

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2022-036 号

光一科技股份有限公司

2022年第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第一季度报告是否经过审计

是 否

一、主要财务数据

(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	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	56,474,335.21	51,043,185.18	10.64%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-31,972,221.79	-17,658,539.76	-81.06%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-32,251,086.78	-21,055,979.76	-53.17%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-34,351,920.06	-48,465,437.56	29.12%
基本每股收益（元/股）	-0.0784	-0.0433	-81.06%
稀释每股收益（元/股）	-0.0784	-0.0433	-81.06%
加权平均净资产收益率	-4.18%	-1.82%	下降 2.36 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（元）	1,596,441,576.32	1,650,370,387.94	-3.27%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	748,685,994.79	963,150,563.62	-22.27%

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）	407,904,620
--------------------	-------------

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
支付的优先股股利（元）	0.00
支付的永续债利息（元）	0.00
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	-0.0784

(二)非经常性损益项目和金额

适用 不适用

单位：元

项目	本报告期金额	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）	-1,641.24	固定资产处置产生的损失
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）	237,156.73	政府补助收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	125,239.10	其他非经营性活动产生的收入
减：所得税影响额	81,889.60	
合计	278,864.99	--

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

适用 不适用

1、资产负债表项目变动原因说明

单位：元

项目	2022年3月31日	2021年12月31日	变动幅度	变动原因说明
货币资金	49,901,503.19	89,462,398.93	-44.22%	主要是报告期支付货款、归还银行借款所致
合同负债	14,119,400.36	11,801,334.93	19.64%	主要是报告期预收合同款增加所致
应交税费	4,115,574.18	6,786,350.88	-39.36%	主要是报告期应交增值税减少所致
其他流动负债	3,984,576.80	4,786,025.57	-16.75%	主要是报告期待转销项税减少所致

2、利润表项目变动原因说明

单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	变动幅度	变动原因说明
研发费用	5,302,440.43	7,152,088.48	-25.86%	主要是报告期研发直接投入较去年同期减少所致
财务费用	8,134,361.18	3,311,799.90	145.62%	主要是报告期财务费用较去年同期增加所致
其他收益	237,156.73	636,169.57	-62.72%	主要是报告期计入当期损益的政府补助较去年同期减少所致
投资收益	-5,870,137.16	-285,944.20	-1,952.90%	主要是报告期参公公司利润较去年同期下降所致
信用减值损失	5,450,590.83	2,849,342.09	-91.29%	主要是报告期冲销应收账款、其他应收款坏账准备较去年同期增加所致
营业外收入	125,433.5	2,905,142.52	-95.68%	主要是去年同期有债务重组收益较本报告期内无
营业外支出	99,074.12	143,115.9	-30.77%	主要是报告期对外捐赠较去年同期减少所致

3、现金流量表项目变动原因说明

单位：元

项目	2022年1月-3月	2021年1月-3月	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	-34,351,920.06	-48,465,437.56	29.12%	主要是报告期支付其他往来款和支付给职工（人员减少）较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-625,409.05	11,472,482.05	-105.45%	主要是去年同期收到处置子公司款项本报告期未发生
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,566.63	-9,265,969.76	-45.95%	主要是去年同期子公司江苏贵仁收到股东投资款本报告期未发生所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	19,099	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、标记或冻结情况	
					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	14.20%	57,910,193		质押	31,645,700
					冻结	57,910,193

湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	34,017,327		质押	22,242,067
汤晶媚	境内自然人	3.69%	15,064,079			
龙昌明	境内自然人	2.21%	9,025,029	8,903,541	质押	8,539,075
					冻结	9,025,029
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540	5,236,155		
李德伟	境内自然人	0.95%	3,886,234			
新疆旭卓德驰科技有限公司	境内非国有法人	0.83%	3,380,000			
陈哲	境内自然人	0.54%	2,209,000			
陈柏霖	境内自然人	0.49%	1,984,300			
范琴		0.40%	1,650,000			
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	57,910,193	人民币普通股	57,910,193			
湖北乾瀚投资有限公司	34,017,327	人民币普通股	34,017,327			
汤晶媚	15,064,079	人民币普通股	15,064,079			
李德伟	3,886,234	人民币普通股	3,886,234			
新疆旭卓德驰科技有限公司	3,380,000	人民币普通股	3,380,000			
陈哲	2,209,000	人民币普通股	2,209,000			
陈柏霖	1,984,300	人民币普通股	1,984,300			
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385			
范琴	1,650,000	人民币普通股	1,650,000			
王建荣	1,573,100	人民币普通股	1,573,100			
上述股东关联关系或一致行动的说明	股东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，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）						

(二)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

(三)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
任昌兆	5,236,155			5,236,155	高管锁定股	每年首个交易日
戴晓东	797,957			797,957	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	17,775			17,775	高管锁定股	每年首个交易日
其他	10,387,324	757,305		9,630,019	高管锁定股	每年首个交易日
合计	16,669,132	757,305	0	15,911,827	--	--

三、其他重要事项

√ 适用 □ 不适用

1、截至报告期末，控股股东江苏光一投资管理有限责任公司（以下简称“光一投资”）已归还占用公司金额4,880万元，光一投资对公司占用资金余额为21,060.52万元。目前，光一投资资金占用问题仍未全部解决。

2、2022年3月31日，公司及相关当事人收到中国证监会江苏证监局下发的《行政处罚事先告知书》（苏证监罚字{2022}2号）。公司及龙昌明等涉嫌信息披露违法违规一案，已由江苏证监局调查完毕，并依法作出处罚。具体内容详见公司于2022年3月31日披露的《关于公司及相关当事人收到江苏证监局行政处罚事先告知书》的公告（公告编号2022-021）。

四、季度财务报表

(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

2022年03月31日

单位：元

项目	期末余额	年初余额
流动资产：		
货币资金	49,901,503.19	89,462,398.93
结算备付金		
拆出资金		

交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	4,272,245.92	5,162,881.98
应收账款	164,956,195.85	186,640,688.77
应收款项融资		
预付款项	37,818,853.43	27,398,437.99
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	158,977,029.09	135,862,575.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	106,794,921.80	112,259,367.74
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	5,310,264.46	5,869,068.48
流动资产合计	528,031,013.74	562,655,419.31
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	343,956,481.68	349,830,492.49
其他权益工具投资	57,000,000.00	57,000,000.00
其他非流动金融资产	4,003,000.00	4,003,000.00
投资性房地产	192,807,178.29	192,985,297.87
固定资产	332,866,920.23	338,512,039.98
在建工程	49,007,985.60	46,734,744.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	57,455,335.43	57,934,631.78

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	20,065,219.23	29,030,745.37
其他非流动资产	7,810,304.00	8,245,879.00
非流动资产合计	1,068,410,562.58	1,087,714,968.63
资产总计	1,596,441,576.32	1,650,370,387.94
流动负债：		
短期借款	154,319,199.99	155,582,199.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	14,850,000.00	14,000,000.00
应付账款	123,824,826.60	148,326,472.38
预收款项		
合同负债	14,119,400.36	11,801,334.93
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	5,411,521.55	6,073,141.76
应交税费	4,115,574.18	6,786,350.88
其他应付款	30,139,512.40	29,098,086.66
其中：应付利息	1,530,516.80	1,530,516.80
应付股利		
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	217,739,921.58	219,239,921.58
其他流动负债	3,984,576.80	4,786,025.57
流动负债合计	568,504,533.46	595,693,533.75
非流动负债：		
保险合同准备金		

长期借款	5,720,000.00	5,720,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	272,077,314.43	266,814,131.56
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益		
递延所得税负债	3,105,818.81	3,105,818.81
其他非流动负债		
非流动负债合计	280,903,133.24	275,639,950.37
负债合计	849,407,666.70	871,333,484.12
所有者权益：		
股本	407,904,620.00	407,904,620.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	717,875,736.74	717,875,736.74
减：库存股		
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	-398,375,401.30	-366,403,179.51
归属于母公司所有者权益合计	748,685,994.79	780,658,216.58
少数股东权益	-1,652,085.17	-1,621,312.76
所有者权益合计	747,033,909.62	779,036,903.82
负债和所有者权益总计	1,596,441,576.32	1,650,370,387.94

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、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	56,474,335.21	51,043,185.18
其中：营业收入	56,474,335.21	51,043,185.18
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	78,362,550.03	74,782,247.00
其中：营业成本	38,742,064.36	38,576,719.57
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	1,764,967.19	1,661,929.19
销售费用	12,325,872.59	11,003,463.00
管理费用	12,092,844.28	13,076,246.86
研发费用	5,302,440.43	7,152,088.48
财务费用	8,134,361.18	3,311,799.90
其中：利息费用	8,129,274.61	3,556,918.26
利息收入	104,441.92	272,969.31
加：其他收益	237,156.73	636,169.57
投资收益（损失以“-”号填列）	-5,870,137.16	-285,944.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-5,870,137.16	-285,944.20
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	-5,450,590.83	2,849,342.09

“-”号填列)		
资产减值损失(损失以“-”号填列)	0.00	
资产处置收益(损失以“-”号填列)	-1,641.24	-756.19
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	-32,973,427.32	-20,540,250.55
加: 营业外收入	125,433.50	2,905,142.52
减: 营业外支出	99,074.12	143,115.90
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	-32,947,067.94	-17,778,223.93
减: 所得税费用	-844,073.74	275,300.45
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,102,994.20	-18,053,524.38
(一) 按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以“-”号填列)	-32,102,994.20	-18,053,524.38
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	-31,972,221.79	-17,658,539.76
2.少数股东损益	-130,772.41	-394,984.62
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. 金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4. 其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6. 外币财务报表折算差额		
7. 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	-32,102,994.20	-18,053,524.38
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,972,221.79	-17,658,539.76
归属于少数股东的综合收益总额	-130,772.41	-394,984.62
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.0784	-0.0433
(二) 稀释每股收益	-0.0784	-0.0433

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

3、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	65,134,450.79	61,993,816.62
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	1,014,598.26	3,543.75
收到其他与经营活动有关的现金	37,072,024.25	30,848,074.63
经营活动现金流入小计	103,221,073.30	92,845,435.00
购买商品、接受劳务支付的现金	59,718,226.98	47,497,988.06
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	17,812,093.21	21,547,221.36
支付的各项税费	4,990,299.38	3,164,602.43
支付其他与经营活动有关的现金	55,052,373.79	69,101,060.71
经营活动现金流出小计	137,572,993.36	141,310,872.56
经营活动产生的现金流量净额	-34,351,920.06	-48,465,437.56
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	3,690.00	3,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		14,500,000.00
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	3,690.00	14,503,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	629,099.05	3,030,517.95
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	629,099.05	3,030,517.95
投资活动产生的现金流量净额	-625,409.05	11,472,482.05
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	100,000.00	750,000.00
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	15,000,000.00	45,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	15,100,000.00	45,750,000.00
偿还债务支付的现金	17,763,000.00	52,100,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,345,566.63	2,915,969.76
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	20,108,566.63	55,015,969.76
筹资活动产生的现金流量净额	-5,008,566.63	-9,265,969.76
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	-39,985,895.74	-46,258,925.27

加：期初现金及现金等价物 余额	89,462,398.93	63,460,079.76
六、期末现金及现金等价物余额	49,476,503.19	17,201,154.49

(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会

2022年04月28日