



深圳光韵达光电科技股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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）	47,226,911.43	49,995,199.32	-5.54%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-3,789,540.90	2,138,156.22	-277.23%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-4,180,987.12	862,884.85	-584.54%
经营活动产生的现金流量净额（元）	15,269,245.44	19,101,918.94	-20.06%
基本每股收益（元/股）	-0.0272	0.0154	-276.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.0272	0.0154	-276.62%
加权平均净资产收益率	-1.02%	0.61%	-1.63%
	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）	596,591,495.50	604,010,674.73	-1.23%
归属于上市公司股东的净资产（元）	367,738,517.42	371,619,225.98	-1.04%

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）	18,660.59	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）	100,850.00	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	342,425.64	个税返还及废料收入等
减：所得税影响额	69,476.82	说明
少数股东权益影响额（税后）	1,013.19	说明
合计	391,446.22	--

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

报告期内，公司未新增其它可能对公司下一报告期经营产生不利影响的重大的风险。公司当前面临的主要风险为：行业风险、LDS 业务不达预期的投资风险以及 3D 打印业务短期不能盈利的风险，具体详见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、业务回顾与展望”中对公司未来经营产生不利影响的风险因素。

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	19,257		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
深圳市光韵达实业有限公司	境内非国有法人	33.67%	46,855,678			
中国银行－嘉实增长开放式证券投资基金	其他	1.49%	2,068,454			
全国社保基金一一一组合	其他	1.44%	2,000,000			
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%	1,201,746			
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			
王建平	境内自然人	0.62%	863,025			

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	0.46%	645,000			
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	其他	0.42%	587,403			
芦婧	境内自然人	0.41%	567,800			
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	46,855,678	人民币普通股			46,855,678	
中国银行—嘉实增长开放式证券投资基金	2,068,454	人民币普通股			2,068,454	
全国社保基金一一一组合	2,000,000	人民币普通股			2,000,000	
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	1,201,746	人民币普通股			1,201,746	
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	
王建平	863,025	人民币普通股			863,025	
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	645,000	人民币普通股			645,000	
中欧基金—宁波银行—骏远 1 号股票型资产管理计划	587,403	人民币普通股			587,403	
芦婧	567,800	人民币普通股			567,800	
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，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监高发起的资产管理计划（履行 2015 年 7 月响应证监会号召的承诺，增持公司股票），上述股东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。

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

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	拟解除限售日期
李璐	262,500	27,375	0	235,125	限制性股票未解锁部分及高管限售股	2016 年度业绩若达标，可在 2017 年解锁限制性股票第三期，高管锁定股每年初解锁 25%
蔡志祥	262,500	52,500	0	210,000	限制性股票未解锁部分	2016 年度业绩若达标，可在 2017 年解锁限制性股票第三期
雷燕侠等 48 名激励对象	2,866,000		0	2,866,000	限制性股票未解锁部分	2016 年度业绩若达标，可在 2017 年解锁限制性股票第三期
合计	3,391,000	79,875	0	3,311,125	--	--

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

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	营业外收入	463,384.09	1,565,978.56	-70.41%

1、营业外收入：同比下降 70.41%，主要系报告期内政府科技基金补贴同比减少所致。

二、资产负债表项目

序号	项目	年末数	年初数	增减率
1	预付款项	10,767,880.27	2,985,962.17	260.62%
2	其他流动资产	3,345,130.72	6,271,073.01	-46.66%
3	可供出售金融资产	5,000,000.00		100.00%
4	其他非流动资产		10,513,054.62	-100.00%
5	预收款项	851,057.40	642,069.37	32.55%
6	应交税费	3,367,501.08	5,536,261.40	-39.17%
7	应付利息		186,370.13	-100.00%
8	其他应付款	22,384,847.56	4,401,958.10	408.52%

1、预付账款：比年初数增加 260.62%，主要系报告期内本公司及其下属子公司预付设备款增加及上年末重分类调整所致；

2、其他流动资产：比年初下降 46.66%，主要系上年末重分类调整所致；

3、可供出售金融资产：比年初上升 100%，主要系报告期内已确认的上年末投资于极臻公司股权款由其他非流动资产中转入该科目中；

4、其他非流动资产：比年初下降 100%，主要系报告期内上年末重分类调整及确认可出售金融资产所致；

5、预收款项：比年初上升 32.55%，主要系报告期内客户预收款增加所致；

6、应交税费：比年初下降 39.17%，主要系上年末重分类调整所致；

7、应付利息：比年初下降 100%，主要系报告期内支付计提银行贷款利息所致；

8、其他应付款：比年初上升 408.52%，主要系报告期内向控股股东光韵达实业的借款增加所致。

三、现金流量表项目

序号	项目	本期金额	上期金额	增减率
1	收到的其它与经营活动有关的现金	977,604.69	5,761,494.51	-83.03%
2	支付的各项税费	5,042,676.00	7,916,161.92	-36.30%
3	购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,625,146.17	29,545,489.74	-77.58%
4	取得借款收到的现金	16,300,000.00	26,000,000.00	-37.31%
5	分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,517.76	1,195,984.03	32.90%
6	支付的其它与筹资活动有关的现金	641,811.01	1,839,754.39	-65.11%

1、收到的其它与经营活动有关的现金：同比下降 83.03%，主要系报告期内其他往来款及收到政府资助款减少所致；

2、支付的各项税费：同比下降 36.30%，主要系报告期内支付各项税金减少所致；

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 77.58%，主要系报告期内购买设备及无形资产等同比减少所致；

4、取得借款收到的现金：同比下降 37.31%，主要系报告期内取得借款同比减少所致；

5、分配股利、利润或偿付利息支付的现金：同比上升 32.90%，主要系报告期内本公司及下属子公司利息支付增加所致；

6、支付的其它与筹资活动有关的现金：同比下降 65.11%，主要系报告期内公司及下属子公司支付融资租赁费减少所致。

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

报告期内，公司实现营业收入 4,722.69 万元，较上年同比减少 5.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-378.95 万元，较上年同比下降 277.23%。

报告期内，由于国内外经济下行，电子信息制造产业增速放缓，同时智能手机国内市场进入成熟期，公司主营业务中的 PCB 类持续受行业影响、订单减少导致业绩下降；LDS 业务虽然较之前在订单上有较大好转，但是受假期因素影响开工时间偏短、前期投入较多固定成本较高，致使 LDS 业务一季度在收入上有所增长但未能贡献利润；3D 打印业务重在市场开拓和推广，短期订单难以快速增长，没有为公司带来业绩补充，综上所述，公司 2016 年第一季度整体收入较上年同期略有下降，但是净利润较上年同期大幅下降并出现亏损。

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

报告期内，公司实现营业收入 4,722.69 万元，较上年同比减少 5.54%；实现归属于上市公司股东的净利润-378.95 万元，较上年同比下降-277.23%。2016 年第一季度，实体经济没有明显好转迹象，行业的不景气影响到公司订单，加之逢春节假期，设备开工时间较少，使得收入减少，而固定成本仍然较高，致使报告期内整体经营情况不理想，出现亏损。

报告期内，在公司内部管理上，管理层深刻检讨 2015 年及 2016 年第一季度业绩下滑情况，结合市场及公司实际情况，制订 2016 年度经营目标和经营策略，严格执行预算管理制度，分层落实到各经营单位，每月、每季度做好总结和考核，及时发现问题、解决问题。

在市场开拓上，SMT 事业部保持行业优势，业绩上稳定发展，员工积极性高、主人翁意识强，是公司业绩保证的中流砥柱；LDS 事业部国内客户拓展初见成效，订单情况有所好转，但短期难以大幅提升；3D 打印业务重在市场推广和客户开拓，各项工作都在按计划进行，但订单尚不充足，业绩短期不会大幅增长；PCB 业务一季度为行业淡季，公司也采取一系列措施应对淡季过淡、旺季过旺的情形，力争在后续能快速赶上。

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风险因素主要包括行业风险及公司新项目不能快速盈利的风险，具体如下：

（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行业的企业，行业的景气度不佳，以及原材料、劳动力成本的持续上升，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产业，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）LDS 业务不达预期的投资风险

公司的 LDS 业务，项目初期主要目标客户为韩国客户，公司也在韩国设立了三级子公司为韩国本土客户服务。经过一段时间的发展，公司在生产技术上取得很大的进步，但是自 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；而国内订单没有及时得到补充。LDS 属于量产型业务，人员及机器设备投入较多，固定成本较高，收入减少将大大影响利润。公司当前面临 LDS 业务不达预期的投资风险。

公司目前采取的措施有：精减生产人员，降低固定成本，重点加强国内订单的市场开拓；对韩国三级子公司进行投资测评，及时做出经营调整，减少投资风险。

（3）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。公司自 2013 年开始涉足 3D 打印业务以来，目前已经在工业、医疗、文化创意等应用领域奠定了基础，得到部分客户的认可；经营团队也逐步建成，日常运营正常；并且参股了 3D 打印设计公司及销售公司，全面推进 3D 打印业务的发展。但是，由于 3D 打印是新兴业务，在国内应用还不是很广泛，市场需要逐步开拓，业绩存在不确定性。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。

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	控股股东吉安光韵达投资管理有限公司	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	2011 年 06 月 08 日	36 个月	已履行完毕
	公司实际控制人侯若洪、姚彩虹及董事王荣	股份减持承诺	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、资金占用及其他方面的承诺	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	2011 年 06 月 08 日	长期	承诺正在履行中，没有违反承诺的情形

			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。			
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	不适用					

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			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	8,222.11	0	7,885.69	95.91%	2013 年	-6.64	1,039.31	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			否	否
承诺投资项目小	--	8,272.6	10,22	0	9,744.	--	--	-6.64	1,039.	--	--

计		5	2.11		53				31		
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	38.6	812.53	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	-17.64	714.81	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				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				
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	--	--	20.96	1,527.34	--	--
合计	--	18,576.87	20,526.33	0	20,048.75	--	--	14.32	2,566.65	--	--
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	适用										
	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。 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。 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）。 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。 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。 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。
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有： 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。
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

四、报告期内现金分红政策的执行情况

经 2016 年 2 月 4 日召开的第三届董事会第十次会议审议通过并报 2016 年 3 月 2 日召开的 2015 年度股东大会审议通过，公司 2015 年度利润分配预案为：以截止 2015 年 12 月 31 日公司总股本 139,150,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.10 元（含税），共分配利润 1,391,500 元。截止本报告公告日，公司已公告权益分派实施方案，股权登记日为：2016 年 4 月 18 日，除权除息日为：2016 年 4 月 19 日。

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。

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	37,703,286.00	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	4,975,750.74	5,600,513.47
应收账款	90,466,051.20	97,594,734.00
预付款项	10,767,880.27	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	4,345,950.06	3,664,008.08
买入返售金融资产		
存货	31,597,383.75	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	3,345,130.72	6,271,073.01
流动资产合计	183,201,432.74	196,063,614.07
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	5,000,000.00	

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	329,397,574.06	326,996,649.66
在建工程	44,511,957.70	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	14,839,374.55	14,181,095.51
开发支出		
商誉	3,809,123.37	3,809,123.37
长期待摊费用	13,570,011.74	14,544,160.78
递延所得税资产	2,262,021.34	2,262,021.34
其他非流动资产		10,513,054.62
非流动资产合计	413,390,062.76	407,947,060.66
资产总计	596,591,495.50	604,010,674.73
流动负债：		
短期借款	65,200,000.00	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	4,645,000.00	6,320,000.00
应付账款	35,747,464.77	30,016,355.23
预收款项	851,057.40	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	5,659,202.72	6,215,774.10
应交税费	3,367,501.08	5,536,261.40
应付利息		186,370.13

应付股利		
其他应付款	22,384,847.56	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	4,161,000.00	5,786,672.71
其他流动负债	14,544,700.69	14,912,472.58
流动负债合计	156,560,774.22	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	5,623,045.45	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	12,377,051.35	12,396,442.36
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	62,306,231.80	62,037,558.51
负债合计	218,867,006.02	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	210,107.89	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	125,556,011.96	129,345,552.86
归属于母公司所有者权益合计	367,738,517.42	371,619,225.98
少数股东权益	9,985,972.06	10,435,956.62
所有者权益合计	377,724,489.48	382,055,182.60
负债和所有者权益总计	596,591,495.50	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	11,411,902.21	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	1,556,832.74	759,536.44
应收账款	73,471,170.10	71,965,192.17
预付款项	4,778,947.28	542,606.45
应收利息		
应收股利		
其他应收款	38,257,888.07	35,586,328.58
存货	9,174,030.64	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	1,947,158.61	3,059,730.36
流动资产合计	140,597,929.65	137,973,360.79
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	
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	86,344,764.73	88,522,345.40

在建工程	38,066,626.36	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	7,691,428.16	7,688,890.11
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	2,775,107.38	3,108,847.52
递延所得税资产	1,548,237.09	1,548,237.09
其他非流动资产		9,108,465.42
非流动资产合计	293,990,962.98	294,841,917.84
资产总计	434,588,892.63	432,815,278.63
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	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	18,649,166.97	13,362,235.79
预收款项	476,062.00	589,470.97
应付职工薪酬	1,421,247.92	1,499,750.62
应交税费	2,845,107.70	3,050,131.13
应付利息		127,447.22
应付股利		
其他应付款	22,846,347.81	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	90,544,067.40	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	9,411,666.67	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	53,717,801.67	53,717,801.67
负债合计	144,261,869.07	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	23,024,862.43	26,140,118.21
所有者权益合计	290,327,023.56	293,442,279.34
负债和所有者权益总计	434,588,892.63	432,815,278.63

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	47,226,911.43	49,995,199.32
其中：营业收入	47,226,911.43	49,995,199.32
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,712,673.57	48,987,330.29
其中：营业成本	31,148,536.88	29,523,178.58

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	426,772.17	353,844.58
销售费用	9,694,952.71	9,227,929.66
管理费用	9,269,975.35	8,734,104.18
财务费用	1,172,436.45	1,148,273.29
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）	-4,485,762.14	1,007,869.03
加：营业外收入	463,384.09	1,565,978.56
其中：非流动资产处置利得	18,908.45	16.26
减：营业外支出	1,447.86	532.05
其中：非流动资产处置损失	247.86	254.37
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-4,023,825.91	2,573,315.54
减：所得税费用	387,606.00	848,859.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-4,411,431.91	1,724,456.43
归属于母公司所有者的净利润	-3,789,540.90	2,138,156.22
少数股东损益	-621,891.01	-413,699.79
六、其他综合收益的税后净额	382,014.34	255,572.27
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	210,107.89	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	210,107.89	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	210,107.89	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	171,906.45	115,007.52
七、综合收益总额	-4,029,417.57	1,980,028.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	-3,579,433.02	2,278,720.97
归属于少数股东的综合收益总额	-449,984.55	-298,692.27
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0272	0.0154
（二）稀释每股收益	-0.0272	0.0154

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	23,199,750.99	16,250,454.98
减：营业成本	18,207,322.86	10,644,182.33
营业税金及附加	67,324.36	60,197.86
销售费用	3,862,505.10	2,746,107.96
管理费用	3,652,469.97	3,577,917.28
财务费用	864,300.91	619,376.53
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）	-3,454,172.21	-1,397,326.98
加：营业外收入	343,234.53	1,098,764.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	1,447.86	
其中：非流动资产处置损失		

三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-3,112,385.54	-298,562.98
减：所得税费用	2,870.24	
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-3,115,255.78	-298,562.98
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	-3,115,255.78	-298,562.98
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

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	60,871,602.90	70,530,851.22
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	504,970.40	681,969.03
收到其他与经营活动有关的现金	977,604.69	5,761,494.51
经营活动现金流入小计	62,354,177.99	76,974,314.76
购买商品、接受劳务支付的现金	13,624,819.66	17,366,822.33
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	15,586,013.14	16,102,984.53
支付的各项税费	5,042,676.00	7,916,161.92
支付其他与经营活动有关的现金	12,831,423.75	16,486,427.04
经营活动现金流出小计	47,084,932.55	57,872,395.82
经营活动产生的现金流量净额	15,269,245.44	19,101,918.94
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		300.00
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		300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,625,146.17	29,545,489.74
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	6,625,146.17	29,545,489.74
投资活动产生的现金流量净额	-6,625,146.17	-29,545,189.74
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	16,300,000.00	26,000,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	20,000,000.00	24,000,000.00
筹资活动现金流入小计	36,300,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	37,000,000.00	39,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	1,589,517.76	1,195,984.03
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	641,811.01	1,839,754.39
筹资活动现金流出小计	39,231,328.77	42,035,738.42
筹资活动产生的现金流量净额	-2,931,328.77	7,964,261.58
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	5,712,770.50	-2,479,009.22
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	37,703,286.00	35,462,621.23

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	22,240,184.31	23,976,837.37
收到的税费返还	502,273.42	454,074.63
收到其他与经营活动有关的现金	207,538.89	3,318,219.77
经营活动现金流入小计	22,949,996.62	27,749,131.77
购买商品、接受劳务支付的现金	7,470,103.78	7,581,462.74
支付给职工以及为职工支付的现金	3,641,622.92	3,162,816.63
支付的各项税费	1,037,098.88	976,162.82
支付其他与经营活动有关的现金	3,937,830.04	6,909,812.85
经营活动现金流出小计	16,086,655.62	18,630,255.04
经营活动产生的现金流量净额	6,863,341.00	9,118,876.73
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	240,000.00	480,000.00

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	240,000.00	480,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,650,313.84	9,390,406.66
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	6,650,313.84	14,490,406.66
投资活动产生的现金流量净额	-6,410,313.84	-14,010,406.66
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
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	23,150,000.00
筹资活动现金流入小计	24,000,000.00	33,150,000.00
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	1,035,579.86	706,679.10
支付其他与筹资活动有关的现金	5,350,000.00	16,999,438.43
筹资活动现金流出小计	26,385,579.86	37,706,117.53
筹资活动产生的现金流量净额	-2,385,579.86	-4,556,117.53
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	-1,932,552.70	-9,447,647.46
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	11,411,902.21	8,275,617.26

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

二〇一六年四月十九日