



**武汉理工光科股份有限公司**  
**2018 年第一季度报告**

**公告编号：2018-023**

**公告日期：2018 年 4 月 26 日**

## 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。

公司负责人鲁国庆、主管会计工作负责人林海及会计机构负责人（会计主管人员）韩林芳声明：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

	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）	4,692,826.41	27,453,669.95	-82.91%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-15,016,933.36	-4,954,242.78	-203.11%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-15,625,719.51	-6,833,898.62	-128.65%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-19,900,277.96	-78,535,023.01	74.66%
基本每股收益（元/股）	-0.27	-0.09	-200.00%
稀释每股收益（元/股）	-0.27	-0.09	-200.00%
加权平均净资产收益率	-3.17%	-1.07%	-2.10%
	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）	557,987,341.59	583,709,458.36	-4.41%
归属于上市公司股东的净资产（元）	451,873,942.59	480,808,010.95	-6.02%

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
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）	714,218.60	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,040.42	
减：所得税影响额	107,440.92	
少数股东权益影响额（税后）	31.95	
合计	608,786.15	--

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、市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的安全监测系统产品及相关服务，业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长，这对公司的营销能力提出了更高的要求。

### 2、新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、轨道交通、智慧城市等领域需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

### 3、应收账款发生坏账损失的风险

报告期内，公司应收账款规模呈增长态势，在资产结构中保持较高比例。随着公司业务的扩大，根据“背靠背”行业惯例，公司应收账款净额规模仍可能继续保持在较高水平。虽然公司应收账款主要客户是国有石油石化企业、电力公司及高速公路、地铁建设等大型基建项目承包商，总体信用较好，但如果应收账款不能及时收回，对公司资产质量以及财务状况将产生较大影响。

## 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	9,718			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
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	境内非国有法人	25.53%	14,210,000	14,210,000		
北新集团建材股份有限公司	境内非国有法人	13.54%	7,535,730	6,028,584		
武汉钢铁（集团）公司	国有法人	4.73%	2,632,396			
湖北省投资公司	国有法人	4.22%	2,349,448	1,174,724		
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.51%	1,400,000			
深圳市新产业创业投资有限公司	境内非国有法人	2.47%	1,375,000			
武汉理工大产业集团有限公司	国有法人	2.45%	1,363,182			
贾伟利	境内自然人	1.64%	911,600			
湖北省仪器仪表总公司	国有法人	1.24%	691,014			
江山	境内自然人	0.90%	500,000	375,000		
姜德生	境内自然人	0.90%	500,000			
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
武汉钢铁(集团)公司	2,632,396	人民币普通股	2,632,396
北新集团建材股份有限公司	1,507,146	人民币普通股	1,507,146
全国社会保障基金理事会转持一户	1,400,000	人民币普通股	1,400,000
深圳市新产业创业投资有限公司	1,375,000	人民币普通股	1,375,000
武汉理工大产业集团有限公司	1,363,182	人民币普通股	1,363,182
湖北省投资公司	1,174,724	人民币普通股	1,174,724
贾伟利	911,600	人民币普通股	911,600
湖北省仪器仪表总公司	691,014	人民币普通股	691,014
江山	500,000	人民币普通股	500,000
姜德生	500,000	人民币普通股	500,000
紫光捷通科技股份有限公司	435,000	人民币普通股	435,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述前 10 名无限售流通股股东之间，以及无限售流通股股东与前 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。		

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 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、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年3月31日	2017年12月31日	增减变动比例
预付款项	35,113,216.35	24,001,485.86	46.30%
在建工程	1,753,504.72	551,873.11	217.74%
其他非流动资产	1,267,558.97	3,473,958.97	-63.51%
应付票据	11,262,860.26	24,722,531.35	-54.44%
预收账款	32,002,015.85	21,542,383.19	48.55%
应付职工薪酬	355,600.00	2,933,244.89	-87.88%
应交税费	1,482,968.34	5,710,032.16	-74.03%

报告期末预付账款较年初增加46.30%，主要是生产预付货款增加所致。

报告期末在建工程较年初增加217.74%，主要是建设产业园项目所致。

报告期末其他非流动资产较年初减少63.51%，主要是转入无形资产所致。

报告期末应付票据较年初减少54.44%，主要是应付票据到期支付所致。

报告期末预收账款较年初增加48.55%，主要是合同预收款增加所致。

报告期末应付职工薪酬较年初减少87.88%，主要是公司支付上年末计提的年度奖金所致。

报告期末应交税费较年初减少75%，主要是公司支付支付增值税和所得税所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
营业收入	4,692,826.41	27,453,669.95	-82.91%
营业成本	2,396,832.06	18,714,973.86	-87.19%
销售费用	14,443,807.44	7,642,622.38	88.99%
财务费用	-256,342.85	-698,538.34	63.30%
资产减值损失	-2,787,667.11	415,603.84	-770.75%
投资收益	3,129,613.82	424,931.51	636.50%
其他收益	882,869.06	-	-
营业利润	-14,941,936.13	-7,014,900.68	-113.00%
营业外收入	2,040.42	2,211,411.29	-99.91%
利润总额	-14,939,895.71	-4,803,489.39	-211.02%
所得税费用	507,472.61	150,753.39	236.62%
净利润	-15,447,368.32	-4,954,242.78	-211.80%

报告期，营业收入较上年同期减少82.91%，主要是完工项目减少所致。

报告期，营业成本较上年同期减少87.19%，主要是完工项目减少所致。

报告期，销售费用较上年同期增加88.99%，主要是销售人员增加及市场推广投入增加所致。

报告期，财务费用较上年同期增加63.30%，主要是利息收入减少所致。

报告期，资产减值损失较上年同期降低770.75%，主要是计提应收账款较期初减少，应收账款坏账准备减少所致。

报告期，投资收益较上年同期增加636.50%，主要是采用权益法核算长期股权投资收益所致。

报告期，其他收益较主要是分期摊销递延收益所致。

报告期，营业利润较上年同期降低加113.00%，主要是收入减少，销售费用增加所致。

报告期，营业外收入较上年同期降低99.91%，主要是根据新修订的《企业会计准则第16号文-政府补助》政府补助科目列报所致。

报告期，利润总额较上年同期降低211.02%，主要是收入减少，销售费用增加所致。

报告期，所得税费用较上年同期增加236.62%，主要是计提递延所得税增加所致。

报告期，净利润较上年同期降低211.80%，主要是收入减少，销售费用增加所致。

### 3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	报告期	上年同期	增减变动比例
收到的税费返还	168,781.59	-	-
收到的其他与经营活动有关的现金	4,260,275.97	3,158,012.07	34.90%
购买商品、接受劳务支付的现金	38,162,107.11	79,385,833.02	-51.93%
支付的其他与经营活动有关的现金	11,587,608.70	18,500,455.19	-37.37%
收回投资所收到的现金	82,000,000.00	50,000,000.00	64.00%
取得投资收益所收到的现金	602,980.82	424,931.51	41.90%
投资支付的现金	82,000,000.00	-	-
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	6,602,014.00	508,269.50	1198.92%

报告期收到的税费返还，主要是本期收到的增值税退税款。

报告期收到的其他与经营活动有关的现金较上年同期增加34.90%，主要是本期收到的保证金增加所致。

报告期购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期减少51.93%，主要是本期部分供应商付款期限延长所致。

报告期支付的其他与经营活动有关的现金较上年同期减少37.37%，主要是本期公司付现的费用往来款减少所致。

报告期收回投资所收到的现金较上年同期增加64%，主要是本期收回银行理财产品投资款增加所致。

报告期取得投资收益所收到的现金较上年同期增加41.90%，主要是本期取得的投资收益增加所致。

报告期投资支付的现金，主要是本期利用闲置资金投资理财所致。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加1198.92%，主要是本期公司购置设备增加所致。

## 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

受产业特性影响，公司业绩季节性波动明显，较去年同期出现较大降幅下降。报告期公司全力提升系统级开发和整体解决方案能力，深入挖掘市场潜力，不断拓展智慧消防和轨道交通等新的应用领域，期间费用较去年同期有一定程度增加。

报告期内，公司在石油石化民营市场实现重大项目突破，一季度实现营业总收入469.28万元，较上年同期下降82.91%；归属于上市公司股东的净利润为-1,501.69万元，较上年同期下降203.11%。

2018年，公司将抓住有利时机，全力推动阵列光栅技术产业化应用，同时，在智慧消防、轨道交通、智能电网、周界安防等行业积极布局，在光纤传感技术的基础上，有机融合其他技术，发展整体解决方案，以进一步融入物联网的发展。

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，前 5 大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前 5 大供应商合计采购金额（元）	2,324,078.80	16,444,150.23	-85.87%
前 5 大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例	31.62%	67.66%	-36.04%

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，前 5 大客户的变化对公司经营无重大影响。

项目	报告期	上年同期	同比增减
前 5 大客户合计销售金额（元）	2,632,345.30	20,375,368.00	-87.08%
前 5 大客户合计销售金额占报告期销售总额比例	56.09%	74.22%	-18.13%

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

公司正稳步推进和实施既定的发展战略，目前不存在影响未来发展战略的重大风险因素。按照行业特点，每年的一季度

属于业务淡季，为拓展智慧消防和轨道交通等新的应用领域，期间费用较去年同期有一定程度增加。公司将继续保持石油石化、交通轨道等传统优势市场，在智慧消防、轨道交通、智能电网、周界安防等行业积极布局，专注高附加值新行业市场产品的研发，同时在日常管理中大力推进降本增效工作，以保证本年预算指标的顺利完成。

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

#### （1）市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的安全监测系统产品及相关服务，业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长，这对公司的营销能力提出了更高的要求。

公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。

#### （2）新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，并在电力电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长。未来，油气管道运输、油井开采及城市轨道交通领域的市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。

公司将不断加强研发项目管理，严控项目实施流程，加强市场开拓力度，加强市场团队建设，布局新应用领域。

#### （3）经营管理风险

随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

公司将不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

### 三、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

### 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	16,742.92		
报告期内变更用途的募集资金总额	0	本季度投入募集资金总额	683.46
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	970.1

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. 光纤传感智能监测系统产业化升级募投项目	否	14,906.73	14,906.73	683.46	970.1	6.51%	2018年12月31日			否	否
2. 光纤传感技术研发中心建设募投项目	否	1,836.19	1,836.19	0	0	0.00%	2018年12月31日			否	否
承诺投资项目小计	--	16,742.92	16,742.92	683.46	970.1	--	--			--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款	--						--	--	--	--	--
补充流动资金	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	16,742.92	16,742.92	683.46	970.1	--	--	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)	由于公司募投项目涉及到基建施工, 规划设计、招投标事项周期较长, 项目投入进度未达预期。募投项目仍处于建设期, 不产生效益。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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	适用 2017年6月16日, 公司第六届董事会第二次会议和第六届监事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》, 同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、										

	保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用人民币 5,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。
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	报告期公司累计使用闲置募集资金进行现金管理的金额为 10,000 万元。公司购买的银行结构性存款与理财产品均为保本浮动收益型，募集资金可以如期归还。尚未使用的募集资金全部在专户存储。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无

## 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，公司利润分配严格按照《公司章程》相关的现金分红政策和利润分配政策执行，分红标准和分红比例明确清晰，在保证公司长期、持续、健康发展对现金需求的前提下进行了现金分红。独立董事和监事会充分履行了职责，对2017年度利润分配预案均发表了同意意见；决策程序和决策机制完备，切实保障了全体股东特别是中小股东的合法权益。

2018年3月9日，公司召开的第六届董事会第六次会议和第六届监事会第五次会议分别审议通过了公司2017年度利润分配预案，以2017年12月31日总股本55,668,540股为基数，以2017年12月31日总股本5,566.854万股为基数，每10股派发现金红利2.5元（含税），实际分配利润共计13,917,135元，不进行资本公积金转增股本。此方案已经公司2017年度股东大会审议通过，尚未实施。

## 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

鉴于以下因素，预计公司 2018 年上半年净利润较上年同期可能将会延续一季度大幅下降的趋势，主要原因有：

- （1）公司在建项目出现不同幅度延缓，预计公司 2018 年上半年完工项目数量较去年同期有一定程度下降；
- （2）公司目前在大力拓展智慧消防、轨道交通等新业务领域，经营成本及管理费用仍将会出现一定幅度增长；
- （3）随着公司业务拓展，银行借款将较去年同期有一定增加，预计财务费用将有一定幅度增加；

以上仅为公司根据当前经营环境、经营成果作出初步测算，请投资者注意投资风险。

## 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：武汉理工光科股份有限公司

2018 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	155,647,170.72	181,546,481.86
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	17,301,246.00	15,562,572.00
应收账款	176,653,954.81	207,234,736.46
预付款项	35,113,216.35	24,001,485.86
其他应收款	15,454,501.39	17,203,296.82
买入返售金融资产		
存货	69,436,174.95	56,099,608.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,418,052.53	330.76
流动资产合计	472,024,316.75	501,648,512.61
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	32,847,455.89	30,320,822.89
投资性房地产		

固定资产	28,090,989.85	26,702,791.17
在建工程	1,753,504.72	551,873.11
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	15,727,789.86	14,047,563.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,275,725.55	6,963,936.16
其他非流动资产	1,267,558.97	3,473,958.97
非流动资产合计	85,963,024.84	82,060,945.75
资产总计	557,987,341.59	583,709,458.36
流动负债：		
短期借款		
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	11,262,860.26	24,722,531.35
应付账款	30,063,292.57	29,693,489.61
预收款项	32,002,015.85	21,542,383.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	355,600.00	2,933,244.89
应交税费	1,482,968.34	5,710,032.16
应付利息		
应付股利	13,917,135.00	
其他应付款	1,382,113.22	1,227,881.16
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		
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	90,465,985.24	85,829,562.36
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	5,693,028.16	5,972,845.90
递延收益	3,328,518.68	4,042,737.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,021,546.84	10,015,583.18
负债合计	99,487,532.08	95,845,145.54
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07
一般风险准备		
未分配利润	167,187,345.61	196,121,413.97
归属于母公司所有者权益合计	451,873,942.59	480,808,010.95
少数股东权益	6,625,866.92	7,056,301.87

所有者权益合计	458,499,809.51	487,864,312.82
负债和所有者权益总计	557,987,341.59	583,709,458.36

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：韩林芳

## 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	150,329,223.58	174,696,548.27
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	15,792,572.00	14,722,572.00
应收账款	171,926,372.61	202,155,232.47
预付款项	32,263,216.04	21,151,485.86
应收利息		
应收股利		
其他应收款	15,346,519.39	17,156,401.32
存货	77,532,406.01	64,042,947.85
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,651,023.83	
流动资产合计	464,841,333.46	493,925,187.77
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	56,893,201.57	54,366,568.57
投资性房地产		
固定资产	28,031,890.40	26,633,084.64
在建工程	1,753,504.72	551,873.11
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	7,496,034.39	7,817,950.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	6,467,350.14	6,975,636.16
其他非流动资产	94,358.97	94,358.97
非流动资产合计	100,736,340.19	96,439,472.40
资产总计	565,577,673.65	590,364,660.17
流动负债：		
短期借款		
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	11,262,860.26	24,722,531.35
应付账款	52,463,676.83	53,580,986.05
预收款项	31,182,081.86	20,051,115.34
应付职工薪酬	355,600.00	2,911,800.00
应交税费	745,291.54	4,057,464.91
应付利息		
应付股利	13,917,135.00	
其他应付款	1,363,501.37	1,222,339.16
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	111,290,146.86	106,546,236.81
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	5,693,028.16	5,972,845.90
递延收益	3,328,518.68	4,042,737.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,021,546.84	10,015,583.18
负债合计	120,311,693.70	116,561,819.99
所有者权益：		
股本	55,668,540.00	55,668,540.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	198,381,648.91	198,381,648.91
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	30,636,408.07	30,636,408.07
未分配利润	160,579,382.97	189,116,243.20
所有者权益合计	445,265,979.95	473,802,840.18
负债和所有者权益总计	565,577,673.65	590,364,660.17

### 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	4,692,826.41	27,453,669.95
其中：营业收入	4,692,826.41	27,453,669.95
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	23,647,245.42	34,893,502.14
其中：营业成本	2,396,832.06	18,714,973.86
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	157,444.96	159,210.76
销售费用	14,443,807.44	7,642,622.38

管理费用	9,693,170.92	8,659,629.64
财务费用	-256,342.85	-698,538.34
资产减值损失	-2,787,667.11	415,603.84
加：公允价值变动收益		
投资收益	3,129,613.82	424,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,526,633.00	
汇兑收益		
资产处置收益		
其他收益	882,869.06	
三、营业利润	-14,941,936.13	-7,014,900.68
加：营业外收入	2,040.42	2,211,411.29
减：营业外支出		
四、利润总额	-14,939,895.71	-4,803,489.39
减：所得税费用	507,472.61	150,753.39
五、净利润	-15,447,368.32	-4,954,242.78
（一）持续经营净利润	-15,447,368.32	-4,954,242.78
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-15,016,933.36	-4,954,242.78
少数股东损益	-430,434.96	
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
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	-15,447,368.32	-4,954,242.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,016,933.36	-4,954,242.78
归属于少数股东的综合收益总额	-430,434.96	
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.27	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.27	-0.09

法定代表人：鲁国庆

主管会计工作负责人：林海

会计机构负责人：韩林芳

## 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	4,509,412.31	27,403,028.92
减：营业成本	2,396,832.06	18,714,973.86
税金及附加	121,049.75	146,674.06
销售费用	14,126,788.41	7,461,433.55
管理费用	8,431,732.43	8,395,237.16
财务费用	-264,514.80	-668,331.38
资产减值损失	-2,345,294.62	613,172.73
加：公允价值变动收益		
投资收益	3,129,613.82	424,931.51
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,526,633.00	
资产处置收益		
其他收益	714,218.60	
二、营业利润	-14,113,348.50	-6,835,199.55
加：营业外收入	1,909.29	2,211,359.81
减：营业外支出		
三、利润总额	-14,111,439.21	-4,623,839.74
减：所得税费用	508,286.02	101,361.17
四、净利润	-14,619,725.23	-4,725,200.91
（一）持续经营净利润	-14,619,725.23	-4,725,200.91
（二）终止经营净利润		
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		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-14,619,725.23	-4,725,200.91
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	48,631,189.05	38,351,169.70
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	168,781.59	
收到其他与经营活动有关的现金	4,260,275.97	3,158,012.07
经营活动现金流入小计	53,060,246.61	41,509,181.77
购买商品、接受劳务支付的现金	38,162,107.11	79,385,833.02
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	16,866,914.65	14,377,470.67
支付的各项税费	6,343,894.11	7,780,445.90
支付其他与经营活动有关的现金	11,587,608.70	18,500,455.19
经营活动现金流出小计	72,960,524.57	120,044,204.78
经营活动产生的现金流量净额	-19,900,277.96	-78,535,023.01
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	602,980.82	424,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	82,602,980.82	50,424,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,602,014.00	508,269.50
投资支付的现金	82,000,000.00	
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		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,602,014.00	508,269.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,999,033.18	49,916,662.01
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
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		
筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-25,899,311.14	-28,618,361.00
加：期初现金及现金等价物余额	181,336,481.86	276,775,157.23
六、期末现金及现金等价物余额	155,437,170.72	248,156,796.23

## 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	47,412,753.20	38,192,969.70

收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	3,943,474.92	3,076,770.33
经营活动现金流入小计	51,356,228.12	41,269,740.03
购买商品、接受劳务支付的现金	38,005,041.61	80,473,555.19
支付给职工以及为职工支付的现金	15,771,954.75	13,985,407.47
支付的各项税费	4,486,497.08	7,730,392.00
支付其他与经营活动有关的现金	11,468,576.19	18,035,109.30
经营活动现金流出小计	69,732,069.63	120,224,463.96
经营活动产生的现金流量净额	-18,375,841.51	-78,954,723.93
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	82,000,000.00	50,000,000.00
取得投资收益收到的现金	602,980.82	424,931.51
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	82,602,980.82	50,424,931.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,594,464.00	506,109.50
投资支付的现金	82,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		9,500,000.00
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	88,594,464.00	10,006,109.50
投资活动产生的现金流量净额	-5,991,483.18	40,418,822.01
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		
筹资活动现金流入小计		
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		
支付其他与筹资活动有关的现金		

筹资活动现金流出小计		
筹资活动产生的现金流量净额		
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	-24,367,324.69	-38,535,901.92
加：期初现金及现金等价物余额	174,486,548.27	275,803,398.23
六、期末现金及现金等价物余额	150,119,223.58	237,267,496.31

## 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。

## 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2018 年第一季度报告文本；
- 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表文本；
- 3、其他相关资料；

以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

董事长：鲁国庆

武汉理工光科股份有限公司

2018 年 4 月 25 日