



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人侯若洪先生、主管会计工作负责人王军先生及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠女士声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,162,435,429.87	1,061,566,933.20	9.50%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	757,285,122.58	704,506,312.35	7.49%	
	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
营业收入（元）	174,318,263.69	9.62%	432,453,214.92	25.82%
归属于上市公司股东的净利润（元）	36,598,492.62	3.87%	61,677,899.35	24.93%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	35,185,053.48	8.37%	55,751,723.09	24.59%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	97,640,696.64	422.72%
基本每股收益（元/股）	0.1645	-30.77%	0.2772	-16.73%
稀释每股收益（元/股）	0.1645	-30.77%	0.2772	-16.73%
加权平均净资产收益率	4.95%	-0.34%	8.43%	2.42%

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)	-102,966.87	非流动资产净损益
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)	7,667,237.03	公司及子公司获得的各项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,965.23	
减: 所得税影响额	1,185,404.90	
少数股东权益影响额(税后)	349,723.77	
合计	5,926,176.26	--

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、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		15,006	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
侯若洪	境内自然人	17.69%	39,355,348	31,468,952	质押	29,583,260
王荣	境内自然人	9.37%	20,835,417	15,626,562	质押	7,860,000
姚彩虹	境内自然人	4.74%	10,542,528	7,906,896	质押	4,260,000
孙晖	境内自然人	4.19%	9,330,042	9,330,042	质押	9,330,042
广州市银国达资产管理有限公司—银国达执信私募证券投资基金	其他	2.11%	4,686,400	0		
深圳光韵达光电科技股份有限公司—第一期员工持股计划	其他	1.63%	3,621,006	0		
陈洁	境内自然人	1.47%	3,265,851	2,555,855		
徐嘉韵	境内自然人	1.30%	2,884,671	0		
陈利源	境内自然人	1.16%	2,583,600	0		
杨帆	境内自然人	0.88%	1,964,702	0		
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
侯若洪	7,886,396	人民币普通股	7,886,396
王荣	5,208,855	人民币普通股	5,208,855
广州市银国达资产管理有限公司—银国达执信私募证券投资基金	4,686,400	人民币普通股	4,686,400
深圳光韵达光电科技股份有限公司—第一期员工持股计划	3,621,006	人民币普通股	3,621,006
徐嘉韵	2,884,671	人民币普通股	2,884,671
姚彩虹	2,635,632	人民币普通股	2,635,632
陈利源	2,583,600	人民币普通股	2,583,600
杨帆	1,964,702	人民币普通股	1,964,702
广州市银国达资产管理有限公司—银国达成长策略 13 号私募证券投资基金	1,553,800	人民币普通股	1,553,800
徐志谦	1,090,933	人民币普通股	1,090,933
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，侯若洪先生、姚彩虹女士为夫妻关系，为一致行动人；侯若洪先生、姚彩虹女士、王荣先生均为本公司董事及高级管理人员。除此之外，公司未知其他股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	本公司非融资融券标的股票。		

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

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
侯若洪	31,468,952			31,468,952	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
王荣	14,495,975		1,130,587	15,626,562	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
姚彩虹	7,906,896			7,906,896	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
李璐	116,437			116,437	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
万刚	59,567			59,567	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
李国平	1,321,795			1,321,795	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
徐亦文	124,495			124,495	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
邱罕文	50,037			50,037	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
陈光华	124,495			124,495	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
庄楠	59,567			59,567	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
徐敏嘉	997,153			997,153	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
陈洁	2,555,855			2,555,855	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
吴梦秋	68,077			68,077	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁
王翔	297,835			297,835	非公开发行限售股	2019 年 5 月 22 后起可按协议约定第二期解锁

孙晖	9,330,042			9,330,042	非公开发行限售股	2019年5月22 后起可按协议约 定第二期解锁
上海盈之和信 息科技有限公 司	595,671			595,671	非公开发行限售股	2019年5月22 后起可按协议约 定第二期解锁
深圳市前海瑞 旗资产管理有 限公司	1,063,698			1,063,698	非公开发行限售股	2019年5月22 后起可按协议约 定第二期解锁
蔡志祥	59,062	59,062		0	高管锁定股	2018年8月5日
合计	70,695,609	59,062	1,130,587	71,767,134	--	--

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

一、资产负债类项目

序号	资产	期末数	年初数	增减率
1	应收票据	14,210,921.09	9,125,940.96	55.72%
2	其他应收款	4,115,323.83	2,573,030.03	59.94%
3	预付款项	30,473,702.35	5,876,169.97	418.60%
4	存货	91,684,774.48	66,624,253.85	37.61%
5	长期股权投资	10,465,028.10	5,939,929.60	76.18%
6	在建工程	52,351,256.88	11,317,653.66	362.56%
7	其他非流动资产	2,550,000.00	6,616,767.44	-61.46%
8	应付票据及应付账款	94,730,750.89	72,800,973.71	30.12%
9	预收款项	7,335,534.62	3,302,289.88	122.13%
10	应付职工薪酬	7,887,971.04	12,783,213.11	-38.29%
11	其他应付款	9,717,588.68	18,882,631.67	-48.54%
12	长期应付款	4,427,071.68	2,174,334.79	103.61%
13	实收资本	222,477,228.00	148,318,152.00	50.00%

1、应收票据：比期初上升 55.72%，主要系前三季度销售增加收到客户的应收票据增加所致；

2、其他应收款：比期初上升 59.94%，主要系前三季度下属全资子公司上海金东唐因生产基地工程建设保证金所致；

3、预付账款：比期初上升 418.60%，主要系前三季度公司因扩大生产规模预付款项增加，同时上年末重分类调整所致；

4、存货：比期初上升 37.61%，主要系前三季度本公司及下属子公司生产规模扩大，销售出货且未到客户验收期的发出商品增加所致；

5、长期股权投资：比期初上升 76.18%，主要系前三季度按合同约定向参股公司富通尼激光科技（东莞）有限公司及深圳菠萝三维网络有限公司支付投资款所致；

6、在建工程：比期初上升 362.56%，主要系前三季度本公司下属子公司嘉兴生产基地支付厂房建设工程款增加所致；

7、其他非流动资产：比期初下降 61.46%，主要系上年末重分类调整所致；

8、应付票据及应付账款：比期初上升 30.12%，主要系前三季度应付供应商货款增加所致；

9、预收账款：比年初上升 122.13%，主要系前三季度预收客户订金增加所致；

10、应付职工薪酬：比期初下降 38.29%主要系前三季度本公司及下属子公司发放年终奖金及双薪所致；

11、其他应付款：比期初下降 48.54%，主要是由于上年末重分类调整所致；

12、长期应付款：比期初上升 103.61%，主要系前三季度分期付款购买的设备增加所致；

13、实收资本：比期初上升 50%，主要系前三季度实施 2017 年度权益分派资本公积金转增股本所致。

二、损益类项目

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	研发费用	29,524,711.06	21,592,313.28	36.74%
2	财务费用	8,376,249.00	6,117,834.47	36.92%
3	资产减值损失	359,609.11	44,237.01	712.91%
4	营业外收入	1,553,748.09	276,240.79	462.46%
5	营业外支出	411,873.58	178,953.40	130.16%
6	所得税费用	9,870,738.38	7,475,822.30	32.04%

1、研发费用：同比上升 36.74%，主要系前三季度合并范围较上一年同比增加，同时公司研发投入增加所致；

2、财务费用：同比上升 36.92%，主要系前三季度因公司规模扩大，贷款增加导致贷款利息增加所致；

3、资产减值损失：同比上升 712.91%，主要系前三季度提取资产减值准备同比增加所致；

4、营业外收入：同比上升 462.46%，主要系前三季度本公司收到与日常活动无关的政府补助同比增加所致；

5、营业外支出：同比上升 130.16%，主要系前三季度本公司及下属子公司处置非流

动资产报废损失同比增加所致；

6、所得税费用：同比上升 32.04%，主要系前三季度本公司利润总额增加相应所得税费用增加所致。

三、合并现金流量表

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	销售商品、提供劳务收到的现金	462,870,586.80	301,173,775.69	53.69%
2	收到的税费返还	2,776,519.18	1,095,939.92	153.35%
3	收到的其它与经营活动有关的现金	78,552,776.48	47,055,599.91	66.94%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	177,317,327.64	124,879,605.28	41.99%
5	支付的各项税费	53,617,872.35	41,399,595.87	29.51%
6	支付的其它与经营活动有关的现金	113,377,244.43	83,822,399.34	35.26%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	81,828,619.45	31,892,321.01	156.58%
8	投资支付的现金	5,600,000.00	3,000,000.00	86.67%
9	取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,979,000.00	-100.00%
10	吸收投资收到的现金	150,000.00	125,094,995.56	-99.88%
11	收到的其它与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	20,600,000.00	205.83%
12	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,577,601.36	6,953,284.64	152.80%

1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升 53.69%，主要是系前三季度合并范围较上年同比增加、同时因销售收入增加而收到的现金增加所致；

2、收到的税费返还：同比上升 153.35%，主要系前三季度本公司及下属子公司退税款同比增加所致；

3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升 66.94%，主要是系前三季度合并范围较上年同比增加、同时收到其他往来款及收到政府资助款增加所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升 41.99%，主要系前三季度合并范围较上年同比增加，同时因订单增加相应采购物料增加所致；

5、支付的各项税费：同比上升 29.51%，主要系前三季度合并范围较上年同比增加，

并且支付的税金同比增加所致；

6、支付的其他与经营活动有关的现金：同比上升 35.26%，主要系前三季度合并范围较上年同比增加，同时因规模扩大而支付的其它与经营活动有关的现金增加所致；

7、购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金：同比上升 156.58%，主要系前三季度购买设备及支付嘉兴生产基地工程款增加所致；

8、投资支付的现金：同比上升 86.67%，主要系前三季度按合同约定支付给参股公司的投资款增加所致；

9、取得子公司及其他营业单位支付的现金：同比下降 100%，主要系上年收购金东唐 100%股权支付的现金，本报告期内未发生收购事项；

10、吸收投资收到的现金：同比下降 99.88%，主要系上年同期本公司向特定投资者发行股份募集的资金所致；

11、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 205.83%，主要系前三季度收到其他往来款增加所致；

12、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升 152.80%，主要系前三季度本公司支付银行贷款利息及分红款增加所致。

二、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

1、报告期内，公司向中国证券监督管理委员会提交了非公开发行股票申请材料，9月10日收到《中国证监会行政许可申请受理单》（受理序号：181352）。具体详见本公司于2018年9月10日在巨潮资讯网上的公告。截至本公告披露日，尚未收到证监会的反馈意见。

2、截止报告期末，公司及控股、全资子公司自2018年1月1日至2018年9月30日累计获得各项政府补助资金共计10,802,289.02元，其中与收益相关的政府补助为6,662,289.02元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净利润的10.85%；与资产相关的政府补助为4,140,000.00元，占公司2017年度经审计的归属于上市公司股东净资产的0.59%。具体详见本公司于2018年10月8日在巨潮资讯网上的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于非公开发行股票申请获得中国证监会受理的公告	2018年09月10日	巨潮资讯网
关于获得政府补助的公告	2018年10月08日	巨潮资讯网

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2018 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	96,126,875.11	75,975,200.12
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		
应收票据及应收账款	257,888,098.03	257,362,067.19
其中：应收票据	14,210,921.09	9,125,940.96
应收账款	243,677,176.94	248,236,126.23
预付款项	30,473,702.35	5,876,169.97
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,115,323.83	2,573,030.03
买入返售金融资产		
存货	91,684,774.48	66,624,253.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,354,804.86	3,999,162.32
流动资产合计	484,643,578.66	412,409,883.48

非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	10,465,028.10	5,939,929.60
投资性房地产		
固定资产	392,636,359.89	399,969,451.39
在建工程	52,351,256.88	11,317,653.66
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	67,374,091.21	72,514,951.24
开发支出		
商誉	118,321,732.16	118,321,732.16
长期待摊费用	20,450,588.54	21,358,607.15
递延所得税资产	3,142,794.43	3,117,957.08
其他非流动资产	2,550,000.00	6,616,767.44
非流动资产合计	677,791,851.21	649,157,049.72
资产总计	1,162,435,429.87	1,061,566,933.20
流动负债：		
短期借款	215,000,000.00	189,950,000.00
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		
应付票据及应付账款	94,730,750.89	72,800,973.71
预收款项	7,335,534.62	3,302,289.88
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		

应付职工薪酬	7,887,971.04	12,783,213.11
应交税费	16,460,078.85	14,799,867.92
其他应付款	9,717,588.68	18,882,631.67
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		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	4,420,150.00	5,420,150.00
其他流动负债		
流动负债合计	355,552,074.08	317,939,126.29
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	4,427,071.68	2,174,334.79
长期应付职工薪酬	797,075.45	797,075.45
预计负债		
递延收益	27,735,782.19	24,689,912.21
递延所得税负债	5,143,468.52	5,700,219.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,103,397.84	33,361,541.77
负债合计	398,655,471.92	351,300,668.06
所有者权益：		
股本	222,477,228.00	148,318,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,416,376.62	346,575,452.62

减：库存股		
其他综合收益	20,965.35	20,965.35
专项储备		
盈余公积	5,467,979.29	5,467,979.29
一般风险准备		
未分配利润	256,902,573.32	204,123,763.09
归属于母公司所有者权益合计	757,285,122.58	704,506,312.35
少数股东权益	6,494,835.37	5,759,952.79
所有者权益合计	763,779,957.95	710,266,265.14
负债和所有者权益总计	1,162,435,429.87	1,061,566,933.20

法定代表人：侯若洪

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：雷燕侠

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	40,879,011.23	27,767,418.93
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	76,883,629.88	74,326,349.38
其中：应收票据	2,087,651.93	2,026,109.65
应收账款	74,795,977.95	72,300,239.73
预付款项	6,532,036.41	1,814,911.13
其他应收款	112,201,040.82	100,477,854.76
存货	12,963,902.83	10,021,759.17
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,980,772.72	229,558.98
流动资产合计	251,440,393.89	214,637,852.35

非流动资产：		
可供出售金融资产	10,500,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,296,324.33	382,571,225.83
投资性房地产		
固定资产	109,327,179.50	118,728,822.44
在建工程	2,086,907.11	4,592,440.59
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	9,324,569.43	9,646,214.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,523,883.93	8,614,629.92
递延所得税资产	1,948,649.51	1,948,649.51
其他非流动资产		2,378,396.08
非流动资产合计	529,007,513.81	538,480,378.95
资产总计	780,447,907.70	753,118,231.30
流动负债：		
短期借款	150,000,000.00	147,750,000.00
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		
应付票据及应付账款	35,452,454.26	23,321,110.33
预收款项	2,590,770.83	1,455,859.34
应付职工薪酬	911,040.51	2,246,313.38
应交税费	1,989,375.84	1,630,134.07
其他应付款	37,031,561.32	15,402,499.86
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		1,000,000.00
其他流动负债		

流动负债合计	227,975,202.76	192,805,916.98
非流动负债：		
长期借款	5,000,000.00	
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	797,075.45	797,075.45
预计负债		
递延收益	18,706,416.67	15,070,416.67
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	24,503,492.12	15,867,492.12
负债合计	252,478,694.88	208,673,409.10
所有者权益：		
股本	222,477,228.00	148,318,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,205,984.77	371,365,060.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,467,979.29	5,467,979.29
未分配利润	2,818,020.76	19,293,630.14
所有者权益合计	527,969,212.82	544,444,822.20
负债和所有者权益总计	780,447,907.70	753,118,231.30

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	174,318,263.69	159,025,684.80
其中：营业收入	174,318,263.69	159,025,684.80
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	132,943,782.88	122,592,730.13
其中：营业成本	87,787,303.36	83,072,660.66
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	1,607,137.37	1,675,164.72
销售费用	16,615,897.16	16,397,113.25
管理费用	13,786,885.75	16,505,651.31
研发费用	10,607,609.50	3,032,204.86
财务费用	2,538,850.24	1,914,235.19
其中：利息费用	3,052,005.99	1,824,418.26
利息收入	186,054.58	119,048.38
资产减值损失	99.50	-4,299.86
加：其他收益	638,248.89	3,225,923.53
投资收益（损失以“-”号填列）	-162,989.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	60,662.59	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	41,910,402.73	39,658,878.20

加：营业外收入	1,296,924.50	257,293.99
减：营业外支出	209,113.75	134,277.98
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	42,998,213.48	39,781,894.21
减：所得税费用	5,399,908.90	4,753,667.41
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	37,598,304.58	35,028,226.80
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	36,598,492.62	35,233,659.67
少数股东损益	999,811.96	-205,432.87
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
（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. 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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	37,598,304.58	35,028,226.80
归属于母公司所有者的综合收益总额	36,598,492.62	35,233,659.67
归属于少数股东的综合收益总额	999,811.96	-205,432.87
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.1645	0.2376
（二）稀释每股收益	0.1645	0.2376

法定代表人：侯若洪

主管会计工作负责人：王军

会计机构负责人：雷燕侠

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	41,164,784.71	33,360,622.18
减：营业成本	29,501,858.22	19,762,994.87
税金及附加	195,207.36	468,639.07
销售费用	5,678,314.42	4,965,039.96
管理费用	3,837,675.41	4,314,252.35
研发费用	1,695,112.26	960,162.86
财务费用	2,266,103.38	1,144,600.31
其中：利息费用	2,280,334.86	1,142,929.78
利息收入	23,717.36	71,205.51
资产减值损失		
加：其他收益	353,452.00	684,472.00
投资收益（损失以“-”号填列）	-162,989.56	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-1,819,023.90	2,429,404.76
加：营业外收入	1,036,028.79	18,086.60
减：营业外支出	35,079.98	13,542.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-818,075.09	2,433,948.89
减：所得税费用		-219,635.74
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-818,075.09	2,653,584.63
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
(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. 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	-818,075.09	2,653,584.63
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	432,453,214.92	343,694,616.50
其中：营业收入	432,453,214.92	343,694,616.50
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	367,706,098.04	293,732,237.23
其中：营业成本	237,062,411.05	187,114,495.79
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	4,439,203.70	4,107,425.79
销售费用	47,523,627.46	43,412,073.14
管理费用	40,420,286.66	31,343,857.74
研发费用	29,524,711.06	21,592,313.28
财务费用	8,376,249.00	6,117,834.47
其中：利息费用	7,406,346.15	5,762,130.18
利息收入	401,635.68	374,317.76
资产减值损失	359,609.11	44,237.01
加：其他收益	6,254,208.83	5,432,697.63
投资收益（损失以“-”号填列）	325,098.50	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	65,221.59	7,872.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	71,391,645.80	55,402,949.08
加：营业外收入	1,553,748.09	276,240.79
减：营业外支出	411,873.58	178,953.40
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,533,520.31	55,500,236.47
减：所得税费用	9,870,738.38	7,475,822.30
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	62,662,781.93	48,024,414.17
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	61,677,899.35	49,370,884.52
少数股东损益	984,882.58	-1,346,470.35
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		

(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. 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		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	62,662,781.93	48,024,414.17
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,677,899.35	49,370,884.52
归属于少数股东的综合收益总额	984,882.58	-1,346,470.35
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.2772	0.3329
(二) 稀释每股收益	0.2772	0.3329

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	103,513,344.89	90,763,679.60
减：营业成本	73,084,337.25	57,027,604.95
税金及附加	922,389.25	1,472,269.64
销售费用	15,846,431.27	14,355,028.37
管理费用	12,336,619.03	10,944,366.13
研发费用	4,697,213.76	4,196,784.95
财务费用	6,609,676.63	3,785,945.12
其中：利息费用	6,185,398.72	3,957,629.94
利息收入	119,080.46	253,228.82
资产减值损失	241,369.01	
加：其他收益	824,452.00	1,113,472.00

投资收益（损失以“-”号填列）	925,098.50	550,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-8,475,140.81	645,152.44
加：营业外收入	1,089,545.50	208,811.81
减：营业外支出	190,924.95	15,232.76
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-7,576,520.26	838,731.49
减：所得税费用		187,534.36
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-7,576,520.26	651,197.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（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		
（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. 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	-7,576,520.26	651,197.13
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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	462,870,586.80	301,173,775.69
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	2,776,519.18	1,095,939.92
收到其他与经营活动有关的现金	78,552,776.48	47,055,599.91
经营活动现金流入小计	544,199,882.46	349,325,315.52
购买商品、接受劳务支付的现金	177,317,327.64	124,879,605.28
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	102,246,741.40	80,544,308.94
支付的各项税费	53,617,872.35	41,399,595.87
支付其他与经营活动有关的现金	113,377,244.43	83,822,399.34
经营活动现金流出小计	446,559,185.82	330,645,909.43
经营活动产生的现金流量净额	97,640,696.64	18,679,406.09

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	176,890.00	215,210.00
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	176,890.00	215,210.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	81,828,619.45	31,892,321.01
投资支付的现金	5,600,000.00	3,000,000.00
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		88,979,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	87,428,619.45	123,871,321.01
投资活动产生的现金流量净额	-87,251,729.45	-123,656,111.01
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	150,000.00	125,094,995.56
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	175,200,000.00	145,060,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	63,000,000.00	20,600,000.00
筹资活动现金流入小计	238,350,000.00	290,754,995.56
偿还债务支付的现金	146,110,000.00	115,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	17,577,601.36	6,953,284.64
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	65,000,000.00	56,473,575.55
筹资活动现金流出小计	228,687,601.36	179,326,860.19
筹资活动产生的现金流量净额	9,662,398.64	111,428,135.37
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	100,309.16	-8,951.60
五、现金及现金等价物净增加额	20,151,674.99	6,442,478.85

加：期初现金及现金等价物余额	68,180,599.14	48,852,112.88
六、期末现金及现金等价物余额	88,332,274.13	55,294,591.73

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	112,644,560.47	102,176,554.86
收到的税费返还	39,273.12	5,287.56
收到其他与经营活动有关的现金	60,646,119.22	36,903,895.05
经营活动现金流入小计	173,329,952.81	139,085,737.47
购买商品、接受劳务支付的现金	55,062,151.60	32,105,862.24
支付给职工以及为职工支付的现金	15,711,387.07	15,218,715.01
支付的各项税费	8,763,217.33	9,694,598.12
支付其他与经营活动有关的现金	66,645,464.00	70,577,952.44
经营活动现金流出小计	146,182,220.00	127,597,127.81
经营活动产生的现金流量净额	27,147,732.81	11,488,609.66
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	600,000.00	550,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	34,400.00	
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	634,400.00	550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,699,463.58	17,068,512.55
投资支付的现金	5,900,000.00	5,550,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		88,979,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	13,599,463.58	111,597,512.55

投资活动产生的现金流量净额	-12,965,063.58	-111,047,512.55
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		124,299,995.56
取得借款收到的现金	125,000,000.00	115,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	136,205,141.98	76,142,000.00
筹资活动现金流入小计	261,205,141.98	315,441,995.56
偿还债务支付的现金	118,750,000.00	74,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,969,583.35	4,557,673.87
支付其他与筹资活动有关的现金	128,542,146.78	124,957,622.05
筹资活动现金流出小计	262,261,730.13	203,515,295.92
筹资活动产生的现金流量净额	-1,056,588.15	111,926,699.64
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	13,126,081.08	12,367,796.75
加：期初现金及现金等价物余额	27,752,930.15	5,770,980.48
六、期末现金及现金等价物余额	40,879,011.23	18,138,777.23

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

二〇一八年十月三十日