



光一科技股份有限公司

2018 年第一季度报告

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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入	44,159,707.13	82,484,545.98	-46.46%
归属于上市公司股东的净利润	-19,349,214.57	-3,708,125.72	-421.81%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,593,471.69	-6,232,819.58	-246.45%
经营活动产生的现金流量净额	-81,384,722.75	-67,040,546.68	-21.40%
基本每股收益（元/股）	-0.0466	-0.0089	-423.60%
稀释每股收益（元/股）	-0.0466	-0.0089	-423.60%
加权平均净资产收益率	-1.89%	-0.26%	-1.63 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产	1,753,372,119.87	1,834,019,350.87	-4.40%
归属于上市公司股东的净资产	1,015,005,350.46	1,034,354,565.02	-1.87%

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）	5,424.33	
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）	2,288,417.84	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-26,361.70	
减：所得税影响额	21,966.59	
少数股东权益影响额（税后）	1,256.76	
合计	2,244,257.12	--

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、投资项目未达预期的风险

随着公司版权云整体战略布局的实施，公司通过直接或间接对中云文化大数据、天擎华媒、江苏数道、海誉动想、火星文化、梦知网络（权大师）、龙源数媒等与数字版权服务相关产业进行投资，上述公司虽然对于自身发展目标都有清晰的定位，在技术、人才、市场、资源等方面有充分准备，但在项目推进过程中仍存在资源整合不到位、项目推进进展、经营业绩等未达预期的风险。

2、市场风险

公司电力业务依赖于电力行业的发展和国家电网公司的需求，近年来招标规模呈下降趋势，行业竞争更加激烈，针对市场风险，公司将从以下方面采取措施：

（1）加大开发新技术及新产品的力度，为新一轮业务发展提前做技术储备；

（2）调整业务结构，积极开发传统产品新的应用市场，同时在配电网的综合信息及状态采集与应用、新的通讯技术在信息采集方面的应用、配电网的能源区域管理与互动等方面加强投入。

3、管理风险

随着公司“1+3”产业布局的不断推进，投资及新设企业陆续增加，公司规模日益扩大，管理主体日益增多，这些变化对公司的管理将提出与之匹配的更高的要求。针对可能出现的管理风险，公司将从以下几方面采取相应措施：

（1）严格遵守上市企业规范运作指引的相关要求，完善法人治理结构，规范公司运作体系，加强内部控制，强化各项决策的科学性，促进公司机制的创新和管理升级；

（2）加强分子公司日常管理，以业务拓展为导向，以协同合作为核心，对同产业分子公司进行垂直管理，降低管理风险，提升协同价值；

（3）规范投后管理，对所投资企业从董事会决策，日常报告等多维度参与重大事项管理，督促所属企业规范运作，科学决策。

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	23,013	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	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	25.67%	106,500,000		质押	103,237,500
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	13.12%	54,418,027		质押	54,400,000
龙昌明	境内自然人	9.05%	37,563,250	28,172,437	质押	33,649,900
任昌兆	境内自然人	1.68%	6,981,540	5,236,155		
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型 证券投资基金	其他	1.56%	6,460,449			
西藏信托有限公司—西藏 信托—莱沃 8 号集合资金 信托计划	其他	1.40%	5,804,900			
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	4,214,000
任晶晶	境内自然人	0.72%	2,973,355			
华泰证券股份有限公司	境内非国有法人	0.69%	2,874,865			
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	106,500,000	人民币普通股	106,500,000			
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			
中国工商银行股份有限公司—建信优选成长混合型 证券投资基金	6,460,449	人民币普通股	6,460,449			
西藏信托有限公司—西藏 信托—莱沃 8 号集合资金 信托计划	5,804,900	人民币普通股	5,804,900			
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			
华泰证券股份有限公司	2,874,865	人民币普通股	2,874,865			
张丽华	1,867,350	人民币普通股	1,867,350			
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385			

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，西藏信托有限公司—西藏信托—莱沃 8 号集合资金信托计划为龙昌明先生在二级市场增持账户；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）	不适用

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
湖北乾瀚投资有限公司	54,418,027	54,418,027			重组承诺	—
龙昌明	28,172,437			28,172,437	高管锁定	每年首个交易日
任昌兆	6,981,540	6,981,540	5,236,155	5,236,155	重组承诺	每年首个交易日
熊珂	3,164,062			3,164,062	类高管锁定	每年首个交易日
任晶晶	2,973,355	2,973,355			重组承诺	—
王海俊	1,454,203			1,454,203	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
戴晓东	977,958			977,957	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
邱卫东	616,838		205,613	822,451	高管锁定 股权激励	2018 年 7 月 2 日
桂长钟	419,310	419,310			重组承诺	—
李善元	383,965	308,965		75,000	重组承诺 股权激励	—
其它小计	6,829,249	505,467		6,323,783	—	—
合计	106,390,944	65,606,664	5,441,768	46,226,048	—	—

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、货币资金较期初下降52.29%，主要是报告期经营活动中销售回款减少，采购支付款虽然减少但减少幅度小于回款减少幅度；同时报告期偿还了到期的贷款和利息综合所致。

2、预付账款较期初增加134.44%，主要是报告期预付了较多的原材料采购款所致。

3、应收利息较期初增加2251.12%，主要是报告期计提的定期存款利息较去年同期增加所致。

4、其他应收款较期初增加58.98%，主要是报告期备用金借款和业务往来款项增加所致。

5、其他流动资产较期初增加71.25%，主要是报告期待抵扣增值税金增加所致。

6、其他非流动资产较期初增加72.32%，主要是报告期增加了预付的工程款和设备款所致。

7、应付票据较期初减少32.02%，主要是报告期支付了到期的银行承兑汇票所致。

8、应付职工薪酬较期初减少45.42%，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72.10%，主要是报告期缴纳了上年度的增值税、所得税所致。

（二）利润表项目变动原因说明

1、营业收入较上年同期下降46.46%，主要是报告期公司主营电力业务受行业招标需求减少，收入较上年同期大幅减少所致。

2、营业成本较上年同期下降44.46%，主要是报告期随收入相应减少所致。

3、财务费用较上年同期增长152.32%，主要是上年末基建项目转固，报告期的项目贷款利息费用化所致。

4、资产减值损失较上年同期下降33.91%，主要是报告期收入下滑，按会计政策计提的应收账款坏账准备减少所致。

5、投资收益较上年同期下降532.57%，主要是报告期确认的参股公司应归属于上市公司的投资收益减少，同时上年同期子公司云商天下处置股权获得收益导致比较基数较大等综合所致。

6、其他收益较上年同期增长100%，主要是根据会计政策变更确认的与日常经营活动相关的政府补助、增值税返还纳入此科目核算所致。

7、资产处置收益较上年同期增长121.39%，主要是报告期出售车辆等固定资产所致。

8、营业外收入较上年同期减少99.48%，主要是根据会计政策变更本报告期确认的与日常经营活动相关的政府补助、增值税返还纳入“其他收益”科目核算所致。

9、所得税费用较上年同期减少，主要是报告期收入减少，最终应纳税所得额减少所致。

（三）现金流量表项目变动原因说明

筹资活动现金流量净额较上年同期减少64.17%，主要是报告期偿还了到期的贷款和利息所致。

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，公司按照年度整体发展战略继续推进版权云相关业务的落地和运营，目前尚未形成收入和利润；电力业务受行业周期性影响，加之一季度为行业淡季及公司搬迁等因素，产品交付量减少，2018年一季度公司实现营业收入4,415.97万元，较上年同期下降46.46%；营业成本为3,035.95万，较上年同期下降44.46%；归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损1,934.92万元，较上年同期下降421.81%。

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

2016年12月6日，在国家电网公司2016年第三次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-160TL01122000）中，公司中标金额为9,691.49万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2017年4月24日，在国家电网公司2017年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-170TL03922000）中，公司中标金额为9,292.00万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2017年12月5日，在国家电网公司2017年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-170TL04022000）中，公司中标金额为3,121万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

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

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

2018年，公司继续按照既定的发展战略夯实产业基础，版权云业务以能力建设为基础，通过赋能和叠加，实现资源有机融合；电力业务在内部运行环境建设和新业务拓展上进行自我完善，各项工作稳步有序推进，报告期内公司完成的重点工作如下：

1、通过受让股权与增资天擎华媒，夯实版权内容监测业务基础。

2018年2月13日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意公司以受让股权与增资的方式持有天擎华媒（北京）科技有限公司（以下简称“天擎华媒”）45%的股权。作为CCDI版权云项目指定的运作主体，天擎华媒依托中云文化大数据建立的全网监测能力，对全互联网（PC、Mobile、OTT端）的内容进行实时或准实时的监测，通过人工+智能的方式对不同的特征内容进行判别、取证。公司通过控股天擎华媒，将紧紧围绕核心监测能力不断拓展版权保护、内容管理、内容风控等商业能力，为版权云业务的内容监测能力建设夯实基础。

2、借助基金平台增资江苏数道，夯实内容分发交易能力。

2018年2月13日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意南京光一版权云大数据服务合伙企业（有限合伙）（以下简称“光一版权云”）对江苏数道科技有限公司（以下简称“江苏数道”）增资24,000万元，持有江苏数道76.19%的股权。江苏数道作为版权云项目设立在长三角地区的产业平台主体，主要负责版权云的内容分发业务和版权交易业务，对内容衍生价值进行发掘和延展，与贵州中云文化大数据形成地理位置上的有效互补，共同推进版权云的产业布局和市场化运作。公司通过光一版权云控股江苏数道，打造版权云的内容分发业务和版权交易业务，对内容衍生价值进行发掘和延展，助力改变现有版权分发、版权交易相对混乱的行业现状，打造新的内容商业模式。

3、成立专项产业基金，加码投资海誉动想，完善全网监测平台建设。

2018年2月13日经公司第三届董事会第十九次会议审议通过，同意全资子公司光一贵仁作为普通合伙

人与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）作为有限合伙人共同出资成立江苏领航光一并购投资企业（有限合伙），基金总规模为20,100万元，定向投资北京海誉动想科技股份有限公司（以下简称“海誉动想”）。海誉动想作为移动内容云计算（以下简称“海马云”）和IP内容分发为核心的互联网平台公司，基于其在移动内容云计算平台技术优势，为版权云在基础大数据平台建设方面形成有力的支撑，目前已经形成成为相关政府部门服务的基于全网APP内容大数据的部分监测服务，以及面向行业的大数据服务；在IP内容分发领域，以海马云为基础，海誉动想构建了以海马苹果助手、海马手机助手、海马玩模拟器、集游社等产品为矩阵的、覆盖全平台的IP内容分发平台，支持移动内容的跨平台使用，可以在不同平台和屏幕使用移动应用。

4、优化管理结构，完善内部运行环境建设。

报告期内，公司在管理上积极落实总部职能，加强对各子公司的管控，努力形成电力业务的协同效应，提高资源利用效率，加强风险管控能力。同时，为适应电力板块业务的集约管理，对南京本部原有的职能管理部门进行了归并调整，将南京本部（将军路基地）的行政、人力资源、后勤、信息化、体系管理等职能公用化，着重强调公用和服务的意识，完善内部运行环境建设。

5、电力业务稳固传统业务，积极拓展新业务。

报告期内，公司积极推动在手订单的实施，受行业淡季及公司搬迁等因素的影响，电力业务相关产品的交付量减少。同时，公司积极投入具有自主知识产权的配电产品研发，改进故障指示器生产工艺，提高量产效率，满足批量供货、现场安装的客户需求，开展智能配变终端产品设计，已完成样机评估。加强新产品的市场推广力度，推进能效管理及区域能源管理的现场实施，积极落实苏宁云商能源管理系统，目前已在苏宁南京地区20多家门店开始实施，新街口店已完工并上线，其他门店正在调研和实施中。积极推进江苏省碳排放交易系统（擎天项目）现场采集项目的实施，一季度已完成4家企业的施工验收，另有10家企业已完成调研，尚有6家企业正在调研和实施环节；积极参与江苏省电力公司“末端电网全景感知项目”全面试点，积极开展该项目省外业务工作的推进。

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

具体内容已在前述第二节公司基本情况 二、重大风险提示中披露。

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		35,429.12				本季度投入募集资金总额		52.48			
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		33,517.37			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3) =(2)/(1)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				项目达到预定可使用状态日期					
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											
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目	否	15,300	15,300	46.72	12,205.63	79.78%	2016年03月31日	441.49	441.49	否	否
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	5.76	3,212.84	63.00%	2017年12月31日	—	—	否	否
电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目结项永久补充流动资金	否				3,898.63	—	—	—	—	不适用	否
承诺投资项目小计	—	20,400	20,400	52.48	19,317.1	—	—	—	441.49	—	—
超募资金投向											
收购索瑞电气股权					7,296.25	100.00%		-72.12	17,698.29		否
补充流动资金(如有)	—				8,250		—	—	—	—	—
超募资金投向小计	—				15,546.25	—	—	-72.12	17,698.29	—	—
合计	—	20,400	20,400	52.48	34,863.35	—	—	-72.12	18,139.78	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	<p>①电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目：由于公司变更了募集资金投资项目实施地点，详见公司2013年1月15日披露的《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编码(2013)0111-003号)，与之相关的规划许可审批、施工图审批、消防审批及项目施工许可审批等环节都相应调整并重新办理，需时较长。另外，公司所在城市于2013年承办亚青会，2014年承办青奥会，服从政府部门在此期间对基建项目的管理要求也对项目的基建工期有一定影响，公司考虑到上述因素，公司在《2013年度半年度报告》中将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态</p>										

	<p>日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。由于亚青会的召开及青奥会前期的市政工作，募投项目 2013 年下半年的基建进度受到的影响比预期要大，此外为响应党的十八大关于绿色、科技、节能、减排的号召，综合考虑募投项目未来运行及管理的科学性和便利性，以及灵活利用生产设备，充分发挥生产效率的需要，公司对电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目在厂房内部结构和布局上重新进行规划设计。为避免完工后二次改造产生额外成本，公司决定在厂房建设阶段即进行方案设计和实施，将其建设成节能减排、绿色科技厂房。考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2014 年 12 月 31 日。公司在《2014 年年度报告》中，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目的厂房已建设完毕，按照柔性产能确定的生产设备合同已陆续签署。由于该项目厂房与公司综合楼在同一地块一起投入建设，综合楼建设体量比厂房大，故在建设进度上慢于厂房，在规划供电、排水、交通、后勤保障等方面综合楼与厂房需要同步考虑，从经济效益角度考虑，厂房与综合楼同时启用经济效益最优，运行成本较低，综合楼预计 2016 年年初交付使用，考虑到上述因素，公司将“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 12 月 31 日调整至 2016 年 3 月 31 日。 截止目前，电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目已建成并投入使用。</p> <p>②研发中心建设项目：因同受上述“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”延期因素影响，公司在《2013 年度半年度报告》中将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>公司所在城市 2014 年将承办青奥会，为服从政府部门对城市重要干道基建项目的管理，致使项目的基建完工时间有所推迟。研发中心项目所在综合楼目前已完成主体封顶，尚有内外墙体砌筑、外立面幕墙装饰施工、设备采购安装调试、水电气各专业管线布置、内部装修、工程项目验收、备案等工作须进行，考虑到上述因素，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2014 年 6 月 30 日调整至 2015 年 6 月 30 日。公司在《2014 年度报告》中，研发中心建设项目所在综合楼土建工程、水电安装及消防工程基本结束，外墙玻璃、石材幕墙全部完成，尚待进行室内装修、空调设备安装、室外管网、道路及景观工程施工等方面的工作，考虑到上述工程工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2015 年 6 月 30 日调整至 2016 年 3 月 31 日。公司在《2015 年度报告》中考虑到研发中心建设项目所在综合楼办公装修、楼层规划、采购设备等工作量，公司将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 3 月 31 日调整至 2016 年 12 月 31 日。由于综合楼装修工作尚未结束，公司拟将“研发中心建设项目”达到预定可使用状态日期由 2016 年 12 月 31 日调整至 2017 年 12 月 31 日。在此期间公司研发部门在现有办公场地正常开展技术研发工作，研发中心建设项目进度延期不会影响公司正常研发工作的开展。截止目前，研发中心建设项目已建成并投入使用。</p>
项目可行性发生重大变化的情况说明	<p>为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失，维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益，经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议通过，公司将所持有的南京宇能 55%的股权、全部债权及相应权利整体转让给公司控股股东光一投资，上述股权投资款项 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户，南京宇能不再是公司控股子公司。</p>
超募资金的金额、用途及使用进展情况	<p>适用</p> <p>2012 年 9 月 24 日，公司首次公开发行股票募集资金净额为 35,429.12 万元，其中超募资金 15,029.12 万元。</p> <p>①2012 年 10 月 30 日，公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：（2012）1030-010），公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金，公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p> <p>②2013 年 11 月 15 日，公司披露了《关于使用部分超募资金和自有资金向南京宇能仪表有限公司增资并受让部分股权的公告》（公告编号：（2013）1115 -051），同意公司使用首次公开发行股票的超募资</p>

	<p>金 2,250 万元和自有资金 1,967 万元合计 4,217 万元以增资及受让股权的方式获得南京宇能仪表有限公司 55%的股权,其中超募资金部分已划转完成。为降低公司对外投资风险、保护公司及股东的合法权益免受损失,维护上市公司和非关联股东特别是中小股东的利益,经公司第二届董事会第十一次会议及 2014 年第二次临时股东大会审议批准,将持有的控股子公司南京宇能仪表有限公司 55%的股权、全部债权及相应权利转让给公司控股股东光一投资。其中使用的超募资金 2,250 万元公司已收回并存放于超募资金专用账户。</p> <p>③2013 年 12 月 3 日,公司披露了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号(2013)1203-054),同意公司使用超募资金 3,000 万元用于永久补充流动资金,公司承诺在永久补充流动资金后十二个月内不进行证券投资、委托理财、衍生品投资、创业投资等高风险投资。上述款项公司已划转完成。</p> <p>④2014 年 8 月 20 日,公司披露了《关于使用超募资金支付收购湖北索瑞电气有限公司股权部分现金对价的公告》(公告编号:(2014)0820-061),公司以发行股份及支付现金的方式购买任昌兆等 33 名交易对方持有的湖北索瑞电气有限公司 84.82%股权,其中使用超募资金 6,779.12 万元及超募资金账户利息 517.13 万元合计 7,296.25 万元用于支付现金对价部分,本次重大资产重组已经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]1399 号核准。上述款项公司已划转完成。</p> <p>⑤2015 年 6 月 3 日,公司披露了《关于使用超募资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2015-031),公司使用超募资金 2,250 万元用于永久补充流动资金,公司承诺在本次永久补充流动资金后十二个月内不进行高风险投资(包括财务性投资)以及为他人提供财务资助。上述款项公司已划转完成。截至 2018 年 3 月 31 日,公司超募资金累计使用 15,546.25 万元,其中超募资金 15,029.12 万元已全部使用完毕,使用超募资金利息 517.13 万元;超募资金专用账户尚余利息 3,713.28 元。</p>
募集资金投资项目实施地点变更情况	<p>适用</p> <p>以前年度发生</p> <p>2013 年 1 月 15 日,公司披露了《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的公告》(公告编号(2013)0111-003),公司募投项目“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”的实施地点由南京市江宁开发区将军大道以西,福特研发中心以南地块变更为相邻地块,该两宗土地公司均已取得国有土地使用证。实施地点变更后该项目使用募集资金总投资及建设内容不变。</p>
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	<p>适用</p> <p>2012 年 10 月 30 日,公司披露了《关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》(公告编号:(2012)1030-009),公司使用募集资金 1,189.82 万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金,上海众华沪银会计师事务所有限公司出具了沪众会字(2012)3221 号鉴证报告,对该项情况进行了审验。该项置换工作已划转完成。</p>
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	<p>适用</p> <p>①2012 年 10 月 30 日,公司披露了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:(2012)1030-011),公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中,使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 4 月 18 日全部归还并存入公司募集资金专用账户,并披露了《关于归还募集资金的公告》(公告编号:(2013)0418-018)。</p> <p>②2013 年 4 月 22 日,公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:(2013)0422-021),公司从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中,使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金,期限不超过董事会批准之日起 6 个月,到期将归</p>

	<p>还至募集资金专户。上述募集资金已于 2013 年 10 月 9 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2013）1009-043）。</p> <p>③2013 年 10 月 15 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2013）1015-046），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 4 月 4 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）0404-013）。</p> <p>④2014 年 4 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2014）0410-019），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2014 年 10 月 8 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号：（2014）1008-075）。</p> <p>⑤2014 年 10 月 10 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：（2014）1010-077），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，期限不超过董事会批准之日起 6 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2015 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》（公告编号 2015-013）。</p> <p>⑥2015 年 4 月 4 日，公司披露了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2015-015），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2016 年 4 月 1 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》。</p> <p>⑦2016 年 4 月 14 日，公司披露了《于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2016-019 号），公司继续从“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”尚未使用的闲置募集资金中，使用 3,000 万元用于暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起 12 个月，到期将归还至募集资金专户。上述募集资金已于 2017 年 4 月 10 日全部归还并存入公司募集资金专用账户，并披露了《关于归还募集资金的公告》。</p>
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	<p>适用</p> <p>“电力用户用电信息采集系统产能扩大建设项目”在项目实施过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，从项目的实际情况出发，本着合理、有效、节约的原则谨慎使用募集资金，在确保项目质量及顺利建设的前提下，合理配置资源，严格控制各项支出，节约部分设备采购成本。截止 2017 年 3 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 3,898.63 万元（其中：本金 3,141.09 万元、利息 757.54 万元）永久补充流动资金。</p>
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将用于募投项目后续资金支付，募集资金存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	报告期内，公司募集资金不存在未按规定使用以及相关信息未及时、真实、准确、完整披露的情况。

六、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

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

2017年5月11日经公司第三届董事会第十四次会议审议通过，同意转让位于南京市江宁区润麒路86号的相关资产，公司将该笔资产处置收益于2017年二季度予以确认。在2017年度审计过程中，年审会计师认为双方资产移交尚未全部完成，出于谨慎性原则，对该笔收益进行追溯调整，调减上年同期利润，2017年半年度利润由2,899万元调减至亏损约101万元，该笔收益将在2018年半年度中予以确认。

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：光一科技股份有限公司

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	95,728,558.62	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	32,128,394.88	40,183,047.38
应收账款	534,737,488.66	589,216,788.68
预付款项	53,967,279.16	23,019,594.39
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	77,199.37	3,283.52
应收股利		
其他应收款	34,925,379.06	21,967,886.12
买入返售金融资产		
存货	126,591,538.06	107,405,499.65
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,414,639.97	12,505,089.47
流动资产合计	899,570,477.78	994,956,475.44
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

项目	期末余额	期初余额
可供出售金融资产	81,300,000.00	81,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	130,535,332.99	133,108,525.69
投资性房地产	4,511,603.74	4,595,302.30
固定资产	435,952,649.16	440,198,059.54
在建工程	90,576,304.52	81,041,968.94
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	67,759,984.64	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	8,410,499.68	9,037,334.21
其他非流动资产	31,317,129.24	18,174,164.24
非流动资产合计	853,801,642.09	839,062,875.43
资产总计	1,753,372,119.87	1,834,019,350.87
流动负债：		
短期借款	141,000,000.00	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	3,370,479.10	4,957,831.68
应付账款	154,438,918.30	204,817,574.35
预收款项	90,855,396.20	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	6,280,356.93	11,507,301.06

项目	期末余额	期初余额
应交税费	2,887,537.76	10,350,610.15
应付利息		
应付股利	5,277,031.00	5,277,031.00
其他应付款	57,808,646.75	60,706,828.25
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	158,306,824.30	172,113,648.60
其他流动负债		
流动负债合计	620,225,190.34	677,194,119.10
非流动负债：		
长期借款	100,407,029.20	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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	10,521,001.05	12,659,418.89
递延所得税负债	3,664,221.95	3,702,565.47
其他非流动负债		
非流动负债合计	114,592,252.20	116,769,013.56
负债合计	734,817,442.54	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

项目	期末余额	期初余额
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	-136,209,022.42	-116,859,807.86
归属于母公司所有者权益合计	1,015,005,350.46	1,034,354,565.02
少数股东权益	3,549,326.87	5,701,653.19
所有者权益合计	1,018,554,677.33	1,040,056,218.21
负债和所有者权益总计	1,753,372,119.87	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	53,365,065.69	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	1,380,000.00	3,405,328.00
应收账款	144,089,624.13	176,729,591.48
预付款项	28,589,651.66	12,314,203.16
应收利息	291,486.87	3,283.52
应收股利		0.00
其他应收款	30,871,343.88	24,820,063.70
存货	73,125,122.56	57,084,637.36
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		0.00
其他流动资产	4,394,918.53	1,434,411.77
流动资产合计	336,107,213.32	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

项目	期末余额	期初余额
长期应收款		0.00
长期股权投资	800,280,521.41	802,853,714.11
投资性房地产		0.00
固定资产	297,437,942.82	299,294,465.93
在建工程	31,277,819.98	23,644,238.23
工程物资		0.00
固定资产清理		0.00
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	25,924,575.00	26,127,343.17
开发支出		0.00
商誉		0.00
长期待摊费用		0.00
递延所得税资产	3,281,351.61	3,495,758.74
其他非流动资产	19,801,854.24	10,812,139.24
非流动资产合计	1,255,304,065.06	1,243,527,659.42
资产总计	1,591,411,278.38	1,635,279,841.82
流动负债：		
短期借款	104,000,000.00	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	3,370,479.10	9,957,831.68
应付账款	87,527,149.57	95,921,485.02
预收款项	1,102,620.34	828,488.29
应付职工薪酬	1,922,647.09	3,543,557.86
应交税费	661,397.45	3,330,293.42
应付利息		0.00
应付股利		0.00
其他应付款	151,357,261.62	162,528,700.50
持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	143,306,824.30	157,113,648.60
其他流动负债		0.00

项目	期末余额	期初余额
流动负债合计	493,248,379.47	518,227,855.37
非流动负债：		
长期借款	100,407,029.20	100,407,029.20
应付债券		0.00
其中：优先股		
永续债		
长期应付款		0.00
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		0.00
递延收益	8,866,636.12	10,866,597.36
递延所得税负债		0.00
其他非流动负债		
非流动负债合计	109,273,665.32	111,273,626.56
负债合计	602,522,044.79	629,501,481.93
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	-182,752,629.38	-165,863,503.08
所有者权益合计	988,889,233.59	1,005,778,359.89
负债和所有者权益总计	1,591,411,278.38	1,635,279,841.82

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	44,159,707.13	82,484,545.98

项目	本期发生额	上期发生额
其中：营业收入	44,159,707.13	82,484,545.98
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	65,700,107.03	83,921,030.92
其中：营业成本	30,369,476.20	54,684,791.81
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	970,182.84	846,823.70
销售费用	9,426,922.87	10,171,730.13
管理费用	25,891,055.41	23,290,335.89
财务费用	3,245,180.77	1,286,114.81
资产减值损失	-4,202,711.06	-6,358,765.42
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）	-2,573,192.70	-406,785.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,573,192.70	-1,906,785.24
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	5,424.33	-25,357.42
其他收益	3,315,955.30	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-20,792,212.97	-1,868,627.61
加：营业外收入	10,457.25	2,006,656.15
减：营业外支出	36,818.95	
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-20,818,574.67	138,028.54
减：所得税费用	682,966.22	3,290,989.55
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-21,501,540.89	-3,152,961.01

项目	本期发生额	上期发生额
(一)持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-21,501,540.89	-3,152,961.01
(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	-19,349,214.57	-3,708,125.72
少数股东损益	-2,152,326.32	555,164.71
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	-21,501,540.89	-3,152,961.01
归属于母公司所有者的综合收益总额	-19,349,214.57	-3,708,125.72
归属于少数股东的综合收益总额	-2,152,326.32	555,164.71
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	-0.0466	-0.0089

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 稀释每股收益	-0.0466	-0.0089

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、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	5,217,070.05	17,936,553.17
减：营业成本	4,070,413.99	12,816,340.31
税金及附加	615,482.51	271,536.37
销售费用	2,142,387.49	2,873,318.61
管理费用	13,296,097.13	9,074,883.98
财务费用	2,904,317.70	927,938.86
资产减值损失	-1,593,030.51	-3,460,834.09
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）	-2,573,192.70	-1,906,785.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-2,573,192.70	-1,906,785.24
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	2,149,961.24	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-16,641,829.72	-6,473,416.11
加：营业外收入	257.00	986,419.38
减：营业外支出	33,146.45	1,427.93
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-16,674,719.17	-5,488,424.66
减：所得税费用	214,407.13	519,125.11
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,889,126.30	-6,007,549.77
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-16,889,126.30	-6,007,549.77
（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	-16,889,126.30	-6,007,549.77
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	97,403,557.57	124,831,507.36
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,027,537.46	685,641.69
收到其他与经营活动有关的现金	12,294,993.16	37,941,658.83
经营活动现金流入小计	110,726,088.19	163,458,807.88
购买商品、接受劳务支付的现金	112,789,354.94	119,830,586.52
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	29,764,502.24	30,540,708.87
支付的各项税费	9,202,854.46	17,324,227.32
支付其他与经营活动有关的现金	40,354,099.30	62,803,831.85
经营活动现金流出小计	192,110,810.94	230,499,354.56
经营活动产生的现金流量净额	-81,384,722.75	-67,040,546.68
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	37,500.00	3,555,500.00
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	37,500.00	13,555,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	30,819,226.75	17,342,733.77
投资支付的现金		20,000,000.00
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		10,000,000.00
投资活动现金流出小计	30,819,226.75	47,342,733.77
投资活动产生的现金流量净额	-30,781,726.75	-33,787,233.77

项目	本期发生额	上期发生额
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	76,000,000.00	80,000,000.00
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	76,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,810,674.30	54,219,039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,562,739.36	1,724,381.69
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	6,000.00	19.60
筹资活动现金流出小计	67,379,413.66	55,943,440.79
筹资活动产生的现金流量净额	8,620,586.34	24,056,559.21
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	-103,545,863.16	-76,771,221.24
加：期初现金及现金等价物余额	189,290,276.68	290,575,197.25
六、期末现金及现金等价物余额	85,744,413.52	213,803,976.01

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	42,260,107.64	37,472,661.96
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	64,877,410.69	68,586,605.97
经营活动现金流入小计	107,137,518.33	106,059,267.93
购买商品、接受劳务支付的现金	44,264,914.61	32,369,027.16
支付给职工以及为职工支付的现金	9,404,880.86	9,872,622.67
支付的各项税费	3,288,739.24	5,465,201.77
支付其他与经营活动有关的现金	89,563,731.60	106,901,671.03
经营活动现金流出小计	146,522,266.31	154,608,522.63
经营活动产生的现金流量净额	-39,384,747.98	-48,549,254.70

项目	本期发生额	上期发生额
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		2,000,000.00
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		3,550,000.00
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		5,550,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	23,806,196.65	13,010,492.97
投资支付的现金		12,000,000.00
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	23,806,196.65	25,010,492.97
投资活动产生的现金流量净额	-23,806,196.65	-19,460,492.97
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	69,000,000.00	80,000,000.00
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	69,000,000.00	80,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,810,674.30	52,219,039.50
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	3,167,114.34	865,298.71
支付其他与筹资活动有关的现金	6,000.00	19.60
筹资活动现金流出小计	66,983,788.64	53,084,357.81
筹资活动产生的现金流量净额	2,016,211.36	26,915,642.19
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	-61,174,733.27	-41,094,105.48
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	49,397,680.81	89,354,953.64

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。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2018年4月27日