



深圳光韵达光电科技股份有限公司

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	148,480,837.50	117,389,093.81	26.49%
归属于上市公司股东的净利润（元）	8,041,080.12	10,080,360.44	-20.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	6,511,795.96	7,757,228.70	-16.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	20,036,983.60	64,160,375.70	-68.77%
基本每股收益（元/股）	0.0361	0.0680	-46.91%
稀释每股收益（元/股）	0.0361	0.0680	-46.91%
加权平均净资产收益率	1.05%	1.42%	-0.37%
	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）	1,203,764,164.06	1,154,460,560.76	4.27%
归属于上市公司股东的净资产（元）	771,860,249.82	763,819,169.70	1.05%

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）	-4,857.02	非流动资产处置损益
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）	2,470,203.77	公司及子公司获得各项补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-500,382.28	
减：所得税影响额	33,148.00	
少数股东权益影响额（税后）	402,532.31	
合计	1,529,284.16	--

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		16,361	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	29,516,511	质押	23,573,260
王荣	境内自然人	9.37%	20,835,417	15,626,563	质押	8,090,000
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
陈利源	境内自然人	2.16%	4,805,315	0		
徐嘉韵	境内自然人	2.15%	4,784,671	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	1.41%	3,135,851	2,555,855		
杨帆	境内自然人	0.80%	1,789,827	0		
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	其他	0.74%	1,643,500	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	9,838,837	人民币普通股	9,838,837
王荣	5,208,854	人民币普通股	5,208,854
陈利源	4,805,315	人民币普通股	4,805,315
徐嘉韵	4,784,671	人民币普通股	4,784,671
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
姚彩虹	2,635,632	人民币普通股	2,635,632
杨帆	1,789,827	人民币普通股	1,789,827
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	1,643,500	人民币普通股	1,643,500
徐志谦	1,030,000	人民币普通股	1,030,000
黄荣庆	1,029,900	人民币普通股	1,029,900
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。“深圳光韵达光电科技股份有限公司—第一期员工持股计划”为本公司董监高及员工参与的员工持股计划，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）	股东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，通过普通证券账户持股 0 股，通过信用交易担保证券账户持股 1,643,500 股。股东黄荣庆通过普通证券账户持股 0 股，通过信用交易担保证券账户持股 1,029,900 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

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	1,952,441		29,516,511	高管锁定股	高管锁定股每年年初解锁 25%
王荣	15,626,562		1	15,626,563		
姚彩虹	7,906,896			7,906,896		
孙晖	9,330,042			9,330,042	非公开发行限售股	2020 年 5 月 22 后起可按协议约定解锁
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		
徐亦文	124,495			124,495		
邱罕文	50,037			50,037		
陈光华	124,495			124,495		
庄楠	59,567			59,567		
徐敏嘉	997,153			997,153		
陈洁	2,555,855			2,555,855		
吴梦秋	68,077			68,077		
王翔	297,835			297,835		
上海盈之和信息科技有限公司	595,671			595,671		
深圳市前海瑞旗资产管理有限公司	1,063,698			1,063,698		
李璐	155,250			155,250	高管锁定股（已于 2018 年 10 月 30 日离职）	2018 年 10 月 30 日起半年内不得减持，此后至 2021 年 8 月 5 日期间每年可减持 25%，2021 年 8 月 6 日后不再限售
合计	71,805,947	1,952,441	1	69,853,507	--	--

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	预付款项	15,563,070.61	6,092,998.41	155.43%
2	其他流动资产	5,874,431.45	4,195,348.54	40.02%
3	可供出售金融资产		10,500,000.00	-100.00%
4	在建工程	79,147,515.56	55,110,973.28	43.61%
5	其他权益工具投资	10,500,000.00		100.00%
6	长期应付款	2,939,690.17	4,239,735.60	-30.66%
7	长期借款	31,923,500.00		100.00%

1、预付账款：比期初上升155.43%，主要系报告期内公司因扩大生产规模预付款项增加所致；

2、其他流动资产：比期初上升40.02%，主要系报告期内公司待抵扣增值税进项税增加所致；

3、可供出售金融资产：比期初下降100%，报告期根据会计准则第22号（金融工具的确认与计量）规定转入“其他权益工具投资”科目；

4、在建工程：比期初上升43.61%，主要系报告期本公司下属子公司嘉兴智能装备基地支付建设工程款及设备款增加所致；

5、其他权益工具投资：比期初上升100%，报告期根据会计准则第22号（金融工具的确认与计量）规定由“可供出售金融资产”转入本科目；

6、长期应付款：比期初下降30.66%，主要系报告期分期付款购买设备款减少所致；

7、长期借款：比期初上升100%，主要系报告期向银行提取长期借款所致。

(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	148,480,837.50	117,389,093.81	26.49%
2	营业成本	88,791,661.23	66,975,783.25	32.57%
3	研发费用	14,760,258.72	8,030,255.69	83.81%

4	资产处置收益	14,507.76	8,784.00	65.16%
5	营业外收入	103,240.00	240,840.49	-57.13%
6	营业外支出	520,987.06	23,625.37	2105.20%

1、营业收入：同比上升26.49%，主要系报告期内公司SMT业务及ITE业务销售订单同比增加所致；

2、营业成本：同比上升32.57%，主要系报告期内公司SMT业务及ITE业务销售同比增加，同时PCB业务设备增加而产能利用率下降所致；

3、研发费用：同比上升83.81%，主要系报告期内研发投入同比增加所致；

4、资产处置收益：同比上升65.16%，主要系报告期内处置资产收益增加所致；

5、营业外收入：同比下降57.13%，主要系报告期内获得非经营性政府补贴同比下降所致；

6、营业外支出：同比上升2105.20%，主要系报告期本公司下属子公司环评罚款所致。

（三）、合并现金流量表

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	收到的税费返还	64,060.69	480.48	13232.64%
2	收到的其它与经营活动有关的现金	7,522,249.12	22,649,234.41	-66.79%
3	支付的各项税费	13,976,534.68	20,569,533.07	-32.05%
4	支付的其它与经营活动有关的现金	20,474,038.99	33,603,456.11	-39.07%
5	处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额	28,000.00	17,800.00	57.30%
6	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	40,971,572.27	22,625,916.10	81.08%
7	投资支付的现金		700,000.00	-100.00%
8	支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00		100.00%
9	吸收投资收到的现金	457,124.00	150,000.00	204.75%
10	取得借款收到的现金	111,923,500.00	65,000,000.00	72.19%
11	收到的其它与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	5,000,000.00	1400.00%
12	偿还债务支付的现金	77,000,000.00	58,950,000.00	30.62%
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,791,202.08	2,470,704.81	93.92%
14	支付的其它与筹资活动有关的现金	54,600,000.00	5,000,000.00	992.00%

1、收到的税费返还：同比上升13232.64%，主要系报告期本公司及下属子公司退税款同比增加所致；

2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降66.79%，主要是系报告期收到其

他往来及政府资助款同比减少所致；

3、支付的各项税费：同比下降32.05%，主要系报告期内支付的各项税费同比减少所致；

4、支付的其它与经营活动有关的现金：同比下降39.07%，主要系报告期内支付往来款同比减少所致；

5、处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额：同比上升57.30%，主要系报告期内本公司下属子公司处置报废固定资产同比上升所致；

6、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比上升81.08%，主要系报告期内支付嘉兴智能装备基地工程款及购买设备等同比增加所致；

7、投资支付的现金：同比下降100%，上年同期期投资前海懿泓50万、菠萝三维20万元，本年未发生；

8、支付其他与投资活动有关的现金：同比上升100%，主要系报告期预付收购成都通宇航空股权转让款；

9、吸收投资收到的现金：同比上升204.75%，主要系本报告期内下属子公司收到少数股东的投资款同比增加所致；

10、取得借款收到的现金：同比上升72.19%，主要系本报告期内取得银行借款同比增加所致；

11、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升1400%，主要系报告期内收到其他往来款同比增加所致；

12、偿还债务支付的现金：同比上升30.62%，主要系报告期本公司归还借款同比增加所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升93.92%，主要系报告期本公司支付银行贷款利息同比增加所致；

14、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升992%，主要系报告期归还其他往来款同比增加所致。

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14,848.08万元，较上年同比增长26.49%；实现归属于上市公司股东的净利润804.11万元，较上年同比下降20.23%。

报告期公司加大产品市场推广力度，SMT继续保持平稳增长；ITE类保持着快速上升的趋势；但由于5G商用进程刚刚展开、全球终端通讯设备供应链处于观望状态，致使

PCB业务的客户一季度需求不旺，其出货及订单同比出现下滑，产能利用率下降，导致PCB业务业绩出现一定幅度的下降，但未来随着5G应用步伐的加快，客户需求目前已在2季度逐渐回暖，PCB业务也将出现显著的好转。一季度本公司营业收入同比上升，但报告期因PCB类业务的业绩下滑（PCB业务为本公司毛利率较高的业务），同时报告期本公司研发投入进一步加大，导致了本公司整体净利润同比下降20.23%。随着2季度PCB类业务回暖，本公司的营业收入及净利润有望同步增长。

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

日常经营上，几大业务经营情况良好，PCB业务受行业影响同比下滑，但在二季度

已逐步好转。公司一季度积极与投资者沟通交流，推进非公开发行股票事宜；募投项目按计划进度稳步进行。报告期内，公司对成都通宇航空设备制造有限公司进行了尽职调查与洽谈，经过审慎决定，最终确定以人民币1.887亿元的价格收购其51%股权，交易各方签署了股权转让及盈利补偿协议，并于2019年4月8日完成了股权交割及工商变更登记手续；本次收购对公司意义重大，公司将进入航空航天和军工产业，双方将充分发挥各自优势推动3D打印业务在航空航天和军工领域的应用，公司也将进一步增加收入和利润。报告期内，公司按照年度经营计划积极推进各项工作，总体经营情况良好。

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

公司目前日常生产经营稳中有序，没有重大不利因素，经营中没有重大困难。但是在未来发展过程中，可能存在以下风险，提醒投资者注意：

（1）行业风险

2018年，全球传统消费电子市场疲软不振，产业发展经贸不确定性不断提升。国内电子制造企业仍受制于核心技术、元器件、原材料、装备等薄弱环节影响，导致附加价值较低，叠加近年来行业增速放缓与原材料等企业成本上升等因素，增加了企业经营的不确定性，行业利润增速波动短期内难以回暖。展望2019年，在中美贸易摩擦不确定的形势下，电子信息制造业面临“外患内忧”的局面，行业发展存在不确定性。公司大部分客户为消费电子厂商，行业整体趋势势必影响客户进而影响到本公司的订单情况，因此，公司存在一定的行业风险。

电子信息产业是我国的优势行业，且随着5G和AI时代的来临，有望形成制造业新一轮高速发展周期，因此，公司依然看好电子信息产业的发展前景。面对行业风险，一方面，公司内部加强管理，夯实业务基础，加大市场推广力度，提高市场占有率；另一方面加强工艺研发和升级，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；同时，公司也通过并购的方式进入新的领域，例如通过并购金东唐，进入智能装备业务，收购通宇航空，切入航空航天和军工领域，新开拓的业务既有一定的协同性，又能抵御单一行业带来的风险。

（2）并购项目整合风险

公司2017年重大资产重组收购金东唐100%股权、2019年现金收购通宇航空51%的股权，并购完成后，公司的资产规模和业务范围都将扩大，并购的公司成为本公司全资或控股子公司，并保持其独立运营地位，同时由原经营管理团队继续运营，上市公司仅对

其经营中的重大事项实施管控，从而在控制风险的同时充分发挥其经营活力。但是，上市公司能否对其实施有效整合、能否充分发挥协同效应、企业文化能否有效融合、对赌期结束后能否继续保持良好的运营状态，均存在不确定性。

公司对各子公司加强在日常运营、财务运作、对外投资、抵押担保等方面的控制和管理，建立了有效的公司治理机制，保证对各子公司重大事项的决策权，提高公司整体决策水平和抗风险能力；将各子公司的财务管理纳入到上市公司统一的管理系统中，加强审计监督和管理监督，保证上市公司对各子公司日常经营的知情权，提高经营管理水平；公司将努力加强投后项目的内部控制，在确保子公司独立的情况下积极推动双方优势互补，资源整合，发挥协同效应，降低整合风险。

（3）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，同时牵头创建“深圳市3D打印制造业创新中心”，打造“政-产-学-研-用-资”一体化的3D打印研究创新平台。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。该项业务面临短期内不能盈利的风险。

公司看好3D打印未来发展前景。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；未来还将通过与新并购的子公司通宇航空共同推进3D打印技术在航空航天和军工领域的应用。目前公司3D打印业务有序开展，已经在行业内具有较好的口碑，得到市场的广泛认可，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。

（4）收购标的承诺业绩不能达标的风险

公司2017年收购金东唐，承诺业绩均已达标。公司2019年收购通宇航空，交易对方承诺，通宇航空2019年度、2020年度和2021年度扣除非经常性损益后的净利润数分别为3,000万元、4,000万元和5,000万元。上述业绩承诺是交易对方基于通宇航空的核心优势、发展趋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，以及通宇航空内部管理团队的经营管理能力变化等可能导致通宇航空经营目标不能达标，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。

公司与交易对方签订了《盈利预测补偿协议》，在盈利补偿期间（指2019年度、2020

年度、2021年度）内，通宇航空截至当期期末累计实现净利润低于截至当期期末累计预测净利润的，差额部分由交易对方对本公司进行补偿；在盈利补偿期间届满时，由本公司聘请合格审计机构对标的股权进行减值测试，若出现标的股权期末减值额大于交易对方支付的业绩补偿金额之和的情况，则交易对方应向本公司履行资产减值补偿义务。通过签订协议，确保公司全体股东的利益，降低收购标的承诺业绩不达标的风险。

（5）商誉减值风险

根据《企业会计准则》，公司2017年收购金东唐股权的交易构成非同一控制下的企业合并，交易完成后，在本公司合并资产负债表中因收购金东唐100.00%股权将形成商誉11,451.26万元；2019年收购通宇航空股权后，也将形成商誉。根据《企业会计准则》规定，交易形成的商誉不作摊销处理，但需在未来每年年度终了进行减值测试。如果未来标的公司所处行业产生波动，标的公司的产品市场口碑有所下降或者其他因素导致其未来经营状况未达预期，则本公司存在商誉减值的风险，从而对本公司当期损益造成不利影响。

为了避免上述风险，公司将与标的公司经营团队加强沟通交流，做好双方融合工作，发挥协同效应，保证标的公司经营稳定发展，达成经营预期。

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

公司于2019年1月25日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非公开发行股票的批复》（证监许可[2019]67号），核准本公司非公开发行不超过44,495,445股新股，自核准发行之日起6个月内有效。截至本公告披露日，本次非公开发行股票事宜尚在进行中。具体详见本公司于2019年1月25日在巨潮资讯网上刊登的公告。

经2019年3月7日召开的第四届董事会第十次会议审议通过，公司以自有资金人民币18,870.00万元收购成都通宇航空设备制造有限公司51%股权，通宇航空已于2019年4月8日完成股权转让等工商变更及备案手续。通过本次交易，公司切入军工产业，布局航空航天应用领域，推进3D打印业务发展，实现公司在激光创新应用服务业务领域的突破，进一步增加利润增长点，提升公司盈利能力。具体详见本公司于2019年3月7日、4月9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
公司非公开发行股票事宜获得证监会核准批文	2019年01月25日	巨潮资讯网
公司收购成都通宇航空设备有限公司51%股权	2019年03月07日	巨潮资讯网

股份回购的实施进展情况

☐ 适用 ☒ 不适用

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：深圳光韵达光电科技股份有限公司

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	92,236,360.91	84,153,527.66
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	247,698,950.72	239,687,981.01
其中：应收票据	12,131,696.58	12,314,949.67
应收账款	235,567,254.14	227,373,031.34
预付款项	15,563,070.61	6,092,998.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	4,783,939.82	3,925,161.57
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	95,262,307.85	83,185,486.39
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	5,874,431.45	4,195,348.54
流动资产合计	461,419,061.36	421,240,503.58

非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	11,090,877.95	11,090,877.95
其他权益工具投资	10,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	402,497,627.12	412,175,351.98
在建工程	79,147,515.56	55,110,973.28
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	63,474,240.80	64,425,201.01
开发支出		
商誉	118,321,732.16	118,321,732.16
长期待摊费用	22,277,550.98	23,113,797.32
递延所得税资产	3,685,416.74	3,685,245.59
其他非流动资产	31,350,141.39	34,796,877.89
非流动资产合计	742,345,102.70	733,220,057.18
资产总计	1,203,764,164.06	1,154,460,560.76
流动负债：		
短期借款	214,800,000.00	211,800,000.00
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	90,745,853.91	78,149,996.09
预收款项	5,851,890.40	5,397,295.72

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	12,095,808.38	14,590,731.92
应交税费	5,891,887.43	7,747,186.02
其他应付款	21,394,026.15	22,441,368.51
其中：应付利息		664,315.68
应付股利		122,610.00
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	5,375,478.55	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	356,154,944.82	345,126,578.26
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	31,923,500.00	
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	2,939,690.17	4,239,735.60
长期应付职工薪酬	973,785.68	973,785.68
预计负债		
递延收益	26,315,809.56	26,442,397.00
递延所得税负债	7,197,706.98	7,197,706.98
其他非流动负债		
非流动负债合计	69,350,492.39	38,853,625.26
负债合计	425,505,437.21	383,980,203.52
所有者权益：		
股本	222,477,228.00	222,477,228.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	272,416,376.62	272,416,376.62
减：库存股		
其他综合收益		0.00
专项储备		
盈余公积	6,340,988.55	6,340,988.55
一般风险准备		
未分配利润	270,625,656.65	262,584,576.53
归属于母公司所有者权益合计	771,860,249.82	763,819,169.70
少数股东权益	6,398,477.03	6,661,187.54
所有者权益合计	778,258,726.85	770,480,357.24
负债和所有者权益总计	1,203,764,164.06	1,154,460,560.76

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	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	22,124,901.45	17,207,916.53
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	63,040,201.60	69,525,685.20
其中：应收票据	2,543,100.31	1,748,572.42
应收账款	60,497,101.29	67,777,112.78
预付款项	5,808,095.38	2,229,363.07
其他应收款	150,614,747.31	137,785,738.94
其中：应收利息		
应收股利	12,758,790.00	16,888,190.00
存货	12,062,188.09	10,625,565.10
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	1,239,727.56	1,313,513.46
流动资产合计	254,889,861.39	238,687,782.30
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		10,500,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	388,022,174.18	388,022,174.18
其他权益工具投资	10,500,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	113,671,240.65	117,106,411.58
在建工程	1,266,648.24	318,372.38
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,452,092.97	9,217,354.38
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	7,760,615.58	7,531,299.43
递延所得税资产	1,985,277.27	1,985,277.27
其他非流动资产	24,016,426.07	23,777,115.74
非流动资产合计	556,674,474.96	558,458,004.96
资产总计	811,564,336.35	797,145,787.26
流动负债：		
短期借款	153,000,000.00	140,000,000.00
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	64,883,224.71	46,279,991.78
预收款项	772,157.92	1,162,975.18

合同负债		
应付职工薪酬	1,485,619.97	1,518,068.84
应交税费	1,023,838.90	1,923,806.12
其他应付款	28,564,515.90	38,761,250.64
其中：应付利息		282,615.63
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	254,729,357.40	234,646,092.56
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬	973,785.68	973,785.68
预计负债		
递延收益	17,250,083.34	17,250,083.34
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	18,223,869.02	18,223,869.02
负债合计	272,953,226.42	252,869,961.58
所有者权益：		
股本	222,477,228.00	222,477,228.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	297,205,984.77	297,205,984.77
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	6,340,988.55	6,340,988.55

未分配利润	12,586,908.61	18,251,624.36
所有者权益合计	538,611,109.93	544,275,825.68
负债和所有者权益总计	811,564,336.35	797,145,787.26

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	148,480,837.50	117,389,093.81
其中：营业收入	148,480,837.50	117,389,093.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	140,408,159.98	108,215,279.81
其中：营业成本	88,791,661.23	66,975,783.25
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	1,250,985.35	1,499,999.18
销售费用	16,636,889.84	15,429,678.21
管理费用	15,794,687.24	13,402,887.86
研发费用	14,760,258.72	8,030,255.69
财务费用	3,173,677.60	2,876,675.62
其中：利息费用	3,529,121.74	2,177,509.40
利息收入	65,972.10	80,748.17
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	2,368,203.77	2,507,400.00
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）		

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）	14,507.76	8,784.00
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	10,455,389.05	11,689,998.00
加：营业外收入	103,240.00	240,840.49
减：营业外支出	520,987.06	23,625.37
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	10,037,641.99	11,907,213.12
减：所得税费用	2,259,272.38	2,327,527.74
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	7,778,369.61	9,579,685.38
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
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	8,041,080.12	10,080,360.44
2. 少数股东损益	-262,710.51	-500,675.06
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		
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		
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	7,778,369.61	9,579,685.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	8,041,080.12	10,080,360.44
归属于少数股东的综合收益总额	-262,710.51	-500,675.06
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0361	0.0680
（二）稀释每股收益	0.0361	0.0680

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	29,984,698.92	29,241,367.48
减：营业成本	22,668,699.99	20,977,345.27
税金及附加	197,079.64	437,187.50
销售费用	5,025,162.20	4,709,622.62
管理费用	4,212,633.10	3,654,274.81
研发费用	2,264,660.83	1,337,066.39
财务费用	1,672,178.91	1,813,062.33
其中：利息费用	2,098,276.81	1,688,623.30
利息收入	12,958.89	17,599.18
资产减值损失		
信用减值损失		
加：其他收益	391,000.00	
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		
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）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-5,664,715.75	-3,687,191.44

加：营业外收入		28,000.00
减：营业外支出		2,500.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,664,715.75	-3,661,691.44
减：所得税费用		105,760.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,664,715.75	-3,767,451.76
（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		
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	-5,664,715.75	-3,767,451.76
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	151,498,359.32	189,421,854.55
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	64,060.69	480.48
收到其他与经营活动有关的现金	7,522,249.12	22,649,234.41
经营活动现金流入小计	159,084,669.13	212,071,569.44
购买商品、接受劳务支付的现金	66,820,670.67	60,125,064.10
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	37,776,441.19	33,613,140.46
支付的各项税费	13,976,534.68	20,569,533.07
支付其他与经营活动有关的现金	20,474,038.99	33,603,456.11
经营活动现金流出小计	139,047,685.53	147,911,193.74
经营活动产生的现金流量净额	20,036,983.60	64,160,375.70
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	28,000.00	17,800.00
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	28,000.00	17,800.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	40,971,572.27	22,625,916.10
投资支付的现金		700,000.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	62,971,572.27	23,325,916.10
投资活动产生的现金流量净额	-62,943,572.27	-23,308,116.10
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	457,124.00	150,000.00
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	111,923,500.00	65,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	75,000,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流入小计	187,380,624.00	70,150,000.00
偿还债务支付的现金	77,000,000.00	58,950,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,791,202.08	2,470,704.81
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	54,600,000.00	5,000,000.00
筹资活动现金流出小计	136,391,202.08	66,420,704.81
筹资活动产生的现金流量净额	50,989,421.92	3,729,295.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		-127,468.80
五、现金及现金等价物净增加额	8,082,833.25	44,454,085.99
加：期初现金及现金等价物余额	84,149,150.59	68,180,599.14
六、期末现金及现金等价物余额	92,231,983.84	112,634,685.13

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	32,709,990.47	42,874,822.16
收到的税费返还	13,742.64	
收到其他与经营活动有关的现金	1,364,716.56	15,504,377.68
经营活动现金流入小计	34,088,449.67	58,379,199.84
购买商品、接受劳务支付的现金	19,264,814.03	16,585,314.05
支付给职工以及为职工支付的现金	5,274,977.36	4,616,027.69
支付的各项税费	2,048,686.28	3,492,995.97
支付其他与经营活动有关的现金	4,805,335.39	16,582,784.05
经营活动现金流出小计	31,393,813.06	41,277,121.76
经营活动产生的现金流量净额	2,694,636.61	17,102,078.08
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	4,129,400.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	4,129,400.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,563,865.35	1,217,102.45
投资支付的现金		1,000,000.00
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	22,000,000.00	
投资活动现金流出小计	27,563,865.35	2,217,102.45
投资活动产生的现金流量净额	-23,434,465.35	-2,217,102.45
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	50,000,000.00	40,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	89,000,000.00	67,005,141.98
筹资活动现金流入小计	139,000,000.00	107,005,141.98
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	48,750,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,343,186.34	1,856,972.37
支付其他与筹资活动有关的现金	73,000,000.00	46,011,416.78
筹资活动现金流出小计	113,343,186.34	96,618,389.15
筹资活动产生的现金流量净额	25,656,813.66	10,386,752.83
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	4,916,984.92	25,271,728.46
加：期初现金及现金等价物余额	17,203,539.46	27,752,930.15
六、期末现金及现金等价物余额	22,120,524.38	53,024,658.61

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	84,153,527.66	84,153,527.66	
应收票据及应收账款	239,687,981.01	239,687,981.01	
其中：应收票据	12,314,949.67	12,314,949.67	
应收账款	227,373,031.34	227,373,031.34	
预付款项	6,092,998.41	6,092,998.41	
其他应收款	3,925,161.57	3,925,161.57	
存货	83,185,486.39	83,185,486.39	
其他流动资产	4,195,348.54	4,195,348.54	
流动资产合计	421,240,503.58	421,240,503.58	
非流动资产：			
可供出售金融资产	10,500,000.00	不适用	
长期股权投资	11,090,877.95	11,090,877.95	
其他权益工具投资	不适用	10,500,000.00	
固定资产	412,175,351.98	412,175,351.98	

在建工程	55,110,973.28	55,110,973.28	
无形资产	64,425,201.01	64,425,201.01	
商誉	118,321,732.16	118,321,732.16	
长期待摊费用	23,113,797.32	23,113,797.32	
递延所得税资产	3,685,245.59	3,685,245.59	
其他非流动资产	34,796,877.89	34,796,877.89	
非流动资产合计	733,220,057.18	733,220,057.18	
资产总计	1,154,460,560.76	1,154,460,560.76	
流动负债：			
短期借款	211,800,000.00	211,800,000.00	
应付票据及应付账款	78,149,996.09	78,149,996.09	
预收款项	5,397,295.72	5,397,295.72	
应付职工薪酬	14,590,731.92	14,590,731.92	
应交税费	7,747,186.02	7,747,186.02	
其他应付款	22,441,368.51	22,441,368.51	
其中：应付利息	664,315.68	664,315.68	
应付股利	122,610.00	122,610.00	
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
流动负债合计	345,126,578.26	345,126,578.26	
非流动负债：			
长期应付款	4,239,735.60	4,239,735.60	
长期应付职工薪酬	973,785.68	973,785.68	
递延收益	26,442,397.00	26,442,397.00	
递延所得税负债	7,197,706.98	7,197,706.98	
非流动负债合计	38,853,625.26	38,853,625.26	
负债合计	383,980,203.52	383,980,203.52	
所有者权益：			
股本	222,477,228.00	222,477,228.00	
资本公积	272,416,376.62	272,416,376.62	
其他综合收益	0.00	0.00	
盈余公积	6,340,988.55	6,340,988.55	
未分配利润	262,584,576.53	262,584,576.53	
归属于母公司所有者权益合计	763,819,169.70	763,819,169.70	
少数股东权益	6,661,187.54	6,661,187.54	

所有者权益合计	770,480,357.24	770,480,357.24	
负债和所有者权益总计	1,154,460,560.76	1,154,460,560.76	

调整情况说明:根据新金融工具准则要求,可供出售金融资产由之前的成本法核算调整为公允价值核算。

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	17,207,916.53	17,207,916.53	
应收票据及应收账款	69,525,685.20	69,525,685.20	
其中:应收票据	1,748,572.42	1,748,572.42	
应收账款	67,777,112.78	67,777,112.78	
预付款项	2,229,363.07	2,229,363.07	
其他应收款	137,785,738.94	137,785,738.94	
应收股利	16,888,190.00	16,888,190.00	
存货	10,625,565.10	10,625,565.10	
其他流动资产	1,313,513.46	1,313,513.46	
流动资产合计	238,687,782.30	238,687,782.30	
非流动资产:			
可供出售金融资产	10,500,000.00	不适用	
长期股权投资	388,022,174.18	388,022,174.18	
其他权益工具投资	不适用	10,500,000.00	
固定资产	117,106,411.58	117,106,411.58	
在建工程	318,372.38	318,372.38	
无形资产	9,217,354.38	9,217,354.38	
长期待摊费用	7,531,299.43	7,531,299.43	
递延所得税资产	1,985,277.27	1,985,277.27	
其他非流动资产	23,777,115.74	23,777,115.74	
非流动资产合计	558,458,004.96	558,458,004.96	
资产总计	797,145,787.26	797,145,787.26	
流动负债:			
短期借款	140,000,000.00	140,000,000.00	
应付票据及应付账款	46,279,991.78	46,279,991.78	

预收款项	1,162,975.18	1,162,975.18	
应付职工薪酬	1,518,068.84	1,518,068.84	
应交税费	1,923,806.12	1,923,806.12	
其他应付款	38,761,250.64	38,761,250.64	
其中：应付利息	282,615.63	282,615.63	
一年内到期的非流动负债	5,000,000.00	5,000,000.00	
流动负债合计	234,646,092.56	234,646,092.56	
非流动负债：			
长期应付职工薪酬	973,785.68	973,785.68	
递延收益	17,250,083.34	17,250,083.34	
非流动负债合计	18,223,869.02	18,223,869.02	
负债合计	252,869,961.58	252,869,961.58	
所有者权益：			
股本	222,477,228.00	222,477,228.00	
资本公积	297,205,984.77	297,205,984.77	
盈余公积	6,340,988.55	6,340,988.55	
未分配利润	18,251,624.36	18,251,624.36	
所有者权益合计	544,275,825.68	544,275,825.68	
负债和所有者权益总计	797,145,787.26	797,145,787.26	

调整情况说明：根据新金融工具准则要求，可供出售金融资产由之前的成本法核算调整为公允价值核算。

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。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

董事长：侯若洪

二〇一九年四月二十七日