



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	78,422,536.07	47,226,911.43	66.05%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,481,981.12	-3,789,540.90	218.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,096,563.19	-4,180,987.12	197.98%
经营活动产生的现金流量净额（元）	23,826,560.80	15,269,245.44	56.04%
基本每股收益（元/股）	0.0326	-0.0272	219.85%
稀释每股收益（元/股）	0.0326	-0.0272	219.85%
加权平均净资产收益率	1.15%	-1.02%	2.17%
	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）	675,677,231.04	689,782,206.93	-2.04%
归属于上市公司股东的净资产（元）	391,058,815.90	386,576,834.78	1.16%

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）	-785.46	非流动资产净损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费	463,000.00	公司及子公司获得的政府项目资助款
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,303.30	
减：所得税影响额	9,633.94	
少数股东权益影响额（税后）	69,465.97	
合计	385,417.93	--

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) 行业风险

近两年，全球经济持续疲软，实体经济日益艰难；而原材料及劳动力成本在不断攀升。目前公司的主要客户均为电子信息制造业的企业，行业的景气度不佳，以及原材料、劳动力成本的上升，对公司均会带来一定的行业风险。

电子信息产业是我国的优势行业，行业未来仍然值得期待。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施，对外利用公司的网络布局、品牌等优势加大销售力度，提升市场占有率；发掘开拓精密激光应用新领域，大力发展新项目，以实现对公司业绩的补充和提升；对内加强内部统筹管理，划小经营单位，考核各项业绩指标，注重成本管理，确保公司日常经营稳定、有序的发展。

(2) 公司规模扩大带来的管理风险

公司自上市以来，持续快速发展，借助资本市场带来的良好效应，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张，加上进入新领域的跨行业管理，未来公司在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更大的挑战。特别是公司收购金东唐之后，双方在企业文化、管理制度、业务系统等方面的差异，还需要进一步的融合、优化。公司若不能及时提高管理能力和水平，做好企业内部治理，储备经营和管理人才，公司将面临一定的管理风险。

为完善自身的管理体系和提升管理能力，公司建立了规范的法人治理结构以及经营管理制度；同时公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，紧紧围绕董事会制定的战略方针，不断创新管理机制，改变管理思维，经营单位独立核算，做好绩效考核，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，应对公司扩张带来的管理风险。

(3) LDS 业务不达预期的投资风险

公司目前 LDS 业务的主要产品是手机天线，公司自 2013 年底开始推出此项业务，前期受国外客户的影响，业务进展偏离预期，后经过调整，在生产技术、品质管控、国内客户开拓方面取得了一定进步，但是业绩处于波动状态，没有进入稳步上升的通道。而 LDS 业务属于批量型业务，固定资产和人员配置较多，固定成本偏高，在收入没有大幅增长的前提下，该项业务一直处于亏损状态。公司当前面临 LDS 业务不达预期的投资风险。

公司目前采取的措施有：精减生产人员，提升员工技能水平，继续加强国内订单的市场开拓，力争尽快提升业绩，尽早实现扭亏为盈。

(4) 3D 打印业务短期不能盈利的风险

3D 打印是新兴的生产技术，近几年在国际和国内市场都广受关注，但其工业应用还处于被客户逐步接受和认可的阶段。公司 2013 年开始涉足 3D 打印业务，并在 2015 年成立控股子公司上海光韵达数字医疗

科技有限公司专注于 3D 打印在医疗领域的应用。由于 3D 打印在国内应用还不是很广泛，市场需要逐步开拓，业绩情况尚不理想。投资者对公司 3D 打印关注度比较高，但是该项业务面临短期内不能盈利的风险，在此特别提醒投资者注意风险。

公司对 3D 打印业务充满信心，为了更好的拓展该项业务，公司在深圳总部设立 3D 打印事业部，专注于 3D 打印技术在汽车、模具等工业领域及 3D 打印技术在文化创意、个性化订制等领域的研究和应用，在上海成立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司，专注于 3D 打印业务在医疗领域的研究和应用。目前，公司 3D 打印业务进展顺利，已经在行业内具有一定的认可度，但是该项业务仍然面临短期不能大幅提升公司业绩和利润的风险。

（5）收购标的承诺业绩不能达标的风险

公司收购金东唐，全体交易对方承诺，金东唐 2016 年、2017 年和 2018 年实现经具有证券业务资格的会计师事务所审计的税后净利润（以归属于母公司股东的扣除非经常性损益的净利润为计算依据）分别为 1,500 万元、2,300 万元、3,100 万元。上述业绩承诺是交易对方基于金东唐近年来经营所积累的明显竞争优势以及行业未来广阔的发展前景所作出的承诺。但是，盈利预测期内经济环境和产业政策等外部因素的变化，以及金东唐内部管理团队的经营管理能力变化等可能导致金东唐经营目标不能达标，存在承诺业绩无法实现的风险，进而影响本公司整体经营业绩和盈利水平。

为了保护全体股东利益，公司与交易对方也签订了《盈利预测补偿协议》，若金东唐在盈利预测补偿期每个会计年度期末合并报表中扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润低于承诺净利润数额，则交易对方将按照业绩承诺对上市公司进行补偿。金东唐管理团队将继续任职，并保证勤勉经营，尽最大努力确保上述业绩承诺实现。

（6）未来公司股权投资的风险

公司未来将通过产业并购以及财务投资等形式，取得标的企业的股权投资机会，股权投资存在战略决策风险、投资目标选择错误的风险，以及在投资实施过程中存在信息不对称、资金财务等操作风险，投资完成后的整合过程中存在政策风险、管理风险、文化融合风险等无法实现协同效应的风险。

任何公司的内生长成都是缓慢的，且单个业务难以形成完整的产业生态。并购是企业减少成本、整合产业链上下游、共享资源和渠道的重要途径。公司将充分积极利用上市公司平台，进行产业协同性并购，并在股权投资过程中注意三个方面：一是投资标的和公司主营业务应尽量具有产业协同性，如能降低双方成本，共享渠道资源；二是尽职调查过程最好聘请专业中介机构来协助；三是应对项目前景进行深入分析和评估。

三、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	16,421	报告期末表决权恢复的优先	0
-------------	--------	--------------	---

				股股东总数（如有）		
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	19.62%	26,942,015	20,206,511	质押	15,120,000
王荣	境内自然人	9.38%	12,885,311	9,663,983	质押	5,200,000
姚彩虹	境内自然人	5.12%	7,028,352	5,271,264	质押	2,840,000
广东粤财信托有限公司—粤财信托—鲲鹏一号集合资金信托计划	其他	2.04%	2,805,654			
中国国际金融股份有限公司	国有法人	1.30%	1,787,255			
李敏仙	境内自然人	1.10%	1,512,100			
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.95%	1,299,975			
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	0.92%	1,260,081			
中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	其他	0.87%	1,197,315			
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	其他	0.84%	1,146,687			
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		6,735,504		人民币普通股		6,735,504
王荣		3,221,328		人民币普通股		3,221,328
广东粤财信托有限公司—粤财信托—鲲鹏一号集合资金信托计划		2,805,654		人民币普通股		2,805,654
中国国际金融股份有限公司		1,787,255		人民币普通股		1,787,255
姚彩虹		1,757,088		人民币普通股		1,757,088
李敏仙		1,512,100		人民币普通股		1,512,100
中国工商银行股份有限公司—兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）		1,299,975		人民币普通股		1,299,975
交通银行股份有限公司—长信量化先锋混合型证券投资基金		1,260,081		人民币普通股		1,260,081

中国工商银行股份有限公司—嘉实事件驱动股票型证券投资基金	1,197,315		1,197,315
中国工商银行股份有限公司—申万菱信量化小盘股票型证券投资基金（LOF）	1,146,687		1,146,687
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）	不适用		

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

一、资产负债类项目

序号	资产	期末数	年初数	增减率
1	货币资金	44,174,763.06	33,959,097.53	30.08%
2	应收票据	15,500,204.83	5,204,119.99	197.84%
3	预付款项	12,648,691.93	3,858,044.22	227.85%
4	一年内到期的非流动资产	5,760.67	708,427.24	-99.19%
5	在建工程	5,359,366.42	12,953,623.37	-58.63%
6	其他非流动资产		4,804,016.27	-100.00%
7	其他应付款	5,967,216.66	42,248,139.04	-85.88%

1、货币资金：比期初上升 30.08%，主要系报告期内公司及下属子公司收款及时，同时因资金周转提取短期银行贷款所致；

2、应收票据：比期初上升 197.84%，主要是由于报告期内公司收到银行承兑汇票增加所致；

3、预付账款：比期初数上升 227.85%，主要系报告期内本公司及其下属子公司预付设备款增加及上年末重分类调整所致；

4、一年内到期的非流动资产：比期初下降 99.19%，主要系由于上年末重分类调整所致；

5、在建工程：比年初下降 58.63%，主要系报告期内苏州生产基地工程全部验收确认完工转入固定资产；

6、其他非流动资产：比期初下降 100%，主要系由于上年末重分类调整所致；

7、其他应付款：比年初下降 85.88%，主要系报告期内归还吉安光韵达投资管理有限公司的借款所致。

二、损益类项目

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	营业收入	78,422,536.07	47,226,911.43	66.05%
2	营业成本	45,555,515.53	31,148,536.89	46.25%
3	营业税金及附加	1,234,778.95	426,772.17	189.33%

4	销售费用	12,987,941.56	9,694,952.71	33.97%
5	管理费用	12,158,731.92	9,269,975.35	31.16%
6	财务费用	1,911,584.75	1,172,436.45	63.04%

- 1、营业收入：同比上升 66.05%，主要系报告期内公司订单增长，销售增加所致；
- 2、营业成本：同比上升 46.25%，主要系报告期内公司销售增加所致；
- 3、营业税金及附加：同比上升 189.33%，主要系报告期内根据财政部规定核算范围扩大及因公司营业收入增加所致；
- 4、销售费用：同比上升 33.97%，主要系报告期内因销售增加所致；
- 5、管理费用：同比上升 31.16%，主要系报告期内松山湖二期及苏州生产基地后期工程转入固定资产后折旧增加；研发费用投入同比增加及因业务规模扩大人工成本增加等所致。
- 6、财务费用：同比上升 63.04%，主要系报告期内公司短期银行贷款利息增加所致。

三、现金流量类项目

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	93,314,494.41	60,871,602.90	53.30%
2	收到的税费返还	4,220.16	504,970.40	-99.16%
3	收到的其它与经营活动有关的现金	12,341,750.14	977,604.69	1162.45%
4	购买商品、接受劳务支付的现金	26,960,243.50	13,624,819.66	97.88%
5	支付的各项税费	10,632,137.51	5,042,676.00	110.84%
6	支付的其它与经营活动有关的现金	25,789,271.41	12,831,423.75	100.99%
7	取得借款收到的现金	34,000,000.00	16,300,000.00	108.59%
8	收到的其它与筹资活动有关的现金		20,000,000.00	-100.00%
9	偿还债务支付的现金	15,800,000.00	37,000,000.00	-57.30%
10	支付的其它与筹资活动有关的现金	23,800,000.00	641,811.01	3,608.26%

- 1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升 53.30%，主要系报告期内销售收入增加导致销售商品收到的现金增加所致；
- 2、收到的税费返还：同比下降 99.16%，主要系报告期内本公司及下属子公司退税款同比减少所致；
- 3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升 1162.45%，主要系报告期内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 97.88%，主要系报告期内销售增加导致采购商品的金额增加所致；
- 5、支付的各项税费：同比上升 110.84%，主要系报告期内支付各项税金增加所致；

6、支付的其它与经营活动有关的现金：同比上升 100.99%，主要报告期内支付各项其他往来增加所致；

7、取得借款收到的现金：同比上升 108.59%，主要系报告期内新增银行贷款增加所致；

8、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 100%，主要系上年同期收到短期暂借款，本年未发生所致；

9、偿还债务支付的现金：同比下降 57.30%，主要系报告期本公司归还银行借款减少所致。

10、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 3,608.26%，主要系报告期本公司归还短期暂借款同比增加所致。

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，公司实现营业收入 7,842.25 万元，较上年同比上升 66.05%；实现归属于上市公司股东的净利润 448.20 万元，较上年同比上升 218.27%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 409.66 万元，同比增长 197.98%。

报告期内，公司各经营单位加大销售力度，保证产品品质，提升客户服务水平，全力拓展业务，各大产品在去年的基础上继续稳步经营，公司主营业务中：PCB 类业务业绩较去年同期有较大幅度的增长，同时 SMT 类业务业绩继续保持平稳增长，LDS 及 3D 类业务业绩也好于上年同期，综上使得整体业务收入较上年同期有较大幅度增长。

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

新年伊始，公司经营层围绕“精密激光”+“智能制造”的战略方针，组织公司中高层管理人员认真总结过去的经验和教训，详细制订年度工作目标和计划，积极落实各项措施和制度，为全年实现总体目标做好科学规划。

报告期内，公司各项经营活动按照年初制定的经营计划，积极有效的贯彻落实，取得较好的成绩，营业收入、归属于上市公司股东的净利润均有大幅提升。在管理上，继续完善和推进“大平台+小团队”的管理模式，调动和提升全体员工的工作积极性，提升工作效率，创造良好的工作氛围。

报告期内，公司收购上海金东唐科技股份有限公司（现已更名为上海金东唐科技有限公司）事项获证监会批文，公司积极展开后续交割事宜，做好与金东唐的融合交接工作，截止本报告披露日，完成了交割手续，金东唐将从 2017 年 4 月起并入公司合并报表。

报告期内，公司其它各项工作也在稳步推进，后续公司也将继续做好经营，力争实现全年整体经营目标！

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

见本报告第二节公司基本情况之“二、重大风险提示”。

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

报告期内，公司收到中国证监会出具的《关于核准深圳光韵达光电科技股份有限公司向陈洁等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》，核准本公司支付现金及发行股份向交易对方购买上海金东唐科技股份有限公司 100%股权事项，并核准本公司非公开发行新股募集本次发行股份购买资产的配套资金事宜。2017 年 4 月 11 日，已完成标的资产金东唐 100%股权的过户手续及工商变更登记手续，金东唐已成为公司的全资子公司，并将从 2017 年 4 月份开始并入本公司合并报表。具体详见本公司分别于 2017 年 1 月 17 日、4 月 13 日在巨潮资讯网上刊登的公告。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告	2017 年 01 月 17 日	http://www.cninfo.com.cn
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产过户完成的公告	2017 年 04 月 13 日	http://www.cninfo.com.cn

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

单位：万元

募集资金总额		22,066		本季度投入募集资金总额		0					
报告期内变更用途的募集资金总额		0		已累计投入募集资金总额		20,048.75					
累计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比例		0.00%					
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											
精密激光综合应用产业化基地项目	是	6,272.65	8,222.11	0	7,885.69	95.91%	2013 年	73.6	1,641.7	否	否
激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目	否	2,000	2,000	0	1,858.84	92.94%	2012 年	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	8,272.65	10,222.11	0	9,744.53	--	--	73.6	1,641.7	--	--
超募资金投向											
收购昆山明创电子科技有限公司 100% 股权	否	1,174	1,174	0	1,174	100.00%	2012 年	25.14	950.16	否	否

收购苏州光韵达光电科技有限公司 25% 股权	否	1,500	1,500	0	1,500	100.00%	2012 年	17.63	1,067.43	否	否
对苏州光韵达光电科技有限公司现金增资(用于建设华东激光综合应用产业化基地项目)	否	2,500	2,500	0	2,500	100.00%	2015 年	不适用	不适用	不适用	否
节余募集资金及利息永久性补充流动资金	否	1,130.22	1,130.22	0	1,130.22	100.00%	2014 年	不适用	不适用	不适用	
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000		4,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,304.22	10,304.22	0	10,304.22	--	--	42.77	2,017.59	--	--
合计	--	18,576.87	20,526.33	0	20,048.75	--	--	116.37	3,659.29	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	募集资金均按计划进度使用。募投项目编制至今已有多数,由于市场变化,募集资金投资项目实际效率与预计效益略有差异,基本达到预期收益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 11 月 15 日召开的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,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金,公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p> <p>2、经 2011 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 1,174 万元收购昆山明创电子科技有限公司 100% 股权,公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。昆山明创已于 2012 年 2 月 20 日完成股权转让的工商变更登记手续并取得变更后的企业法人营业执照。</p> <p>3、经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过,董事会、监事会同意以超募资金共计人民币 4,000 万元收购苏州光韵达光电科技有限公司 25% 股权并增资;其中以人民币 1,500 万元受让新辉科技有限公司持有的苏州光韵达 25% 股权,股权转让完成后,以人民币 2,500 万元对苏州光韵达进行现金增资。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。苏州光韵达已完成股权转让及增资事宜,于 2012 年 11 月 2 日取得变更后的企业法人营业执照。本公司已使用超募资金 2,500 万元向苏州光韵达进行现金增资,增资款主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地及添置设备。该募集资金到位后,本公司、苏州光韵达、保荐人信达证券股份有限公司、江苏银行苏州新区支行签订了《募集资金四方监管协议》(账号为 30250188000095911)。</p> <p>4、经 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过,董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金,公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p>										

	<p>5、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并报 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过，董事会、监事会、股东大会同意对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资共计人民币 2,000 万元，其中使用超募资金人民币 19,494,558.62 元，自有资金投入 505,441.38 元。公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p> <p>6、经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，董事会、监事会同意公司将节余募集资金（含利息）1,130.22 万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，并在资金结转后，对全部募集资金专户进行销户，公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。至此，公司全部募集资金及超募资金均使用完毕。</p>
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	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 2011 年 7 月 23 日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一届监事会第十一次会议审议通过，董事会、监事会同意公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金 30,009,179.16 元。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用 公司募集资金及超募资金投资项目已经全部实施完毕，各募集资金专户的少量结余募集资金（含利息收入）1,130.22 万元。产生结余资金的原因为：1、激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目结余原因：公司与华南师范大学合作，联合建立激光微纳加工技术联合实验室，部分研发设备由华南师范大学采购，为了避免重复建设，提高资金使用效率，公司取消了原募投项目中同类设备的采购；同时公司根据自身业务特点自行开发了部分 ERP 系统软件系统，节省了项目支出。2、募投项目建设过程中，公司在保证项目建设质量的前提下，加强了对项目费用的控制、监督和管理，相应地减少了项目开支。3、募集资金存放期间产生了一定的利息收入。
尚未使用的募集资金用途及去向	公司募集资金及超募资金（含利息收入）均已使用完毕。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

经 2017 年 3 月 23 日召开的第三届董事会第十九次会议及 2017 年 4 月 17 日召开的 2016 年度股东大会审议通过，公司 2016 年度利润分配预案为：以截止 2016 年 12 月 31 日公司总股本 137,323,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.10 元人民币（含税），剩余未分配利润滚存至以后年度

分配。独立董事对利润分配方案发表了同意的独立意见；在审议利润分配方案时，股东大会设网络投票，保障中小股东充分表达意见和诉求的机会，利润分配的审批、实施过程，不存在损坏中小股东合法权益的情形。公司已公告 2016 年度权益分派实施方案，股权登记日为：2017 年 4 月 24 日，除权除息日为：2017 年 4 月 25 日。

七、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

八、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。

九、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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	44,174,763.06	33,959,097.53
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	15,500,204.83	5,204,119.99
应收账款	127,938,679.76	154,436,510.11
预付款项	12,648,691.93	3,858,044.22
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	1,769,969.31	1,781,796.73
买入返售金融资产		
存货	31,207,425.19	33,720,990.90
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	5,760.67	708,427.24
其他流动资产	2,062,122.56	3,935,976.01
流动资产合计	235,307,617.31	237,604,962.73
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	1,863,084.72	1,863,084.72
投资性房地产		
固定资产	377,574,672.56	376,499,069.35
在建工程	5,359,366.42	12,953,623.37
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	18,288,920.38	18,498,513.99
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	21,174,869.88	21,450,236.73
递延所得税资产	2,299,576.40	2,299,576.40
其他非流动资产		4,804,016.27
非流动资产合计	440,369,613.73	452,177,244.20
资产总计	675,677,231.04	689,782,206.93
流动负债：		
短期借款	132,700,000.00	113,000,000.00
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		400,000.00
应付账款	52,357,398.78	50,097,684.39
预收款项	1,178,577.53	1,343,135.80
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	7,745,396.23	8,764,143.94
应交税费	3,805,502.11	5,111,811.56
应付利息	152,139.23	220,606.60
应付股利		
其他应付款	5,967,216.66	42,248,139.04

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	34,688,027.49	35,520,858.96
其他流动负债	12,333,555.00	12,333,555.00
流动负债合计	250,927,813.03	269,039,935.29
非流动负债：		
长期借款	5,500,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,225,923.90	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	19,907,365.08	19,421,211.65
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	26,633,288.98	26,421,211.65
负债合计	277,561,102.01	295,461,146.94
所有者权益：		
股本	137,323,500.00	137,323,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	111,996,083.46	111,996,083.46
减：库存股	12,333,555.00	12,333,555.00
其他综合收益	5,060.17	5,060.17
专项储备		
盈余公积	5,445,924.24	5,445,924.24
一般风险准备		
未分配利润	148,621,803.03	144,139,821.91

归属于母公司所有者权益合计	391,058,815.90	386,576,834.78
少数股东权益	7,057,313.13	7,744,225.21
所有者权益合计	398,116,129.03	394,321,059.99
负债和所有者权益总计	675,677,231.04	689,782,206.93

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	16,841,927.36	5,775,331.01
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	3,896,668.98	1,457,757.20
应收账款	82,304,502.97	89,401,973.99
预付款项	3,938,857.69	587,673.67
应收利息		
应收股利		
其他应收款	39,333,842.86	26,868,865.35
存货	8,320,076.80	9,428,190.42
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	400,632.53	568,844.51
流动资产合计	155,036,509.19	134,088,636.15
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	157,115,380.95	154,565,380.95
投资性房地产		
固定资产	110,942,352.47	110,852,859.87
在建工程	5,052,001.56	7,554,309.36
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	10,369,395.34	10,476,163.63
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,847,288.95	10,204,658.02
递延所得税资产	1,746,101.47	1,746,101.47
其他非流动资产		2,432,181.32
非流动资产合计	305,072,520.74	307,831,654.62
资产总计	460,109,029.93	441,920,290.77
流动负债：		
短期借款	80,000,000.00	55,000,000.00
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	20,997,707.11	18,000,654.67
预收款项	310,999.52	531,267.94
应付职工薪酬	2,276,927.04	2,336,827.66
应交税费	1,652,329.30	1,508,967.59
应付利息	152,139.23	152,139.23
应付股利		
其他应付款	8,394,331.13	17,991,792.68
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	12,333,555.00	12,333,555.00
流动负债合计	156,117,988.33	137,855,204.77
非流动负债：		
长期借款	5,500,000.00	7,000,000.00
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		8,835,000.00
递延所得税负债		
其他非流动负债	8,835,000.00	
非流动负债合计	14,335,000.00	15,835,000.00
负债合计	170,452,988.33	153,690,204.77
所有者权益：		
股本	137,323,500.00	137,323,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	137,325,847.02	137,325,847.02
减：库存股	12,333,555.00	12,333,555.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,445,924.24	5,445,924.24
未分配利润	21,894,325.34	20,468,369.74
所有者权益合计	289,656,041.60	288,230,086.00
负债和所有者权益总计	460,109,029.93	441,920,290.77

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	78,422,536.07	47,226,911.43
其中：营业收入	78,422,536.07	47,226,911.43
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	73,848,552.71	51,712,673.57
其中：营业成本	45,555,515.53	31,148,536.89
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	1,234,778.95	426,772.17
销售费用	12,987,941.56	9,694,952.71
管理费用	12,158,731.92	9,269,975.35
财务费用	1,911,584.75	1,172,436.45
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,573,983.36	-4,485,762.14
加：营业外收入	470,673.14	463,384.09
其中：非流动资产处置利得		18,908.45
减：营业外支出	6,155.30	1,447.86
其中：非流动资产处置损失	4,764.32	247.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,038,501.20	-4,023,825.91
减：所得税费用	1,243,432.16	387,606.00
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,795,069.04	-4,411,431.91
归属于母公司所有者的净利润	4,481,981.12	-3,789,540.90
少数股东损益	-686,912.08	-621,891.01
六、其他综合收益的税后净额		382,014.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		210,107.89
（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		210,107.89
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		210,107.89

6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		171,906.45
七、综合收益总额	3,795,069.04	-4,029,417.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,481,981.12	-3,579,433.02
归属于少数股东的综合收益总额	-686,912.08	-449,984.55
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0326	-0.0272
（二）稀释每股收益	0.0326	-0.0272

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：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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	30,879,959.62	23,199,750.99
减：营业成本	19,056,100.99	18,207,322.87
税金及附加	678,206.77	67,324.36
销售费用	4,566,866.55	3,862,505.10
管理费用	4,154,227.43	3,652,469.97
财务费用	1,179,809.66	864,300.91
资产减值损失		
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）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,244,748.22	-3,454,172.21
加：营业外收入	429,000.00	343,234.53
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		1,447.86
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,673,748.22	-3,112,385.54
减：所得税费用	247,792.62	2,870.24
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,425,955.60	-3,115,255.78
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	1,425,955.60	-3,115,255.78
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益		
(二) 稀释每股收益		

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	93,314,494.41	60,871,602.90
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	4,220.16	504,970.40
收到其他与经营活动有关的现金	12,341,750.14	977,604.69
经营活动现金流入小计	105,660,464.71	62,354,177.99

购买商品、接受劳务支付的现金	26,960,243.50	13,624,819.66
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	18,452,251.49	15,586,013.14
支付的各项税费	10,632,137.51	5,042,676.00
支付其他与经营活动有关的现金	25,789,271.41	12,831,423.75
经营活动现金流出小计	81,833,903.91	47,084,932.55
经营活动产生的现金流量净额	23,826,560.80	15,269,245.44
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	-8,972.15	
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	-8,972.15	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,259,519.79	6,625,146.17
投资支付的现金		
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,259,519.79	6,625,146.17
投资活动产生的现金流量净额	-6,268,491.94	-6,625,146.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
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	34,000,000.00	16,300,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计	34,000,000.00	36,300,000.00
偿还债务支付的现金	15,800,000.00	37,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,578,052.80	1,589,517.76

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	23,800,000.00	641,811.01
筹资活动现金流出小计	41,178,052.80	39,231,328.77
筹资活动产生的现金流量净额	-7,178,052.80	-2,931,328.77
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	10,380,016.06	5,712,770.50
加：期初现金及现金等价物余额	33,794,747.00	31,990,515.50
六、期末现金及现金等价物余额	44,174,763.06	37,703,286.00

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	36,287,516.33	22,240,184.31
收到的税费返还		502,273.42
收到其他与经营活动有关的现金	22,384,190.93	207,538.89
经营活动现金流入小计	58,671,707.26	22,949,996.62
购买商品、接受劳务支付的现金	7,926,917.65	7,470,103.78
支付给职工以及为职工支付的现金	4,380,574.85	3,641,622.92
支付的各项税费	3,682,736.60	1,037,098.88
支付其他与经营活动有关的现金	25,051,102.09	3,937,830.04
经营活动现金流出小计	41,041,331.19	16,086,655.62
经营活动产生的现金流量净额	17,630,376.07	6,863,341.00
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	-45,472.15	240,000.00
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		
投资活动现金流入小计	-45,472.15	240,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	885,027.88	6,650,313.84
投资支付的现金	2,550,000.00	
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		

投资活动现金流出小计	3,435,027.88	6,650,313.84
投资活动产生的现金流量净额	-3,480,500.03	-6,410,313.84
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	25,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	25,000,000.00	24,000,000.00
偿还债务支付的现金	1,500,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	778,929.16	1,035,579.86
支付其他与筹资活动有关的现金	25,800,000.00	5,350,000.00
筹资活动现金流出小计	28,078,929.16	26,385,579.86
筹资活动产生的现金流量净额	-3,078,929.16	-2,385,579.86
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	11,070,946.88	-1,932,552.70
加：期初现金及现金等价物余额	5,770,980.48	13,344,454.91
六、期末现金及现金等价物余额	16,841,927.36	11,411,902.21

二、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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

二〇一七年四月二十日