



武汉金运激光股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

## 第一节 重要提示

本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人梁伟、主管会计工作负责人杨建及会计机构负责人(会计主管人员)吴凌志声明：保证季度报告中财务报告的真实性和完整性。

## 第二节 公司基本情况

### 一、主要会计数据和财务指标

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业总收入 (元)	32,354,429.89	40,524,280.65	-20.16%
归属于公司普通股股东的净利润 (元)	3,884,513.60	5,743,317.12	-32.36%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-10,625,598.93	352,498.55	-3,114.37%
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.3036	0.01	-3,136%
基本每股收益 (元/股)	0.1135	0.1641	-30.83%
稀释每股收益 (元/股)	0.1135	0.1641	-30.83%
净资产收益率 (%)	1.36%	2.08%	-0.72%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 (%)	1.29%	1.89%	-0.6%
	2013 年 3 月 31 日	2012 年 12 月 31 日	本报告期末比上年度期末 增减(%)
总资产 (元)	369,067,722.07	384,991,578.37	-4.14%
归属于公司普通股股东的股东权益 (元)	286,214,456.34	282,511,644.20	1.31%
归属于公司普通股股东的每股净资产 (元/股)	8.1776	8.0718	1.31%

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
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)	2,706.55	处理固定资产净收益
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)	500,000.00	政府补助
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-300,000.00	捐赠支出
其他符合非经常性损益定义的损益项目	32.26	
合计	202,738.81	--

### 二、重大风险提示

项目的进展不确定性——公司为保持未来的几年的长远快速发展, 培育和储备了一批开发项目, 虽然在项目立项和投入

前都经过大量调研和论证，按程序审核批准，但市场经济的不确定性，不以人们的主观意愿为转移，可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。

贯彻执行公司发展战略的执行力——为适应公司发展的需要，提高效率，优化流程，以更好地贯彻执行公司的发展思路和战略，公司对组织形式和人员组成进行调整和试运行，这是一个持续的完善过程。希望通过不断的完善不断增强公司的执行操作能力。

### 三、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末股东总数		4,214				
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
梁伟	境内自然人	54.85%	19,199,200	19,199,200	质押	8,000,000
武汉金盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	3.71%	1,300,000	1,300,000		
王丹梅	境内自然人	2.03%	710,000	536,250		
洪新元	境内自然人	1.71%	600,000	600,000		
张克宁	境内自然人	1.49%	520,100			
易淑梅	境内自然人	1.49%	520,000	520,000		
梁萍	境内自然人	1.43%	500,000	500,000		
李俊	境内自然人	1.38%	482,650	393,750		
许海童	境内自然人	1.14%	400,000	400,000		
农源钦	境内自然人	1.14%	400,000	400,000		
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	
张克宁	520,100			人民币普通股	520,100	
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	286,800			人民币普通股	286,800	
刘光霞	199,492			人民币普通股	199,492	
王丹梅	173,750			人民币普通股	173,750	
杨帆	156,200			人民币普通股	156,200	
潘亚明	156,000			人民币普通股	156,000	
程秋菊	149,014			人民币普通股	149,014	

安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	131,703	人民币普通股	131,703
叶秋娟	126,607	人民币普通股	126,607
闫树华	119,050	人民币普通股	119,050
上述股东关联关系或一致行动的说明	前 10 名股东中梁萍女士、武汉金盛通法定代表人梁芳女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的姐姐，易淑梅女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的母亲，除此之外，其他前股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司无法确定前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也无法确定是否属于一致行动人。		

## 限售股份变动情况

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	解除限售日期
李俊	525,000	131,250		393,750	高管锁定股	
王丹梅	675,000	138,750		536,250	高管锁定股	
艾骏	97,500	3,750		93,750	高管锁定股	
罗鸣	75,000			75,000	高管锁定股	
竺一鸣	37,500	9,375		28,125	高管锁定股	
农源钦	400,000			400,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
洪新元	600,000			600,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
梁萍	500,000			500,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
梁伟	19,199,200			19,199,200	首发前个人类限售股	2014-5-25
伍涛	200,000			200,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
许海童	400,000			400,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
易淑梅	520,000			520,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
武汉金盛通投资管理有限公司	1,300,000			1,300,000	首发前机构类限售股	2014-5-25
合计	24,529,200	283,125	0	24,246,075	--	--

## 第三节 管理层讨论与分析

### 一、报告期主要财务报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

#### 1、资产负债表项目增减变动分析

- 1) 货币资金报告期末比年初降低32.66%，主要是公司使用自有闲散资金投资理财产品；
- 2) 交易性金融资产报告期末比年初增加4126万元，主要是公司使用自有闲散资金投资理财产品（含收益）；
- 3) 应收账款报告期末比年初增加45.54%，主要是公司产品销售增加产生的应收款项；
- 4) 预付款项报告期末比年初降低31.39%，主要是公司加强了对采购预付资金管理的力度；
- 5) 其他流动资产报告期末比年初降低98.91%，主要是公司对留抵增值税和待抵扣增值税进项税费等进行了清理所致；
- 6) 应付票据报告期末比年初降低51.73%，主要是公司本期采取票据结算方式的采购业务减少所致；
- 7) 应付账款报告期末比年初降低83.68%，主要是公司支付了部分采购业务的历史欠款；
- 8) 应付职工薪酬报告期末比年初降低90.23%，主要是公司在一季度支付了员工的年终奖；
- 9) 应付税金报告期末比年初降低1511.91%，主要是公司支付税费所致；
- 10) 应付股利报告期末比年初降低100.03%，主要是公司兑现了股东的股利所致；
- 11) 其他应付款报告期末比年初降低59.43%，主要是公司对其他应付款挂账项目进行了清理所致。

#### 2、利润表项目增减变动分析

- 1) 销售费用本年1季度比上年同期降低38.42%，主要是公司加强了对销售费用支出及管控的力度，导致费用有所降低；
- 2) 管理费用本年1季度比上年同期降低31.81%，主要是公司加强了对管理费用支出及管控的力度，导致费用有所降低；
- 3) 资产减值损失本年1季度比上年同期降低100.15%，主要是公司资产状况在本报告期末未发生大的变化；
- 4) 投资收益本报告期增加25.86万元，主要系公司使用自有闲散资金投资理财产品所产生的收益；
- 5) 营业外收入本年1季度比上年同期降低35.4%，主要是公司本报告期收到的政府补助有所降低所致；
- 6) 营业外支出本年1季度比上年同期增加2900%，主要是公司本报告期向社会提供捐赠所致；
- 7) 所得税费用本年1季度比上年同期降低33.07%，主要是公司本报告期利润总额有所下降导致；
- 8) 归属于母公司所有者的净利润本年1季度比上年同期降低32.36%，主要是公司本报告期利润总额有所下降导致。

#### 3、现金流量表项目增减变动分析

- 1) 支付的各项税费报告期末比上年同期降低58.64%，主要是公司支付税费所致；
- 2) 构建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金报告期末比上年同期降低87.18%，主要是公司所购资产减少所致；

3) 投资支付的现金报告期末比上年同期增加4100万元, 主要是公司使用自有闲散资金投资理财产品;

4) 分配股利支付的现金报告期末比上年同期增加516.86%, 主要是公司兑现的股利同比增加所致。

## 二、业务回顾和展望

驱动业务收入变化的具体因素

2013年公司管理层按照董事会确定的发展方向和战略规划积极行动、贯彻落实, 在行业扩展的项目准备及合作经营的对象沟通工作都取得较大进展, 特别是在2012年3月举办的上海慕尼黑激光展览会上, 公司首次提出“金运最好的产品是与您的合作”的口号, 在业内引起强烈反响, 极大地推进行业扩展和合作经营工作。在产品经营方面, 年初至报告期末, 公司主营业务收入3235.44万元, 比去年同期减少20.16%; 归属于公司普通股股东的净利润388.45万元, 比去年同期减少32.36%。其主要因素: 本报告期内, 由于春节假期及生产安排等原因使订单的交付产生延迟, 进而影响了一季度销售收入的确认, 致使2013年一季度公司确认的销售收入下降较多, 从而影响公司的经营业绩。但是公司经营情况正常, 销售情况良好, 截止2013年3月底, 公司尚未发交客户的设备共计164台, 合同金额2248万元。

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

截止2013年3月底, 公司尚未发交客户的设备共计164台, 合同金额2248万元。

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大供应商或客户发生变化的具体情况及对公司未来经营的影响

适用  不适用

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用  不适用

按照年初制定的经营计划，本报告期没有完成预定的经营目标，对此公司董事会已责成管理层认真分析情况，查找原因并立即改进。同时公司董事会结合实际依然认为年度经营计划是可以完成的，并维持计划目标不变。其主要原因为：公司今年的销售订单情况良好，特别是进入4月份，销售订单持续增加，截至本报告日，公司尚未完成的订单为4336万，经营情况正常。按照此情况发展，并完善改进公司的相关管理，公司完成上半年完成年度经营目标是完全有可能的。故对年度经营计划和目标不做调整。

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



## 第四节 重要事项

### 一、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺方	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产重组时所作承诺					
首次公开发行或再融资时所作承诺	公司控股股东梁伟及其母亲易淑梅、姐姐梁萍核心技术人员，农源钦、伍涛、许海童及法人股东武汉金盛通	自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2011 年 05 月 06 日	上市之日起三十六个月	履行中
	公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人梁萍、易淑梅、梁芳	在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有本次发行前的公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的直接或间接的股份不超过其所直接或间接持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人直接或间接持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数	2011 年 05 月 06 日	任职期间及法定期限	履行中

		量占本人直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。			
公司核心技术人员， 农源钦、伍涛及许海童		自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月之后，其在金运激光任职期间，每年转让的股份数不超过其持有股份公司股份总数的百分之二十五；在公司首次公开发行股票上市之日起六个月内申报离职的，自申报离职之日起十八个月内不转让本人直接持有的公司股份；在公司首次公开发行股票上市之日起第七个月至第十二个月之间申报离职的，自申报离职之日起十二个月内不转让本人直接持有的公司股份；在上述期间以外的其他时间申报离职的，离职后六个月内不转让本人所持有的公司股份；在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。	2011年05月06日	任职期间及法定期限	履行中
本公司实际控制人及 控股股东梁伟先生		本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2010年03月24日	任职期间	履行中
本公司的董事、监事、 高级管理人员		本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激	2010年03月24日	任职期间	履行中

		光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件，并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续，以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。			
	本公司控股股东及实际控制人梁伟	为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：1、本人确认及保证目前不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与金运激光进行直接或间接的竞争，本人不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金运激光的无形资产；在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象等。如出现	2010年03月24日	任职期间	履行中

		因本人违反上述承诺与保证而导致金运激光或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

## 二、募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额		18,304.25			本季度投入募集资金总额		216.42			
累计变更用途的募集资金总额					已累计投入募集资金总额		16,838.41			
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	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										
1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目	否	2,819.36	2,819.36		2,882.07	102.22%	2012年10月01日	18.62	否	否
2、中小功率激光设备异地技改项目	否	5,291.6	5,291.6		5,334.39	100.81%	2012年06月01日	32.51	否	否
3、营销网络建设项目	否	2,563.1	2,563.1	214	1,923.11	75.03%	2013年12月01日			否
4、研发中心建设项目	否	1,996.81	1,996.81	2.42	1,909.9	95.65%	2013年06月01日			否
承诺投资项目小计	--	12,670.87	12,670.87	216.42	12,049.47	--	--	51.13	--	--

超募资金投向										
购买工业生产厂房			4,800		4,788.94	99.77%				
超募资金投向小计	--		4,800		4,788.94	--	--		--	--
合计	--	12,670.87	17,470.87	216.42	16,838.41	--	--	51.13	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成，批量生产的准备工作正在进行，产品的生产周期较长，以致项目效益未能达到预期。2、中小功率激光设备异地技改项目于下半年投产，由于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大，以致项目效益未能达到预期。3、营销网络建设项目和研发中心建设项目由于设备选购、供货、交付以及宏观经济环境的影响，未能按期完成，预期分别于 2013 年 12 月和 2013 年 6 月达到预定可使用状态。									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 56,333,778.76 元，经公司 2011 年第一届董事会第十六次会议审议通过《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》，对超募资金的使用做出决议，拟使用不超过 4,800 万元的超募资金购买武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司位于武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房，用作上述募投项目的生产建设用地。截止 2013 年 4 月 10 日，房产权证已办理完毕。。									
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	适用 以前年度、报告期发生 经公司 2011 年第一届董事会第十七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2011 年第二次临时股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。经公司 2013 年第二届董事会第七次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2013 年年度股东大会审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房建设募投项目变更为使用自有工业生产厂房用于部分募投项目的建设。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2011 年第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074 号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 1,235.22 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
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仍存放于募集资金专用账户。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他	无									

情况

### 三、其他重大事项进展情况

2013年4月10日，公司使用超募资金购买的工业生产厂房的房产证已办理完毕，相关土地证正在办理过程中。

### 四、报告期内现金分红政策的执行情况

报告期内分红政策无变化，符合相关规定。

2013年3月18日经公司第二届董事会第七次会议审议通过了2012年利润分配方案：以2012年报告期末公司总股本3500万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东10股转增10股，共计转增3500万股，转增后公司总股本将增加至7000万股；上述利润分配方案已于2013年4月12日经过2012年度股东大会审议通过。

### 五、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损、实现扭亏为盈或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

无

### 六、向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

无

向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的涉及金额万元。

### 七、证券投资情况

序号	证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本（元）	期末持有数量（股）	期末账面价值（元）	占期末证券投资比例（%）	报告期损益（元）
1	其他							
期末持有的其他证券投资				0.00	--	0.00	0%	0.00
报告期已出售证券投资损益				--	--	--	--	0.00
合计				0.00	--	0.00	100%	0.00

证券投资情况的说明

公司根据第二届董事会第六次会议决议，公司与中信证券股份有限公司武汉建设大道营业部签订《债券质押式逆回购委托协议》办理证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易，初始金额为4100万元，截止本报告期末，余额为41258577.83元。

### 八、衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用  不适用

## 九、发行公司债券情况

是否发行公司债券

是  否

## 第五节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	115,825,692.35	172,012,987.70
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	41,258,577.83	
应收票据	812,800.00	900,000.00
应收账款	17,821,112.13	12,244,755.44
预付款项	6,272,707.95	9,141,939.41
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息		
应收股利		
其他应收款	3,814,194.46	3,018,914.40
买入返售金融资产		
存货	93,690,572.64	96,878,173.82
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	33,637.86	3,090,478.08
流动资产合计	279,529,295.22	297,287,248.85
非流动资产：		
发放委托贷款及垫款		
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		



投资性房地产		
固定资产	83,783,182.21	81,765,038.10
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,594,875.42	1,685,615.31
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,859,780.24	3,921,788.34
递延所得税资产	300,588.98	331,887.77
其他非流动资产		
非流动资产合计	89,538,426.85	87,704,329.52
资产总计	369,067,722.07	384,991,578.37
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
吸收存款及同业存放		
拆入资金		
交易性金融负债		
应付票据	2,276,675.06	4,716,982.55
应付账款	2,412,202.49	14,779,586.78
预收款项	15,671,022.04	13,347,675.17
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	413,336.44	4,229,974.44
应交税费	-967,403.48	68,517.13
应付利息	325,000.00	325,000.00
应付股利	-589.00	1,687,167.76
其他应付款	475,839.56	1,173,000.99
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		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	20,606,083.11	40,327,904.82
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	58,545,320.83	58,545,320.83
长期应付款		
专项应付款	380,226.54	380,226.54
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,925,547.37	58,925,547.37
负债合计	79,531,630.48	99,253,452.19
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	174,042,478.76	174,042,478.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	7,297,465.82	6,004,231.79
一般风险准备		
未分配利润	69,874,511.76	67,464,933.65
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	286,214,456.34	282,511,644.20
少数股东权益	3,321,635.25	3,226,481.98
所有者权益（或股东权益）合计	289,536,091.59	285,738,126.18
负债和所有者权益（或股东权益）总计	369,067,722.07	384,991,578.37

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

## 2、母公司资产负债表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	96,530,511.70	165,410,937.18
交易性金融资产	41,258,577.83	
应收票据	812,800.00	900,000.00
应收账款	21,268,789.38	15,692,432.69
预付款项	3,522,026.58	9,099,462.41
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,642,126.40	7,017,660.85
存货	90,428,842.53	90,107,694.53
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		1,988,495.61
流动资产合计	261,463,674.42	290,216,683.27
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	5,870,000.00	4,070,000.00
投资性房地产		
固定资产	83,010,066.21	80,971,799.34
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,226,208.73	1,285,281.99
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,859,780.24	3,921,788.34
递延所得税资产	162,086.94	162,086.94
其他非流动资产		
非流动资产合计	94,128,142.12	90,410,956.61
资产总计	355,591,816.54	380,627,639.88
流动负债：		

短期借款		
交易性金融负债		
应付票据	2,276,675.06	4,716,982.55
应付账款	8,242,875.29	31,024,381.33
预收款项	15,671,022.04	13,346,875.17
应付职工薪酬	249,177.44	4,229,974.44
应交税费	-120,318.82	25,194.12
应付利息	325,000.00	325,000.00
应付股利	-589.00	1,687,167.76
其他应付款	466,695.40	761,720.52
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	27,110,537.41	56,117,295.89
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	58,545,320.83	58,545,320.83
长期应付款		
专项应付款	380,226.54	380,226.54
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,925,547.37	58,925,547.37
负债合计	86,036,084.78	115,042,843.26
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00
资本公积	174,042,478.76	174,042,478.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,004,231.79	6,004,231.79
一般风险准备		
未分配利润	54,509,021.21	50,538,086.07
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	269,555,731.76	265,584,796.62
负债和所有者权益（或股东权益）总	355,591,816.54	380,627,639.88

计		
---	--	--

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

### 3、合并利润表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	32,354,429.89	40,524,280.65
其中：营业收入	32,354,429.89	40,524,280.65
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	28,317,728.23	34,475,964.30
其中：营业成本	19,735,396.24	20,880,043.48
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		
营业税金及附加	21,450.26	30,169.80
销售费用	4,844,096.76	7,866,357.51
管理费用	3,914,263.78	5,740,251.42
财务费用	-197,144.19	-267,010.99
资产减值损失	-334.62	226,153.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		
投资收益（损失以“-”号填列）	258,577.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,295,279.49	6,048,316.35

加：营业外收入	502,738.81	778,247.86
减：营业外支出	300,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,498,018.30	6,816,564.21
减：所得税费用	718,351.43	1,073,247.09
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,779,666.87	5,743,317.12
其中：被合并方在合并前实现的净利润	3,970,935.14	5,743,317.12
归属于母公司所有者的净利润	3,884,513.60	5,743,317.12
少数股东损益	-104,846.73	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1135	0.1641
（二）稀释每股收益	0.1135	0.1641
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	3,779,666.87	5,743,317.12
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,884,513.60	5,743,317.12
归属于少数股东的综合收益总额	-104,846.73	

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

#### 4、母公司利润表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	32,354,429.89	40,524,280.65
减：营业成本	20,193,550.75	21,484,239.33
营业税金及附加	9,855.36	12,675.77
销售费用	4,703,229.55	7,866,357.51
管理费用	2,933,061.99	5,458,314.30
财务费用	-195,671.78	-266,922.86
资产减值损失		226,153.08
加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）		

投资收益（损失以“-”号填列）	258,577.83	
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,968,981.85	5,743,463.52
加：营业外收入	2,706.55	655,000.00
减：营业外支出	300,000.00	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	4,671,688.40	6,388,463.52
减：所得税费用	700,753.26	958,273.43
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	3,970,935.14	5,430,190.09
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.1135	0.1641
（二）稀释每股收益	0.1135	0.1641
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	3,970,935.14	5,430,190.09

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

## 5、合并现金流量表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	32,247,450.05	38,950,616.00
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		
处置交易性金融资产净增加额		
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	1,486,199.96	1,804,001.14
收到其他与经营活动有关的现金	1,439,642.88	1,253,969.66
经营活动现金流入小计	35,173,292.89	42,008,586.80
购买商品、接受劳务支付的现金	28,230,076.80	25,574,002.87
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	10,486,064.36	8,532,346.07
支付的各项税费	455,702.95	1,101,761.46
支付其他与经营活动有关的现金	6,627,047.71	6,447,977.85
经营活动现金流出小计	45,798,891.82	41,656,088.25
经营活动产生的现金流量净额	-10,625,598.93	352,498.55
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,073,939.66	23,986,760.91
投资支付的现金	41,000,000.00	
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	44,073,939.66	23,986,760.91
投资活动产生的现金流量净额	-44,073,939.66	-23,986,760.91



三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	200,000.00	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	200,000.00	
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		2,582,423.00
筹资活动现金流入小计	200,000.00	2,582,423.00
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	1,687,756.76	273,606.67
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	1,687,756.76	273,606.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,487,756.76	2,308,816.33
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	-56,187,295.35	-21,325,446.03
加：期初现金及现金等价物余额	172,012,987.70	173,184,318.25
六、期末现金及现金等价物余额	115,825,692.35	151,858,872.22

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

## 6、母公司现金流量表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
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	32,142,998.05	38,950,616.00
收到的税费返还	1,486,167.70	1,678,842.98
收到其他与经营活动有关的现金	383,420.96	1,253,969.66
经营活动现金流入小计	34,012,586.71	41,883,428.64
购买商品、接受劳务支付的现金	38,892,661.62	27,074,002.87
支付给职工以及为职工支付的现金	10,061,354.68	8,378,900.59

支付的各项税费	333,037.63	812,275.44
支付其他与经营活动有关的现金	6,078,454.72	6,308,579.08
经营活动现金流出小计	55,365,508.65	42,573,757.98
经营活动产生的现金流量净额	-21,352,921.94	-690,329.34
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
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		
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	3,039,746.78	23,215,429.91
投资支付的现金	42,800,000.00	
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	45,839,746.78	23,215,429.91
投资活动产生的现金流量净额	-45,839,746.78	-23,215,429.91
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		2,582,423.00
筹资活动现金流入小计		2,582,423.00
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	1,687,756.76	273,606.67
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	1,687,756.76	273,606.67
筹资活动产生的现金流量净额	-1,687,756.76	2,308,816.33
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	-68,880,425.48	-21,596,942.92

加：期初现金及现金等价物余额	165,410,937.18	173,005,600.35
六、期末现金及现金等价物余额	96,530,511.70	151,408,657.43

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

## 二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是  否