

证券代码：300556

证券简称：丝路视觉

公告编号：2017-034



丝路视觉科技股份有限公司

2017 年第一季度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议

未亲自出席董事姓名	未亲自出席董事职务	未亲自出席会议原因	被委托人姓名
陈延立	董事	因公出差	李萌迪

公司负责人李萌迪、主管会计工作负责人董海平及会计机构负责人(会计主管人员)康玉路声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、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）	62,914,681.88	42,121,218.78	49.37%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-23,344,067.26	-17,216,616.29	-35.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-23,779,021.03	-17,780,975.97	-33.73%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-21,456,137.65	-24,232,589.18	11.46%
基本每股收益（元/股）	-0.21	-0.21	0.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.21	-0.21	0.00%
加权平均净资产收益率	-5.83%	-6.92%	1.09%
	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）	531,995,637.96	592,667,512.27	-10.24%
归属于上市公司股东的净资产（元）	388,891,444.45	412,237,603.38	-5.66%

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）	-9,105.08	
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免	198,000.00	
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）	280,692.44	
委托他人投资或管理资产的损益	218,092.46	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	24,332.13	
减：所得税影响额	107,534.88	
少数股东权益影响额（税后）	169,523.30	
合计	434,953.77	--

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、经营风险

1) 企业管理水平无法持续提升引致的风险

a. 客户特点引致的公司管理风险。公司客户具有客户数量多、地理分布广泛、所需产品个性化程度高的特点，加大了公司的管理难度。

b. 经营规模扩大引致的管理风险。随着经营规模扩大，人员数量增长，公司下设立了多家分子公司，分布于多个省市，管理难度不断加大。若公司在内部控制、营销管理、人力资源、业务协调、信息沟通、内部资源配置等方面不能适应规模扩大的需要，将有可能影响公司的整体运营效率和业务的持续发展。

c. 大项目、新领域引致的风险。随着CG技术在下游各个领域的深入应用，单个CG项目特别是CG视觉场景综合服务项目规模越来越大。大型CG应用项目对公司的技术、创意、质量与时间控制、项目组织与风险承受能力等多方面都提出了更高的要求，同时加大了流动资金的需求与财务状况的波动性，如果公司出现大项目管理不善的情形，将会对经营效益和品牌形象造成重大不利影响。

2) 客户下游行业波动带来的风险

在公司客户收入构成方面，目前房地产类和建筑设计类客户占比较大。近年来，公司持续拓展其他行业客户，通过多元化来降低房地产行业对公司业绩的影响，并已经取得了一定成效。但地产行业受城市化进程、宏观政策调控等较多因素影响，短期内如果房地产行业出现开工量、销售量等大幅下滑，仍可能对公司业绩带来一定不利影响。

3) 宏观经济环境变化的风险

公司目前服务于建筑、设计、工业/广告、动漫、游戏、影视、文体娱乐等行业的客户，不同行业的客户需求与我国宏观经济环境有着密切联系。如果我国宏观经济环境发生较大不利变化，将导致公司下游行业与客户的需求发生变化，从而对公司经营产生不利影响。

4) 市场竞争加剧的风险

公司所处数字视觉服务领域市场集中度不高。由于市场前景广阔，吸引了新的竞争者不断进入本行业，市场呈现出同业竞争与跨业竞争并存的态势。

具体而言，在CG静态视觉领域，公司面临着众多中小企业的竞争，目前公司主要服务于中高端客户，产品价格相对较高，不排除部分客户因价格因素选择其他竞争对手的可能性。在CG动态视觉领域及CG视觉场景综合服务领域，公司除面对本行业优秀企业间综合实力的竞争之外，还面临着会展、文化活动、广告、影视娱乐等领域内传统服务公司的竞争。若公司不能持续巩固并扩大竞争优势，则可能被竞争对手超越，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

5) 公司经营业绩的季节性波动风险

报告期内，由于公司业绩受春节假日影响，与下游客户的销售结算呈现一定的季节性，一般而言，公司上半年为销售淡季，下半年为销售旺季，下半年营业收入占全年的比重较高。因此，如果在下半年公司经营情况不理想，将对全年的经营产生不利影响。

由于公司收入呈现一定的季节性，而从公司成本结构来看，人员工资、房租等部分成本、费用则相对刚性，季节性不明显。因此，公司同一年内各季度利润不平衡，一季度净利润可能为负数。

6) 租赁经营场所引致的风险

公司及下属分、子公司目前办公和经营场所均系向第三方租用，大部分均与出租方签订了期限不超过5年的租赁合同。公司及下属分、子公司的主要固定资产是电脑，易于搬迁；且公司及下属分、子公司所在城市均有大量的办公和经营房屋可供租赁，使公司因办公和经营场所变更所受的影响较小。但公司目前租赁的办公场所在租期届满后如发生退租或者出现租金持续性较大幅度上涨的情况，可能会对公司的经营业绩产生一定的不利影响。

7) 政策风险

公司所处数字视觉服务领域属于数字内容服务行业，同时属于文化创意产业和动漫产业的范畴。数字视觉服务领域得到了国家相关产业政策的大力扶持，政府部门制订了多个文件明确提出鼓励、支持数字视觉产业发展。如果国家有关本行业的

产业政策发生不利变化，会对公司的发展造成负面影响。

2、技术风险

1) 核心技术人员流失及核心技术失密的风险

作为文化创意类高新技术企业，拥有稳定、高素质的核心人才队伍是公司长期保持技术进步、业务发展的重要保障。虽然公司采取了多种措施稳定核心技术及创意人员，但是仍不能排除未来核心技术人员流失的可能。未来若出现核心技术及创意人员大范围流失，将对公司的经营造成不利影响。

此外，公司长期以来持续的产品与技术创新积累了丰富的技术成果，除部分已申请专利或软件著作权外，另有多项技术以技术秘密、方案经验、非专利技术的形式保有。核心技术是公司赖以生存和发展的关键，核心技术一旦失密，将会对公司利益产生重大影响。

2) 人力资源引致的风险

作为创意文化产业的高新技术企业，人才的素质、数量、稳定性是影响公司生存与发展的根本因素；同时，CG行业目前所处的发展阶段、从业人员的艺术气质等因素，决定了CG行业从业人员有较高的独立创业倾向。因此，如何吸引人才、留住人才、保持人员稳定、提升人员素质，是CG企业管理层面临的重大问题；此外，选聘对CG行业特点有深刻理解、能够胜任的管理人员，也是CG企业面临的挑战。综上，公司的人力资源管理如果出现不适合行业、不适合公司发展阶段的情况，将会对公司发展造成重大不利影响。

3、财务风险

1) 应收账款回收风险

应收对象大多为公司的长期业务合作伙伴或知名商业客户，其回款情况一直较正常，但由于公司应收账款总体规模相对较大，同时报告期内应收账款增速略快于营业收入增速，未来存在应收账款质量下降、回收期延长甚至出现坏账的风险。

2) 毛利率向下波动的风险

CG行业企业较多且规模普遍不大，市场集中度不高，行业竞争较为激烈。包括本公司在内的全面覆盖CG静态视觉、CG动态视觉和CG视觉场景综合服务的上规模企业不多，高端市场竞争相对有序。不排除因市场竞争发生重大不利变化或者主要成本价格发生大幅波动，使得公司的综合毛利率发生大幅下降的风险。

3) 人力资源成本上升引致的风险

公司是典型的以人力资源为主要生产要素的文化创意企业，人力资源成本是公司营业成本的主要组成部分，公司支付给职工以及为职工支付的现金占营业收入的比重较大，人力资源成本较高。人力资源成本具有一定刚性，且随着我国经济的不断发展、工资水平的不断提升以及社会保障政策的完善，公司人力资源成本将呈上升趋势。如果公司不能通过技术进步、创意能力提升、方案设计优化、项目管理水平提高等途径提高产品附加值和经营效率，人力资源成本的上升将直接对经营业绩造成不利影响。

4) 经营现金流下降甚至出现负数的风险

公司对外开展业务时，在应收账款方面一般要给予客户一定的信用期，而在公司成本、费用中人工支出占比较高，且不存在信用期，支出相对刚性。因此在公司收入增加的同时，经营现金流反而可能下降，甚至在下游客户付款延期时，公司可能出现经营现金流为负的风险。

三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数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	17,142	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	质押或冻结情况

				件的股份数量	股份状态	数量
李萌迪	境内自然人	30.06%	33,409,800	33,409,800		
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	8.19%	9,105,450	9,105,450		
中国文化产业投资基金（有限合伙）	国有法人	5.00%	5,553,333	5,553,333		
李朋辉	境内自然人	4.82%	5,361,300	5,361,300		
裴革新	境内自然人	4.82%	5,361,300	5,361,300		
何涛	境内自然人	4.27%	4,740,300	4,740,300		
董海平	境内自然人	3.91%	4,347,000	4,347,000		
深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.73%	4,140,000	4,140,000		
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	3.37%	3,750,000	3,750,000		
王丹	境内自然人	2.92%	3,240,300	3,240,300		
全国社会保障基金理事会转持一户	国有法人	2.50%	2,780,000	2,780,000		
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			
中国农业银行股份有限公司—中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	1,549,352	人民币普通股	1,549,352			
中国建设银行股份有限公司—中邮低碳经济灵活配置混合型证券投资基金	535,610	人民币普通股	535,610			
郭威	239,000	人民币普通股	239,000			
胡基勇	162,000	人民币普通股	162,000			
彭发文	147,097	人民币普通股	147,097			
黄红云	132,500	人民币普通股	132,500			
朱美珍	101,900	人民币普通股	101,900			
黄斌	97,000	人民币普通股	97,000			
黄淑卿	91,500	人民币普通股	91,500			
谢暄晖	79,300	人民币普通股	79,300			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	上述前 10 名无限售流通股股东未参与融资融券业务。					

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
李萌迪	33,409,800	0	0	33,409,800	首发限售	2019 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
深圳市珠峰基石股权投资合伙企业（有限合伙）	9,105,450	0	0	9,105,450	首发限售	2017 年 11 月 4 日
中国文化产业投资基金（有限合伙）	5,553,333	0	0	5,553,333	首发限售	2017 年 11 月 4 日
李朋辉	5,361,300	0	0	5,361,300	首发限售	2017 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
裴革新	5,361,300	0	0	5,361,300	首发限售	2017 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
何涛	4,740,300	0	0	4,740,300	首发限售	2017 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
董海平	4,347,000	0	0	4,347,000	首发限售	2017 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
深圳聚嘉股权投资企业（有限合伙）	4,140,000	0	0	4,140,000	首发限售	2017 年 11 月 4 日
苏州亚商创业投资中心（有限合伙）	3,750,000	0	0	3,750,000	首发限售	2017 年 11 月 4 日
王丹	3,240,300	0	0	3,240,300	首发限售	2017 年 11 月 4 日，之后转为高管限售股
全国社会保障基金理事会转持一户	2,780,000	0	0	2,780,000	首发限售	2017 年 11 月 4 日
深圳市南海基业投资企业（有限合伙）	794,550	0	0	794,550	首发限售	2017 年 11 月 4 日
深圳市东方盈创投资企业（有限合伙）	750,000	0	0	750,000	首发限售	2017 年 11 月 4 日
合计	83,333,333	0	0	83,333,333	--	--

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、营业收入较去年同期增长49.37%，主要系CG视觉场景综合服务业务收入较上年同期增长所致；
- 2、营业成本较去年同期增长68.72%，主要系CG视觉场景综合服务业务的成本较上年同期增加所致；
- 3、营业税金及附加较去年同期增长69.93%，主要系本报告期内营业收入增加导致营业税金及附加增加；
- 4、销售费用较去年同期增长32.23%，主要系本报告期内销售人员规模增加，相对应的人工费用增长所致；
- 5、财务费用较去年同期下降51.16%，主要系本报告期内利息支出减少所致；
- 6、资产减值损失较去年同期增长50.51%，主要系本报告期内按账龄法计提的应收账款坏账准备增加所致；
- 7、投资收益较去年同期增长220.72%，主要系理财收益增加所致；
- 8、营业利润较去年同期下降49.89%，主要系CG视觉场景综合服务业务项目毛利较低所致；
- 9、营业外支出较去年同期下降60.68%，主要系上年同期公司子公司深圳丝路文化发展有限公司因业务发展需要，更换办公场地导致产生租赁违约金，本期无；
- 10、利润总额较去年同期下降52.11%，主要系CG视觉场景综合服务业务项目毛利较低所致；
- 11、所得税费用较去年同期下降53.29%，主要系本报告期内税前利润较去年减少所致；
- 12、净利润较去年同期下降51.86%，主要系CG视觉场景综合服务业务项目毛利较低所致；
- 13、归属于母公司所有者的净利润较去年同期下降35.59%，主要系CG视觉场景综合服务业务项目毛利较低所致；
- 14、少数股东损益较去年同期下降247.67%，主要系本报告期内下属子公司净利润减少所致；
- 15、其他综合收益的税后净额较去年同期增长133.45%，主要系外币折算差额所致；
- 16、综合收益总额较去年同期下降51.86%，主要系本报告期内亏损金额增加所致；
- 17、归属于母公司所有者的综合收益总额较去年同期下降35.59%，主要系本报告期内亏损金额增加所致；
- 18、归属于少数股东的综合收益总额较去年同期下降247.67%，主要系本报告期内下属子公司净利润减少所致；
- 19、货币资金较年初下降36.92%，主要系本报告期内银行短期理财增多所致；
- 20、应收票据较年初下降83.87%，主要系本报告期内票据承兑所致；
- 21、预付账款较年初增长38.39%，主要系本报告期内北京分公司预付全年的办公室租赁费所致；
- 22、应收利息较年初下降73.07%，主要系本报告期内银行利息结息所致；
- 23、存货较年初增长44.94%，主要系本报告期内未完工项目增加所致；
- 24、其他流动资产较年初增长151.00%，主要系本报告期内银行短期理财增加所致；
- 25、递延所得税资产较年初增长87.36%，主要系本报告期内因亏损计提递延所得税费用增多所致；
- 26、短期借款较年初下降37.23%，主要系本报告期内部分归还银行短期借款所致；
- 27、应付票据较年初下降44.27%，主要系本报告期内票据承兑所致；
- 28、预收账款较年初增长37.17%，主要系本报告期内新增项目导致预收账款增加；
- 29、应交税费较年初下降62.36%，主要系本期应交所得税下降所致；
- 30、经营活动现金流入小计较去年同期增长63.83%，主要系本报告期内销售回款增多所致；
- 31、经营活动现金流出小计较去年同期增长44.28%，主要系本报告期内采购增多所致；
- 32、投资活动现金流入小计较去年同期增长6663.27%，主要系本报告期内理财产品产生的收益所致；
- 33、投资活动现金流出小计较去年同期增长1917.10%，主要系本报告期内购买银行理财产品金额增加所致；
- 34、投资活动产生的现金流量净额较去年同期下降1910.57%，主要系本报告期内购买银行理财产品金额增加，导致所致投资活动产生的现金流量净额下降；
- 35、收到其他与筹资活动有关的现金较去年同期增长467.26%，主要系本报告期内收回部分项目履约保证金所致；

- 36、筹资活动现金流入小计较去年同期增长467.26%，主要系本报告期内收回部分项目履约保证金所致；
- 37、偿还债务支付的现金较去年同期增长479.55%，主要系本报告期内归还银行短期借款所致；
- 38、筹资活动现金流出小计较去年同期增长338.48%，主要系本报告期内归还银行短期借款所致；
- 39、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期下降276.97%，主要系本报告期内归还银行短期借款所致；
- 40、现金及现金等价物净增加额较去年同期下降166.88%，主要系报告期内公司购买银行理财产品及归还银行短期借款所致。

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

2017年1-3月份，公司实现营业总收入62,914,681.88元，较上年同期增长了 49.37 %；归属于上市公司股东的净利润为-23,344,067.26元，较上年同期下降35.59%。

由于CG行业的特殊性及其下游客户的特点，第一季度通常为公司销售淡季。根据公司以往的业绩数据，第一季度营业收入占公司全年营业收入比例较低。与营业收入相比，部分营业成本、费用相对刚性，从而导致公司净利润在第一季度通常呈现亏损。

2017年第一季度公司亏损金额较上年同期有所增加的原因主要为：1、公司上市后，公司根据既定发展规划及募投计划逐步增加了对销售体系、制作基地、信息化系统、研发中心和云渲染平台等项目的投入，导致部分固定成本和费用增加；2、报告期内，虽然公司主营业务收入较去年同期有所增长，但增长主要来自于毛利率相对较低的CG视觉场景综合服务业务，而毛利率相对较高的CG动态视觉服务收入因项目进度等原因有所下滑。

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

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月
公司前五名供应商采购总额	11,237,760.17	3,985,170.57
占一季度采购总额比例	28.50%	18.90%

前5大供应商采购总额较去年同期增加725万元，主要系CG场景综合业务的采购需求增多所致。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

单位：元

	2017年1-3月	2016年1-3月

公司前五名客户销售总额	16,189,775.46	4,867,972.62
占一季度销售总额比例	25.73%	11.56%

前5大客户销售总额较去年同期增加1,132万元，主要系CG场景综合业务单个项目的销售金额增长所致。

年度经营计划在报告期内的执行情况

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、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

三、重要事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

四、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项

适用 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

五、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		11,492.77		本季度投入募集资金总额		850.68					
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		7,327.02					
累计变更用途的募集资金总额		0		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											
1.数字视觉制作基地建设项目	否	6,551.12	6,551.12	295.88	2,831.21	43.22%	2018年12月31日	0	0	是	否
2.研发中心建设项目	否	2,236.81	2,236.81	460.22	2,105.31	94.12%	2017年12月31日	0	0	是	否
3.信息技术平台建设项目	否	1,622.9	1,622.9	94.58	1,308.56	80.63%	2017年12月31日	0	0	是	否
4.补充流动资金项目	否	1,081.94	1,081.94	0	1,081.94	100.00%	2017年12月31日	0	0	是	否

承诺投资项目小计	--	11,492.77	11,492.77	850.68	7,327.02	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
不适用											
合计	--	11,492.77	11,492.77	850.68	7,327.02	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	公司在 IPO 审核期间, 根据 CG 行业的发展变化以及资本市场的变化, 采取较为稳健的速度投入募集资金项目的建设, 以保障公司业务合理的经营与长期健康发展。基于上述原因, 公司于 2017 年 3 月 20 日召开董事会会议, 同意调整“数字视觉制作基地建设项目”建设完成时间为 2018 年, “研发中心建设项目”建设完成时间为 2017 年, “信息技术平台建设项目”建设完成时间为 2017 年。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
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 截至 2016 年 11 月 30 日, 公司以自有资金先期投入数字视觉制作基地建设项目须置换金额为 2,070.63 万元; 研发中心建设项目须置换金额为 1,483.70 万元; 信息技术平台建设项目须置换金额为 1,198.54 万元, 该次置换业经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审核并出具大华核字[2016]002684 号鉴证报告, 并于 2017 年 1 月进行置换。										
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	截至 2017 年 3 月 31 日, 公司尚未使用的募集资金余额为 7,622,285.19 元, 以活期存款形式存放于公司募集资金专项账户。 2017 年 1 月 19 日, 公司通过募集账户转出 4,100 万元用于购买中信银行理财产品, 于 2017 年 3 月 13 日赎回 150 万元, 理财收益为 5,663.01 元; 2017 年 3 月 28 日赎回 280 万元, 理财收益为 15,469.04 元。上述使用闲置募集资金购买银行理财产品事项已经公司于 2017 年 1 月 18 日召开的第二届董事会第八次会议审议通过, 详见公司于 2017 年 1 月 19 日在巨潮资讯网上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2017-005)。										
募集资金使用	不适用										

及披露中存在的问题或其他情况	
----------------	--

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

公司实行持续、稳定的股利分配政策，现金分红政策的制定及执行符合《公司章程》和《关于公司未来三年（2014年—2016年）分红回报规划》的相关规定及股东大会决议的要求，分红标准和比例明确和清晰，相关的决策程序和机制完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，公司的利润分配预案均提交到股东大会进行了审议。

2017年4月21日，公司召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《股东分红回报规划（2017-2019）》和《2016年利润分配预案》。2016年度利润分配预案为：根据大华会计师事务所出具的审计报告，2016年度公司实现的归属上市公司净利润27,070,697.37元，母公司净利润21,733,166.53元，提取10%法定盈余公积金2,173,316.65元，加上年初未分配利润78,482,257.50元，母公司可供股东分配的利润为103,379,638.22元。2016年度公司利润分配预案为：以2016年末公司总股本111,133,333股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.4元（含税）。

七、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用 不适用

八、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。

九、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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：丝路视觉科技股份有限公司

2017 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	139,751,856.29	221,550,931.11
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	250,000.00	1,550,000.00
应收账款	177,951,803.41	213,017,144.94
预付款项	15,811,929.31	11,425,798.82
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	393,332.01	1,460,335.47
应收股利		
其他应收款	27,166,133.91	28,449,998.09
买入返售金融资产		
存货	14,757,890.86	10,182,147.27
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	73,639,258.18	29,338,308.73
流动资产合计	449,722,203.97	516,974,664.43
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	25,734,338.65	24,944,141.28
在建工程		
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	5,303,672.69	5,855,613.25
开发支出		
商誉	17,937,539.70	17,937,539.70
长期待摊费用	14,161,380.35	14,988,968.37
递延所得税资产	13,146,502.60	7,016,585.24
其他非流动资产	5,990,000.00	4,950,000.00
非流动资产合计	82,273,433.99	75,692,847.84
资产总计	531,995,637.96	592,667,512.27
流动负债：		
短期借款	21,500,000.00	34,250,000.00
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	3,160,500.00	5,670,665.00
应付账款	29,432,594.62	39,561,110.06
预收款项	29,489,872.84	21,498,399.30
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	24,730,351.47	33,118,844.10
应交税费	3,645,121.23	9,684,487.62

应付利息		
应付股利		
其他应付款	4,202,610.68	4,574,699.31
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		
其他流动负债		
流动负债合计	116,161,050.84	148,358,205.39
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	6,622,965.26	6,777,757.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,622,965.26	6,777,757.70
负债合计	122,784,016.10	155,135,963.09
所有者权益：		
股本	111,133,333.00	111,133,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	185,215,695.15	185,218,085.15
减：库存股		
其他综合收益	30,713.38	30,415.05
专项储备		

盈余公积	12,476,131.96	12,476,131.96
一般风险准备		
未分配利润	80,035,570.96	103,379,638.22
归属于母公司所有者权益合计	388,891,444.45	412,237,603.38
少数股东权益	20,320,177.41	25,293,945.80
所有者权益合计	409,211,621.86	437,531,549.18
负债和所有者权益总计	531,995,637.96	592,667,512.27

法定代表人：李萌迪

主管会计工作负责人：董海平

会计机构负责人：康玉路

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	121,291,972.53	210,344,693.84
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	250,000.00	1,550,000.00
应收账款	158,789,232.97	176,469,514.83
预付款项	9,781,557.38	6,870,909.30
应收利息		999,951.18
应收股利		
其他应收款	85,894,711.36	70,563,687.65
存货	12,814,529.73	8,873,657.58
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	60,513,830.91	2,158,600.73
流动资产合计	449,335,834.88	477,831,015.11
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	32,552,259.82	32,552,259.82
投资性房地产		

固定资产	14,391,243.52	14,279,283.84
在建工程		
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	2,625,823.61	2,880,698.30
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	9,877,637.93	10,127,298.22
递延所得税资产	6,856,703.45	3,591,009.66
其他非流动资产	5,990,000.00	4,950,000.00
非流动资产合计	72,293,668.33	68,380,549.84
资产总计	521,629,503.21	546,211,564.95
流动负债：		
短期借款	21,500,000.00	34,250,000.00
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	3,160,500.00	5,513,300.00
应付账款	20,875,163.79	30,980,477.56
预收款项	19,686,981.11	13,218,765.31
应付职工薪酬	18,048,217.41	25,579,269.56
应交税费	1,972,277.20	5,291,773.74
应付利息		
应付股利		
其他应付款	46,329,374.77	24,057,172.74
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		
流动负债合计	131,572,514.28	138,890,758.91
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	6,622,965.26	6,777,757.70
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,622,965.26	6,777,757.70
负债合计	138,195,479.54	145,668,516.61
所有者权益：		
股本	111,133,333.00	111,133,333.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	172,979,339.04	172,981,729.04
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	12,476,131.96	12,476,131.96
未分配利润	86,845,219.67	103,951,854.34
所有者权益合计	383,434,023.67	400,543,048.34
负债和所有者权益总计	521,629,503.21	546,211,564.95

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	62,914,681.88	42,121,218.78
其中：营业收入	62,914,681.88	42,121,218.78
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	97,933,260.57	65,406,334.97

其中：营业成本	56,469,071.46	33,469,571.14
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		
税金及附加	363,280.32	213,787.78
销售费用	18,593,343.25	14,060,951.74
管理费用	21,327,917.93	16,642,037.66
财务费用	170,784.18	349,672.03
资产减值损失	1,008,863.43	670,314.62
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）	218,092.46	68,000.00
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）	-34,800,486.23	-23,217,116.19
加：营业外收入	511,539.33	707,897.91
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	17,619.84	44,812.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-34,306,566.74	-22,554,031.09
减：所得税费用	-5,988,731.09	-3,906,814.96
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-28,317,835.65	-18,647,216.13
归属于母公司所有者的净利润	-23,344,067.26	-17,216,616.29
少数股东损益	-4,973,768.39	-1,430,599.84
六、其他综合收益的税后净额	298.33	127.79
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	298.33	127.79
（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	298.33	127.79
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	298.33	127.79
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	-28,317,537.32	-18,647,088.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	-23,343,768.93	-17,216,488.50
归属于少数股东的综合收益总额	-4,973,768.39	-1,430,599.84
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.21	-0.21
(二)稀释每股收益	-0.21	-0.21

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：李萌迪

主管会计工作负责人：董海平

会计机构负责人：康玉路

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	37,271,122.74	31,562,785.58
减：营业成本	31,443,578.31	26,213,687.35
税金及附加	160,734.56	156,104.98

销售费用	10,566,164.11	8,313,873.99
管理费用	15,646,908.80	13,861,856.11
财务费用	-14,241.56	301,175.11
资产减值损失	230,758.45	476,557.12
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）	21,132.05	
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）	-20,741,647.88	-17,760,469.08
加：营业外收入	386,058.52	707,077.90
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	15,469.98	43,031.07
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-20,371,059.34	-17,096,422.25
减：所得税费用	-3,264,424.67	-2,791,156.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-17,106,634.67	-14,305,266.03
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	-17,106,634.67	-14,305,266.03
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	111,539,158.66	68,406,997.92
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	198,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,488,742.16	705,521.24
经营活动现金流入小计	113,225,900.82	69,112,519.16
购买商品、接受劳务支付的现金	48,899,595.13	24,679,789.84
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	60,654,027.82	48,442,372.25
支付的各项税费	8,704,666.35	7,078,665.20
支付其他与经营活动有关的现金	16,423,749.17	13,144,281.05
经营活动现金流出小计	134,682,038.47	93,345,108.34
经营活动产生的现金流量净额	-21,456,137.65	-24,232,589.18
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	218,092.46	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	3,237.23
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	218,942.46	3,237.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,087,832.53	2,354,261.51
投资支付的现金	43,400,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	47,487,832.53	2,354,261.51
投资活动产生的现金流量净额	-47,268,890.07	-2,351,024.28
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		

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,467,421.42	963,832.00
筹资活动现金流入小计	5,467,421.42	963,832.00
偿还债务支付的现金	12,750,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,657.10	419,408.97
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	2,389.99	362,242.46
筹资活动现金流出小计	13,074,047.09	2,981,651.43
筹资活动产生的现金流量净额	-7,606,625.67	-2,017,819.43
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	-76,331,653.39	-28,601,432.89
加：期初现金及现金等价物余额	215,450,817.08	120,247,873.33
六、期末现金及现金等价物余额	139,119,163.69	91,646,440.44

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	65,129,144.10	56,849,930.86
收到的税费返还	198,000.00	
收到其他与经营活动有关的现金	1,397,505.47	699,508.39
经营活动现金流入小计	66,724,649.57	57,549,439.25
购买商品、接受劳务支付的现金	26,761,485.13	19,711,219.66
支付给职工以及为职工支付的现金	43,616,848.74	39,057,172.15
支付的各项税费	5,504,471.75	6,341,481.00
支付其他与经营活动有关的现金	6,912,046.62	19,155,239.29
经营活动现金流出小计	82,794,852.24	84,265,112.10
经营活动产生的现金流量净额	-16,070,202.67	-26,715,672.85

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	21,132.05	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	850.00	2,468.00
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	21,982.05	2,468.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,530,453.59	1,068,885.78
投资支付的现金	57,400,000.00	
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	59,930,453.59	1,068,885.78
投资活动产生的现金流量净额	-59,908,471.54	-1,066,417.78
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		
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,360,778.65	963,865.30
筹资活动现金流入小计	1,360,778.65	963,865.30
偿还债务支付的现金	12,750,000.00	2,200,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	321,657.10	419,408.97
支付其他与筹资活动有关的现金	2,390.00	362,242.46
筹资活动现金流出小计	13,074,047.10	2,981,651.43
筹资活动产生的现金流量净额	-11,713,268.45	-2,017,786.13
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	-87,691,942.66	-29,799,876.76

加：期初现金及现金等价物余额	208,351,222.59	116,520,114.59
六、期末现金及现金等价物余额	120,659,279.93	86,720,237.83

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。

丝路视觉科技股份有限公司董事会

2017 年 4 月 27 日