.11	382,453,736.05
在建工程	14,906,234.70	12,900,223.72
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	13,644,434.00	14,318,417.50
开发支出	48,970,940.55	39,838,622.48
商誉		
长期待摊费用	1,098,157.78	1,949,989.35
递延所得税资产	27,638,904.53	28,220,665.84
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07
非流动资产合计	3,228,586,836.98	3,167,820,991.84
资产总计	5,875,462,807.84	5,701,610,781.18
流动负债：		
短期借款	1,346,521,580.00	1,313,521,580.00
交易性金融负债		
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		
应付票据及应付账款	532,419,610.98	586,333,927.74

预收款项	235,249,021.02	225,186,968.20
合同负债		
应付职工薪酬	34,853,172.37	57,749,930.87
应交税费	29,818,571.58	32,941,845.01
其他应付款	173,290,925.81	91,975,380.26
其中：应付利息	5,721,815.26	5,383,076.69
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	491,122,000.00	489,122,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	2,843,274,881.76	2,796,831,632.08
非流动负债：		
长期借款	146,500,000.00	49,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	29,422,250.00	32,148,600.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	24,605,833.05	24,143,727.68
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	200,528,083.05	105,292,327.68
负债合计	3,043,802,964.81	2,902,123,959.76
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	148,778,782.14
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	185,946,933.40	185,946,933.40
未分配利润	1,396,733,971.12	1,351,366,972.86
所有者权益合计	2,831,659,843.03	2,799,486,821.42
负债和所有者权益总计	5,875,462,807.84	5,701,610,781.18

### 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	615,076,739.81	512,389,583.29
其中：营业收入	615,076,739.81	512,389,583.29
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	590,597,065.80	484,206,510.25
其中：营业成本	309,702,735.96	256,929,184.19
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	8,785,072.25	5,264,279.21
销售费用	126,277,783.62	92,074,174.54
管理费用	27,577,053.51	26,743,664.47
研发费用	88,230,653.78	81,504,594.13
财务费用	26,858,877.15	19,462,314.16
其中：利息费用	25,339,654.88	19,160,506.22
利息收入	947,546.99	778,066.18
资产减值损失	3,164,889.53	2,228,299.55
信用减值损失		
加：其他收益	28,378,774.90	19,375,544.29
投资收益（损失以“-”号填列）	1,144,284.67	1,171,061.72
其中：对联营企业和合营企业的投资	61,257.94	958,587.18



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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-421,469.54	-22,192.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	53,581,264.04	48,707,486.11
加：营业外收入	51,867.21	160,167.36
减：营业外支出	600,413.86	36,932.15
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	53,032,717.39	48,830,721.32
减：所得税费用	8,751,814.41	8,220,817.61
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	44,280,902.98	40,609,903.71
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	44,280,902.98	40,609,903.71
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	45,547,566.09	35,859,358.10
2.少数股东损益	-1,266,663.11	4,750,545.61
六、其他综合收益的税后净额	-1,324,839.16	-393,128.61
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,018,208.05	-329,305.10
（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	-1,018,208.05	-329,305.10
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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收		

益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额	-1,018,208.05	-329,305.10
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-306,631.11	-63,823.51
七、综合收益总额	42,956,063.82	40,216,775.10
归属于母公司所有者的综合收益总额	44,529,358.04	35,530,053.00
归属于少数股东的综合收益总额	-1,573,294.22	4,686,722.10
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.101	0.079
（二）稀释每股收益	0.101	0.079

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：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	408,118,732.98	341,776,134.81
减：营业成本	207,482,510.89	171,391,989.11
税金及附加	6,840,947.33	3,556,656.34
销售费用	68,434,055.48	52,243,839.62
管理费用	11,765,163.67	9,899,934.29
研发费用	52,386,187.61	52,100,437.70
财务费用	26,521,870.46	16,855,074.56
其中：利息费用	24,433,979.82	17,532,925.75
利息收入	348,814.64	395,713.77
资产减值损失	4,598,068.94	3,487,695.93
信用减值损失		
加：其他收益	19,698,089.23	13,269,055.92
投资收益（损失以“-”号填	-59,596.31	-262,111.09

列)		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-59,596.31	-262,111.09
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-35,686.66	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	49,692,734.86	45,247,452.09
加：营业外收入	25,588.02	80,070.24
减：营业外支出	507,221.79	222.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	49,211,101.09	45,327,300.33
减：所得税费用	3,844,102.83	4,387,057.02
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	45,366,998.26	40,940,243.31
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	45,366,998.26	40,940,243.31
（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.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	45,366,998.26	40,940,243.31
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.100	0.090
（二）稀释每股收益	0.100	0.090

## 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	554,655,376.12	576,680,364.47
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		
代理买卖证券收到的现金净额		

收到的税费返还	61,717,127.26	50,771,074.63
收到其他与经营活动有关的现金	94,462,649.76	115,543,871.97
经营活动现金流入小计	710,835,153.14	742,995,311.07
购买商品、接受劳务支付的现金	367,421,270.51	307,596,984.85
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
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	274,334,940.54	209,178,780.64
支付的各项税费	230,059,293.07	150,287,764.75
支付其他与经营活动有关的现金	218,304,243.07	259,507,173.55
经营活动现金流出小计	1,090,119,747.19	926,570,703.79
经营活动产生的现金流量净额	-379,284,594.05	-183,575,392.72
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		834,415.89
取得投资收益收到的现金	1,083,626.73	212,474.54
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	151.28
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	86,030,000.00
投资活动现金流入小计	17,263,626.73	87,077,041.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	283,483,371.33	40,062,541.15
投资支付的现金	20,000,000.00	51,790,000.00
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	5,950,388.10
支付其他与投资活动有关的现金	66,000,000.00	250,285,900.00
投资活动现金流出小计	374,243,371.33	348,088,829.25
投资活动产生的现金流量净额	-356,979,744.60	-261,011,787.54
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	59,119,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	59,119,000.00	
取得借款收到的现金	504,350,000.00	179,950,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		1,050,000.00
筹资活动现金流入小计	563,469,000.00	181,000,000.00
偿还债务支付的现金	181,596,136.03	73,642,601.90
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,439,862.10	20,021,836.49
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	16,423,442.28	
筹资活动现金流出小计	226,459,440.41	93,664,438.39
筹资活动产生的现金流量净额	337,009,559.59	87,335,561.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-4,670,505.23	-1,629,687.55
五、现金及现金等价物净增加额	-403,925,284.29	-358,881,306.20
加：期初现金及现金等价物余额	1,096,265,205.66	921,554,836.73
六、期末现金及现金等价物余额	692,339,921.37	562,673,530.53

## 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	267,400,990.10	254,419,984.86
收到的税费返还	39,767,542.78	39,475,614.54

收到其他与经营活动有关的现金	6,866,332.89	42,695,587.73
经营活动现金流入小计	314,034,865.77	336,591,187.13
购买商品、接受劳务支付的现金	117,442,644.09	151,943,367.18
支付给职工以及为职工支付的现金	157,014,923.70	114,521,414.29
支付的各项税费	63,633,839.37	70,369,009.71
支付其他与经营活动有关的现金	91,270,383.65	146,895,038.45
经营活动现金流出小计	429,361,790.81	483,728,829.63
经营活动产生的现金流量净额	-115,326,925.04	-147,137,642.50
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		35,553,000.00
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		151.28
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	347,303,796.00	182,160,000.00
投资活动现金流入小计	347,303,796.00	217,713,151.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,062,999.95	20,456,218.56
投资支付的现金	108,830,000.00	85,928,584.11
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	323,782,900.00	108,898,694.75
投资活动现金流出小计	448,675,899.95	215,283,497.42
投资活动产生的现金流量净额	-101,372,103.95	2,429,653.86
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	273,000,000.00	140,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流入小计	273,000,000.00	140,000,000.00
偿还债务支付的现金	140,500,000.00	62,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	23,244,813.63	19,229,061.96
支付其他与筹资活动有关的现金	16,323,442.28	
筹资活动现金流出小计	180,068,255.91	81,829,061.96
筹资活动产生的现金流量净额	92,931,744.09	58,170,938.04
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-3,440,091.22	
五、现金及现金等价物净增加额	-127,207,376.12	-86,537,050.60
加：期初现金及现金等价物余额	356,250,129.62	373,727,509.81
六、期末现金及现金等价物余额	229,042,753.50	287,190,459.21

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、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	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,154,323,551.88	1,154,323,551.88	
应收票据及应收账款	1,787,351,635.51	1,787,351,635.51	
其中：应收票据	98,048,894.88	98,048,894.88	
应收账款	1,689,302,740.63	1,689,302,740.63	
预付款项	162,499,062.15	162,499,062.15	
其他应收款	240,015,031.82	240,015,031.82	
存货	1,283,305,726.94	1,283,305,726.94	
其他流动资产	109,988,133.88	109,988,133.88	
流动资产合计	4,737,483,142.18	4,737,483,142.18	
非流动资产：			
可供出售金融资产	54,320,000.00	不适用	-54,320,000.00
长期应收款	624,070,804.77	624,070,804.77	
长期股权投资	250,523,129.90	250,523,129.90	



其他非流动金融资产	不适用	54,320,000.00	54,320,000.00
投资性房地产	569,516,157.78	569,516,157.78	
固定资产	524,382,625.90	524,382,625.90	
在建工程	119,319,279.80	119,319,279.80	
无形资产	113,929,357.80	113,929,357.80	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
商誉	744,235,609.86	744,235,609.86	
长期待摊费用	8,672,572.39	8,672,572.39	
递延所得税资产	93,136,559.15	93,136,559.15	
其他非流动资产	7,798,195.81	7,798,195.81	
非流动资产合计	3,149,742,915.64	3,149,742,915.64	
资产总计	7,887,226,057.82	7,887,226,057.82	
流动负债：			
短期借款	1,469,421,580.00	1,469,421,580.00	
应付票据及应付账款	831,704,418.47	831,704,418.47	
预收款项	478,568,532.50	478,568,532.50	
应付职工薪酬	126,057,497.88	126,057,497.88	
应交税费	190,884,743.04	190,884,743.04	
其他应付款	94,327,976.38	94,327,976.38	
其中：应付利息	5,706,677.49	5,706,677.49	
应付股利	5,400,000.00	5,400,000.00	
一年内到期的非流动 负债	489,419,805.04	489,419,805.04	
其他流动负债	8,138,997.89	8,138,997.89	
流动负债合计	3,688,523,551.20	3,688,523,551.20	
非流动负债：			
长期借款	202,739,526.69	202,739,526.69	
长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
递延收益	27,773,021.13	27,773,021.13	
递延所得税负债	25,199.87	25,199.87	
其他非流动负债	26,000,000.00	26,000,000.00	
非流动负债合计	288,686,347.69	288,686,347.69	
负债合计	3,977,209,898.89	3,977,209,898.89	
所有者权益：			

股本	452,517,400.00	452,517,400.00	
资本公积	938,086,768.88	938,086,768.88	
减：库存股	148,778,782.14	148,778,782.14	
其他综合收益	58,128.48	58,128.48	
盈余公积	185,946,933.40	185,946,933.40	
未分配利润	2,071,364,368.05	2,071,364,368.05	
归属于母公司所有者权益合计	3,499,194,816.67	3,499,194,816.67	
少数股东权益	410,821,342.26	410,821,342.26	
所有者权益合计	3,910,016,158.93	3,910,016,158.93	
负债和所有者权益总计	7,887,226,057.82	7,887,226,057.82	

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对合并资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少54,320,000.00元，“其他非流动金融资产”增加54,320,000.00元。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年1月1日	调整数
流动资产：			
货币资金	381,693,541.33	381,693,541.33	
应收票据及应收账款	1,187,909,226.41	1,187,909,226.41	
其中：应收票据	63,129,561.33	63,129,561.33	
应收账款	1,124,779,665.08	1,124,779,665.08	
预付款项	62,103,387.10	62,103,387.10	
其他应收款	268,000,978.25	268,000,978.25	
应收股利	33,550,000.00	33,550,000.00	
存货	612,500,955.93	612,500,955.93	
其他流动资产	21,581,700.32	21,581,700.32	
流动资产合计	2,533,789,789.34	2,533,789,789.34	
非流动资产：			
可供出售金融资产	50,000,000.00	不适用	-50,000,000.00
长期股权投资	2,082,876,446.24	2,082,876,446.24	
其他非流动金融资产	不适用	50,000,000.00	50,000,000.00

投资性房地产	550,361,710.59	550,361,710.59	
固定资产	382,453,736.05	382,453,736.05	
在建工程	12,900,223.72	12,900,223.72	
无形资产	14,318,417.50	14,318,417.50	
开发支出	39,838,622.48	39,838,622.48	
长期待摊费用	1,949,989.35	1,949,989.35	
递延所得税资产	28,220,665.84	28,220,665.84	
其他非流动资产	4,901,180.07	4,901,180.07	
非流动资产合计	3,167,820,991.84	3,167,820,991.84	
资产总计	5,701,610,781.18	5,701,610,781.18	
流动负债：			
短期借款	1,313,521,580.00	1,313,521,580.00	
应付票据及应付账款	586,333,927.74	586,333,927.74	
预收款项	225,186,968.20	225,186,968.20	
应付职工薪酬	57,749,930.87	57,749,930.87	
应交税费	32,941,845.01	32,941,845.01	
其他应付款	91,975,380.26	91,975,380.26	
其中：应付利息	5,383,076.69	5,383,076.69	
一年内到期的非流动 负债	489,122,000.00	489,122,000.00	
流动负债合计	2,796,831,632.08	2,796,831,632.08	
非流动负债：			
长期借款	49,000,000.00	49,000,000.00	
长期应付款	32,148,600.00	32,148,600.00	
递延收益	24,143,727.68	24,143,727.68	
非流动负债合计	105,292,327.68	105,292,327.68	
负债合计	2,902,123,959.76	2,902,123,959.76	
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	148,778,782.14	148,778,782.14	
盈余公积	185,946,933.40	185,946,933.40	
未分配利润	1,351,366,972.86	1,351,366,972.86	
所有者权益合计	2,799,486,821.42	2,799,486,821.42	

负债和所有者权益总计	5,701,610,781.18	5,701,610,781.18	
------------	------------------	------------------	--

## 调整情况说明

财政部于2017年修订发布了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》，并要求境内上市的企业自2019年1月1日起施行新金融工具相关会计准则。公司2019年4月24日召开的第二届董事会第五十二次审议通过了《关于会计政策变更的议案》，同意公司于2019年1月1日起执行上述新金融工具准则，根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，将首次执行新会计准则的累计影响数仅调整首次执行当年年初留存收益、其他综合收益以及其他项目。此项会计政策变更对母公司资产负债表的影响为：“可供出售金融资产”减少50,000,000.00元，“其他非流动金融资产”增加50,000,000.00元。

## 2、首次执行新金融工具准则、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：叶华俊

2019年4月26日