



# 武汉理工光科股份有限公司

## 2019 年第一季度报告

**公告编号：2019-024**

**公告日期：2019 年 4 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           | 上年同期           | 本报告期比上年同期增减  |
|---------------------------|----------------|----------------|--------------|
| 营业总收入（元）                  | 10,052,526.99  | 4,692,826.41   | 114.21%      |
| 归属于上市公司股东的净利润（元）          | -12,568,844.34 | -15,016,933.36 | 16.30%       |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） | -13,494,317.10 | -15,625,719.51 | 13.64%       |
| 经营活动产生的现金流量净额（元）          | -28,993,384.39 | -19,900,277.96 | -45.69%      |
| 基本每股收益（元/股）               | -0.23          | -0.27          | 14.81%       |
| 稀释每股收益（元/股）               | -0.23          | -0.27          | 14.81%       |
| 加权平均净资产收益率                | -2.63%         | -3.17%         | 0.54%        |
|                           | 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）                    | 638,912,916.63 | 557,987,341.59 | 14.50%       |
| 归属于上市公司股东的净资产（元）          | 472,265,389.91 | 451,873,942.59 | 4.51%        |

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

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） | 55,668,540 |
|--------------------|------------|

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

|                       |         |
|-----------------------|---------|
| 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） | -0.2258 |
|-----------------------|---------|

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）                   |            |    |
| 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免                          |            |    |
| 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） | 936,751.64 |    |

|   |            |    |
|---|------------|----|
| 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费   |            |    |
| 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益  |            |    |
| 非货币性资产交换损益  |            |    |
| 委托他人投资或管理资产的损益  |            |    |
| 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备   |            |    |
| 债务重组损益  |            |    |
| 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等   |            |    |
| 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益   |            |    |
| 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益   |            |    |
| 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益   |            |    |
| 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 |    |
| 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回  |            |    |
| 对外委托贷款取得的损益   |            |    |
| 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益  |            |    |
| 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响  |            |    |
| 受托经营取得的托管费收入  |            |    |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出  | 61,141.99  |    |
| 其他符合非经常性损益定义的损益项目   |            |    |
|   |            |    |
| 减：所得税影响额  | 173,355.28 |    |
| 少数股东权益影响额（税后）   | 56,873.81  |    |
| 合计  | 925,472.76 | -- |

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。

公司报告期不存在非经常性损益项目。

## 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       | 8,176                              | 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    |         |    |
| 武钢集团有限公司          | 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    |         |    |
| 武汉理工大产业集团有限公司     | 国有法人                               | 2.45%                 | 1,363,182  | 0            |         |    |
| 董泽清               | 境内自然人                              | 2.08%                 | 1,157,700  | 0            |         |    |
| 全国社会保障基金理事会转持一户   | 其他                                 | 1.51%                 | 843,315    | 0            |         |    |
| 湖北省仪器仪表总公司        | 国有法人                               | 1.24%                 | 691,014    | 0            |         |    |
| 姜德生               | 境内自然人                              | 1.23%                 | 685,400    | 0            |         |    |
| 紫光捷通科技股份有限公司      | 境内非国有法人                            | 0.78%                 | 435,000    | 0            |         |    |
| 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                | 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  |              |         |    |
| 董泽清               | 1,157,700                          | 人民币普通股                | 1,157,700  |              |         |    |
| 湖北省投资公司           | 1,174,724                          | 人民币普通股                | 1,174,724  |              |         |    |
| 全国社会保障基金理事会转持一户   | 843,315                            | 人民币普通股                | 843,315    |              |         |    |
| 湖北省仪器仪表总公司        | 691,014                            | 人民币普通股                | 691,014    |              |         |    |
| 姜德生               | 685,400                            | 人民币普通股                | 685,400    |              |         |    |
| 紫光捷通科技股份有限公司      | 435,000                            | 人民币普通股                | 435,000    |              |         |    |
| 江山                | 380,000                            | 人民币普通股                | 380,000    |              |         |    |
| 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

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         |
|------------------|------------|----------|----------|------------|----------|-----------------|
| 武汉光谷烽火科技创业投资有限公司 | 14,210,000 |          |          | 14,210,000 | 首次公开发行限售 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 北新集团建材股份有限公司     | 6,028,584  |          |          | 6,028,584  | 首次公开发行限售 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 湖北省投资公司          | 1,174,724  |          |          | 1,174,724  | 首次公开发行限售 | 2019 年 11 月 1 日 |
| 江山               | 375,000    | 90,000   |          | 285,000    | 高管锁定股    | 高管锁定期止          |
| 林海               | 82,500     |          |          | 82,500     | 高管锁定股    | 高管锁定期止          |
| 陈宏波              | 123,450    | 16,875   |          | 106,575    | 高管锁定股    | 高管锁定期止          |
| 印新达              | 89,925     | 22,425   |          | 67,500     | 高管锁定股    | 高管锁定期止          |
| 合计               | 22,084,183 | 129,300  | 0        | 21,954,883 | --       | --              |

### 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3月31日     | 2018年12月31日    | 增减变动比例   |
|--------|----------------|----------------|----------|
| 货币资金   | 126,208,946.32 | 197,378,363.78 | -36.06%  |
| 预付款项   | 15,288,716.25  | 10,717,822.79  | 42.65%   |
| 其他流动资产 | 26,054,645.54  | 1,064,042.18   | 2348.65% |
| 在建工程   | 21,814,608.84  | 12,167,485.24  | 79.29%   |
| 预收款项   | 64,114,011.39  | 33,988,494.64  | 88.63%   |
| 应付职工薪酬 | 703,756.80     | 6,347,186.58   | -88.91%  |
| 应交税费   | 809,311.62     | 11,447,223.20  | -92.93%  |

报告期末货币资金减少36.06%，主要是支付产业园基建项目进度款、购买理财产品及生产预付货款增加所致。

报告期末预付款项增加42.65%，主要是支付产业园基建项目进度款及生产预付货款增加所致。

报告期末其他流动资产增加2348.65%，主要购买理财产品所致。

报告期末在建工程增加79.29%，主要是建设产业园项目所致。

报告期末预收款项增加88.63%，主要是合同预收款增长所致。

报告期末应付职工薪酬减少88.91%，主要是公司支付上年末计提工资所致。

报告期末应交税费减少92.93%，主要是公司支付上年增值税和所得税所致。

##### 2、利润表项目重大变动情况

单位：元

| 项目    | 报告期           | 上年同期         | 增减变动比例   |
|-------|---------------|--------------|----------|
| 营业收入  | 10,052,526.99 | 4,692,826.41 | 114.21%  |
| 营业成本  | 5,592,079.19  | 2,396,832.06 | 133.31%  |
| 其他收益  | 2,888,334.67  | 882,869.06   | 227.15%  |
| 投资收益  | 445,269.18    | 3,129,613.82 | -85.77%  |
| 营业外收入 | 61,141.99     | 2,040.42     | 2896.54% |
| 所得税费用 | 868,492.87    | 507,472.61   | 71.14%   |

报告期营业收入较上年同期增加 114.21%，主要是完工项目增加所致。

报告期营业成本较上年同期增加 133.31%，主要是完工项目增加所致。

报告期其他收益较上年同期增加 227.15%，主要是本期增值税退税所致。

报告期投资收益较上年同期减少 85.77%，主要是采用权益法核算长期股权投资收益减少所致。

报告期营业外收入较上年同期增加2896.54%，主要是核销无法支付的应付款项所致。

报告期所得税费用较上年同期增加 71.14%，主要是计提所得税费用增加所致。

### 3、现金流量表项目重大变动情况

单位：元

| 项目                       | 报告期           | 上年同期          | 增减变动比例   |
|--------------------------|---------------|---------------|----------|
| 收到的税费返还                  | 1,951,583.03  | 168,781.59    | 1056.28% |
| 收到其他与经营活动有关的现金           | 1,631,107.91  | 4,260,275.97  | -61.71%  |
| 支付的各项税费                  | 11,947,860.25 | 6,343,894.11  | 88.34%   |
| 收回投资收到的现金                | 30,157,808.22 | 82,602,980.82 | -63.49%  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 17,260,996.52 | 6,602,014.00  | 161.45%  |
| 投资支付的现金                  | 55,000,000.00 | 82,000,000.00 | -32.93%  |

报告期收到的税费返还较上年同期增加 1056.28%，主要是本期收到的增值税退税款增加所致。

报告期收到其他与经营活动有关的现金较上年同期减少 61.71%，主要是本期收到的保证金减少所致。

报告期支付的各项税费较上年同期增加 88.34%，主要是本期支付上年增值税所致。

报告期收回投资收到的现金较上年同期减少 63.49%，主要是本期到期银行理财产品投资款减少所致。

报告期购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金较上年同期增加 161.45%，主要是本期公司支付产业园项目款项增加所致。

报告期投资支付的现金较上年同期减少 32.93%，主要是本期购买银行理财产品投资款减少所致。

## 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

受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动。随着新业务开展，公司一季度收入有所增长，相关费用未发生重大变化，归属于上市公司股东的净利润较去年同期有所增加，但仍为亏损。

报告期公司全力提升系统级开发和整体解决方案能力，深入挖掘市场潜力，在推动传统油罐光纤光栅火灾报警系统更新改造力度的同时，加大分布式管线光纤预警系统、安防平台软件产品的推广力度，形成新的增长点。一季度实现营业收入 1005.25 万元，较上年同期增加 114.21%；归属于上市公司股东的净利润为 -1256.88 万元，较上年同期增加 16.3%。

2019 年，公司将抓住有利时机，进一步巩固在石油石化、公路隧道等市场的领先优势；同时，在智慧消防、城市轨道交通、周界安防、管网监测等行业积极布局，在光纤传感技术的基础上，有机融合其他技术，发展整体解决方案，以进一步融入物联网的发展。

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

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，前5大供应商的变化是根据公司业务需要进行采购引起，属正常变化，对公司经营无重大影响。

| 项目                       | 报告期          | 上年同期         | 同比增减    |
|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| 前 5 大供应商合计采购金额（元）        | 5,666,324.20 | 2,324,078.80 | 143.81% |
| 前 5 大供应商合计采购金额占报告期采购总额比例 | 34.02%       | 31.62%       | 2.40%   |

## 报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内，前5大客户的变化对公司经营无重大影响。

| 项目                       | 报告期          | 上年同期         | 同比增减    |
|--------------------------|--------------|--------------|---------|
| 前 5 大客户合计销售金额（元）         | 6,199,796.30 | 2,632,345.30 | 135.52% |
| 前 5 大客户合计销售金额占报告期内销售总额比例 | 62.08%       | 56.09%       | 5.99%   |

## 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，公司围绕发展战略和2019年度经营计划，积极推进各项工作的贯彻，整体上达到预期目标，基本完成了2019年第一季度的经营计划。

## 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）市场开拓风险

公司主营业务为向用户提供定制化的安全监测系统产品及相关服务，业务虽然涉及领域较广，下游客户较多，但每年的客户构成变化较大，与客户业务合作的持续性并不强。因此，公司必须通过不断地开发新客户、开拓新应用领域，才能保证公司业务规模的扩大及业绩的持续增长，这对公司的营销能力提出了更高的要求。

公司将不断加强市场销售力量，密切把握市场发展动向，根据市场变化及时调整市场策略，充分发挥公司的技术优势和产品优势，加快产品的市场推广。

## （2）新应用领域拓展风险

公司产品在大型石油储罐、隧道交通火灾报警领域处于市场领先地位，在电缆隧道综合监测以及周界安防等市场领域不断成长，在智慧消防和智慧管廊市场获得突破。未来，智慧管线建设加速、管廊项目市场量化明显、城市轨道交通领域的市场需求增长较快，公司正积极布局上述新应用领域市场。如果公司不能根据这些新领域和新市场客户的需求开发适合其需要的产品并提供良好的服务，公司可能面临新应用领域拓展不利，导致产品市场占有率下降，对公司的经营产生不利影响。公

公司将不断加强研发项目管理，严控项目实施流程，加强市场开拓力度，加强市场团队建设，布局新应用领域。

(3) 经营管理风险

随着公司业务规模的持续扩大，公司在机构设置、资产管理、内部控制和人才引进等方面将面临一定挑战。公司若不能建立起与之相适应的组织模式和管理制度，形成有效的激励与约束机制，吸引足够的优秀人才，则可能给公司正常的生产经营管理带来一定的风险。

公司将不断审视自身定位，整合科研、生产、人才、市场、技术和财务等各个方面资源，继续完善管理制度，积累经营管理经验，使公司管理水平得到整体提升，迅速抢占行业竞争的制高点，打造持续发展的核心竞争力。

### 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

### 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             |   |            | 16,742.92                          |          |               | 本季度投入募集资金总额         |               |           | 1,745.12      |          |               |
|--------------------|---|------------|------------------------------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------|---------------|----------|---------------|
| 报告期内变更用途的募集资金总额    |   |            | 0.00                               |          |               |                     |               |           |               |          |               |
|                    |   |            | 说明：公司应以股东大会审议通过变更募集资金投向议案的日期作为变更时点 |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额      |   |            | 0.00                               |          |               | 已累计投入募集资金总额         |               |           | 4,289.61      |          |               |
| 累计变更用途的募集资金总额比例    |   |            | 0.00%                              |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 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)=(2)/(1) | 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             |   |            |                                    |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 光纤传感智能监测系统产业化升级项目  | 否   | 14,906.73  | 14,906.73                          | 1,745.12 | 4,289.61      | 28.78%              | 2019.12.31    | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 光纤传感技术研发中心建设项目     | 否   | 1,836.19   | 1,836.19                           | 0        | 0             | 0.00%               | 2019.12.31    | 0         | 0             | 不适用      | 否             |
| 承诺投资项目小计           | --  | 16,742.92  | 16,742.92                          | 1,745.12 | 4,289.61      | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 超募资金投向             |   |            |                                    |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 无                  | 否   |            |                                    |          |               |                     |               |           |               |          |               |
| 归还银行贷款（如有）         | --  |            |                                    |          |               |                     | --            | --        | --            | --       | --            |
| 补充流动资金（如有）         | --  |            |                                    |          |               |                     | --            | --        | --            | --       | --            |
| 超募资金投向小计           | --  |            |                                    |          |               | --                  | --            |           |               | --       | --            |
| 合计                 | --  | 16,742.92  | 16,742.92                          | 1,745.12 | 4,289.61      | --                  | --            | 0         | 0             | --       | --            |
| 未达到计划进度或预计收益的情况和原因 | 由于公司募投项目涉及到基建施工，规划设计、招投标事项周期较长，项目投入进度未达预期。募投项目仍处于建设期，不产生效益。 |            |                                    |          |               |                     |               |           |               |          |               |

|                      |  |
|----------------------|--|
| 因（分具体项目）             |  |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明     | 不适用  |
| 超募资金的金额、用途及使用进展情况    | 不适用  |
| 募集资金投资项目实施地点变更情况     | 不适用  |
| 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    | 不适用  |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况    | 适用<br>经公司 2018 年 5 月 14 日召开的第六届董事会第九次会议和第六届监事会第七次会议审议通过，同意在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，公司使用人民币 8,000 万元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自董事会审批通过之日起不超过 12 个月，到期将归还至募集资金专户。 |
| 项目实施出现募集资金结余的金额及原因   | 不适用  |
| 尚未使用的募集资金用途及去向       | 尚未使用的募集资金全部在专户存储。  |
| 募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 | 经公司 2018 年 8 月 17 日召开的第六届董事会第十次会议审议通过，同意公司在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下，对募投项目进行延期，项目竣工时间延期至 2019 年 12 月 31 日。   |

## 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

鉴于以下因素，预计公司2019年上半年净利润可能为亏损，主要原因有：

- (1) 受客户结构、业务特点等因素影响，公司业务存在明显季节性波动；
  - (2) 公司目前在大力拓展智慧消防、管线预警、智慧管廊、轨道交通等新业务领域，经营成本及管理费用仍将会出现一定幅度增长；
  - (3) 新业务项目执行期较长，收入确认缓慢；
  - (4) 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。

## 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：武汉理工光科股份有限公司

2019 年 03 月 31 日

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                   | 126,208,946.32  | 197,378,363.78   |
| 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                 |                 |                  |
| 应收票据及应收账款              | 223,875,048.56  | 233,983,780.64   |
| 其中：应收票据                | 25,597,953.95   | 12,716,703.53    |
| 应收账款                   | 198,277,094.61  | 221,267,077.11   |
| 预付款项                   | 15,288,716.25   | 10,717,822.79    |
| 应收保费                   |                 |                  |
| 应收分保账款                 |                 |                  |
| 应收分保合同准备金              |                 |                  |
| 其他应收款                  | 15,509,559.26   | 14,745,324.12    |
| 其中：应收利息                |                 |                  |
| 应收股利                   |                 |                  |
| 买入返售金融资产               |                 |                  |
| 存货                     | 114,978,190.17  | 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                 | 26,054,645.54   | 1,064,042.18     |
| 流动资产合计                 | 521,915,106.10  | 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                 | 40,054,393.12  | 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                   | 26,300,976.57  | 27,201,144.04  |
| 在建工程                   | 21,814,608.84  | 12,167,485.24  |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 16,149,659.22  | 16,766,583.60  |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 8,310,171.73   | 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                | 116,997,810.53 | 108,663,025.33 |
| 资产总计                   | 638,912,916.63 | 659,236,981.04 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 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              | 68,836,564.31  | 88,562,571.14  |
| 预收款项                   | 64,114,011.39  | 33,988,494.64  |
| 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      | 703,756.80     | 6,347,186.58   |
| 应交税费        | 809,311.62     | 11,447,223.20  |
| 其他应付款       | 644,023.26     | 787,205.01     |
| 其中：应付利息     |                |                |
| 应付股利        |                |                |
| 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 |                |                |
| 其他流动负债      |                |                |
| 流动负债合计      | 135,107,667.38 | 141,132,680.57 |
| 非流动负债：      |                |                |
| 保险合同准备金     |                |                |
| 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        | 6,205,041.04   | 6,414,842.25   |
| 递延收益        | 3,848,913.40   | 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     | 10,053,954.44  | 11,200,507.29  |
| 负债合计        | 145,161,621.82 | 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         | 187,578,792.93 | 200,147,637.27 |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 472,265,389.91 | 484,834,234.25 |
| 少数股东权益        | 21,485,904.90  | 22,069,558.93  |
| 所有者权益合计       | 493,751,294.81 | 506,903,793.18 |
| 负债和所有者权益总计    | 638,912,916.63 | 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3月31日     | 2018年12月31日    |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产：                  |                |                |
| 货币资金                   | 96,454,227.18  | 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                 |                |                |
| 应收票据及应收账款              | 217,364,220.48 | 225,926,081.72 |
| 其中：应收票据                | 23,767,953.95  | 11,056,703.53  |
| 应收账款                   | 193,596,266.53 | 214,869,378.19 |
| 预付款项                   | 15,112,880.15  | 10,006,405.26  |
| 其他应收款                  | 23,901,584.89  | 22,902,268.12  |
| 其中：应收利息                |                |                |
| 应收股利                   | 10,000,000.00  | 10,000,000.00  |
| 存货                     | 87,636,798.68  | 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                 | 25,109,056.34  | 109,056.34     |

|                        |                |                |
|------------------------|----------------|----------------|
| 流动资产合计                 | 465,578,767.72 | 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                 | 73,004,393.11  | 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                   | 26,169,211.92  | 27,120,684.84  |
| 在建工程                   | 21,814,608.84  | 12,167,485.24  |
| 生产性生物资产                |                |                |
| 油气资产                   |                |                |
| 使用权资产                  |                |                |
| 无形资产                   | 6,238,175.15   | 6,563,489.18   |
| 开发支出                   |                |                |
| 商誉                     |                |                |
| 长期待摊费用                 |                |                |
| 递延所得税资产                | 8,245,877.61   | 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                | 139,840,267.68 | 131,238,906.99 |
| 资产总计                   | 605,419,035.40 | 629,607,890.20 |
| 流动负债：                  |                |                |
| 短期借款                   |                |                |
| 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              | 89,220,432.15  | 101,645,614.16 |
| 预收款项                   | 48,148,462.07  | 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                   | 476,413.39     | 10,716,118.57  |

|             |                |                |
|-------------|----------------|----------------|
| 其他应付款       | 529,448.63     | 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      | 138,731,556.24 | 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        | 6,205,041.04   | 6,414,842.25   |
| 递延收益        | 2,893,051.36   | 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     | 9,098,092.40   | 10,108,093.50  |
| 负债合计        | 147,829,648.64 | 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       | 172,902,789.78 | 187,430,713.47 |
| 所有者权益合计     | 457,589,386.76 | 472,117,310.45 |
| 负债和所有者权益总计  | 605,419,035.40 | 629,607,890.20 |

## 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             | 10,052,526.99  | 4,692,826.41   |
| 其中：营业收入             | 10,052,526.99  | 4,692,826.41   |
| 利息收入                |                |                |
| 已赚保费                |                |                |
| 手续费及佣金收入            |                |                |
| 二、营业总成本             | 25,731,278.33  | 23,647,245.42  |
| 其中：营业成本             | 5,592,079.19   | 2,396,832.06   |
| 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               | 171,990.57     | 157,444.96     |
| 销售费用                | 13,610,295.58  | 14,443,807.44  |
| 管理费用                | 4,752,228.24   | 3,660,806.64   |
| 研发费用                | 4,763,404.32   | 6,032,364.28   |
| 财务费用                | -296,339.73    | -256,342.85    |
| 其中：利息费用             | 90,000.00      |                |
| 利息收入                | -370,120.29    | -288,733.49    |
| 资产减值损失              | -2,862,379.84  | -2,787,667.11  |
| 信用减值损失              |                |                |
| 加：其他收益              | 2,888,334.67   | 882,869.06     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）     | 445,269.18     | 3,129,613.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益  | 287,460.96     | 2,526,633.00   |
| 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）   |                |                |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列）   | -12,345,147.49 | -14,941,936.13 |

|                             |                |                |
|-----------------------------|----------------|----------------|
| 加：营业外收入                     | 61,141.99      | 2,040.42       |
| 减：营业外支出                     |                |                |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）         | -12,284,005.50 | -14,939,895.71 |
| 减：所得税费用                     | 868,492.87     | 507,472.61     |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列）           | -13,152,498.37 | -15,447,368.32 |
| （一）按经营持续性分类                 |                |                |
| 1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）       | -13,152,498.37 | -15,447,368.32 |
| 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             | -12,568,844.34 | -15,016,933.36 |
| 2.少数股东损益                    | -583,654.03    | -430,434.96    |
| 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<br>额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融<br>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                    | -13,152,498.37 | -15,447,368.32 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额            | -12,568,844.34 | -15,016,933.36 |
| 归属于少数股东的综合收益总额              | -583,654.03    | -430,434.96    |

|           |       |       |
|-----------|-------|-------|
| 八、每股收益：   |       |       |
| （一）基本每股收益 | -0.23 | -0.27 |
| （二）稀释每股收益 | -0.23 | -0.27 |

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

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、母公司利润表

单位：元

| 项目                     | 本期发生额          | 上期发生额          |
|------------------------|----------------|----------------|
| 一、营业收入                 | 8,429,741.41   | 4,509,412.31   |
| 减：营业成本                 | 6,669,305.26   | 2,396,832.06   |
| 税金及附加                  | 128,744.52     | 121,049.75     |
| 销售费用                   | 13,385,478.49  | 14,126,788.41  |
| 管理费用                   | 3,136,081.73   | 3,164,722.21   |
| 研发费用                   | 3,538,903.12   | 5,267,010.22   |
| 财务费用                   | -366,076.68    | -264,514.80    |
| 其中：利息费用                |                |                |
| 利息收入                   | -381,538.40    | -275,132.44    |
| 资产减值损失                 | -2,809,967.29  | -2,345,294.62  |
| 信用减值损失                 |                |                |
| 加：其他收益                 | 800,199.89     | 714,218.60     |
| 投资收益（损失以“-”号填列）        | 445,269.18     | 3,129,613.82   |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益     | 287,460.96     | 2,526,633.00   |
| 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）      |                |                |
| 二、营业利润（亏损以“-”号填列）      | -14,007,258.67 | -14,113,348.50 |
| 加：营业外收入                | 61,141.99      | 1,909.29       |
| 减：营业外支出                |                |                |
| 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）    | -13,946,116.68 | -14,111,439.21 |
| 减：所得税费用                | 581,807.01     | 508,286.02     |
| 四、净利润（净亏损以“-”号填列）      | -14,527,923.69 | -14,619,725.23 |
| （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列） | -14,527,923.69 | -14,619,725.23 |
| （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他综合收益的金<br>额    |                |                |
| 5.持有至到期投资重分类为可供出售金融<br>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                    | -14,527,923.69 | -14,619,725.23 |
| 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  | 58,934,062.39 | 48,631,189.05 |
| 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                      | 1,951,583.03   | 168,781.59     |
| 收到其他与经营活动有关的现金               | 1,631,107.91   | 4,260,275.97   |
| 经营活动现金流入小计                   | 62,516,753.33  | 53,060,246.61  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金               | 47,385,232.77  | 38,162,107.11  |
| 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              | 20,524,521.33  | 16,866,914.65  |
| 支付的各项税费                      | 11,947,860.25  | 6,343,894.11   |
| 支付其他与经营活动有关的现金               | 11,652,523.37  | 11,587,608.70  |
| 经营活动现金流出小计                   | 91,510,137.72  | 72,960,524.57  |
| 经营活动产生的现金流量净额                | -28,993,384.39 | -19,900,277.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量：               |                |                |
| 收回投资收到的现金                    | 30,157,808.22  | 82,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金                  |                | 602,980.82     |
| 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                   | 30,157,808.22  | 82,602,980.82  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金      | 17,260,996.52  | 6,602,014.00   |



|                     |                |                |
|---------------------|----------------|----------------|
| 投资支付的现金             | 55,000,000.00  | 82,000,000.00  |
| 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          | 72,260,996.52  | 88,602,014.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额       | -42,103,188.30 | -5,999,033.18  |
| 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的现金 |                |                |
| 取得借款收到的现金           |                |                |
| 发行债券收到的现金           |                |                |
| 收到其他与筹资活动有关的现金      | 17,155.93      |                |
| 筹资活动现金流入小计          | 17,155.93      |                |
| 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   |                |                |
| 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      | 90,000.70      |                |
| 筹资活动现金流出小计          | 90,000.70      |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额       | -72,844.77     |                |
| 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      | -71,169,417.46 | -25,899,311.14 |
| 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      | 125,998,946.32 | 155,437,170.72 |

## 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 | 44,149,078.62 | 47,412,753.20 |
| 收到的税费返还        |               |               |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 1,315,320.25  | 3,943,474.92  |

|                           |                |                |
|---------------------------|----------------|----------------|
| 经营活动现金流入小计                | 45,464,398.87  | 51,356,228.12  |
| 购买商品、接受劳务支付的现金            | 32,864,740.45  | 38,005,041.61  |
| 支付给职工以及为职工支付的现金           | 17,986,556.33  | 15,771,954.75  |
| 支付的各项税费                   | 11,099,356.49  | 4,486,497.08   |
| 支付其他与经营活动有关的现金            | 11,091,602.34  | 11,468,576.19  |
| 经营活动现金流出小计                | 73,042,255.61  | 69,732,069.63  |
| 经营活动产生的现金流量净额             | -27,577,856.74 | -18,375,841.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量：            |                |                |
| 收回投资收到的现金                 | 30,157,808.22  | 82,000,000.00  |
| 取得投资收益收到的现金               |                | 602,980.82     |
| 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                | 30,157,808.22  | 82,602,980.82  |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金   | 17,201,983.52  | 6,594,464.00   |
| 投资支付的现金                   | 55,000,000.00  | 82,000,000.00  |
| 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                | 72,201,983.52  | 88,594,464.00  |
| 投资活动产生的现金流量净额             | -42,044,175.30 | -5,991,483.18  |
| 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                 |                |                |
| 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                |                |                |
| 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  |                |                |
| 支付其他与筹资活动有关的现金     |                |                |
| 筹资活动现金流出小计         |                |                |
| 筹资活动产生的现金流量净额      |                |                |
| 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     | -69,622,032.04 | -24,367,324.69 |
| 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     | 96,244,227.18  | 150,119,223.58 |

## 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

### 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