



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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）	117,389,093.81	78,422,536.07	49.69%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,080,360.44	4,481,981.12	124.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	7,757,228.70	4,096,563.19	89.36%
经营活动产生的现金流量净额（元）	64,160,375.70	23,826,560.80	169.28%
基本每股收益（元/股）	0.0680	0.0326	108.59%
稀释每股收益（元/股）	0.0680	0.0326	108.59%
加权平均净资产收益率	1.42%	1.15%	0.27%
	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）	1,065,975,615.88	1,061,566,933.20	0.42%
归属于上市公司股东的净资产（元）	714,586,672.79	704,506,312.35	1.43%

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）	5,940.67	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）	2,737,400.00	母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	-9,941.55	其他
减：所得税影响额	410,009.87	
少数股东权益影响额（税后）	257.51	
合计	2,323,131.74	--

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

公司在生产经营中可能存在宏观经济下行压力加大、行业不景气等客观因素带来的行业风险，及公司自身发展过程中存在的一些产品降价风险、管理风险、新项目不能快速赢利、商誉减值等风险，有关风险因素内容与应对措施已在本报告中第三节“重要事项”之“二、业务回顾和展望”部分予以描述。敬请广大投资者注意投资风险。

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	15,195	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	18.86%	27,972,403	20,979,302	质押	16,838,240
王荣	境内自然人	8.69%	12,885,311	9,663,983	质押	4,463,900
姚彩虹	境内自然人	4.74%	7,028,352	5,271,264	质押	2,431,200
孙晖	境内自然人	4.19%	6,220,028	6,220,028	质押	6,220,028
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	1.62%	2,401,500	0		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	其他	1.55%	2,299,700	0		
陈洁	境内自然人	1.47%	2,177,234	2,177,234		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.78%	1,150,000	0		

赵俊伟	境内自然人	0.77%	1,143,300	0	
李国平	境内自然人	0.76%	1,125,985	1,125,985	
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	6,993,101	人民币普通股	6,993,101		
王荣	3,221,328	人民币普通股	3,221,328		
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	2,401,500	人民币普通股	2,401,500		
中国工商银行股份有限公司—金鹰稳健成长混合型证券投资基金	2,299,700	人民币普通股	2,299,700		
姚彩虹	1,757,088	人民币普通股	1,757,088		
陕西省国际信托股份有限公司—陕国投·毅赢 6 号证券投资集合资金信托计划	1,150,000	人民币普通股	1,150,000		
赵俊伟	1,143,300	人民币普通股	1,143,300		
广州市银国达资产管理有限公司—银国达佛山 2 号基金	1,100,000	人民币普通股	1,100,000		
林伟洲	885,194	人民币普通股	885,194		
全国社保基金四零七组合	634,400	人民币普通股	634,400		
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。陈洁先生、李国平先生为本公司重大资产重组的交易对方，孙晖先生为本公司重大资产重组配套募集资金认购方，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	20,979,302			20,979,302	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
王荣	9,663,983			9,663,983	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
姚彩虹	5,271,264			5,271,264	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
李璐	25,125		52,500	77,625	高管锁定股	高管锁定股每年初解锁 25%
蔡志祥	39,375			39,375	高管锁定股	2018 年 8 月 5 日
孙晖	6,220,028			6,220,028	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
陈洁	2,177,234			2,177,234	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
李国平	1,125,985			1,125,985	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
深圳市前海瑞旗资产管理有限公司	906,123			906,123	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
徐敏嘉	849,436			849,436	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
上海盈之和信息科技有限公司	507,429			507,429	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
王翔	253,714			253,714	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
徐亦文	106,052			106,052	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
陈光华	106,052			106,052	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
吴梦秋	57,991			57,991	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
庄楠	50,742			50,742	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
万刚	50,742			50,742	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
邱罕文	42,624			42,624	非公开发行限售股	2018 年 5 月 22 后起可按协议约定部分解锁
合计	48,433,201	0	52,500	48,485,701	--	--

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	120,429,286.11	75,975,200.12	58.51%
2	其他应收款	4,303,329.41	2,573,030.03	67.25%
3	预付款项	37,078,325.91	5,876,169.97	530.99%
4	其他非流动资产		6,616,767.44	-100.00%
5	预收款项	9,939,802.05	3,302,289.88	201.00%
6	应付职工薪酬	8,873,224.36	12,783,213.11	-30.59%
7	应交税费	8,977,936.30	14,799,867.92	-39.34%
8	其他应付款	8,097,025.50	18,589,436.26	-56.44%

1、货币资金：比期初上升 58.51%，主要系报告期内因销售增加及到期货款回收增加，同时报告期银行借款增加等因素所致；

2、其他应收款：比期初上升 67.25%，主要系报告期内下属全资子公司上海金东唐因生产基地工程建设向嘉兴财政局支付保证金所致；

3、预付账款：比期初上升 530.99%，主要系报告期内公司因生产规模扩大预付款项增加，同时上年末重分类调整所致；

4、其他非流动资产：比期初下降 100%，主要是由于上年末重分类调整所致；

5、预收账款：比期初上升 201%，主要系报告期内预收客户订金增加所致；

6、应付职工薪酬：比期初下降 30.59%，主要系报告期内发放了部分奖金及工资所致；

7、应交税费：比期初下降 39.34%，主要系报告期内支付应缴税金所致；

8、其他应付款：比期初下降 56.44%，主要是由于上年末重分类调整所致。

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	117,389,093.81	78,422,536.07	49.69%
2	营业成本	66,975,783.25	45,555,515.53	47.02%
3	管理费用	21,433,143.55	12,158,731.92	76.28%
4	财务费用	2,876,675.62	1,911,584.75	50.49%
5	其他收益	2,507,400.00		100.00%
6	营业外收入	240,840.49	470,673.14	-48.83%
7	所得税费用	2,327,527.74	1,243,432.16	87.19%

1、营业收入：同比上升 49.69%，主要系报告期内公司合并范围增加，同时公司自身业务销售订单增加所致；

2、营业成本：同比上升 47.02%，主要系报告期内公司合并范围增加，同时销售订单增加，营业成本同比增加所致；

3、管理费用：同比上升 76.28%，主要系报告期内合并范围增加，同时公司加大研发投入所致；

4、财务费用：同比上升 50.49%，主要系报告期内银行借款增加导致借款利息增加所致；

5、其他收益：同比上升 100%，主要系根据会计政策变更对报告期内符合会计准则要求的政府补贴计入其他收益；

6、营业外收入：同比下降 48.83%，主要系报告期内将政府补贴计入其他收益中所致；

7、所得税费用：同比上升 87.19%，主要系报告期内合并范围增加，同时实现利润总额同比增加而增加所得税所致。

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	189,421,854.55	93,314,494.41	102.99%
2	收到的其它与经营活动有关的现金	22,649,234.41	12,341,750.14	83.52%
3	购买商品、接受劳务支付的现金	60,125,064.10	26,960,243.50	123.01%
4	支付给职工以及为职工支付的现金	33,613,140.46	18,452,251.49	82.16%
5	支付的各项税费	20,569,533.07	10,632,137.51	93.47%
6	支付的其它与经营活动有关的现金	33,603,456.11	25,789,271.41	30.30%
7	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	22,625,916.10	6,259,519.79	261.46%
8	投资支付的现金	700,000.00		100.00%

9	吸收投资收到的现金	150,000.00		100.00%
10	取得借款收到的现金	65,000,000.00	34,000,000.00	91.18%
11	收到的其它与筹资活动有关的现金	5,000,000.00		100.00%
12	偿还债务支付的现金	58,950,000.00	15,800,000.00	273.10%
13	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,704.81	1,578,052.80	56.57%
14	支付的其它与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	23,800,000.00	-78.99%

1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升 102.99%，主要是系报告期内合并范围增加、同时因销售收入增加而收到的现金增加所致；

2、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升 83.52%，主要是系报告期内合并范围增加、同时收到其他往来款及收到政府资助款增加所致；

3、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升 123.01%，主要系报告期内合并范围增加，同时因销售规模扩大增加支付所致；

4、支付给职工以及为职工支付的现金：同比上升 82.16%，主要系报告期内合并范围增加所致；

5、支付的各项税费：同比上升 93.47%，主要系报告期内合并范围增加，同时营业收入及利润增加而支付的税金增加所致；

6、支付的其他与经营活动有关的现金：同比上升 30.30%，主要系报告期内合并范围增加所致；

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 261.46%，主要系报告期内购买设备及预付生产基地工程款增加所致；

8、投资支付的现金：同比上升 100%，主要系本报告期内支付前海懿弘及菠萝三维投资款所致；

9、吸收投资收到的现金：同比上升 100%，主要系本报告期内孙公司收到少数股东的投资款所致；

10、取得借款收到的现金：同比上升 91.18%，主要系报告期内新增银行贷款资金所致；

11、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 100%，主要系报告期内收到其他往来款增加所致；

12、偿还债务支付的现金：同比上升 273.10%，主要系报告期本公司归还短期借款同比增加所致；

13、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升 56.57%，主要系报告期本公司支付银行贷款利息增加所致；

14、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 78.99%，主要系报告期归还其他往来

款同比减少所致。

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 11,738.91 万元，较上年同比增长 49.69%；实现归属于上市公司股东的净利润 1,008.04 万元，较上年同比增长 124.91%。

报告期内，公司加大产品市场推广力度，升级产品性能，各项工作及业务顺利开展，SMT 业务进一步保持平稳的上升趋势、PCB 业务保持良好的增长势头、3DP 业务的业绩达到预期目标，公司业务整体呈稳定增长趋势；同时，本公司重大资产重组并购的上海金东唐科技有限公司自 2017 年 4 月份开始并入合并报表，本报告期金东唐实现营业收入 2,955 万元，完成净利润 450 万元，综上使得报告期营业收入较上年同比增长 49.69%。

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

报告期内公司产品或服务未发生重大变化或调整。但是与上年同期相比，本报告期因金东唐的加入，产品类别增加了 ITE 类。

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，公司按照年度经营计划，积极推进各项工作的开展，日常经营有序进行，主营业务保持稳定增长。公司的年度经营计划未发生重大变化，也尚未发现可能存在对年度经营业绩产生影响的情况。

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）行业风险

近几年，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。特别是近期中美贸易战，对中国的电子信息制造业可能带来一定的影响。

虽然中美贸易战可能会给行业带来一定的影响，但电子信息产业是我国的优势行业，行业未来仍然值得期待。公司的主要客户均为国内客户，对单一客户不存在重大依赖，因此中美贸易战目前尚未给公司造成影响。公司将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）产品降价的风险

精密激光产品和服务，以其精密、快捷、环保等优点已被越来越多的客户接受和认可，产品应用日益普及，需求量迅速增长。且随着公司募投项目的投产，产能和效率不断释放；而行业中的部分小企业为求生存打价格战主动降价，均加剧了国内激光应用行业的竞争，产品降价不可避免。因此，公司产品都会存在价格逐步下降的风险。

面对产品降价，公司采取的主要措施：一方面是公司将继续强化“技术研发、市场应用为先导，整体解决方案提供”的核心优势，不断加大对研发的投入，加强技术研发和不断提升产品工艺开发，推出一些高端的产品和更能满足市场需求的新业务，提高新产品的销售比例，保

持整体单价稳定。另一方面控制成本，在设备及原材料采购上，通过规模效应降低采购成本，同时通过改良工艺和过程控制提升生产效率，使产品单位成本下降，以此抵消销售价格下降对公司赢利能力的影响；第三，跟踪市场及各种应用的变化与发展趋势，及时调整产品开发和市场推广策略，使公司的产品和服务能持续的满足市场需要。第四，进一步拓宽销售渠道，推出 SMT 互联网销售平台。建立差异化竞争策略，完善了公司模板产品体系，更优化了响应速度，完善布局 SMT 类各级市场。总体来说，公司产品附加价值较高，产品的毛利率多年来仍然保持在一个较高水平。

（3）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。

（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。2016、2017 年金东唐业绩已达成目标,今年一季度以来,金东唐管理团队勤勉尽职,经营管理,将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。

(7) 商誉减值风险

根据《企业会计准则》,公司收购金东唐股权的交易构成非同一控制下的企业合并,根据《备考审阅报告》,本次交易完成后,在本公司合并资产负债表中因本次收购金东唐 100.00%股权将形成商誉 11,451.26 万元。根据《企业会计准则》规定,本次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,金东唐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,提请投资者注意相关风险。

为了避免上述风险,公司将与金东唐经营团队加强沟通交流,做好双方融合工作,发挥协同效应,保证金东唐经营稳定发展,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

1、报告期内，公司进行了换届选举，选举出第四届董事会、监事会。具体详见本公司于 2018 年 2 月 5 日在巨潮资讯网上刊登的公告。

2、报告期内，基于对公司长期投资价值的认可及对未来持续稳定发展的信心，为切实维护广大投资者利益，促进公司持续健康稳定发展，公司持股 5%以上股东暨公司董事、副总经理王荣先生计划自 2018 年 2 月 9 日起 6 个月内通过深圳证券交易所证券交易系统增持公司股份，增持数量不低于 100 万股。具体详见本公司于 2018 年 2 月 8 日在巨潮资讯网上刊登的公告。截至本公告披露日，尚未完成增持。

3、因受市场环境及政策影响，公司员工持股计划拟设立的信托计划优先级资金配资额度及收益率无法达到公司预期，基于对公司未来发展的信心，为保证此次员工持股计划的顺利进行，公司对员工持股计划中的相关条款进行了调整。具体详见本公司于 2018 年 4 月 3 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
关于完成董事会换届选举的公告	2018 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于完成监事会换届选举的公告	2018 年 02 月 05 日	http://www.cninfo.com.cn
关于持股 5%以上股东兼董事增持公司股份计划的公告	2018 年 02 月 08 日	http://www.cninfo.com.cn
关于第一期员工持股计划调整的公告	2018 年 04 月 03 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		35,296		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		33,278.75					
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		33,278.75					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%		已累计投入募集资金总额		33,278.75					
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	80.4	2,315.35	是	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	否
支付购买金东唐100%股权的现金对价	否	8,840	8,840	0	8,840	100.00%	2017年	450.04	2,931.21	是	否
金东唐研发项目	否	3,390	3,390	0	3,390	100.00%	2018年			不适用	否
支付中介机构费用及相关税费	否	1,000	1,000	0	990.02	99.00%	2017年			不适用	否
承诺投资项目小计	--	21,502.65	23,452.11	0	22,964.55	--	--	530.44	5,246.56	--	--
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	49.2	1,174.8	是	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	30.7	1,570.83	是	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				
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	1,140.2						
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	10,314.2	--	--	79.9	2,745.63	--	--

合计	--	31,806.87	33,756.33	0	33,278.75	--	--	610.34	7,992.19	--	--
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	适用										
	截止报告期末，公司全部募集资金投资项目均已建设完成，所有募集资金全部使用完毕，所有募集资金专户已全部销户。										
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										
	<p>1、首次公开发行股票募集资金置换：经 2011 年 7 月 23 日召开的公司第一届董事会第十六次会议审议通过，董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。</p> <p>2、2017 年非公开发行募集资金置换：经 2017 年 6 月 8 日召开的第三届董事会第二十二次会议审议通过，董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 10,896,662.05 元。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。</p>										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	适用										
	经 2017 年 6 月 8 日召开第三届董事会第二十二次会议通过，公司使用 2,000 万元暂时补充流动资金，2017 年 12 月 21 日，公司将上述用于暂时性补充流动资金的募集资金 2,000 万元全部归还至募集资金专户。										
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	适用										
	<p>公司首次公开发行股票的募集资金及超募资金投资项目已经全部实施完毕，募集资金专户合计共有结余募集资金（含利息收入）1,130.22 万元；公司重大资产重组非公开发行股票募集资金投资项目也已经全部实施完毕，募集资金专户结余募集资金（利息收入）9.98 万元。</p> <p>产生结余资金的原因为：1、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。</p>										
尚未使用的募集资金用途及去向	公司首次公开发行股票及 2017 年重大资产重组非公开发行股票募集到的的募集资金及超募资金（含利息收入）均已使用完毕，并已对募集资金专户销户。										
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

报告期内，公司根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37号）、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43号）文件精神，结合公司实际情况，进一步规范和完善了本公司分红制度，经第四届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过，公司修改了《章程》，并修订了公司的《分红管理制度》。具体详见本公司分别于2018年4月3日、4月24日在巨潮资讯网上刊登的公告。

经第四届董事会第二次会议及2017年度股东大会审议通过，公司2017年度利润分配方案为：以截止2017年12月31日公司总股本148,318,152股为基数向全体股东每10股派发现金股利0.6元人民币（含税），共分配利润8,899,089.12元；同时以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增74,159,076股，转增后公司总股本将增加至222,477,228股。截止本公告披露日，尚未实施权益分派工作。具体详见本公司于4月24日在巨潮资讯网上刊登的公告。

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	120,429,286.11	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	10,019,034.21	9,125,940.96
应收账款	182,203,662.07	248,236,126.23
预付款项	37,078,325.91	5,876,169.97
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	4,303,329.41	2,573,030.03
买入返售金融资产		
存货	73,468,952.87	66,624,253.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产	136,496.00	
其他流动资产	4,503,850.35	3,999,162.32
流动资产合计	432,142,936.93	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	6,139,929.60	5,939,929.60
投资性房地产		
固定资产	392,425,990.98	399,969,451.39
在建工程	12,083,961.87	11,317,653.66
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	70,634,370.10	72,514,951.24
开发支出		
商誉	118,321,732.16	118,321,732.16
长期待摊费用	20,601,513.31	21,358,607.15
递延所得税资产	3,125,180.93	3,117,957.08
其他非流动资产		6,616,767.44
非流动资产合计	633,832,678.95	649,157,049.72
资产总计	1,065,975,615.88	1,061,566,933.20
流动负债：		
短期借款	192,000,000.00	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	730,000.00	780,474.40
应付账款	70,457,557.38	72,020,499.31

预收款项	9,939,802.05	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	8,873,224.36	12,783,213.11
应交税费	8,977,936.30	14,799,867.92
应付利息		293,195.41
应付股利		
其他应付款	8,097,025.50	18,589,436.26
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		
持有待售的负债		
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	303,495,695.59	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	2,664,111.34	2,174,334.79
长期应付职工薪酬	797,075.45	797,075.45
专项应付款		
预计负债		
递延收益	28,305,410.20	24,689,912.21
递延所得税负债	5,700,219.32	5,700,219.32
其他非流动负债		
非流动负债合计	42,466,816.31	33,361,541.77
负债合计	345,962,511.90	351,300,668.06

所有者权益：		
股本	148,318,152.00	148,318,152.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	346,575,452.62	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	214,204,123.53	204,123,763.09
归属于母公司所有者权益合计	714,586,672.79	704,506,312.35
少数股东权益	5,426,431.19	5,759,952.79
所有者权益合计	720,013,103.98	710,266,265.14
负债和所有者权益总计	1,065,975,615.88	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	53,039,147.39	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	3,658,374.31	2,026,109.65
应收账款	61,891,226.55	72,300,239.73
预付款项	6,609,873.04	1,814,911.13
应收利息		

应收股利		
其他应收款	101,024,813.07	100,477,854.76
存货	10,914,017.61	10,021,759.17
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,940,422.69	229,558.98
流动资产合计	239,077,874.66	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	383,071,225.83	382,571,225.83
投资性房地产		
固定资产	117,613,596.11	118,728,822.44
在建工程	2,044,170.83	4,592,440.59
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	9,538,999.53	9,646,214.58
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	8,283,390.37	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	533,000,032.18	538,480,378.95
资产总计	772,077,906.84	753,118,231.30
流动负债：		
短期借款	135,000,000.00	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	730,000.00	
应付账款	28,033,962.29	23,321,110.33
预收款项	3,124,982.70	1,455,859.34
应付职工薪酬	2,151,400.13	2,246,313.38
应交税费	1,608,103.22	1,630,134.07
应付利息		207,619.07
应付股利		
其他应付款	36,248,595.94	15,194,880.79
持有待售的负债		
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	206,897,044.28	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
专项应付款		
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	231,400,536.40	208,673,409.10
所有者权益：		
股本	148,318,152.00	148,318,152.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	371,365,060.77	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	15,526,178.38	19,293,630.14
所有者权益合计	540,677,370.44	544,444,822.20
负债和所有者权益总计	772,077,906.84	753,118,231.30

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	117,389,093.81	78,422,536.07
其中：营业收入	117,389,093.81	78,422,536.07
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	108,215,279.81	73,848,552.71
其中：营业成本	66,975,783.25	45,555,515.53
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	1,499,999.18	1,234,778.95
销售费用	15,429,678.21	12,987,941.56

管理费用	21,433,143.55	12,158,731.92
财务费用	2,876,675.62	1,911,584.75
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	8,784.00	
其他收益	2,507,400.00	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	11,689,998.00	4,573,983.36
加：营业外收入	240,840.49	470,673.14
减：营业外支出	23,625.37	6,155.30
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,907,213.12	5,038,501.20
减：所得税费用	2,327,527.74	1,243,432.16
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,579,685.38	3,795,069.04
（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	10,080,360.44	4,481,981.12
少数股东损益	-500,675.06	-686,912.08
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）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		
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	9,579,685.38	3,795,069.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,080,360.44	4,481,981.12
归属于少数股东的综合收益总额	-500,675.06	-686,912.08
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0680	0.0326
（二）稀释每股收益	0.0680	0.0326

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	29,241,367.48	30,879,959.62
减：营业成本	20,977,345.27	19,056,100.99
税金及附加	437,187.50	678,206.77
销售费用	4,709,622.62	4,566,866.55
管理费用	4,991,341.20	4,154,227.43
财务费用	1,813,062.33	1,179,809.66
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		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-3,687,191.44	1,244,748.22

加：营业外收入	28,000.00	429,000.00
减：营业外支出	2,500.00	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-3,661,691.44	1,673,748.22
减：所得税费用	105,760.32	247,792.62
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-3,767,451.76	1,425,955.60
（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）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	-3,767,451.76	1,425,955.60
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	189,421,854.55	93,314,494.41

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	480.48	4,220.16
收到其他与经营活动有关的现金	22,649,234.41	12,341,750.14
经营活动现金流入小计	212,071,569.44	105,660,464.71
购买商品、接受劳务支付的现金	60,125,064.10	26,960,243.50
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	33,613,140.46	18,452,251.49
支付的各项税费	20,569,533.07	10,632,137.51
支付其他与经营活动有关的现金	33,603,456.11	25,789,271.41
经营活动现金流出小计	147,911,193.74	81,833,903.91
经营活动产生的现金流量净额	64,160,375.70	23,826,560.80
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	17,800.00	-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	17,800.00	-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	22,625,916.10	6,259,519.79
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		
投资活动现金流出小计	23,325,916.10	6,259,519.79
投资活动产生的现金流量净额	-23,308,116.10	-6,268,491.94
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	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	65,000,000.00	34,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	70,150,000.00	34,000,000.00
偿还债务支付的现金	58,950,000.00	15,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,470,704.81	1,578,052.80
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	5,000,000.00	23,800,000.00
筹资活动现金流出小计	66,420,704.81	41,178,052.80
筹资活动产生的现金流量净额	3,729,295.19	-7,178,052.80
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	44,454,085.99	10,380,016.06
加：期初现金及现金等价物余额	68,180,599.14	33,794,747.00
六、期末现金及现金等价物余额	112,634,685.13	44,174,763.06

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	42,874,822.16	36,287,516.33
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	15,504,377.68	22,384,190.93
经营活动现金流入小计	58,379,199.84	58,671,707.26
购买商品、接受劳务支付的现金	16,585,314.05	7,926,917.65
支付给职工以及为职工支付的现金	4,616,027.69	4,380,574.85
支付的各项税费	3,492,995.97	3,682,736.60
支付其他与经营活动有关的现金	16,582,784.05	25,051,102.09
经营活动现金流出小计	41,277,121.76	41,041,331.19
经营活动产生的现金流量净额	17,102,078.08	17,630,376.07
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
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
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,217,102.45	885,027.88
投资支付的现金	1,000,000.00	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	2,217,102.45	3,435,027.88
投资活动产生的现金流量净额	-2,217,102.45	-3,480,500.03
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	40,000,000.00	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	67,005,141.98	
筹资活动现金流入小计	107,005,141.98	25,000,000.00
偿还债务支付的现金	48,750,000.00	1,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,856,972.37	778,929.16
支付其他与筹资活动有关的现金	46,011,416.78	25,800,000.00
筹资活动现金流出小计	96,618,389.15	28,078,929.16
筹资活动产生的现金流量净额	10,386,752.83	-3,078,929.16
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	25,271,728.46	11,070,946.88
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	53,024,658.61	16,841,927.36

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

董事长：侯若洪

二〇一八年四月二十六日