



武汉金运激光股份有限公司

2020 年第一季度报告

2020 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。

公司负责人梁萍、主管会计工作负责人廖琨及会计机构负责人(会计主管人员)吴学林声明：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

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业总收入（元）	12,508,512.62	39,959,053.42	-68.70%
归属于上市公司股东的净利润（元）	-5,387,986.73	3,327,864.52	-261.91%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-5,859,336.97	3,134,660.46	-286.92%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-6,008,957.37	534,290.14	-1,224.66%
基本每股收益（元/股）	-0.0428	0.0264	-262.12%
稀释每股收益（元/股）	-0.0428	0.0264	-262.12%
加权平均净资产收益率	-2.10%	1.32%	-3.42%
	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）	369,657,663.01	382,652,369.80	-3.40%
归属于上市公司股东的净资产（元）	259,601,169.72	264,986,788.00	-2.03%

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
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）	573,729.44	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	2,700.00	
减：所得税影响额	77,344.42	
少数股东权益影响额（税后）	27,734.78	
合计	471,350.24	--

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、普通股股东总数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	5,186	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
梁伟	境内自然人	43.60%	54,929,789		质押	8,280,000
新余全盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	3,510,000			
王益民	境内自然人	2.62%	3,306,237			
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	2.23%	2,804,068			
武汉汉朴投资有限公司	境内非国有法人	1.66%	2,090,500			
王静媛	境内自然人	1.40%	1,758,750			
罗柳江	境内自然人	1.24%	1,565,160			
上海胤狮投资管理有限公司一胤狮核心优势 3 号私募证券投资基金	其他	1.01%	1,271,903			
陈福跃	境内自然人	0.95%	1,200,000			
#朱斌	境内自然人	0.84%	1,055,046			
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			
梁伟	54,929,789	人民币普通股	54,929,789			
新余全盛通投资管理有限公司	3,510,000	人民币普通股	3,510,000			
王益民	3,306,237	人民币普通股	3,306,237			
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	2,804,068	人民币普通股	2,804,068			
武汉汉朴投资有限公司	2,090,500	人民币普通股	2,090,500			
王静媛	1,758,750	人民币普通股	1,758,750			

罗柳江	1,565,160	人民币普通股	1,565,160
上海胤狮投资管理有限公司—胤狮核心优势 3 号私募证券投资基金	1,271,903	人民币普通股	1,271,903
陈福跃	1,200,000	人民币普通股	1,200,000
#朱斌	1,055,046	人民币普通股	1,055,046
上述股东关联关系或一致行动的说明	新余全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，除此之外，公司无法确定其他前 10 名股东间是否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。		
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东朱斌通过中信建投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,055,046 股，合计持有 1,055,046 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

## 3、限售股份变动情况

适用  不适用

### 第三节 重要事项

#### 一、报告期主要财务数据、财务指标发生重大变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	2020年3月31日	2019年12月31日	变动幅度	原因
预付账款	5,357,829.78	3,066,379.33	74.73%	报告期预付采购款导致期末预付账款较期初增加。
其他流动资产	1,505,481.09	767,340.72	96.19%	报告期末待抵扣税项增加。
开发支出	485,856.52			报告期末开发支出留存增加所致。
短期借款	12,000,000.00	22,000,000.00	-45.45%	报告期减少短期借款规模。
预收账款	24,233,010.07	18,218,699.22	33.01%	报告期末预收销售款导致期末预收账款较期初增加。
应付职工薪酬	3,962,207.91	7,194,986.44	-44.93%	报告期发放年终奖导致期末应付职工薪酬较期初减少。
应交税费	287,586.58	1,657,745.66	-82.65%	由于新冠肺炎疫情影响，报告期公司收入下降，应交税费同步减少。
其他应付款	3,186,934.85	4,715,000.61	-32.41%	报告期偿付其他应付款导致期末其他应付款较期初减少。

项目	2020年1-3月	2019年1-3月	变动幅度	原因
营业总收入	12,508,512.62	39,959,053.42	-68.70%	由于新冠肺炎疫情影响，报告期收入较去年同期大幅下降。
营业成本	7,498,294.39	24,919,140.31	-69.91%	由于新冠肺炎疫情影响，报告期收入较去年同期大幅下降，营业成本也随之下降。
营业税金及附加	249,638.32	397,328.40	-37.17%	报告期业务收入下降，营业税金及附加同步下降。
管理费用	7,001,967.60	4,384,550.60	59.70%	由于新冠肺炎疫情影响，报告期部分时间段公司处于歇业状态，该时间段销售及生产、研发人员工资计入管理费用，导致管理费用同比增加。
研发费用	365,395.79		0.00%	报告期开发支出费用化导致研发费用支出同比增加。
财务费用	-571,441.79	1,295,373.76	-144.11%	报告期汇率变化以及利息收入增加导致财务费用降低。
其他收益	573,729.44	290,657.84	97.39%	报告期补贴收入增加，导致其他收益同比增加。
信用减值损失	-187,221.17			报告期由于列报科目改变，资产减值损失科目和信用减值损失科目合计金额与上期资产减值损失科目口径一致。汇总发生数对比较
资产减值损失		267,566.84		

				上期减少169.97%，主要原因是本期计提坏账准备较去年同期增加。
所得税费用	-308,161.76	776,930.15		由于新冠肺炎疫情影响，报告期亏损，导致所得税费用较去年同期大幅下降。
经营活动产生的现金流量净额	-6,008,957.37	534,290.14		由于新冠肺炎疫情影响，报告期收入减少，导致经营活动产生的现金流量净额较去年同期减少。
投资活动产生的现金流量净额	2,749,149.64	-8,342,590.22		报告期被投资公司分红以及合作建房支出较去年减少，导致投资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,858.21	97,879.00	3003.69%	报告期应付票据增幅不及去年同期，导致筹资活动产生的现金流量净额较去年同期增加。

## 二、业务回顾和展望

报告期内驱动业务收入变化的具体因素

公司主要经营地在武汉，由于受新冠病毒导致的肺炎疫情影响，公司1月底至3月下旬处于歇业状态。2020年一季度公司营收较去年同期下降68.7%，归属于上市公司股东的净利润为-538.80万元，较去年同期下降261.91%。公司目前采取多重措施消除相关影响：一方面，公司积极复工复产，缩短产品交期，将积压订单迅速完成；另一方面充分利用新传媒等工具，多层次积极拓展市场，力争将新冠病毒导致的肺炎疫情造成的影响降至最少。

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

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 大供应商的变化情况及影响

适用  不适用

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

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

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

1、由于贸易战影响，未来公司出口订单可能受到一定影响；2、由于受 2020 年一季度新冠病毒肺炎疫情爆发的影响，

公司营收短期内（体现在 2020 年一季度）大幅下滑；而后期仍将持续防疫且持续时间存在不确定性，若延续时期较长，将消耗公司现金留存、营收恢复期要拉长。为了应对困难：1、公司目前正多渠道加强营销工作，通过直播等新媒体宣传手段，提升品牌知名度和争取订单；2、在政府的领导和支持下，积极与银行建立密切联系，以备不时之需。

### 三、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

适用  不适用

公司主要经营地在武汉，由于受新冠病毒肺炎疫情爆发的影响，2020年一季度公司营收和利润较去年同期下降。公司目前采取多重措施消除相关影响：一方面，公司积极复工复产，缩短产品交期，将积压订单迅速完成；另一方面充分利用新传媒等工具，多层次积极拓展市场。

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

适用  不适用

### 四、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。

### 五、募集资金使用情况对照表

适用  不适用

### 六、预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

适用  不适用

受新冠肺炎疫情影响，公司 3 月底至 4 月中旬才陆续复工。疫情爆发使公司一季度营收、利润均大幅下降，且经营恢复也有过程。在一季度基础上，预计公司年初至下一报告期期末的累计净利润与去年同期相比会有一定程度下降，但具体下降幅度受疫情防控不确定性而无法准确估计，将在半年度业绩预告中披露。

### 七、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。

### 八、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情况。

## 第四节 财务报表

### 一、财务报表

#### 1、合并资产负债表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

2020 年 03 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 3 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	77,974,586.76	90,584,738.82
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	1,500,000.00	1,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据	6,248,765.69	5,634,000.00
应收账款	38,072,240.35	40,437,585.00
应收款项融资	1,500,000.00	2,020,000.00
预付款项	5,357,829.78	3,066,379.33
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	5,866,818.29	8,214,770.63
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	78,455,239.99	73,525,381.57
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	1,505,481.09	767,340.72
流动资产合计	216,480,961.95	225,850,196.07
非流动资产：		

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		
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00
其他非流动金融资产	27,828,952.21	31,269,752.67
投资性房地产		
固定资产	73,835,460.47	74,997,117.07
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	10,465,776.75	10,926,009.96
开发支出	485,856.52	
商誉		
长期待摊费用	516,455.37	522,111.44
递延所得税资产	17,261,807.48	16,909,610.33
其他非流动资产	22,482,392.26	21,877,572.26
非流动资产合计	153,176,701.06	156,802,173.73
资产总计	369,657,663.01	382,652,369.80
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	22,000,000.00
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	27,465,950.31	25,017,525.50
应付账款	30,120,327.75	30,128,225.81
预收款项	24,233,010.07	18,218,699.22
合同负债		
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	3,962,207.91	7,194,986.44
应交税费	287,586.58	1,657,745.66
其他应付款	3,186,934.85	4,715,000.61
其中：应付利息	14,500.00	27,912.50
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		
其他流动负债		
流动负债合计	101,256,017.47	108,932,183.24
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	957,569.26	1,026,459.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	957,569.26	1,026,459.00
负债合计	102,213,586.73	109,958,642.24
所有者权益：		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	85,222,850.09	85,222,850.09
减：库存股		

其他综合收益	272,765.24	270,396.79
专项储备		
盈余公积	14,311,069.14	14,311,069.14
一般风险准备		
未分配利润	33,794,485.25	39,182,471.98
归属于母公司所有者权益合计	259,601,169.72	264,986,788.00
少数股东权益	7,842,906.56	7,706,939.56
所有者权益合计	267,444,076.28	272,693,727.56
负债和所有者权益总计	369,657,663.01	382,652,369.80

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：廖琨

会计机构负责人：吴学林

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020年3月31日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	73,690,568.39	82,644,340.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	50,000.00	560,000.00
应收账款	60,414,311.80	69,622,844.45
应收款项融资		
预付款项	21,583,895.63	10,498,120.15
其他应收款	28,051,781.06	49,226,704.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	38,163,627.26	34,307,349.89
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	759,117.43	45,606.45
流动资产合计	222,713,301.57	246,904,966.06
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		

长期应收款		
长期股权投资	23,741,043.32	23,741,043.32
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	26,043,298.51	29,484,098.97
投资性房地产		
固定资产	68,748,711.68	69,655,637.83
在建工程		
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	6,260,335.49	6,535,631.03
开发支出	109,671.71	
商誉		
长期待摊费用	516,455.37	522,111.44
递延所得税资产	9,426,312.87	9,409,867.71
其他非流动资产	22,482,392.26	21,877,572.26
非流动资产合计	157,328,221.21	161,225,962.56
资产总计	380,041,522.78	408,130,928.62
流动负债：		
短期借款	12,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	28,265,950.31	25,310,525.50
应付账款	15,998,968.78	16,833,558.26
预收款项	18,666,112.43	15,031,662.53
合同负债		
应付职工薪酬	2,150,873.72	2,474,203.00
应交税费	109,750.82	746,739.14
其他应付款	295,994.08	20,478,025.00
其中：应付利息	14,500.00	27,912.50
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		

流动负债合计	77,487,650.14	102,874,713.43
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	957,569.26	1,026,459.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	957,569.26	1,026,459.00
负债合计	78,445,219.40	103,901,172.43
所有者权益：		
股本	126,000,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	83,631,541.26	83,631,541.26
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	14,311,069.14	14,311,069.14
未分配利润	77,653,692.98	80,287,145.79
所有者权益合计	301,596,303.38	304,229,756.19
负债和所有者权益总计	380,041,522.78	408,130,928.62

### 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	12,508,512.62	39,959,053.42
其中：营业收入	12,508,512.62	39,959,053.42

利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	18,460,924.56	36,317,550.79
其中：营业成本	7,498,294.39	24,919,140.31
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	249,638.32	397,328.40
销售费用	3,917,070.25	5,321,157.72
管理费用	7,001,967.60	4,384,550.60
研发费用	365,395.79	
财务费用	-571,441.79	1,295,373.76
其中：利息费用	177,045.00	299,280.00
利息收入	428,786.01	101,797.40
加：其他收益	573,729.44	290,657.84
投资收益（损失以“-”号填列）	3,022.18	-54,556.45
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,022.18	-73,542.75
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）	-187,221.17	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		267,566.84
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,527.93

列)		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-5,562,881.49	4,126,642.93
加：营业外收入	2,700.00	19,026.73
减：营业外支出		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-5,560,181.49	4,145,669.66
减：所得税费用	-308,161.76	776,930.15
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,252,019.73	3,368,739.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-5,252,019.73	3,368,739.51
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.归属于母公司所有者的净利润	-5,387,986.73	3,327,864.52
2.少数股东损益	135,967.00	40,874.99
六、其他综合收益的税后净额	2,368.45	-1,744.98
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	2,368.45	-1,744.98
（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	2,368.45	-1,744.98
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		

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	2,368.45	-1,744.98
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	-5,249,651.28	3,366,994.53
归属于母公司所有者的综合收益总额	-5,385,618.28	3,326,119.54
归属于少数股东的综合收益总额	135,967.00	40,874.99
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0428	0.0264
（二）稀释每股收益	-0.0428	0.0264

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：梁萍

主管会计工作负责人：廖琨

会计机构负责人：吴学林

#### 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	9,080,778.74	30,466,558.26
减：营业成本	5,608,644.40	18,723,722.65
税金及附加	207,510.97	361,278.76
销售费用	2,270,278.73	2,663,024.56
管理费用	4,466,005.06	3,029,281.05
研发费用	365,395.79	
财务费用	-894,570.44	1,292,032.75
其中：利息费用	177,045.00	299,280.00
利息收入	429,087.49	97,274.41
加：其他收益	465,389.74	66,757.84
投资收益（损失以“－”号填列）	3,022.18	-70,320.09
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	3,022.18	-70,320.09
以摊余成本计量的金融		

资产终止确认收益（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）	-178,524.12	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		148,461.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		-18,527.93
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	-2,652,597.97	4,523,589.31
加：营业外收入	2,700.00	16,649.32
减：营业外支出		
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	-2,649,897.97	4,540,238.63
减：所得税费用	-16,445.16	733,393.67
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,633,452.81	3,806,844.96
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	-2,633,452.81	3,806,844.96
（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		
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		
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		
六、综合收益总额	-2,633,452.81	3,806,844.96
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	29,025,457.22	40,970,045.00
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	666,991.56	1,558,911.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,981,811.89	398,296.23
经营活动现金流入小计	31,674,260.67	42,927,252.54

购买商品、接受劳务支付的现金	19,641,281.06	20,267,582.77
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		
支付给职工以及为职工支付的现金	11,027,642.82	11,144,175.19
支付的各项税费	3,065,134.42	2,643,520.80
支付其他与经营活动有关的现金	3,949,159.74	8,337,683.64
经营活动现金流出小计	37,683,218.04	42,392,962.40
经营活动产生的现金流量净额	-6,008,957.37	534,290.14
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,200,000.00	1,800,000.00
取得投资收益收到的现金	3,443,822.64	18,986.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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	4,643,822.64	1,968,986.30
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	794,673.00	10,311,576.52
投资支付的现金	1,100,000.00	
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	1,894,673.00	10,311,576.52
投资活动产生的现金流量净额	2,749,149.64	-8,342,590.22
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	12,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,228,315.71	
筹资活动现金流入小计	25,228,315.71	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,457.50	288,767.50
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	0.00	9,613,353.50
筹资活动现金流出小计	22,190,457.50	21,902,121.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,858.21	97,879.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	839,344.72	-1,271,418.91
五、现金及现金等价物净增加额	617,395.20	-8,981,839.99
加：期初现金及现金等价物余额	55,918,132.92	51,243,802.86
六、期末现金及现金等价物余额	56,535,528.12	42,261,962.87

## 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	21,091,511.17	27,872,944.52
收到的税费返还	607,791.56	1,558,896.31
收到其他与经营活动有关的现金	1,522,359.31	121,635.07
经营活动现金流入小计	23,221,662.04	29,553,475.90
购买商品、接受劳务支付的现金	17,775,625.05	18,009,809.93
支付给职工以及为职工支付的现金	4,358,231.36	5,516,560.04
支付的各项税费	1,643,842.33	1,558,693.96
支付其他与经营活动有关的现金	1,883,116.21	4,063,215.64
经营活动现金流出小计	25,660,814.95	29,148,279.57
经营活动产生的现金流量净额	-2,439,152.91	405,196.33
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	3,443,822.64	

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		150,000.00
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	3,443,822.64	150,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	604,820.00	9,475,854.20
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	604,820.00	9,475,854.20
投资活动产生的现金流量净额	2,839,002.64	-9,325,854.20
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	12,000,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	13,228,315.71	
筹资活动现金流入小计	25,228,315.71	22,000,000.00
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	12,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	190,457.50	288,767.50
支付其他与筹资活动有关的现金	0.00	9,613,353.50
筹资活动现金流出小计	22,190,457.50	21,902,121.00
筹资活动产生的现金流量净额	3,037,858.21	97,879.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	836,835.89	-1,268,302.81
五、现金及现金等价物净增加额	4,274,543.83	-10,091,081.68
加：期初现金及现金等价物余额	47,977,734.37	45,061,378.36
六、期末现金及现金等价物余额	52,252,278.20	34,970,296.68

## 二、财务报表调整情况说明

### 1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

√ 适用 □ 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	90,584,738.82	90,584,738.82	
交易性金融资产	1,600,000.00	1,600,000.00	
应收票据	5,634,000.00	5,634,000.00	
应收账款	40,437,585.00	40,437,585.00	
应收款项融资	2,020,000.00	2,020,000.00	
预付款项	3,066,379.33	3,066,379.33	
其他应收款	8,214,770.63	8,214,770.63	
存货	73,525,381.57	73,525,381.57	
其他流动资产	767,340.72	767,340.72	
流动资产合计	225,850,196.07	225,850,196.07	
非流动资产：			
其他权益工具投资	300,000.00	300,000.00	
其他非流动金融资产	31,269,752.67	31,269,752.67	
固定资产	74,997,117.07	74,997,117.07	
无形资产	10,926,009.96	10,926,009.96	
长期待摊费用	522,111.44	522,111.44	
递延所得税资产	16,909,610.33	16,909,610.33	
其他非流动资产	21,877,572.26	21,877,572.26	
非流动资产合计	156,802,173.73	156,802,173.73	
资产总计	382,652,369.80	382,652,369.80	
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付票据	25,017,525.50	25,017,525.50	
应付账款	30,128,225.81	30,128,225.81	
预收款项	18,218,699.22	18,218,699.22	
应付职工薪酬	7,194,986.44	7,194,986.44	
应交税费	1,657,745.66	1,657,745.66	
其他应付款	4,715,000.61	4,715,000.61	
其中：应付利息	27,912.50	27,912.50	
流动负债合计	108,932,183.24	108,932,183.24	
非流动负债：			

递延收益	1,026,459.00	1,026,459.00	
非流动负债合计	1,026,459.00	1,026,459.00	
负债合计	109,958,642.24	109,958,642.24	
所有者权益：			
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	
资本公积	85,222,850.09	85,222,850.09	
其他综合收益	270,396.79	270,396.79	
盈余公积	14,311,069.14	14,311,069.14	
未分配利润	39,182,471.98	39,182,471.98	
归属于母公司所有者权益合计	264,986,788.00	264,986,788.00	
少数股东权益	7,706,939.56	7,706,939.56	
所有者权益合计	272,693,727.56	272,693,727.56	
负债和所有者权益总计	382,652,369.80	382,652,369.80	

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2020 年 01 月 01 日	调整数
流动资产：			
货币资金	82,644,340.27	82,644,340.27	
应收票据	560,000.00	560,000.00	
应收账款	69,622,844.45	69,622,844.45	
预付款项	10,498,120.15	10,498,120.15	
其他应收款	49,226,704.85	49,226,704.85	
存货	34,307,349.89	34,307,349.89	
其他流动资产	45,606.45	45,606.45	
流动资产合计	246,904,966.06	246,904,966.06	
非流动资产：			
长期股权投资	23,741,043.32	23,741,043.32	
其他非流动金融资产	29,484,098.97	29,484,098.97	
固定资产	69,655,637.83	69,655,637.83	
无形资产	6,535,631.03	6,535,631.03	
长期待摊费用	522,111.44	522,111.44	
递延所得税资产	9,409,867.71	9,409,867.71	
其他非流动资产	21,877,572.26	21,877,572.26	
非流动资产合计	161,225,962.56	161,225,962.56	

资产总计	408,130,928.62	408,130,928.62	
流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
应付票据	25,310,525.50	25,310,525.50	
应付账款	16,833,558.26	16,833,558.26	
预收款项	15,031,662.53	15,031,662.53	
应付职工薪酬	2,474,203.00	2,474,203.00	
应交税费	746,739.14	746,739.14	
其他应付款	20,478,025.00	20,478,025.00	
其中：应付利息	27,912.50	27,912.50	
流动负债合计	102,874,713.43	102,874,713.43	
非流动负债：			
递延收益	1,026,459.00	1,026,459.00	
非流动负债合计	1,026,459.00	1,026,459.00	
负债合计	103,901,172.43	103,901,172.43	
所有者权益：			
股本	126,000,000.00	126,000,000.00	
资本公积	83,631,541.26	83,631,541.26	
盈余公积	14,311,069.14	14,311,069.14	
未分配利润	80,287,145.79	80,287,145.79	
所有者权益合计	304,229,756.19	304,229,756.19	
负债和所有者权益总计	408,130,928.62	408,130,928.62	

## 2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明

适用  不适用

## 三、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。

武汉金运激光股份有限公司

2020 年 4 月 30 日