



**光一科技股份有限公司**

**2019年第一季度报告**

**2019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及会计机构负责人戴晓东先生声明：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	33,254,366.86	44,159,707.13	-24.70%
归属于上市公司股东的净利润	-15,728,932.14	-19,349,214.57	18.71%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-18,939,159.00	-21,593,471.69	12.29%
经营活动产生的现金流量净额	19,560,337.91	-81,384,722.75	124.03%
基本每股收益（元/股）	-0.0383	-0.0466	17.81%
稀释每股收益（元/股）	-0.0383	-0.0466	17.81%
加权平均净资产收益率	-1.50%	-1.89%	0.39 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	1,774,980,742.45	1,823,788,194.70	-2.68%
归属于上市公司股东的净资产	1,037,458,407.98	1,053,187,340.12	-1.49%

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）	-3,803.76	
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）	3,622,135.99	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,017.00	
减：所得税影响额	19,602.37	
少数股东权益影响额（税后）	415,520.00	
合计	3,210,226.86	--

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	24,501	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	23.53%	96,744,258		质押	89,331,758
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	11.81%	48,538,027		质押	30,048,027
龙昌明	境内自然人	8.46%	34,774,050	28,172,437	质押	32,505,600
任昌兆	境内自然人	1.70%	6,981,540	5,236,155	质押	6,981,540
王圣俊	境内自然人	1.46%	6,010,950			
张宝翠	境内自然人	1.34%	5,511,137			
陈火林	境内自然人	1.00%	4,114,694			
熊珂	境内自然人	0.94%	3,870,950	3,164,062	质押	2,116,200
江苏省国际信托有限责任公司—江苏信托·融信 28 号证券投资集合资金信托计划	其他	0.80%	3,268,700			
张云泉	境内自然人	0.75%	3,082,100			
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	96,744,258	人民币普通股	96,744,258			
湖北乾瀚投资有限公司	48,538,027	人民币普通股	48,538,027			
龙昌明	6,601,613	人民币普通股	6,601,613			
王圣俊	6,010,950	人民币普通股	6,010,950			
张宝翠	5,511,137	人民币普通股	5,511,137			

陈火林	4,114,694	人民币普通股	4,114,694
江苏省国际信托有限责任公司— 江苏信托·融信 28 号证券投资集 合资金信托计划	3,268,700	人民币普通股	3,268,700
张云泉	3,082,100	人民币普通股	3,082,100
任晶晶	2,973,355	人民币普通股	2,973,355
王琼	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
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，熊珂女士为龙昌明先生配偶；湖北乾瀚投资有限公司为公司董事任昌兆先生控制的企业，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	股东王圣俊除通过普通证券账户持有 2,332,900 股外，还通过光大证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,678,050 股，实际合计持有 6,010,950 股；陈火林除通过普通证券账户持有 436,350 股外，还通过天风证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,678,344 股，实际合计持有 4,114,694 股；张云泉通过国元证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,082,100 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
龙昌明	28,172,437			28,172,437	高管锁定股	每年首个交易日
任昌兆	5,236,155			5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
熊珂	3,164,062			3,164,062	高管锁定股	每年首个交易日
王海俊	1,229,203		56,250	1,285,453	高管锁定股 股权激励限售股	每年首个交易日
戴晓东	857,957		30,000	887,957	高管锁定股 股权激励限售股	每年首个交易日
邱卫东	444,338		43,125	487,463	高管锁定股	每年首个交易日
朱云飞	229,921			229,921	高管锁定股	每年首个交易日
李婷	172,500			172,500	股权激励限售股	-
周振娟	167,650			167,650	高管锁定股 股权激励限售股	2019 年 5 月 9 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
汪梦余	103,125		56,875	160,000	高管锁定股 股权激励限售股	2019年8月27日
其它小计	2,568,750			2,568,750	—	—
合计	42,346,098	0	186,250	42,532,348	—	—

## 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、预付款项较期初增加113.12%，主要是报告期预付材料采购款增加所致。
- 2、其他应收款较期初增加51.16%，主要是报告期支付的备用金借款、业务及差旅费等借款增加所致。
- 3、可供出售金融资产较期初减少100%，主要是报告期首次执行金融工具准则，金融工具重新划分所致。
- 4、其他权益工具投资较期初增加100%，主要是报告期首次执行金融工具准则，金融工具重新划分所致。
- 5、交易性金融资产较期初增加100%，主要是报告期首次执行金融工具准则，金融工具重新划分所致。
- 6、预收款项较期初增加121.19%，主要是报告期预收货款暂未达到收入确认条件所致。
- 7、应付职工薪酬较期初减少62.13%，主要是报告期发放2018年度奖金所致。
- 8、应交税费较期初减少51.30%，主要是报告期缴纳了上年度的增值税、企业所得税所致。

#### （二）利润表项目变动原因说明

- 1、营业收入较上年同期下降24.70%，主要是报告期电力业务受行业招标需求减少，收入较上年同期减少所致。
- 2、营业成本较上年同期下降36.61%，主要是报告期毛利率较高的产品销售收入增加所致。
- 3、税金及附加较上年同期增长41.47%，主要是报告期计提的房产税和增值税附加增加所致。
- 4、财务费用较上年同期增长167.61%，主要是一方面在建工程转固后，专项贷款利息费用化；另一方面较上年同期合并范围增加了领航光一，该基金计提的利息支出综合所致。
- 5、研发费用较上年同期下降38.09%，主要是报告期研发支出减少所致。
- 6、资产减值损失较上年同期下降46.52%，主要是报告期收入减少相应计提的应收账款坏账减少，同时货款回收情况较好综合影响坏账准备计提减少所致。
- 7、投资收益较上年同期增长149.92%，主要是报告期确认参股公司应归属于上市公司的投资收益增加所致。
- 8、所得税费用较上年同期增长37.38%，主要是报告期按会计政策计提的递延所得税影响所致。

#### （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增加124.03%，主要是一方面报告期货款回收情况较好，经营活动现金流入同比增加55.88%；另一方面，经营活动现金流出同比减少20.34%，受上述因素综合所致。

2、投资活动现金流量净额较上年同期增加32.30%，主要是报告期基建项目资金投入减少所致。

3、筹资活动现金流量净额比上年同期减少139.94%，主要是报告期归还较多的到期借款所致。

## 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，公司数字版权相关业务逐步落实，在合并报表范围内收益未形成规模；电力业务受行业周期影响整体招标需求减少，加之一季度为行业淡季产品交付量减少，2019年一季度实现营业收入3,325.44万元，较上年同期下降24.70%；营业成本1,925.16万元，较上年同期下降36.61%；公司积极催收回款，坏账准备计提较上年同期减少。同时，参股公司归属上市公司损益增加，归属于上市公司普通股股东的净利润为亏损1,572.89万元，较上年同期增长18.71%。

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

2018年5月31日，在国家电网公司2018年第一次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-180TL03522000）中，公司中标金额为4,630.26万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2018年9月30日，在国网福建省电力有限公司2018年用电信息采集本地通信单元协议库存物资招标采购（招标编号：XMZB-WZ18CJ）中，公司中标金额为1,375.07万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2018年10月15日，在国网甘肃省电力公司2018年第三次配网（居配工程）协议库存招标采购（招标编号：GW271843）中，公司中标金额为1,058.77万元。截至报告期末，中标形成的订单正在执行中，尚未执行完毕。

2018年11月15日，在国家电网有限公司2018年第二次电能表及用电信息采集设备招标采购（招标编号：0711-180TL03622000）中，公司中标金额为5,721.25万元。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

报告期内，公司继续推进“1+3”发展战略，依托信息采集的业务架构，通过用电信息采集服务于有序用电，通过互联网内容采集服务于有序传播，继续以电力业务为基础，以互联网内容安全服务为重点发展方向，双轮驱动、协调发展，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、版权云业务稳步有序发展

报告期内，中云文化大数据基本完成“版权云综合服务平台”和“版权云交易平台”开发工作，正在开展系统内测等工作，初步建成了集成版权登记、监测、维权、交易、项目孵化、版权金融等功能模块的“开发能力平台”；“版权登记平台”已完成 PC 端、移动端、小程序产品开发并投入运营，登记平台功能完成一次升级迭代，在以往基础上增加批量作品登记办理、证书自动编号、证书新版本更新、区块链证书验证等功能。在监测维权方面，为提升下架维权能力，正在推进联合贵州省版权局、贵州省通信管理局、贵阳市中级人民法院知识产权庭等政府管理部门与律师行业协会资源，探索搭建高效权威的下架维权机制，维权环节形成核心竞争力。

报告期内，天擎华媒、海誉动想依托自身移动云计算的技术能力以及超大数据实时处理能力深入开展互联网内容安全服务，依托成熟的 T0-G 业务逐步拓展 T0-B 业务，为互联网内容平台提供独立的第三方巡检服务，并提供相关的版权维权服务。

#### 2、电力业务结构化调整有序进行

报告期内，公司对组织架构进行梳理和调整，实行集团化管理，组建统一的财务中心，落实分级分层

的经营管理决策机制，对各经营实体在充分放权的基础上创新管控方式，加大绩效考核力度，充分激发各经营实体的内生动力。

在产品结构调整方面，积极升级改进现有成熟产品，优化末端感知产品等新产品的设计与开发，并加大对新技术的预研，围绕江苏一体化量测科技项目分别进行硬件功能型改造和软件设计开发，现已完成软、硬件总体技术方案的设计和终端硬件原理图、PCB 设计，第一版样机制作正在进行中。

在综合能源管理方面，苏源光一积极调整经营思路，以系统集成为基础，提供能效管理平台，为客户提供解决方案，突出服务的价值，将设计、制造产品工作交由第三方解决。

在智能计量表箱业务方面，索瑞电气积极调整市场战略以成熟产品奠定基础，深耕市场渠道，加强内外协调；同时，加强内部管理，强化预算管控，精简人员编制，实现降本增效目标。

### 3、健康信息服务业务

云商天下继续深化与南京医科大学合作，推动医联体协同服务项目、家庭医生服务项目的落地实施。在管理模式上，软件服务外包团队的管理采用决策扁平、结构非扁平、权责分明的方式，以结果为导向，逐层逐级分解目标任务，通过绩效考核强化管理，稳步推进各项目实施。

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、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投资已初步完成了与数字版权服务相关产业的投资，虽然标的公司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。为此，公司密切关注目标公司经营发展，积极引入专业人才，整合各方资源优势，促进整体业务发展。

#### 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。为此，公司将以泛在电力物联网为契机，调整业务结构，贯通 10kV 至 400V 设备链条，以软件开发和软硬件相结合的感知层应用设备为主要产品，并以此为基础平台，布局完善工程维护专业运维、智慧综合能源监控分析服务等衍生业务。

#### 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、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

### 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		0			
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		35,404.62			
累计变更用途的募集资金总额		0				截至期末投资进度(3)					
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%				=		(2)/(1)			
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)	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	否	15,300	15,300	0	12,205.73	79.78%	2016年03	-352.2	2,952.47	否	否

采集系统产能扩大建设项目							月 31 日				
研发中心建设项目	否	5,100	5,100	0	3,902.94	76.53%	2017 年 12 月 31 日	79.69	236.75	否	否
项目结余募集资金永久补充流动资金	否			0	5,327.58					—	否
承诺投资项目小计	--	20,400	20,400	0	21,436.25	--	--	-272.51	3,189.22	--	--
超募资金投向											
收购索瑞电气股权	否				7,296.25	100.00%		-110.97	17,789.35	是	否
补充流动资金	--				8,250.37		--	--	--	--	--
超募资金投向小计	--			0	15,546.62	--	--	-110.97	17,789.35	--	--
合计	--	20,400	20,400	0	36,982.87	--	--	-383.48	20,978.57	--	--
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日期由 2013 年 9 月 30 日调整至 2014 年 6 月 30 日。</p> <p>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。</p> <p>公司在《2014 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。</p> <p>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、水电气等各专业管线布置、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。</p> <p>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</p>										

	<p>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。</p> <p>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。</p> <p>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。</p> <p>截至 2018 年 12 月 31 日，公司超募资金累计使用 15,546.62 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 517.50 万元；超募资金专用账户已注销。</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》（公告编号 2016-012）。</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》（公告编号 2017-015）。</p>
项目实施出现募集 资金结余的金额及	<p>适用</p> <p>①“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</p>

原因	<p>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（含利息收入）永久性补充流动资金。</p> <p>②“研发中心建设项目”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 12 月 31 日，该项目已达到预定可使用状态，经第三届董事会第二十二次会议审议通过，同意公司将该项目结余资金及超募资金结余利息合计 1,428.95 万元（含利息收入）永久性补充流动资金。</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、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

## 七、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。

## 八、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

单位：元

项目	2019年3月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	87,597,202.91	92,805,590.08
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	22,300,000.00	
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		
应收票据及应收账款	431,053,779.46	539,842,237.67
其中：应收票据	18,603,035.88	24,697,342.41
应收账款	412,450,743.58	515,144,895.26
预付款项	44,585,548.30	20,920,297.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	55,039,345.58	36,411,903.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	127,915,575.70	113,873,231.28
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	5,449,806.48	4,900,293.91
流动资产合计	773,941,258.43	808,753,554.58



项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		81,303,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	358,461,016.95	357,176,593.26
其他权益工具投资	59,003,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	18,444,046.62	22,841,423.85
固定资产	360,890,308.97	360,590,903.02
在建工程	115,083,757.97	103,327,810.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,962,935.84	58,385,842.33
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	10,001,144.11	10,958,795.34
其他非流动资产	17,755,135.44	17,012,133.62
非流动资产合计	1,001,039,484.02	1,015,034,640.12
资产总计	1,774,980,742.45	1,823,788,194.70
流动负债：		
短期借款	161,700,000.00	144,875,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
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		
应付票据及应付账款	104,055,632.53	136,470,754.72

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
预收款项	22,423,557.38	10,137,763.66
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,552,373.00	12,022,324.94
应交税费	4,388,287.44	9,010,414.27
其他应付款	49,457,474.15	55,772,381.52
其中：应付利息		
应付股利	2,926,382.00	2,926,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
合同负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	107,037,029.20	96,047,029.20
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00
流动负债合计	454,614,353.70	465,335,668.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	57,870,000.00	78,860,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	211,923,287.67	211,923,287.67
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	5,630,195.67	7,189,326.62
递延所得税负债	3,512,051.12	3,550,855.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	278,935,534.46	301,523,469.62
负债合计	733,549,888.16	766,859,137.93
所有者权益：		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
股本	411,118,370.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	739,285,789.70	739,285,789.70
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00
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	-109,185,251.07	-93,456,318.93
归属于母公司所有者权益合计	1,037,458,407.98	1,053,187,340.12
少数股东权益	3,972,446.31	3,741,716.65
所有者权益合计	1,041,430,854.29	1,056,929,056.77
负债和所有者权益总计	1,774,980,742.45	1,823,788,194.70

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：戴晓东

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	8,080,902.89	41,640,127.73
交易性金融资产	22,300,000.00	
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		
应收票据及应收账款	138,088,704.13	203,779,002.75
其中：应收票据	3,269,233.34	3,407,400.00
应收账款	134,819,470.79	200,371,602.75
预付款项	42,237,376.28	10,993,955.77
其他应收款	37,529,263.39	21,705,453.54
其中：应收利息		
应收股利	10,764,100.00	10,764,100.00

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
存货	63,087,776.91	51,300,762.22
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	1,779,858.33	524,336.56
流动资产合计	313,103,881.93	329,943,638.57
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		77,300,000.00
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	805,161,947.24	805,464,022.35
其他权益工具投资	55,000,000.00	
其他非流动金融资产		
投资性房地产	16,524,446.77	16,614,798.30
固定资产	277,895,304.37	279,541,108.04
在建工程	48,284,686.09	39,595,130.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	25,113,502.32	25,316,270.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	3,087,580.05	3,350,739.52
其他非流动资产	8,320,573.84	7,654,692.02
非流动资产合计	1,239,388,040.68	1,254,836,761.52
资产总计	1,552,491,922.61	1,584,780,400.09
流动负债：		
短期借款	121,700,000.00	104,875,000.00
交易性金融负债		
以公允价值计量且其变动计入当期		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
损益的金融负债		
衍生金融负债		
应付票据及应付账款	76,346,506.04	98,292,389.91
预收款项	8,870,461.01	8,812,027.35
合同负债		
应付职工薪酬	1,576,573.31	5,719,954.55
应交税费	763,438.36	4,228,452.08
其他应付款	188,720,625.72	187,578,798.22
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		0.00
一年内到期的非流动负债	107,037,029.20	96,047,029.20
其他流动负债		
流动负债合计	505,014,633.64	505,553,651.31
非流动负债：		
长期借款	57,870,000.00	78,860,000.00
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		
递延收益	4,529,656.54	5,950,330.89
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	62,399,656.54	84,810,330.89
负债合计	567,414,290.18	590,363,982.20
所有者权益：		
股本	411,118,370.00	411,118,370.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		

项目	2019 年 3 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
资本公积	759,666,154.68	759,666,154.68
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00
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	-181,946,391.60	-172,607,606.14
所有者权益合计	985,077,632.43	994,416,417.89
负债和所有者权益总计	1,552,491,922.61	1,584,780,400.09

### 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	33,254,366.86	44,159,707.13
其中：营业收入	33,254,366.86	44,159,707.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	53,251,555.63	65,700,107.03
其中：营业成本	19,251,565.10	30,369,476.20
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	1,372,490.08	970,182.84
销售费用	9,866,442.03	9,426,922.87
管理费用	14,133,008.09	16,035,388.58
研发费用	6,101,620.21	9,855,666.83
财务费用	8,684,323.04	3,245,180.77
其中：利息费用	5,629,563.39	3,643,239.38
利息收入	426,984.15	439,636.14

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-6,157,892.92	-4,202,711.06
信用减值损失		
加：其他收益	4,129,636.95	3,315,955.30
投资收益（损失以“-”号填列）	1,284,423.69	-2,573,192.70
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,284,423.69	-2,573,192.70
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）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,803.76	5,424.33
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-14,586,931.89	-20,792,212.97
加：营业外收入	38,017.00	10,457.25
减：营业外支出	11,000.00	36,818.95
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-14,559,914.89	-20,818,574.67
减：所得税费用	938,287.59	682,966.22
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,498,202.48	-21,501,540.89
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-15,498,202.48	-21,501,540.89
2. 终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	-15,728,932.14	-19,349,214.57
2. 少数股东损益	230,729.66	-2,152,326.32
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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将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. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 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	-15,498,202.48	-21,501,540.89
归属于母公司所有者的综合收益总额	-15,728,932.14	-19,349,214.57
归属于少数股东的综合收益总额	230,729.66	-2,152,326.32
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0383	-0.0466
（二）稀释每股收益	-0.0383	-0.0466

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：戴晓东

会计机构负责人：戴晓东

#### 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	11,404,166.39	5,217,070.05
减：营业成本	7,160,981.61	4,070,413.99
税金及附加	783,989.96	615,482.51
销售费用	1,787,461.12	2,142,387.49
管理费用	7,178,530.91	7,598,454.53
研发费用	3,144,150.48	5,697,642.60
财务费用	4,506,937.72	2,904,317.70
其中：利息费用	4,524,836.97	3,230,443.09
利息收入	43,068.78	342,746.62



项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失	-1,754,396.44	-1,593,030.51
信用减值损失		
加：其他收益	2,633,674.35	2,149,961.24
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	-302,075.11	-2,573,192.70
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）	-302,075.11	-2,573,192.70
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-3,736.26	
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-9,075,625.99	-16,641,829.72
加：营业外收入		257.00
减：营业外支出		33,146.45
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-9,075,625.99	-16,674,719.17
减：所得税费用	263,159.47	214,407.13
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,338,785.46	-16,889,126.30
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-9,338,785.46	-16,889,126.30
（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		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2. 权益法下不能转损益的其他综合收益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4. 企业自身信用风险公允价值变动		
5. 其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1. 权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
3. 可供出售金融资产公允价值变动损益		

项目	本期发生额	上期发生额
4. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5. 持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6. 其他债权投资信用减值准备		
7. 现金流量套期储备		
8. 外币财务报表折算差额		
9. 其他		
六、综合收益总额	-9,338,785.46	-16,889,126.30
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	160,339,182.04	97,403,557.57
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	31,566.17	1,027,537.46
收到其他与经营活动有关的现金	12,231,463.23	12,294,993.16
经营活动现金流入小计	172,602,211.44	110,726,088.19
购买商品、接受劳务支付的现金	81,645,104.39	112,789,354.94

项目	本期发生额	上期发生额
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		
为交易目的而持有的金融资产净增加额		
拆出资金净增加额		
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	25,510,826.19	29,764,502.24
支付的各项税费	7,718,441.80	9,202,854.46
支付其他与经营活动有关的现金	38,167,501.15	40,354,099.30
经营活动现金流出小计	153,041,873.53	192,110,810.94
经营活动产生的现金流量净额	19,560,337.91	-81,384,722.75
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
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		37,500.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,838,643.20	30,819,226.75
投资支付的现金		
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	20,838,643.20	30,819,226.75
投资活动产生的现金流量净额	-20,838,643.20	-30,781,726.75
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		

项目	本期发生额	上期发生额
的现金		
取得借款收到的现金	79,300,000.00	76,000,000.00
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	79,300,000.00	76,000,000.00
偿还债务支付的现金	77,900,000.00	63,810,674.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,842,896.71	3,562,739.36
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
筹资活动现金流出小计	82,742,896.71	67,379,413.66
筹资活动产生的现金流量净额	-3,442,896.71	8,620,586.34
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	-4,721,202.00	-103,545,863.16
加：期初现金及现金等价物余额	84,091,363.73	189,290,276.68
六、期末现金及现金等价物余额	79,370,161.73	85,744,413.52

## 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	80,726,042.31	42,260,107.64
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	44,501,327.93	64,877,410.69
经营活动现金流入小计	125,227,370.24	107,137,518.33
购买商品、接受劳务支付的现金	58,334,591.92	44,264,914.61
支付给职工以及为职工支付的现金	10,226,148.04	9,404,880.86
支付的各项税费	4,239,965.46	3,288,739.24
支付其他与经营活动有关的现金	72,191,087.80	89,563,731.60
经营活动现金流出小计	144,991,793.22	146,522,266.31
经营活动产生的现金流量净额	-19,764,422.98	-39,384,747.98
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		

项目	本期发生额	上期发生额
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	16,804,635.77	23,806,196.65
投资支付的现金		
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	16,804,635.77	23,806,196.65
投资活动产生的现金流量净额	-16,804,635.77	-23,806,196.65
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	70,000,000.00	69,000,000.00
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	70,000,000.00	69,000,000.00
偿还债务支付的现金	63,000,000.00	63,810,674.30
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	4,131,503.63	3,167,114.34
支付其他与筹资活动有关的现金		6,000.00
筹资活动现金流出小计	67,131,503.63	66,983,788.64
筹资活动产生的现金流量净额	2,868,496.37	2,016,211.36
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	-33,700,562.38	-61,174,733.27
加：期初现金及现金等价物余额	38,223,603.52	110,572,414.08
六、期末现金及现金等价物余额	4,523,041.14	49,397,680.81

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

#### 合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,805,590.08	92,805,590.08	
交易性金融资产	不适用	22,300,000.00	22,300,000.00
应收票据及应收账款	539,842,237.67	539,842,237.67	
其中：应收票据	24,697,342.41	24,697,342.41	
应收账款	515,144,895.26	515,144,895.26	
预付款项	20,920,297.99	20,920,297.99	
其他应收款	36,411,903.65	36,411,903.65	
存货	113,873,231.28	113,873,231.28	
其他流动资产	4,900,293.91	4,900,293.91	
流动资产合计	808,753,554.58	808,753,554.58	
非流动资产：			
可供出售金融资产	81,303,000.00	不适用	-81,303,000.00
长期股权投资	357,176,593.26	357,176,593.26	
其他权益工具投资	不适用	59,003,000.00	59,003,000.00
投资性房地产	22,841,423.85	22,841,423.85	
固定资产	360,590,903.02	360,590,903.02	
在建工程	103,327,810.58	103,327,810.58	
无形资产	58,385,842.33	58,385,842.33	
商誉	3,438,138.12	3,438,138.12	
递延所得税资产	10,958,795.34	10,958,795.34	
其他非流动资产	17,012,133.62	17,012,133.62	
非流动资产合计	1,015,034,640.12	1,015,034,640.12	
资产总计	1,823,788,194.70	1,823,788,194.70	
流动负债：			
短期借款	144,875,000.00	144,875,000.00	
应付票据及应付账款	136,470,754.72	136,470,754.72	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	10,137,763.66	10,137,763.66	
应付职工薪酬	12,022,324.94	12,022,324.94	
应交税费	9,010,414.27	9,010,414.27	
其他应付款	55,772,381.52	55,772,381.52	
应付股利	2,926,382.00	2,926,382.00	
一年内到期的非流动 负债	96,047,029.20	96,047,029.20	
其他流动负债	1,000,000.00	1,000,000.00	
流动负债合计	465,335,668.31	465,335,668.31	
非流动负债：			
长期借款	78,860,000.00	78,860,000.00	
长期应付款	211,923,287.67	211,923,287.67	
递延收益	7,189,326.62	7,189,326.62	
递延所得税负债	3,550,855.33	3,550,855.33	
非流动负债合计	301,523,469.62	301,523,469.62	
负债合计	766,859,137.93	766,859,137.93	
所有者权益：			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
资本公积	739,285,789.70	739,285,789.70	
减：库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
未分配利润	-93,456,318.93	-93,456,318.93	
归属于母公司所有者权益 合计	1,053,187,340.12	1,053,187,340.12	
少数股东权益	3,741,716.65	3,741,716.65	
所有者权益合计	1,056,929,056.77	1,056,929,056.77	
负债和所有者权益总计	1,823,788,194.70	1,823,788,194.70	

#### 调整情况说明

公司于2019年3月27日披露了《关于会计政策变更的公告》（公告编号2019-042），因2019年1月1日起执行新金融工具准则，公司自2019年第一季度报告起，按新金融工具准则要求进行财务报告的披露。根据新旧准则衔接规定，首次执行新金融工具准则年度，调整当年年初财务报表相关科目，对可比期间信息不予调整。

## 母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
流动资产：			
货币资金	41,640,127.73	41,640,127.73	
交易性金融资产	不适用	22,300,000.00	22,300,000.00
应收票据及应收账款	203,779,002.75	203,779,002.75	
其中：应收票据	3,407,400.00	3,407,400.00	
应收账款	200,371,602.75	200,371,602.75	
预付款项	10,993,955.77	10,993,955.77	
其他应收款	21,705,453.54	21,705,453.54	
应收股利	10,764,100.00	10,764,100.00	
存货	51,300,762.22	51,300,762.22	
其他流动资产	524,336.56	524,336.56	
流动资产合计	329,943,638.57	329,943,638.57	
非流动资产：			
可供出售金融资产	77,300,000.00	不适用	-77,300,000.00
持有至到期投资	0.00	不适用	
长期应收款	0.00		
长期股权投资	805,464,022.35	805,464,022.35	
其他权益工具投资	不适用	55,000,000.00	55,000,000.00
投资性房地产	16,614,798.30	16,614,798.30	
固定资产	279,541,108.04	279,541,108.04	
在建工程	39,595,130.80	39,595,130.80	
无形资产	25,316,270.49	25,316,270.49	
开发支出	0.00		
长期待摊费用	0.00		
递延所得税资产	3,350,739.52	3,350,739.52	
其他非流动资产	7,654,692.02	7,654,692.02	
非流动资产合计	1,254,836,761.52	1,254,836,761.52	
资产总计	1,584,780,400.09	1,584,780,400.09	
流动负债：			
短期借款	104,875,000.00	104,875,000.00	
应付票据及应付账款	98,292,389.91	98,292,389.91	



项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 1 月 1 日	调整数
预收款项	8,812,027.35	8,812,027.35	
应付职工薪酬	5,719,954.55	5,719,954.55	
应交税费	4,228,452.08	4,228,452.08	
其他应付款	187,578,798.22	187,578,798.22	
持有待售负债	0.00		
一年内到期的非流动 负债	96,047,029.20	96,047,029.20	
流动负债合计	505,553,651.31	505,553,651.31	
非流动负债:			
长期借款	78,860,000.00	78,860,000.00	
长期应付款	0.00		
递延收益	5,950,330.89	5,950,330.89	
递延所得税负债	0.00		
其他非流动负债	0.00		
非流动负债合计	84,810,330.89	84,810,330.89	
负债合计	590,363,982.20	590,363,982.20	
所有者权益:			
股本	411,118,370.00	411,118,370.00	
资本公积	759,666,154.68	759,666,154.68	
减: 库存股	25,041,540.00	25,041,540.00	
盈余公积	21,281,039.35	21,281,039.35	
未分配利润	-172,607,606.14	-172,607,606.14	
所有者权益合计	994,416,417.89	994,416,417.89	
负债和所有者权益总计	1,584,780,400.09	1,584,780,400.09	

## 2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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

2019年4月27日