



武汉理工光科股份有限公司
2018 年第三季度报告

公告编号：2018-050

公告日期：2018 年 10 月 26 日

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）	576,106,199.59	583,709,458.36	-1.30%	
归属于上市公司股东的净资产 （元）	435,610,990.89	480,808,010.95	-9.40%	
	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）	15,433,767.38	-77.89%	46,221,047.57	-68.25%
归属于上市公司股东的净利润 （元）	-11,448,739.42	-213.74%	-31,279,885.06	-377.58%
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润（元）	-13,270,787.86	-241.70%	-37,512,093.30	-1,083.28%
经营活动产生的现金流量净额 （元）	--	--	-22,435,504.64	-80.18%
基本每股收益（元/股）	-0.2057	-213.77%	-0.5619	-377.62%
稀释每股收益（元/股）	-0.2057	-213.77%	-0.5619	-377.62%
加权平均净资产收益率	-2.56%	-4.79%	-6.86%	-9.29%

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
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）	5,962,925.98	
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、交易性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、交易性金融负债和可供出售金融 资产取得的投资收益	1,205,063.02	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	125,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	39,637.90	
减：所得税影响额	1,099,929.20	

少数股东权益影响额（税后）	489.46	
合计	6,232,208.24	--

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	8,958	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
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		
武汉钢铁(集团)公司	国有法人	4.73%	2,632,396	0		
湖北省投资公司	国有法人	4.22%	2,349,448	1,174,724		
全国社会保障基金理事会转持一户	境内非国有法人	2.51%	1,400,000	0		
武汉理工大产业集团有限公司	国有法人	2.45%	1,363,182	0		
深圳市新产业创业投资有限公司	境内非国有法人	1.93%	1,075,000	0		
姜德生	境内自然人	1.41%	785,400	0		
湖北省仪器仪表总公司	国有法人	1.24%	691,014	0		
赵建平	境内自然人	0.90%	500,000	0		
江山	境内自然人	0.90%	500,000	375,000		

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
武汉钢铁(集团)公司	2,632,396	人民币普通股	
北新集团建材股份有限公司	1,507,146	人民币普通股	
全国社会保障基金理事会转持一户	1,400,000	人民币普通股	
武汉理工大产业集团有限公司	1,363,182	人民币普通股	
湖北省投资公司	1,174,724	人民币普通股	
深圳市新产业创业投资有限公司	1,075,000	人民币普通股	
姜德生	785,400	人民币普通股	
湖北省仪器仪表总公司	691,014	人民币普通股	
赵建平	500,000	人民币普通股	
紫光捷通科技股份有限公司	435,000	人民币普通股	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述 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 名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。		
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无		

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	2018年9月30日	2017年12月31日	增减变动比例	变动原因
存货	99,161,335.74	56,099,608.85	76.76%	主要是在执行项目增多所致。
在建工程	4,318,495.30	551,873.11	682.52%	主要是建设产业园项目所致。
其他非流动资产	164,158.97	3,473,958.97	-95.27%	主要是预付专利权转让款转入无形资产所致。
预收款项	51,103,383.17	21,542,383.19	137.22%	主要是合同预收款增加所致。
应付职工薪酬	356,800.00	2,933,244.89	-87.84%	主要是公司支付上年度计提的职工薪酬所致。
应交税费	331,592.82	5,710,032.16	-94.19%	主要是公司支付增值税和所得税所致。
其它应付款	1,975,318.22	1,227,881.16	60.87%	主要是收到产业园项目保证金所致。

2、利润表项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动比例	变动原因
营业收入	46,221,047.57	145,592,104.48	-68.25%	主要是本期完工项目减少所致。
营业成本	30,132,183.08	102,442,404.43	-70.59%	主要是完工项目减少，与之匹配的成本减少所致。
营业税金及附加	706,245.25	1,338,410.17	-47.23%	主要是本期公司收入减少，外购产品成本增加，对应增值税进项增多所致。
销售费用	34,043,912.03	24,135,709.04	41.05%	主要是销售人员增加及市场推广投入增加所致。
财务费用	-856,659.94	-1,996,600.85	57.09%	主要是本期利息收入减少以及利息支出增加所致。
营业外收入	39,637.90	8,673,011.51	-99.54%	主要是根据新修订的《企业会计准则第16号文-政府补助》，与日常活动有关且与收益有关的政府补助，从利润表“营业外收入”项目调整为利润表“其他收益”项目列报所致。

3、现金流量项目重大变动情况

单位：元

项目	2018年1-9月	2017年1-9月	增减变动比例	变动原因
收到的税费返还	481,438.30	5,183,237.45	-90.71%	主要是本期收入减少，收到的软件产品增值税退税款减少所致。
购买商品、接受劳务支付的现金	92,366,611.94	170,847,028.85	-45.94%	主要是部分供应商付款期限延长所致。
支付的各项税费	9,829,513.14	15,259,016.11	-35.58%	主要是本期收入减少，应交增值税减少所致。
经营活动产生的现金流量净额	-22,435,504.64	-113,168,293.60	80.18%	主要是本期信用期回款增加，部分供应商付款期限延长所致。
收回投资所收到的现金	163,205,063.02	121,441,808.22	34.39%	主要是本期收回银行理财产品投资款较去年同期增加所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	11,188,032.33	8,346,316.81	34.05%	主要是本期公司购置设备、专利权所致。
取得借款所收到的现金	30,000,000.00	-	-	主要是取得银行流动资金贷款所致。
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金	14,482,997.50	22,267,416.00	-34.96%	主要是支付股利支出减少所致。
筹资活动产生的现金流量净额	15,517,002.50	-17,367,416.00	189.35%	主要是本期增加银行流动资金贷款所致。

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

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

预计公司2018年业绩较去年可能大幅下降，主要原因有：

- (1) 公司在建项目出现不同幅度延缓，预计公司本年度完工项目数量较去年有一定程度下降；
- (2) 公司目前在大力拓展智慧消防、轨道交通等新业务领域，经营成本及管理费用出现一定幅度增长；
- (3) 随着公司业务拓展，银行借款将较去年同期有一定增加，预计财务费用将有一定幅度增加；

以上仅为公司根据当前经营环境、经营成果作出初步测算，请投资者注意投资风险。

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

2018 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	143,395,010.41	181,546,481.86
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		
应收票据及应收账款	177,798,325.91	222,797,308.46
其中：应收票据	5,100,126.00	15,562,572.00
应收账款	172,698,199.91	207,234,736.46
预付款项	25,564,536.16	24,001,485.86
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	16,397,567.15	17,203,296.82
买入返售金融资产		
存货	99,161,335.74	56,099,608.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	21,626,030.46	330.76
流动资产合计	483,942,805.83	501,648,512.61
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产		

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	36,365,705.78	30,320,822.89
投资性房地产		
固定资产	27,701,077.25	26,702,791.17
在建工程	4,318,495.30	551,873.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	16,594,694.08	14,047,563.45
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,019,262.38	6,963,936.16
其他非流动资产	164,158.97	3,473,958.97
非流动资产合计	92,163,393.76	82,060,945.75
资产总计	576,106,199.59	583,709,458.36
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	41,238,998.93	54,416,020.96
预收款项	51,103,383.17	21,542,383.19
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	356,800.00	2,933,244.89
应交税费	331,592.82	5,710,032.16
其他应付款	1,975,318.22	1,227,881.16
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		
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	125,006,093.14	85,829,562.36
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	4,915,454.31	5,972,845.90
递延收益	4,493,511.30	4,042,737.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,408,965.61	10,015,583.18
负债合计	134,415,058.75	95,845,145.54
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	150,924,393.91	196,121,413.97
归属于母公司所有者权益合计	435,610,990.89	480,808,010.95
少数股东权益	6,080,149.95	7,056,301.87
所有者权益合计	441,691,140.84	487,864,312.82
负债和所有者权益总计	576,106,199.59	583,709,458.36

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	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	136,445,611.51	174,696,548.27
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	173,850,367.04	216,877,804.47
其中：应收票据	4,270,126.00	14,722,572.00
应收账款	169,580,241.04	202,155,232.47
预付款项	25,513,910.85	21,151,485.86
其他应收款	16,214,236.15	17,156,401.32
存货	111,603,772.60	64,042,947.85
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,886,269.15	
流动资产合计	484,514,167.30	493,925,187.77
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,411,451.46	54,366,568.57
投资性房地产		
固定资产	27,628,842.30	26,633,084.64
在建工程	4,318,495.30	551,873.11
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	6,726,389.31	7,817,950.95
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		

递延所得税资产	7,019,262.38	6,975,636.16
其他非流动资产	94,358.97	94,358.97
非流动资产合计	106,198,799.72	96,439,472.40
资产总计	590,712,967.02	590,364,660.17
流动负债：		
短期借款	30,000,000.00	
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		
应付票据及应付账款	68,274,927.93	78,303,517.40
预收款项	50,301,578.52	20,051,115.34
应付职工薪酬	356,800.00	2,911,800.00
应交税费	203,281.21	4,057,464.91
其他应付款	1,836,501.37	1,222,339.16
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	150,973,089.03	106,546,236.81
非流动负债：		
长期借款		
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		
预计负债	4,915,454.31	5,972,845.90
递延收益	4,493,511.30	4,042,737.28
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	9,408,965.61	10,015,583.18
负债合计	160,382,054.64	116,561,819.99
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	145,644,315.40	189,116,243.20
所有者权益合计	430,330,912.38	473,802,840.18
负债和所有者权益总计	590,712,967.02	590,364,660.17

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	15,433,767.38	69,809,948.51
其中：营业收入	15,433,767.38	69,809,948.51
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	31,981,606.40	67,243,989.34
其中：营业成本	8,488,417.65	50,602,940.33
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	271,057.28	717,826.40
销售费用	10,498,914.69	8,184,972.05
管理费用	4,054,515.33	2,990,669.39
研发费用	3,810,848.25	4,175,874.78
财务费用	-251,170.18	-430,434.74

其中：利息费用	350,175.00	
利息收入	-616,985.95	-447,907.47
资产减值损失	5,109,023.38	1,002,141.13
加：其他收益	1,601,839.94	5,183,237.45
投资收益	2,200,710.15	4,872,600.42
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,598,627.96	4,674,682.61
公允价值变动收益		
汇兑收益		
资产处置收益		
三、营业利润	-12,745,288.93	12,621,797.04
加：营业外收入	4,211.55	-2,415,802.13
减：营业外支出		14,239.48
四、利润总额	-12,741,077.38	10,191,755.43
减：所得税费用	-823,608.60	202,545.88
五、净利润	-11,917,468.78	9,989,209.55
（一）持续经营净利润	-11,917,468.78	9,989,209.55
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-11,448,739.42	10,065,767.24
少数股东损益	-468,729.36	-76,557.69
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		
（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.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	-11,917,468.78	9,989,209.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-11,448,739.42	10,065,767.24
归属于少数股东的综合收益总额	-468,729.36	-76,557.69
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2057	0.1808
（二）稀释每股收益	-0.2057	0.1808

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	16,592,439.03	69,809,948.51
减：营业成本	10,570,331.01	57,526,017.44
税金及附加	126,133.44	323,296.06
销售费用	10,392,354.57	7,640,290.16
管理费用	3,502,655.36	2,894,914.45
研发费用	2,637,635.35	3,923,641.33
财务费用	-234,682.87	-388,411.38
其中：利息费用	350,175.00	
利息收入	-598,469.06	-403,473.97
资产减值损失	4,626,633.25	1,273,091.91
加：其他收益	1,412,345.94	3,272,168.68
投资收益	2,200,710.16	4,872,600.42

其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,598,627.96	4,674,682.61
公允价值变动收益		
资产处置收益		
二、营业利润	-11,415,564.98	4,761,877.64
加：营业外收入	3,696.90	-2,397,040.73
减：营业外支出		14,239.48
三、利润总额	-11,411,868.08	2,350,597.43
减：所得税费用	-823,608.60	-152,841.82
四、净利润	-10,588,259.48	2,503,439.25
（一）持续经营净利润	-10,588,259.48	2,503,439.25
（二）终止经营净利润		
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		
（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.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	-10,588,259.48	2,503,439.25
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	46,221,047.57	145,592,104.48
其中：营业收入	46,221,047.57	145,592,104.48
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	90,540,726.65	153,814,720.42
其中：营业成本	30,132,183.08	102,442,404.43
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	706,245.25	1,338,410.17
销售费用	34,043,912.03	24,135,709.04
管理费用	10,916,037.16	9,082,706.76
研发费用	14,124,357.44	17,066,139.99
财务费用	-856,659.94	-1,996,600.85
其中：利息费用	565,862.50	
利息收入	-1,498,048.51	-2,131,394.19
资产减值损失	1,474,651.63	1,745,950.88
加：其他收益	6,443,036.81	5,183,237.45
投资收益	5,999,945.91	6,116,490.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,794,882.89	4,674,682.61
公允价值变动收益		
汇兑收益		
资产处置收益		
三、营业利润	-31,876,696.36	3,077,112.34

加：营业外收入	39,637.90	8,673,011.51
减：营业外支出		15,464.05
四、利润总额	-31,837,058.46	11,734,659.80
减：所得税费用	418,978.53	553,735.66
五、净利润	-32,256,036.99	11,180,924.14
（一）持续经营净利润		
（二）终止经营净利润		
归属于母公司所有者的净利润	-31,279,885.06	11,268,690.83
少数股东损益	-976,151.93	-87,766.69
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		
（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.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	-32,256,036.99	11,180,924.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-31,279,885.06	11,268,690.83
归属于少数股东的综合收益总	-976,151.93	-87,766.69

额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.5619	0.2024
（二）稀释每股收益	-0.5619	0.2024

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	46,627,339.61	145,515,822.42
减：营业成本	34,721,257.94	115,331,293.51
税金及附加	498,250.05	640,845.34
销售费用	33,497,495.67	23,197,056.01
管理费用	9,394,842.82	8,764,358.25
研发费用	8,608,707.48	16,532,700.38
财务费用	-816,630.57	-1,880,570.62
其中：利息费用	565,862.50	
利息收入	-1,433,411.14	-2,009,893.82
资产减值损失	1,848,054.88	2,236,733.50
加：其他收益	5,962,925.98	3,272,168.68
投资收益	5,999,945.91	6,116,490.83
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	4,794,882.89	4,674,682.61
公允价值变动收益		
资产处置收益		
二、营业利润	-29,161,766.77	-9,917,934.44
加：营业外收入	37,652.50	8,672,650.28
减：营业外支出		15,464.05
三、利润总额	-29,124,114.27	-1,260,748.21
减：所得税费用	430,678.53	144,379.62
四、净利润	-29,554,792.80	-1,405,127.83
（一）持续经营净利润	-29,554,792.80	-1,405,127.83
（二）终止经营净利润		
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		
(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.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	-29,554,792.80	-1,405,127.83
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	134,425,712.51	117,580,293.18
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		
收到的税费返还	481,438.30	5,183,237.45
收到其他与经营活动有关的现金	19,076,753.71	16,101,698.95
经营活动现金流入小计	153,983,904.52	138,865,229.58
购买商品、接受劳务支付的现金	92,366,611.94	170,847,028.85
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	38,947,148.39	29,939,961.30
支付的各项税费	9,829,513.14	15,259,016.11
支付其他与经营活动有关的现金	35,276,135.69	35,987,516.92
经营活动现金流出小计	176,419,409.16	252,033,523.18
经营活动产生的现金流量净额	-22,435,504.64	-113,168,293.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,205,063.02	121,441,808.22
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		66,170.00
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	163,205,063.02	121,507,978.22

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,188,032.33	8,346,316.81
投资支付的现金	183,250,000.00	155,078,320.00
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	194,438,032.33	163,424,636.81
投资活动产生的现金流量净额	-31,232,969.31	-41,916,658.59
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		4,900,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		4,900,000.00
取得借款收到的现金	30,000,000.00	
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	30,000,000.00	4,900,000.00
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	14,482,997.50	22,267,416.00
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	14,482,997.50	22,267,416.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,517,002.50	-17,367,416.00
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	-38,151,471.45	-172,452,368.19
加：期初现金及现金等价物余额	181,336,481.86	276,775,157.23
六、期末现金及现金等价物余额	143,185,010.41	104,322,789.04

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	126,004,909.25	116,667,548.18
收到的税费返还		3,272,168.68
收到其他与经营活动有关的现金	18,808,119.25	15,908,607.45
经营活动现金流入小计	144,813,028.50	135,848,324.31
购买商品、接受劳务支付的现金	91,189,537.82	171,900,138.78
支付给职工以及为职工支付的现金	35,989,324.40	28,727,495.39
支付的各项税费	5,966,097.77	11,504,452.22
支付其他与经营活动有关的现金	34,262,888.46	35,333,244.87
经营活动现金流出小计	167,407,848.45	247,465,331.26
经营活动产生的现金流量净额	-22,594,819.95	-111,617,006.95
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	163,205,063.02	121,441,808.22
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		66,170.00
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	163,205,063.02	121,507,978.22
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	11,128,182.33	2,320,167.31
投资支付的现金	183,250,000.00	169,678,320.00
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	194,378,182.33	171,998,487.31
投资活动产生的现金流量净额	-31,173,119.31	-50,490,509.09
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	30,000,000.00	
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	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	14,482,997.50	22,267,416.00
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	14,482,997.50	22,267,416.00
筹资活动产生的现金流量净额	15,517,002.50	-22,267,416.00
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	-38,250,936.76	-184,374,932.04
加：期初现金及现金等价物余额	174,486,548.27	275,803,398.23
六、期末现金及现金等价物余额	136,235,611.51	91,428,466.19

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。

备查文件目录

- 1、载有法定代表人签名的 2018 年第三季度报告文本；
- 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：公司董事会办公室。

董事长：鲁国庆

武汉理工光科股份有限公司

2018 年 10 月 26 日