



光力科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

公告编号：2018-028

2018 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。

公司负责人赵彤宇、主管会计工作负责人曹伟及会计机构负责人(会计主管人员)周遂建声明：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）	37,947,637.45	29,875,417.11	27.02%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,983,607.70	1,492,577.88	166.89%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,290,467.57	817,229.68	302.64%
经营活动产生的现金流量净额（元）	5,493,808.26	-24,125,003.76	122.77%
基本每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
稀释每股收益（元/股）	0.02	0.01	100.00%
加权平均净资产收益率	0.60%	0.31%	0.29%
	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）	747,055,985.65	752,073,987.52	-0.67%
归属于上市公司股东的净资产（元）	660,704,766.16	656,626,558.73	0.62%

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）		
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）	803,843.19	
委托他人投资或管理资产的损益	22,698.61	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	400.00	
减：所得税影响额	126,311.13	
少数股东权益影响额（税后）	7,490.54	
合计	693,140.13	--

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、并购整合及管理难度加大风险

为充分发挥技术协同效应，尽快把公司做大做强，公司并购项目不断增多，而且涉及不同地域和行业。并购难整合更难，如何把不同地域、不同行业且管理模式、经营理念及企业文化有差异的经营实体有机结合起来，达到效益最大化，是公司管理层要面临的一个重大挑战。为此，公司正在积极探索并建立集团管控体系，增强对相关子公司的控制和协同管理能力，努力把经营管理风险降低在可控范围内。

2、商誉减值风险

公司通过发行股份及支付现金方式并购了常熟市亚邦船舶电气有限公司，以及通过自有资金控股收购“LP”和“LPB”公司，为公司外延式发展做出了贡献，但也同时形成了较大的商誉资产，如果被并购的企业不能实现预期业绩，将会出现商誉资产减值，从而影响公司的经营业绩，减少投资者的回报。为此，公司必须加大力度，以最快的速度做好整合工作。

3、募投项目管理及实施风险

公司募投项目前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对该募投项目进行大规模投入。公司将结合新形势下企业发展战略，并依据主管部门的相关规定，对募投项目进行调整。

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		13119		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	
赵彤宇	境内自然人	47.89%	92,053,541	92,053,541	质押	34,350,000	
郑州万丰隆实业有限公司	境内非国有法人	7.77%	14,934,544	14,934,544	质押	4,248,047	
陈淑兰	境内自然人	3.73%	7,168,581	7,168,581			
邵云保	境内自然人	3.53%	6,778,055	6,778,055			
李延红	境内自然人	1.41%	2,709,348	0			
李祖庆	境内自然人	0.91%	1,757,203	1,317,902			
方铁闽	境内自然人	0.86%	1,657,468	0			

赵彤亚	境内自然人	0.65%	1,254,502	1,254,502	质押	1,254,500
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	境内非国有法人	0.55%	1,057,922	0		
夏春芳	境内自然人	0.53%	1,024,200	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			
李延红	2,709,348	人民币普通股	2,709,348			
方铁闽	1,657,468	人民币普通股	1,657,468			
郑州百瑞创新资本创业投资有限公司	1,057,922	人民币普通股	1,057,922			
夏春芳	1,024,200	人民币普通股	1,024,200			
冯丽洁	982,486	人民币普通股	982,486			
陈祈锜	920,774	人民币普通股	920,774			
聂雪锋	754,800	人民币普通股	754,800			
陈海华	742,300	人民币普通股	742,300			
富国基金—恒丰银行—青岛城投金融控股集团有限公司	699,059	人民币普通股	699,059			
平迎春	690,566	人民币普通股	690,566			
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，也未知其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）	公司股东夏春芳通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 1,024,200 股，实际合计持有 1,024,200 股； 公司股东冯丽洁通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 982,486 股，实际合计持有 982,486 股； 公司股东陈祈锜通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 920,774 股，实际合计持有 920,774 股； 公司股东平迎春通过普通证券账户持有 0 股，通过信用证券账户持有 690,566 股，实际合计持有 690,566 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

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

资产负债项目	本报告期末	上年度末	增减比例（%）	原因
其他流动资产	19,994,218.18	9,173,171.79	117.96%	本报告期末购买理财产品所致
其他非流动资产	106,880.00	632,283.00	-83.10%	本报告期预付固定资产款项较少所致
应付职工薪酬	3,118,568.77	5,426,132.75	-42.53%	报告期支付员工上年度年终奖所致
应交税费	3,042,133.54	5,625,034.98	-45.92%	本报告期应交增值税减少所致
其他综合收益	203,545.78	108,946.05	86.83%	外币报表折算差额较大
损益表、现金流量表项目	本报告期	上年同期	增减比例（%）	原因
管理费用	13,551,615.56	9,190,078.28	47.46%	合并范围变化导致
财务费用	-267,805.82	-450,727.40	-40.58%	合并范围变化导致
资产减值损失	-136,790.18	232,488.49	-158.84%	本期应收账款回款较好
营业外收入	400.00	894,527.30	-99.96%	本期营业外收入核算范围与上期不同
营业外支出		100,000.00	-100.00%	上期为捐赠助学支出
所得税费用	688,690.46	272,673.33	152.57%	合并范围变化导致
经营活动产生的现金流量净额	5,493,808.26	-24,125,003.76	122.77%	本期销售商品、提供劳务收到的现金较多
投资活动产生的现金流量净额	-10,816,034.51	-1,565,446.21	-590.92%	本期购买理财产品支付的现金较上期增加
筹资活动产生的现金流量净额	3,138,654.87	266,603.44	1,077.27%	子公司借款所致

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

报告期内，公司在明确的发展战略指引下，继续在“安全生产监控及节能与环保业务、半导体封测装备制造业务”两大业务板块发力，经营业绩保持良好的发展态势；公司通过发行股份或运用自有资金收购的标的公司，从 2017 年下半年开始陆续纳入合并报表范围，也是公司一季度整体经营业绩同比增加的重要原因。

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

前五名供应商合计采购金额（元）	7,099,501.53
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	32.47%

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

前五名客户合计销售金额（元）	13,074,789.06
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	34.37%

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，公司在明确的发展战略指引下，继续在“安全生产监控及节能与环保业务、半导体封测装备制造业务”两大业务板块发力，经营业绩保持良好的发展态势。截止目前，公司年度经营计划未发生重大变化。

在安全生产监控及节能与环保业务板块，公司抓住 2018 年开始全国产煤企业将进行第四次安全监控系统升级换代的发展机会，在煤矿安全监控系统升级改造和市场推广方面已经初见成效，在电力锅炉优化燃烧氨逃逸和飞灰含碳等新产品开发和市场开拓方面取得一定成绩，专用设备配套企业常熟亚邦业绩也实现稳定增长。

在半导体封测装备制造业务板块，并购的两个英国半导体封测装备制造公司业绩稳步增长，公司全力推进英国 LP 新产品的研发工作，这是由中国团队牵头，集合中、外多方研发资源联合开发的新产品，预计 2018 年底符合中国市场需求的样机将推出。同时，由英国超精密制造泰斗领导的研发团队第一个三年期共四个新项目的研发工作正按计划稳步推进中。

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

请参照本报告“第二节 二、重大风险提示”的相关内容。

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				16,744							
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				1	
						说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点					
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				1,556.49	
累计变更用途的募集资金总额比例				0							
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											
瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目	否	8,535	8,535	1	444.89	5.21%	2018年5月27日	无	无	不适用	否
研发平台升级项目	否	5,405.08	5,405.08	0	1,111.60	20.57%	2019年5月12日	无	无	不适用	否
承诺投资项目小计	--	13,940.08	13,940.08	1	1,556.49	--	--	无	无	--	--
超募资金投向											
不适用											
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--			--	--
合计	--	13,940.08	13,940.08	1	1,556.49	--	--	无	无	--	--

未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	<p>公司募集资金投资项目“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”和“研发平台升级项目”原计划建设完成时间为 2017 年 5 月，因下述原因未达到计划进度，公司董事会按照相关规定，于 2017 年 5 月 11 日审批通过了募投项目延期的议案（已公告）：</p> <p>1、“瓦斯与粉尘监控设备与系统改扩建项目”：</p> <p>前述报告期延期原因：</p> <p>本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。公司根据募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎研究论证，决定将该项目延期。</p> <p>2、“研发平台升级项目”：</p> <p>前述报告期延期原因：</p> <p>本募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响。为了降低募集资金的投资风险，提升募集资金使用效率，保障资金安全合理运用，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司放缓了“研发平台升级项目”的实施进度。现根据相关募投项目的实施进度、市场前景及实际建设情况，经过谨慎的研究论证，决定将该项目延期。</p>
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	截止到报告期末，尚未使用的募集资金余额 12,931.15 万元，全部存放于募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司两个募投项目在前期虽经过充分的可行性论证，但可行性分析受限于当前产业政策、市场环境变化等诸多不确定因素的影响，出于审慎原则，现阶段公司没有对募投项目进行大规模投入。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

为加速国际化整体战略的实施，2018 年公司计划在半导体封测装备生产线建设方面进行重大投入，结合公司总体运行情况及公司所处成长发展阶段，以及为保持长期稳定回报股东的分红策略，在保证公司健康持续发展的情况下，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司于 2018 年 3 月 29 日召开了第三届董事会第九次会议，审议通过 2017 年度利润分配预案为：以 2017 年 12 月 31 日总股本 192,273,071.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.5 元（含税），以资本公积转增 0 股，剩余未分配利润滚存至以后年度分配。该议案于 2018 年 4 月 19 日经公司 2017 年度股东大会审议通过，公司将在股东大会通过后 2 个月内实施具体方案。

公司利润分配实施符合公司章程的规定，分红标准和比例明确、清晰，相关的决策程序完备，独立董事尽职履责并发挥了应有的作用，股东大会提供了网络投票，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，充分维护了中小股东的合法权益。

经 2018 年 3 月 29 日第三届董事会第九次会议和 2018 年 4 月 19 日 2017 年度股东大会审议通过，修订了《公司章程》利润分配政策，明确现金分红相对于股票股利在利润分配中享有优先顺序。本次分红政策调整程序合规、透明，符合相关规定。

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

报告期与上年同期相比，公司主要业务发生了一定的变化，从原来单一安全生产监测监控传统业务变更为目前的“安全生产监控及节能与环保业务、半导体封测装备制造业务”两大业务板块。同时，公司通过发行股份或运用自有资金收购的标的公司，从 2017 年下半年开始陆续纳入合并报表范围，仍将是公司年初至下一报告期末与上年同期同比发生变化的重要原因。

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：光力科技股份有限公司

2018 年 3 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	209,005,579.30	211,087,593.69
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	39,233,275.80	39,092,211.43
应收账款	133,098,859.57	164,575,210.73
预付款项	5,532,885.57	4,849,663.04
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		98,750.00
应收股利		
其他应收款	7,692,022.74	2,516,002.88
买入返售金融资产		
存货	68,201,336.23	57,288,166.60
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,994,218.18	9,173,171.79
流动资产合计	482,758,177.39	488,680,770.16
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	5,000,000.00	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	4,932,143.08	5,031,923.05
固定资产	45,339,700.25	43,325,064.35
在建工程	70,720.45	70,720.45
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	20,191,956.41	20,600,241.49
开发支出		
商誉	180,942,602.08	180,942,602.08
长期待摊费用	1,381,831.35	1,459,106.60
递延所得税资产	6,331,974.64	6,331,276.34
其他非流动资产	106,880.00	632,283.00
非流动资产合计	264,297,808.26	263,393,217.36
资产总计	747,055,985.65	752,073,987.52
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		
应付账款	25,961,769.87	29,465,696.21
预收款项	6,436,002.71	7,410,941.99
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	3,118,568.77	5,426,132.75
应交税费	3,042,133.54	5,625,034.98

应付利息		
应付股利		
其他应付款	13,697,397.10	15,101,268.07
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	193,032.46	
其他流动负债		
流动负债合计	52,448,904.45	63,029,074.00
非流动负债：		
长期借款	2,084,500.11	
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	14,671,655.60	15,475,498.79
递延所得税负债	3,339,548.97	3,425,907.14
其他非流动负债		
非流动负债合计	20,095,704.68	18,901,405.93
负债合计	72,544,609.13	81,930,479.93
所有者权益：		
股本	192,232,449.00	192,273,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,805,868.08	247,230,606.15
减：库存股	9,840,994.41	10,306,354.48
其他综合收益	203,545.78	108,946.05
专项储备		

盈余公积	28,048,856.30	28,048,856.30
一般风险准备		
未分配利润	203,255,041.41	199,271,433.71
归属于母公司所有者权益合计	660,704,766.16	656,626,558.73
少数股东权益	13,806,610.36	13,516,948.86
所有者权益合计	674,511,376.52	670,143,507.59
负债和所有者权益总计	747,055,985.65	752,073,987.52

法定代表人：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	182,118,788.75	182,027,298.81
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	37,233,275.80	35,042,211.43
应收账款	119,568,064.30	139,413,490.00
预付款项	4,029,146.92	3,534,565.81
应收利息		98,750.00
应收股利		
其他应收款	7,356,748.96	2,843,943.95
存货	39,841,074.13	31,361,522.11
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,323,545.85	731,054.44
流动资产合计	392,470,644.71	395,052,836.55
非流动资产：		
可供出售金融资产	5,000,000.00	5,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	256,949,754.34	255,949,754.34
投资性房地产	4,932,143.08	5,031,923.05

固定资产	31,726,615.03	31,638,039.24
在建工程	70,720.45	70,720.45
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	2,690,984.21	2,773,164.22
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	5,828,754.83	5,828,754.83
其他非流动资产		632,283.00
非流动资产合计	307,198,971.94	306,924,639.13
资产总计	699,669,616.65	701,977,475.68
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		
应付账款	15,302,206.98	13,797,205.22
预收款项	895,551.91	3,379,503.93
应付职工薪酬	2,111,640.44	4,362,780.04
应交税费	1,596,464.30	3,485,575.15
应付利息		
应付股利		
其他应付款	12,950,320.44	13,409,873.43
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	32,856,184.07	38,434,937.77
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	14,671,655.60	15,475,498.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	14,671,655.60	15,475,498.79
负债合计	47,527,839.67	53,910,436.56
所有者权益：		
股本	192,232,449.00	192,273,071.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	246,805,868.08	247,230,606.15
减：库存股	9,840,994.41	10,306,354.48
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	28,048,856.30	28,048,856.30
未分配利润	194,895,598.01	190,820,860.15
所有者权益合计	652,141,776.98	648,067,039.12
负债和所有者权益总计	699,669,616.65	701,977,475.68

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	37,947,637.45	29,875,417.11
其中：营业收入	37,947,637.45	29,875,417.11
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	36,723,196.46	28,946,348.02

其中：营业成本	19,133,447.98	19,133,447.98
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	429,593.98	443,205.47
销售费用	4,013,134.94	4,134,554.18
管理费用	13,551,615.56	9,190,078.28
财务费用	-267,805.82	-450,727.40
资产减值损失	-136,790.18	232,488.49
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）	22,698.61	
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）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,673,877.32	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,921,016.92	929,069.09
加：营业外收入	400.00	894,527.30
减：营业外支出		100,000.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,921,416.92	1,723,596.39
减：所得税费用	688,690.46	272,673.33
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,232,726.46	1,450,923.06
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,232,726.46	1,450,923.06
（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	3,983,607.70	1,492,577.88
少数股东损益	-750,881.24	-41,654.82
六、其他综合收益的税后净额	135,142.47	152,873.85

归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	94,599.73	107,011.70
（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	94,599.73	107,011.70
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	94,599.73	107,011.70
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	40,542.74	45,862.15
七、综合收益总额	3,367,868.93	1,603,796.91
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,078,207.43	1,599,589.58
归属于少数股东的综合收益总额	-710,338.50	4,207.33
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.02	0.01
（二）稀释每股收益	0.02	0.01

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：赵彤宇

主管会计工作负责人：曹伟

会计机构负责人：周遂建

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	21,326,064.01	26,894,036.13
减：营业成本	8,063,130.70	13,458,753.12
税金及附加	420,538.90	443,205.47
销售费用	3,259,051.42	3,886,059.03
管理费用	8,294,362.05	8,258,137.74
财务费用	-378,253.01	-452,526.22
资产减值损失	-136,790.18	232,488.49
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	2,673,877.32	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,477,901.45	1,067,918.50
加：营业外收入		894,527.30
减：营业外支出		100,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,477,901.45	1,862,445.80
减：所得税费用	403,163.59	272,673.33
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,074,737.86	1,589,772.47
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,074,737.86	1,589,772.47
（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）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	4,074,737.86	1,589,772.47
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	70,419,947.43	20,893,401.98
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	2,517,514.11	132,303.96

收到其他与经营活动有关的现金	808,873.55	1,264,138.84
经营活动现金流入小计	73,746,335.09	22,289,844.78
购买商品、接受劳务支付的现金	32,814,149.63	16,058,049.94
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	15,631,853.52	11,971,750.89
支付的各项税费	7,341,848.38	8,615,150.66
支付其他与经营活动有关的现金	12,464,675.30	9,769,897.05
经营活动现金流出小计	68,252,526.83	46,414,848.54
经营活动产生的现金流量净额	5,493,808.26	-24,125,003.76
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	64,821.90	
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	64,821.90	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,880,856.41	1,565,446.21
投资支付的现金	9,000,000.00	
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	10,880,856.41	1,565,446.21

投资活动产生的现金流量净额	-10,816,034.51	-1,565,446.21
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	1,000,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	1,000,000.00	
取得借款收到的现金	2,287,501.03	
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	316,513.91	286,531.91
筹资活动现金流入小计	3,604,014.94	286,531.91
偿还债务支付的现金		19,928.47
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	465,360.07	
筹资活动现金流出小计	465,360.07	19,928.47
筹资活动产生的现金流量净额	3,138,654.87	266,603.44
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	10,406.99	92,774.97
五、现金及现金等价物净增加额	-2,173,164.39	-25,331,071.56
加：期初现金及现金等价物余额	210,098,933.69	232,531,555.05
六、期末现金及现金等价物余额	207,925,769.30	207,200,483.49

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	38,819,713.50	16,092,726.27
收到的税费返还	1,870,034.13	
收到其他与经营活动有关的现金	781,002.20	1,256,437.27
经营活动现金流入小计	41,470,749.83	17,349,163.54
购买商品、接受劳务支付的现金	13,347,669.39	11,759,748.57
支付给职工以及为职工支付的	10,855,482.10	10,641,389.30

现金		
支付的各项税费	4,626,621.24	8,098,628.69
支付其他与经营活动有关的现金	10,840,953.00	9,703,660.86
经营活动现金流出小计	39,670,725.73	40,203,427.42
经营活动产生的现金流量净额	1,800,024.10	-22,854,263.88
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		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	650,838.00	728,993.00
投资支付的现金	1,000,000.00	
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	1,650,838.00	728,993.00
投资活动产生的现金流量净额	-1,650,838.00	-728,993.00
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	316,513.91	286,531.91
筹资活动现金流入小计	316,513.91	286,531.91
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	465,360.07	

筹资活动现金流出小计	465,360.07	
筹资活动产生的现金流量净额	-148,846.16	286,531.91
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	339.94	-23,296,724.97
加：期初现金及现金等价物余额	181,038,638.81	222,895,329.92
六、期末现金及现金等价物余额	181,038,978.75	199,598,604.95

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。

光力科技股份有限公司

法定代表人：

年 月 日