

证券代码：300356

证券简称：ST 光一

公告编码 2021-089 号

光一科技股份有限公司

关于 2021 年第三季度报告

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、第三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

单位：元

	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	90,181,669.13	16.08%	243,877,754.13	23.03%
归属于上市公司股东的净利润	-21,536,507.55	-1,268.15%	-61,030,000.11	-31.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-21,472,309.21	-1,332.25%	-65,128,878.79	-33.17%
经营活动产生的现金流量净额	——	——	4,009,388.83	106.77%
基本每股收益（股）	-0.0528	-1,273.29%	-0.1496	-31.11%
稀释每股收益（股）	-0.0528	-1,273.29%	-0.1496	-31.11%
加权平均净资产收益率	-2.31%	下降 2.49 个百分点	-6.42%	下降 2.01 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产	1,765,576,171.36	1,870,002,034.71	-5.58%	

归属于上市公司股东的 所有者权益	919,779,103.27	980,809,103.38	-6.22%
---------------------	----------------	----------------	--------

(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	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）	6,229.71	1,834.32	
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）		1,307,860.80	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-70,605.14	2,789,006.47	
减：所得税影响额			
少数股东权益影响额（税后）	-177.09	-177.09	
合计	-64,198.34	4,098,878.68	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

□ 适用 √ 不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《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项目的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司不存在将《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的情形。

(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

资产负债表项目变动原因说明

单位：元

资产负债表项目	期末余额	年初余额	变动幅度	变动原因说明
货币资金	39,769,461.36	215,361,197.25	-81.53%	主要是报告期支付采购货款，偿还银行贷款、定期存单划扣所致
预付款项	33,233,826.35	43,199,804.80	-23.07%	主要是报告期采购预付款退回所致
其他应收款	269,528,028.96	162,094,390.68	66.28%	主要是报告期因违规担保的定期存单划扣形成控股股东资金占用所致

其他流动资产	6,167,868.20	8,380,012.74	-26.40%	主要是报告期增值税留底减少所致
在建工程	46,564,832.01	29,942,652.18	55.51%	主要是报告期新增光一大楼装修工程所致
其他非流动资产	9,789,209.00	13,154,822.05	-25.58%	主要是报告期预付工程款减少所致
应付票据	10,480,000.00	0.00		主要是报告期开具承兑汇票支付采购货款所致
合同负债	17,672,565.18	7,999,300.95	120.93%	主要是报告期预收合同款增加所致
一年内到期的非流动负债	28,320,000.00	38,685,416.67	-26.79%	主要是报告期归还长期贷款所致
长期借款	8,580,000.00	18,670,000.00	-54.04%	主要是报告期长期借款1年内到期重分类为一年内到期的非流动负债所致
预计负债	11,637,900.00	25,462,900.00	-54.29%	主要是报告期支付法院执行款所致

利润表项目变动原因说明

单位：元

利润表项目	合并年初到报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
营业收入	243,877,754.13	198,229,873.91	23.03%	主要是报告期疫情影响消退、销售回暖所致
税金及附加	4,666,721.79	3,445,117.21	35.46%	主要是报告期计提的房产税增加所致
管理费用	42,296,037.51	30,312,771.85	39.53%	主要是报告期房产折旧费用增加、报废长期库存所致
财务费用	23,903,943.33	8,612,907.74	177.54%	主要是报告期对南京领航光一基金优先级合伙人收益差额补足计提利息所致
其他收益	1,307,860.80	3,311,395.84	-60.50%	主要是报告期政府补助减少所致
投资收益	-8,307,998.02	507,891.25	-1735.78%	主要是报告期参股公司业绩下滑所致
信用减值损失	2,192,472.84	3,416,945.42	-35.84%	主要是报告期贷款回收情况较好、坏账准备计提减少所致
资产减值损失	3,248,773.94	1,124,544.17	188.90%	主要是报告期冲回长期库存跌价准备所致
营业外收入	3,169,830.16	81,839.75	3773.22%	主要是报告期转销无需支付的款项增加所致
营业外支出	380,823.69	1,020,985.07	-62.70%	主要是报告期对外捐赠减少所致

现金流量表项目变动原因说明

单位：元

现金流量表项目	合并年初到报告期金额	上年同期金额	变动幅度	变动原因说明
经营活动产生的现金流量净额	4,009,388.83	-59,231,270.46	-106.77%	主要是报告期支付的采购款及往来款较去年同期减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,362.79	-51,949,983.43	-96.10%	主要是报告期收到处置子公司股权转让款较去年同期增加、支付基建项目投资款较去年同期减少共同所致
筹资活动产生的现金流量净额	-49,686,162.84	180,907,198.23	-127.47%	主要是报告期新增融资较去年同期减少、偿还借款较去年同期增加共同所致

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	22,513	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	0	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
龙昌明	境内自然人	3.10%	12,625,029	12,625,029	质押	12,139,075
					冻结	12,625,029
汤晶媚	境内自然人	3.05%	12,431,479			
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540	5,236,155		
李德伟	境内自然人	0.94%	3,848,934			
谢建明	境内自然人	0.65%	2,639,265			
陈哲	境内自然人	0.54%	2,209,000			
党雨溶	境内自然人	0.45%	1,829,700			
王建荣	境内自然人	0.41%	1,669,600			
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	12,431,479	人民币普通股	12,431,479			
李德伟	3,848,934	人民币普通股	3,848,934			
谢建明	2,639,265	人民币普通股	2,639,265			
陈哲	2,209,000	人民币普通股	2,209,000			
党雨溶	1,829,700	人民币普通股	1,829,700			
任昌兆	1,745,385	人民币普通股	1,745,385			
王建荣	1,669,600	人民币普通股	1,669,600			

南京荣欣弘馆新高实业有限公司	1,390,500	人民币普通股	1,390,500
上述股东关联关系或一致行动的说明	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）	不适用		

（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

三、其他重要事项

适用 不适用

1、报告期内，公司控股股东、实际控制人持有的公司股份全部处于冻结状态，存在司法拍卖的风险。若后期继续处置，将可能导致公司控制权变更的风险。请广大投资者注意风险。

2、报告期内，公司控股股东资金占用问题仍未解决。目前已归还占用上市公司金额共计 4,860 万元，控股股东对上市公司占用资金余额为 20,067 万元，占最近一期经审计净资产的 20.46%。目前公司已启动诉讼程序进行追偿，申请查封、冻结控股股东光一投资及龙昌明先生名下的资产，法院于 2021 年 9 月 28 日下发《保全结果及期限告知书》（2021）苏 01 民初 2105 号，已对控股股东光一投资及龙昌明先生持有公司的股份进行轮候冻结。

3、2020 年 4 月 9 日，公司与英大汇通商业保理公司签订了《国内保理业务合同》，应收账款保理融资金额为 5,550 万元（列示于“短期借款”中），于 2020 年 4 月 29 日放款日支付了利息 350.21 万元，扣除了保证金 277.50 万元（列示于“其他应收款”中），实际到账融资款 4,922 万元，借款期为一年。公司提供了与国网新疆、国网青海等公司签订的购销合同项下的应收账款作为质押（列示于“受限资产”中）。于 2021 年 4 月 30 日，借款到期日，此笔保理借款未予以按期归还，目前处于逾期状态。截至本报告披露日，逾期金额为 2,557.5 万元（扣除保证金）。目前公司正在执行分期还款的进程中。

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

2021 年 09 月 30 日

单位：元

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
----	-----------------	------------------

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
流动资产：		
货币资金	39,769,461.36	215,361,197.25
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	3,849,382.84	3,804,513.50
应收账款	196,450,780.28	209,317,996.72
应收款项融资		
预付款项	33,233,826.35	43,199,804.80
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	269,528,028.96	162,094,390.68
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	126,426,572.68	124,845,718.87
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	6,167,868.20	8,380,012.74
流动资产合计	675,425,920.67	767,003,634.56
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	367,835,642.24	376,143,640.26
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	5,003,000.00	5,003,000.00
投资性房地产	194,275,058.23	198,144,339.33
固定资产	335,121,025.72	347,258,765.94

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
在建工程	46,564,832.01	29,942,652.18
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	58,474,781.39	59,909,227.61
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	12,648,563.98	13,003,814.66
其他非流动资产	9,789,209.00	13,154,822.05
非流动资产合计	1,090,150,250.69	1,102,998,400.15
资产总计	1,765,576,171.36	1,870,002,034.71
流动负债：		
短期借款	162,350,000.00	184,724,198.60
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	10,480,000.00	
应付账款	133,969,089.86	153,996,341.22
预收款项		
合同负债	17,672,565.18	7,999,300.95
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	6,205,376.52	6,497,681.69
应交税费	2,333,391.54	3,005,935.26
其他应付款	15,429,260.38	16,315,260.27
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		

项目	2021年9月30日	2020年12月31日
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	28,320,000.00	38,685,416.67
其他流动负债	1,932,863.75	2,076,897.71
流动负债合计	378,692,547.23	413,301,032.37
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	8,580,000.00	18,670,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款	443,852,934.81	429,070,538.48
长期应付职工薪酬		
预计负债	11,637,900.00	25,462,900.00
递延收益		132,379.75
递延所得税负债	3,144,280.64	3,248,845.75
其他非流动负债		
非流动负债合计	467,215,115.45	476,584,663.98
负债合计	845,907,662.68	889,885,696.35
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	-227,282,292.82	-166,252,292.71
归属于母公司所有者权益合计	919,779,103.27	980,809,103.38
少数股东权益	-110,594.59	-692,765.02

项目	2021 年 9 月 30 日	2020 年 12 月 31 日
所有者权益合计	919,668,508.68	980,116,338.36
负债和所有者权益总计	1,765,576,171.36	1,870,002,034.71

法定代表人：戴晓东

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

2、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	243,877,754.13	198,229,873.91
其中：营业收入	243,877,754.13	198,229,873.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	306,341,925.23	252,950,184.26
其中：营业成本	180,141,353.23	162,151,363.39
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	4,666,721.79	3,445,117.21
销售费用	33,691,210.62	29,773,991.52
管理费用	42,296,037.51	30,312,771.85
研发费用	21,642,658.75	18,654,032.56
财务费用	23,903,943.33	8,612,907.73
其中：利息费用	24,286,899.15	10,588,538.65
利息收入	451,783.95	2,056,325.51
加：其他收益	1,307,860.80	3,311,395.84
投资收益（损失以“－”号填列）	-8,307,998.02	507,891.25
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-8,307,998.02	507,891.25
以摊余成本计量的金融		

项目	本期发生额	上期发生额
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）	2,192,472.84	3,416,945.42
资产减值损失（损失以“-”号填列）	3,248,773.94	1,124,544.17
资产处置收益（损失以“-”号填列）	1,834.32	19,269.91
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-64,021,227.22	-46,340,263.76
加：营业外收入	3,169,830.16	81,839.75
减：营业外支出	380,823.69	1,020,985.07
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-61,232,220.75	-47,279,409.08
减：所得税费用	145,608.93	534,532.06
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,377,829.68	-47,813,941.14
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-61,377,829.68	-47,813,941.14
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	-61,030,000.11	-46,521,613.08
2. 少数股东损益	-347,829.57	-1,292,328.06
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		

项目	本期发生额	上期发生额
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	-61,377,829.68	-47,813,941.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	-61,030,000.11	-46,521,613.08
归属于少数股东的综合收益总额	-347,829.57	-1,292,328.06
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	-0.1496	-0.1141
(二) 稀释每股收益	-0.1496	-0.1141

法定代表人：戴晓东

主管会计工作负责人：佟岩

会计机构负责人：佟岩

3、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	260,450,865.87	333,674,294.35
客户存款和同业存放款项净增加		

项目	本期发生额	上期发生额
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	584,230.70	926,607.04
收到其他与经营活动有关的现金	97,690,381.45	225,723,121.27
经营活动现金流入小计	358,725,478.02	560,324,022.66
购买商品、接受劳务支付的现金	140,888,930.62	256,099,223.00
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	58,489,585.38	54,751,771.63
支付的各项税费	11,903,631.69	11,814,925.20
支付其他与经营活动有关的现金	143,433,941.50	296,889,373.29
经营活动现金流出小计	354,716,089.19	619,555,293.12
经营活动产生的现金流量净额	4,009,388.83	-59,231,270.46
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		130,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	3,000.00	300.00
处置子公司及其他营业单位收到	14,500,000.00	500,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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	14,503,000.00	630,300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	16,528,362.79	50,480,283.43
投资支付的现金		2,100,000.00
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	16,528,362.79	52,580,283.43
投资活动产生的现金流量净额	-2,025,362.79	-51,949,983.43
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	930,000.00	2,128,181.81
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	67,000,000.00	266,222,950.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	67,930,000.00	268,351,131.81
偿还债务支付的现金	109,050,000.00	77,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	8,566,162.84	10,443,933.58
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	117,616,162.84	87,443,933.58
筹资活动产生的现金流量净额	-49,686,162.84	180,907,198.23
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	-47,702,136.80	69,725,944.34
加：期初现金及现金等价物余额	63,460,079.76	153,641,935.81
六、期末现金及现金等价物余额	15,757,942.96	223,367,880.15

(二)财务报表调整情况说明

1、2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是 否

不需要调整年初资产负债表科目的原因说明：本公司的日常生产活动均使用自有房屋、设备及生产线等，未承租他人资产。

2、2021 年起首次执行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

第三季度审计报告是否属于非标准审计报告

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会

2021 年 10 月 28 日