



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2014 年第一季度报告

2014 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告的真实、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	43,637,822.69	34,553,588.56	26.29%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	2,251,996.34	3,127,773.61	-28.00%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	13,663,204.93	9,387,870.57	45.54%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1020	0.1401	-27.19%
基本每股收益 (元/股)	0.0168	0.0467	-64.00%
稀释每股收益 (元/股)	0.0168	0.0467	-64.00%
加权平均净资产收益率 (%)	0.68%	1.12%	-0.44%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%)	0.28%	1%	-0.72%
	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)	489,493,936.69	490,599,781.21	-0.23%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	330,601,190.32	328,327,325.03	0.69%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	2.4672	2.4502	0.69%

注：按新股本 134,000,000 股摊薄计算，2013 年一季度每股净收益 0.0233 元/股，本报告期比上年同期下降幅度 27.90%；2013 年一季度每股经营活动产生的现金流量净额为 0.07 元/股，本报告期比上年同期上升 45.71%。

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)	-19,375.25	

部分)		
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)	1,680,000.00	财政补贴及科技基金补贴
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	8,818.01	
所得税影响额	-291,151.55	
少数股东权益影响额(税后)	-39,299.11	
合计	1,338,992.10	--

二、重大风险提示

1、行业风险

近年来,全球经济疲软,电子行业整体景气度不佳,而原材料及劳动力成本在不断攀升,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,进而影响到本公司传统业务订单。若电子行业不能尽快复苏,对公司未来发展将带来一定的影响。

但另一方面,根据国家“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,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;另一方面也不断拓展精密激光应用新领域,推出了 LDS 业务、3D 打印业务,逐步提升公司销售额;对内推行新的管理制度,全国 SMT 事业部统筹管理,充分调动各地资源互为补充,继续做好成本管理,确保公司在市场大环境不利的情况下能稳健发展。

2、产品降价的风险

随着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,产品降价不可避免。目前公司的主要产品 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,公司在同行业中规模较大,目前激光设备采购单价具有一定的优势,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,基本可以抵消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、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。自公司上市以来，公司规模不断扩大，2013 年还进入新的激光应用领域，推出 LDS 业务和 3D 打印业务，对专业人才及管理人員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員的稳定，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专业人才提供了较多的晋升机会，有效地调动了专业人員的工作热情；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員。2013 年公司推出了限制性股票激励计划并已获中国证监会备案无异议；股权激励的推出充分调动公司中高层管理人員及核心技术管理人員的积极性，分享企业成长的果实，保证公司拥有一支稳定、充满活力的专业人才队伍。

4、公司规模扩大带来的管理风险

自公司上市以来，公司的资产规模、销售规模、人员规模持续扩大。截止报告期末，公司拥有五家全资子公司、五家控股子公司以及遍布全国众多的分公司。公司的快速发展对经营决策和管理活动的开展、人力资源管理、风险控制等方面的管理要求越来越高，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，公司将面临管理模式、人才储备、技术创新、市场开拓等方面的挑战，使公司面临一定的管理风险。

公司高度重视外部市场环境的变化及行业政策变化，将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，做好人才储备，做好生产现场管理，多运用先进的、科学的管理手段，提高公司管理水平和决策水平，保证公司实现跨越发展。

5、新业务不能快速带来收入增长的风险

2013 年，根据市场需求，以及公司所掌握的技术，公司推出了 LDS 业务及 3D 打印业务，特别是 3D 打印业务为新兴产业，受到市场广泛关注，但工业应用还处于被客户逐步接受和认可中。根据电子行业的惯例，LDS 业务供应商资格导入通常需要经过打样、认证、审核、试产、量产等一系列审核过程，公司取得客户的供应商资格认证需要一定的时间。LDS 天线业务和 3D 打印业务还处于项目前期成长阶段。

公司已经预见到新业务不能快速带来收入增长的风险，在制订公司年度经营目标时已经充分考虑了这一因素。目前，LDS 业务正逐步走上正轨，获得部分客户的资格认证，并产生一定的销售收入；3D 打印业务去年第四季度才正式投入运营，报告期内，与客户的接洽、合作正在有序开展；后期公司经营层将全力按照既定的目标做好新业务的生产管理和市场推广，提升公司整体收入。

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	14,884					
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%	65,500,000	65,500,000		
黄晓婷	境内自然人	1.52%	2,040,000			
上海鸿煜投资管理中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.45%	1,942,846			
徐丽妹	境内自然人	0.6%	807,375			
尹智永	境内自然人	0.45%	602,755			
袁杰	境内自然人	0.43%	570,091			
钱丽英	境内自然人	0.38%	504,521			
申群芳	境内自然人	0.34%	461,150			
沈立	境内自然人	0.33%	440,000			
杨翠才	境内自然人	0.3%	400,000			
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			
黄晓婷	2,040,000	人民币普通股	2,040,000			
上海鸿煜投资管理中心(有限合伙)	1,942,846	人民币普通股	1,942,846			
徐丽妹	807,375	人民币普通股	807,375			
尹智永	602,755	人民币普通股	602,755			
袁杰	570,091	人民币普通股	570,091			
钱丽英	504,521	人民币普通股	504,521			
申群芳	461,150	人民币普通股	461,150			
沈立	440,000	人民币普通股	440,000			
杨翠才	400,000	人民币普通股	400,000			
余明光	350,000	人民币普通股	350,000			
上述股东关联关系或一致行动	股东尹智永通过信用账户持股。公司未知前 10 名无限售条件股东间是否存在					

的说明	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。
-----	---

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

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	65,500,000	0	0	65,500,000	首发承诺	2014年6月8日
合计	65,500,000	0	0	65,500,000	--	--

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

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
管理费用	8,055,716.26	5,005,025.42	60.95%
财务费用	1,087,492.64	85,872.73	1,166.40%
营业外收入	1,702,080.61	578,860.34	194.04%
营业外支出	32,637.85	18,224.29	79.09%

1、管理费用：同比上升 60.95% 主要系报告期公司规模扩大（从去年下半年先后成立了武汉光韵达、上海光韵达、韩国光韵达）费用增加，同时报告期公司研发投入增加所致；

2、财务费用：同比上升 1,166.40% 主要系报告期因银行借款增加导致贷款利息支出增加，同时存款利息收入减少所致；

3、营业外收入：同比增加 190.04% 主要系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 79.09% 主要系报告期内固定资产处置净损失同比增加所致。

(二)、资产负债表项目

单位：元

资产	期末数	年初数	同比增减率
预付款项	33,802,276.67	20,057,872.87	68.52%
其他流动资产	5,194,477.95	3,815,619.51	36.14%
应付票据	887,703.10	300,000.00	195.90%
应交税费	-1,629,581.78	-2,764,733.40	41.06%
一年内到期的非流动负债	1,482,883.05	2,576,707.46	-42.45%
长期借款	4,130,594.69		100%

1、预付款项：比年初数增加 68.52% 主要系报告期内公司扩大规模而预付设备款及付武汉厂房款所致；

2、其他流动资产：比年初数增加 36.14% 主要系报告期内公司尚未认证且未抵扣增值税的进项

税额增加所致；

3、应付票据：比年初数增加 195.90% 主要系报告期内支付供应商票据增加所致；

4、应缴税费：比年初数增加 41.06% 主要系报告期内因销售增加销项税增大所致；

5、一年内到期的非流动负债：比年初数下降 42.45% 主要系报告期支付到期负债所致；

6、长期借款：比年初数增加 100%，主要系报告期内韩国光韵达因规模扩大购买厂房而增加的银行长期借款。

（三）、合并现金流量表

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
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	80,000.00	179,200.00	-55.36%
取得借款收到的现金	36,070,253.69	11,600,000.00	210.95%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,112,090.38	290,968.87	625.88%
偿还债务支付的现金	32,024,933.33	0.00	100.00%

1、处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额：报告期内同比下降 55.36%，主要系报告期内本公司及下属子公司处置固定资产收回的现金净额同比减少所致。

2、取得借款收到的现金：同比上升 210.95% 主要系本公司及子公司报告期内新增银行借款所致。

3、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：报告期内同比增加 625.88%，主要系本公司及子公司归还的到期银行借款利息及分配的红利增加所致。

4、偿还债务支付的现金同比增加 100%，主要系本公司及子公司归还的到期银行借款本金增加所致。

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

1、报告期内主营业务经营情况

报告期内，公司实现净利润 272.71 万元，较上年同比下降 27.91%；实现归属于上市公司股东的净利润为 225.20 万元，较上年同比下降 28%。主要原因是由于公司 2013 年下半年先后成立了武汉光韵达、上海光韵达、韩国光韵达及 LDS 事业部，致使公司营业收入有一定幅度的上升；但同时由于市场竞争的日益加剧，公司主导产品 SMT 激光模板及附属产品销售单价有所下降，并且由于春节节日等因素导致公司出货后客户确认延迟；另外 LDS 事业部和 3D 打印业务虽已逐步进入量产阶段但规模效应尚未体现，设备产能暂时未得到完全释放，致使公司净利润同比下降。

2、下一步工作安排

①根据公司年初制订的经营目标，层层分解落实到各事业部及各分、子公司，每月考核目标完成情况，及时发现问题、寻找对策解决问题，确保实现全年经营目标。

②全力做好日常经营管理。华南 SMT 事业部业绩前期出现一定程度的下滑，公司及时调整管理模式，整合各分、子公司资源形成全国 SMT 事业群，通过一系列的激励措施，稳定团队、提升销售，目前已经取得一定的成效。

③积极推进股权激励计划。公司股权激励计划已经证监会备案无异议，待公司股东大会审议通过后，董事会将积极推进后续工作，提升中高级管理人员及核心技术、骨干人员的工作积极性。

④重点发展 LDS 项目、3D 打印项目。LDS 项目、3D 打印项目均为公司 2013 年推出的新业务，目前新业务均进展顺利，在行业内具有一定的知名度，但尚处于项目前期发展阶段，报告期内没有取得爆发式的增长；公司力争 2014 年度使上述新项目取得重大突破，形成新的利润增长点。

⑤加强内部治理。做好内部管理，开源的同时做好节流工作，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。

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、3D 打印业务为客户订制产品，根据客户提供的图形或要求设计制作零件，通常是小批量订单或者单个制作；激光成型服务是根据客户要求加工服务，为小批量订单；公司产品和服务中，目前仅 HDI 钻孔业务及 LDS 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。

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

2014 年第一季度实现营业总收入 4,363.78 万元，较上年同比增长 26.29%；2014 年第一季度实现净利润 272.71 万元，较上年同比下降 27.91%；2014 年第一季度实现归属于上市公司股东的净利润为 225.20 万元，较上年同比下降 28%。

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、公司的快速发展带来的人力资源风险、公司规模扩大带来的管理风险、新业务不能快速带来收入增长的风险，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”。

公司目前日常各项经营工作稳定有序开展，经营层勤勉尽职、兢兢业业开展工作，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发生或以前期间发生但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
股权激励承诺					
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
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，无条件全额承担公司在首次公开发行股票并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，因公司首次公开发行股票并上市前已存在的租赁关系无效或出现任何纠纷，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
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（如有）	不适用				

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			584.64		
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			17,013.22		
累计变更用途的募集资金总额比例(%)		0%									
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	435.55	7,865.53	95.66	2013年	45.3	321.43	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	36.85	1,225.89	61.29	2012年	不适用	不适用	是	否
承诺投资项目小计	--	8,272.65	10,222.11	472.4	9,091.42	--	--	45.3	321.43	--	--
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	2012年	27.09	447.49	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	2012年	21.51	288.79	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	112.24	1,247.8	49.91	2015年	不适用	不适用	是	否
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000		4,000		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	9,174	9,174	112.24	7,921.8	--	--	48.6	736.28	--	--
合计	--	17,446.65	19,396.11	584.64	17,013.22	--	--	93.9	1,057.71	--	--

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、受整个电子行业不景气影响, 公司放缓了对激光工艺研究实验室的投资; 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。
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>1、经 2011 年 11 月 15 日召开的公司第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十三次会议审议通过, 董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金, 公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p> <p>2、经 2011 年 12 月 30 日召开的公司第二届董事会第一次会议、第二届监事会第一次会议审议通过, 董事会、监事会同意使用超募资金人民币 1,174 万元收购昆山明创电子科技有限公司 100% 股权, 公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。昆山明创已于 2012 年 2 月 20 日完成股权转让的工商变更登记手续并取得变更后的企业法人营业执照。</p> <p>3、经 2012 年 3 月 22 日召开的公司第二届董事会第三次会议、第二届监事会第二次会议审议通过, 董事会、监事会同意以超募资金共计人民币 4,000 万元收购苏州光韵达光电科技有限公司 25% 股权并增资; 其中以人民币 1,500 万元受让新辉科技有限公司持有的苏州光韵达 25% 股权, 股权转让完成后, 以人民币 2,500 万元对苏州光韵达进行现金增资。公司独立董事和保荐机构均发表同意意见。苏州光韵达已完成股权转让及增资事宜, 于 2012 年 11 月 2 日取得变更后的企业法人营业执照。本公司已使用超募资金 2,500 万元向苏州光韵达进行现金增资, 增资款主要用于建设华东区精密激光综合应用产业化基地及添置设备。该募集资金到位后, 本公司、苏州光韵达、保荐人信达证券股份有限公司、江苏银行苏州新区支行签订了《募集资金四方监管协议》(账号为 30250188000095911)。</p> <p>4、经 2013 年 3 月 14 日召开的公司第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第七次会议审议通过, 董事会、监事会同意使用超募资金人民币 2,000 万元用于永久补充流动资金, 公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p> <p>5、经公司第二届董事会第十三次会议、第二届监事会第九次会议审议通过并报 2013 年 6 月 24 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通过, 董事会、监事会、股东大会同意对募投项目“精密激光综合应用产业化基地”追加投资共计人民币 2,000 万元, 其中使用超募资金人民币 19,494,558.62 元, 自有资金投入 505,441.38 元。公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。</p>
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	不适用

金暂时补充流动资金情况	
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	公司募集资金及超募资金已全部确定投资项目，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

公司 2013 年 12 月 17 日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过了有关限制性股票激励计划（草案）及摘要、股权激励计划实施考核管理办法等有关议案，报告期内，公司将《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案）》及其摘要等资料报中国证监会备案，并根据证监会的反馈意见做了进一步修订，形成了《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》。截止至本公告日，公司股权激励计划修订案已取得中国证监会备案无异议函，《深圳光韵达光电科技股份有限公司限制性股票激励计划（草案修订案）》及摘要、《深圳光韵达光电科技股份有限公司股权激励计划实施考核管理办法（草案修订案）》已经公司 2014 年 4 月 14 日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过，并将提交 2014 年 4 月 30 日召开的 2014 年第一次临时股东大会审议。具体详见本公司于 2014 年 4 月 14 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内，经公司 2014 年 3 月 6 日召开的第二届董事会第二十次会议审议通过，公司 2013 年度利润分配方案为：以截止 2013 年 12 月 31 日公司总股本 134,000,000 股为基数向全体股东每 10 股派发现金股利 0.50 元人民币（含税），该议案已经公司于 2014 年 4 月 2 日召开的 2013 年度股东大会审议通过。截止公告之日，2013 年度利润分配尚未实施，公司将在股东大会审议通过后的 2 个月内执行利润分配方案。

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

不适用

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

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、公司大股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

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	63,321,531.59	75,046,856.84
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	5,156,572.02	6,834,137.53
应收账款	68,808,073.47	78,880,822.22
预付款项	33,802,276.67	20,057,872.87
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	270,810.07	235,254.51
应收股利		
其他应收款	5,990,801.10	4,564,469.89
买入返售金融资产		
存货	32,643,808.57	29,966,492.77
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,194,477.95	3,815,619.51
流动资产合计	215,188,351.44	219,401,526.14
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	222,391,053.42	225,566,746.33
在建工程	26,822,419.22	22,824,332.04
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	14,501,217.19	13,418,330.41
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	6,318,796.25	5,116,747.12
递延所得税资产	462,975.80	462,975.80
其他非流动资产		
非流动资产合计	274,305,585.25	271,198,255.07
资产总计	489,493,936.69	490,599,781.21
流动负债：		
短期借款	78,500,000	78,400,000.00
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	887,703.10	300,000.00
应付账款	22,866,117.55	25,293,510.33
预收款项	415,712.04	431,408.94
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,665,418.23	4,983,429.38
应交税费	-1,629,581.78	-2,764,733.40
应付利息	40,817.08	143,386.71
应付股利		1,576,189.05
其他应付款	2,115,879.05	2,760,314.51
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	1,482,883.05	2,576,707.46
其他流动负债		
流动负债合计	108,344,948.32	113,700,212.98
非流动负债：		
长期借款	4,130,594.69	
应付债券		
长期应付款	12,511,076.81	14,154,735.95
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	620,512.76	1,624,903.77
非流动负债合计	17,262,184.26	15,779,639.72
负债合计	125,607,132.58	129,479,852.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	103,615,513.30	103,615,513.30
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,760,309.73	3,760,309.73
一般风险准备		
未分配利润	89,151,979.46	86,899,983.12
外币报表折算差额	73,387.83	51,518.88
归属于母公司所有者权益合计	330,601,190.32	328,327,325.03
少数股东权益	33,285,613.79	32,792,603.48
所有者权益（或股东权益）合计	363,886,804.11	361,119,928.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计	489,493,936.69	490,599,781.21

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	24,979,707.31	29,889,148.68
交易性金融资产		
应收票据	2,528,263.50	5,076,218.43
应收账款	50,517,847.37	50,416,702.34
预付款项	23,145,644.08	18,467,470.20
应收利息	159,688.42	95,612.89
应收股利		
其他应收款	21,468,591.94	23,471,823.24
存货	10,315,967.43	10,082,367.68
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,381,446.22	1,158,473.18
流动资产合计	134,497,156.27	138,657,816.64
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	117,458,731.20	117,458,731.20
投资性房地产		
固定资产	61,618,576.86	63,148,720.47
在建工程	11,070,297.01	7,221,879.13
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	7,914,301.70	7,974,134.75
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,245,334.34	762,073.54
递延所得税资产	88,285.76	88,285.76
其他非流动资产		
非流动资产合计	200,395,526.87	196,653,824.85
资产总计	334,892,683.14	335,311,641.49
流动负债：		
短期借款	53,000,000.00	53,000,000.00

交易性金融负债		
应付票据		
应付账款	5,154,413.34	4,834,779.51
预收款项	92,005.90	244,605.03
应付职工薪酬	1,126,161.51	1,287,647.19
应交税费	1,062,962.28	1,614,612.25
应付利息		99,523.48
应付股利		1,576,189.05
其他应付款	5,872,374.39	1,892,978.25
一年内到期的非流动负债	808,042.80	1,482,077.42
其他流动负债		
流动负债合计	67,115,960.22	66,032,412.18
非流动负债：		
长期借款		
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		985,000.00
非流动负债合计		985,000.00
负债合计	67,115,960.22	67,017,412.18
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	134,000,000.00	134,000,000.00
资本公积	110,091,132.02	110,091,132.02
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	3,760,309.73	3,760,309.73
一般风险准备		
未分配利润	19,925,281.17	20,442,787.56
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	267,776,722.92	268,294,229.31
负债和所有者权益（或股东权益）总计	334,892,683.14	335,311,641.49

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	43,637,822.69	34,553,588.56
其中：营业收入	43,637,822.69	34,553,588.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	41,890,889.70	30,336,491.94
其中：营业成本	25,059,059.07	18,148,495.75
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	272,328.75	344,194.41
销售费用	7,416,292.98	6,752,903.63
管理费用	8,055,716.26	5,005,025.42
财务费用	1,087,492.64	85,872.73
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）	1,746,932.99	4,217,096.62
加：营业外收入	1,702,080.61	578,860.34
减：营业外支出	32,637.85	18,224.29
其中：非流动资产处置损失	11,902.35	17,656.58
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,416,375.75	4,777,732.67
减：所得税费用	689,261.84	995,031.36

五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,727,113.91	3,782,701.31
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	2,251,996.34	3,127,773.61
少数股东损益	475,117.57	654,927.70
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.02	0.05
（二）稀释每股收益	0.02	0.05
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	2,727,113.91	3,782,701.31
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,251,996.34	3,127,773.61
归属于少数股东的综合收益总额	475,117.57	654,927.70

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	13,634,625.31	11,176,612.25
减：营业成本	9,168,497.62	6,849,005.80
营业税金及附加	67,799.81	92,853.77
销售费用	2,438,077.45	2,165,829.68
管理费用	3,067,858.81	2,370,931.97
财务费用	500,869.17	-325,359.86
资产减值损失		
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,608,477.55	23,350.89
加：营业外收入	1,096,124.71	313,518.80
减：营业外支出	5,153.55	300.00
其中：非流动资产处置损失	5,153.55	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-517,506.39	336,569.69

减：所得税费用		50,485.46
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-517,506.39	286,084.23
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益		0.004
（二）稀释每股收益		0.004
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	-517,506.39	286,084.23

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	56,577,346.62	49,750,225.28
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	232,834.60	
收到其他与经营活动有关的现金	2,534,391.70	1,860,202.20
经营活动现金流入小计	59,344,572.92	51,610,427.48
购买商品、接受劳务支付的现金	13,303,345.87	14,653,174.04
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	13,330,739.54	10,332,380.06
支付的各项税费	5,291,587.69	7,157,204.77
支付其他与经营活动有关的现金	13,755,694.89	10,079,798.04
经营活动现金流出小计	45,681,367.99	42,222,556.91
经营活动产生的现金流量净额	13,663,204.93	9,387,870.57
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	80,000.00	179,200.00
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	80,000.00	179,200.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	26,097,178.00	22,387,506.79
投资支付的现金		
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		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	26,097,178.00	23,138,325.03
投资活动产生的现金流量净额	-26,017,178.00	-22,959,125.03
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	36,070,253.69	11,600,000.00
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	36,070,253.69	11,600,000.00
偿还债务支付的现金	32,024,933.33	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,112,090.38	290,968.87
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	1,304,582.16	

筹资活动现金流出小计	35,441,605.87	290,968.87
筹资活动产生的现金流量净额	628,647.82	11,309,031.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	-11,725,325.25	-2,262,223.33
加：期初现金及现金等价物余额	75,046,856.84	111,008,906.48
六、期末现金及现金等价物余额	63,321,531.59	108,746,683.15

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	19,574,949.77	16,668,227.22
收到的税费返还	232,834.60	
收到其他与经营活动有关的现金	220,898.56	820,119.91
经营活动现金流入小计	20,028,682.93	17,488,347.13
购买商品、接受劳务支付的现金	6,061,694.83	6,021,069.79
支付给职工以及为职工支付的现金	2,675,646.67	3,379,255.26
支付的各项税费	1,700,323.47	1,944,338.77
支付其他与经营活动有关的现金	3,628,805.85	4,664,164.05
经营活动现金流出小计	14,066,470.82	16,008,827.87
经营活动产生的现金流量净额	5,962,212.11	1,479,519.26
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	868,935.00	
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	868,935.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	10,912,457.86	7,755,621.90

投资支付的现金		
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	10,912,457.86	8,506,440.14
投资活动产生的现金流量净额	-10,043,522.86	-8,506,440.14
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	20,000,000.00	8,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	7,500,000.00	2,500,000.00
筹资活动现金流入小计	27,500,000.00	10,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,973,728.37	
支付其他与筹资活动有关的现金	6,354,402.25	12,496,842.55
筹资活动现金流出小计	28,328,130.62	12,496,842.55
筹资活动产生的现金流量净额	-828,130.62	-1,996,842.55
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	-4,909,441.37	-9,023,763.43
加：期初现金及现金等价物余额	29,889,148.68	70,973,906.26
六、期末现金及现金等价物余额	24,979,707.31	61,950,142.83

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

公司第一季度报告未经审计。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

二〇一四年四月十八日