



苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人陈林森、主管会计工作负责人朱志坚及会计机构负责人(会计主管人员)李玲玲声明：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）	191,531,794.68	99,665,564.65	92.17%
归属于上市公司股东的净利润（元）	11,698,070.24	4,521,237.92	158.74%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	9,087,115.47	1,956,083.56	364.56%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,249,469.71	-9,416,818.12	-104.42%
基本每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
稀释每股收益（元/股）	0.05	0.02	150.00%
加权平均净资产收益率	0.88%	0.92%	-0.04%
	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）	1,807,596,553.33	1,823,181,715.35	-0.85%
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,337,046,852.98	1,325,348,782.74	0.88%

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）	-3,917.45	
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）	2,792,295.52	
委托他人投资或管理资产的损益	307,099.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	990.00	
减：所得税影响额	425,500.91	
少数股东权益影响额（税后）	60,011.71	
合计	2,610,954.77	--

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、新产品产业化及市场拓展风险

公司主营业务为微纳光学产品的研发、制造与技术服务，产品包括新型显示照明与触控器件、镭射包装材料，微纳光学技术在行业内处于领先水平。近年来公司积极拓展微纳光学技术的应用范围，研发了包括新型光学印材、新型显示材料、触控材料等一系列新技术新产品，由于公司新产品市场开发周期较长，需要客户的长期认证，市场开发节奏相对较慢。此外，新技术的产业化建设和新产品的市场化推广的过程，需要公司在人力、财力等方面的大量投入。由于市场形势瞬息万变，机会稍纵即逝，要求企业对市场反应灵敏，才能抓住合适的市场机会。因此，公司面临新产品、新技术产业化、市场开拓等方面的风险。

公司将进一步加强营销团队建设，引进行业优秀营销人才，完善营销管理机制和营销网络建设，扩大市场占有率，提升整体盈利能力。

### 2、应收账款风险

截止报告期末，公司应收账款为33,291.64万元，占报告期末流动资产的35.31%，占总资产的18.42%。面对应收账款规模随产销规模的增长而上升的现状，公司若不能做好客户信用管理和应收账款管理，可能出现因应收账款坏账而给公司现金流、经营业绩带来负面影响的风险。

针对这一风险，公司将完善信用制度，规范信用期限，继续加强应收账款的管理，加大应收账款的催收力度，努力改善公司的现金流状况。

### 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，随着公司内生式成长和外延式发展战略的推进，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。

针对公司整体规模不断扩大带来的管理风险，公司将严格按照上市公司规范运作指引要求，结合公司实际经营情况不断提升管理理念，不断完善现有的管理方法，进一步梳理和完善管理架构，完善内部控制流程等，以进一步充分发挥协同效应，加强资源整合，实现公司利益最大化。

### 4、商誉减值风险

2016年度公司完成了对华日升的股权收购，形成金额较大的商誉，如果华日升未来经营状况恶化，则存在商誉减值的风险，从而对公司的当期损益造成不利影响。

### 5、研发风险

自公司成立以来，一直保持着新技术、新产品的持续投入，积累了丰富的项目储备，拥有代表国际先进水平的专有技术，但同时研发投入的增加也导致相关费用的产生，增加公司的生产运营成本，如果公司不能将这些研发成果有效转化，进行产业化生产，将直接影响公司的经营业绩与竞争力。

公司将优化研发格局，审慎选择研发项目，拓展研发深度与广度，以市场需求为导向，做好研发立项和实施工作，从而提高效率和质量、降低成本，将研发成果快速有效转化为生产力，实现公司竞争力的大力提升。

## 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	24,712 户	报告期末表决权恢复的优先	0 户
-------------	----------	--------------	-----

				股股东总数（如有）		
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
陈林森	境内自然人	22.22%	50,237,990	37,678,492	质押	8,260,000
虞樟星	境内自然人	9.41%	21,272,004	15,954,003		
江苏苏大投资有限公司	国有法人	4.69%	10,605,910	0		
东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划	境内非国有法人	4.42%	9,982,211	9,982,211		
常州市建金投资有限公司	境内非国有法人	3.37%	7,619,292	7,619,292	质押	7,619,292
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	3.14%	7,108,670	7,108,670		
深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.68%	3,792,211	3,792,211		
莫凯文	境内自然人	1.61%	3,634,800	0		
常州华日升投资有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,793,407	2,793,407		
俞慧芳	境内自然人	1.22%	2,755,800	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	
陈林森	12,559,498			人民币普通股	12,559,498	
江苏苏大投资有限公司	10,605,910			人民币普通股	10,605,910	
虞樟星	5,318,001			人民币普通股	5,318,001	
莫凯文	3,634,800			人民币普通股	3,634,800	
俞慧芳	2,755,800			人民币普通股	2,755,800	
中央汇金资产管理有限责任公司	1,745,400			人民币普通股	1,745,400	
中国农业银行股份有限公司—汇添富社会责任混合型证券投资基金	1,692,712			人民币普通股	1,692,712	
中国工商银行股份有限公司—招	938,722			人民币普通股	938,722	

商移动互联网产业股票型证券投资基金			
中国建设银行股份有限公司—华夏医疗健康混合型发起式证券投资基金	856,069	人民币普通股	856,069
中国工商银行股份有限公司—汇添富移动互联网股票型证券投资基金	738,600	人民币普通股	738,600
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东陈林森持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划 5000 万元份额；自然人金伟、陆丽华等华日升管理人员持有东吴证券—招商银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划份额，且分别持有股东常州市建金投资有限公司、常州华日升投资有限公司股权，他们之间存在关联关系；除此之外，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 名股东之间未知是否存在关联关系，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）	公司股东莫凯文除通过普通证券账户持有 31,000 股外，还通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,603,800 股，合计持有 3,634,800 股；公司股东俞慧芳通过财通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,755,800 股，合计持有 2,755,800 股。		

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
陈林森	37,678,492	0	0	37,678,492	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
虞樟星	16,108,165	154,162	0	15,954,003	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
朱志坚	1,786,926	0	0	1,786,926	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
郭锡平	834,196	0	0	834,196	高管锁定股	任期内每年解锁 25%
东吴证券—招商	0	0	9,982,211	9,982,211	首发后机构类限	2020 年 1 月 5 日

银行—东吴苏大维格 1 号集合资产管理计划					售股	
常州市建金投资有限公司	0	0	7,619,292	7,619,292	首发后机构类限售股	自股份上市之日起 2017 年 1 月 5 日起 12 个月内不上市交易或转让。12 个月锁定期满后自股份上市之日起 36 个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的 12%；剩余股份自其股份上市之日起 36 个月后解锁。
江苏沿海产业投资基金（有限合伙）	0	0	7,108,670	7,108,670	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
深圳市太和东方华胜投资中心（有限合伙）	0	0	3,792,211	3,792,211	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日
常州华日升投资有限公司	0	0	2,793,407	2,793,407	首发后机构类限售股	自股份上市之日起 2017 年 1 月 5 日起 12 个月内不上市交易或转让。12 个月锁定期满后自股份上市之日起 36 个月内，每年转让的比例不超过其所持有的苏大维格股份总数的 12%；剩余股份自其股份上市之日起 36 个月后解锁。
万载率然基石投资中心（有限合伙）	0	0	2,503,052	2,503,052	首发后机构类限售股	2020 年 1 月 5 日

江西和君投资管理有限公司一和商成长一号投资基金	0	0	1,923,076	1,923,076	首发后个人类限售股	2020年1月5日
深圳市快付网络技术有限公司	0	0	1,923,076	1,923,076	首发后机构类限售股	2020年1月5日
中国农业银行股份有限公司一中邮信息产业灵活配置混合型证券投资基金	0	0	1,201,923	1,201,923	首发后个人类限售股	2020年1月5日
兴业银行股份有限公司一中邮战略新兴产业混合型证券投资基金	0	0	1,201,923	1,201,923	首发后个人类限售股	2020年1月5日
合计	56,407,779	154,162	40,048,841	96,302,458	--	--

### 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) 资产负债表项目

单位：元

项目	期末余额	期初余额	变动比率 (%)	变动原因
应收票据	31,803,161.63	50,471,050.79	-36.99%	主要系母公司使用收到的承兑汇票支付货款所致。
预付款项	36,795,871.22	9,937,469.75	270.27%	主要系项目支出增加，母公司及子公司维旺科技、华日升增加设备投入。
其他流动资产	58,358,053.19	16,045,448.49	263.70%	主要系报告期内公司使用自有资金进行了现金管理，购买了理财产品所致。
在建工程	6,773,877.55	3,394,598.29	99.55%	主要系子公司华日升微棱镜型产业化项目建设支出增加。
应付票据	8,500,000.00	12,400,000.00	-31.45%	主要系子公司华日升承兑汇票到期兑付。
其他应付款	2,139,123.21	4,816,904.90	-55.59%	主要系计提的发行费用，本期结算。
一年内到期的非流动负债	1,800,539.87	3,235,254.98	-44.35%	主要系一年内到期的政府补助减少所致。

##### (2) 利润表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
营业收入	191,531,794.68	99,665,564.65	92.17%	主要系报告期内公司主营业务规模增长，且新增华日升所致。
营业成本	134,861,140.82	69,790,993.35	93.24%	主要系报告期内公司主营业务规模增长，且新增华日升所致。
税金及附加	1,860,867.22	544,105.64	242.00%	主要系报告期内上年同期相关税金计入管理费用科目，且新增华日升所致。
销售费用	9,722,613.96	6,435,659.49	51.07%	主要系报告期内新增华日升所致。
管理费用	25,859,543.41	19,474,990.52	32.78%	主要系报告期内新增华日升所致。
财务费用	2,401,752.35	109,829.32	2086.80%	主要系报告期内新增华日升，及本期增加了贷款利息支出所致。
资产减值损失	6,275,576.55	1,245,115.88	404.02%	主要系报告期内新增华日升，及本期

				计提存货跌价准备较上年同期增加。
营业外支出	3,917.45	0		主要系报告期内子公司维旺科技处置固定资产，发生了部分损失。
营业利润	10,857,399.69	2,345,614.66	362.88%	主要系报告期内公司主营业务规模增长，且新增华日升，致营业利润、利润总额、净利润及归属于母公司所有者的净利润都上升。
利润总额	13,646,767.76	5,107,203.37	167.21%	
净利润	10,512,234.20	3,442,502.70	205.37%	
归属于母公司所有者的净利润	11,698,070.24	4,521,237.92	158.74%	

### (3) 现金流量表项目

单位：元

项目	本报告期金额	上年同期金额	变动比率 (%)	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-19,249,469.71	-9,416,818.12	-104.42%	主要系报告期内新增华日升，致经营活动现金流出增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,445.91	-505,555.56	361.98%	主要系报告期内收回银行承兑汇票保证金，致筹资活动产生现金流入增加所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,826.03	-30,998.93	-473.65%	主要系报告期内新增华日升，汇率变动所致。

## 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年第一季度，公司实现营业收入19,153.18万元，较上年同期增长92.17%；营业利润1,085.74万元，较上年同期增长362.88%；实现利润总额1,364.68万元，较上年同期增长167.21%；实现归属于母公司股东的净利润1,169.81万元，较上年同期增长158.74%。

报告期内，公司围绕年初制定的经营计划，坚持以创新为核心，依托微纳制造共性基础技术平台，有序推进公共安全防伪、光学印材、新型显示与照明、中大尺寸高性能电容触控等各项业务。2016年，公司以发行股份及支付现金购买资产方式并购了常州华日升反光材料有限公司，华日升主营业务为反光材料及反光制品的研发、生产及销售。

报告期内，公司的主营业务新增反光材料产品业务，车牌用反光膜及其他反光材料生产销售情况良好，反光材料产品业务实现营业收入7,792.72万元。

报告期内，公司继续加强中大尺寸触控产品市场推广，积极开通线上和线下销售渠道，通过参展、网络、微信等加强产品宣传力度，提升VisionBoard自主品牌的影响力；新型显示与照明领域，公司中大尺寸导光膜、超薄导光板产能得到提升，同时加大产品市场开拓力度，成功切入部分品牌厂商供应链，笔记本键盘导光膜业务、显示器背光模组用超薄导光板业务均较大幅度增长；新型光学印材产品方面，公司坚持利用技术和定制化产品优势，加强客户服务，坚守原有市场，并积极开发新客户争取新订单，加强非定制化产品市场推广，保证了整体包装类业务收入稳定；公共安全防伪法律证卡类产品销售收入保持稳定；报告期内，公司“汽车号牌生产序列号激光标注系统”设备继续扩大布点范围，已在车牌制备过程中使用。

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

2016年公司发行股份及支付现金购买华日升100%股权并募集配套资金暨关联交易事项经中国证监会核准，2016年11月25日，华日升完成了工商变更登记手续，华日升成为公司全资子公司。报告期内，公司的主营业务新增反光材料产品业务。重要研发项目的进展及影响

适用  不适用

报告期内，公司继续加大对超薄导光板以及中大尺寸柔性触控产品、汽车特种装饰薄膜的研发投入，并继续进行光场显示、裸眼3D新材料的开发。公司部分具有前瞻性的研发项目实施对提升公司的核心竞争力、保持公司技术水平在行业内的领先性具有重要作用，短期内对公司业绩不会产生重大影响。

报告期内国家重大科学仪器设备开发项目“高效高损伤体光栅研制与应用研究”、江苏省政策引导类计划“大尺寸高精度微纳3D打印系统研制与生物应用的合作研发”、江苏省重点研发计划“面向空间薄膜成像的纳米制造技术研发”、江苏省高价值专利培育计划项目“高端微纳制造装备领域高价值专利培育”等重要项目均正常进行中。

截至报告期末，公司已获得100项专利授权，其中发明专利72项，实用新型专利27项，外观设计专利1项（包含华日升已获得24项专利授权，其中发明专利8项，实用新型专利15项，外观设计专利1项）。

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，由于公司合并范围的变动，华日升部分供应商进入公司前五大供应商范围，公司原前五大供应商较为稳定，主要为原纸、原膜、涂料等原材料供应商，该变动对公司未来经营不产生重大影响。

报告期内公司前5大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，公司前5大客户均为去年同期公司前10大客户内的客户，仅因公司业务发展，排名次序发生正常变动，对公司未来经营不产生重大影响。

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，公司年度经营计划未发生重大变更。报告期内，公司围绕发展战略和2017年度经营计划，积极推进各项工作，公司总体经营计划稳定，业务有序进行。

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

详见本报告第二节第二项“重大风险提示”。

### 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

公司2016年实施发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项,本次向交易对方建金投资、华日升投资、沿海基金和万载率然发行新增20,024,421 股股份, 向中邮基金、江西和君、东吴证券、深圳快付和太和东方发行股票共 20,024,420股股份,本次新增股份合计40,048,841股均已于2016年12月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕登记手续。

本次定向发行新增股份的性质为限售股, 上市日为2017年1月5日。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市报告书	2016 年 12 月 31 日	巨潮资讯网

### 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		40,436.53		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		27,767.2					
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		27,767.2					
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		27,767.2					
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											
收购华日升 100%股权支付现金对价	否	27,767.2	0	0	27,767.2	100.00%	2016 年 12 月 31 日	361.94	2,082.01	不适用	否
微棱镜型反光材料产业化项目	否	12,669.33	0	0	0		2018 年 12 月 31 日			不适用	否
承诺投资项目小计	--	40,436.53	0	0	27,767.2	--	--	361.94	2,082.01	--	--

					2				1		
超募资金投向											
不适用											
合计	--	40,436.53	0	0	27,767.2	--	--	361.94	2,082.01	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用。（微棱镜型反光材料产业化项目尚处于投资建设期。）										
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	不适用										
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	尚未使用的募集资金存放在公司募集资金专项账户中，公司将根据募集资金投资计划及公司实际情况投资于相关项目中。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用。										

## 六、报告期内现金分红政策的执行情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，公司严格按照《公司章程》相关利润分配政策和审议程序实施利润分配方案，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，中小股东的合法权益得到充分维护。报告期内，公司未对现金分红政策进行调整或者变更。

公司2017年4月14日召开的第三届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2016年度利润分配预案的议案》，公司拟以目前总股本226,048,841股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元人民币（含税），共派发现金红利 11,302,442.05元，剩余未分配利润结转以后年度分配。公司 2016 年度不进行资本公积转增股本。独立董事就此分配预案发表了独立意见，该分配预案符合《公司法》、《公司章程》等的相关规定。此利润分配预案尚需提交公司2016年度股东大会审议。

## 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

预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比可能较大幅增长，主要原因为华日升公司纳入合并范围，报告期较上年同期新增反光材料产品业务。

## 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：苏州苏大维格光电科技股份有限公司

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	279,527,024.26	357,028,002.64
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	31,803,161.63	50,471,050.79
应收账款	332,916,416.24	307,626,972.63
预付款项	36,795,871.22	9,937,469.75
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	3,763,285.60	5,249,760.95
买入返售金融资产		
存货	199,566,658.89	201,480,416.93
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	58,358,053.19	16,045,448.49
流动资产合计	942,730,471.03	947,839,122.18
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	307,364,854.28	316,015,475.03
在建工程	6,773,877.55	3,394,598.29
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	65,200,894.95	65,874,044.62
开发支出		
商誉	465,055,146.48	465,055,146.48
长期待摊费用	3,565,402.65	3,348,046.43
递延所得税资产	16,905,906.39	16,318,991.82
其他非流动资产		5,336,290.50
非流动资产合计	864,866,082.30	875,342,593.17
资产总计	1,807,596,553.33	1,823,181,715.35
流动负债：		
短期借款	225,800,000.00	225,800,000.00
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	8,500,000.00	12,400,000.00
应付账款	135,281,201.18	151,228,515.92
预收款项	25,803,296.95	20,806,708.51
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	10,019,886.19	13,847,184.61
应交税费	8,070,759.69	11,627,346.90

应付利息		
应付股利		
其他应付款	2,139,123.21	4,816,904.90
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	1,800,539.87	3,235,254.98
其他流动负债		
流动负债合计	417,414,807.09	443,761,915.82
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	1,000,000.00	1,000,000.00
递延收益	36,025,651.83	35,642,229.74
递延所得税负债	6,216,989.21	6,350,698.79
其他非流动负债		
非流动负债合计	43,242,641.04	42,992,928.53
负债合计	460,657,448.13	486,754,844.35
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	939,044,625.80	939,044,625.80
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	28,323,946.82	28,323,946.82
一般风险准备		
未分配利润	143,629,439.36	131,931,369.12
归属于母公司所有者权益合计	1,337,046,852.98	1,325,348,782.74
少数股东权益	9,892,252.22	11,078,088.26
所有者权益合计	1,346,939,105.20	1,336,426,871.00
负债和所有者权益总计	1,807,596,553.33	1,823,181,715.35

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

## 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	55,432,885.23	214,561,712.43
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	31,433,161.63	43,355,531.60
应收账款	154,827,689.72	144,938,101.30
预付款项	5,368,460.12	1,469,270.00
应收利息		
应收股利		
其他应收款	84,849,563.41	54,110,345.91
存货	67,649,565.05	75,743,537.64
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	30,000,000.00	
流动资产合计	429,561,325.16	534,178,498.88
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	952,318,857.22	825,544,956.80
投资性房地产		

固定资产	123,642,662.10	127,202,639.35
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	15,697,629.93	15,823,480.80
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,252,470.60	1,375,962.27
递延所得税资产	6,301,672.47	5,857,402.52
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,099,213,292.32	975,804,441.74
资产总计	1,528,774,617.48	1,509,982,940.62
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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	53,124,241.05	66,371,541.97
预收款项	1,543,074.00	2,911,751.96
应付职工薪酬	3,123,744.77	3,942,250.10
应交税费	6,745,735.14	7,195,865.91
应付利息		
应付股利		
其他应付款	282,122.54	1,286,430.29
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	1,800,539.87	1,710,512.18
其他流动负债		
流动负债合计	96,619,457.37	83,418,352.41
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	30,401,669.37	31,450,006.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	30,401,669.37	31,450,006.89
负债合计	127,021,126.74	114,868,359.30
所有者权益：		
股本	226,048,841.00	226,048,841.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	942,631,497.36	942,631,497.36
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,323,946.82	28,323,946.82
未分配利润	204,749,205.56	198,110,296.14
所有者权益合计	1,401,753,490.74	1,395,114,581.32
负债和所有者权益总计	1,528,774,617.48	1,509,982,940.62

### 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	191,531,794.68	99,665,564.65
其中：营业收入	191,531,794.68	99,665,564.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	180,981,494.31	97,600,694.20

其中：营业成本	134,861,140.82	69,790,993.35
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	1,860,867.22	544,105.64
销售费用	9,722,613.96	6,435,659.49
管理费用	25,859,543.41	19,474,990.52
财务费用	2,401,752.35	109,829.32
资产减值损失	6,275,576.55	1,245,115.88
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）	307,099.32	280,744.21
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）	10,857,399.69	2,345,614.66
加：营业外收入	2,793,285.52	2,761,588.71
其中：非流动资产处置利得		231,492.28
减：营业外支出	3,917.45	
其中：非流动资产处置损失	3,917.45	
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	13,646,767.76	5,107,203.37
减：所得税费用	3,134,533.56	1,664,700.67
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	10,512,234.20	3,442,502.70
归属于母公司所有者的净利润	11,698,070.24	4,521,237.92
少数股东损益	-1,185,836.04	-1,078,735.22
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的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		
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	10,512,234.20	3,442,502.70
归属于母公司所有者的综合收益总额	11,698,070.24	4,521,237.92
归属于少数股东的综合收益总额	-1,185,836.04	-1,078,735.22
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.05	0.02
(二)稀释每股收益	0.05	0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：陈林森

主管会计工作负责人：朱志坚

会计机构负责人：李玲玲

#### 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	88,392,029.31	85,625,581.24
减：营业成本	59,681,546.43	56,550,172.50
税金及附加	1,051,815.37	544,103.65

销售费用	5,054,347.12	5,325,735.55
管理费用	12,199,517.18	12,791,479.45
财务费用	-189,946.45	-291,478.31
资产减值损失	4,834,393.97	1,421,390.87
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）	55,232.88	83,726.03
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）	5,815,588.57	9,367,903.56
加：营业外收入	2,358,609.83	2,656,821.72
其中：非流动资产处置利得		231,492.28
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	8,174,198.40	12,024,725.28
减：所得税费用	1,535,288.98	1,594,550.16
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	6,638,909.42	10,430,175.12
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	6,638,909.42	10,430,175.12
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	219,587,829.87	124,617,010.19
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	1,651,249.34	
收到其他与经营活动有关的现金	5,088,460.89	4,543,651.38
经营活动现金流入小计	226,327,540.10	129,160,661.57
购买商品、接受劳务支付的现金	171,189,733.23	94,168,670.50
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	35,987,979.20	19,192,491.31
支付的各项税费	15,454,830.04	6,365,187.03
支付其他与经营活动有关的现金	22,944,467.34	18,851,130.85
经营活动现金流出小计	245,577,009.81	138,577,479.69
经营活动产生的现金流量净额	-19,249,469.71	-9,416,818.12
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	307,099.32	280,744.21
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	11,500.00	264,475.73
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	22,500,000.00	57,000,000.00
投资活动现金流入小计	22,818,599.32	57,545,219.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,316,727.87	3,689,039.46
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	65,000,000.00	132,000,000.00
投资活动现金流出小计	78,316,727.87	135,689,039.46
投资活动产生的现金流量净额	-55,498,128.55	-78,143,819.52
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	85,000,000.00	

发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	5,900,000.00	
筹资活动现金流入小计	90,900,000.00	
偿还债务支付的现金	85,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,575,554.09	505,555.56
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	2,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	89,575,554.09	505,555.56
筹资活动产生的现金流量净额	1,324,445.91	-505,555.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-177,826.03	-30,998.93
五、现金及现金等价物净增加额	-73,600,978.38	-88,097,192.13
加：期初现金及现金等价物余额	343,828,002.64	142,969,507.74
六、期末现金及现金等价物余额	270,227,024.26	54,872,315.61

## 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	102,551,319.34	84,219,191.46
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	32,777,814.86	8,081,041.00
经营活动现金流入小计	135,329,134.20	92,300,232.46
购买商品、接受劳务支付的现金	67,897,729.44	56,783,635.23
支付给职工以及为职工支付的现金	17,075,323.57	13,701,229.31
支付的各项税费	9,784,234.54	6,261,070.22
支付其他与经营活动有关的现金	71,501,049.23	26,254,538.79
经营活动现金流出小计	166,258,336.78	103,000,473.55
经营活动产生的现金流量净额	-30,929,202.58	-10,700,241.09

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	55,232.88	83,726.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		264,475.73
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	15,000,000.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	15,055,232.88	30,348,201.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,308,803.60	582,271.45
投资支付的现金	126,773,900.42	
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	45,000,000.00	106,000,000.00
投资活动现金流出小计	173,082,704.02	106,582,271.45
投资活动产生的现金流量净额	-158,027,471.14	-76,234,069.69
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	30,000,000.00	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	30,000,000.00	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	155,875.00	
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	155,875.00	
筹资活动产生的现金流量净额	29,844,125.00	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-16,278.48	-21,804.31
五、现金及现金等价物净增加额	-159,128,827.20	-86,956,115.09

加：期初现金及现金等价物余额	214,561,712.43	130,346,083.89
六、期末现金及现金等价物余额	55,432,885.23	43,389,968.80

## 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。

苏州苏大维格光电科技股份有限公司

法定代表人：陈林森

二〇一七年四月二十六日