



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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、主管会计工作负责人王军及会计机构负责人(会计主管人员)雷燕侠声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增 减 (%)
营业总收入 (元)	34,553,588.56	30,435,500.65	13.53%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,127,773.61	3,767,564.80	-16.98%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	9,387,870.57	2,876,359.08	226.38%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1401	0.0429	226.57%
基本每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.05	0.06	-16.67%
净资产收益率 (%)	1.12%	1.38%	-0.26%
扣除非经常性损益后的净资产收益 率 (%)	1%	1.34%	-0.34%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期 末增减 (%)
总资产 (元)	419,802,616.21	415,157,882.26	1.12%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	320,045,516.42	316,917,742.81	0.99%
归属于公司普通股股东的每股净资 产 (元/股)	4.7768	4.7301	0.99%

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)	144.68	
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)	529,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	31,491.37	
所得税影响额	86,519.79	
少数股东权益影响额 (税后)	56,768.44	
合计	417,347.82	--

二、重大风险提示

1、行业风险

近年来，全球性的金融危机、欧债危机接踵而至，电子行业整体景气度不佳。从去年来看，受欧美宏观经济影响，消费类电子需求持续低迷，终端出货量未达预期，从而间接影响到了电子行业订单出货情况；供求关系恶化，导致产品价格大幅下滑，在原材料及劳动力成本不断上涨的背景下，全球电子行业指数均出现较大幅度下滑。

公司的主要客户均为电子行业的企业，其中相当大一部分为消费类电子终端生产客户。受行业不景气影响，客户订单减少，进而影响到本公司订单；行业中原预期的2012年下半年开始复苏并没有实现，2013年一季度电子行业也没有明显的好转，目前无法准确预计行业态势，若电子行业在短期内不能逐渐复苏，对公司未来发展将带来一定的影响。

但另一方面，国家“十二五”规划纲要，电子信息产业仍然是国家产业发展战略的制高点，行业未来仍然值得期待。在目前行业大环境不利的情况下，公司也一直在采取积极的措施，加大西南地区的业务拓展、开发新客户、针对老客户开发新型业务和产品来提升公司整体销售额，对内加强成本管理，确保公司在行业不景气的情况下能平稳发展。

2、产品降价的风险

精密激光产品和服务市场规模在不断扩大，产能和效率也同步提升，客户提出议价需求；而另一方面行业中的部分小企业为求生存打价格战，在市场竞争逐日加剧的背景下，公司的主要产品SMT激光模板、激光钻孔单价都有所下降，未来预计仍然有一定的下降趋势，但下降空间应该越来越小。

面对产品降价，公司采取的主要措施：一方面控制成本，目前激光设备采购单价有所下降，公司通过工艺和过程控制提升生产效率，使得产品单位成本也有较大幅度的下降，基本可以抵销销售价格下降对公司赢利能力的影响；另一方面，公司不断提升产品工艺，推出一些高端的产品，保持整体单价稳定；由于公司产品产生的附加价值高，产品的毛利率仍然会保持在一个较高水平。

3、募投项目新增产能销售的风险

公司募投项目精密激光综合应用产业化基地项目（华南区松山湖），项目建成达产后将新增模板产能3万片/年，精密金属零件产能2万片/年，钻孔服务产能345.6亿孔/年，柔性线路板激光成型产能240,000分钟/年；超募资金项目之一是收购苏州光韵达股权并增资，增资资金苏州光韵达将主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地项目，项目建成达产后亦将新增较大产能。目前，华南松山湖综合应用产业化基地主体工程已建成，并将逐步投入使用，这是公司扩大规模、提升产能、引入新产品、提升产品层次的有力保障，进一步增强了公司的竞争实力，促进公司实现跨越式高速发展。

在电子行业如此不景气的情况下，募投项目新增产能的销售、如何快速拓展市场、内部管理架构、

人员素质等将是摆在公司面前的严峻考验。如果市场开拓不能快速取得大的突破，产品营销力度及销售策略不能匹配产能扩张，将可能带来新增产能引致的销售风险。

面对可能出现的销售风险，公司采取的主要措施：华南松山湖开发区电子企业密集，聚集了华为等众多知名电子企业，精密激光制造和服务的需求显著高于其他地区；超募资金投资项目所在的苏州地区，电子加工厂特别是台资企业密集，世界五百强企业中310多家落户苏州。两地都是电子产业聚集地，对SMT激光模板、附属产品、钻孔业务的需求旺盛，总体来说市场空间广阔。同时公司也已经开始制定并实施相关的内部管理、产品研发、市场拓展与营销收购兼并、进入国际市场等相关计划和策略，确保公司软件、硬件同步成长，化解风险。

4、公司的快速发展带来的人力资源风险

人力资源早已被公认是企业的第一资源，人员的素质、核心人员的稳定、企业文化等都影响着企业的发展。精密激光制造和服务是一个专业性较强的行业，要求中高级人才具有较强的专业性；同时精密激光制造和服务行业相对来说也是一个新兴行业，目前这种复合型人才不够饱和。随着公司规模扩大，特别是募投资项目投入使用后，对专业人才及管理人员的需要将进一步增加。如果公司不能保持专业的人员和高素质的管理人员的稳定，将导致人力资源供应不能满足公司快速发展的需要，从而对公司的发展造成不利影响。

面对人力资源可能带来的风险，公司采取的主要措施：公司一直以来都十分注重人力资源的科学管理，制定了较为合理的员工薪酬方案，公司近年来的健康稳定发展也为中层管理人员和技术人员提供了较多的晋升机会，有效地调动了职工的工作热情；公司亦招聘了业界经验丰富的专业人才为公司的中高级管理人员。在适当的时候，公司也会考虑实施股权激励计划，充分调动公司中高层管理人员及员工的积极性，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		5,035				
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
深圳市光韵达实业有限公司	境内非国有法人	48.88%	32,750,000	32,750,000		
北京德信投资管理有限公司	境内非国有法人	20.9%	14,000,000			

李欣	境内自然人	2.88%	1,929,212			
深圳市隆科盛科技发展有限公司	境内非国有法人	2.52%	1,690,000			
周信钢	境内自然人	1.43%	960,000			
周晨	境内自然人	0.69%	461,000			
郇丽	境内自然人	0.54%	363,000			
陈烜	境内自然人	0.52%	346,650	346,650		
杨生凯	境内自然人	0.5%	334,645			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	其他	0.36%	240,000			
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			
北京德信投资管理有限公司	14,000,000	人民币普通股	14,000,000			
李欣	1,929,212	人民币普通股	1,929,212			
深圳市隆科盛科技发展有限公司	1,690,000	人民币普通股	1,690,000			
周信钢	960,000	人民币普通股	960,000			
周晨	461,000	人民币普通股	461,000			
郇丽	363,000	人民币普通股	363,000			
杨生凯	334,645	人民币普通股	334,645			
招商银行—中邮核心主题股票型证券投资基金	240,000	人民币普通股	240,000			
李远清	190,000	人民币普通股	190,000			
杨敏	175,600	人民币普通股	175,600			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前 10 名无限售条件股东中,周信钢、李欣、周晨属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人;除此之外,公司未知其他股东间是否存在关联关系,也未知其是否属于上市公司持股变动信息披露管理办法中规定的一致行动人。					

限售股份变动情况

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	解除限售日期
深圳市光韵达实业有限公司	32,750,000			32,750,000	首发承诺	2014年6月8日

北京德信投资管理有限公司	14,000,000	14,000,000		0	追加承诺加锁半年	2013年3月24日
陈烜	318,750		27,900	346,650	高管锁定股	2013年6月31日
李坚	150,000	150,000		0	首发承诺	2013年1月14日
合计	47,218,750	14,150,000	27,900	33,096,650	--	--

第三节 管理层讨论与分析

一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

(一) 利润表项目：

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
营业税金及附加	344,194.41	246,073.80	39.87%
财务费用	85,872.73	-438,648.88	119.58%
营业外收入	578,860.34	159,435.91	263.07%
营业外支出	18,224.29	8,855.55	105.80%

1、营业税金及附加：同比增加39.87% 主要是报告期内销售收入同比增加所致。

2、财务费用：同比增加119.58% 主要是报告期内银行借款利息支出同比增加所致。

3、营业外收入：同比增加263.07% 主要是报告期内政府的财政补贴及科技基金补贴收入同比增加所致。

4、营业外支出：同比增加105.80% 主要是报告期内固定资产处置净损失同比有所增加所致。

(二) 资产负债表项目：

项目	期末余额	期初余额	同比增减率
预付款项	18,675,476.08	4,736,046.27	294.33%
应收利息	1,351,686.74	818,005.26	65.24%
短期借款	44,500,000.00	34,000,000.00	30.88%
预收款项	246,884.29	827,414.64	-70.16%
应交税费	1,947,198.50	4,398,791.32	-55.73%
其他应付款	1,473,463.94	2,456,252.59	-40.01%
一年内到期的非流动负债	1,523,974.75	4,432,562.45	-65.62%

1、预付账款：比期初数增加294.33% 主要是报告期内公司业务规模进一步扩大，预付款增加所致。

2、应收利息：比期初数增加65.24% 主要是报告期内存款利息收入增加所致。

3、短期借款：比期初数增加30.88% 主要是报告期内母公司及下属子公司向银行借款增加所致。

4、预收账款：比期初数减少70.16% 主要是报告期内部分订单完成，客户预付的货款确认为收入而减少预收款所致。

5、应缴税费：比期初数减少55.73% 主要是报告期内缴纳上年末应缴的增值税及企业所得税，同时因采购固定资产进项抵扣金额增加所致。

6、其他应付款：比期初数减少40.01% 主要是报告期内支付收购昆山微创公司原股东的余款所致。

7、一年内到期的非流动负债：比期初减少65.62%。主要是报告期内支付的长期借款及长期应付款所致。

（三）现金流量表项目：

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
销售商品、提供劳务收到的现金	49,750,225.28	35,053,570.60	41.93%
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,200.00	50,000.00	258.40%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,387,506.79	17,100,075.27	30.92%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	750,818.24		100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,968.87	124,816.84	133.12%

1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比增加41.93% 主要是报告期内公司加强应收账款的催收力度及提高结算进度所致。

2、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：同比增加13万元 增幅为258.40% 主要是报告期内公司处置到期固定资产收回的现金净额增加所致。

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比增长30.92%，因公司业务扩大，报告期内增加了固定资产投资所致；

4、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比增加75万元，增幅100%，主要是报告期内支付收购昆山微创公司原股东的余款所致。

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比增长16.6万元，增幅为133.12%，主要是报告期内公司支付银行借款利息增加所致。

二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

1、报告期内主营业务经营情况

受欧债危机的进一步影响，全球经济持续低迷，国内电子行业特别是消费电子需求进一步

下降，在众多不利因素影响的情况下，公司管理层积极应对并严格执行董事会制定的2013年度经营规划，全力开拓市场。公司2013年第一季度完成营业收入3,455.36万元，同比增长13.53%，实现净利润378.27万元，同比下降17.16%，实现归属公司普通股股东的净利润313万元，同比下降16.98%。

主要原因是：在国内电子行业持续低迷的不利情况下，公司积极开拓市场，继续保持公司营业收入同比有所增长，但同时也面对着原材料价格上涨、产品销售单价下滑、员工工资及员工福利成本持续上升，致使公司主营业务成本及期间费用同比有一定程度的上升，并导致公司综合毛利率有所下降。综合上述原因，归属于上市公司普通股股东的净利润较上年同期有所下降。

2、公司未来展望

1) 根据2013年初制订的经营目标，层层落实到各部门及各分、子公司并严格按季度考核目标达成情况，确保实现全年营业收入、净利润较上一年有稳定、持续的增长。

2) 进一步拓展销售，根据市场行情及时制定、调整营销策略，保证成熟产品的销售收入和市场占有率；同时将公司研发成果运用到产品中，增加产品的附加值，提升产品的竞争力。

3) 全面加大研发投入，将研发成果逐步产业化，力争实现当年投入、当年产生经济效益的目标，形成新的利润增长点，为股东带来收益。

4) 加强内部治理建设，持续规范公司各项治理制度、优化管理流程、加大执行力度，做到有制度可依、执行要坚决，从而提升公司整体运营水平。

5) 内部挖掘潜力、降低成本，进一步完善及优化产品工艺流程并降低物耗、完善采购流程、合理做好人员配置等，从内部降低成本。

6) 加强企业文化和人力资源建设，满足公司规模扩张对人才的需求。

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

本公司产品具有特殊性，SMT激光模板多为客户订制产品，根据客户提供的数据文件单个制作；精密金属零件为客户订制产品，根据客户提供的图形或要求设计制作零件，通常是小批量订单；激光成型服务是根据客户要求加工服务，也是小批量订单；公司产品和服务中，目前仅HDI钻孔业务属于批量制作的类型，其余产品订单数量均比较分散，客户数量也较多。

本公司的订单数量分散、批量小，均在较短时间内交货，没有积压订单的情况。

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 大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

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，尽管市场大环境不是很理想，公司经营层根据年初制订的经营计划，积极有序的开展各项工作。在市场建设方面，着重于开展市场推广，参加一些展会活动提高公司的知名度；研发中心的各项在研产品在逐步研究和试验；持续地开展内部控制规范建设；在人力资源建设方面，随着东莞松山湖综合应用产业化基地的逐步投入使用，公司新招聘了相应的中级管理人员和技术人员，注重企业文化建设，营造和谐稳定、团结向上的工作氛围。

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

对公司未来经营产生不利影响的重要风险因素包括：行业风险、产品降价的风险、募投项目新增产能销售的风险、公司的快速发展带来的人力资源风险，具体风险及公司拟采取的应对措施详见本报告“第二节：公司基本情况”之“二、重大风险提示”。

公司目前日常经营正常、整体呈稳定发展的态势，经营层兢兢业业、开拓进取，目前尚没有对未来经营产生不利影响的重大困难。

第四节 重要事项

一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	控股股东及侯若洪、姚彩虹、王荣	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；三十六个月之后，任职期间每年转让的股份不超过其所持有本公司股份总数的 25%；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。	2011 年 06 月 08 日	公司上市之日起 36 个月、个人离职后半年内	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形
	陈烜、李坚	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；十二个月之后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或间接持有公司股份总数的 25%；本人或本人的关联方在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或间接持有的股份；本人或本人的关联方在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或间接持有的公司股份。	2011 年 06 月 08 日	公司上市之日起 12 个月、离职后半年内	陈烜先生于 2012 年 12 月 31 日辞职，承诺正在履行中，没有违反承诺的情形；李坚先生已于 2011 年 12 月 30 日辞职，于 2013 年 1 月 14 日承诺期限届满，没有违反承诺的情形。

其他对公司中小股东所作承诺	控股股东深圳市光韵达实业有限公司及实际控制人侯若洪、姚彩虹	避免同业竞争的承诺；税收优惠、社会保险会费、住房公积金被追缴时以连带责任方式，无条件全额承担贵司在本次发行上市前应补缴的税款、社会保险会费、住房公积金及/或因此所产生的所有相关费用；减少或者避免与公司的关联交易；因曾经使用未能注册的 SUNSHINE 英文商标而被相关权利人提出异议、诉讼或导致任何其他形式的纠纷将以连带责任方式，无条件全额承担公司因此所产生的所有相关损失和费用；租用的部分房产尚未取得房屋的所有权证书，因租赁关系无效或出现任何纠纷时，将以连带责任方式，无条件全额承担公司及其控股子公司因搬迁、被罚款或被追索所产生的所有相关损失或费用。	2011年06月08日	长期	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形
	北京德信投资管理有限公司	承诺在未来六个月内不再买卖所持有的“光韵达”股票，自2012年9月起，所持有的公司股票按相关法规锁定六个月（2012年9月25日至2013年3月24日）。		6个月	承诺期限已满，没有违反承诺的情形
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	承诺均按约履行，没有违反承诺的情形				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	自本公司上市之日起生效，自控股股东不再是本公司控股股东或本公司终止在境内交易所上市之日止。				
解决方式	如控股股东违反避免同业竞争承诺，将赔偿由于违反承诺导致本公司所遭受的一切直接损失、支出和其他费用；如控股股东因违反本《避免同业竞争协议》规定而从中受益，所得收益将全额补偿予本公司。				
承诺的履行情况	上述承诺正在履行中，没有违反承诺的情形				

二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		22,066				本季度投入募集资金总额		361.61		
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		11,475.32		
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度 (%) (3) = (2)/(1)				
累计变更用途的募集资金总额比例		0%				项目达到预定可使用状态日期		本报告期实现的效益		
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	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	否	6,272.65	6,272.65	227.46	5,796.76	92.41%	2012年	不适用	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	58.96	1,004.56	50.23%	2012年	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	8,272.65	8,272.65	286.42	6,801.32	--	--		--	--
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	75.19	1,174	100%	2012年03月	58.2		
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%	2012年06月	9.96		
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	0			不适用		
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	2,000	50%	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,174	9,174	75.19	4,674	--	--	68.16	--	--
合计	--	17,446.65	17,446.65	361.61	11,475.32	--	--	68.16	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	激光应用技术研发中心及ERP系统建设项目滞后的原因说明：1、近年来紫外激光器应用市场异常火爆，高端紫外激光器长期为国外少数公司垄断，受国外长期供应商供货时间、保修期限等因素限制，公司采购高功率紫外激光器的计划被延迟，直至5月份才签订合同；2、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。其余项目均有按计划进度进行。									
项目可行性发生重大	项目可行性未发生重大变化									

大变化的情况说明	
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>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了同意的意见。</p> <p>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了同意的意见。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>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了同意的意见。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。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》，截止报告期末，该募集资金帐户资金尚未使用。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了同意的意见。公司已于 2013 年 4 月 11 日完成了资金划转工作。</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	<p>适用</p> <p>经 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。</p>
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	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金全部存放在募集资金专户。为提高募集资金使用效率、合理降低财务费用、增加存储收益，公司将在募集资金专项账户中的部分募集资金以定期存单方式存放，到期后转入指定的募集资金专户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

三、其他重大事项进展情况

无

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司现金分红政策已经2012年7月12日召开的第二届董事会第七次会议及2012年8月2日召开的2012年第一次临时股东大会审议通过，公司根据中国证监会、深圳证监局和深圳证券交易所的有关规定，对《章程》中关于利润分配政策的条款作出修改，对现金分红政策进行了进一步的细化，并制定了《关于股东回报规划事宜的论证报告》及《未来三年股东回报规划（2012-2014年）》、《分红管理制度》，修订了《公司章程》，决策程序合法、合规、透明，符合相关要求的规定。《关于股东回报规划事宜的论证报告》和《未来三年股东回报规划》符合《公司章程》的规定，明确规定了利润分配的程序和形式、实施现金分红和股票分红的条件，现金分红的比例及时间间隔、现金分红政策的决策程序和机制。独立董事按要求发表独立意见，同时以电话、传真、邮件、投资者互动平台等方式充分听取中小股东的意见和诉求，维护中小股东的合法权益。

报告期内，公司未调整或变更公司利润分配政策。

报告期内，经2013年3月14日召开的第二届董事会第十一次会议审议通过了2012年度利润分配预案：以截止2012年12月31日公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利1.00元人民币（含税）；同时进行资本公积金转增股本，以公司总股本67,000,000股为基数向全体股东每10股转增10股，共计转增67,000,000股，转增后公司总股本将增加至134,000,000股。该利润分配方案已经公司2013年4月24日召开的2012年度股东大会审议通过，公司将在股东大会通过之日起2个月内完成权益分派实施工作。

五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

2012年1—6月归属于上市公司股东的净利润为1,109万元，预测2013年1—6月归属于上市公司股东的净利润为943万元~1,275万元，与上年同期相比变动幅度为：下降15%~增长15%。

预测与上年同比业绩下滑的原因说明：受经济继续下行及国内电子行业特别是消费电子需求进一步下降，以及物料成本、人工成本持续上升等不利因素的影响，且公司今年研发投入新项目致使期间费用同比增加，综合上述因素预计公司2013年上半年经营业绩同比出现暂时的下滑。

六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

报告期内，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额 0 万元。

七、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是 否

第五节 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	108,746,683.15	111,008,906.48
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	3,291,829.40	2,953,766.18
应收账款	66,209,442.80	75,528,930.02
预付款项	18,675,476.08	4,736,046.27
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	1,351,686.74	818,005.26
应收股利		
其他应收款	2,961,662.97	2,713,893.32
买入返售金融资产		
存货	23,043,128.18	21,829,235.36
一年内到期的非流动资产	9,266.86	23,166.85
其他流动资产	2,008,838.59	2,200,218.36
流动资产合计	226,298,014.77	221,812,168.10
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		

投资性房地产		
固定资产	145,745,661.50	148,786,891.79
在建工程	32,040,167.84	29,035,286.33
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	8,598,989.85	8,245,590.58
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	2,868,263.84	3,026,427.05
递延所得税资产	442,395.04	442,395.04
其他非流动资产		
非流动资产合计	193,504,601.44	193,345,714.16
资产总计	419,802,616.21	415,157,882.26
流动负债：		
短期借款	44,500,000.00	34,000,000.00
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	16,069,397.92	17,618,645.21
预收款项	246,884.29	827,414.64
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,562,363.09	4,124,844.47
应交税费	1,947,198.50	4,398,791.32
应付利息		11,427.95
应付股利	234,839.05	234,839.05
其他应付款	1,473,463.94	2,456,252.59
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		
一年内到期的非流动负债	1,523,974.75	4,432,562.45
其他流动负债		
流动负债合计	69,558,121.54	68,104,777.68
非流动负债：		
长期借款	3,370,377.98	2,907,020.67
应付债券		
长期应付款	6,741,291.90	7,616,569.42
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	1,108,076.80	1,287,467.81
非流动负债合计	11,219,746.68	11,811,057.90
负债合计	80,777,868.22	79,915,835.58
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	170,615,513.30	170,615,513.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,327,914.52	3,327,914.52
一般风险准备		
未分配利润	79,102,088.60	75,974,314.99
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	320,045,516.42	316,917,742.81
少数股东权益	18,979,231.57	18,324,303.87
所有者权益（或股东权益）合计	339,024,747.99	335,242,046.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计	419,802,616.21	415,157,882.26

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

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	61,950,142.83	70,973,906.26
交易性金融资产		
应收票据	2,793,829.40	2,517,766.18
应收账款	25,966,410.42	31,312,509.08
预付款项	4,118,859.26	2,626,699.87
应收利息	1,155,742.09	711,832.66
应收股利		
其他应收款	17,602,649.86	13,657,756.86
存货	10,918,821.91	9,875,780.13
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,414,482.25	618,918.58
流动资产合计	125,920,938.02	132,295,169.62
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	98,750,538.58	98,750,538.58
投资性房地产		
固定资产	42,987,153.81	43,063,661.84
在建工程	30,334,954.56	27,330,073.05
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	8,153,633.90	8,213,466.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,062,215.78	1,188,820.11
递延所得税资产	61,034.78	61,034.78

其他非流动资产		
非流动资产合计	181,349,531.41	178,607,595.31
资产总计	307,270,469.43	310,902,764.93
流动负债：		
短期借款	21,000,000.00	14,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	6,939,822.74	8,445,527.52
预收款项	156,165.70	238,034.67
应付职工薪酬	1,139,005.27	1,270,196.77
应交税费	870,532.91	1,648,233.61
应付利息		
应付股利	234,839.05	234,839.05
其他应付款	1,815,548.07	8,606,352.91
一年内到期的非流动负债	637,816.27	2,732,282.52
其他流动负债		
流动负债合计	32,793,730.01	37,175,467.05
非流动负债：		
长期借款	3,370,377.98	2,907,020.67
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	150,000.00	150,000.00
非流动负债合计	3,520,377.98	3,057,020.67
负债合计	36,314,107.99	40,232,487.72
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	67,000,000.00	67,000,000.00
资本公积	177,091,132.02	177,091,132.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,327,914.52	3,327,914.52
一般风险准备		

未分配利润	23,537,314.90	23,251,230.67
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	270,956,361.44	270,670,277.21
负债和所有者权益（或股东权益）总计	307,270,469.43	310,902,764.93

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

3、合并利润表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	34,553,588.56	30,435,500.65
其中：营业收入	34,553,588.56	30,435,500.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	30,336,491.94	24,987,392.64
其中：营业成本	18,148,495.75	14,706,074.26
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		
营业税金及附加	344,194.41	246,073.80
销售费用	6,752,903.63	5,878,470.15
管理费用	5,005,025.42	4,595,423.31
财务费用	85,872.73	-438,648.88
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）	4,217,096.62	5,448,108.01
加：营业外收入	578,860.34	159,435.91
减：营业外支出	18,224.29	8,855.55
其中：非流动资产处置损失	17,656.58	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,777,732.67	5,598,688.37
减：所得税费用	995,031.36	1,032,195.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,782,701.31	4,566,493.36
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	3,127,773.61	3,767,564.80
少数股东损益	654,927.70	798,928.56
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.05	0.06
（二）稀释每股收益	0.05	0.06
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,782,701.31	4,566,493.36
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,127,773.61	3,767,564.80
归属于少数股东的综合收益总额	654,927.70	798,928.56

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

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	11,176,612.25	10,326,993.16
减：营业成本	6,849,005.80	5,281,102.73
营业税金及附加	92,853.77	105,386.87
销售费用	2,165,829.68	2,236,961.91
管理费用	2,370,931.97	2,434,900.69
财务费用	-325,359.86	-700,161.02
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）	23,350.89	968,801.98
加：营业外收入	313,518.80	38,429.71
减：营业外支出	300.00	
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	336,569.69	1,007,231.69
减：所得税费用	50,485.46	151,084.75
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	286,084.23	856,146.94
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.004	0.01
（二）稀释每股收益	0.004	0.01
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	286,084.23	856,146.94

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

5、合并现金流量表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	49,750,225.28	35,053,570.60
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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		485.19
收到其他与经营活动有关的现金	1,860,202.20	2,460,445.08
经营活动现金流入小计	51,610,427.48	37,514,500.87

购买商品、接受劳务支付的现金	14,653,174.04	12,245,628.56
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	10,332,380.06	8,582,660.42
支付的各项税费	7,157,204.77	5,802,320.24
支付其他与经营活动有关的现金	10,079,798.04	8,007,532.57
经营活动现金流出小计	42,222,556.91	34,638,141.79
经营活动产生的现金流量净额	9,387,870.57	2,876,359.08
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	179,200.00	50,000.00
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		596,648.52
投资活动现金流入小计	179,200.00	646,648.52
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	22,387,506.79	17,100,075.27
投资支付的现金		8,356,557.97
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	750,818.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	23,138,325.03	25,456,633.24
投资活动产生的现金流量净额	-22,959,125.03	-24,809,984.72
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		1,573,500.00
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	11,600,000.00	12,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	11,600,000.00	14,073,500.00
偿还债务支付的现金		5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金	290,968.87	124,816.84
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		263,831.84
筹资活动现金流出小计	290,968.87	5,388,648.68
筹资活动产生的现金流量净额	11,309,031.13	8,684,851.32
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		161.42
五、现金及现金等价物净增加额	-2,262,223.33	-13,248,612.90
加：期初现金及现金等价物余额	111,008,906.48	160,927,175.78
六、期末现金及现金等价物余额	108,746,683.15	147,678,562.88

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

6、母公司现金流量表

编制单位：深圳光韵达光电科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	16,668,227.22	13,405,934.05
收到的税费返还		485.19
收到其他与经营活动有关的现金	820,119.91	150,000.00
经营活动现金流入小计	17,488,347.13	13,556,419.24
购买商品、接受劳务支付的现金	6,021,069.79	6,345,311.60
支付给职工以及为职工支付的现金	3,379,255.26	3,706,646.63
支付的各项税费	1,944,338.77	1,342,774.11
支付其他与经营活动有关的现金	4,664,164.05	2,047,047.04
经营活动现金流出小计	16,008,827.87	13,441,779.38
经营活动产生的现金流量净额	1,479,519.26	114,639.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,755,621.90	5,134,345.50
投资支付的现金		13,077,057.97
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	750,818.24	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	8,506,440.14	18,211,403.47
投资活动产生的现金流量净额	-8,506,440.14	-18,211,403.47
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	8,000,000.00	5,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000.00	5,736,168.16
筹资活动现金流入小计	10,500,000.00	10,736,168.16
偿还债务支付的现金		5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		65,371.21
支付其他与筹资活动有关的现金	12,496,842.55	5,800,000.00
筹资活动现金流出小计	12,496,842.55	10,865,371.21
筹资活动产生的现金流量净额	-1,996,842.55	-129,203.05
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	-9,023,763.43	-18,225,966.66
加：期初现金及现金等价物余额	70,973,906.26	151,325,422.76
六、期末现金及现金等价物余额	61,950,142.83	133,099,456.10

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

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

二〇一三年四月二十五日