



光一科技股份有限公司

2019 年第三季度报告

2019 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佟岩先生及会计机构负责人(会计主管人员)佟岩先生声明：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

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	1,665,750,809.78	1,823,788,194.70	-8.67%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,057,113,856.16	1,053,187,340.12	0.37%	
	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）	100,104,535.03	-15.67%	230,912,763.87	-15.80%
归属于上市公司股东的净利润（元）	10,938,669.56	151.05%	4,097,996.53	-81.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	10,524,833.50	312.00%	2,690,089.04	123.09%
经营活动产生的现金流量净额（元）	--	--	72,910,685.68	234.82%
基本每股收益（元/股）	0.0266	153.33%	0.0100	-81.55%
稀释每股收益（元/股）	0.0266	153.33%	0.0100	-81.55%
加权平均净资产收益率	0.83%	0.42 个百分点	0.37%	-1.77 个百分点

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	411,118,370
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

	本报告期	年初至报告期末
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0266	0.0100

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
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）	1,407,907.49	高新企业奖励金、软件退税
合计	1,407,907.49	--

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	28,996	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	21.90%	90,047,721		质押	90,047,721
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	10.60%	43,558,377		质押	10,260,527
龙昌明	境内自然人	7.01%	28,813,350	28,172,437	质押	27,943,350
任昌兆	境内自然人	1.70%	6,981,540	5,236,155	质押	6,981,540
肖裕福	境内自然人	1.42%	5,834,800			
熊珂	境内自然人	0.77%	3,164,150	3,164,062	质押	2,754,750
王琼	境内自然人	0.64%	2,650,000			
汤晶媚	境内自然人	0.63%	2,573,900			
任晶晶	境内自然人	0.54%	2,230,855			
吕强	境内自然人	0.54%	2,200,000			
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
江苏光一投资管理有限责任公司	90,047,721	人民币普通股	90,047,721
湖北乾瀚投资有限公司	43,558,377	人民币普通股	43,558,377
肖裕福	5,834,800	人民币普通股	5,834,800
王琼	2,650,000	人民币普通股	2,650,000
汤晶媚	2,573,900	人民币普通股	2,573,900
任晶晶	2,230,855	人民币普通股	2,230,855
吕强	2,200,000	人民币普通股	2,200,000
陈哲	1,951,000	人民币普通股	1,951,000
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385
厦门慕阳资产管理有限公司—慕阳私募证券投资基金	1,194,900	人民币普通股	1,194,900
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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）			

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	1,285,453			1,285,453	高管锁定股、股权激励限售股	每年首个交易日

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
戴晓东	887,957			887,957	高管锁定股、股权激励限售股	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	-
江清萍	150,000			150,000	股权激励限售股	-
张鹏	135,000			135,000	股权激励限售股	-
陈晓清	75,000			75,000	股权激励限售股	-
其他小计	2,981,950	6,457,000		2,336,250	-	-
合计	42,490,435	6,457,000	0	41,844,735	--	--

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、报告期期末货币资金余额比期初金额减少4,940万元，下降53.23%，主要原因是归还银行信用融资类短期借款和部分基建贷款；
- 2、报告期期末应收票据和应收账款余额比期初金额减少15,752万元，降低29.18%，主要原因是报告期加强应收账款催收，补充企业经营现金流，回款任务完成较好；
- 3、报告期期末预付账款余额比期初金额增加4,682万元，上升223.78%，主要原因是2018年和2019年中标的宽带载波合同国网采用的是智芯（ZX）方案，供应商的付款条款比较严格，预付了2,000余万芯片款，以及其他相关电子元器件原材料预付款的增加；
- 4、报告期期末其他应收款余额比期初金额增加2,167万元，上升59.51%，主要原因是业务借款（零星采购）和中标项目保证金增加所致；
- 5、报告期期末投资性房地产余额比期初金额增加5,915万元，上升258.95%，主要原因是闲置房产出租、固定资产转增投资性房地产；
- 6、报告期期末短期借款余额比期初金额减少3,795万元，下降26.20%，主要原因是归还银行贷款所致；
- 7、报告期期末预收账款余额比期初金额减少452万元，下降44.62%，主要原因是工程服务类合同预收款减少所致；
- 8、报告期期末应付职工薪酬比期初金额减少725万，下降60.29%，主要原因是报告期发放了2018年奖金；
- 9、报告期期末应交税费比期初金额减少400万，下降44.46%，主要原因是报告期缴纳了2018年的所得税和增值税；
- 10、报告期期末其他应付款比期初金额减少5,159万元，下降92.50%，主要原因是报告期支付了未行权的股权激励款；
- 11、报告期期末长期借款比期初金额增加2,683万元，上升34.02%，主要原因是原民生银行并购贷转成了两年期流动资金贷款；
- 12、报告期期末递延收益比期初金额减少468万元，下降65.06%，主要原因是报告期与资产相关的政府补助转出确认为其他收益所致。

（二）利润表项目变动原因说明

- 1、期初至报告期期末营业收入比去年同期减少4,332万元，下降15.80%，主要原因是电表箱产品OEM销售额下降，但主营集采终端产品销售收入比去年同期增加10.9%，另外报告期新增合同2亿元人民币；
- 2、期初至报告期期末管理费用比去年同期减少1,126万元，降低27.31%，主要原因是比去年同期减少了中介费340万，同时公司施行“降费增效”取得效果；
- 3、期初至报告期期末资产减值损失项目产生收益比去年同期增加440万元，上升129.03%，主要原因是报告期收回了以前年度的应收账款所致；
- 4、期初至报告期期末投资收益比去年同期增加1,181万元，上升2202.92%，主要原因是去年同期发生投资收益确认冲回，而报告期参股公司的净利润通过权益法正常体现；
- 5、期初至报告期期末资产处置收益比去年同期减少3,268万元，下降100.07%，主要原因是去年同期发生房产处置收益3,200万元。

（三）现金流量表项目变动原因说明

- 1、期初至报告期期末经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加12,699万元，提高234.82%，主要原因是加强应收账款催收和回流，同时降本增效、减少经营活动现金流出；
- 2、期初至报告期期末投资活动产生的现金流量净额比去年同期减少4,868万元，降低115.18%，主要原因是公司战略调整为对投资回报率低的项目做减法、增强企业流动性所致；
- 3、期初至报告期期末筹资活动产生的现金流量净额比去年同期减少7,147万元，下降116.66%，主要原因是归还信用类银行短期借款和部分基建贷，部分银行信贷规模压缩。

二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

股份回购的实施进展情况

适用 不适用

公司于2019年4月19日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于回购注销限制性股票的议案》，鉴于公司2018年度实现的净利润未达到第三个解锁期的业绩指标，根据公司《限制性股票激励计划（草案）》的规定，第三期已授予尚未解锁的限制性股票321.3750万股将由公司回购注销，回购价格为7.78元/股，回购总金额为2,500.2975万元，回购资金为公司自有资金。上述事项已经2018年度股东大会审议批准。截至本报告期末，该回购注销手续尚未完成（具体内容详见公告2019-043）。

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：光一科技股份有限公司

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	43,401,346.77	92,805,590.08
结算备付金		
拆出资金		
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	16,034,499.96	24,697,342.41
应收账款	366,289,981.73	515,144,895.26
应收款项融资		
预付款项	67,735,587.17	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	58,079,106.08	36,411,903.65
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	130,526,534.17	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	3,226,662.67	4,900,293.91

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
流动资产合计	685,293,718.55	808,753,554.58
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	346,632,569.92	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	81,989,806.55	22,841,423.85
固定资产	288,809,320.53	360,590,903.02
在建工程	118,267,816.65	103,327,810.58
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,107,047.43	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	9,186,994.45	10,958,795.34
其他非流动资产	16,022,397.58	17,012,133.62
非流动资产合计	980,457,091.23	1,015,034,640.12
资产总计	1,665,750,809.78	1,823,788,194.70
流动负债：		
短期借款	106,920,399.39	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		

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
应付票据	6,828,818.64	
应付账款	140,043,489.92	136,470,754.72
预收款项	5,614,244.46	10,137,763.66
合同负债		
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	4,774,124.31	12,022,324.94
应交税费	5,004,684.35	9,010,414.27
其他应付款	4,181,072.00	55,772,381.52
其中：应付利息		
应付股利		2,926,382.00
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	8,190,000.00	96,047,029.20
其他流动负债		1,000,000.00
流动负债合计	281,556,833.07	465,335,668.31
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	105,691,681.25	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	2,511,934.37	7,189,326.62
递延所得税负债	3,431,484.57	3,550,855.33
其他非流动负债		
非流动负债合计	323,558,387.86	301,523,469.62

项目	2019年9月30日	2018年12月31日
负债合计	605,115,220.93	766,859,137.93
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		
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	-89,529,802.89	-93,456,318.93
归属于母公司所有者权益合计	1,057,113,856.16	1,053,187,340.12
少数股东权益	3,521,732.69	3,741,716.65
所有者权益合计	1,060,635,588.85	1,056,929,056.77
负债和所有者权益总计	1,665,750,809.78	1,823,788,194.70

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

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	12,311,715.44	41,640,127.73
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	8,064,648.96	3,407,400.00
应收账款	126,738,934.76	200,371,602.75
应收款项融资		
预付款项	38,849,546.92	10,993,955.77
其他应收款	58,986,794.10	21,705,453.54

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其中：应收利息		
应收股利	10,764,100.00	10,764,100.00
存货	75,401,840.53	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	12,104.37	524,336.56
流动资产合计	320,365,585.08	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	787,404,033.63	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	80,163,241.98	16,614,798.30
固定资产	209,212,693.47	279,541,108.04
在建工程	50,240,653.51	39,595,130.80
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	24,708,073.11	25,316,270.49
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	2,976,379.21	3,350,739.52
其他非流动资产	5,887,835.98	7,654,692.02
非流动资产合计	1,215,592,910.89	1,254,836,761.52
资产总计	1,535,958,495.97	1,584,780,400.09
流动负债：		
短期借款	95,920,399.39	104,875,000.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
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	6,828,818.64	
应付账款	114,383,916.21	
预收款项	3,141,491.89	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	3,164,162.45	4,228,452.08
其他应付款	195,017,213.73	187,578,798.22
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	8,190,000.00	96,047,029.20
其他流动负债		
流动负债合计	428,222,575.62	505,553,651.31
非流动负债：		
长期借款	105,691,681.25	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	1,688,307.84	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	107,379,989.09	84,810,330.89
负债合计	535,602,564.71	590,363,982.20
所有者权益：		
股本	411,118,370.00	411,118,370.00

项目	2019 年 9 月 30 日	2018 年 12 月 31 日
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
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	-166,668,092.77	-172,607,606.14
所有者权益合计	1,000,355,931.26	994,416,417.89
负债和所有者权益总计	1,535,958,495.97	1,584,780,400.09

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	100,104,535.03	118,703,618.18
其中：营业收入	100,104,535.03	118,703,618.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	93,384,678.08	119,631,497.73
其中：营业成本	72,416,220.23	84,439,608.01
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	1,395,749.87	1,418,287.17
销售费用	8,852,096.51	10,471,606.53
管理费用	7,652,154.87	11,631,172.08

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	7,971,719.37	8,164,325.63
财务费用	-4,903,262.77	3,506,498.31
其中：利息费用	-3,447,762.25	3,524,511.45
利息收入	-89,492.15	41,383.45
加：其他收益	3,207,450.25	2,973,401.83
投资收益（损失以“-”号填列）	188,091.83	1,995,947.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	188,091.83	1,995,947.06
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）	-1,928,099.98	-698,939.10
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-15,135.18	-781.21
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	8,172,163.87	3,341,749.03
加：营业外收入	-96,946.25	167,016.34
减：营业外支出	-787,164.20	13,426.80
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	8,862,381.82	3,495,338.57
减：所得税费用	40,989.91	1,198,720.49
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	8,821,391.91	2,296,618.08
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	8,821,391.91	2,296,618.08
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	10,938,669.56	4,357,194.85
2. 少数股东损益	-2,117,277.65	-2,060,576.77
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	8,821,391.91	2,296,618.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	10,938,669.56	4,357,194.85
归属于少数股东的综合收益总额	-2,117,277.65	-2,060,576.77
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0266	0.0105
（二）稀释每股收益	0.0266	0.0105

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

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	64,157,841.49	55,036,717.10
减：营业成本	43,267,982.39	41,872,443.71
税金及附加	931,360.40	794,829.02
销售费用	2,307,278.32	2,360,366.44
管理费用	8,918,911.35	6,200,702.50
研发费用	3,441,271.01	3,217,247.48
财务费用	3,867,062.47	3,382,888.60
其中：利息费用	3,733,220.40	3,400,791.99
利息收入	5,252.81	25,807.31
加：其他收益	2,195,674.35	2,038,102.19
投资收益（损失以“-”号填列）	2,472,936.83	1,995,947.06
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,472,936.83	1,995,947.06
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失(损失以“-”号填列)	-1,889,206.95	146,567.98
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-15,202.68	-642.64
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	4,188,177.10	1,095,077.98
加: 营业外收入	93.75	3,956.00
减: 营业外支出		181.63
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	4,188,270.85	1,098,852.35
减: 所得税费用	-283,381.04	-36,623.72
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	4,471,651.89	1,135,476.07
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	4,471,651.89	1,135,476.07
(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		
4. 金融资产重分类计入其		

项目	本期发生额	上期发生额
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	4,471,651.89	1,135,476.07
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	230,912,763.87	274,228,863.69
其中：营业收入	230,912,763.87	274,228,863.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	254,328,469.11	296,180,889.60
其中：营业成本	157,308,942.87	183,788,493.71
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	3,889,852.80	3,730,196.47
销售费用	29,757,946.35	28,864,533.00
管理费用	29,957,152.09	41,213,984.32

项目	本期发生额	上期发生额
研发费用	21,708,710.96	28,745,488.43
财务费用	11,705,864.04	9,838,193.67
其中：利息费用	16,296,890.49	10,103,270.12
利息收入	1,192,308.25	353,509.69
加：其他收益	9,680,199.48	11,161,741.42
投资收益（损失以“-”号填列）	11,276,790.99	-536,245.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,276,790.99	-536,245.64
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）	7,817,730.70	3,413,386.83
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-21,365.12	32,658,103.58
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	5,337,650.81	24,744,960.28
加：营业外收入	49,012.02	182,859.49
减：营业外支出	-12,547.68	258,657.68
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	5,399,210.51	24,669,162.09
减：所得税费用	1,521,197.94	5,254,427.05
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,878,012.57	19,414,735.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	3,878,012.57	19,414,735.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		

项目	本期发生额	上期发生额
(二) 按所有权归属分类		
1. 归属于母公司所有者的净利润	4,097,996.53	22,503,112.50
2. 少数股东损益	-219,983.96	-3,088,377.46
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		
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		

项目	本期发生额	上期发生额
七、综合收益总额	3,878,012.57	19,414,735.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,097,996.53	22,503,112.50
归属于少数股东的综合收益总额	-219,983.96	-3,088,377.46
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0100	0.0542
（二）稀释每股收益	0.0100	0.0542

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

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	116,351,829.84	104,915,518.75
减：营业成本	76,772,408.26	79,061,709.84
税金及附加	2,551,856.86	2,126,364.84
销售费用	6,570,321.85	6,334,185.17
管理费用	20,392,876.23	21,174,477.30
研发费用	10,426,258.02	12,673,321.56
财务费用	13,309,304.22	8,966,307.62
其中：利息费用	13,164,177.81	9,294,657.69
利息收入	59,133.39	360,265.56
加：其他收益	6,233,023.05	7,283,131.04
投资收益（损失以“-”号填列）	11,276,790.99	10,227,854.36
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	11,276,790.99	-536,245.64
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）		

项目	本期发生额	上期发生额
资产减值损失(损失以“-”号填列)	2,495,735.36	-1,399,871.78
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-21,365.12	
二、营业利润(亏损以“-”号填列)	6,312,988.68	-6,509,990.40
加: 营业外收入	885.00	4,213.00
减: 营业外支出		191,256.25
三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	6,313,873.68	-6,697,033.65
减: 所得税费用	374,360.31	150,017.00
四、净利润(净亏损以“-”号填列)	5,939,513.37	-6,847,050.65
(一) 持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	5,939,513.37	-6,847,050.65
(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		
4. 金融资产重分类计入其		

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,939,513.37	-6,847,050.65
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	372,829,753.00	306,299,931.19
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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	1,118,891.29	4,418,369.64
收到其他与经营活动有关的现金	117,522,084.47	106,763,518.37
经营活动现金流入小计	491,470,728.76	417,481,819.20

项目	本期发生额	上期发生额
购买商品、接受劳务支付的现金	165,721,135.65	246,035,777.03
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		
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		
支付给职工及为职工支付的现金	54,650,843.16	69,922,569.27
支付的各项税费	15,133,994.21	17,992,322.59
支付其他与经营活动有关的现金	183,054,070.06	137,611,567.12
经营活动现金流出小计	418,560,043.08	471,562,236.01
经营活动产生的现金流量净额	72,910,685.68	-54,080,416.81
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	33,633,762.91	
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	8,320.00	9,101,020.00
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	33,642,082.91	9,101,020.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,227,104.86	41,884,119.89
投资支付的现金		9,300,000.00
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		185,000.00
投资活动现金流出小计	27,227,104.86	51,369,119.89
投资活动产生的现金流量净额	6,414,978.05	-42,268,099.89
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		

项目	本期发生额	上期发生额
收到的现金		
取得借款收到的现金	131,000,000.00	151,650,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,994.68
筹资活动现金流入小计	131,000,000.00	152,150,994.68
偿还债务支付的现金	234,348,313.15	169,617,498.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	15,367,808.87	14,630,424.40
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	14,017,485.45	29,165,255.00
筹资活动现金流出小计	263,733,607.47	213,413,178.00
筹资活动产生的现金流量净额	-132,733,607.47	-61,262,183.32
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	-53,407,943.74	-157,610,700.02
加：期初现金及现金等价物余额	83,849,884.58	189,290,276.68
六、期末现金及现金等价物余额	30,441,940.84	31,679,576.66

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	194,652,113.73	93,168,933.75
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	215,701,844.67	234,319,436.05
经营活动现金流入小计	410,353,958.40	327,488,369.80
购买商品、接受劳务支付的现金	89,220,569.81	91,105,457.02
支付给职工及为职工支付的现金	22,462,471.73	21,892,806.45
支付的各项税费	5,837,884.98	4,696,074.82
支付其他与经营活动有关的现金	243,672,205.30	194,751,735.36
经营活动现金流出小计	361,193,131.82	312,446,073.65
经营活动产生的现金流量净额	49,160,826.58	15,042,296.15
二、投资活动产生的现金流量：		

项目	本期发生额	上期发生额
收回投资收到的现金	33,633,762.91	
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	8,320.00	1,000.00
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	33,642,082.91	1,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	18,321,343.56	32,247,270.74
投资支付的现金		341,000.00
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		185,000.00
投资活动现金流出小计	18,321,343.56	32,773,270.74
投资活动产生的现金流量净额	15,320,739.35	-32,772,270.74
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	120,000,000.00	94,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		500,994.68
筹资活动现金流入小计	120,000,000.00	94,500,994.68
偿还债务支付的现金	195,348,313.15	142,617,498.60
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	11,157,866.03	12,566,156.71
支付其他与筹资活动有关的现金	14,017,485.45	29,165,255.00
筹资活动现金流出小计	220,523,664.63	184,348,910.31
筹资活动产生的现金流量净额	-100,523,664.63	-89,847,915.63
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	-36,042,098.70	-107,577,890.22
加：期初现金及现金等价物余额	38,216,783.85	110,572,414.08
六、期末现金及现金等价物余额	2,174,685.15	2,994,523.86

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

合并资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	92,805,590.08	92,805,590.08	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产		22,300,000.00	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	24,697,342.41	24,697,342.41	
应收账款	515,144,895.26	515,144,895.26	
应收款项融资			
预付款项	20,920,297.99	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	36,411,903.65	36,411,903.65	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	113,873,231.28	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	4,900,293.91	4,900,293.91	
流动资产合计	808,753,554.58	808,753,554.58	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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		-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	357,176,593.26	357,176,593.26	
其他权益工具投资		59,003,000.00	59,003,000.00
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	58,385,842.33	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	10,958,795.34	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	
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			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
应付票据			
应付账款	136,470,754.72		
预收款项	10,137,763.66	10,137,763.66	
合同负债			
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	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	
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			
持有待售负债			
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：			
保险合同准备金			
长期借款	78,860,000.00	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	7,189,326.62	7,189,326.62	
递延所得税负债	3,550,855.33	3,550,855.33	
其他非流动负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	
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	-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	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 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		22,300,000.00	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	3,407,400.00	3,407,400.00	
应收账款	200,371,602.75	200,371,602.75	
应收款项融资			
预付款项	10,993,955.77	10,993,955.77	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
其他应收款	21,705,453.54	21,705,453.54	
其中：应收利息			
应收股利	10,764,100.00	10,764,100.00	
存货	51,300,762.22	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	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：			
债权投资			
可供出售金融资产	77,300,000.00		-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	805,464,022.35	805,464,022.35	
其他权益工具投资		55,000,000.00	55,000,000.00
其他非流动金融资产			
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	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	25,316,270.49	25,316,270.49	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
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	

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
流动负债：			
短期借款	104,875,000.00	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损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	98,292,389.91		
预收款项	8,812,027.35	8,812,027.35	
合同负债			
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	
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	96,047,029.20	96,047,029.20	
其他流动负债			
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	
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	5,950,330.89	5,950,330.89	
递延所得税负债			
其他非流动负债			

项目	2018 年 12 月 31 日	2019 年 01 月 01 日	调整数
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	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
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	-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、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。

光一科技股份有限公司

董事长：龙昌明

2019 年 10 月 30 日