

证券代码：300356

证券简称：\*ST 光一

公告编号 2022-101 号

# 光一科技股份有限公司

## 2022 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	36,590,648.00	-59.43%	168,880,738.42	-30.75%
归属于上市公司股东的净利润	-42,406,369.12	-96.90%	-89,205,375.66	-46.17%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-41,756,896.13	-94.47%	-89,476,196.90	-37.38%
经营活动产生的现金流量净额	--	--	-18,471,639.18	-560.71%
基本每股收益(股)	-0.1040	-96.90%	-0.2187	-46.19%
稀释每股收益(股)	-0.1040	-96.90%	-0.2187	-46.19%
加权平均净资产收益率	-5.95%	下降 3.64 个百分点	-12.12%	下降 5.70 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	1,542,472,154.76	1,650,370,387.94	-6.54%	
归属于上市公司股东的所有者权益	691,452,840.91	780,658,216.58	-11.43%	

**(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）	-11,152.00	-25,559.76	
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）	176,863.92	770,973.02	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-815,184.91	-474,592.02	
合计	-649,472.99	270,821.24	--

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：

资产负债表项目	期末余额（元）	年初余额（元）	变动幅度	变动原因说明
货币资金	46,479,476.71	89,462,398.93	-48.05%	主要系报告期销售收款减少所致
应付账款	101,463,824.01	148,326,472.38	-31.59%	主要系报告期内支付采购款所致
合同负债	21,861,575.16	11,801,334.93	85.25%	主要系报告期内预收合同款增加所致
应付职工薪酬	9,877,496.12	6,073,141.76	62.64%	主要系报告期内未支付的职工薪酬增加所致

利润表项目：

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	168,880,738.42	243,877,754.13	-30.75%	主要系报告期内因疫情及公司流动性影响，相关业务开展不及预期所致。
营业成本	120,298,724.59	180,141,353.23	-33.22%	主要系营业收入下降，营业成本同比下降所致
研发费用	14,541,434.02	21,642,658.75	-32.81%	主要系研发投入减少所致
投资收益	-19,079,511.78	-8,307,998.02	129.65%	主要系报告期内参股公司业绩下滑所致
信用减值损失	-8,214,170.43	2,192,472.84	-474.65%	主要系计提的坏账准备增加所致
资产减值损失	437,691.78	3,248,773.94	-86.53%	主要系本期存货跌价准备冲回较上年同期减少所致
营业外收入	353,353.96	3,169,830.16	-88.85%	主要系报告期无需支付的款项较上年同期减少所致
营业外支出	827,945.98	380,823.69	117.41%	主要系诉讼及违约金支出增加所致

现金流量表项目：

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	-18,471,639.18	4,009,388.83	-560.71%	主要系销售回款减少所致
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,860.47	-2,025,362.79	32.36%	主要系构建固定资产投入减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	-11,484,934.80	-49,686,162.84	76.89%	主要系归还借款减少所致

## 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	16,684	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	13.88%	56,600,193	0	质押	30,335,700
					冻结	56,600,193
湖北乾瀚投资有限公司	境内非国有法人	8.34%	34,017,327	0	质押	22,242,067
张源	境内自然人	4.83%	19,700,000	0		
汤晶媚	境内自然人	4.00%	16,302,400	0		
廖燕南	境内自然人	1.91%	7,800,000	0		
龙昌明	境内自然人	1.77%	7,215,883	0	质押	6,729,929
					冻结	7,215,883
任昌兆	境内自然人	1.71%	6,981,540	5,236,155		
王晓梅	境内自然人	1.62%	6,600,000			
段力平	境内自然人	1.20%	4,900,000			

李德伟	境内自然人	0.72%	2,955,339		
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	56,600,193	人民币普通股	56,600,193		
湖北乾瀚投资有限公司	34,017,327	人民币普通股	34,017,327		
张源	19,700,000	人民币普通股	19,700,000		
汤晶媚	16,302,400	人民币普通股	16,302,400		
廖燕南	7,800,000	人民币普通股	7,800,000		
龙昌明	7,215,883	人民币普通股	7,215,883		
王晓梅	6,600,000	人民币普通股	6,600,000		
段力平	4,900,000	人民币普通股	4,900,000		
李德伟	2,955,339	人民币普通股	2,955,339		
上海明沚投资管理有限公司－明沚稳健增长专项 1 号私募证券投资基金	2,381,560	人民币普通股	2,381,560		
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。其他股东未知是否存在关联关系或一致行动。			

## (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、公司于 2022 年 6 月 9 日披露公司与英大保理相关诉讼事项，因本次诉讼导致公司 11 个银行账户冻结，同时冻结公司部分资产，导致公司员工工资已三个月未发放、相关税款无法缴纳、银行贷款无法续贷，目前只能运用展期的方式。展期期限到期后，公司需无条件归还银行贷款，该事项将会增加公司更大的资金流动性风险。若公司银行账户一直处于冻结状态，将会导致公司无法按时归还银行贷款，届时公司信用体系将会处于崩溃状态。

2、截至 2022 年 9 月 30 日，公司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”）未按照约定时间履行还款义务，公司正积极敦促其尽快筹集资金解决资金占用问题，同时，公司将于近期申请召开董事会会议，讨论对控股股东光一投资资金占用问题的解决方案。

3、公司与南京市江宁区土储中心土地收储的诉讼问题，法院于 2022 年 7 月 14 日下达《民事判决书》，根据本次判决结果，预计本次诉讼将会给公司带来约 18,591.39 万元的负面影响。受该诉讼影响，法院已冻结公司两个银行账户。目前公司正积极的与政府相关部门进行协商中，争取能将该事件最终达成和解。

4、根据公司与无锡金投领航产业升级并购投资企业（有限合伙）签订的《关于海誉动想项目的合作协议书》约定，公司对无锡金投投资本金及优先回报承担差额补足及远期回购义务。截至本报告期末，无锡金投退出计划暂无最新进展，公司将持续关注上述事项进展情况，并严格按照有关法律法规的规定和要求，认真履行信息披露义务，做好信息披露工作。

5、关于发出商品和合同履行成本的存在性的问题。发出商品，已完成与相关业务单位的部分核对，后续将根据双方确认情况进行处理，截至本报告期末，该项工作尚未最终完成。关于合同履行成本，报告期内随着项目的实施，部分合同履行成本已结转营业成本，并实现了相应的收入和客户回款，截至本报告期末尚有部分结算未完成，公司目前正不断加大与客户的结算力度，积极协调完善结算手续。

## 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 09 月 30 日

单位：元

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
<b>流动资产：</b>		
货币资金	46,479,476.71	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	2,541,359.03	5,162,881.98
应收账款	152,208,828.59	186,640,688.77
应收款项融资		
预付款项	31,707,608.55	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	157,273,934.30	135,862,575.42
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	96,491,720.35	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	2,129,542.58	5,869,068.48
流动资产合计	488,832,470.11	562,655,419.31
<b>非流动资产：</b>		
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	330,750,980.71	349,830,492.49

项目	2022年9月30日	2022年1月1日
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	191,116,554.24	192,985,297.87
固定资产	322,102,741.86	338,512,039.98
在建工程	51,833,455.17	46,734,744.02
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	56,513,973.84	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	30,258,152.71	29,030,745.37
其他非流动资产	6,622,688.00	8,245,879.00
非流动资产合计	1,053,639,684.65	1,087,714,968.63
资产总计	1,542,472,154.76	1,650,370,387.94
流动负债：		
短期借款	155,617,516.80	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	15,100,000.00	14,000,000.00
应付账款	101,463,824.01	148,326,472.38
预收款项		
合同负债	21,861,575.16	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	9,877,496.12	6,073,141.76
应交税费	8,234,510.17	6,786,350.88
其他应付款	30,517,377.17	29,098,086.66
其中：应付利息		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	216,382,916.67	219,239,921.58
其他流动负债	2,154,101.09	4,786,025.57
流动负债合计	561,209,317.19	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	282,779,119.60	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	291,604,938.41	275,639,950.37

项目	2022 年 9 月 30 日	2022 年 1 月 1 日
负债合计	852,814,255.60	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	-455,608,555.18	-366,403,179.51
归属于母公司所有者权益合计	691,452,840.91	780,658,216.58
少数股东权益	-1,794,941.75	-1,621,312.76
所有者权益合计	689,657,899.16	779,036,903.82
负债和所有者权益总计	1,542,472,154.76	1,650,370,387.94

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：朱卫华

会计机构负责人：朱卫华

## 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	168,880,738.42	243,877,754.13
其中：营业收入	168,880,738.42	243,877,754.13
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	233,064,329.84	306,341,925.23
其中：营业成本	120,298,724.59	180,141,353.23
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	4,938,591.80	4,666,721.79
销售费用	35,809,258.41	33,691,210.62
管理费用	34,473,725.83	42,296,037.51
研发费用	14,541,434.02	21,642,658.75
财务费用	23,002,595.20	23,903,943.33
其中：利息费用	18,992,255.38	24,286,899.15
利息收入	1,412,066.24	451,783.95
加：其他收益	770,973.02	1,307,860.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-19,079,511.78	-8,307,998.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-15,729,511.78	-8,307,998.02

项目	本期发生额	上期发生额
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）	-8,214,170.43	2,192,472.84
资产减值损失（损失以“-”号填列）	437,691.78	3,248,773.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,559.76	1,834.32
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	-90,294,168.59	-64,021,227.22
加：营业外收入	353,353.96	3,169,830.16
减：营业外支出	827,945.98	380,823.69
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-90,768,760.61	-61,232,220.75
减：所得税费用	-1,139,755.96	145,608.93
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,629,004.65	-61,377,829.68
（一）按经营持续性分类		
1. 持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,629,004.65	-61,377,829.68
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. 归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	-89,205,375.66	-61,030,000.11
2. 少数股东损益（净亏损以“-”号填列）	-423,628.99	-347,829.57
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		



项目	本期发生额	上期发生额
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	-89,629,004.65	-61,377,829.68
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	-89,205,375.66	-61,030,000.11
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-423,628.99	-347,829.57
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.2187	-0.1496
（二）稀释每股收益	-0.2187	-0.1496

法定代表人：龙昌明

主管会计工作负责人：朱卫华

会计机构负责人：朱卫华

### 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	203,636,188.35	260,450,865.87
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	1,860,712.44	584,230.70
收到其他与经营活动有关的现金	53,225,450.46	97,690,381.45
经营活动现金流入小计	258,722,351.25	358,725,478.02
购买商品、接受劳务支付的现金	128,072,294.85	140,888,930.62
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	42,227,358.67	58,489,585.38
支付的各项税费	10,042,795.75	11,903,631.69
支付其他与经营活动有关的现金	96,851,541.16	143,433,941.50
经营活动现金流出小计	277,193,990.43	354,716,089.19
经营活动产生的现金流量净额	-18,471,639.18	4,009,388.83
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	10,076.00	3,000.00

项目	本期发生额	上期发生额
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		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	10,076.00	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	1,379,936.47	16,528,362.79
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	1,379,936.47	16,528,362.79
投资活动产生的现金流量净额	-1,369,860.47	-2,025,362.79
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	250,000.00	930,000.00
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	16,500,000.00	67,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	16,750,000.00	67,930,000.00
偿还债务支付的现金	21,363,000.00	109,050,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	6,871,934.80	8,566,162.84
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	28,234,934.80	117,616,162.84
筹资活动产生的现金流量净额	-11,484,934.80	-49,686,162.84
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	-31,326,434.45	-47,702,136.80
加：期初现金及现金等价物余额	65,761,548.15	63,460,079.76
六、期末现金及现金等价物余额	34,435,113.70	15,757,942.96

## （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。

光一科技股份有限公司董事会

2022 年 10 月 26 日