



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2016 年第三季度报告

2016 年 10 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	672,554,441.53	604,010,674.73	11.35%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	381,409,356.34	371,619,225.98	2.63%	
	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	98,012,856.69	65.48%	207,238,178.74	26.46%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,720,390.86	57.85%	11,128,669.16	-71.39%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,188,833.13	52.19%	9,263,007.10	-37.30%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	7,441,201.45	-85.28%
基本每股收益（元/股）	0.0770	57.46%	0.0800	-71.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0770	57.46%	0.0800	-71.45%
加权平均净资产收益率	2.85%	1.10%	2.96%	-7.84%

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）	-45,685.99	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）	1,859,723.60	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	386,428.63	个税返还及废料收入等
减：所得税影响额	333,877.58	
少数股东权益影响额（税后）	926.60	
合计	1,865,662.06	--

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

近两年，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。

电子信息产业是我国的优势行业，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，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。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。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。

(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。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) LDS业务不达预期的投资风险

公司在2013年推出了LDS业务，主要用于天线业务。新项目投资初期主要目标客户为韩国客户。自2015年开始，由于韩国客户自身业务调整，其业务逐渐转移至东南亚其它国家，导致本公司LDS订单骤减，业绩大幅下降；LDS属于量产型业务，人员、机器设备投入较多，固定成本较高，收入减少将大大影响利润。虽然自2015年末开始，LDS业务订单情况好转，并且在技术、品质上已得到国内客户的认可，但是由于市场竞争激烈，单价在逐步下滑，截止报告期末，LDS业务尚未实现扭亏为盈，面临项目不达预期的投资风险。

公司目前采取的措施有：加强内部管理，做好产品制程控制，合理降低成本；加大销售力度，以量来弥补单价下滑带来的影响。

(5) 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。

(6) 资产重组事项审批不通过的风险

公司正在进行重大资产重组事项，拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海金东唐科技股份有限公司100.00%的股权，交易金额为22,100万元；同时募集不超过13,230万元配套资金。本次重大资产重组事项已经公司于2016年10月14日召开的股东大会审议通过，并已向中国证监会提交相关申请材料，尚未得到反馈意见。本次交易能否取得中国证监会的核准以及最终取得核准的时间存在不确定性。提请投资者注意本次交易存在无法获得批准或核准的风险。

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	17,811	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	19.36%	26,942,015	20,206,511	质押	15,120,000
王荣	境内自然人	9.26%	12,885,311	9,663,983	质押	5,200,000
姚彩虹	境内自然人	5.05%	7,028,352	5,271,264	质押	2,840,000
贺军	境内自然人	1.85%	2,575,187			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.07%	1,494,621			
北京千石创富－光大银行－千石资本－光韵达增持 1 号资产管理计划	其他	1.02%	1,421,447			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	其他	1.01%	1,404,581			
中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	其他	0.93%	1,299,975			
李红	境内自然人	0.86%	1,202,646			
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	其他	0.69%	958,427			
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	6,735,504	人民币普通股	6,735,504			
王荣	3,221,328	人民币普通股	3,221,328			
贺军	2,575,187	人民币普通股	2,575,187			
姚彩虹	1,757,088	人民币普通股	1,757,088			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	1,494,621	人民币普通股	1,494,621			
北京千石创富－光大银行－千石资本－光韵达增持 1 号资产管理计划	1,421,447	人民币普通股	1,421,447			
交通银行股份有限公司－长信量化先锋混合型证券投资基金	1,404,581	人民币普通股	1,404,581			

中国工商银行股份有限公司－兴全绿色投资混合型证券投资基金（LOF）	1,299,975	人民币普通股	1,299,975
李红	1,202,646	人民币普通股	1,202,646
中国建设银行股份有限公司－华宝兴业事件驱动混合型证券投资基金	958,427	人民币普通股	958,427
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，是本公司控股股东及实际控制人；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；“北京千石创富－光大银行－千石资本－光韵达增持 1 号资产管理计划”为本公司部分董事、监事、高管共同参与的增持资管计划。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。

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

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、损益表项目

单位：元

项目	本期金额	上期金额	同比增减率
营业收入	207,238,178.74	163,876,752.83	26.46%
营业成本	124,383,076.85	92,078,465.14	35.08%
营业税金及附加	1,852,062.66	1,262,775.29	46.67%
投资收益		26,103,411.36	-100.00%
营业外支出	91,570.58	309,227.26	-70.39%

1、营业收入：同比上升26.46%，主要系报告期内公司订单、销售增长较快所致；

2、营业成本：同比上升35.08%，主要系报告期内公司订单、销售增加所致；

3、营业税金及附加：同比上升46.67%，主要系报告期内公司营业收入增加，同时因增值税进项税减少导致税负增加所致；

4、投资收益：同比下降100%，主要系上年同期公司转让原控股子公司上海三维60%股权取得投资收益所致；

5、营业外支出：同比下降70.39%，主要系报告期内处置非流动资产损失同比减少所致。

二、资产负债表项目

单位：元

资产	期末数	年初数	同比增减率
货币资金	28,597,438.42	50,558,852.78	-43.44%
应收票据	7,629,619.75	5,600,513.47	36.23%
应收账款	142,950,514.94	97,594,734.00	46.47%
其他应收款	5,306,052.02	3,664,008.08	44.82%
预付款项	11,957,091.60	2,985,962.17	300.44%
其他流动资产	4,006,844.26	6,271,073.01	-36.11%
可供出售金融资产	10,000,000.00		100.00%
在建工程	56,290,712.62	35,640,955.38	57.94%
短期借款	129,500,000.00	85,900,000.00	50.76%
应付票据	400,000.00	6,320,000.00	-93.67%
应付账款	54,936,922.14	30,016,355.23	83.02%
预收款项	3,001,336.72	642,069.37	367.45%

应交税费	8,351,955.04	5,536,261.40	50.86%
长期应付款	1,145,463.54	5,334,981.15	-78.53%

1、货币资金：比期初下降43.44%，主要系报告期内公司及下属子公司购买固定资产、支付生产基地后期款、投资极臻三维股权款及应付票据到期解付等所致；

2、应收票据：比期初上升36.23%，主要系报告期内销售产品收到银行承兑票据增加所致；

3、应收账款：比期初上升46.47%，主要系报告期内公司销售规模扩大，销售收入大幅增长，未到期赊销客户金额增加所致；

4、其他应收款：比期初上升44.82%，主要系报告期内本公司全资子公司（光韵达激光）支付租赁设备保证金所致；

5、预付账款：比期初上升300.44%，主要系报告期内公司因扩大生产规模预付的设备款、电力改造安装款及设备维保款项等增加所致；

6、其他流动资产：比期初下降36.11%，主要系报告期内未抵扣进项税重分类减少所致；

7、可供出售金融资产：比期初上升100%，主要系报告期内投资参股极臻公司股权款；

8、在建工程：比期初上升57.94%，主要系报告期内公司及下属全资子公司生产基地厂房发生的建造支出增加所致；

9、短期借款：比期初上升50.76%，主要系报告期内因生产规模扩大及投资等导致银行贷款增加所致；

10、应付票据：比期初下降93.67%，主要系报告期内应付供应商票据减少所致；

11、应付账款：比期初上升83.02%，主要系报告期内应付供应商货款增加所致；

12、预收款项：比年初上升367.45%，主要系报告期内预收客户订金增加所致；

13、应交税费：比年初上升50.86%，主要系报告期内应付税金增加所致；

14、长期应付款：比期初下降78.53%，主要系报告期内偿还融资租赁款所致。

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
购买商品、接受劳务支付的现金	64,612,270.08	48,671,271.09	32.75%
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00	-100.00%
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	39,818,407.45	63,854,758.70	-37.64%
投资支付的现金	5,000,000.00		100.00%
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,779,812.50	-100.00%
吸收投资收到的现金		10,900,750.00	-100.00%
收到的其它与筹资活动有关的现金	25,900,000.00	38,000,000.00	-31.84%
支付的其它与筹资活动有关的现金	29,156,140.04	42,236,965.25	-30.97%

1、购买商品、接受劳务支付的现金：同比上升32.75%，主要系报告期内销售收入增加导致采购物料增加所致；

2、处置子公司及其他营业单位收到的现金净额：同比下降100%，主要系上年同期转让原控股子公司上海三维60%股权而取得收益所致；

3、购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金：同比下降37.64%，主要系报告期内购买设备及无形资产等同比减少所致；

4、投资支付的现金：同比上升100%，主要系报告期内支付投资极臻三维股权款所致；

5、取得子公司及其他营业单位支付的现金净额：同比下降100%，主要系上年同期公司向新辉科技支付光韵达激光25%股权转让款所致；

6、吸收投资收到的现金：同比下降100%，主要系上年同期公司以定向增发的形式实施股权激励授予限制性股票而收到的投资款，本年未发生所致；

7、收到的其它与筹资活动有关的现金：同比下降31.84%，主要系上年同期公司向激励对象授予预留部分限制性股票收到投资款及上海医疗收到少数股东投资款，而本期借款减少所致；

8、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比下降30.97%，主要系上年同期本公司及子公司向原控股股东吉安光韵达归还短期借款较多，而本期归还借款减少所致。

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

由于受国内经济增速下行及世界经济低迷等众多不利因素影响，导致市场需求不振，因此公司上半年各项业务均出现不同程度的下滑，特别是PCB业务受到了较大影响。

第三季度，针对各种业务的不同特点，公司及时制定新的销售方针政策，积极开源节流，鼓舞员工士气，通过产品创新及增加产品附加值，不断建立新的客户群体，迅速占领市场，使得第三季度公司业务及盈利状况出现明显的好转，SMT及PCB业务均有不同程度上升；LDS业务仍因市场竞争激烈，产品售价持续下降，报告期业绩未达预期；3D打印业务仍处于市场推广时期，由于该业务前期投入较大，同时运营费用较高，该业务报告期对公司整体业绩没有贡献。综上，2016年1—9月营业收入较上年同比增长26.46%。

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

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

（1）总体经营情况

报告期内，公司按既定的预算指标积极开展各项业务。虽然行业受整体经济不景气的影响较大，但公司采取积极的应对措施，报告期内公司营业收入同比上升。截止报告期末，公司1—9月实现营业收入2.07亿元，较上年同比上升26.46%；1—9月实现净利润936.47万元，较上年同比下降76%，实现归属于上市公司股东的净利润1,112.87万元，较上年同期下降71%，下降的主要原因是上年同期因转让控股子公司上海三维60%股权取得投资净收益2400万元（上年同期扣非归属为1,477万元）。

（2）内部激励提升销售额

公司推行“大平台、小团队”的经营理念，对各经营单位实行严格的预算管理制度和考核制度，通过奖励机制，激发员工的工作积极性，提升责任感和主人翁精神。第三季度，这一经营模式和激励机制效果显著，在市场大环境不好的情况下，各经营单位加大销售力度，做好客户服务，经过不懈的努力捷报频传，不断突破销售新高，员工工作积极主动，团队凝聚力强，各经营单位间形成互相帮助、树立典范、你追我赶、共同进步的良好工作氛围。

（3）重大资产重组助力发展

公司拟发行股份及支付现金收购上海金东唐科技股份有限公司100%股权并募集配套资金，交易金额为22,100万元，同时募集不超过13,230万元配套资金，构成重大资产重组。公司股票自6月20日起停牌，第三季度公司会同各中介机构进行了尽职调查、审计、评估的相关工作，并经2016年9月12日召开第三届董事会第十五次次会议审议通过了与本次发行股份及支付现金购买资产相关的议案。2016年9月30日，公司收到深圳证券交易所创业板公司管理部发出的《关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函[2016]第77号）。根据问询函的要求，公司随即组织交易相关各方及中介机构积极准备回复工作，并对重组报告书（草案）等文件进行补充和完善。2016年10月11日，公司向深圳证券交易所提交了《关于深圳证券交易所〈关于对深圳光韵达光电科技股份有限公司的重组问询函〉之回复》，

并披露了《深圳光韵达光电科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）修订稿》等文件，公司股票自2016年10月12日起复牌。随后，公司向中国证券监督管理委员会提交了前述重大资产重组的申请材料，并于2016年10月21日收到《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163101号）。

金东唐是一家主要面向大型制造企业提供自动化检测设备的综合供应商，专注于功能测试治具、自动化检测设备、视觉检测设备等的研发、生产与销售，在线路板测试、智能终端功能测试产品方面已建立较好的品牌知名度。自动化检测技术是“中国制造”转型升级的重要保障，是提升产品良率的必然选择。本次交易能充分发挥双方的协同效应，有利于扩大本公司业务规模，增强本公司的核心竞争力和持续盈利能力，符合公司的长远发展战略。

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

对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及公司采取的措施，详见本报告第二节之“二、重大风险提示”。

第四节 重要事项

一、公司、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	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	公司实际控制人侯若洪、姚彩虹及董事王荣	股份限售承诺	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；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	控股股东及实际控制人侯若洪、姚彩虹	关于同业竞争、关联交易、资金占用的承诺及其他承诺	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
承诺是否按时履行	是					

如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	承诺均正常履行中。
---------------------------------------	-----------

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		累计变更用途的募集资金总额		0					
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		20,048.75					
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	75.22	1,198.72	否	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	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	--	8,272.65	10,222.11	0	9,744.53	--	--	75.22	1,198.72	--	--
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	63.22	916.65	否	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	185.93	963.11	否	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	不适用	不适用	不适用	否

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	1,130.22	100.00%	2014年01月01日	不适用	不适用	不适用	否
补充流动资金（如有）	--	4,000	4,000	0	4,000	100.00%	--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--	10,304.22	10,304.22	0	10,304.22	--	--	249.15	1,879.76	--	--
合计	--	18,576.87	20,526.33	0	20,048.75	--	--	324.37	3,078.48	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	按计划进度使用募集资金，募集资金投资项目基本达到预计收益。										
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	<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	适用 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。
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	适用 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：公司与院校合作，联合建立激光微纳 加工技术联合实验室，部分研发设备由院校采购，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。
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）均已使用完毕。
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

1、鉴于公司2015 年业绩未达到公司《限制性股票激励计划》规定的首次授予限制性股票第二期及预留部分第一期的解锁条件，同时廖林权等7名激励对象因个人原因离职已不符合激励对象条件，经公司2016年8月25日召开的第三届董事会第十四次会议审议通过，董事会决定回购注销首次授予限制性股票第二期的全部限制性股票126.45万股（未包含离职激励对象已获授的数量）、预留部分限制性股票第一期的全部限制性股票19.5万股（未包含离职激励对象已获授的数量）和已离职激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票36.7万股，回购注销股票共计182.65万股。具体详见本公司于2016年8月27日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。截止报告期末，尚未完成回购注销事宜。

2、因筹划重大资产重组事项，公司股票自2016年6月20日开市起停牌，报告期内，公司按照《上市公司重大资产重组管理办法》及其他有关规定，与相关方对重组方案进行协商论证，聘请中介机构进行了尽职调查、审计、评估等相关工作。2016年9月12日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的相关议案，同意公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买上海金东唐科技股份有限公司100.00%的股权，交易金额为22,100万元；同时募集不超过13,230万元配套资金。本次重大资产重组事项已经公司于2016年10月14日召开的股东大会审议通过。随后，公司向中国证监会提交相关申请材料，并于2016年10月21日收到中国证监会的《中国证监会行政许可申请受理通知书》（163101号），截止本报告披露日，尚未收到证监会的反馈意见。具体详见本公司于2016年6月20日、9月12日、10月14日、10月21日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上的相关公告。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内（7-9月），公司现金分红政策未做调整，也没有实施过现金分红，公司 2015年度权益分派工作已于2016年4月19日实施完毕。

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、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。

七、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

2016 年 09 月 30 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	28,597,438.42	50,558,852.78
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	7,629,619.75	5,600,513.47
应收账款	142,950,514.94	97,594,734.00
预付款项	11,957,091.60	2,985,962.17
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	5,306,052.02	3,664,008.08
买入返售金融资产		
存货	35,728,540.72	29,388,470.56
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	4,006,844.26	6,271,073.01
流动资产合计	236,176,101.71	196,063,614.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	10,000,000.00	

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	326,944,579.17	326,996,649.66
在建工程	56,290,712.62	35,640,955.38
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	15,409,841.80	14,181,095.51
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	13,329,496.98	14,544,160.78
递延所得税资产	2,232,401.28	2,262,021.34
其他非流动资产	8,362,184.60	10,513,054.62
非流动资产合计	436,378,339.82	407,947,060.66
资产总计	672,554,441.53	604,010,674.73
流动负债：		
短期借款	129,500,000.00	85,900,000.00
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	400,000.00	6,320,000.00
应付账款	54,936,922.14	30,016,355.23
预收款项	3,001,336.72	642,069.37
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,292,125.72	6,215,774.10
应交税费	8,351,955.04	5,536,261.40
应付利息	198,554.00	186,370.13
应付股利		

其他应付款	3,109,618.46	4,401,958.10
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	5,599,278.93	5,786,672.71
其他流动负债	14,306,135.00	14,912,472.58
流动负债合计	224,695,926.01	159,917,933.62
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款	1,145,463.54	5,334,981.15
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	12,077,660.34	12,396,442.36
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,510,743.99	14,306,135.00
非流动负债合计	57,733,867.87	62,037,558.51
负债合计	282,429,793.88	221,955,492.13
所有者权益：		
股本	139,150,000.00	139,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	125,988,743.33	125,988,743.33
减：库存股	28,612,270.00	28,612,270.00
其他综合收益	354,236.75	301,275.55
专项储备		
盈余公积	5,445,924.24	5,445,924.24
一般风险准备		

未分配利润	139,082,722.02	129,345,552.86
归属于母公司所有者权益合计	381,409,356.34	371,619,225.98
少数股东权益	8,715,291.31	10,435,956.62
所有者权益合计	390,124,647.65	382,055,182.60
负债和所有者权益总计	672,554,441.53	604,010,674.73

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	13,392,894.11	17,566,792.19
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	1,561,476.13	759,536.44
应收账款	86,310,587.14	71,965,192.17
预付款项	4,864,832.94	542,606.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	46,532,955.02	35,586,328.58
存货	10,415,209.78	8,493,174.60
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	829,840.97	3,059,730.36
流动资产合计	163,907,796.09	137,973,360.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	152,564,799.26	152,564,799.26
投资性房地产		
固定资产	83,483,374.48	88,522,345.40
在建工程	41,305,768.96	32,300,333.04

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	7,587,730.24	7,688,890.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,477,300.30	3,108,847.52
递延所得税资产	1,518,617.03	1,548,237.09
其他非流动资产	4,279,022.19	9,108,465.42
非流动资产合计	303,216,612.46	294,841,917.84
资产总计	467,124,408.55	432,815,278.63
流动负债：		
短期借款	76,500,000.00	50,000,000.00
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		
应付账款	23,331,754.24	13,362,235.79
预收款项	1,853,456.90	589,470.97
应付职工薪酬	629,811.38	1,499,750.62
应交税费	1,746,094.95	3,050,131.13
应付利息	135,119.00	127,447.22
应付股利		
其他应付款	6,124,030.69	2,477,052.69
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	14,306,135.00	14,549,109.20
流动负债合计	124,626,402.16	85,655,197.62
非流动负债：		
长期借款	30,000,000.00	30,000,000.00
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	9,131,666.67	9,411,666.67
递延所得税负债		
其他非流动负债	14,306,135.00	14,306,135.00
非流动负债合计	53,437,801.67	53,717,801.67
负债合计	178,064,203.83	139,372,999.29
所有者权益：		
股本	139,150,000.00	139,150,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	151,318,506.89	151,318,506.89
减：库存股	28,612,270.00	28,612,270.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	5,445,924.24	5,445,924.24
未分配利润	21,758,043.59	26,140,118.21
所有者权益合计	289,060,204.72	293,442,279.34
负债和所有者权益总计	467,124,408.55	432,815,278.63

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	98,012,856.69	59,229,587.79
其中：营业收入	98,012,856.69	59,229,587.79
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	86,120,046.23	51,450,085.63
其中：营业成本	59,134,317.93	31,053,553.37
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	725,866.64	497,526.76
销售费用	12,456,287.91	8,976,485.51
管理费用	11,727,200.77	9,476,708.56
财务费用	2,074,372.98	1,445,811.43
资产减值损失	2,000.00	
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）	11,892,810.46	7,779,502.16
加：营业外收入	663,876.99	175,565.77
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	36,336.29	17,735.29
其中：非流动资产处置损失	36,336.29	17,735.29
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,520,351.16	7,937,332.64
减：所得税费用	2,375,782.33	1,162,407.07
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,144,568.83	6,774,925.57
归属于母公司所有者的净利润	10,720,390.86	6,791,643.88
少数股东损益	-575,822.03	-16,718.31
六、其他综合收益的税后净额	-73,646.71	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-40,505.69	
（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	-40,505.69	
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	-40,505.69	
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-33,141.02	
七、综合收益总额	10,070,922.12	6,774,925.57
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,679,885.17	6,791,643.88
归属于少数股东的综合收益总额	-608,963.05	-16,718.31
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0770	0.0489
（二）稀释每股收益	0.0770	0.0489

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、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	33,925,161.79	21,606,134.67
减：营业成本	20,358,959.11	12,395,945.48
营业税金及附加	112,405.91	104,523.87
销售费用	5,169,751.27	3,587,442.58
管理费用	4,375,694.56	4,301,806.70
财务费用	1,234,454.47	973,644.63
资产减值损失	2,000.00	
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）	2,671,896.47	242,771.41
加：营业外收入	45,549.76	1,455.99
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	12,068.74	14,143.60
其中：非流动资产处置损失	12,068.74	
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	2,705,377.49	230,083.80
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,705,377.49	230,083.80

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	2,705,377.49	230,083.80
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	207,238,178.74	163,876,752.83
其中：营业收入	207,238,178.74	163,876,752.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	196,579,508.36	150,865,800.58
其中：营业成本	124,383,076.85	92,078,465.14
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	1,852,062.66	1,262,775.29
销售费用	33,801,865.62	26,546,848.56
管理费用	31,618,873.00	26,891,924.51
财务费用	4,839,097.33	4,085,787.08
资产减值损失	84,532.90	
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）		26,103,411.36
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）	10,658,670.38	39,114,363.61
加：营业外收入	2,292,036.82	2,642,075.24
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	91,570.58	309,227.26
其中：非流动资产处置损失	71,718.62	309,106.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	12,859,136.62	41,447,211.59
减：所得税费用	3,494,464.66	3,209,048.26
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	9,364,671.96	38,238,163.33
归属于母公司所有者的净利润	11,128,669.16	38,903,164.90
少数股东损益	-1,763,997.20	-665,001.57
六、其他综合收益的税后净额	96,293.09	135,158.10
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	52,961.20	74,336.95
（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	52,961.20	74,336.95
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	52,961.20	74,336.95
6. 其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	43,331.89	60,821.15

七、综合收益总额	9,460,965.05	38,373,321.43
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,181,630.36	38,977,501.85
归属于少数股东的综合收益总额	-1,720,665.31	-604,180.42
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0800	0.2802
（二）稀释每股收益	0.0800	0.2802

6、母公司年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	81,760,940.45	54,619,502.75
减：营业成本	56,729,971.81	32,602,222.56
营业税金及附加	260,961.15	241,513.70
销售费用	13,210,981.12	8,664,017.63
管理费用	12,094,697.72	11,803,658.43
财务费用	3,215,526.90	2,359,882.04
资产减值损失	84,532.90	
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）		24,000,000.00
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）	-3,835,731.15	22,948,208.39
加：营业外收入	931,085.90	1,164,562.87
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	53,439.07	27,726.99
其中：非流动资产处置损失	40,341.64	27,726.99
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,958,084.32	24,085,044.27
减：所得税费用	32,490.30	1,025,123.03
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,990,574.62	23,059,921.24
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	-2,990,574.62	23,059,921.24
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	174,710,010.60	187,964,233.69
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	1,323,356.80	1,782,791.75
收到其他与经营活动有关的现金	28,756,504.72	25,907,680.26
经营活动现金流入小计	204,789,872.12	215,654,705.70
购买商品、接受劳务支付的现金	64,612,270.08	48,671,271.09
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	52,806,065.06	47,236,358.01
支付的各项税费	22,325,291.88	21,731,805.28
支付其他与经营活动有关的现金	57,605,043.65	47,477,050.21
经营活动现金流出小计	197,348,670.67	165,116,484.59
经营活动产生的现金流量净额	7,441,201.45	50,538,221.11
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	93,759.00	79,670.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	93,759.00	36,079,670.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,818,407.45	63,854,758.70
投资支付的现金	5,000,000.00	
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		4,779,812.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	44,818,407.45	68,634,571.20
投资活动产生的现金流量净额	-44,724,648.45	-32,554,901.20
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		10,900,750.00
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	122,100,000.00	114,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	25,900,000.00	38,000,000.00
筹资活动现金流入小计	148,000,000.00	163,400,750.00
偿还债务支付的现金	78,500,000.00	89,006,022.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,453,490.04	6,656,915.67
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	29,156,140.04	42,236,965.25
筹资活动现金流出小计	114,109,630.08	137,899,903.59

筹资活动产生的现金流量净额	33,890,369.92	25,500,846.41
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	-3,393,077.08	43,484,166.32
加：期初现金及现金等价物余额	31,990,515.50	37,941,630.45
六、期末现金及现金等价物余额	28,597,438.42	81,425,796.77

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	67,880,144.84	66,274,250.79
收到的税费返还	575,272.84	732,278.61
收到其他与经营活动有关的现金	24,262,838.08	21,719,986.21
经营活动现金流入小计	92,718,255.76	88,726,515.61
购买商品、接受劳务支付的现金	39,239,459.14	26,152,326.53
支付给职工以及为职工支付的现金	12,679,627.04	10,653,915.16
支付的各项税费	5,573,841.82	3,376,728.85
支付其他与经营活动有关的现金	33,172,300.23	21,054,199.56
经营活动现金流出小计	90,665,228.23	61,237,170.10
经营活动产生的现金流量净额	2,053,027.53	27,489,345.51
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	5,050,664.64	1,728,796.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		36,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	5,050,664.64	37,728,796.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	17,451,520.85	22,213,641.23
投资支付的现金	5,000,000.00	5,100,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		4,779,812.50
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	22,451,520.85	32,093,453.73
投资活动产生的现金流量净额	-17,400,856.21	5,635,342.65
三、筹资活动产生的现金流量：		

吸收投资收到的现金		7,900,750.00
取得借款收到的现金	78,000,000.00	70,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	91,950,000.00	75,400,000.00
筹资活动现金流入小计	169,950,000.00	153,300,750.00
偿还债务支付的现金	51,500,000.00	56,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,554,743.84	5,350,414.44
支付其他与筹资活动有关的现金	102,721,325.56	89,360,729.19
筹资活动现金流出小计	158,776,069.40	150,711,143.63
筹资活动产生的现金流量净额	11,173,930.60	2,589,606.37
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	-4,173,898.08	35,714,294.53
加：期初现金及现金等价物余额	13,344,454.91	17,723,264.72
六、期末现金及现金等价物余额	9,170,556.83	53,437,559.25

二、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

深圳光韵达光电科技股份有限公司

法定代表人：侯若洪

二〇一六年十月二十九日