



武汉理工光科股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019-059

2019 年 10 月

## 目 录

第一节 重要提示 .....	1
第二节 公司基本情况 .....	2
第三节 重要事项 .....	5
第四节 财务报表 .....	7
第五节 备查文件目录 .....	23

## 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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	754,063,898.06	659,236,981.04	14.38%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	450,134,233.69	484,834,234.25	-7.16%	
	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（元）	45,405,823.87	194.20%	69,305,616.25	49.94%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-10,370,261.57	9.42%	-29,133,146.56	6.86%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-12,674,217.00	4.50%	-35,526,880.93	5.29%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	-33,406,749.01	-48.90%
基本每股收益（元/股）	-0.1863	9.43%	-0.5233	6.87%
稀释每股收益（元/股）	-0.1863	9.43%	-0.5233	6.87%
加权平均净资产收益率	-2.28%	0.28%	-6.22%	0.64%

非经常性损益项目和金额

适用  不适用

单位：人民币元

项目	年初至报告期末金额
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）	7,539,764.88
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	157,808.22
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	173,113.03
减：所得税影响额	1,181,352.92
少数股东权益影响额（税后）	295,598.84
合计	6,393,734.37

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	8,109	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
武汉光谷烽火科技创业投资有限公司	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	--	--
武钢集团有限公司	国有法人	4.73%	2,632,396	--	--	--
湖北省投资公司	国有法人	4.16%	2,318,548	1,174,724	--	--
武汉理工大产业集团有限公司	国有法人	2.45%	1,363,182	--	--	--
高卫国	境内自然人	1.49%	830,000	--	--	--
湖北省仪器仪表总公司	国有法人	1.24%	691,014	--	--	--
姜德生	境内自然人	1.07%	592,900	--	--	--
紫光捷通科技股份有限公司	境内非国有法人	0.78%	435,000	--	--	--
江山	境内自然人	0.68%	380,000	285,000	--	--
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			
武钢集团有限公司	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			
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	1,143,824	人民币普通股	1,143,824			
高卫国	830,000	人民币普通股	830,000			
湖北省仪器仪表总公司	691,014	人民币普通股	691,014			
姜德生	592,900	人民币普通股	592,900			
紫光捷通科技股份有限公司	435,000	人民币普通股	435,000			
全国社会保障基金理事会转持一户	286,630	人民币普通股	286,630			
#苏怀蓝	250,900	人民币普通股	250,900			
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					

明	之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	苏怀蓝通过华福证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持股 250,900 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

##### 1、资产负债表项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年12月31日	增减变动比例	变动原因
应收票据	19,226,983.46	12,716,703.53	51.19%	主要是应收票据尚未到期所致
存货	187,236,053.10	92,684,622.20	102.01%	主要是在执行项目增多所致
其他流动资产	535,162.97	1,064,042.18	-49.70%	主要是留抵增值税和所得税减少所致
在建工程	40,017,311.65	12,167,485.24	228.89%	主要是建设产业园项目所致
应付票据	15,431,223.22	11,504,333.35	34.13%	主要是应付票据尚未到期所致
预收款项	108,790,176.74	33,988,494.64	220.08%	主要是合同预收款增加所致
应付职工薪酬	712,339.00	6,347,186.58	-88.78%	主要是公司支付上年度计提的职工薪酬所致
应交税费	702,632.37	11,447,223.20	-93.86%	主要是公司支付增值税和所得税所致
递延收益	6,391,657.86	4,785,665.04	33.56%	主要是收到科研项目补助增加所致

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	增减变动比例	变动原因
营业收入	69,305,616.25	46,221,047.57	49.94%	主要是完工项目增加所致
营业成本	44,948,420.88	30,132,183.08	49.17%	主要是完工项目增加，与之匹配的成本增加所致
投资收益	1,251,581.24	5,999,945.91	-79.14%	主要是理财收益以及智慧地铁投资收益减少所致
其他收益	9,880,727.45	6,443,036.81	53.36%	主要是收到的科研补助增加所致
营业外收入	150,369.47	39,637.90	279.36%	主要是无法支付的应付款转入所致
所得税费用	1,312,117.15	418,978.53	213.17%	主要是公司预缴所得税所致

##### 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

项目	2019年9月30日	2018年9月30日	增减变动比例	变动原因
销售商品、提供劳务收到的现金	182,141,854.15	134,425,712.51	35.50%	主要是销售回款增加所致
收到的税费返还	2,339,192.28	481,438.30	385.88%	主要是收到增值税退税款增加所致
购买商品、接受劳务支付的现金	138,180,292.98	92,366,611.94	49.60%	主要是支付货款增加所致

支付的各项税费	14,811,421.62	9,829,513.14	50.68%	主要是公司缴纳增值税和所得税增加所致
收回投资收到的现金	55,157,808.22	163,205,063.02	-66.20%	主要是理财投资减少所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,671,823.28	11,188,032.33	183.09%	主要是建设产业园项目所致
投资支付的现金	55,000,000.00	183,250,000.00	-69.99%	主要是理财投资减少所致
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00	66.67%	主要是借款增加所致
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,388,520.68	14,482,997.50	-55.89%	主要是分配股利减少所致

## 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

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

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：武汉理工光科股份有限公司

2019 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	188,109,079.03	197,378,363.78
交易性金融资产		
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	19,226,983.46	12,716,703.53
应收账款	195,211,270.23	221,267,077.11
应收款项融资		
预付款项	12,062,800.43	10,717,822.79
其他应收款	17,007,365.68	14,745,324.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	187,236,053.10	92,684,622.20
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	535,162.97	1,064,042.18
流动资产合计	619,388,714.90	550,573,955.71
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		

其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	40,860,705.17	39,766,932.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,204,027.78	27,201,144.04
在建工程	40,017,311.65	12,167,485.24
无形资产	14,808,135.11	16,766,583.60
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,417,002.40	8,917,352.54
其他非流动资产	4,368,001.05	3,843,527.76
非流动资产合计	134,675,183.16	108,663,025.33
资产总计	754,063,898.06	659,236,981.04
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
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	15,431,223.22	11,504,333.35
应付账款	80,640,757.38	77,058,237.79
预收款项	108,790,176.74	33,988,494.64
合同负债		
应付职工薪酬	712,339.00	6,347,186.58
应交税费	702,632.37	11,447,223.20
其他应付款	849,781.22	787,205.01
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
持有待售负债		

一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	257,126,909.93	141,132,680.57
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,290,901.58	6,414,842.25
递延收益	6,391,657.86	4,785,665.04
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	12,682,559.44	11,200,507.29
负债合计	269,809,469.37	152,333,187.86
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	165,447,636.71	200,147,637.27
归属于母公司所有者权益合计	450,134,233.69	484,834,234.25
少数股东权益	34,120,195.00	22,069,558.93
所有者权益合计	484,254,428.69	506,903,793.18
负债和所有者权益总计	754,063,898.06	659,236,981.04

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	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	136,042,339.07	166,076,259.22
交易性金融资产		
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	19,226,983.46	11,056,703.53
应收账款	175,028,107.89	214,869,378.19
应收款项融资		
预付款项	14,216,854.27	10,006,405.26
其他应收款	16,245,711.61	22,902,268.12
其中：应收利息		
应收股利		10,000,000.00
存货	145,168,193.03	73,348,912.55
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	295,138.05	109,056.34
流动资产合计	506,223,327.38	498,368,983.21
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	86,560,705.17	72,716,932.15
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	25,055,420.38	27,120,684.84
在建工程	40,017,311.65	12,167,485.24

使用权资产		
无形资产	5,479,871.74	6,563,489.18
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	9,155,988.39	8,826,787.82
其他非流动资产	4,368,001.05	3,843,527.76
非流动资产合计	170,637,298.38	131,238,906.99
资产总计	676,860,625.76	629,607,890.20
流动负债：		
短期借款	50,000,000.00	
交易性金融负债		
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	15,431,223.22	11,504,333.35
应付账款	56,178,091.01	90,141,280.81
预收款项	76,993,895.62	28,445,565.36
合同负债		
应付职工薪酬	356,800.00	5,856,800.00
应交税费	119,496.79	10,716,118.57
其他应付款	31,521,207.79	718,388.16
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	230,600,714.43	147,382,486.25
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		

长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	6,290,901.58	6,414,842.25
递延收益	5,438,899.26	3,693,251.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	11,729,800.84	10,108,093.50
负债合计	242,330,515.27	157,490,579.75
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	149,843,513.51	187,430,713.47
所有者权益合计	434,530,110.49	472,117,310.45
负债和所有者权益总计	676,860,625.76	629,607,890.20

### 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	45,405,823.87	15,433,767.38
其中：营业收入	45,405,823.87	15,433,767.38
利息收入		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,157,141.23	26,872,583.02
其中：营业成本	31,844,411.76	8,488,417.65
利息支出		
手续费及佣金支出		
税金及附加	277,032.47	271,057.28

销售费用	10,966,977.37	10,498,914.69
管理费用	3,542,739.36	4,054,515.33
研发费用	6,508,587.33	3,810,848.25
财务费用	17,392.94	-251,170.18
其中：利息费用	608,333.34	350,175.00
利息收入	-629,829.78	-616,985.95
加：其他收益	2,991,364.88	1,601,839.94
投资收益（损失以“-”号填列）	243,297.60	2,200,710.15
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	243,297.60	1,598,627.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,245,886.34	-5,109,023.38
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,762,541.22	-12,745,288.93
加：营业外收入		4,211.55
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,762,541.22	-12,741,077.38
减：所得税费用	-581,200.57	-823,608.60
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,181,340.65	-11,917,468.78
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,181,340.65	-11,917,468.78
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		

1.归属于母公司所有者的净利润	-10,370,261.57	-11,448,739.42
2.少数股东损益	1,188,920.92	-468,729.36
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		
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	-9,181,340.65	-11,917,468.78
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,370,261.57	-11,448,739.42
归属于少数股东的综合收益总额	1,188,920.92	-468,729.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.1863	-0.2057
（二）稀释每股收益	-0.1863	-0.2057

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	22,096,081.38	16,592,439.03
减：营业成本	15,317,080.93	10,570,331.01
税金及附加	125,007.42	126,133.44
销售费用	10,299,827.90	10,392,354.57
管理费用	3,211,001.71	3,502,655.36
研发费用	4,726,801.68	2,637,635.35
财务费用	36,156.14	-234,682.87
其中：利息费用	555,833.34	350,175.00
利息收入	-571,889.41	-598,469.06
加：其他收益	2,618,735.80	1,412,345.94
投资收益（损失以“－”号填列）	243,297.60	2,200,710.16
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	243,297.60	1,598,627.96
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		



净敞口套期收益（损失以“—”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“—”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-4,426,690.36	-4,626,633.25
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	-13,184,451.36	-11,415,564.98
加：营业外收入		3,696.90
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-13,184,451.36	-11,411,868.08
减：所得税费用	-1,158,945.29	-823,608.60
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,025,506.07	-10,588,259.48
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-12,025,506.07	-10,588,259.48
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-12,025,506.07	-10,588,259.48
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	69,305,616.25	46,221,047.57
其中：营业收入	69,305,616.25	46,221,047.57

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	107,240,593.47	89,066,075.02
其中：营业成本	44,948,420.88	30,132,183.08
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	609,581.39	706,245.25
销售费用	33,806,921.68	34,043,912.03
管理费用	12,131,204.98	10,916,037.16
研发费用	16,404,762.72	14,124,357.44
财务费用	-660,298.18	-856,659.94
其中：利息费用	874,166.68	565,862.50
利息收入	-1,672,723.57	-1,498,048.51
加：其他收益	9,880,727.45	6,443,036.81
投资收益（损失以“-”号填列）	1,251,581.24	5,999,945.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,773.02	4,794,882.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-1,368,094.27	-1,474,651.63
资产处置收益（损失以“-”号填列）		

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-28,170,762.80	-31,876,696.36
加：营业外收入	150,369.47	39,637.90
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-28,020,393.33	-31,837,058.46
减：所得税费用	1,312,117.15	418,978.53
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,332,510.48	-32,256,036.99
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-29,332,510.48	-32,256,036.99
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	-29,133,146.56	-31,279,885.06
2.少数股东损益	-199,363.92	-976,151.93
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		
（二）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	-29,332,510.48	-32,256,036.99
归属于母公司所有者的综合收益总额	-29,133,146.56	-31,279,885.06
归属于少数股东的综合收益总额	-199,363.92	-976,151.93
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5233	-0.5619
（二）稀释每股收益	-0.5233	-0.5619

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

## 6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	45,467,829.54	46,627,339.61
减：营业成本	31,295,988.64	34,721,257.94
税金及附加	378,219.89	498,250.05
销售费用	32,714,819.90	33,497,495.67
管理费用	8,627,855.81	9,394,842.82
研发费用	12,419,372.99	8,608,707.48
财务费用	-647,534.19	-816,630.57
其中：利息费用	821,666.68	565,862.50
利息收入	-1,564,060.20	-1,433,411.14
加：其他收益	6,851,904.98	5,962,925.98
投资收益（损失以“-”号填列）	1,251,581.24	5,999,945.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,093,773.02	4,794,882.89
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
信用减值损失（损失以“-”号填列）		
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-717,096.13	-1,848,054.88
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-31,934,503.41	-29,161,766.77
加：营业外收入	150,369.47	37,652.50
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-31,784,133.94	-29,124,114.27
减：所得税费用	236,212.02	430,678.53
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,020,345.96	-29,554,792.80

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-32,020,345.96	-29,554,792.80
（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		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
六、综合收益总额	-32,020,345.96	-29,554,792.80
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	182,141,854.15	134,425,712.51
收到的税费返还	2,339,192.28	481,438.30
收到其他与经营活动有关的现金	16,807,390.29	19,076,753.71
经营活动现金流入小计	201,288,436.72	153,983,904.52
购买商品、接受劳务支付的现金	138,180,292.98	92,366,611.94
支付给职工及为职工支付的现金	45,654,227.78	38,947,148.39
支付的各项税费	14,811,421.62	9,829,513.14
支付其他与经营活动有关的现金	36,049,243.35	35,276,135.69
经营活动现金流出小计	234,695,185.73	176,419,409.16
经营活动产生的现金流量净额	-33,406,749.01	-22,435,504.64
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,157,808.22	163,205,063.02
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	55,157,808.22	163,205,063.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,671,823.28	11,188,032.33
投资支付的现金	55,000,000.00	183,250,000.00
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	86,671,823.28	194,438,032.33
投资活动产生的现金流量净额	-31,514,015.06	-31,232,969.31
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	12,250,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	12,250,000.00	
取得借款收到的现金	50,000,000.00	30,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	62,250,000.00	30,000,000.00
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	6,388,520.68	14,482,997.50
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	6,388,520.68	14,482,997.50
筹资活动产生的现金流量净额	55,861,479.32	15,517,002.50
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	-9,059,284.75	-38,151,471.45
加：期初现金及现金等价物余额	197,168,363.78	181,336,481.86
六、期末现金及现金等价物余额	188,109,079.03	143,185,010.41

## 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	139,456,353.02	126,004,909.25
收到的税费返还	25.00	
收到其他与经营活动有关的现金	46,213,947.69	18,808,119.25
经营活动现金流入小计	185,670,325.71	144,813,028.50
购买商品、接受劳务支付的现金	141,027,091.52	91,189,537.82
支付给职工及为职工支付的现金	38,253,824.33	35,989,324.40
支付的各项税费	12,166,507.22	5,966,097.77
支付其他与经营活动有关的现金	33,536,764.63	34,262,888.46
经营活动现金流出小计	224,984,187.70	167,407,848.45
经营活动产生的现金流量净额	-39,313,861.99	-22,594,819.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	55,157,808.22	163,205,063.02
取得投资收益收到的现金	10,000,000.00	
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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	65,157,808.22	163,205,063.02
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,529,345.70	11,128,182.33
投资支付的现金	67,750,000.00	183,250,000.00
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	99,279,345.70	194,378,182.33
投资活动产生的现金流量净额	-34,121,537.48	-31,173,119.31
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	50,000,000.00	30,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	50,000,000.00	30,000,000.00
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	6,388,520.68	14,482,997.50
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	6,388,520.68	14,482,997.50
筹资活动产生的现金流量净额	43,611,479.32	15,517,002.50
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	-29,823,920.15	-38,250,936.76
加：期初现金及现金等价物余额	165,866,259.22	174,486,548.27
六、期末现金及现金等价物余额	136,042,339.07	136,235,611.51

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用  不适用

### 2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用  不适用

## 三、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。



## 第五节 备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的第三季度报告文本
- 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：公司证券投资部。

董事长：鲁国庆

武汉理工光科股份有限公司

2019 年 10 月 25 日