

深圳光韵达光电科技股份有限公司

Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology Co., Ltd.

（深圳市南山区高新区朗山一路聚友创业中心大厦一楼）



首次公开发行股票并在创业板上市
上市公告书

保荐机构（主承销商）



（北京市西城区闹市口大街9号院1号楼）

第一节 重要声明与提示

本公司股票将在深圳证券交易所创业板市场上市，该市场具有较高的投资风险。创业板公司具有业绩不稳定、经营风险高、退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于中国证监会创业板指定的五家信息披露网站：巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.secutimes.com）、中国资本证券网（www.ccstock.cn）的本公司招股说明书全文。

本次发行前股东所持股份的限售安排、股东对所持股份自愿锁定的承诺：

本公司控股股东光韵达实业承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司其他法人股东北京德信、隆科盛承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

公司实际控制人侯若洪、姚彩虹，公司董事王荣承诺：自公司首次向社会公开发行的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次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。除前述锁定期之外，本人或关联方在公司任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接和间接持有公司股份总数的百分之二十五；本人或关联方从公司离职后半年内，不转让本人

所直接和间接持有的公司股份。

公司董事冯亚及其兄冯建庆承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期之外，本人或本人的关联方在公司任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接和间接持有深圳光韵达光电科技股份有限公司股份总数的百分之二十五；本人或本人的关联方从公司离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的深圳光韵达光电科技股份有限公司股份。

公司高管、自然人股东：陈烜、龚清德、李坚承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理在首次公开发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

除前述锁定期之外，本人或本人的关联方在公司任职期间本人每年转让的股份不超过本人直接和间接持有深圳光韵达光电科技股份有限公司股份总数的百分之二十五；本人或本人的关联方从公司离职后半年内，不转让本人所直接和间接持有的深圳光韵达光电科技股份有限公司股份。

本人或本人的关联方在深圳光韵达光电科技股份有限公司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转让本人所直接持有的深圳光韵达光电科技股份有限公司股份；本人或本人的关联方在深圳光韵达光电科技股份有限公司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转让本人所直接持有的深圳光韵达光电科技股份有限公司股份；

公司其他自然人股东曹汉元、惠国庆、彭鹏承诺：自公司首次向社会公开发行的股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理已经直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

本上市公告书已披露 2011 年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011 年 1-3 月及对比表中 2010 年 1-3 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（2009年9月修订）》而编制，旨在向投资者提供有关深圳光韵达光电科技股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、或“光韵达”）首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会“证监许可[2011]735号”文核准，本公司公开发行不超过1,700万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为1,700万股。本次发行采用网下向股票配售对象询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式，其中网下配售330万股，网上定价发行1,370万股，发行价格为12.98元/股。

经深圳证券交易所《关于深圳光韵达光电科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2011]170号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“光韵达”，股票代码“300227”，其中本次公开发行中网上定价发行的1,370万股股票将于2011年6月8日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在中国证监会五家指定网站（巨潮资讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.secutimes.com；中国资本证券网，网址 www.ccstock.cn）查询，本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

1、上市地点：深圳证券交易所

2、上市时间：2011年6月8日

3、股票简称：光韵达

4、股票代码：300227

5、首次公开发行后总股本：6,700万股

6、首次公开发行股票增加的股份：1,700万股

7、发行前股东所持股份的流通限制及期限

根据《公司法》的有关规定，公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。

8、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺（详见“第一节 重要声明与提示”）。

9、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月。

10、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行的1,370万股股份无流通限制及锁定安排。

11、公司股份可上市交易时间表

项目	股东名称	持股数量 (股)	持股比例 (%)	可上市交易时间 (非交易日顺延)
首次公开发行前已发行的股份	深圳市光韵达实业有限公司	32,750,000	48.88	2014年6月8日
	北京德信投资管理有限公司	14,000,000	20.90	2012年6月8日
	深圳市隆科盛科技发展有限公司	2,000,000	2.99	2012年6月8日
	陈 烜	425,000	0.63	2012年6月8日
	龚清德	375,000	0.56	2012年6月8日
	李 坚	150,000	0.22	2012年6月8日
	曹汉元	125,000	0.19	2012年6月8日
	惠国庆	125,000	0.19	2012年6月8日
	彭 鹏	50,000	0.07	2012年6月8日
	小计	50,000,000	74.63	-
首次公开发行的股份	网下询价发行的股份	3,300,000	4.92	2011年9月8日
	网上定价发行的股份	13,700,000	20.45	2011年6月8日
	小计	17,000,000	25.37	-
合计		67,000,000	100.00	-

12、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13、上市保荐机构：信达证券股份有限公司

第三节 发行人、股东和实际控制人情况

一、发行人的基本情况

中文名称：深圳光韵达光电科技股份有限公司

英文名称：Shenzhen Sunshine Laser & Electronics Technology Co., Ltd.

注册资本：5,000 万元（发行前）；6,700 万元（发行后）

法定代表人：侯若洪

成立日期：2005 年 10 月 25 日（整体变更设立日期为 2008 年 12 月 22 日）

注册地址：深圳市南山区高新区朗山一路聚友创业中心大厦一楼

邮政编码：518051

经营范围：从事激光应用技术的研究与开发，提供激光切割，激光钻孔，激光焊接，激光表面处理，生产和销售精密激光模板、精密金属零件、陶瓷元器件、复合材料零件及相关电子装联产品等，经营进出口业务。

所属行业：C51，电子元器件制造

联系电话：0755-26981580

传 真：0755-26981500

互联网网址：<http://www.sunshine-laser.com>

电子信箱：info@sunshine-laser.com

董事会秘书：李璐

二、公司董事、监事、高级管理人员、其他核心人员及其近亲持有公司的股票情况

序号	姓名	职务	任职起止日期	持股数量 (股)	持股比例 (发行后)	持股 方式
1	侯若洪	董事长 总经理	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	21,615,000	32.26%	间接
2	冯 亚	董事	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	13,860,000	20.69%	间接
3	王 荣	董事	2008 年 12 月 17 日—2011	9,006,300	13.44%	间接

			年 12 月 16 日			
4	姚彩虹	董事 营运总监	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	2,128,800	3.18%	间接
5	李田	独立董事	2009 年 4 月 27 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
6	张庆茂	独立董事	2009 年 4 月 27 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
7	王旬	独立董事	2009 年 4 月 27 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
8	袁飏	监事会 主席	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
9	李卓鸿	职工监事	2010 年 10 月 25 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
10	杨昀	监事	2011 年 4 月 14 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
11	陈 烜	财务总监	2009 年 7 月 13 日—2011 年 12 月 16 日	425,000	0.63%	直接
12	龚清德	市场总监	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	375,000	0.56%	直接
13	李 坚	研发总监	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	150,000	0.22%	直接
14	李璐	董事会秘书	2010 年 10 月 30 日—2011 年 12 月 16 日	—	—	—
15	曹汉元	天津光韵 达总经理	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	125,000	0.19%	直接
16	惠国庆	苏州光韵 达总工程 师	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	125,000	0.19%	直接
17	彭 鹏	生产经理	2008 年 12 月 17 日—2011 年 12 月 16 日	50,000	0.07%	直接
18	冯建庆	董事冯亚 之兄	无	140,000	0.21%	间接

三、公司控股股东及实际控制人基本情况

（一）控股股东

本公司控股股东为深圳市光韵达实业有限公司，基本情况如下：

成立时间：1998 年 12 月 24 日

注册资本：400 万元

实收资本：400 万元

法定代表人：侯若洪

注册地址：深圳市南山区科苑路清华信息港综合楼 919 室

营业执照注册号：440301103789389

主要生产经营地：广东省深圳市

股东构成及控制情况：侯若洪先生持有光韵达实业 66%的股权，王荣先生持有光韵达实业 27.5%的股权，姚彩虹女士持有光韵达实业 6.5%的股权。侯若洪先生与姚彩虹女士为夫妻关系，共同持有光韵达实业 72.5%的股权，是光韵达实业的控股股东。

目前光韵达实业持有本公司 65.50%的股份。

经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；电子产品的开发和销售,国内商业、物资供销业（以上均不含专营、专控、专卖商品及限制项目）。

基本财务数据：截至 2010 年 12 月 31 日，光韵达实业总资产为 3,643.01 万元，净资产为 2,870.04 万元，2010 年实现净利润-43.88 万元。上述数据已经深圳中胜会计师事务所审计。

（二）实际控制人

1、实际控制人的基本情况：

本公司实际控制人为侯若洪先生和姚彩虹女士。其中，侯若洪先生持有光韵达实业 66%的股权，姚彩虹女士持有光韵达实业 6.5%的股权，二人通过光韵达实业间接持有本公司 47.49%的股份。

侯若洪先生，本公司董事长，男，中国国籍，1965 年出生，清华大学研究生学历，工学硕士，身份证号码：110108196509228***。1991 年 5 月至 1993 年 5 月任中国长城计算机集团深圳公司工程师，1993 年 6 月至 1996 年 6 月任维用科技（深圳）有限公司工程部经理，1996 年 11 月至 1999 年 10 月任深圳市友聆实业有限公司总经理；自 1998 年 12 月起，历任深圳市光韵达实业有限公司总经理、执行董事、董事长；自 2005 年 10 月起，任深圳光韵达光电科技有限公司董事长；2008 年 4 月起兼任光韵达光电总经理。2008 年 12 月起任本公司第一届董事会董事长。

姚彩虹女士，本公司董事，女，中国国籍，1972 年出生，工商管理硕士，身份证号码：422428197207030***。1994 年 8 月至 1998 年 7 月，任新加坡维用科技（深圳）有限公司采购、高级采购，1998 年 12 月至 2005 年 9 月，历任深

圳市光韵达实业有限公司董事、行政部经理、副总经理，2004年7月至2005年6月兼任天津光韵达董事、总经理。2005年10月至2008年4月，任深圳光韵达光电科技有限公司董事、总经理，2008年4月至2008年12月任深圳光韵达光电科技有限公司董事、营运总监。2008年12月起任本公司第一届董事会董事、营运总监。

2、实际控制人其他对外投资情况：

除本公司、本公司控股子公司及光韵达实业外，实际控制人侯若洪先生、姚彩虹女士均未对其他企业投资。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为：27373户。

公司前10名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数（股）	持股比例（%）
1	深圳市光韵达实业有限公司	32,750,000	48.88
2	北京德信投资管理有限公司	14,000,000	20.90
3	深圳市隆科盛科技发展有限公司	2,000,000	2.99
4	山东省国际信托有限公司-鲁信·汇鑫1号集合资金信托计划	1,100,000	1.64
5	中国农业银行-中邮核心成长股票型证券投资基金	1,100,000	1.64
6	全国社保基金四零八组合	1,100,000	1.64
7	陈 烜	425,000	0.63
8	龚清德	375,000	0.56
9	李 坚	150,000	0.22
10	曹汉元	125,000	0.19
11	惠国庆	125,000	0.19
合计		53,250,000	79.48

第四节 股票发行情况

1、发行数量：1,700万股。其中，网下发行330万股，占本次发行总量的19.41%；网上发行1,370万股，占本次发行总量的80.59%。

2、发行价格：12.98元/股，对应的市盈率为：

（1）45.54倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；

（2）34.07倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。

3、发行方式：本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发行中通过网下配售向股票配售对象配售的股票为330万股，有效申购为5,720万股，有效申购获得配售的比例为5.76923077%，认购倍数为17.33倍。本次网上定价发行1,370万股，中签率为0.8831422330%，认购倍数为113倍。本次网上网下发行均不存在余股。

4、募集资金总额：22,066万元。深圳市鹏城会计师事务所有限公司已于2011年6月2日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具了深鹏所验字【2011】0176号《验资报告》。

5、发行费用总额：2,669.89万元，明细如下：

项目	金额
保荐承销及辅导费用	2,073.30万元
审计验资费用	151.00万元
律师费用	115.00万元
信息披露费用	327.24万元
股票发行登记费用	3.35万元
合计	2,669.89万元

每股发行费用：1.57元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数）

6、募集资金净额：19,396.11万元。

7、发行后每股净资产：4.53元（以截至2010年12月31日经审计的净资产加上本次募集资金净额后和本次发行后总股本计算）

8、发行后每股收益：0.285元/股（按照经会计师事务所遵照中国会计准则

审核的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计算，发行后总股数按本次发行 1,700 万股计算）。

9、关于募集资金的承诺：对于募集资金的运用，本公司承诺：公司的所有募集资金将存放于专户管理，并用于公司主营业务。对于尚没有具体使用项目的“其他与主营业务相关的营运资金”，本公司最晚于募集资金到帐后 6 个月内，根据公司的发展规划及实际生产经营需求，妥善安排该部分资金的使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用该部分资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

第五节 财务会计资料

本上市公告书已披露 2011年第一季度财务数据及资产负债表、利润表和现金流量表。其中，2011年1-3月及对比表中2010年1-3月财务数据未经审计，敬请投资者注意。如无特别说明，本节所引用的财务数据及分析口径均按合并报表口径披露。

一、 主要财务数据及财务指标

项目	2011年3月31日	2010年12月31日	增减幅度
流动资产	78,074,037.40	74,040,964.35	5.45%
资产总额	174,526,642.75	163,996,730.23	6.42%
流动负债	51,182,902.46	47,270,467.02	8.28%
负债总额	59,930,157.13	54,641,159.14	9.68%
归属于上市公司股东的所有者权益	96,329,814.33	91,902,417.31	4.82%
股本	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产	1.93	1.84	4.82%
项目	2011年1-3月	2010年1-3月	增减幅度
营业收入	28,113,881.98	21,826,458.81	28.81%
营业利润	6,158,265.53	3,727,087.68	65.23%
利润总额	6,268,521.31	3,794,994.55	65.18%
归属于上市公司股东的净利润	4,422,943.91	2,648,559.74	66.99%
扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润	4,329,582.92	2,495,041.86	73.53%
基本每股收益	0.0885	0.0530	66.99%
扣除非经常性损益后基本每股收益	0.0866	0.0499	73.53%
加权平均净资产收益率	4.70%	2.88%	1.82%
扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率	4.60%	2.71%	1.89%

经营活动产生的现金流量净额	1, 871, 312. 34	5, 269, 539. 55	-64. 49%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0. 028	0. 079	-64. 49%

二、 经营业绩和财务状况的简要说明

(一) 公司的经营业绩

2011年一季度公司总体经营情况良好，公司依靠自身在激光应用创新领域的竞争优势，实现了营业收入、净利润的快速增长。2011年第一季度公司实现营业收入2,811.39万元，比去年同期增长28.81%；营业利润为615.83万元，比去年同期增长65.23%；利润总额为626.85万元，比去年同期增长65.18%；归属于母公司所有者的净利润为442.29万元，比去年同期增长66.99%。2011年第一季度公司基本每股收益为0.089元，比去年同期增长66.99%；加权平均净资产收益率为4.70%，比去年同期增长1.82%

2011年第一季度公司营业利润比去年同期增长65.23%，高于营业收入的增长幅度，主要原因：一是公司产品结构优化，2011年第一季度公司平均销售毛利率较去年同期上升了3.32个百分点；二是随着公司销售规模的扩大，规模效应不断体现，公司2011年第一季度在营业收入增长28.81%的情况下，销售费用及管理费用之和较去年同期仅增长16.28%。

2011年第一季度公司经营活动产生的现金流量净额为187.13万元，较去年同期526.95万元减少339.82万元，降幅达64.49%的主要原因是：

一方面，2011年第一季度公司购买商品、接受劳务支付的现金增长幅度大于同期销售商品、提供劳务收到的现金增长幅度。公司2011年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为994.96万元，较去年同期增加了358.33万元，增幅56.28%；而同期销售商品、提供劳务收到的现金为2,748.91万元，较2010年第一季度增加385.33万元，增幅16.30%。主要系公司销售规模扩大，带动原材料采购数量增加，同时公司适当加大了原材料的战略采购数量，导致公司2011年第一季度购买原材料支付的现金较多。

另一方面，公司2011年第一季度缴纳的各项税款同比有所增长。主要系2011年有三家公司（本公司以及子公司深圳光韵达激光应用技术有限公司和厦门光韵

达光电科技有限公司)的所得税税率较2010年有了一定幅度的提高,公司2011年第一季度支付的各项税款为463.58万元,较去年同期增加了182.40万元,增幅达64.87%。

(二) 公司的财务状况

随着公司的稳步经营,公司资产规模实现了平稳增长。

2011年一季度末,公司资产总额为17,452.66万元,比2010年末增长1,052.99万元,增长了6.42%;公司流动资产较2010年年末增加403.31万元,增长了5.45%。

归属于上市公司股东的所有者权益为9,632.98万元,比2010年末增长442.74万元,增长了4.82%。

2011年一季度末,公司每股净资产1.93元,比2010年末增长4.82%。

截至2011年3月31日,公司资产质量良好,资产及负债结构合理;公司偿债能力较强,债务风险较低,财务状况良好。

第六节 其他重要事项

一、本公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照创业板的有关规则，在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度。

二、本公司自 2011 年 5 月 20 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生其他可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：

1、本公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，生产经营状况正常，主营业务发展目标进展正常；

2、本公司所处行业和市场未发生重大变化；

3、本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化；

4、本公司未发生重大关联交易；

5、本公司未进行重大投资；

6、本公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换；

7、本公司住所没有变更；

8、本公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员没有变化；

9、本公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

10、本公司未发生对外担保等或有事项；

11、本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

12、本公司无其他应披露的重大事项。

第七节 上市保荐机构及其意见

一、上市保荐机构情况

上市保荐机构：	信达证券股份有限公司
法定代表人：	高冠江
保荐代表人：	李文涛、徐克非
项目协办人：	寻源
项目经办人：	肖世宁、李旭、李旻
联系地址：	北京市西城区闹市口大街9号院1号楼信达金融中心5层
联系电话：	010-63081117
传真	010-63081071

二、上市保荐机构的推荐意见

上市保荐机构信达证券股份有限公司（以下简称“信达证券”）已向深圳证券交易所提交了《信达证券股份有限公司关于深圳光韵达光电科技股份有限公司股票上市保荐书》，信达证券的推荐意见如下：

信达证券认为深圳光韵达光电科技股份有限公司申请其股票上市符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等国家有关法律、法规的有关规定，深圳光韵达光电科技股份有限公司股票具备在深圳证券交易所上市的条件。信达证券愿意推荐深圳光韵达光电科技股份有限公司的股票在深圳证券交易所创业板上市交易，并承担相关保荐责任。

附件：

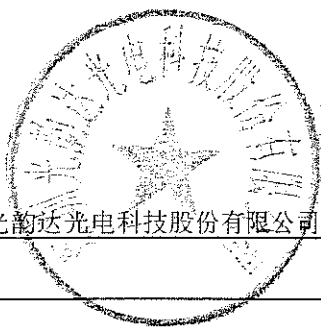
- 1、2011年3月31日及2010年12月31日比较资产负债表
- 2、2011年1-3月及2010年1-3月比较利润表
- 3、2011年1-3月及2010年1-3月比较现金流量表

(此页无正文，为《深圳光韵达光电科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之盖章页)

发行人：深圳光韵达光电科技股份有限公司



2011年6月7日



资产负债表（合并）

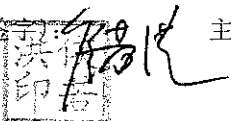
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011年3月31日

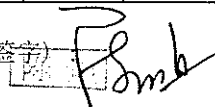
单位金额：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	8,419,393.31	13,835,186.22
交易性金融资产	3	-	-
应收票据	4	1,210,468.45	194,430.00
应收账款	5	46,127,755.27	40,471,315.39
预付账款	6	4,706,300.18	3,835,619.62
应收股利	7	-	-
应收利息	8	-	-
其他应收款	9	5,514,459.67	4,137,435.12
存货	10	12,095,660.52	11,566,978.00
其中：消耗性生物资产	11	-	-
待摊费用	12	-	-
一年内到期的非流动资产	13	-	-
其他流动资产	14	-	-
流动资产合计	15	78,074,037.40	74,040,964.35
非流动资产：	16	-	-
可供出售金融资产	17	-	-
持有至到期投资	18	-	-
投资性房地产	19	-	-
长期股权投资	20	-	-
长期应收款	21	-	-
固定资产	22	83,260,606.79	77,236,572.52
在建工程	23	1,968,634.68	1,668,367.07
工程物资	24	-	-
固定资产清理	25	-	-
生产性生物资产	26	-	-
油气资产	27	-	-
无形资产	28	8,042,748.12	8,067,952.10
待确认融资费用	29	-	-
商誉	30	-	-
长摊待摊费用	31	3,041,139.09	2,843,397.52
递延所得税资产	32	139,476.67	139,476.67
其他非流动资产	33	-	-
非流动资产合计	34	96,452,605.35	89,955,765.88
资产总计	35	174,526,642.75	163,996,730.23

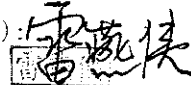
公司法定代表人(签字)：



主管会计工作的单位负责人(签字)：



会计机构负责人(签字)：





资产负债表（合并续）

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011年3月31日

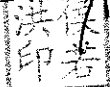
单位金额：人民币元

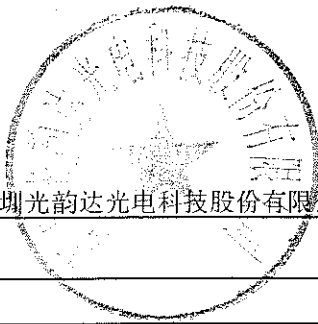
负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	36		
短期借款	37	32,100,000.00	29,100,000.00
交易性金融负债	38	-	-
应付票据	39	-	-
应付账款	40	13,428,158.21	10,955,155.34
预收账款	41	105,589.12	98,443.31
应付职工薪酬	42	1,890,166.44	2,162,149.72
应交税费	43	1,491,030.79	2,945,481.67
应付利息	44	-	-
应付股利	45	-	470,000.00
其他应付款	46	1,219,862.65	1,539,236.98
预提费用	47	-	-
预计负债	48	-	-
一年内到期的非流动负债	49	-	-
其他流动负债	50	-	-
流动负债合计	51	50,234,807.21	47,270,467.02
非流动负债：	52	-	-
长期借款	53	4,612,396.25	5,031,036.04
应付债券	54	-	-
长期应付款	55	5,082,953.67	2,339,656.08
专项应付款	56	-	-
递延所得税负债	57	-	-
其他非流动负债	58	-	-
非流动负债合计	59	9,695,349.92	7,370,692.12
负债合计	60	59,930,157.13	54,641,159.14
所有者 权益 （或股 东权 益）：	61	-	-
实收资本（或股本）	62	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	63	130,073.40	130,073.40
盈余公积	64	1,881,866.83	1,881,866.83
未分配利润	66	44,317,874.10	39,890,477.08
归属于母公司的所有者权益（或股东权 益）合计	70	96,329,814.33	91,902,417.31
少数股东权益	71	18,266,671.29	17,453,153.78
股东权益合计		114,596,485.62	109,355,571.09
负债和所有者（或股东权 益）合计	72	174,526,642.75	163,996,730.23

公司法定代表人（签字）

主管会计工作的单位负责人（签字）

会计机构负责人（签字）





资产负债表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011年3月31日

单位金额：人民币元

资 产	行次	期末余额	年初余额
流动资产：	1		
货币资金	2	3,019,935.47	7,010,704.35
交易性金融资产	3		
应收票据	4	1,135,448.45	102,930.00
应收账款	5	19,194,752.27	18,309,040.51
预付账款	6	598,540.01	1,290,295.12
应收股利	7		
应收利息	8		
其他应收款	9	4,745,215.18	2,259,245.11
存货	10	5,598,855.34	4,663,483.05
其中：消耗性生物资产	11		
待摊费用	12		
一年内到期的非流动资产	13		
其他流动资产	14		
流动资产合计	15	34,292,746.72	33,635,698.14
非流动资产：	16		
可供出售金融资产	17		
持有至到期投资	18		
投资性房地产	19		
长期股权投资	20	32,290,038.58	32,290,038.58
长期应收款	21		
固定资产	22	42,223,194.50	39,827,455.29
在建工程	23	1,957,787.85	1,657,520.24
工程物资	24		
固定资产清理	25		
生产性生物资产	26		
油气资产	27		
无形资产	28	8,039,714.62	8,064,788.61
待确认融资费用	29	-	-
商誉	30		
长摊待摊费用	31	1,466,374.84	1,693,099.81
递延所得税资产	32	36,166.23	36,166.23
其他非流动资产	33		
非流动资产合计	34	86,013,276.62	83,569,068.76
资产总计	35	120,306,023.34	117,204,766.90

公司法定代表人(签字)：

主管会计工作的单位负责人(签字)：

会计机构负责人(签字)：



资产负债表（续）

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

2011年3月31日

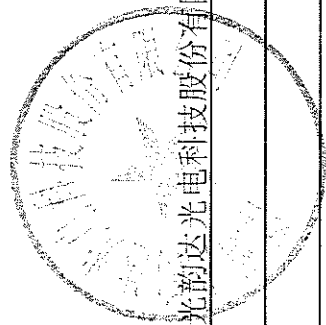
单位金额：人民币元

负债和所有者权益（或股东权益）	行次	期末余额	年初余额
流动负债：	36		
短期借款	37	28,000,000.00	25,000,000.00
交易性金融负债	38		
应付票据	39		
应付账款	40	7,974,903.30	8,209,505.19
预收账款	41	-	-
应付职工薪酬	42	935,650.08	965,571.00
应交税费	43	1,345,886.97	1,619,925.60
应付利息	44		
应付股利	45		
其他应付款	46	4,049,199.77	6,468,174.56
预提费用	47		
预计负债	48		
一年内到期的非流动负债	49		
其他流动负债	50		
流动负债合计	51	42,305,640.12	42,263,176.35
非流动负债：	52		
长期借款	53	4,612,396.25	5,031,036.04
应付债券	54		
长期应付款	55	2,470,402.76	961,812.83
专项应付款	56	-	-
递延所得税负债	57	-	-
其他非流动负债	58	-	-
非流动负债合计	59	7,082,799.01	5,992,848.87
负债合计	60	49,388,439.13	48,256,025.22
所有者 权益 （或股 东权 益）：	61	-	-
实收资本（或股本）	62	50,000,000.00	50,000,000.00
资本公积	63	130,073.40	130,073.40
盈余公积	64	1,881,866.83	1,881,866.83
未分配利润	66	18,905,643.98	16,936,801.45
归属于母公司的所有者权益（或股东权 益）合计	70	70,917,584.21	68,948,741.68
少数股东权益	71	-	-
股东权益合计		70,917,584.21	68,948,741.68
负债和所有者（或股东权 益）合计	72	120,306,023.34	117,204,766.90

公司法定代表人(签字)：

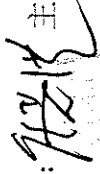
主管会计工作的单位负责人(签字)：

会计机构负责人(签字)：



利润表（合并）

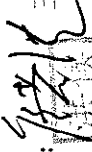
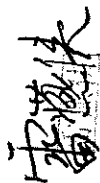
编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司	2011年1-3月	单位金额：人民币元
(利润表项目)	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	28,113,881.98	21,826,458.81
减：营业成本	13,052,017.92	10,857,959.33
营业税费	243,703.63	39,285.01
销售费用	4,370,709.09	4,279,986.07
管理费用	3,601,369.15	2,575,771.59
财务费用（收益以“-”号填列）	687,816.66	346,369.13
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	6,158,265.53	3,727,087.68
加：营业外收入	120,325.95	70,746.74
减：营业外支出	10,070.17	2,839.87
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	6,268,521.31	3,794,994.55
减：所得税	1,033,544.28	547,697.38
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	5,234,977.03	3,247,297.17
其中：少数股东净利润	812,033.12	598,737.43
归属于母公司股东净利润	4,422,943.91	2,648,559.74

公司法定代表人(签字):  主管会计工作的单位负责人(签字)  会计机构负责人(签字): 

利润表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司 2011年1-3月 单位金额：人民币元

(利润表项目)	2011年1-3月	2010年1-3月
一、营业收入	11,953,633.75	8,080,435.54
减：营业成本	5,905,261.45	4,259,182.92
营业税费	116,879.00	14,963.18
销售费用	1,557,931.67	1,403,117.64
管理费用	1,563,818.36	1,163,799.58
财务费用（收益以“-”号填列）	594,398.96	322,288.11
资产减值损失	-	-
加：公允价值变动净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
投资净收益（净损失以“-”号填列）	-	-
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	2,215,344.31	917,084.11
加：营业外收入	100,941.02	40,991.63
减：营业外支出	-	-
其中：非流动资产处置净损失（净收益以“-”号填列）	-	-
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,316,285.33	958,075.74
减：所得税	347,442.80	105,388.33
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,968,842.53	852,687.41
其中：少数股东净利润	-	-
归属于母公司股东净利润	1,968,842.53	852,687.41

公司法定代表人（签字）：  主管会计工作的单位负责人（签字）：  会计机构负责人（签字）： 



合并现金流量表

2011年1-3月

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位：人民币元

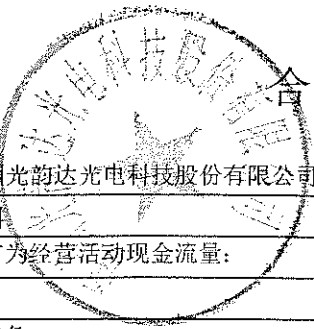
项 目	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
一、经营活动产生的现金流量：	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	27,489,115.72	23,635,820.74
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	203,217.88	512,966.87
经营活动现金流入小计	5	27,692,333.60	24,148,787.61
购买商品、接受劳务支付的现金	6	9,949,643.21	6,366,367.49
支付给职工以及为职工支付的现金	7	5,985,855.05	4,949,355.16
支付的各项税费	8	4,635,835.35	2,811,858.21
支付其他与经营活动有关的现金	9	5,249,687.65	4,751,667.20
经营活动现金流出小计	10	25,821,021.26	18,879,248.06
经营活动产生的现金流量净额	11	1,871,312.34	5,269,539.55
二、投资活动产生的现金流量：	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	55,000.00	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	55,000.00	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	9,065,890.53	6,832,031.67
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	9,065,890.53	6,832,031.67
投资活动产生的现金流量净额	24	-9,010,890.53	-6,832,031.67
三、筹资活动产生的现金流量：	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	23,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	-
筹资活动现金流入小计	29	23,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金	30	20,418,639.79	8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	782,574.93	184,618.34
支付其他与筹资活动有关的现金	32	75,000.00	50,350.00
筹资活动现金流出小计	33	21,276,214.72	9,134,968.34
筹资活动产生的现金流量净额	34	1,723,785.28	3,865,031.66
四、汇率变动对现金的影响	35	-	-
五、现金及现金等价物净增加额	36	-5,415,792.91	2,302,539.54
期初现金及现金等价物余额	37	13,835,186.22	6,508,768.22
期末现金及现金等价物余额	38	8,419,393.31	8,811,307.76

公司法定代表人(签字)：

主管会计工作的单位负责人(签字)：

会计机构负责人(签字)：

雷彦侠



合并现金流量表（补充资料）

2011年1-3月

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

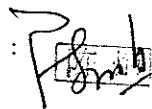
单位：人民币元

补充资料	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	39		
净利润	40	5,234,977.03	3,247,297.17
加：资产减值准备	41	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	2,779,142.37	2,033,760.04
无形资产摊销	43	46,693.98	40,960.18
长期待摊费用摊销	44	196,369.80	221,655.36
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	45	-	-
预提费用增加（减少以“-”号填列）	46	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	47	9,280.66	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	50	687,816.66	346,369.13
投资损失（收益以“-”号填列）	51	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	54	-937,134.59	-455,425.45
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	-3,003,307.21	-2,174,294.77
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56	-3,142,526.36	2,009,217.89
其他	57	-	-
经营活动产生的现金流量净额	58	1,871,312.34	5,269,539.55
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	59	-	-
债务转为资本	60	-	-
一年内到期的可转换公司债券	61	-	-
融资租入固定资产	62	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	63	-	-
现金的期末余额	64	8,419,393.31	8,811,307.76
减：现金的期初余额	65	13,835,186.22	6,508,768.22
加：现金等价物的期末余额	66	-	-
减：现金等价物的期初余额	67	-	-
现金及现金等价物净增加额	68	-5,415,792.91	2,302,539.54

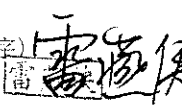
公司法定代表人(签字)：

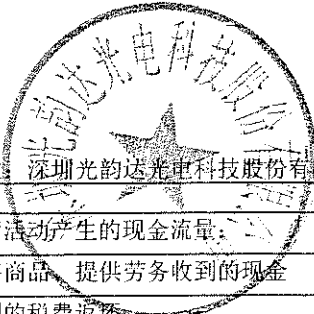

印老

主管会计工作的单位负责人(签字)：



会计机构负责人(签字)：


雷晓侯



现金流量表

2011年1-3月

编制单位: 深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位: 人民币元

项 目	行次	2011年1-3月	2010年1-3月
一、经营活动产生的现金流量:	1		
销售商品、提供劳务收到的现金	2	12,159,997.91	8,524,711.55
收到的税费返还	3	-	-
收到其他与经营活动有关的现金	4	-	278,481.51
经营活动现金流入小计	5	12,159,997.91	8,803,193.06
购买商品、接受劳务支付的现金	6	6,978,943.37	4,512,063.14
支付给职工以及为职工支付的现金	7	3,017,444.55	2,411,546.79
支付的各项税费	8	1,825,954.88	834,166.22
支付其他与经营活动有关的现金	9	320,243.23	1,000.00
经营活动现金流出小计	10	12,142,586.03	7,758,776.15
经营活动产生的现金流量净额	11	17,411.88	1,044,416.91
二、投资活动产生的现金流量:	12	-	-
收回投资收到的现金	13	-	-
取得投资收益收到的现金	14	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	15	-	-
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	16	-	-
收到其他与投资活动有关的现金	17	-	-
投资活动现金流入小计	18	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	19	3,914,491.78	5,489,143.37
投资支付的现金	20	-	-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	21	-	-
支付其他与投资活动有关的现金	22	-	-
投资活动现金流出小计	23	3,914,491.78	5,489,143.37
投资活动产生的现金流量净额	24	-3,914,491.78	-5,489,143.37
三、筹资活动产生的现金流量:	25	-	-
吸收投资收到的现金	26	-	-
取得借款收到的现金	27	23,000,000.00	13,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	28	-	5,700,000.00
筹资活动现金流入小计	29	23,000,000.00	18,700,000.00
偿还债务支付的现金	30	20,418,639.79	8,900,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31	500,049.19	184,618.34
支付其他与筹资活动有关的现金	32	2,175,000.00	5,450,350.00
筹资活动现金流出小计	33	23,093,688.98	14,534,968.34
筹资活动产生的现金流量净额	34	-93,688.98	4,165,031.66
四、汇率变动对现金的影响	35		
五、现金及现金等价物净增加额	36	-3,990,768.88	-279,694.80
期初现金及现金等价物余额	37	7,010,704.35	3,825,909.01
期末现金及现金等价物余额	38	3,019,935.47	3,546,214.21

公司法定代表人(签字):

主管会计工作的单位负责人(签字):

会计机构负责人(签字):



现金流量表（补充资料）

2011年1-3月

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

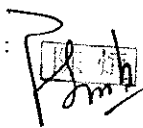
单位：人民币元

补 充 资 料	行 次	2011年1-3月	2010年1-3月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量	39		
净利润	40	1,968,842.53	852,687.41
加：资产减值准备	41	-	-
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	42	1,312,779.41	686,467.13
无形资产摊销	43	46,563.99	40,830.19
长期待摊费用摊销	44	63,712.20	74,718.66
待摊费用减少（增加以“-”号填列）	45	-	-
预提费用增加（减少以“-”号填列）	46	-	-
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”	47	-	-
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	48	-	-
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	49	-	-
财务费用（收益以“-”号填列）	50	594,398.96	322,288.11
投资损失（收益以“-”号填列）	51	-	-
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	52	-	-
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	53	-	-
存货的减少（增加以“-”号填列）	54	-934,573.37	-525,518.50
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	55	-789,251.91	-644,962.90
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	56	-2,245,059.93	237,906.81
其他	57	-	-
经营活动产生的现金流量净额	58	17,411.88	1,044,416.91
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	59	-	-
债务转为资本	60	-	-
一年内到期的可转换公司债券	61	-	-
融资租入固定资产	62	-	-
3. 现金及现金等价物净变动情况：	63	-	-
现金的期末余额	64	3,019,935.47	3,546,214.21
减：现金的期初余额	65	7,010,704.35	3,825,909.01
加：现金等价物的期末余额	66	-	-
减：现金等价物的期初余额	67	-	-
现金及现金等价物净增加额	68	-3,990,768.88	-279,694.80

公司法定代表人(签字)：


印若

主管会计工作的单位负责人(签字)：



会计机构负责人(签字)：

