聚光科技（杭州）股份有限公司

证券代码：300203　证券简称：聚光科技　公告编号：2012-030

2012 半年度报告摘要

一、重要提示

本公司董事会、监事会及董事、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半年报的董事会会议。

公司2012年半年度财务报告未经会计师事务所审计

公司负责人王健、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：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

二、公司基本情况简介

（一）基本情况简介

A股简称	聚光科技
A股代码	300203
法定代表人	王健
上市证券交易所	深圳证券交易所

（二）联系人和联系方式

项目	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田昆仑	王春伟
联系地址	杭州市滨江区滨安路760号	杭州市滨江区滨安路760号
电话	0571-85012176	0571-85012176
传真	0571-85012008	0571-85012008
电子信箱	fpi@fpi-inc.com	fpi@fpi-inc.com

（三）主要财务数据和指标

1、主要会计数据

以前报告期财务报表是否发生了追溯调整

□ 是 √ 否

主要会计数据

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业总收入（元）	373,688,156.19	299,652,469.60	24.71%
营业利润（元）	37,329,967.87	32,455,235.82	15.02%
利润总额（元）	63,155,114.46	43,510,619.87	45.15%
归属于上市公司股东的净利润（元）	54,219,555.00	39,063,837.79	38.8%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	46,901,110.65	34,103,468.82	37.53%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-69,475,077.97	-92,321,487.17	24.75%
项目	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减（%）
总资产（元）	2,117,441,354.92	2,150,141,297.22	-1.52%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	1,655,236,121.38	1,618,477,173.13	2.27%
股本（股）	445,000,000.00	445,000,000.00	0%

主要财务指标

项目	报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
稀释每股收益（元/股）	0.12	0.09	33.33%
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.11	0.08	37.5%
加权平均净资产收益率（%）	3.29%	4.31%	-1.02%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	2.85%	3.77%	-0.92%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	-0.16	-0.21	23.81%
	报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度同期末增减（%）
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股）	3.72	3.64	2.2%
资产负债率（%）	21.71%	24.59%	-2.88%

报告期末公司前主要会计数据和财务指标的说明（如有追溯调整，请填写调整说明）

2、非经常性损益项目

√ 适用 □ 不适用

非经常性损益项目	年初至报告期末金额（元）	附注（如适用）
非流动资产处置损益	-56,987.84	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免		
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）	8,551,400.50	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等		
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	60,610.23	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	0.00	
少数股东权益影响额	-6,000.75	
所得税影响额	-1,230,577.79	
合计	7,318,444.35	--

三、董事会报告

（一）主营业务分行业、产品情况表

单位：元

分行业或分产品	营业收入	营业成本	毛利率（%）	营业收入比上年同期增减（%）	营业成本比上年同期增减（%）	毛利率比上年同期增减（%）
分行业						
仪器仪表业	373,533,442.04	176,758,380.08	52.68%	24.81%	29.43%	-1.69%
分产品						
环境监测系统	105,860,240.92	49,727,350.03	53.03%	-15.13%	-10.07%	-2.64%
工业过程分析系统	145,760,504.58	72,287,976.56	50.41%	9.66%	8.64%	0.46%
安全监测系统	18,967,154.57	8,327,581.88	56.09%	22.25%	19.83%	0.89%
运营维护服务	24,302,195.67	8,660,001.46	64.37%	17.14%	112.49%	-15.99%
数字环保信息监测系统	6,444,376.06	2,117,757.90	67.14%	456.45%	273.75%	16.06%
实验室分析仪器	50,641,939.12	17,548,497.29	65.35%			
其　他	21,557,031.12	18,089,214.96	16.09%	410.97%	475.55%	-9.42%

主营业务分行业和分产品情况的说明

A、环境监测系统：2012年国家对环境监测领域的投入逐步深化落实，加之公司强化对电力等行业的市场开拓，公司2012年上半年环境监测系统新签合同情况理想，但受2011年部分政府采购项目延后及项目执行周期影响，报告期环境监测系统业务的营业收入与去年同期相比下降15.13%；因集成产品在环境监测系统销售中的占比增加，致使该类产品的总体毛利率下降2.64%。

B、工业过程分析系统：随着企业用户的精细化管理要求提高，工业化过程分析系统的总体市场前景趋好，特别是公司能源管理业务取得了突破，公司2012年上半年工业过程分析系统产品营业总收入同比增长9.66%，毛利率水平与去年基本持平。针对冶金、石化行业客户整体景气程度变化，公司将继续加大销售力度，拓展细分领域，努力保持工业过程分析系统下半年持续增长。

C、安全监测系统：主要包括报警仪系列产品和光纤传感安全监测系统。报告期报警仪系列产品发展良好。光纤传感安全监测系统趋在市场容量较大，因而近年行业新进入者增多，行业竞争激烈，毛利率下降较快。2012上半年安全监测系统营业收入增长22.25%，毛利率基本持平。公司管理层已组织专人研讨光纤传感安全监测系统的行业发展现状，寻找行业内的战略合作伙伴，尝试各种可能的操作方案，在拟定关于光纤传感安全监测系统的整合思路后，将提交公司相应决策层审议决定。

D、运营维护服务：因"十一五"期间安装的环境在线监测系统项目陆续进入了整体运维期间，2012年上半年公司运营维护服务合同签订情况较理想，同时公司加强了运维服务网点和对运维力量的投入，努力提高服务能力和服务及时性，因此与去年同期相比，2011上半年营业收入增长17.14%，毛利率下降15.99%。

E、数字环保信息监测系统：随着国家十二五规划的逐步落实，政府对数字环保信息监测系统的需求快速增加，且公司承接的该类项目开始从以前的单个业务定向开发朝全局业务总体开发方向转变，大订单有增加趋势，且由于去年同期基数较低，因此与去年同期相比，2011上半年营业收入增长456.45%，毛利率增长16.06%。

F、实验室分析仪器：该细分行业是公司未来大力拓展的重要方向，2012年上半年通过大力开拓新的应用客户并深化原有市场，业务发展良好。报告期主要系2011年9月收购的全资子公司北京吉天仪器有限公司带入，因而无去年同期可比数据。

（二）主营业务分地区情况

单位：元

地区	营业收入	营业收入比上年同期增减（%）
国内销售	368,860,069.71	25.39%
国外销售	4,673,372.33	20.27%

主营业务分地区情况的说明

公司主要客户在国内，内销业务持续增长；海外业务经过多年的积累，海外销售逐年增长。

主营业务构成情况的说明

报告期内，天津地区、湖南、湖北业务拓展顺利，增速较高；在印度、台湾、日本等海外销售打开了局面，实现逐年增长。

（三）主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（四）主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明

□ 适用 √ 不适用

（五）利润构成与上年相比发生重大变化的原因分析

□ 适用 √ 不适用

（六）无形资产（商标、专利、非专利技术、土地使用权、水面养殖权、探矿权、采矿权等）发生重大变化的影响因素及重大不利变化的应对措施

√ 适用 □ 不适用

（一）土地使用权情况

报告期内，公司土地使用权情况未发生变化；

（二）注册商标权属状况

截止2012年6月30日，公司及下属子公司拥有注册商标总计13项，报告期内，公司新增注册商标1项，向国家商标局申请但尚未核准的商标共2项；

（三）专利技术

截止2012年6月30日，公司已取得专利179项，其中发明专利60项，实用新型117项，外观设计2项。报告期内，公司新增专利6项，其中发明专利新增4项，实用新型新增2项。正在申请专利共127项，其中发明专利91项，实用新型专利34项，外观设计2项。

（四）软件著作权

截止2012年6月30日，公司已取得计算机软件著作权106项。报告期内新增计算机软件著作权6项。

（七）因设备或技术升级换代、核心技术人员辞职、特许经营权丧失等导致公司核心竞争能力受到严重影响的具体情况及公司拟采取的措施

□ 适用 √ 不适用

（八）募集资金使用情况

1、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	本报告期投入募集资金总额				8,480.9
报告期内变更用途的募集资金总额					0					
累计变更用途的募集资金总额					0	已累计投入募集资金总额				46,712.05
累计变更用途的募集资金总额比例					0					
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）	截至期末累计投入金额（2）/（1）	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	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	816.91	4,499.46	53.72%	2013年04月29日	0	不适用	否
工业过程分析系统建设项目	否	5,227	5,227	1,356.17	2,148.45	41.1%	2013年04月29日	0	不适用	否
光纤传感安全监测系统建设项目	否	5,014	5,014	0	574	11.45%	2013年04月29日	0	不适用	否
数字环保信息系统建设项目	否	6,793	6,793	1,474.65	2,974.09	43.78%	2013年04月29日	0	不适用	否
运营维护体系建设项目	否	4,696	4,696	145.45	1,799.69	38.32%	2013年04月29日	0	不适用	否
研究开发中心建设项目	否	5,213	5,213	680.72	3,184.36	61.08%	2013年04月29日	0	不适用	否
承诺投资项目小计	-	35,318	35,318	4,473.9	15,180.05	-	-	0	-	-
超募资金投向										
收购北京吉天仪器有限公司的100%股权	否	29,893	29,893	3,607	13,932	46.61%	2011年09月15日	1,343.22	是	否
归还银行贷款（如有）	-						-	-	-	-
补充流动资金（如有）	-	17,600	17,600	400	17,600	100%	-	-	-	-
超募资金投向小计	-	47,493	47,493	4,007	31,532	-	-	1,343.22	-	-
合计	-	82,811	82,811	8,480.9	46,712.05	-	-	1,343.22	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	√ 适用 □ 不适用 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，报告期内根据股权转让合同支付北京吉天股权转让款3,607万元，截止2012年6月30日共已支付13,932万元股权转让款。报告期，北京吉天仪器实现净利润约1,343.22万元。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目实施方式调整情况	□ 适用 √ 不适用 □ 报告期内发生 □ 以前年度发生									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	√ 适用 □ 不适用 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。因募集资金到位较晚，公司根据市场需求已于2010年11月开始对募投项目进行投资，但投资金额较少，项目进度较慢，募集资金原建设期为2年，鉴于以上情况，募集资金项目达到预定可使用状态日期延长至2013年4月29日。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	√ 适用 □ 不适用 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月份归还。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。									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	□ 适用 √ 不适用									
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									

2、变更募集资金投资项目情况表

□ 适用 √ 不适用

3、重大非募集资金项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

项目名称	项目金额	项目进度	项目收益情况
物联网产业化基地建设项目	50,000	已完成前期报建、图纸设计等前期基本工作	不适用
无锡聚光盛世传感网络有限公司	2,100	2010年5月，公司首期出资420万元，2012年5月，公司完成剩余出资1680万元。	461.86
合计	52,100	--	--
非募集资金项目情况说明			
根据公司第一届董事会第七次会议审议通过的《关于购买土地并投资建设物联网产业园的议案》，以及公司第一届董事会第十三次会议，公司2011年第一次临时股东大会审议通过的《关于投资建设物联网产业园的议案》，截止报告期末，该项目累计投入4,259.14万元，已完成前期报建、图纸设计等前期基本工作，公司由专人负责此项目的跟进和方案的实施。 根据公司第一届董事会第二次会议审议通过的《关于设立无锡聚光盛世传感网络有限公司的议案》，公司于2010年5月份首期出资420万元，报告期内因剩余出资到期，根据公司《对外投资管理制度》的相关规定，经公司董事长、总经理共同同意公司完成剩余出资1680万元，无锡聚光为公司的全资子公司，其中聚光科技持有无锡聚光70%的股权，聚光环保（聚光的全资子公司）持有无锡聚光的30%股权。			

（九）董事会下半年的经营计划修改计划

□ 适用 √ 不适用

（十）报告内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

2012年5月9日，经公司2011年度股东大会审议批准，公司2011年度的利润分配方案为：公司总股本44,500万股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.4元（含税），共分配现金股利1780万元，剩余未分配利润结转以后年度。上述方案已于2012年7月执行完毕。

（十一）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说明

□ 适用 √ 不适用

（十二）董事会对会计师事务所本报告期"非标准审计报告"的说明

□ 适用 √ 不适用

（十三）公司董事会对会计师事务所上年度"非标准审计报告"涉及事项的变化及处理情况的说明

□ 适用 √ 不适用

四、重要事项

（一）重大诉讼仲裁事项

□ 适用 √ 不适用

（二）收购、出售资产及资产重组

1、收购资产

√ 适用 □ 不适用

交易对方或最终控制方	被收购或置入资产	购买日	交易价格（万元）	自购买日起至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于非同一控制下的企业合并）	自本期初至报告期末为上市公司贡献的净利润（万元）（适用于同一控制下的企业合并）	是否为关联交易	资产收购定价原则	所涉及的资产产权是否已全部过户	所涉及的债权债务是否已全部转移	该资产为上市公司贡献的净利润占利润总额的比例（%）	与交易对方的关联关系（适用关联交易情形）
刘明钟等37名自然人	北京吉天仪器有限公司100%股权	2011年09月15日	19,465	3,661.71	1,343.22	否	协商确定	是	否	24.94%	
Spec Holding B.V	Bohnen Beheer B.V.75%股权	2012年07月20日	3,117.25	0	0	否	协商确定	否	否	0%	

收购资产情况说明

（1）2011年8月公司与刘明钟等37位自然人签署《股权转让协议》，约定以现金19,465万元收购其所持有的北京吉天仪器有限公司（简称"北京吉天"）全部股权，同时交易价格将根据北京吉天在2011至2013年净利润的复合增长率实现情况进行调整，但无论如何调整，交易价格总额不超过29,893万元。股权转让款分五期支付，北京吉天在购买日的可辨认净资产的公允价值为6,103.03万元。股权转让基准价和可辨认净资产的公允价值的差额确认为商誉，金额为13,361.97万元。2011年9月15日完成股权转让的工商变更登记，根据协议之约定，截止2012年6月30日，本公司业已支付股权转让款13,932万元。

（2）2012年6月公司与荷兰Spec Holdings B.V.（以下简称"荷兰Spec公司"）和荷兰Bohnen Beheeer（以下简称荷兰BB公司）签订《股份购买协议》，约定以393.75万欧元收购荷兰Spec公司所持有的荷兰BB公司之75%股权，从而实现控股荷兰BB公司拥有100%股权的Synspec B.V.。公司于2012年7月收到商境外投资证第3300201200285号《企业境外投资证书》，并支付股权转让款及利息合计3,961,880.14欧元完成了股权交割。

2、出售资产

□ 适用 √ 不适用

出售资产情况说明

3、自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响

□ 适用 √ 不适用

（三）公司报告期内股权激励方案的执行情况，以及对公司报告期及未来财务状况和经营成果影响的说明

（四）重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

□ 适用 √ 不适用

2、关联债权债务往来

□ 适用 √ 不适用

（五）担保事项

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）							
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）	0		报告期内对外担保实际发生额合计（A2）	0				
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）	0		报告期末实际对外担保余额合计（A4）	0				
公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度相关公告披露日期	担保额度	实际发生日期（协议签署日）	实际担保金额	担保类型	担保期	是否履行完毕	是否为关联方担保（是或否）
杭州大地安科环境仪器有限公司	2011年08月24日	2,000	2011年08月25日	234.04	保证	一年	否	是
清本环保工程（杭州）有限公司	2011年08月24日	1,000		0		无		
报告期内审批对子公司担保额度合计（B1）	0		报告期内对子公司担保实际发生额合计（B2）	0				
报告期末已审批的对子公司担保额度合计（B3）	3,000		报告期末对子公司实际担保余额合计（B4）	234.04				
公司担保总额（即前两大项的合计）								
报告期内审批担保额度合计（A1+B1）	0		报告期内担保实际发生额合计（A2+B2）	0				
报告期末已审批的担保额度合计（A3+B3）	3,000		报告期末实际担保余额合计（A4+B4）	234.04				
实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例								
其中：								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（C）	0							
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额（D）	0							
担保总额超过净资产50%部分的金额（E）	0							
上述三项担保金额合计（C+D+E）	0							
未到期担保可能承担连带清偿责任说明	无							
违反规定程序对外提供担保的说明	无							

（六）证券投资情况

□ 适用 √ 不适用

证券投资情况的说明

（七）承诺事项履行情况

√ 适用 □ 不适用

承诺事项	承诺人	承诺内容	履行情况
股改承诺			
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺			
资产置换时所作承诺			
发行时所作承诺	上市前股东、董监高及其关联人，持有5%以上股份的主要股东；控股股东及实际控制人、董事、监事、高级管理人员	（一）公司股票上市前股东所持股份的流通限制和自愿锁定股份的承诺　控股股东睿洋科技、普渡科技，发起人股东RICH GOAL HOLDINGS LIMITED、ISLAND HONOUR LIMITED、WELL ADVANTAGE LIMITED、VISION WISE HOLDINGS LIMITED、JOY UP HOLDINGS LIMITED、MOST ACHIEVE LIMITED、GOLD DELIGHT LIMITED、ROSELAND HOLDINGS LIMITED、TRADE SINO LIMITED、凯洲科技、凯健科技、天津和光、天津和君、江苏新业科技、杭州恒赢投资、浙江臨信创业投资、青岛泰屹投资，实际控制人王健、姚纳新承诺："自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由聚光科技回购其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。"公司向中国证监会提交首次公开发行股票并在创业板上市申请并获正式受理之日前6个月内新增股东杭州赛智、绍兴龙山赛伯乐、杭州灵峰赛伯乐、北京中凡华软、华软投资（北京）承诺："自持有公司股份之日起（以完成工商变更登记手续的2009年10月28日为基准日）三十六个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，同时承诺自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购本公司直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份。自公司股票上市之日起二十四个月内，转让股份不超过其所持有股份总额的50%。"除上述股份锁定外，在公司担任董事、监事、高级管理人员的股东及其关联自然人王健、姚纳新、朱敏、陈斌、王广宇、陈人、彭华、田昆仑、匡志宏、李凯、姚尧士、徐郁清（YUQING XU）还承诺："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。"报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。（二）持有5%以上股份的主要股东以及作为股东的董事、监事、高级管理人员做出的重要承诺及其履行情况（1）持有5%以上股份的主要股东做出的重要承诺　1、避免同业竞争承诺　为避免同业竞争损害公司及其他股东的利益，公司实际控制人王健、姚纳新，主要股东睿洋科技、普渡科技、杭州赛智、RICH GOAL出具了《非竞争承诺函》，做出了以下承诺："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，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。"2、有关股份锁定的承诺　同（一）。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曲在技术纠纷，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。（2）作为股东的董事、监事、高级管理人员关于股份锁定的承诺；　"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。"报告期内，上述各方均严格履行了上述承诺。	报告期内，严格履行承诺
其他对公司中小股东所作承诺	无		

五、股本变动及股东情况

（一）股本变动情况表

√ 适用 □ 不适用

	本次变动前		本次变动增减（+,-）					本次变动后	
	数量	比例（%）	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例（%）
一、有限售条件股份	400,000,000	89.89%						400,000,000	89.89%
1.国家持股									
2.国有法人持股									
3.其他内资持股	273,029,600	61.35%						273,029,600	61.35%
其中：境内法人持股	273,029,600	61.35%						273,029,600	61.35%
境内自然人持股									
4.外资持股	126,970,400	28.53%						126,970,400	28.53%
其中：境外法人持股	126,970,400	28.53%						126,970,400	28.53%
境外自然人持股									
5.高管股份									
二、无限售条件股份	45,000,000	10.11%						45,000,000	10.11%
1.人民币普通股	45,000,000	10.11%						45,000,000	10.11%
2.境内上市的外资股									
3.境外上市的外资股									
4.其他									
三、股份总数	445,000,000.00	100%						445,000,000.00	100%

限售股份变动情况

√ 适用 □ 不适用

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	解除限售日期
浙江睿洋科技有限公司	113,523,200	0	0	113,523,200	首发承诺	2014-4-15
浙江普渡科技有限公司	59,741,600	0	0	59,741,600	首发承诺	2014-4-15
杭州凯健科技有限公司	9,758,400	0	0	9,758,400	首发承诺	2014-4-15
杭州凯洲科技有限公司	16,289,600	0	0	16,289,600	首发承诺	2014-4-15
RICH GOAL HOLDINGS LIMITED	65,796,800	0	0	65,796,800	首发承诺	2014-4-15
GOLD DELIGHT LIMITED	4,079,200	0	0	4,079,200	首发承诺	2014-4-15
ISLAND HONOUR LIMITED	19,188,800	0	0	19,188,800	首发承诺	2014-4-15
MOST ACHIEVE LIMITED	5,327,600	0	0	5,327,600	首发承诺	2014-4-15
WELL ADVANTAGE LIMITED	11,870,800	0	0	11,870,800	首发承诺	2014-4-15
JOY UP HOLDINGS LIMITED	7,918,400	0	0	7,918,400	首发承诺	2014-4-15
TRADE SINO LIMITED	1,062,800	0	0	1,062,800	首发承诺	2014-4-15
VISION WISE HOLDINGS LIMITED	8,761,200	0	0	8,761,200	首发承诺	2014-4-15
ROSELAND HOLDINGS LIMITED	2,964,800	0	0	2,964,800	首发承诺	2014-4-15
杭州灵峰赛伯乐创业投资合伙企业（有限合伙）	6,451,600	0	0	6,451,600	首发承诺	2012-10-28
绍兴龙山赛伯乐创业投资有限公司	6,451,600	0	0	6,451,600	首发承诺	2012-10-28
杭州赛智创业投资有