

武汉光迅科技股份有限公司

2015 年第一季度报告

2015 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。

公司负责人鲁国庆、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。

第二节 主要财务数据及股东变化

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入（元）	718,932,449.05	573,538,866.91	25.35%
归属于上市公司股东的净利润（元）	41,569,250.53	32,871,686.68	26.46%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	39,658,877.72	30,754,456.50	28.95%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-13,077,520.90	-195,585,710.06	-93.31%
基本每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.19	0.18	5.56%
加权平均净资产收益率	1.68%	1.95%	-0.27%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产（元）	3,784,359,252.47	3,585,767,952.73	5.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	2,542,291,895.13	2,376,721,618.71	6.97%

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）	-485,385.03	
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）	2,484,786.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	234,492.66	
减：所得税影响额	323,520.82	
合计	1,910,372.81	--

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、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数		12,197				
前 10 名普通股股东持股情况						
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
武汉烽火科技集团有限公司	国有法人	45.38%	95,249,437	23,351,189		
江苏中天科技投资管理有限公司	境内非国有法人	7.11%	14,928,160	0		
招商财富—招商银行—恒泰华盛 1 号专项资产管理计划	境内非国有法人	2.35%	4,930,000	4,930,000		
全国社保基金五零三组合	境内非国有法人	1.92%	4,030,000	4,030,000		
华安基金—光大银行—中海信托—中海—光迅科技（睿成二期）集合资金信托	境内非国有法人	1.25%	2,630,000	2,630,000		
泰达宏利基金—民生银行—泰达宏利价值成长定向增发 30 号资产管理计划	境内非国有法人	1.11%	2,330,000	2,330,000		
泰达宏利基金—浦发银行—泰达宏利价值成长定向增发 32 号资产管理计划	境内非国有法人	1.10%	2,300,000	2,300,000		
西南证券股份有限公司	境内非国有法人	0.82%	1,722,377	0		
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	境内非国有法人	0.76%	1,590,868	0		
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	境内非国有法人	0.63%	1,329,719	0		
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件普通股股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
武汉烽火科技集团有限公司	71,898,248	人民币普通股	71,898,248			
江苏中天科技投资管理有限公司	14,928,160	人民币普通股	14,928,160			
西南证券股份有限公司	1,722,377	人民币普通股	1,722,377			
芜湖长元股权投资基金（有限合伙）	1,590,868	人民币普通股	1,590,868			
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红—019L-FH002 深	1,329,719	人民币普通股	1,329,719			
李宏卫	1,292,382	人民币普通股	1,292,382			

光大证券—光大银行—光大阳光集合资产管理计划	1,128,127	人民币普通股	1,128,127
挪威中央银行—自有资金	808,928	人民币普通股	808,928
中国农业银行股份有限公司—富国中证国有企业改革指数分级证券投资基金	765,243	人民币普通股	765,243
中国工商银行—中银动态策略股票型证券投资基金	692,515	人民币普通股	692,515
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。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无。		

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、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表

适用 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

报表项目	期末余额(或本期金额)	期初余额(或上期金额)	变动比率	变动原因
应收账款	781,678,022.56	547,827,109.92	42.69%	主要原因为本期账期内的应收账款增加所致
其他应收款	4,632,939.39	9,995,379.77	-53.65%	主要原因为本期收回部分款项所致
其他流动资产	20,202,828.67	124,506,796.80	-83.77%	主要原因为本期定期存款到期所致
短期借款	34,275,367.13	60,245,452.97	-43.11%	主要原因为本期偿还了年初的进口代付款项所致
应付账款	584,073,349.14	445,398,757.11	31.13%	主要原因为原材料采购增长导致账期内应付款项增加所致
预收款项	46,684,289.99	25,576,509.10	82.53%	主要原因为本期收到客户预付的货款增加所致
应付职工薪酬	77,200,599.55	54,350,485.86	42.04%	主要原因为本期计提的绩效工资增加所致
应交税费	-5,871,971.91	3,131,397.83	-287.52%	主要原因为本期增值税留抵金额增加所致
应付利息	540,839.61	1,277,731.29	-57.67%	主要原因为短期借款金额减少所致
其他应付款	47,984,268.49	134,807,008.56	-64.41%	主要原因为本期将上年末收到的个人股权激励款转入股本和资本公积所致
营业税金及附加	5,030,132.89	3,098,430.14	62.34%	主要原因为本期计提附加税增加所致
销售费用	37,313,650.71	14,085,929.82	164.90%	主要原因为本期人力成本、代理费及运费增长所致
管理费用	88,173,167.47	61,754,776.14	42.78%	主要原因为研发投入比上期增长所致
财务费用	-2,164,488.96	-557,125.12	288.51%	主要原因为本期汇兑损益比上期大幅减少所致
资产减值损失	13,604,673.72	0.00	100.00%	主要原因为期末应收账款及存货余额增长导致计提坏账准备及存货跌价准备增加所致
营业外收入	4,702,437.36	2,652,606.88	77.28%	主要原因为本期软件增值税返还增加所致
营业外支出	485,385.39	161,747.84	200.09%	主要原因为本期处置废旧固定资产损失增加所致
经营活动产生的现金流量净额	-13,077,520.90	-195,585,710.06	-93.31%	主要原因为本期销售回款比上期大幅增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	6,809,245.52	-518,742.97	-1412.64%	主要原因为本期收到了股权激励对象缴纳的认购款所致

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

三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	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	武汉烽火科技集团有限公司	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。	2013 年 02 月 01 日	36 个月	严格履行中
	武汉烽火科技集团有限公司	本次重大资产重组实施完毕后连续三个会计年度，如果标的资产当年净利润（即扣除非经常性损益后的净利润数）未达到承诺利润，则公司有权以 1 元的总价格回购交易对方当年应补偿的股份，三年累计补偿的股份数量不超过认购股份的总量，各年计算的补偿数量小于 0 时，按 0 取值，即已经补偿的股份不冲回。	2013 年 01 月 01 日	36 个月	严格履行中
首次公开发行或再融资时所作承诺	武汉邮电科学研究院	1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司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、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012 年 08 月 10 日		公司经营期间
	武汉邮电科学研究院	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；	2012 年 08 月 10 日		公司经营期间

关联交易价格依照"随行就市参考同期非关联交易价格"的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法

		转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。			
	武汉烽火科技集团有限公司	1、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对上市公司构成竞争的业务及活动或拥有与上市公司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、烽火科技和邮科院及其控制的除上市公司及其下属企业以外的其他企业，如出售与上市公司生产、经营相关的任何资产、业务或权益，上市公司均享有优先购买权，且出售或转让有关资产、业务或权益时给予上市公司的条件与向任何第三方提供的条件相当。	2012年08月10日		公司经营期间
	武汉烽火科技集团有限公司	1、尽量避免或减少与上市公司及其下属子公司之间的关联交易；2、对于无法避免或有合理理由存在的关联交易，将与上市公司依法签订规范的关联交易协议，并按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行批准程序；关联交易价格依照“随行就市参考同期非关联交易价格”的交易定价原则确定，保证关联交易价格具有公允性；保证按照有关法律、法规、规章、其他规范性文件和公司章程的规定履行关联交易的信息披露义务；3、保证不利用关联交易非法转移上市公司的资金、利润，不利用关联交易损害上市公司及非关联股东的利益。	2012年08月10日		公司经营期间
	武汉邮电科学研究院	作为上市公司的实际控制人，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08月10日		公司经营期间
	武汉烽火科技集团有限公司	作为上市公司的控股股东，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08月10日		公司经营期间
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				

四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计

2015 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

2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度	0	至	30%
2015 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润变动区间（万元）	9,650.12	至	12,545.15
2014 年 1-6 月归属于上市公司股东的净利润（万元）	9,650.12		
业绩变动的原因说明	受益于行业较高的景气度，公司经营业绩继续稳健增长。		

五、证券投资情况

适用 不适用

公司报告期不存在证券投资。

六、持有其他上市公司股权情况的说明

适用 不适用

公司报告期未持有其他上市公司股权。

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

2015 年 03 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,133,038,449.49	1,059,319,669.88
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	270,762,711.33	334,619,930.82
应收账款	781,678,022.56	547,827,109.92
预付款项	51,216,278.52	52,444,701.10
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
应收利息	3,928,428.57	4,313,086.10
应收股利		
其他应收款	4,632,939.39	9,995,379.77
买入返售金融资产		
存货	841,555,111.46	772,533,859.78
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,202,828.67	124,506,796.80
流动资产合计	3,107,014,769.99	2,905,560,534.17
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

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	9,565,551.34	9,565,551.34
投资性房地产		
固定资产	598,971,691.15	602,655,338.79
在建工程	8,657,773.20	7,092,261.84
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	32,911,645.21	33,099,851.09
开发支出		
商誉	6,558,903.83	6,558,903.83
长期待摊费用	7,568,698.69	8,329,873.50
递延所得税资产	13,110,219.06	12,905,638.17
其他非流动资产		
非流动资产合计	677,344,482.48	680,207,418.56
资产总计	3,784,359,252.47	3,585,767,952.73
流动负债：		
短期借款	34,275,367.13	60,245,452.97
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	383,567,293.05	411,179,483.01
应付账款	584,073,349.14	445,398,757.11
预收款项	46,684,289.99	25,576,509.10
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	77,200,599.55	54,350,485.86
应交税费	-5,871,971.91	3,131,397.83

应付利息	540,839.61	1,277,731.29
应付股利		
其他应付款	47,984,268.49	134,807,008.56
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		
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	1,168,454,035.05	1,135,966,825.73
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	73,613,322.29	73,079,508.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	73,613,322.29	73,079,508.29
负债合计	1,242,067,357.34	1,209,046,334.02
所有者权益：		
股本	209,889,584.00	203,498,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,471,539,977.06	1,353,178,657.06
减：库存股		
其他综合收益	-3,919,792.95	-3,168,498.84
专项储备		

盈余公积	75,069,652.00	75,069,652.00
一般风险准备		
未分配利润	789,712,475.02	748,143,224.49
归属于母公司所有者权益合计	2,542,291,895.13	2,376,721,618.71
少数股东权益		
所有者权益合计	2,542,291,895.13	2,376,721,618.71
负债和所有者权益总计	3,784,359,252.47	3,585,767,952.73

法定代表人：鲁国庆

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

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,003,409,208.81	893,791,144.64
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	149,471,218.87	202,348,349.64
应收账款	365,300,395.33	307,400,472.16
预付款项	20,777,514.85	12,659,200.96
应收利息	3,928,428.57	4,313,086.10
应收股利		
其他应收款	53,034,237.03	41,655,801.50
存货	415,009,823.73	374,615,583.38
划分为持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	20,202,828.67	120,202,828.67
流动资产合计	2,031,133,655.86	1,956,986,467.05
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	440,503,736.38	438,618,186.38
投资性房地产		

固定资产	432,078,835.73	429,664,580.49
在建工程	1,042,352.03	
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	30,608,389.23	30,429,394.73
开发支出		
商誉		
长期待摊费用		
递延所得税资产	7,317,869.18	7,317,869.18
其他非流动资产		
非流动资产合计	911,551,182.55	906,030,030.78
资产总计	2,942,684,838.41	2,863,016,497.83
流动负债：		
短期借款	34,275,367.13	60,245,452.97
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	167,325,382.00	187,274,850.98
应付账款	333,233,712.74	266,523,515.61
预收款项	42,699,775.95	24,353,648.45
应付职工薪酬	38,683,343.18	25,749,349.95
应交税费	-1,886,372.83	9,675,206.56
应付利息	15,345.02	150,385.72
应付股利		
其他应付款	42,125,198.97	129,733,596.47
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	656,471,752.16	703,706,006.71
非流动负债：		
长期借款		
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		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	34,608,380.29	34,393,380.29
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	34,608,380.29	34,393,380.29
负债合计	691,080,132.45	738,099,387.00
所有者权益：		
股本	209,889,584.00	203,498,584.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,639,965,267.07	1,517,579,172.07
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	75,069,652.00	75,069,652.00
未分配利润	326,680,202.89	328,769,702.76
所有者权益合计	2,251,604,705.96	2,124,917,110.83
负债和所有者权益总计	2,942,684,838.41	2,863,016,497.83

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	718,932,449.05	573,538,866.91
其中：营业收入	718,932,449.05	573,538,866.91
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	674,267,540.34	536,772,913.61

其中：营业成本	532,310,404.51	458,390,902.63
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	5,030,132.89	3,098,430.14
销售费用	37,313,650.71	14,085,929.82
管理费用	88,173,167.47	61,754,776.14
财务费用	-2,164,488.96	-557,125.12
资产减值损失	13,604,673.72	
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）	44,664,908.71	36,765,953.30
加：营业外收入	4,702,437.36	2,652,606.88
其中：非流动资产处置利得		533.76
减：营业外支出	485,385.39	161,747.84
其中：非流动资产处置损失	485,385.03	16,041.38
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	48,881,960.68	39,256,812.34
减：所得税费用	7,312,710.15	6,385,125.66
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	41,569,250.53	32,871,686.68
归属于母公司所有者的净利润	41,569,250.53	32,871,686.68
少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额	-751,294.11	5,281,627.93
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-751,294.11	5,281,627.93
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
(二)以后将重分类进损益的其他综合收益	-751,294.11	5,281,627.93
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-751,294.11	5,281,627.93
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	40,817,956.42	38,153,314.61
归属于母公司所有者的综合收益总额	40,817,956.42	38,153,314.61
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.19	0.18
(二)稀释每股收益	0.19	0.18

法定代表人：鲁国庆

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

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	274,959,216.53	212,695,013.75
减：营业成本	201,762,307.16	171,175,612.90
营业税金及附加	1,861,916.18	1,356,543.48

销售费用	24,636,469.88	9,263,383.31
管理费用	37,919,346.65	27,832,907.61
财务费用	-1,200,092.92	-1,763,415.95
资产减值损失	12,240,801.13	
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）	-2,261,531.55	4,829,982.40
加：营业外收入	635,974.35	531,089.35
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	463,942.67	12,771.22
其中：非流动资产处置损失	463,942.67	12,771.22
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-2,089,499.87	5,348,300.53
减：所得税费用		802,245.08
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,089,499.87	4,546,055.45
五、其他综合收益的税后净额		
（一）以后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净负债或净资产的变动		
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额		
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	-2,089,499.87	4,546,055.45
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期金额发生额
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	794,770,539.64	379,818,416.70
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	9,703,668.89	12,715,204.76
收到其他与经营活动有关的现金	9,952,966.74	10,577,586.73
经营活动现金流入小计	814,427,175.27	403,111,208.19
购买商品、接受劳务支付的现金	647,063,657.13	393,861,506.70
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	122,957,475.29	114,720,428.57
支付的各项税费	18,984,714.00	33,728,728.82
支付其他与经营活动有关的现金	38,498,849.75	56,386,254.16
经营活动现金流出小计	827,504,696.17	598,696,918.25
经营活动产生的现金流量净额	-13,077,520.90	-195,585,710.06
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	45,085.00	25,600.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,045,085.00	25,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	20,112,121.37	22,885,910.86
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	20,112,121.37	22,885,910.86
投资活动产生的现金流量净额	79,932,963.63	-22,860,310.86
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,015,160.00	
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		

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	37,015,160.00	
偿还债务支付的现金	30,009,878.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	196,035.55	518,742.97
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	30,205,914.48	518,742.97
筹资活动产生的现金流量净额	6,809,245.52	-518,742.97
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	54,091.36	308,796.45
五、现金及现金等价物净增加额	73,718,779.61	-218,655,967.44
加：期初现金及现金等价物余额	718,724,669.88	518,711,932.21
六、期末现金及现金等价物余额	792,443,449.49	300,055,964.77

6、母公司现金流量表

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	317,504,818.34	188,362,269.91
收到的税费返还	896,639.96	7,156,224.16
收到其他与经营活动有关的现金	6,842,802.77	3,453,851.11
经营活动现金流入小计	325,244,261.07	198,972,345.18
购买商品、接受劳务支付的现金	225,636,686.62	142,691,003.17
支付给职工以及为职工支付的现金	53,325,456.57	49,818,020.29
支付的各项税费	9,573,757.70	16,398,713.72
支付其他与经营活动有关的现金	20,592,351.71	32,577,807.85
经营活动现金流出小计	309,128,252.60	241,485,545.03
经营活动产生的现金流量净额	16,116,008.47	-42,513,199.85

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、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	43,141.00	15,400.00
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	100,000,000.00	
投资活动现金流入小计	100,043,141.00	15,400.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	13,116,813.52	13,217,816.12
投资支付的现金		
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	13,116,813.52	13,217,816.12
投资活动产生的现金流量净额	86,926,327.48	-13,202,416.12
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	37,015,160.00	
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		
筹资活动现金流入小计	37,015,160.00	
偿还债务支付的现金	30,009,878.93	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		15,947.17
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	30,009,878.93	15,947.17
筹资活动产生的现金流量净额	7,005,281.07	-15,947.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-429,552.85	-84,679.94
五、现金及现金等价物净增加额	109,618,064.17	-55,816,243.08

加：期初现金及现金等价物余额	553,196,144.64	287,937,849.28
六、期末现金及现金等价物余额	662,814,208.81	232,121,606.20

二、审计报告

第一季度报告是否经过审计

是 否

公司第一季度报告未经审计。

董事长：_____

鲁国庆

武汉光迅科技股份有限公司

二〇一五年四月二十八日