



光一科技股份有限公司

2017 年第三季度报告

2017 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	2,134,248,213.51	2,266,804,128.26	-5.85%	
归属于上市公司股东的净资产	1,391,756,186.42	1,409,322,456.36	-1.25%	
	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	93,397,265.62	-54.10%	299,008,155.50	-39.02%
归属于上市公司股东的净利润	-16,972,949.58	-189.77%	-15,032,704.19	-161.10%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-17,939,023.42	-201.59%	-18,484,559.57	-180.98%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-83,867,230.26	-414.85%
基本每股收益（元/股）	-0.0409	-135.94%	-0.0362	-124.44%
稀释每股收益（元/股）	-0.0409	-135.94%	-0.0362	-124.44%
加权平均净资产收益率	-1.22%	-2.54 个百分点	-1.07%	-2.85 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）	-99,395.81	
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）	4,113,531.87	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	352,780.86	
减：所得税影响额	719,260.46	
少数股东权益影响额（税后）	195,801.07	
合计	3,451,855.37	--

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	19,839	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	25.67%	106,500,000		质押	106,100,000
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	13.12%	54,418,027	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	31,125,000
中国工商银行股份有限公司一建信优选成长混合型证券投资基金	其他	2.69%	11,168,935			
任昌兆	境内自然人	1.68%	6,981,540	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	1,050,000
中国农业银行股份有限公司一中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.98%	4,055,375			
任晶晶	境内自然人	0.72%	2,973,355	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			
中国工商银行股份有限公司一建信优选成长混合型证券投资基金	11,168,935	人民币普通股	11,168,935			
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			
中国农业银行股份有限公司一中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金	4,055,375	人民币普通股	4,055,375			

华泰证券股份有限公司	2,874,865	人民币普通股	2,874,865
中国工商银行股份有限公司-嘉实事件驱动股票型证券投资基金	2,195,150	人民币普通股	2,195,150
中国工商银行-建信优化配置混合型证券投资基金	1,876,750	人民币普通股	1,876,750
华夏银行股份有限公司-建信互联网+产业升级股票型证券投资基金	1,816,715	人民币普通股	1,816,715
徐立华	1,500,000	人民币普通股	1,500,000
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	股东徐立华先生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公司 1,500,000 股，其普通证券账户未持有公司股份。		

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
湖北乾瀚投资有限公司	21,767,211		32,650,816	54,418,027	重组承诺	2018年2月4日
龙昌明	11,268,975		16,903,462	28,172,437	高管锁定	每年首个交易日
任昌兆	2,792,616		4,188,924	6,981,540	重组承诺	2018年2月4日
熊珂	1,265,625		1,898,437	3,164,062	类高管锁定	每年首个交易日
任晶晶	1,189,342		1,784,013	2,973,355	重组承诺	2018年2月4日
王海俊	775,575	484,734	1,163,362	1,454,203	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
戴晓东	492,137	307,584	738,205	922,758	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
邱卫东	320,980	200,612	481,470	601,838	高管锁定 股权激励	每年首个交易日
桂长钟	167,724		251,586	419,310	重组承诺	2018年2月4日

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
李善元	173,586	50,000	260,379	383,965	重组承诺股权激励	2018年2月4日
其它小计	4,546,655	4,458,126	6,819,983	6,908,512	-	-
合计	44,760,426	5,501,056	67,140,637	106,400,007	--	--

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45.61%，主要是报告期公司基建、采购付款及对外投资增加所致；
- 2、应收票据较期初下降74.50%，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、应收利息较期初下降75.79%，主要是报告期公司定期存款减少相应计提的利息收入减少所致；
- 4、其他应收款较期初增长37.87%，主要是报告期公司支付的投标保证金增加所致；
- 5、其他流动资产较期初下降25.59%，主要是上年末控股子公司云商天下经股东会决议处置的大迈畅游股权在本报告期实施完毕所致；
- 6、可供出售金融资产期初增加246.64%，主要是报告期内新增投资南京光一文化产业投资发展合伙企业（有限合伙）所致；
- 7、长期股权投资较期初增长164.67%，主要是报告期对参股公司其厚电气和中云文化大数据出资所致；
- 8、短期借款较期初数据增长107.24%，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；
- 9、应付票据较期初增长92.39%，主要是报告期采用银行承兑汇票支付货款增加所致；
- 10、应付账款较期初下降52.10%，主要是报告期支付供应商货款相应减少了应付账款所致；
- 11、预收账款较期初增长1202.19%，主要是报告期收到房屋转让款所致；
- 12、应付职工薪酬较期初下降50.90%，主要是报告期发放2016年度奖金所致；
- 13、应交税费较期初下降92.13%，主要是报告期内缴纳了上年度的增值税、所得税所致；
- 14、应付利息较期初下降100.00%，主要是报告期内已完成支付期初计提利息所致；
- 15、其他应付款较期初下降52.72%，主要是报告期内根据会计准则冲销计提限制性股票回购义务所致；
- 16、一年内到期的非流动负债较期初增加37.47%，主要是报告期长期借款在一年内即将到期重分类所致；
- 17、长期借款较期初增加117.27%，主要是报告期内通过并购贷款方式收购索瑞电气少数股权所致；

(二) 利润表项目变动原因说明

- 1、营业收入较上年同期减少39.02%，主要是报告期内公司主营电力业务受行业招标需求减少，相关产品收入较上年同期大幅减少；配电网业务由于项目周期较长，报告期尚未达到收入确认条件所致；

2、营业成本较上年同期减少36.10%，主要是随收入相应减少所致；

3、税金及附加较上年同期增加180.89%，主要是报告期缴纳增值税同比增加，其附加税也相应增加，另一方面上年同期部分房产税和土地使用税等未在此科目核算综合所致；

4、资产减值损失较上年同期减少164.81%，主要是报告期公司及各子公司货款回笼情况较好，坏账准备计提减少所致；

5、投资收益较上年同期增加127.95%，主要是报告期对参股公司的投资收益同比增加及子公司云商天下收到处置大迈畅游股权收益综合所致；

6、营业外支出较上年同期减少82.50%，主要是一方面报告期固定资产处置损失较上年同期减少，另一方面上年同期支付员工伤亡补偿金而本期无此项支出综合所致；

（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减少414.85%，其中经营活动现金流入减少主要是作为比较基数的上年同期母公司按计划收回控股股东承接债权款项，经营活动现金流出增加主要是一方面报告期处置资产支付税费增加，另一方面报告期支付的投标保证金增加综合影响所致；

2、投资活动产生的现金净额较上年同期增加22.79%，其中投资活动现金流入增加主要是处置资产报告期收到现金，投资活动现金流出主要是报告期对参股公司/企业光一文投、其厚电气、中云文化大数据、大数有容、光一数道进行投资等综合影响所致；

3、筹资活动产生的现金流净额与上年同期比减少62.83%，主要是作为比较基数的上年同期收到实施股权激励款项而本报告期无相关事项所致。

二、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

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

报告期内，公司严格按照《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关规定执行公司的利润分配政策，公司关于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。公司以详细公告形式向全体股东发出股东大会通知，并设有投资者热线

电话，中小股东有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益能够得到充分维护。

公司2016年度利润分配方案已于2017年5月17日实施完毕，报告期内公司未发生利润分配政策的调整或变更。

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

2017 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	162,293,779.76	298,370,565.67
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	11,074,750.00	43,433,574.99
应收账款	622,869,244.90	746,446,065.94
预付款项	14,440,529.74	12,269,176.05
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	78,272.94	323,371.63
应收股利		
其他应收款	23,504,861.96	17,048,372.31
买入返售金融资产		
存货	108,119,314.96	97,017,490.63
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	23,933,694.39	32,163,904.29
流动资产合计	966,314,448.65	1,247,072,521.51
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	77,300,000.00	22,300,000.00
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	112,125,543.23	42,365,046.86
投资性房地产	7,641,551.36	9,529,616.31
固定资产	222,625,567.39	210,338,730.25
在建工程	245,469,035.84	229,009,050.68
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	125,252,940.04	128,023,022.46
开发支出		
商誉	347,568,412.97	347,568,412.97
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,588,164.36	9,585,265.19
其他非流动资产	22,362,549.67	21,012,462.03
非流动资产合计	1,167,933,764.86	1,019,731,606.75
资产总计	2,134,248,213.51	2,266,804,128.26
流动负债：		
短期借款	157,500,000.00	76,000,000.00
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	19,725,830.02	10,252,810.41
应付账款	168,066,949.59	350,887,716.67
预收款项	79,319,083.62	6,091,197.68
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	6,190,356.18	12,608,746.25
应交税费	1,406,702.69	17,866,834.85
应付利息		171,055.56
应付股利	5,277,031.00	5,277,031.00

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	60,352,968.71	127,650,582.45
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	86,613,648.60	63,003,420.51
其他流动负债		
流动负债合计	584,452,570.41	669,809,395.38
非流动负债：		
长期借款	135,047,029.20	62,155,336.29
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	13,593,710.24	16,406,925.79
递延所得税负债	5,110,848.54	5,683,597.63
其他非流动负债		
非流动负债合计	153,751,587.98	84,245,859.71
负债合计	738,204,158.39	754,055,255.09
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	166,121,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	749,312,643.89	1,036,932,346.20
减：库存股	54,115,440.00	95,452,000.00
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35

项目	期末余额	期初余额
一般风险准备		
未分配利润	260,428,323.18	280,439,222.81
归属于母公司所有者权益合计	1,391,756,186.42	1,409,322,456.36
少数股东权益	4,287,868.70	103,426,416.81
所有者权益合计	1,396,044,055.12	1,512,748,873.17
负债和所有者权益总计	2,134,248,213.51	2,266,804,128.26

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	64,590,196.18	133,178,307.83
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	2,900,000.00	5,234,564.44
应收账款	196,158,260.13	209,308,904.33
预付款项	4,094,907.17	3,339,529.76
应收利息	277,945.30	323,371.63
应收股利		
其他应收款	30,683,374.30	51,013,876.20
存货	49,358,881.96	35,935,767.76
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	4,625,545.88	54,238.88
流动资产合计	352,689,110.92	438,388,560.83
非流动资产：		
可供出售金融资产	77,300,000.00	22,300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,017,019,691.15	833,759,194.78
投资性房地产	2,962,550.50	5,922,935.92
固定资产	81,264,970.73	83,882,850.98

项目	期末余额	期初余额
在建工程	191,957,227.44	172,769,953.10
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	26,338,673.06	26,870,659.33
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,513,928.06	4,501,163.16
其他非流动资产	13,333,024.67	312,278.58
非流动资产合计	1,413,690,065.61	1,150,319,035.85
资产总计	1,766,379,176.53	1,588,707,596.68
流动负债：		
短期借款	112,500,000.00	28,500,000.00
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	19,725,830.02	10,252,810.41
应付账款	57,498,176.60	71,778,931.37
预收款项	305,307.51	4,220,458.08
应付职工薪酬	1,548,256.01	4,412,779.11
应交税费	318,087.20	6,152,020.33
应付利息		
应付股利		
其他应付款	135,184,611.39	137,114,861.13
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	77,613,648.60	52,003,420.51
其他流动负债		
流动负债合计	404,693,917.33	314,435,280.94
非流动负债：		
长期借款	121,047,029.20	44,155,336.29
应付债券		

项目	期末余额	期初余额
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	11,722,269.54	14,406,925.79
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	132,769,298.74	58,562,262.08
负债合计	537,463,216.07	372,997,543.02
所有者权益：		
股本	414,849,620.00	166,121,848.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	767,188,335.55	1,019,461,467.55
减：库存股	54,115,440.00	95,452,000.00
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	79,712,405.56	104,297,698.76
所有者权益合计	1,228,915,960.46	1,215,710,053.66
负债和所有者权益总计	1,766,379,176.53	1,588,707,596.68

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	93,397,265.62	203,460,226.14
其中：营业收入	93,397,265.62	203,460,226.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	116,031,255.35	176,453,812.68
其中：营业成本	74,093,100.72	144,511,072.89
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	882,715.66	255,611.78
销售费用	13,729,963.50	10,569,931.26
管理费用	26,496,010.75	23,963,615.86
财务费用	3,296,900.34	1,707,589.60
资产减值损失	-2,467,435.62	-4,554,008.71
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）	1,256,993.83	-866,142.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,993.83	-866,142.34
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	1,630,134.97	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-19,746,860.93	26,140,271.12
加：营业外收入	7,732.92	1,692,305.04
其中：非流动资产处置利得	1,961.17	125,753.38
减：营业外支出	61,946.96	176,743.07
其中：非流动资产处置损失	61,894.49	176,543.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-19,801,074.97	27,655,833.09
减：所得税费用	395,057.24	4,592,206.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,196,132.21	23,063,626.16
归属于母公司所有者的净利润	-16,972,949.58	18,906,136.62
少数股东损益	-3,223,182.63	4,157,489.54
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-20,196,132.21	23,063,626.16
归属于母公司所有者的综合收益总额	-16,972,949.58	18,906,136.62
归属于少数股东的综合收益总额	-3,223,182.63	4,157,489.54
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0409	0.1138
(二) 稀释每股收益	-0.0409	0.1138

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	34,675,628.27	74,869,661.29
减：营业成本	30,103,874.23	62,051,198.01
税金及附加	256,523.91	84,015.87
销售费用	4,077,755.01	1,757,416.91
管理费用	12,543,600.68	9,765,555.72
财务费用	2,956,619.01	1,047,012.79
资产减值损失	-2,107,798.44	173,769.53
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）	1,256,993.83	-866,142.34
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,256,993.83	-866,142.34
其他收益		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-10,966,491.25	-875,449.88
加：营业外收入		1,418,496.73
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	58,465.12	176,543.07
其中：非流动资产处置损失	58,465.12	176,543.07
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-11,024,956.37	366,503.78
减：所得税费用	316,169.76	-26,065.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-11,341,126.13	392,569.21
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	-11,341,126.13	392,569.21
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	299,014,254.56	490,323,965.13
其中：营业收入	299,008,155.50	490,317,190.13
利息收入	6,099.06	6,775.00
已赚保费		
手续费及佣金收入		

项目	本期发生额	上期发生额
二、营业总成本	320,995,500.38	446,498,675.07
其中：营业成本	221,125,216.84	346,066,732.68
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	3,355,472.68	1,194,587.40
销售费用	33,396,429.74	29,336,165.68
管理费用	70,503,223.38	70,245,504.26
财务费用	6,027,082.24	4,720,360.65
资产减值损失	-13,411,924.50	-5,064,675.60
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）	960,496.36	-3,435,866.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-539,503.63	-3,435,866.09
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	5,942,394.69	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-15,078,354.77	40,389,423.97
加：营业外收入	447,602.75	3,913,814.95
其中：非流动资产处置利得	32,426.79	125,938.73
减：营业外支出	131,875.07	753,575.51
其中：非流动资产处置损失	131,822.60	206,473.86
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,762,627.09	43,549,663.41
减：所得税费用	5,255,195.52	10,767,450.67
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-20,017,822.61	32,782,212.74
归属于母公司所有者的净利润	-15,032,704.19	24,602,838.30
少数股东损益	-4,985,118.42	8,179,374.44
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-20,017,822.61	32,782,212.74
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,032,704.19	24,602,838.30
归属于少数股东的综合收益总额	-4,985,118.42	8,179,374.44
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0362	0.1481
(二) 稀释每股收益	-0.0362	0.1481

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	115,243,215.09	126,106,576.18
减：营业成本	98,141,276.99	102,428,325.01
税金及附加	364,996.26	273,519.83
销售费用	8,985,701.66	5,761,001.65
管理费用	30,461,655.42	26,935,901.70
财务费用	4,943,455.87	3,715,165.35
资产减值损失	-6,581,567.38	-3,640,896.15
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）	-539,503.63	21,399,938.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-539,503.63	-3,435,866.09
其他收益	3,087,363.76	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-18,524,443.60	12,033,497.70
加：营业外收入		1,536,669.86

项目	本期发生额	上期发生额
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	95,419.06	751,384.17
其中：非流动资产处置损失	95,419.06	206,205.17
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-18,619,862.66	12,818,783.39
减：所得税费用	987,235.10	546,134.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-19,607,097.76	12,272,648.96
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	-19,607,097.76	12,272,648.96
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	412,831,265.52	403,887,979.25
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	1,828,862.82	993,597.27
收到其他与经营活动有关的现金	55,428,637.10	128,314,043.86
经营活动现金流入小计	470,088,765.44	533,195,620.38
购买商品、接受劳务支付的现金	327,024,008.19	335,516,226.91
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	70,871,457.20	69,887,034.62
支付的各项税费	46,997,560.06	20,539,580.78
支付其他与经营活动有关的现金	109,062,970.25	80,615,567.51
经营活动现金流出小计	553,955,995.70	506,558,409.82
经营活动产生的现金流量净额	-83,867,230.26	26,637,210.56
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	83,559,500.00	195,810.00
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	93,559,500.00	195,810.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	56,183,052.87	48,801,260.97
投资支付的现金	125,300,000.00	23,000,000.00
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		

项目	本期发生额	上期发生额
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	181,483,052.87	71,801,260.97
投资活动产生的现金流量净额	-87,923,552.87	-71,605,450.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		95,452,000.00
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	323,500,000.00	146,383,368.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,034,111.60	1,000,006.32
筹资活动现金流入小计	324,534,111.60	242,835,374.32
偿还债务支付的现金	145,498,079.00	140,802,297.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	12,483,483.13	14,195,405.66
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	134,312,496.98	1,110,202.35
筹资活动现金流出小计	292,294,059.11	156,107,905.68
筹资活动产生的现金流量净额	32,240,052.49	86,727,468.64
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	-139,550,730.64	41,759,228.23
加：期初现金及现金等价物余额	290,575,198.65	192,835,261.45
六、期末现金及现金等价物余额	151,024,468.01	234,594,489.68

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	133,294,116.66	110,820,268.95
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	246,468,273.23	159,462,265.20
经营活动现金流入小计	379,762,389.89	270,282,534.15
购买商品、接受劳务支付的现金	105,748,014.43	100,085,073.87
支付给职工以及为职工支付的现金	21,360,523.45	21,867,054.04
支付的各项税费	6,054,860.46	2,491,222.47
支付其他与经营活动有关的现金	216,695,653.60	160,156,694.43

项目	本期发生额	上期发生额
经营活动现金流出小计	349,859,051.94	284,600,044.81
经营活动产生的现金流量净额	29,903,337.95	-14,317,510.66
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		24,835,805.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,611,721.22	8,310.00
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	31,611,721.22	24,844,115.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	46,454,989.47	35,320,824.37
投资支付的现金	261,300,000.00	23,900,000.00
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	307,754,989.47	59,220,824.37
投资活动产生的现金流量净额	-276,143,268.25	-34,376,709.37
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		95,452,000.00
取得借款收到的现金	278,500,000.00	92,883,368.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	1,034,111.60	1,000,006.32
筹资活动现金流入小计	279,534,111.60	189,335,374.32
偿还债务支付的现金	91,998,079.00	120,802,297.67
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	10,075,312.11	8,430,711.18
支付其他与筹资活动有关的现金	4,807,040.38	1,110,202.35
筹资活动现金流出小计	106,880,431.49	130,343,211.20
筹资活动产生的现金流量净额	172,653,680.11	58,992,163.12
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	-73,586,250.19	10,297,943.09
加：期初现金及现金等价物余额	130,449,059.12	109,449,639.97
六、期末现金及现金等价物余额	56,862,808.93	119,747,583.06

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

2017 年 10 月 21 日