



光一科技股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018 年 10 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。

公司负责人龙昌明先生、主管会计工作负责人周振娟女士及会计机构负责人(会计主管人员)李琬玉女士声明：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

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

单位：元

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	1,664,098,071.21	1,834,019,350.87	-9.26%	
归属于上市公司股东的净资产	1,056,857,677.52	1,034,354,565.02	2.18%	
	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
营业收入	118,703,618.18	27.10%	274,228,863.69	-8.29%
归属于上市公司股东的净利润	4,357,194.85	125.67%	22,503,112.50	249.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	2,554,596.63	114.24%	-11,650,388.64	36.97%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-54,080,416.81	35.52%
基本每股收益（元/股）	0.0105	125.67%	0.0542	249.72%
稀释每股收益（元/股）	0.0105	125.67%	0.0542	249.72%
加权平均净资产收益率	0.41%	1.63 个百分点	2.14%	3.21 个百分点

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）	32,658,103.58	
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）	8,443,743.32	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-75,798.19	
减：所得税影响额	6,872,547.57	
合计	34,153,501.14	--

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、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		22,929	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
江苏光一投资管理有限责任公司	境内非国有法人	25.66%	106,460,000		质押	104,472,400
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	13.12%	54,418,027		质押	30,048,027
龙昌明	境内自然人	9.05%	37,563,250	28,172,437	质押	32,914,800
任昌兆	境内自然人	1.68%	6,981,540	5,236,155	质押	6,981,540
徐一宁	境内自然人	1.35%	5,605,500			
熊珂	境内自然人	1.02%	4,218,750	3,164,062	质押	2,464,000
任晶晶	境内自然人	0.72%	2,973,355			
王海俊	境内自然人	0.47%	1,938,938	1,454,203		
韩星宇	境内自然人	0.41%	1,685,250			
戴晓东	境内自然人	0.31%	1,303,943	977,957		
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	
江苏光一投资管理有限责任公司	106,460,000			人民币普通股	106,460,000	
湖北乾瀚投资有限公司	54,418,027			人民币普通股	54,418,027	
龙昌明	9,390,813			人民币普通股	9,390,813	
徐一宁	5,605,500			人民币普通股	5,605,500	
任晶晶	2,973,355			人民币普通股	2,973,355	
任昌兆	1,745,385			人民币普通股	1,745,385	
韩星宇	1,685,250			人民币普通股	1,685,250	
彭其英	1,066,341			人民币普通股	1,066,341	

熊珂	1,054,688	人民币普通股	1,054,688
陈亚德	1,017,500	人民币普通股	1,017,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东江苏光一投资管理有限责任公司为实际控制人龙昌明先生控制的企业，股东熊珂女士为龙昌明先生配偶；股东任昌兆先生为公司董事、全资子公司索瑞电气总经理、湖北乾瀚投资有限公司执行董事、经理，股东任晶晶女士为任昌兆先生之女；其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	股东彭其英通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,066,341 股，其普通证券账户不持有公司股份。		

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
龙昌明	28,172,437			28,172,437	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155			5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
熊珂	3,164,062			3,164,062	高管锁定股	每年首个交易日
王海俊	1,454,203			1,454,203	高管锁定股 股权激励限售股	每年首个交易日
戴晓东	977,957			977,957	高管锁定股 股权激励限售股	每年首个交易日
邱卫东	822,451	205,613		616,838	离职高管锁定股 股权激励限售股	2019年1月15日
李婷	345,000			345,000	股权激励限售股	股权激励计划 规定期限
江清萍	300,000			300,000	股权激励限售股	
张鹏	270,000			270,000	股权激励限售股	
朱云飞	229,921			229,921	高管锁定股	每年首个交易日
其他小计	5,253,862			5,253,862	—	—
合计	46,226,048	205,613	0	46,020,435	—	—

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

（一）资产负债表项目变动原因说明

- 1、货币资金较期初减少 79.02%，主要是报告期基建付款、偿还了一年内到期的长期负债所致；
- 2、应收票据较期初减少 41.00%，主要是报告期公司较多采取票据背书转让的方式支付供应商货款所致；
- 3、预付款项较期初增加 78.22%，主要是报告期材料采购、产品购买款项增加所致；
- 4、其他应收款较期初增加 44.16%，主要是报告期因经营需要业务周转金增加所致；
- 5、其他非流动资产较期初增加 97.48%，主要是报告期支付基建款项所致；
- 6、短期借款较期初增加 46.37%，主要是报告期公司因经营发展需要流动资金贷款增加所致；
- 7、预收款项较期初减少 88.49%，主要是前期收到的房产转让款本期确认为房产处置收益所致；
- 8、应付职工薪酬较期初减少 51.90%，主要是报告期发放 2017 年度奖金所致；
- 9、应交税费较期初减少 70.81%，主要是报告期缴纳了上年度的增值税、所得税所致；
- 10、一年内到期的非流动负债较期初减少 36.06%，主要是报告期偿还了一年内到期的长期负债所致；
- 11、递延收益较期初减少 50.25%，主要是报告期与资产相关的政府补助转出确认为其他收益所致；

（二）利润表项目变动原因说明

- 1、前三季度财务费用较上年同期增加 63.23%，其中利息费用较上年同期增加 49.27%，利息收入较上年同期减少 65.72%，主要是一方面前期资本化的利息本期转成费用化，另一方面随着募集资金持续使用存款利息收入减少综合所致；
- 2、前三季度资产减值损失较上年同期减少 74.55%，主要是报告期收回较多账龄较长的应收款，坏账准备计提减少所致；
- 3、前三季度投资收益较上年同期减少 155.83%，主要是作为比较基数的上年同期有子公司云商天下股权处置收益所致；
- 4、前三季度其他收益较上年同期增加 87.83%，主要是报告期收到税收返还和确认的政府补助增加所致；
- 5、前三季度营业外收入较上年同期减少 59.15%，主要是作为比较基数的上年同期有债务重组收益所致；

6、前三季度营业外支出较上年同期增加 96.14%，主要是报告期固定资产报废损失较上年同期增加所致；

（三）现金流量表项目变动原因说明

1、经营活动现金流量净额较上年同期增加 35.52%，主要是报告期支付的各项税费减少，一方面本期留抵进项税金较多增值税缴纳减少，另一方面作为比较基数的上年同期有子公司处置房产缴纳税费综合所致；

2、投资活动现金流量净额较上年同期增加 51.93%，主要是报告期对外投资减少所致；

3、筹资活动现金流量净额较上年同期减少 290.02%，主要是报告期新增借款金额小于报告期归还借款本金，而上年同期是取得借款金额大于归还借款本金综合所致。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

三、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。

四、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

五、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

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。

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光一科技股份有限公司

2018 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	42,089,675.96	200,655,286.23
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		
应收票据及应收账款	586,190,317.84	629,399,836.06
其中：应收票据	23,706,783.19	40,183,047.38
应收账款	562,483,534.65	589,216,788.68
预付款项	41,024,530.97	23,019,594.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	31,673,735.55	21,971,169.64
买入返售金融资产		
存货	138,246,740.28	107,405,499.65
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	13,837,162.11	12,505,089.47
流动资产合计	853,062,162.71	994,956,475.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	82,300,000.00	81,300,000.00
持有至到期投资		

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		
长期股权投资	140,913,280.05	133,108,525.69
投资性房地产	4,344,206.62	4,595,302.30
固定资产	378,257,956.94	440,198,059.54
在建工程	98,520,465.85	81,041,968.94
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	58,827,310.17	68,169,382.39
开发支出		
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12
长期待摊费用		
递延所得税资产	8,543,859.50	9,037,334.21
其他非流动资产	35,890,691.25	18,174,164.24
非流动资产合计	811,035,908.50	839,062,875.43
资产总计	1,664,098,071.21	1,834,019,350.87
流动负债：		
短期借款	175,650,000.00	120,003,850.00
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		
应付票据及应付账款	152,624,860.64	209,775,406.03
预收款项	10,062,664.05	87,459,444.01
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	5,534,613.58	11,507,301.06
应交税费	3,021,681.66	10,350,610.15
其他应付款	53,939,200.48	65,983,859.25
应付分保账款		
保险合同准备金		
代理买卖证券款		

项目	期末余额	期初余额
代理承销证券款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	110,047,029.20	172,113,648.60
其他流动负债		
流动负债合计	510,880,049.61	677,194,119.10
非流动负债：		
长期借款	83,860,000.00	100,407,029.20
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		
预计负债		
递延收益	6,298,418.65	12,659,418.89
递延所得税负债	3,588,649.70	3,702,565.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	93,747,068.35	116,769,013.56
负债合计	604,627,117.96	793,963,132.66
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	414,849,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	769,199,153.53	769,199,153.53
减：库存股	54,115,440.00	54,115,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
一般风险准备		
未分配利润	-94,356,695.36	-116,859,807.86
归属于母公司所有者权益合计	1,056,857,677.52	1,034,354,565.02
少数股东权益	2,613,275.73	5,701,653.19
所有者权益合计	1,059,470,953.25	1,040,056,218.21

项目	期末余额	期初余额
负债和所有者权益总计	1,664,098,071.21	1,834,019,350.87

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

会计机构负责人：李琬玉

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	7,773,202.79	115,960,663.41
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		
应收票据及应收账款	199,274,702.87	180,134,919.48
其中：应收票据		3,405,328.00
应收账款	199,274,702.87	176,729,591.48
预付款项	28,815,631.12	12,314,203.16
其他应收款	30,306,625.80	24,823,347.22
存货	67,054,135.93	57,084,637.36
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	6,420,116.33	1,434,411.77
流动资产合计	339,644,414.84	391,752,182.40
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,300,000.00	77,300,000.00
持有至到期投资	0.00	0.00
长期应收款	0.00	0.00
长期股权投资	802,658,468.47	802,853,714.11
投资性房地产	0.00	
固定资产	294,426,426.18	299,294,465.93
在建工程	35,927,139.06	23,644,238.23
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,519,038.66	26,127,343.17
开发支出	0.00	0.00

项目	期末余额	期初余额
商誉	0.00	
长期待摊费用	0.00	0.00
递延所得税资产	3,345,741.74	3,495,758.74
其他非流动资产	24,600,999.65	10,812,139.24
非流动资产合计	1,263,777,813.76	1,243,527,659.42
资产总计	1,603,422,228.60	1,635,279,841.82
流动负债：		
短期借款	114,000,000.00	85,003,850.00
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		
应付票据及应付账款	110,469,002.19	105,879,316.70
预收款项	2,438,518.47	828,488.29
应付职工薪酬	1,545,262.84	3,543,557.86
应交税费	786,342.03	3,330,293.42
其他应付款	190,423,798.31	162,528,700.50
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	96,047,029.20	157,113,648.60
其他流动负债		
流动负债合计	515,709,953.04	518,227,855.37
非流动负债：		
长期借款	83,860,000.00	100,407,029.20
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	4,920,966.32	10,866,597.36
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		0.00
非流动负债合计	88,780,966.32	111,273,626.56
负债合计	604,490,919.36	629,501,481.93

项目	期末余额	期初余额
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	414,849,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	789,626,643.62	789,626,643.62
减：库存股	54,115,440.00	54,115,440.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35
未分配利润	-172,710,553.73	-165,863,503.08
所有者权益合计	998,931,309.24	1,005,778,359.89
负债和所有者权益总计	1,603,422,228.60	1,635,279,841.82

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	118,703,618.18	93,397,265.62
其中：营业收入	118,703,618.18	93,397,265.62
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	120,330,436.83	116,031,255.35
其中：营业成本	84,439,608.01	74,093,100.72
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	1,418,287.17	882,715.66
销售费用	10,471,606.53	13,729,963.50

项目	本期发生额	上期发生额
管理费用	11,631,172.08	13,012,481.49
研发费用	8,164,325.63	13,483,529.26
财务费用	3,506,498.31	3,296,900.34
其中：利息费用	3,524,511.45	3,467,568.26
利息收入	41,383.45	340,147.81
资产减值损失	698,939.10	-2,467,435.62
加：其他收益	2,973,401.83	1,630,134.97
投资收益（损失以“-”号填列）	1,995,947.06	1,256,993.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,995,947.06	1,256,993.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-781.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	3,341,749.03	-19,746,860.93
加：营业外收入	167,016.34	7,732.92
减：营业外支出	13,426.80	61,946.96
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	3,495,338.57	-19,801,074.97
减：所得税费用	1,198,720.49	395,057.24
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	2,296,618.08	-20,196,132.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	2,296,618.08	-20,196,132.21
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,357,194.85	-16,972,949.58
少数股东损益	-2,060,576.77	-3,223,182.63
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）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	2,296,618.08	-20,196,132.21
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,357,194.85	-16,972,949.58
归属于少数股东的综合收益总额	-2,060,576.77	-3,223,182.63
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0105	-0.0409
（二）稀释每股收益	0.0105	-0.0409

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：周振娟

会计机构负责人：李琬玉

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	55,036,717.10	34,675,628.27
减：营业成本	41,872,443.71	30,103,874.23
税金及附加	794,829.02	256,523.91
销售费用	2,360,366.44	4,077,755.01
管理费用	6,200,702.50	5,476,183.54
研发费用	3,217,247.48	7,067,417.14
财务费用	3,382,888.60	2,956,619.01
其中：利息费用	3,400,791.99	3,046,821.60
利息收入	25,807.31	118,020.20
资产减值损失	146,567.98	-2,107,798.44
加：其他收益	2,038,102.19	931,461.05
投资收益（损失以“-”号填列）	1,995,947.06	1,256,993.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,995,947.06	1,256,993.83
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-642.64	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	1,095,077.98	-10,966,491.25
加：营业外收入	3,956.00	
减：营业外支出	181.63	58,465.12
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	1,098,852.35	-11,024,956.37

项目	本期发生额	上期发生额
减：所得税费用	-36,623.72	316,169.76
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	1,135,476.07	-11,341,126.13
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	1,135,476.07	-11,341,126.13
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	1,135,476.07	-11,341,126.13
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	274,228,863.69	299,014,254.56
其中：营业收入	274,228,863.69	299,014,254.56
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	292,767,502.77	320,995,500.38
其中：营业成本	183,788,493.71	221,125,216.84
利息支出		
手续费及佣金支出		

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,730,196.47	3,355,472.68
销售费用	28,864,533.00	33,396,429.74
管理费用	41,213,984.32	36,025,529.30
研发费用	28,745,488.43	34,477,694.08
财务费用	9,838,193.67	6,027,082.24
其中：利息费用	10,103,270.12	6,768,555.95
利息收入	353,509.69	1,031,297.76
资产减值损失	-3,413,386.83	-13,411,924.50
加：其他收益	11,161,741.42	5,942,394.69
投资收益（损失以“-”号填列）	-536,245.64	960,496.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,245.64	-539,503.63
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	32,658,103.58	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	24,744,960.28	-15,078,354.77
加：营业外收入	182,859.49	447,602.75
减：营业外支出	258,657.68	131,875.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	24,669,162.09	-14,762,627.09
减：所得税费用	5,254,427.05	5,255,195.52
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	19,414,735.04	-20,017,822.61
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	19,414,735.04	-20,017,822.61
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	22,503,112.50	-15,032,704.19
少数股东损益	-3,088,377.46	-4,985,118.42
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）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变动额		

项目	本期发生额	上期发生额
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	19,414,735.04	-20,017,822.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	22,503,112.50	-15,032,704.19
归属于少数股东的综合收益总额	-3,088,377.46	-4,985,118.42
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.0542	-0.0362
(二) 稀释每股收益	0.0542	-0.0362

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	104,915,518.75	115,243,215.09
减：营业成本	79,061,709.84	98,141,276.99
税金及附加	2,126,364.84	364,996.26
销售费用	6,334,185.17	8,985,701.66
管理费用	21,174,477.30	15,805,242.32
研发费用	12,673,321.56	14,656,413.10
财务费用	8,966,307.62	4,943,455.87
其中：利息费用	9,294,657.69	5,097,223.47
利息收入	360,265.56	253,223.88
资产减值损失	-1,399,871.78	-6,581,567.38
加：其他收益	7,283,131.04	3,087,363.76
投资收益（损失以“-”号填列）	10,227,854.36	-539,503.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-536,245.64	-539,503.63

项目	本期发生额	上期发生额
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-6,509,990.40	-18,524,443.60
加：营业外收入	4,213.00	
减：营业外支出	191,256.25	95,419.06
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-6,697,033.65	-18,619,862.66
减：所得税费用	150,017.00	987,235.10
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,847,050.65	-19,607,097.76
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-6,847,050.65	-19,607,097.76
（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
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	-6,847,050.65	-19,607,097.76
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	306,299,931.19	412,831,265.52
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,418,369.64	1,828,862.82
收到其他与经营活动有关的现金	106,763,518.37	55,428,637.10
经营活动现金流入小计	417,481,819.20	470,088,765.44
购买商品、接受劳务支付的现金	246,035,777.03	327,024,008.19
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	69,922,569.27	70,871,457.20
支付的各项税费	17,992,322.59	46,997,560.06
支付其他与经营活动有关的现金	137,611,567.12	109,062,970.25
经营活动现金流出小计	471,562,236.01	553,955,995.70
经营活动产生的现金流量净额	-54,080,416.81	-83,867,230.26
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	9,101,020.00	83,559,500.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		10,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	9,101,020.00	93,559,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	41,884,119.89	56,183,052.87

项目	本期发生额	上期发生额
投资支付的现金	9,300,000.00	125,300,000.00
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	185,000.00	
投资活动现金流出小计	51,369,119.89	181,483,052.87
投资活动产生的现金流量净额	-42,268,099.89	-87,923,552.87
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	151,650,000.00	323,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,994.68	1,034,111.60
筹资活动现金流入小计	152,150,994.68	324,534,111.60
偿还债务支付的现金	169,617,498.60	145,498,079.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	14,630,424.40	12,483,483.13
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	29,165,255.00	134,312,496.98
筹资活动现金流出小计	213,413,178.00	292,294,059.11
筹资活动产生的现金流量净额	-61,262,183.32	32,240,052.49
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	-157,610,700.02	-139,550,730.64
加：期初现金及现金等价物余额	189,290,276.68	290,575,198.65
六、期末现金及现金等价物余额	31,679,576.66	151,024,468.01

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	93,168,933.75	133,294,116.66
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	234,319,436.05	246,468,273.23
经营活动现金流入小计	327,488,369.80	379,762,389.89
购买商品、接受劳务支付的现金	91,105,457.02	105,748,014.43

项目	本期发生额	上期发生额
支付给职工以及为职工支付的现金	21,892,806.45	21,360,523.45
支付的各项税费	4,696,074.82	6,054,860.46
支付其他与经营活动有关的现金	194,751,735.36	216,695,653.60
经营活动现金流出小计	312,446,073.65	349,859,051.94
经营活动产生的现金流量净额	15,042,296.15	29,903,337.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		28,000,000.00
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	1,000.00	3,611,721.22
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		0.00
投资活动现金流入小计	1,000.00	31,611,721.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	32,247,270.74	46,454,989.47
投资支付的现金	341,000.00	261,300,000.00
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	185,000.00	
投资活动现金流出小计	32,773,270.74	307,754,989.47
投资活动产生的现金流量净额	-32,772,270.74	-276,143,268.25
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	94,000,000.00	278,500,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	500,994.68	1,034,111.60
筹资活动现金流入小计	94,500,994.68	279,534,111.60
偿还债务支付的现金	142,617,498.60	91,998,079.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,566,156.71	10,075,312.11
支付其他与筹资活动有关的现金	29,165,255.00	4,807,040.38
筹资活动现金流出小计	184,348,910.31	106,880,431.49
筹资活动产生的现金流量净额	-89,847,915.63	172,653,680.11
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	-107,577,890.22	-73,586,250.19

项目	本期发生额	上期发生额
加：期初现金及现金等价物余额	110,572,414.08	130,449,059.12
六、期末现金及现金等价物余额	2,994,523.86	56,862,808.93

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。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2018 年 10 月 27 日