



光正集团股份有限公司

2018 年第三季度报告

2018-101

2018 年 10 月

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。

公司负责人周永麟、主管会计工作负责人李俊英及会计机构负责人(会计主管人员)林云声明：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

追溯调整或重述原因

会计政策变更

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增减		
			调整前		调整后	调整后		
总资产（元）	2,461,986,499.99		1,675,798,213.56		1,675,798,213.56		46.91%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	798,454,266.23		765,382,247.01		765,382,247.01		4.32%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后		调整前	调整后	调整后
营业收入（元）	420,424,076.96	125,987,680.66	125,987,680.66	233.70%	713,138,991.12	334,603,388.34	334,603,388.34	113.13%
归属于上市公司股东的净利润（元）	12,852,811.68	-11,252,367.68	-11,252,367.68	214.22%	-10,772,433.93	-45,764,142.91	-45,764,142.91	76.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	12,239,859.14	-12,540,384.19	-12,540,384.19	197.60%	-13,292,558.23	-50,749,199.35	-50,749,199.35	73.81%
经营活动产生的现金流量净额（元）	63,596,540.93	4,048,533.65	4,048,533.65	1,470.85%	147,434,253.22	54,724,676.12	54,724,676.12	169.41%
基本每股收益（元/股）	0.03	-0.02	-0.02	250.00%	-0.02	-0.09	-0.09	77.78%
稀释每股收益（元/股）	0.03	-0.02	-0.02	250.00%	-0.02	-0.09	-0.09	77.78%
加权平均净资产收益率	1.63%	-1.54%	-1.54%	3.17%	-1.42%	-6.41%	-6.41%	4.99%

会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

经公司第三届董事会第二十三次、第三十次决议通过，2017 年度本公司执行《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》的规定，主要影响如下：在利润表中新增“资产处置收益”项目，将部分原列示为“营业外收支”的资产处置损益重分类至“资产处置收益”项目。比较数据相应调整。上期影响：调增资产处置收益科目 2,033,404.36 元；调减营业外收入科目 2,159,124.48 元；调减营业外支出科目 125,720.12 元。

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）	180,403.41	
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）	2,770,507.08	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-329,744.97	
减：所得税影响额	101,041.22	
合计	2,520,124.30	--

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	37,205			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
光正投资有限公司	境内非国有法人	25.66%	129,168,708	0	质押	122,765,348
林春光	境内自然人	5.00%	25,166,640	18,874,980	质押	25,166,640
王文学	境内自然人	1.83%	9,215,129	0	质押	1,457,000
新疆天成拓展投资有限公司	境内非国有法人	1.23%	6,194,300	0		
华润深国投信托有限公司－华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	境内非国有法人	1.22%	6,160,000	0		
KING JOIN GROUP LIMITED	境外法人	1.01%	5,085,178	0		

乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	境内非国有法人	0.70%	3,500,000	0		
新疆德广投资有限责任公司	境内非国有法人	0.58%	2,925,810	1,462,905		
中国国际金融股份有限公司	国有法人	0.56%	2,823,476	0		
谭伟	境内自然人	0.55%	2,773,180	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		数量		
		股份种类				
光正投资有限公司	129,168,708	人民币普通股		129,168,708		
王文学	9,215,129	人民币普通股		9,215,129		
林春光	6,291,660	人民币普通股		6,291,660		
新疆天成拓展投资有限公司	6,194,300	人民币普通股		6,194,300		
华润深国投信托有限公司－华润信托 润之信 87 期集合资金信托计划	6,160,000	人民币普通股		6,160,000		
KING JOIN GROUP LIMITED	5,085,178	人民币普通股		5,085,178		
乌鲁木齐绿保能教育咨询有限公司	3,500,000	人民币普通股		3,500,000		
中国国际金融股份有限公司	2,823,476	人民币普通股		2,823,476		
谭伟	2,773,180	人民币普通股		2,773,180		
徐九丁	2,249,100	人民币普通股		2,249,100		
上述股东关联关系或一致行动的说明	未可知上述股东是否存在一致行动关系。					
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）	第三大股东王文学通过信用证券账户持有公司股票 7,755,129 股，合计持有公司股票 9,215,129 股；第十大股东谭伟通过信用证券账户持有公司股票 2,773,180 股，合计持有公司股票 2,773,180 股。					

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

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、预付款项期末较期初增长228.93%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 2、其他应收款期末较期初下降39.96%，主要原因系本期收到处置光正重工有限公司股权转让款所致。
- 3、存货期末较期初增长79.52%，主要原因系本期钢结构订单增加，相应存货增加及本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 4、其他流动资产期末较期初下降70.63%，主要原因系光正重工有限公司归还借款所致。
- 5、可供出售金融资产期末较期初增长300%，主要原因系本期子公司上海新视界眼科医院投资有限公司投资设立新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）所致。
- 6、长期股权投资期末较期初下降100%，主要原因系本期孙公司光正燃气有限公司转让泽普县塔源燃气有限责任公司49%股权所致。
- 7、商誉期末较期初增长333.59%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司导致商誉增加所致。
- 8、长期待摊费用期末较期初增长3361.89%，主要原因系本期并入上海新视界眼科医院投资有限公司增加租入固定资产装修费所致。
- 9、递延所得税资产期末较期初增长75.43%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 10、短期借款期末较期初增长38.18%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 11、应付账款期末较期初增长53.70%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 12、预收款项期末较期初增长41.59%，主要原因系本期预收货款所致。
- 13、应付职工薪酬期末较期初增长111.01%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 14、应交税费期末较期初增长272.89，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 15、其他应付款期末较期初增长1103.88%，主要原因系本期待付上海新视界眼科医院投资有限公司股权收购款及与光正投资有限公司借款所致。
- 16、长期借款期末较期初增长176.36%，主要原因系本期增加银行长期贷款所致。
- 17、少数股东权益期末较期初增长，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 18、营业收入本期较上年同期增长113.13%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 19、营业成本本期较上年同期增长90.67%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 20、销售费用本期较上年同期增长197.87%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 21、管理费用本期较上年同期增长80.80%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 22、资产减值损失本期较上年同期下降109.06%，主要原因系本期加大应收账款回款力度，坏账准备转回所致。
- 23、投资收益本期较上年同期增长2980.60%，主要原因系孙公司光正燃气有限公司转让泽普县塔源燃气有限责任公司49%股权所致。
- 24、所得税费用本期较上年同期增长460.36%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 25、经营活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长169.41%，主要原因系本期收购上海新视界眼科医院投资有限公司，合并范围增加所致。
- 26、投资活动产生的现金流量净额本期较上年同期下降299.93%，主要原因系本期支付收购新世界眼科医院投资有限公司，支付股权款所致。
- 27、筹资活动产生的现金流量净额本期较上年同期增长588.11%，主要原因系本期增加借款所致。

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

1、公司于2018年8月1日召开第四届董事会第二次会议，审议通过《关于公司控股子公司发起设立产业投资基金的议案》，同意公司控股子公司上海新视界眼科医院投资有限公司拟出资1.5亿元人民币，联合深圳市利佰嘉投资管理有限公司发起设立新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙），产业投资基金主要以大健康产业为主要方向，聚焦于眼科医疗服务相关领域，包括但不限于眼科医院、眼视光门诊部以及眼科相关产业，投资方式为股权投资。截至2018年10月9日，新余明亮健康产业投资合伙企业（有限合伙）已完成工商登记手续并完成私募投资基金备案，备案编码：SEN158。

2、公司于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》，依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，公司全资子公司光正燃气有限公司（以下简称“光正燃气”）拟减少注册资本23,592万元，注册资本由44,000万元减少至20,408万元。本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项在董事会审批权限内，无需经股东大会审议。

3、公司于2018年10月10日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权的议案》，同意公司拟以3亿元左右的价格将全资子公司光正燃气49%股权出售给新疆火炬。本次交易由新疆火炬聘请具有证券从业资格的审计机构和资产评估机构按双方协商确定的基准日对光正燃气进行审计、评估。最终交易价格依据具有证券从业资格的审计、评估机构出具的审计、评估报告，经双方友好协商确定。待交易价格确定后，本次交易还需经股东大会审议通过方可实施。本次交易不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
公司控股子公司发起设立产业投资基金	2018 年 08 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205249213?announceTime=2018-08-02
	2018 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205491282?announceTime=2018-10-11
全资子公司减少注册资本	2018 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205491430?announceTime=2018-10-11
拟出售全资子公司光正燃气有限公司49%股权	2018 年 10 月 11 日	http://www.cninfo.com.cn/cninfo-new/disclosure/szse_sme/bulletin_detail/true/1205491431?announceTime=2018-10-11

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、对 2018 年度经营业绩的预计

2018 年度预计的经营业绩情况：归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

归属于上市公司股东的净利润为正值且不属于扭亏为盈的情形

2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动幅	546.19%	至	823.12%
-------------------------	---------	---	---------

度			
2018 年度归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	3,500	至	5,000
2017 年度归属于上市公司股东的净利润（万元）	541.64		
业绩变动的原因说明	1、本期出售光正燃气 49%股权，投资收益导致净利润增加，该事项正在进行中；2、本期合并上海新视界眼科医院投资有限公司，净利润增加；3、本期燃气板块利润较上年有所增加。		

五、以公允价值计量的金融资产

☐ 适用 ☒ 不适用

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。

八、委托理财

☒ 适用 ☐ 不适用

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	子公司闲置自有资金	5,000	0	0
合计		5,000	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

☐ 适用 ☒ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

☐ 适用 ☒ 不适用

九、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

☒ 适用 ☐ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 08 月 23 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002524
2018 年 08 月 24 日	其他	机构	http://www.cninfo.com.cn/information/companyinfo_n.html?tzzgxxx?szsme002524

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：光正集团股份有限公司

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	236,934,811.64	195,950,914.48
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	193,548,266.14	159,702,654.96
其中：应收票据	3,312,181.88	5,823,598.23
应收账款	190,236,084.26	153,879,056.73
预付款项	64,049,927.91	19,472,333.74
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	26,665,559.15	44,414,657.09
买入返售金融资产		
存货	119,842,471.07	66,757,514.84
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	5,655,816.25	19,258,699.98
流动资产合计	646,696,852.16	505,556,775.09
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	40,000,000.00	10,000,000.00

持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		3,451,213.46
投资性房地产	72,480,879.10	75,498,585.22
固定资产	756,390,483.90	705,120,598.42
在建工程	37,149,707.69	40,039,168.54
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	179,053,680.62	178,163,121.46
开发支出	130,780.85	
商誉	643,544,176.44	148,421,426.79
长期待摊费用	73,215,914.19	1,946,250.90
递延所得税资产	13,324,025.04	7,595,073.68
其他非流动资产		6,000.00
非流动资产合计	1,815,289,647.83	1,170,241,438.47
资产总计	2,461,986,499.99	1,675,798,213.56
流动负债：		
短期借款	432,700,000.00	313,150,000.00
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	317,785,902.37	224,785,088.98
预收款项	54,516,557.18	38,502,119.96
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	18,044,741.24	8,551,441.05
应交税费	43,997,801.64	11,799,192.32
其他应付款	259,814,277.36	21,581,350.24
其中：应付利息	135,201.34	163,529.13
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	82,290,000.00	74,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	1,209,149,279.79	692,369,192.55
非流动负债：		
长期借款	304,000,000.00	110,000,000.00
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		
递延收益	15,027,960.74	17,676,489.26
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	319,027,960.74	127,676,489.26
负债合计	1,528,177,240.53	820,045,681.81
所有者权益：		
股本	503,332,800.00	503,332,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	324,360,766.24	282,056,259.97
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	14,321,834.88	12,781,888.00
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
一般风险准备		
未分配利润	-55,448,471.37	-44,676,037.44
归属于母公司所有者权益合计	798,454,266.23	765,382,247.01
少数股东权益	135,354,993.23	90,370,284.74
所有者权益合计	933,809,259.46	855,752,531.75

负债和所有者权益总计	2,461,986,499.99	1,675,798,213.56
------------	------------------	------------------

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：林云

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	5,184,679.16	59,983,139.16
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	24,829,912.68	44,839,935.21
其中：应收票据	1,812,181.88	1,340,000.00
应收账款	23,017,730.80	43,499,935.21
预付款项	2,919,634.82	43,108.43
其他应收款	232,941,444.27	156,856,103.60
其中：应收利息	282,750.00	392,225.00
其中：应收股利	32,108,513.74	32,108,513.74
存货		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	136,013,631.74	153,155,423.55
流动资产合计	401,889,302.67	414,877,709.95
非流动资产：		
可供出售金融资产	10,000,000.00	10,000,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	1,867,765,232.51	1,267,765,232.51
投资性房地产		
固定资产	512,899.04	664,574.77
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产		

开发支出		
商誉		
长期待摊费用	437,500.00	1,000,000.00
递延所得税资产		
其他非流动资产		
非流动资产合计	1,878,715,631.55	1,279,429,807.28
资产总计	2,280,604,934.22	1,694,307,517.23
流动负债：		
短期借款	226,300,000.00	230,450,000.00
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	12,825,249.28	19,384,001.88
预收款项	6,657.14	6,657.14
应付职工薪酬	141,303.34	656,737.74
应交税费	144,930.38	51,994.53
其他应付款	556,633,122.17	174,229,295.59
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	82,000,000.00	74,000,000.00
其他流动负债	230,000,000.00	230,000,000.00
流动负债合计	1,108,051,262.31	728,778,686.88
非流动负债：		
长期借款	304,000,000.00	110,000,000.00
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		
递延收益	1,450,700.00	2,315,150.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	305,450,700.00	112,315,150.00
负债合计	1,413,501,962.31	841,093,836.88

所有者权益：		
股本	503,332,800.00	503,332,800.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	358,620,063.97	337,236,070.58
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备	353,158.90	353,158.90
盈余公积	11,887,336.48	11,887,336.48
未分配利润	-7,090,387.44	404,314.39
所有者权益合计	867,102,971.91	853,213,680.35
负债和所有者权益总计	2,280,604,934.22	1,694,307,517.23

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	420,424,076.96	125,987,680.66
其中：营业收入	420,424,076.96	125,987,680.66
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	378,332,111.77	137,105,550.00
其中：营业成本	279,163,275.00	105,598,809.65
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	2,144,037.80	1,410,424.29
销售费用	36,174,060.99	4,857,327.69
管理费用	45,671,071.43	17,711,103.36

研发费用		
财务费用	13,925,505.82	7,527,885.01
其中：利息费用	14,612,508.19	7,684,662.05
利息收入	1,080,264.65	204,952.96
资产减值损失	1,254,160.73	
加：其他收益	832,885.71	
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“－”号填列）		
资产处置收益（损失以“－”号填列）	146,810.04	550,450.16
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	43,071,660.94	-10,567,419.18
加：营业外收入	809,021.77	1,056,915.76
减：营业外支出	1,130,695.42	489,401.46
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	42,749,987.29	-9,999,904.88
减：所得税费用	14,131,627.46	1,048,904.20
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	28,618,359.83	-11,048,809.08
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	28,618,359.83	-11,048,809.08
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	12,852,811.68	-11,252,367.68
少数股东损益	15,765,548.15	203,558.60
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	28,618,359.83	-11,048,809.08
归属于母公司所有者的综合收益总额	12,852,811.68	-11,252,367.68
归属于少数股东的综合收益总额	15,765,548.15	203,558.60
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.03	-0.02
（二）稀释每股收益	0.03	-0.02

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

法定代表人：周永麟

主管会计工作负责人：李俊英

会计机构负责人：林云

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	6,093,986.65	-477,169.93
减：营业成本	0.00	587,015.40
税金及附加	339,010.48	-133,230.94
销售费用		
管理费用	2,341,737.32	2,573,429.63
研发费用		
财务费用	9,265,297.48	5,805,502.26

其中：利息费用	10,562,032.18	6,165,245.88
利息收入	1,298,011.61	362,405.68
资产减值损失		
加：其他收益		
投资收益（损失以“－”号填列）		
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-5,852,058.63	-9,309,886.28
加：营业外收入	530,466.47	-454,164.08
减：营业外支出	205,832.18	
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,527,424.34	-9,764,050.36
减：所得税费用		
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,527,424.34	-9,764,050.36
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,527,424.34	-9,764,050.36
（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		
（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	-5,527,424.34	-9,764,050.36
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	713,138,991.12	334,603,388.34
其中：营业收入	713,138,991.12	334,603,388.34
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	694,600,168.81	381,036,617.80
其中：营业成本	522,786,387.58	274,185,635.38
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	6,362,378.10	6,420,864.22
销售费用	47,565,134.27	15,968,668.36
管理费用	91,003,526.48	50,332,774.72
研发费用		
财务费用	27,830,626.65	23,672,003.18
其中：利息费用	28,701,176.23	24,288,781.18
利息收入	1,473,812.25	839,722.31

资产减值损失	-947,884.27	10,456,671.94
加：其他收益	2,770,507.08	
投资收益（损失以“－”号填列）	841,186.54	-29,201.75
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	841,186.54	-29,201.75
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）	180,403.41	2,033,404.36
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	22,330,919.34	-44,429,026.85
加：营业外收入	994,326.70	3,571,350.72
减：营业外支出	1,324,071.67	724,506.39
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,001,174.37	-41,582,182.52
减：所得税费用	17,157,542.84	3,061,852.03
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,843,631.53	-44,644,034.55
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,843,631.53	-44,644,034.55
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	-10,772,433.93	-45,764,142.91
少数股东损益	15,616,065.46	1,120,108.36
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	4,843,631.53	-44,644,034.55
归属于母公司所有者的综合收益总额	-10,772,433.93	-45,764,142.91
归属于少数股东的综合收益总额	15,616,065.46	1,120,108.36
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.02	-0.09
（二）稀释每股收益	-0.02	-0.09

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：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

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	7,005,734.11	626,602.85
减：营业成本	212,554.45	1,587,571.84
税金及附加	361,737.38	-224,522.13
销售费用		
管理费用	22,014,645.99	6,890,471.74
研发费用		
财务费用	18,745,599.49	19,516,682.68
其中：利息费用	22,635,617.56	20,124,688.41
利息收入	3,899,444.56	612,242.34
资产减值损失	-7,745,986.14	-27,808.73
加：其他收益	576,300.00	
投资收益（损失以“－”号填列）	18,153,284.90	

其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
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）	-7,853,232.16	-27,115,792.55
加：营业外收入	564,375.69	77,128.46
减：营业外支出	205,845.36	
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	-7,494,701.83	-27,038,664.09
减：所得税费用		11,111.12
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,494,701.83	-27,049,775.21
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	-7,494,701.83	-27,049,775.21
（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		
（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	-7,494,701.83	-27,049,775.21

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	686,553,820.19	410,687,290.00
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	66,966.47	
收到其他与经营活动有关的现金	120,892,176.36	30,247,134.42
经营活动现金流入小计	807,512,963.02	440,934,424.42
购买商品、接受劳务支付的现金	379,173,839.77	258,550,603.76
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	87,494,213.03	49,450,618.83
支付的各项税费	42,015,086.50	32,665,597.63

支付其他与经营活动有关的现金	151,395,570.50	45,542,928.08
经营活动现金流出小计	660,078,709.80	386,209,748.30
经营活动产生的现金流量净额	147,434,253.22	54,724,676.12
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	84,292,400.00	
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	5,187.01	
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	84,297,587.01	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	27,268,847.48	34,886,555.60
投资支付的现金	30,000,000.00	8,899,682.00
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	287,619,166.11	21,372,466.08
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	344,888,013.59	65,158,703.68
投资活动产生的现金流量净额	-260,590,426.58	-65,158,703.68
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,431.89	17,601,388.65
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	617,900,000.00	263,150,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	2,327,472.00	118,630.56
筹资活动现金流入小计	622,387,903.89	280,870,019.21
偿还债务支付的现金	420,745,139.14	270,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	31,762,142.41	36,180,067.33
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	2,160,431.89	6,279,639.32
支付其他与筹资活动有关的现金	16,335,528.67	5,646,766.34
筹资活动现金流出小计	468,842,810.22	312,326,833.67

筹资活动产生的现金流量净额	153,545,093.67	-31,456,814.46
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	40,388,920.31	-41,890,842.02
加：期初现金及现金等价物余额	172,062,826.78	124,847,878.82
六、期末现金及现金等价物余额	212,451,747.09	82,957,036.80

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	19,990,859.29	19,263.05
收到的税费返还	66,966.47	
收到其他与经营活动有关的现金	694,941,949.26	783,612,819.80
经营活动现金流入小计	714,999,775.02	783,632,082.85
购买商品、接受劳务支付的现金	6,312,513.84	9,276,584.41
支付给职工以及为职工支付的现金	2,687,247.76	3,736,161.67
支付的各项税费	467,760.28	3,527,057.01
支付其他与经营活动有关的现金	591,485,162.71	750,945,779.89
经营活动现金流出小计	600,952,684.59	767,485,582.98
经营活动产生的现金流量净额	114,047,090.43	16,146,499.87
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	18,153,284.90	3,926,407.62
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	18,153,284.90	3,926,407.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		100,200.00
投资支付的现金	420,000,000.00	45,000,000.00
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	420,000,000.00	45,100,200.00
投资活动产生的现金流量净额	-401,846,715.10	-41,173,792.38
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	2,160,431.89	17,601,388.65
取得借款收到的现金	584,500,000.00	230,450,000.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		118,630.56
筹资活动现金流入小计	586,660,431.89	248,170,019.21
偿还债务支付的现金	331,545,139.14	233,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	20,881,405.91	20,083,569.74
支付其他与筹资活动有关的现金	1,232,722.17	
筹资活动现金流出小计	353,659,267.22	253,583,569.74
筹资活动产生的现金流量净额	233,001,164.67	-5,413,550.53
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	-54,798,460.00	-30,440,843.04
加：期初现金及现金等价物余额	59,983,139.16	79,256,791.70
六、期末现金及现金等价物余额	5,184,679.16	48,815,948.66

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。

光正集团股份有限公司

董 事 长： 周永麟

二〇一八年十月十八日