

武汉光迅科技股份有限公司

2013 年第一季度报告

2013 年 04 月

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当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。

公司负责人童国华、主管会计工作负责人吴海波及会计机构负责人(会计主管人员)毕梅声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要财务数据

本报告期对以前期间财务数据是否进行了追溯调整或重述

是 否

	2013 年 1-3 月	2012 年 1-3 月	本报告期比上年同期增减 (%)
营业收入 (元)	517,165,516.72	510,505,088.14	1.3%
归属于上市公司股东的净利润 (元)	61,966,458.84	27,256,295.14	127.35%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 (元)	25,120,861.55	26,029,039.91	-3.49%
经营活动产生的现金流量净额 (元)	-22,984,340.63	33,304,424.03	-169.01%
基本每股收益 (元/股)	0.34	0.15	126.67%
稀释每股收益 (元/股)	0.34	0.15	126.67%
加权平均净资产收益率 (%)	4.09%	1.96%	2.13%
	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)	2,651,912,701.76	2,515,834,084.45	5.41%
归属于上市公司股东的净资产 (元)	1,554,217,252.18	1,483,988,263.55	4.73%

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)	5,720.00	
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)	43,010,000.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	332,041.52	
所得税影响额	6,502,164.23	
合计	36,845,597.29	--

二、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	14,094
----------	--------

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
武汉烽火科技有限公司	国有法人	54.84%	100,540,890	23,351,189		
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	11.78%	21,600,000	0		
GONGEN GU	境外自然人	1.74%	3,189,997	0		
武汉科兴通信发展有限责任公司	境内非国有法人	1.67%	3,067,200	0		
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	境内非国有法人	0.62%	1,129,558	0		
缪国庆	境内自然人	0.55%	1,000,000	0		
温晖	境内自然人	0.16%	300,000	0		
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.16%	295,126	0		
胡家鑫	境内自然人	0.16%	286,886	0		
中信信托有限责任公司—武当 17 期	境内非国有法人	0.14%	262,237	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			
武汉烽火科技有限公司	77,189,701	人民币普通股	77,189,701			
江苏中天科技投资管理有限公司	21,600,000	人民币普通股	21,600,000			
GONGEN GU	3,189,997	人民币普通股	3,189,997			
武汉科兴通信发展有限责任公司	3,067,200	人民币普通股	3,067,200			
中国对外经济贸易信托有限公司—富锦 6	1,129,558	人民币普通股	1,129,558			
缪国庆	1,000,000	人民币普通股	1,000,000			
温晖	300,000	人民币普通股	300,000			
中国银行—长盛电子信息产业股票型证券投资基金	295,126	人民币普通股	295,126			
胡家鑫	286,886	人民币普通股	286,886			

中信信托有限责任公司—武当 17 期	262,237	人民币普通股	262,237
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知其相互间是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因

- 1、应收票据期末数为280,580,372.72元，比年初增加了42.77%，主要原因为本期回款收到的票据增加所致；
- 2、其他应收款期末数为8,967,916.32元，比年初增加了85.43%，主要原因为本期新增子公司光迅丹麦其他应收款增加所致；
- 3、应付职工薪酬期末数为34,371,552.88元，比年初减少了30.04%，主要原因为本期发放了2012年度绩效工资所致；
- 4、应交税费期末数为4,563,423.36元，比年初减少了44.02%，主要原因为本期支付了上年度税费所致；
- 5、公司年初至报告期末（1-3月）营业税金及附加为103,538.20元，比上年同期减少85.35%，主要原因为实际缴纳增值税比上年同期大幅减少，导致附加税减少所致；
- 6、公司年初至报告期末（1-3月）营业外收入为43,441,103.67元，比上年同期增加2,743.42%，主要原因为本期收到财政部创新资金补贴款所致；
- 7、公司年初至报告期末（1-3月）所得税费用为10,749,860.30元，比上年同期增加120.61%，主要原因为本期利润总额同比上升所致；
- 8、公司年初至报告期末（1-3月）净利润为61,966,458.84元，比上年同期增加127.35%，主要原因为本期营业外收入同比大幅上升所致；
- 9、公司年初至报告期末（1-3月）经营活动产生的现金流量净额为 -22,984,340.63元，比上年同期减少169.01%，主要原因为本期销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致；
- 10、公司年初至报告期末（1-3月）投资活动产生的现金流量净额为 -78,969,653.51元，比上年同期增加192.02%，主要原因为本期支付了购买子公司——光迅丹麦投资款所致；
- 11、公司年初至报告期末（1-3月）筹资活动产生的现金流量净额为 -8,794,649.92元，比上年同期增加481.29%，主要原因为本期支付了重大资产重组顾问费所致。

二、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	武汉邮电科学研究院、武汉烽火科技有限公司	作为上市公司的实际控制人和控股股东，为保证上市公司的独立运作，保护中小股东的利益，在本次交易完成后，将保证与上市公司做到人员独立、资产独立完整、业务独立、财务独立、机构独立。	2012年06月08日		履行中
	武汉烽火科技有限公司	本次交易中以资产认购而取得的光迅科技股份，自股份发行结束之日起36个月内不进行转让	2012年06月08日		履行中

		或委托他人管理本公司认购的光迅科技股份，之后按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。			
首次公开发行或再融资时所作承诺					
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	<p>公司控股股东武汉邮电科学研究院承诺：1、本院将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对武汉光迅构成竞争的业务及活动或拥有与武汉光迅存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；2、本院或本院控制的企业如出售与武汉光迅生产、经营相关的任何资产、业务或权益，武汉光迅均享有优先购买权；且本院保证在出售或转让有关资产或业务时给予武汉光迅的条件与本院或本院控制的企业向任何独立第三人提供的条件相当；3、本承诺书已通过本院的内部批准程序批准同意，亦已取得本院下属子公司同意，因而本院签署本承诺书的行为代表本院及本院下属子公司的真实意思；4、本承诺书所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺。任何一项承诺若被视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性；本院愿意承担因违反上述承诺而给武汉光迅造成的全部经济损失。本院在不再持有武汉光迅 5%及以上股份前，本承诺为有效之承诺。</p>				
承诺的履行情况	履行中。				

三、对 2013 年 1-6 月经营业绩的预计

2013 年 1-6 月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

2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度（%）	-20%	至	30%
2013 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	6,741	至	10,955
2012 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	8,427		
业绩变动的原因说明	本公司生产经营情况比较稳定。		

第四节 财务报表

一、财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	358,864,208.22	470,030,208.18
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
应收票据	280,580,372.72	196,526,584.43
应收账款	691,662,807.79	658,310,784.65
预付款项	34,088,843.22	38,881,658.56
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	8,967,916.32	4,836,383.17
买入返售金融资产		
存货	631,310,307.11	568,886,898.62
一年内到期的非流动资产		29,749.27
其他流动资产		1,774,337.01
流动资产合计	2,005,474,455.38	1,939,276,603.89
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	563,731,268.99	514,357,162.80
在建工程	4,736,651.21	4,586,480.49
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	39,308,920.79	36,816,339.98
开发支出		
商誉	18,432,959.75	
长期待摊费用	10,300,460.87	11,004,564.13
递延所得税资产	9,927,984.77	9,792,933.16
其他非流动资产		
非流动资产合计	646,438,246.38	576,557,480.56
资产总计	2,651,912,701.76	2,515,834,084.45
流动负债：		
短期借款	130,074,743.72	127,616,514.21
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	293,872,640.33	329,284,580.30
应付账款	518,642,513.42	407,017,571.14
预收款项	6,114,227.01	5,143,624.90
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	34,371,552.88	49,132,850.17
应交税费	4,563,423.36	8,152,281.27
应付利息	136,076.67	139,831.48
应付股利		
其他应付款	36,677,722.97	40,503,728.21
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	1,024,452,900.36	966,990,981.68
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	929,575.78	929,575.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	72,312,973.44	63,925,263.44
非流动负债合计	73,242,549.22	64,854,839.22
负债合计	1,097,695,449.58	1,031,845,820.90
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,351,189.00	183,351,189.00
资本公积	718,806,119.90	692,837,238.78
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,211,167.48	69,211,167.48
一般风险准备		
未分配利润	582,873,475.80	538,741,656.02
外币报表折算差额	-24,700.00	-152,987.73
归属于母公司所有者权益合计	1,554,217,252.18	1,483,988,263.55
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	1,554,217,252.18	1,483,988,263.55
负债和所有者权益（或股东权益）总计	2,651,912,701.76	2,515,834,084.45

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

流动资产：		
货币资金	199,378,589.92	321,163,396.05
交易性金融资产		
应收票据	188,817,872.95	125,148,708.90
应收账款	303,426,320.25	326,915,633.23
预付款项	16,397,542.22	18,502,929.90
应收利息		
应收股利		
其他应收款	4,462,151.64	4,629,580.16
存货	366,119,705.09	321,032,849.22
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产		
流动资产合计	1,078,602,182.07	1,117,393,097.46
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	404,407,265.04	378,660,085.04
投资性房地产		
固定资产	428,450,634.74	386,611,762.30
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	33,195,662.65	33,528,799.81
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	4,180,240.88	4,180,240.88
其他非流动资产		
非流动资产合计	870,233,803.31	802,980,888.03
资产总计	1,948,835,985.38	1,920,373,985.49
流动负债：		

短期借款	67,385,743.72	64,761,514.21
交易性金融负债		
应付票据	131,550,789.61	145,790,918.32
应付账款	165,890,552.77	127,691,003.98
预收款项	3,607,329.34	4,150,686.35
应付职工薪酬	20,213,248.52	29,228,674.91
应交税费	3,116,865.12	5,384,541.28
应付利息	135,827.52	102,835.81
应付股利		
其他应付款	24,272,335.62	32,667,577.62
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	416,172,692.22	409,777,752.48
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
长期应付款		
专项应付款		
预计负债	929,575.78	929,575.78
递延所得税负债		
其他非流动负债	34,020,063.44	31,440,063.44
非流动负债合计	34,949,639.22	32,369,639.22
负债合计	451,122,331.44	442,147,391.70
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	183,351,189.00	183,351,189.00
资本公积	857,237,753.79	857,237,753.79
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	69,211,167.48	69,211,167.48
一般风险准备		
未分配利润	387,913,543.67	368,426,483.52
外币报表折算差额		
所有者权益（或股东权益）合计	1,497,713,653.94	1,478,226,593.79
负债和所有者权益（或股东权益）总	1,948,835,985.38	1,920,373,985.49

计		
---	--	--

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

3、合并利润表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	517,165,516.72	510,505,088.14
其中：营业收入	517,165,516.72	510,505,088.14
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	487,796,959.10	479,819,869.12
其中：营业成本	418,836,876.39	415,896,915.25
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	103,538.20	706,545.58
销售费用	13,406,962.45	12,892,701.91
管理费用	54,249,479.74	48,965,265.90
财务费用	1,066,080.57	1,358,440.48
资产减值损失	134,021.75	
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）		
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）	29,368,557.62	30,685,219.02

加：营业外收入	43,441,103.67	1,527,774.49
减：营业外支出	93,342.15	83,944.81
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	72,716,319.14	32,129,048.70
减：所得税费用	10,749,860.30	4,872,753.56
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	61,966,458.84	27,256,295.14
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	61,966,458.84	27,256,295.14
少数股东损益		
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.34	0.15
（二）稀释每股收益	0.34	0.15
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	61,966,458.84	27,256,295.14
归属于母公司所有者的综合收益总额	61,966,458.84	27,256,295.14
归属于少数股东的综合收益总额		

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

4、母公司利润表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	207,245,102.73	250,966,530.08
减：营业成本	162,099,249.90	199,371,949.49
营业税金及附加	101,806.23	454,812.92
销售费用	10,467,121.89	7,422,438.79
管理费用	33,548,656.90	29,065,340.99
财务费用	537,585.42	-932,825.98
资产减值损失		
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）		
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）	490,682.39	15,584,813.87
加：营业外收入	22,500,256.81	940,351.46
减：营业外支出	63,341.98	31,444.79
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	22,927,597.22	16,493,720.54
减：所得税费用	3,440,537.07	2,462,264.97
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	19,487,060.15	14,031,455.57
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.11	0.09
（二）稀释每股收益	0.11	0.09
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	19,487,060.15	14,031,455.57

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

5、合并现金流量表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

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	453,200,377.10	518,525,760.04
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	7,123,075.37	4,046,954.43
收到其他与经营活动有关的现金	54,931,636.18	12,922,116.69
经营活动现金流入小计	515,255,088.65	535,494,831.16
购买商品、接受劳务支付的现金	391,648,725.43	395,696,586.55
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	92,943,574.84	77,745,705.57
支付的各项税费	21,389,586.12	3,703,371.60
支付其他与经营活动有关的现金	32,257,542.89	25,044,743.41
经营活动现金流出小计	538,239,429.28	502,190,407.13
经营活动产生的现金流量净额	-22,984,340.63	33,304,424.03
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	5,720.00	61,925.00
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	4,200.00	30,000,000.00
投资活动现金流入小计	9,920.00	30,061,925.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	62,688,366.84	57,104,352.84
投资支付的现金	16,291,206.67	
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	78,979,573.51	57,104,352.84
投资活动产生的现金流量净额	-78,969,653.51	-27,042,427.84

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		20,000,000.00
筹资活动现金流入小计		20,000,000.00
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	794,649.92	1,512,942.94
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	8,000,000.00	20,000,000.00
筹资活动现金流出小计	8,794,649.92	21,512,942.94
筹资活动产生的现金流量净额	-8,794,649.92	-1,512,942.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-417,355.90	39,062.89
五、现金及现金等价物净增加额	-111,165,999.96	4,788,116.14
加：期初现金及现金等价物余额	470,030,208.18	448,434,080.50
六、期末现金及现金等价物余额	358,864,208.22	453,222,196.64

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

6、母公司现金流量表

编制单位：武汉光迅科技股份有限公司

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	179,059,964.66	252,897,118.33
收到的税费返还	1,682,225.15	2,945,642.17
收到其他与经营活动有关的现金	26,231,618.27	10,841,362.20
经营活动现金流入小计	206,973,808.08	266,684,122.70
购买商品、接受劳务支付的现金	158,746,431.20	173,384,259.12
支付给职工以及为职工支付的现金	44,850,580.67	38,260,176.27

支付的各项税费	17,320,886.62	1,523,987.27
支付其他与经营活动有关的现金	22,764,462.93	16,714,785.98
经营活动现金流出小计	243,682,361.42	229,883,208.64
经营活动产生的现金流量净额	-36,708,553.34	36,800,914.06
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		47,425.00
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		47,425.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	50,812,080.51	44,164,346.27
投资支付的现金	25,742,050.00	
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	76,554,130.51	44,164,346.27
投资活动产生的现金流量净额	-76,554,130.51	-44,116,921.27
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	266,440.22	235,282.39
支付其他与筹资活动有关的现金	8,000,000.00	
筹资活动现金流出小计	8,266,440.22	235,282.39
筹资活动产生的现金流量净额	-8,266,440.22	-235,282.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-255,682.06	-178,788.40
五、现金及现金等价物净增加额	-121,784,806.13	-7,730,078.00

加：期初现金及现金等价物余额	321,163,396.05	390,744,257.89
六、期末现金及现金等价物余额	199,378,589.92	383,014,179.89

法定代表人：童国华

主管会计工作负责人：吴海波

会计机构负责人：毕梅

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

 是 否

董事长：_____

童国华

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一三年四月二十四日