



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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）	49,995,199.32	43,637,822.69	14.57%
归属于上市公司普通股股东的净利润（元）	2,138,156.22	2,251,996.34	-5.06%
经营活动产生的现金流量净额（元）	19,101,918.94	13,663,204.93	39.81%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股）	0.1378	0.1020	35.10%
基本每股收益（元/股）	0.0154	0.0168	-8.33%
稀释每股收益（元/股）	0.0154	0.0168	-8.33%
加权平均净资产收益率	0.61%	0.68%	-0.07%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率	0.25%	0.28%	-0.03%
	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）	582,031,669.72	586,791,824.63	-0.81%
归属于上市公司普通股股东的股东权益（元）	352,230,202.23	349,951,481.26	0.65%
归属于上市公司普通股股东的每股净资产（元/股）	2.5402	2.5238	0.65%

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）	-238.11	
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）	1,562,764.00	公司及子公司获得的科技项目资助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,920.62	
减：所得税影响额	235,044.19	
少数股东权益影响额（税后）	55,130.95	
合计	1,275,271.37	--

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

1、行业风险

全球经济复苏依然脆弱，电子行业整体景气度虽然略有上升，但仍然在低位徘徊，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行业的企业，行业的景气度以及原材料、劳动力成本的上升，对公司均会带来一定的风险。

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。虽然目前国内整体经济仍处于下滑的态势，但公司在各方面采取积极的措施应对，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；在产品上，不断拓展精密激光应用新领域，公司先后推出的 LDS 业务、3D 打印、陶瓷线路板切割等业务，目前新项目有序开展，虽然尚未盈利但已开始提升公司销售额；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，同时继续做好成本管理，确保公司业务稳定、健康的发展。

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盈利能力的影响；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。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、公司的快速发展带来的人力资源风险

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；同时该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，涉及的领

域，也从电子行业逐步拓展到汽车、医疗等领域，对专业人才及管理人员的需求将进一步增加。若公司不能保持专业人才和高素质管理人员的稳定，将导致人力资源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：注重人力资源的科学管理，营造和谐进取的工作氛围，制定了合理的薪酬方案，提供晋升和发展的平台，同时通过内部培训和提升，不断培养公司的核心骨干和技术人才，加大公司人才的储备，避免公司核心骨干和技术人才出现断层现象，从而降低核心骨干和技术人才可能流失所导致的风险，以此来保证人力资源的充足和稳定。2014 年公司向中高层管理人员及骨干员工授予了限制性股票，充分调动公司中高层管理人员及核心技术管理人员的积极性，共同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，持续快速发展，随着募集资金的到位和募集资金投资项目的实施，公司资产、业务、机构和人员都得到进一步扩张。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。

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完善了公司采购、生产、质量、销售、研发、人力资源管理、财务等经营管理制度；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，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，形成公司特有的、且适合公司的经营管理经验，为自身的发展壮大打下了坚实的基础。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

结合市场需求以及公司掌握的技术，公司在 2013 年推出了 LDS 业务，在未来也会根据研发进展陆续推出可产业化的新业务。LDS 属于量产型业务，投入较高，毛利率较本公司其它产品略低，目前主要用于天线业务，前期主要是韩国订单，由于韩国客户自身业务的调整，订单量受到一定程序的影响；公司及时开拓国内业务，订单量正在逐步增加，给公司营业收入带来增长，但净利润增长不明显。新项目从投入期到发展、稳定期都将经历一定的过程，投资者对新业务通常会给予很高的关注度，但新业务对大幅提升公司业绩尚存在不确定性，特别提醒投资者注意风险。

目前，本公司的 LDS 业务经过前期磨合，在品质、工艺、效率上已经达到稳定的状态，得到客户的认可，逐步开始量产。对于新项目，公司经营层将全力按照既定的目标做好生产管理和市场推广，力争尽早为公司贡献收入和利润。

6、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。公司于 2013 年 10 月在上海设立控股子公司开始涉足 3D 打印业务，前期投入较大，但由于 3D 打印在国内应用还不是很广泛，市场要逐步开拓，业绩情况不理想，3D 打印子公司自成立以来一

直处于亏损状态，报告期内也没有明显提升的趋势。投资者对公司该项业务关注度比较高，但是新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 打印业务仍然充满信心，为了更好的拓展该项业务，公司已在深圳总部设立 3D 打印创新服务中心，聘请专业人才，专注于 3D 打印技术的研究、推广、生产和销售，并将加大该项业务的投入，力争尽快实现该项业务的盈利，弥补子公司带来的亏损。

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		12,331				
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	41.73%	57,865,460	0	质押	21,400,000
中国平安人寿保险股份有限公司—分红—一个险分红	其他	0.79%	1,100,114	0		
罗婷	境内自然人	0.75%	1,045,460	0		
中国建设银行股份有限公司—华商主题精选股票型证券投资基金	其他	0.72%	1,000,000	0		
陈江涛	境内自然人	0.59%	812,000	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—价值精选 1 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.54%	742,951	0		
平安资管—工商银行—如意 2 号资产管理产品	其他	0.51%	702,104	0		
中国工商银行股份有限公司—长盛量化红利策略股票型证券投资基金	其他	0.48%	664,155	0		
鹏华资产—国泰君安证券—鹏华资产红象 1 期资产管理计划	其他	0.41%	569,740	0		
汪铭泉	境内自然人	0.40%	550,861	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			
深圳市光韵达实业有限公司	57,865,460	人民币普通股	57,865,460			

中国平安人寿保险股份有限公司一分红一个险分红	1,100,114	人民币普通股	1,100,114
罗婷	1,045,460	人民币普通股	1,045,460
中国建设银行股份有限公司－华商主题精选股票型证券投资基金	1,000,000	人民币普通股	1,000,000
陈江涛	812,000	人民币普通股	812,000
中国对外经济贸易信托有限公司－价值精选 1 号证券投资集合资金信托计划	742,951	人民币普通股	742,951
平安资管－工商银行－如意 2 号资产管理产品	702,104	人民币普通股	702,104
中国工商银行股份有限公司－长盛量化红利策略股票型证券投资基金	664,155	人民币普通股	664,155
鹏华资产－国泰君安证券－鹏华资产红象 1 期资产管理计划	569,740	人民币普通股	569,740
汪铭泉	550,861	人民币普通股	550,861
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述股东中，深圳市光韵达实业有限公司为本公司控股股东，其与其他股东间不存在关联关系或一致行动关系。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）	公司股票非融资融券标的。		

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。

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	解除限售日期
李璐、蔡志祥等 46 名限制性股票激励对象	4,660,000	0	0	4,660,000	限制性股票尚未解锁	2015 年 5 月 30 日后 12 个月内
合计	4,660,000	0	0	4,660,000	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

(一)、利润表项目：

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
营业税金及附加	353,844.58	272,328.75	29.93%
销售费用	9,227,929.66	7,416,292.98	24.43%
营业外支出	532.05	32,637.85	-98.37%

1、营业税金及附加：同比上升 29.93%，主要是报告期内公司营业收入增加所致；

2、销售费用：同比上升 24.43%，主要是报告期内销售规模及生产规模扩大导致销售人员及销售费用同比增加所致；

3、营业外支出：同比下降 98.37%，主要是报告期内非流动资产处置损失减少所致。

(二)、资产负债表项目：

单位：元

资产	期末数	年初数	同比增减率
应收票据	4,947,916.41	2,004,838.34	146.80%
预付款项	25,134,071.64	2,693,140.48	833.26%
其他流动资产	4,051,796.94	12,796,864.12	-68.34%
应交税费	-1,094,011.87	6,451,062.09	-116.96%
其他应付款	43,944,658.28	20,907,508.12	110.19%
一年内到期的非流动负债	12,261.55	1,010,459.25	-98.79%

1、应收票据：比期初上升 146.80%，主要是由于报告期内公司收到未到期票据增加所致；

2、预付账款：比期初上升 833.26%，主要是由于报告期内本公司及下属子公司因生产规模扩大预付设备款增加所致；

3、其他流动资产：比期初下降 68.34%，主要是由于上年末重分类调整所致；

4、应交税金：比期初下降 116.96%，主要是由于上年末重分类调整所致；

5、其他应付款：比期初上升 110.19%，主要系报告期内为扩大生产经营规模，向控股股东光韵达实业的借款增加所致；

6、一年内到期的非流动负债：比期初下降 98.79%，主要系报告期内支付一年内到期到期负债减少所致。

(三)、现金流量表项目：

单位：元

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	70,530,851.22	56,577,346.62	24.66%
收到的税费返还	681,969.03	232,834.60	192.90%
收到的其它与经营活动有关的现金	5,761,494.51	2,534,391.70	127.33%
购买商品、接受劳务支付的现金	17,366,822.33	13,303,345.87	30.54%
支付的各项税费	7,916,161.92	5,291,587.69	49.60%
收到的其它与筹资活动有关的现金	24,000,000.00		100.00%
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,984.03	2,112,090.38	-43.37%
支付的其它与筹资活动有关的现金	1,839,754.39	1,304,582.16	41.02%

1、销售商品、提供劳务收到的现金：同比上升 24.66%，主要是报告期内销售收入增加导致销售商品收到的现金增加所致；

2、收到的税费返还：同比上升 192.90%，主要是报告期内本公司及下属子公司退税款同比增加所致；

3、收到的其它与经营活动有关的现金：同比上升 127.33%，主要系报告期内其他往来款增加及收到政府资助款增加所致；

4、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升 30.54%，主要是报告期内销售收入增加导致采购商品的金额增加所致；

5、支付的各项税费：同比上升 49.60%，主要是报告期内支付各项税金增加所致；

6、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 100%，主要系报告期内因扩大生产经营规模，向控股股东光韵达实业的借款增加所致；

7、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比下降 43.37%，主要是报告期内偿付利息支付减少所致；

8、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比上升 41.02%，主要系报告期内公司及下属子公司支付融资租赁费同比增加所致。

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 4,999.52 万元，较上年同比上升 14.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 213.82 万元，较上年同比下降 5.06%。公司第一季度各项经营指标均按照计划稳步向前推进。

营业收入及净利润产生变动的主要原因是：由于销售规模及生产规模扩大导致销售人员及销售费用有所增加；同时一季度节假日时间较长，3D 打印及 LDS 产品等新项目的设备产能利用率有所下降，单位成本上升；综上因素，致使公司归属于上市公司股东的净利润同比有所下降。

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

本公司产品多采用精密激光技术加工制造，公司产品和服务中，激光成型服务、HDI 钻孔业务及 LDS 业务属于批量制作的类型，其余多为个性化单件或小批量制作，产品订单数量比较分散，客户数量也较多。SMT 激光模板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。

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

报告期内，公司实现营业收入 4,999.52 万元，较上年同比上升 14.57%；实现归属于上市公司股东的净利润为 213.82 万元，较上年同比下降 5.06%。

报告期内，公司在总部设立 3D 打印创新服务中心，招聘专业的技术和销售人员，专注于 3D 打印技术的研究、推广、生产和销售。同时设立控股子公司上海光韵达数字医疗科技有限公司（本公司持股 51%），专业从事 3D 打印在医疗领域的应用，报告期主要完成新公司的设立、选址、装修、人员招聘及培训工作，尚未产生收入。在市场推广上，参加了专业的展览，并在展览上做出专题讲座，推广激光应用技术及公司的产品。在内部管理上，日常经营有序进行，各项工作稳步推进。

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

对公司未来经营可能产生不利影响的重要风险因素及公司拟采取的应对措施，已在本报告“第二节 公司基本情况之二、重大风险提示”中说明。

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

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	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				

二、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		22,066		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		20,048.75					
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比例		0.00%					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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	7,885.69	0	7,885.69	100%	2013年	57.6	630.17	是	否
激光应用技术研发中心及ERP系统建设项目	否	2,000	1,858.84	0	1,858.84	100%	2012年	--	--	是	否
承诺投资项目小计	--	8,272.65	9,744.53	0	9,744.53	--	--	57.6	630.17	--	--
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	18.61	615.67	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	66.77	692.75	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	--	--	是	否
节余募集资金及利息永久性补充流动资金		1,130.22	1,130.22	0	1,130.22	100.00%		--	--		
补充流动资金(如有)	--	4,000	4,000	0	4,000	--	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,304.22	10,304.22	0	10,304.22	--	--	85.38	1,308.42	--	--
合计	--	18,576.87	20,048.75	0	20,048.75	--	--	142.98	1,938.59	--	--
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> <p>6、经公司第二届董事会第二十七次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过，董事会、监事会同意公司将节余募集资金（含利息）1,130.22 万元（具体以转账日金额为准）永久性补充流动资金，并在资金结转后，对全部募集资金专户进行销户，公司独立董事及保荐机构均发表同意意见。至此，公司全部募集资金及超募资金均使用完毕。</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	<p>适用</p> <p>公司募集资金及超募资金投资项目已经全部实施完毕，各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。产生结余资金的原因为：1、激光应用技术研发中心及 ERP 系统建设项目结余原因：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	公司募集资金及超募资金（含利息收入）均已在 2014 年 12 月 31 日前使用完毕，报告期内未使用募集资金。
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

适用 不适用

报告期内，为更好的拓展 3D 打印业务在医疗领域的应用，公司出资人民币 510 万元与上海交大王成焘教授、袁建斌先生及李松涛先生共同投资成立了上海光韵达数字医疗科技有限公司，本公司持股 51%，为本公司控股子公司。上海光韵达数字医疗科技有限公司报告期内新设立，报告期内着重做好公司初期建设，完成了新公司的设立、选址、装修、人员招聘及培训工作，尚未产生收入。

报告期内，公司进行董事会、监事会换届选举。经公司 2015 年 1 月 21 日召开的 2015 年第一次临时股东大会审议通过，选举侯若洪先生、王荣先生、姚彩虹女士、张宇锋先生为第三届董事会非独立董事，选举张锦慧女士、王肇文先生、王红波先生为第三届董事会独立董事；选举刘长勇先生、杨响先生为第三届监事会非职工代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事刘琼女士共同组成第三届监事会。原独立董事张庆茂先生、王旬女士因在公司任职独立董事已满六年，在第二届董事会任期届满后不再担任公司任何职务；原职工代表监事李卓鸿女士因个人离职，在第二届监事会任期届满后不再担任公司任何职务。

报告期内，公司控股股东深圳市光韵达实业有限公司因自身资金需要，发行《2015 年中小企业可交换私募债券》，取得深圳证券交易所的备案通知书，并于 2015 年 3 月 18 日取得中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券质押登记证明》，光韵达实业将其所持有的本公司无限售条件流通股中的 1,800 万股（占本公司总股本的 12.98%）质押给国信证券股份有限公司。该部分质押股票用于前述可交换私募债券的债券持有人交换股份和对本期债券的本息偿付提供担保，质押期限自 2015 年 3 月 18 日起至光韵达实业及国信证券办理解除质押登记手续之日止。截止报告期末，光韵达实业持有本公司股票 57,865,460 股，累计质押 21,400,000 股，仍为本公司控股股东。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经公司第三届董事会第二次会议及 2015 年 4 月 3 日召开的 2014 年度股东大会审议通过，公司 2014 年度利润分配方案为：以截止 2014 年 12 月 31 日公司总股本 138,660,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元（含税），共分配利润 2,773,200 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。公司已 于 2015 年 4 月 24 日完成权益分派工作。

本次利润分配方案的制定，履行了相应的审批程序，符合公司章程的规定，分红标准明确、清晰，独立董事对分配方案发表了同意的独立意见，公司股东大会审议利润分配方案时采用网络投票与现场投票相结合的方式，确保中小股东有充分表达意见和诉求的机会，维护了中小股东的合法权益。

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

适用 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

适用 不适用

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

适用 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	40,527,084.09	45,071,496.73
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	4,947,916.41	2,004,838.34
应收账款	85,517,342.18	104,494,120.01
预付款项	25,134,071.64	2,693,140.48
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	6,130,418.61	6,284,684.60
买入返售金融资产		
存货	36,320,411.51	32,458,045.08
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	4,051,796.94	12,796,864.12
流动资产合计	202,629,041.38	205,803,189.36
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
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	280,873,312.24	285,002,739.05
在建工程	60,123,327.87	56,886,136.37
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	13,199,743.94	14,471,564.41
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	8,033,964.60	7,252,081.67
递延所得税资产	2,051,560.51	2,051,560.53
其他非流动资产	11,311,595.81	11,515,429.87
非流动资产合计	379,402,628.34	380,988,635.27
资产总计	582,031,669.72	586,791,824.63
流动负债：		
短期借款	63,400,000.00	76,400,000.00
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	6,817,719.11	6,817,719.11
应付账款	25,470,181.36	32,163,697.43
预收款项	1,061,232.30	992,265.59
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,669,337.58	6,764,273.75
应交税费	-1,094,011.87	6,451,062.09
应付利息		141,827.80

应付股利		
其他应付款	43,944,658.28	20,907,508.12
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,261.55	1,010,459.25
其他流动负债	14,110,480.00	14,110,480.00
流动负债合计	159,391,858.31	165,759,293.14
非流动负债：		
长期借款	4,160,000.00	4,161,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	9,198,036.39	10,200,394.16
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	29,928,668.72	29,298,059.73
非流动负债合计	43,286,705.11	43,659,453.89
负债合计	202,678,563.42	209,418,747.03
所有者权益：		
股本	138,660,000.00	138,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	135,055,760.36	135,055,760.36
减：库存股	35,276,200.00	35,276,200.00
其他综合收益	242,605.50	102,040.75
专项储备		
盈余公积	4,060,001.41	4,060,001.41

一般风险准备		
未分配利润	109,488,034.96	107,349,878.74
归属于母公司所有者权益合计	352,230,202.23	349,951,481.26
少数股东权益	27,122,904.07	27,421,596.34
所有者权益合计	379,353,106.30	377,373,077.60
负债和所有者权益总计	582,031,669.72	586,791,824.63

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	8,819,483.54	18,267,131.00
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	3,976,400.40	213,650.60
应收账款	55,559,459.11	65,574,508.24
预付款项	18,352,313.49	671,535.98
应收利息		
应收股利		
其他应收款	53,882,678.85	39,877,764.79
存货	9,989,339.14	10,066,949.15
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,792,076.71	5,099,021.09
流动资产合计	153,371,751.24	139,770,560.85
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	132,708,731.20	127,608,731.20
投资性房地产		
固定资产	78,270,746.61	80,490,146.82

在建工程	19,645,447.37	18,282,453.94
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	7,840,797.95	7,841,794.26
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,214,032.07	3,498,407.50
递延所得税资产	1,391,425.86	1,391,425.86
其他非流动资产		9,034,647.89
非流动资产合计	243,071,181.06	248,147,607.47
资产总计	396,442,932.30	387,918,168.32
流动负债：		
短期借款	36,000,000.00	46,000,000.00
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	2,697,719.11	2,697,719.11
应付账款	10,482,035.05	12,457,600.47
预收款项	2,845,236.73	327,518.40
应付职工薪酬	1,445,173.23	1,784,114.05
应交税费	1,573,788.82	1,526,865.48
应付利息		86,583.34
应付股利		
其他应付款	32,793,834.66	13,143,148.95
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	12,261.55	153,172.39
其他流动负债	14,110,480.00	14,110,480.00
流动负债合计	101,960,529.15	92,287,202.19
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债		
其他非流动负债	27,885,720.00	28,735,720.00
非流动负债合计	27,885,720.00	28,735,720.00
负债合计	129,846,249.15	121,022,922.19
所有者权益：		
股本	138,660,000.00	138,660,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	143,011,432.02	143,011,432.02
减：库存股	35,276,200.00	35,276,200.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	4,060,001.41	4,060,001.41
未分配利润	16,141,449.72	16,440,012.70
所有者权益合计	266,596,683.15	266,895,246.13
负债和所有者权益总计	396,442,932.30	387,918,168.32

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	49,995,199.32	43,637,822.69
其中：营业收入	49,995,199.32	43,637,822.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	48,987,330.29	41,890,889.70

其中：营业成本	29,523,178.58	25,059,059.07
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	353,844.58	272,328.75
销售费用	9,227,929.66	7,416,292.98
管理费用	8,734,104.18	8,055,716.26
财务费用	1,148,273.29	1,087,492.64
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）	1,007,869.03	1,746,932.99
加：营业外收入	1,565,978.56	1,702,080.61
其中：非流动资产处置利得	16.26	
减：营业外支出	532.05	32,637.85
其中：非流动资产处置损失	254.37	11,902.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,573,315.54	3,416,375.75
减：所得税费用	848,859.11	689,261.84
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,724,456.43	2,727,113.91
归属于母公司所有者的净利润	2,138,156.22	2,251,996.34
少数股东损益	-413,699.79	475,117.57
六、其他综合收益的税后净额	255,572.27	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	140,564.75	
（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	140,564.75	
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	140,564.75	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	115,007.52	
七、综合收益总额	1,980,028.70	2,727,113.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	2,278,720.97	2,251,996.34
归属于少数股东的综合收益总额	-298,692.27	475,117.57
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0154	0.0168
(二) 稀释每股收益	0.0154	0.0168

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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	16,250,454.98	13,634,625.31
减：营业成本	10,644,182.33	9,168,497.62
营业税金及附加	60,197.86	67,799.81
销售费用	2,746,107.96	2,438,077.45
管理费用	3,577,917.28	3,067,858.81
财务费用	619,376.53	500,869.17

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）	-1,397,326.98	-1,608,477.55
加：营业外收入	1,098,764.00	1,096,124.71
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		5,153.55
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）	-298,562.98	-517,506.39
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-298,562.98	-517,506.39
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	-298,562.98	-517,506.39
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

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

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	70,530,851.22	56,577,346.62
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	681,969.03	232,834.60
收到其他与经营活动有关的现金	5,761,494.51	2,534,391.70
经营活动现金流入小计	76,974,314.76	59,344,572.92
购买商品、接受劳务支付的现金	17,366,822.33	13,303,345.87
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	16,102,984.53	13,330,739.54
支付的各项税费	7,916,161.92	5,291,587.69
支付其他与经营活动有关的现金	16,486,427.04	13,755,694.89
经营活动现金流出小计	57,872,395.82	45,681,367.99
经营活动产生的现金流量净额	19,101,918.94	13,663,204.93
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	300.00	80,000.00

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	300.00	80,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	29,545,489.74	26,097,178.00
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	29,545,489.74	26,097,178.00
投资活动产生的现金流量净额	-29,545,189.74	-26,017,178.00
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	26,000,000.00	36,070,253.69
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	24,000,000.00	
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	36,070,253.69
偿还债务支付的现金	39,000,000.00	32,024,933.33
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,195,984.03	2,112,090.38
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	1,839,754.39	1,304,582.16
筹资活动现金流出小计	42,035,738.42	35,441,605.87
筹资活动产生的现金流量净额	7,964,261.58	628,647.82
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	-2,479,009.22	-11,725,325.25
加：期初现金及现金等价物余额	37,941,630.45	75,046,856.84
六、期末现金及现金等价物余额	35,462,621.23	63,321,531.59

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

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	23,976,837.37	19,574,949.77
收到的税费返还	454,074.63	232,834.60
收到其他与经营活动有关的现金	3,318,219.77	220,898.56
经营活动现金流入小计	27,749,131.77	20,028,682.93
购买商品、接受劳务支付的现金	7,581,462.74	6,061,694.83
支付给职工以及为职工支付的现金	3,162,816.63	2,675,646.67
支付的各项税费	976,162.82	1,700,323.47
支付其他与经营活动有关的现金	6,909,812.85	3,628,805.85
经营活动现金流出小计	18,630,255.04	14,066,470.82
经营活动产生的现金流量净额	9,118,876.73	5,962,212.11
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	480,000.00	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	480,000.00	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	9,390,406.66	10,912,457.86
投资支付的现金	5,100,000.00	
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	14,490,406.66	10,912,457.86
投资活动产生的现金流量净额	-14,010,406.66	-10,043,522.86
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	10,000,000.00	20,000,000.00
发行债券收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金	23,150,000.00	7,500,000.00
筹资活动现金流入小计	33,150,000.00	27,500,000.00
偿还债务支付的现金	20,000,000.00	20,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	706,679.10	1,973,728.37
支付其他与筹资活动有关的现金	16,999,438.43	6,354,402.25
筹资活动现金流出小计	37,706,117.53	28,328,130.62
筹资活动产生的现金流量净额	-4,556,117.53	-828,130.62
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	-9,447,647.46	-4,909,441.37
加：期初现金及现金等价物余额	17,723,264.72	29,889,148.68
六、期末现金及现金等价物余额	8,275,617.26	24,979,707.31

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

董事长：侯若洪

二〇一五年四月二十七日