



金运激光
GOLDEN LASER

武汉金运激光股份有限公司

2016 年第一季度报告

2016 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。

公司负责人梁萍、主管会计工作负责人陈维斯及会计机构负责人(会计主管人员)曾亚珍声明：保证季度报告中财务报告的真实、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
营业总收入（元）	39,296,126.38	40,863,724.84	-3.84%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,264,354.12	2,547,599.42	28.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	3,208,313.93	2,311,687.93	38.79%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,851,120.91	-11,638,534.49	6.77%
基本每股收益（元/股）	0.0259	0.0202	28.22%
稀释每股收益（元/股）	0.0259	0.0202	28.22%
加权平均净资产收益率	1.17%	0.86%	0.31%
	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）	467,880,755.36	470,440,605.83	-0.54%
归属于上市公司股东的净资产（元）	280,939,426.23	277,776,345.15	1.14%

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）	44,400.02	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	9,999.84	
减：所得税影响额	6,288.55	
少数股东权益影响额（税后）	-7,928.88	
合计	56,040.19	--

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、重大风险提示

公司面临的主要风险为

1、宏观经济的不确定性——公司主要产品的下游行业与宏观经济景气程度密切相关，且公司客户规模均不大，抵御经济周期波动的能力较弱，故公司所处的激光设备制造业在一定程度上也会受到国民经济周期波动的影响，存在着订单下降及退货的风险。

2、激光业务项目进展不确定性——公司为保持未来几年的长远持续发展，投入研发和建设培育了一批开发项目，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。

3、3D 打印业务项目进展存在不确定性——公司 3D 打印板块业务目前仍处于投入期，互联网的意造 3D 打印云平台虽然流量和成交量均有上升，基本实现盈亏平衡，但短期内迅速扩大收入和实现较大盈利仍有一定难度。

4、应收账款发生坏账损失的风险——报告期末，公司应收账款达 4682.72 万元，若公司应收账款无法全部及时收回，将导致公司发生坏账损失的风险。

对此，公司主要采取谨慎的态度，密切关注外部环境的变化，结合自身实际情况，建立风险识别、分析和评估体系，提高应急水平，增强抗风险能力，最大限度地控制风险。

三、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	14,100	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	49.87%	62,837,120	62,837,120	质押	16,930,000
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	3,510,000		
招商银行股份有限公司一诺安保本混合型证券投资基金	境内非国有法人	1.66%	2,089,333			
王丹梅	境内自然人	1.47%	1,852,900			

陈勤慧	境内自然人	0.97%	1,228,100		
李俊	境内自然人	0.95%	1,198,125	898,594	
张克宁	境内自然人	0.78%	980,000		
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	境内非国有法人	0.77%	964,400		
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	境内非国有法人	0.61%	762,800		
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 18 号集合资产管理计划	境内非国有法人	0.54%	681,522		

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
招商银行股份有限公司-诺安保本混合型证券投资基金	2,089,333	人民币普通股	2,089,333
王丹梅	1,852,900	人民币普通股	1,852,900
陈勤慧	1,228,100	人民币普通股	1,228,100
张克宁	980,000	人民币普通股	980,000
中国工商银行股份有限公司-诺安成长股票型证券投资基金	964,400	人民币普通股	964,400
中国农业银行-新华行业轮换灵活配置混合型证券投资基金	762,800	人民币普通股	762,800
兴证证券资管-工商银行-兴证资管鑫众 18 号集合资产管理计划	681,522	人民币普通股	681,522
中国工商银行股份有限公司-富国中证工业 4.0 指数分级证券投资基金	637,798	人民币普通股	637,798
中国工商银行股份有限公司-诺安增利债券型证券投资基金	633,035	人民币普通股	633,035
中国工商银行股份有限公司-诺安新经济股票型证券投资基金	620,729	人民币普通股	620,729
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。
参与融资融券业务股东情况说明 (如有)	张克宁通过普通证券账户持有公司股票 720,000 股, 通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 260,000 股, 实际合计持有公司股 980,000 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

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	拟解除限售日期
梁伟	47,127,840		15,709,280	62,837,120	高管锁定股	-
合计	47,127,840	0	15,709,280	62,837,120	--	--

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

√ 适用 □ 不适用

1、资产负债表项目增减变动分析

- 1) 预付款项报告期期末比年初增加90%，主要是本期增加与比利时合作预付款所致；
- 2) 其他应收款报告期期末比年初增加41%，主要是本期为员工业务开展预付的差旅费等所致；
- 3) 长期应收款报告期期末比年初增加100%，主要是本期采用融资租赁方式销售产品产生的应收款项所致；
- 4) 开发支出报告期期末比年初增加104%，主要是本期为蕾丝花边和振镜系统以及在激光熔敷行业中投入的开发支出增加所致；
- 5) 应付职工薪酬报告期期末比年初减少74%，主要是上年计提的年终奖在本期发放所致；
- 6) 应交税费报告期期末比年初减少52%，主要是本期缴纳上期末计提的税费所致；
- 7) 应付利息报告期期末比年初减少100%，主要是上期计提的流贷利息在本期支付所致；
- 8) 其他应付款报告期期末比年初减少31%，主要是本期支付上期末计提的房租所致；
- 9) 长期应付款报告期期末比年初增加100%，主要是本期采用融资租赁方式销售产品产生的相关费用所致；
- 10) 其他综合收益报告期期末比年初减少55%，主要是本期外币报表折算差异所致。

2、利润表项目增减变动分析

- 1) 财务费用本报告期比上年同期增加286%，主要是本期为流贷支付的利息增多所致；
- 2) 投资收益本报告期比上年同期减少100%，主要是本期短期理财产品投资收益减少所致；
- 3) 营业外收入本报告期比上年同期增加311%，主要是本期确认的与资产相关的补贴收入增加所致；
- 4) 营业外支出本报告期比上年同期增加301%，主要是本期处理资产损失较上期有所增加所致；
- 5) 少数股东损益本报告期比上年同期增加32%，主要是本期子公司盈利水平提高所致。

3、现金流量表项目增减变动分析

- 1) 投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加95%，主要是本期较上期对短期理财产品的投资额度减少所致；
- 2) 筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少101.48%，主要是上期吸收了少数股东投入的资金所致。

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

（一）激光业务的主要经营情况

报告期内，公司激光板块制定了“市场运营、生产质量、金融财务”三个核心工作的战略目标，同时，公司集中主要力量开展市场调研和行业拓展。公司组织人力、物力参与多个东南亚区域的重要展会，针对欧洲重点经销商进行拜访，熟悉当地市场情况，此外，还拜访了当地的重点客户，更贴切地掌握了客户需求。

公司组织人员参加欧洲软件开发合作公司的培训项目，深入了解欧洲软件市场的运用行业及使用需求，围绕“金运+数字技术应用生态系统”的平台整合资源、贴近市场、拓展行业、收集需求，根据客户需求提供更全面、更具有综合能力的服务。

（二）3D 打印业务的主要经营情况

在中山市古镇建设公司的第二云工厂正式投入运营，生产情况良好，第二工厂的建设将提高产能和满足不同类型客户对工艺与材质的需求。工厂已经采购数台世界最先进 3D 打印机设备，并于德国 EOS、美国 Stratasys、3Dsystems 三家全球顶尖公司强强联合，Artec 工业级的三维扫描仪也在其中。公司将打造中国地区规模最大的标准化 3D 打印工厂，以占据 3D 打印市场更大的份额。国内领先企业与国际行业巨头的合作，将保障公司在材料、设备、技术的领先性上与全球顶尖 3D 打印企业同步发展，并在国内开展全数字化生产模式，推行零库存、高强度、柔性化、可定制生产。

年初至报告期末，公司业务收入 3929.61 万元，比去年同期减少 157 万元，同比降低 3.84%，主要是纺织类激光系列产品收入受宏观经济影响较上年有一定的下降，固体激光产品及 3D 业务板块收入较上年同期有一定增长。

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 2016 年 3 月底，公司已签订还未发货的在手订单有 158 台，合同金额有 2580 万元，这些订单均分散在各终端客户企业。

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

本报告期前 5 大供应商有较大变化，主要是由于产品结构变化而引起的，本期随着固体激光在销售份额中占比的增加，相对应的供应结构也发生了变化，但单个供应商对公司的经营无重大影响。

报告期内公司前 5 大客户的变化情况及影响

适用 不适用

本报告期前 5 大客户中，国外客户占3家，国内客户占2家，与去年情况无变化。公司国外及国内客户相对分散，单个客户对公司的经营无重大影响。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

年初，公司董事会对各事业部及子公司 2015 年经营情况进行总结，并根据各事业部和子公司经营情况，对现有的产品结构、应用领域、经营模式及人员结构做了相应的调整，同时下达了2016 年经营业绩指标要求。报告期内，公司相关工作按预定发展战略和经营计划在平稳推进中，实际与计划未出现大的差异和波动。

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、股东、实际控制人、收购人、董事、监事、高级管理人员或其他关联方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股权激励承诺						
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	梁伟	关于避免同业竞争承诺	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。	2010年03月24日	任职期间	履行中
	梁伟	关于规范关联交易的承诺	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	2010年03月24日	任职期间	履行中

			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。			
	李俊、竺一鸣	关于规范关联交易的承诺	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
其他对公司中小股东所作承诺	梁伟及其一致行动人	其他承诺	承诺在公司股票复牌后择机增持公司股票,增持金额不低于自 2015 年 1 月 1 日至 7 月 8 日累积减持金额的 10%。	2015 年 07 月 08 日	有效	待履行
	公司	其他承诺	2015--2017 年,公司可采取现金、股票或者现金与股票相结合的利润分配方式分配股利。具备现金分红条件的,公司应优先采取现金分红的股利分配政策,每年以现金方式分配的利润不少于当年实现的可分配利润的 10%,且公司未来三年以现金方式累计分配的利润不少于未来三年实现的年均可分配利润的 30%。在有条件的情况下,公司董事会可以根据资金状况,提议进行中期利润分配。如果公司净利润保持持续稳定增长,在保证足额现金分红及公司股本规模合理的前提下,公司可以实施股票股利分配,加大对投资者的回报力度。	2014 年 12 月 31 日	2015 年-2017 年	履行中
承诺是否按时履行	是					

二、募集资金使用情况对照表

√ 适用 □ 不适用

单位: 万元

募集资金总额		18,304.25		本季度投入募集资金总额		0					
累计变更用途的募集资金总额				已累计投入募集资金总额		18,554.23					
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	截止报告期末累计实现的效益	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		2,882.12	102.23%	2012年10月15日		218.88	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15日	5.69	787.91	否	否
3. 营销网络建设项目	否	2,563.1	2,563.1		2,563.96	100.03%	2013年12月13日			否	否
4. 研发中心建设项目	否	1,996.81	1,996.81		2,022.31	101.28%	2013年06月15日			否	否
承诺投资项目小计	--	12,670.87	12,670.87		12,802.78	--	--	5.69	1,006.79	--	--
超募资金投向											
1.购买工业生产厂房			4,800		4,788.94	99.77%					否
2.3D展示技术与服务			962.51		962.51	100.00%		-5.8	-19.66		否
超募资金投向小计	--		5,762.51		5,751.45	--	--	-5.8	-19.66	--	--
合计	--	12,670.87	18,433.38	0	18,554.23	--	--	-0.11	987.13	--	--
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，正在进行小批量生产及产品测试试用，产品的生产及测试周期较长，以致项目效益未能到达预期。2、中小功率激光设备异地技改项目已投产，由于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大，以致项目效益未能到达预期。3、营销网络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，已于2013年12月项目达到预定可使用状态。4、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器、中小功率激光设备异地技改项目、研发中心建设项目目前募集资金已使用完毕，项目皆已达到预定可使用状态，公司将按照实际情况对项目进行日常使用和持续经营。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
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。1、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。房产权证已于2013年3月27日办理完毕。2、2015年11月23日，经公司第三届第八次董事会审议通过《关于使用超募资金投资“3D展示技术与服务”项目的议案》，同意使用超募资金5,601,264.60元人民币用于出资认缴金运数字技术（武汉）有限公司注册资本，投资于“3D展示技术与服务”项目。3、经公司第三届董事会第九次会议已审议通过本次使用剩余超募资金投资事项。为提高募集资金的使用效率，公司拟将剩余超募资金4,023,763.89元人民币（注：此剩余超募资金金额为2015年12月30日数据，因后续还有利息收入和转帐手续费等，剩余超募资金的具体数额以使用时的数据为准）全部用于金运数字的出资认缴，投资于“3D展示技术与服务”项目。截止到2015年12月31日公司对“3D展示技术与服务”项目共计投入9,625,126.61元。										
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
	<p>以前年度发生</p> <p>1、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（武汉市江岸区石桥一路三号 1-8 层工业厂房）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。2、经公司 2013 年第二届董事会第七次会议决议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2012 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》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将原来计划的租赁工业生产厂房（武汉市江岸区石桥一路三号 9-12 层工业厂房）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。3、经公司 2014 年第二届董事会第十四次会议审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经公司 2014 年第一次临时股东大会的审议通过《关于部分募投项目实施方式变更的议案》，经保荐机构发布审核意见和独立董事发布独立意见，公司将部分募投项目实施方式进行变更，减少了设备投入金额，增加了流动资金投入金额。</p>
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用
	<p>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。</p>
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	截止到 2016 年 3 月 31 日募集资金账户余额为 168.37 元。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、上海浦东发展银行江岸支行账户（账号 70080155200003354）在作为募集资金专户前曾作为一般账户使用，2011 年转为募集资金专户后银行仍从该募集资金专户扣取了信用证手续费 400 元，2012 年公司从其他账户转入该账户 800 元，2013 年公司己将该账户误多转入的 400 元转出。2、2015 年 3 月 25 日从普通账户上海浦东发展银行江岸支行账户（账号：70080155200003768）误转入 349.14 元至上海浦东发展银行江岸支行账户（账号 70080155200003354）中，截至 2015 年 12 月 31 日该金额己转出。3、购买工业生产厂房（1-12 层）共缴纳税款 9,336,720.18 元，其中 2012 年使用募集资金缴纳税金 6,629,429.94 元，2013 年使用自有资金缴纳 2,707,290.24 元，若以合同签订时评估价进行分摊，归属于 1-8 层募集资金购买的部分税金为 6,180,742.56 元，归属于 9-12 层税金 3,155,977.62 元。公司已于 2013 年 3 月 27 日办理房产证，由于土地的相关税费及手续尚未完结，公司拟待该等事项完后对归属于超募资金购买的房产部分进行整体清算，多退少补。</p>

三、其他重大事项进展情况

适用 不适用

四、报告期内现金分红政策的执行情况

公司报告期利润分配及资本公积金转增股本与公司章程和分红管理办法等的相关规定一致。

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

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。

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

2016 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	62,138,840.90	74,931,524.74
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	1,859,000.00	2,157,540.00
应收账款	46,827,223.00	50,133,201.06
预付款项	19,577,190.90	10,323,207.57
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	5,737,661.63	4,075,463.53
买入返售金融资产		
存货	115,928,766.77	113,739,390.60
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	1,835,324.97	1,762,968.10
流动资产合计	253,904,008.17	257,123,295.60
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	14,980,000.00	14,980,000.00
持有至到期投资		
长期应收款	379,922.02	
长期股权投资	9,823,102.83	9,824,033.31
投资性房地产		
固定资产	94,640,687.75	92,719,917.89
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	18,380,888.31	18,883,696.63
开发支出	3,259,514.93	1,596,101.33
商誉	5,834,760.95	5,834,760.95
长期待摊费用	1,755,530.85	2,000,021.58
递延所得税资产	4,522,339.55	4,576,864.80
其他非流动资产	60,400,000.00	62,901,913.74
非流动资产合计	213,976,747.19	213,317,310.23
资产总计	467,880,755.36	470,440,605.83
流动负债：		
短期借款	69,500,000.00	69,500,000.00
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	5,737,934.00	6,996,489.00
应付账款	25,040,446.27	23,063,127.24
预收款项	11,948,328.09	16,605,890.06
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,993,396.03	7,571,974.26
应交税费	539,554.44	1,113,753.78

应付利息		106,084.43
应付股利		
其他应付款	1,937,163.42	2,787,472.68
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	116,696,822.25	127,744,791.45
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	4,543,362.02	
长期应付职工薪酬		
专项应付款		
预计负债		
递延收益	1,771,842.71	1,816,242.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	6,315,204.73	1,816,242.73
负债合计	123,012,026.98	129,561,034.18
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	83,251,498.84	83,251,498.84
减：库存股		
其他综合收益	81,244.99	182,518.02
专项储备		

盈余公积	9,474,435.10	9,474,435.10
一般风险准备		
未分配利润	62,132,247.30	58,867,893.19
归属于母公司所有者权益合计	280,939,426.23	277,776,345.15
少数股东权益	63,929,302.15	63,103,226.50
所有者权益合计	344,868,728.38	340,879,571.65
负债和所有者权益总计	467,880,755.36	470,440,605.83

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：陈维斯

会计机构负责人：曾亚珍

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	18,372,609.30	28,081,030.97
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	1,000,000.00	658,540.00
应收账款	44,126,196.69	54,339,158.55
预付款项	8,132,088.09	6,387,218.75
应收利息		
应收股利		
其他应收款	19,867,768.64	19,755,961.46
存货	80,679,263.40	82,085,348.72
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	449,591.04	1,111,286.15
流动资产合计	172,627,517.16	192,418,544.60
非流动资产：		
可供出售金融资产	100,000.00	100,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	114,674,693.19	110,291,559.42
投资性房地产		

固定资产	82,364,005.14	83,567,370.97
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	10,830,434.73	11,166,315.94
开发支出	1,457,590.90	749,411.70
商誉		
长期待摊费用	520,951.61	700,455.57
递延所得税资产	3,219,717.89	3,219,717.89
其他非流动资产	400,000.00	400,000.00
非流动资产合计	213,567,393.46	210,194,831.49
资产总计	386,194,910.62	402,613,376.09
流动负债：		
短期借款	69,500,000.00	69,500,000.00
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	5,737,934.00	6,996,489.00
应付账款	9,000,750.12	19,627,100.16
预收款项	9,490,264.22	12,327,762.44
应付职工薪酬	1,261,006.82	5,267,909.00
应交税费	273,481.88	333,962.95
应付利息		106,084.43
应付股利		
其他应付款	188,109.86	1,851,258.72
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	95,451,546.90	116,010,566.70
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	1,771,842.71	1,816,242.73
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,771,842.71	1,816,242.73
负债合计	97,223,389.61	117,826,809.43
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	83,042,478.76	83,042,478.76
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	9,474,435.10	9,474,435.10
未分配利润	70,454,607.15	66,269,652.80
所有者权益合计	288,971,521.01	284,786,566.66
负债和所有者权益总计	386,194,910.62	402,613,376.09

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	39,296,126.38	40,863,724.84
其中：营业收入	39,296,126.38	40,863,724.84
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	35,731,254.58	38,415,537.60

其中：营业成本	24,027,957.67	26,754,095.51
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	445,158.12	410,554.02
销售费用	4,324,224.73	5,197,545.79
管理费用	6,233,175.20	6,430,652.08
财务费用	700,738.85	-377,309.80
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）	-930.48	262,621.94
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）	3,563,941.32	2,710,809.18
加：营业外收入	92,898.27	22,624.02
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出	38,498.41	9,600.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,618,341.18	2,723,833.20
减：所得税费用	677,497.74	652,611.56
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	2,940,843.44	2,071,221.64
归属于母公司所有者的净利润	3,264,354.12	2,547,599.42
少数股东损益	-323,510.68	-476,377.78
六、其他综合收益的税后净额	81,244.99	
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	81,244.99	
（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	81,244.99	
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	81,244.99	
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	3,022,088.43	2,071,221.64
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,345,599.11	2,547,599.42
归属于少数股东的综合收益总额	-323,510.68	-476,377.78
八、每股收益：		
(一)基本每股收益	0.0259	0.0202
(二)稀释每股收益	0.0259	0.0202

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：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：陈维斯

会计机构负责人：曾亚珍

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	26,922,153.86	35,207,635.11
减：营业成本	15,473,727.14	24,931,453.10
营业税金及附加	353,354.72	312,182.66

销售费用	2,014,209.95	2,631,309.97
管理费用	3,594,527.51	3,444,639.84
财务费用	712,542.52	-366,665.04
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）	-930.48	262,621.94
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）	4,772,861.54	4,517,336.52
加：营业外收入	88,876.67	20,897.00
其中：非流动资产处置利得		
减：营业外支出		
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,861,738.21	4,538,233.52
减：所得税费用	676,783.86	638,059.61
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,184,954.35	3,900,173.91
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	4,184,954.35	3,900,173.91
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	41,374,513.67	40,225,518.47
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	513,749.75	706,269.91
收到其他与经营活动有关的现金	166,741.31	232,960.07
经营活动现金流入小计	42,055,004.73	41,164,748.45
购买商品、接受劳务支付的现金	34,119,385.75	34,589,591.47
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	12,630,533.92	13,362,852.18
支付的各项税费	1,663,944.92	1,489,435.14
支付其他与经营活动有关的现金	4,492,261.05	3,361,404.15
经营活动现金流出小计	52,906,125.64	52,803,282.94
经营活动产生的现金流量净额	-10,851,120.91	-11,638,534.49
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,700,000.00
取得投资收益收到的现金	0.00	262,621.94
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,498.41	
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	38,498.41	70,962,621.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	1,241,447.69	265,015.38
投资支付的现金		93,232,484.75
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		395,268.90
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	1,241,447.69	93,892,769.03
投资活动产生的现金流量净额	-1,202,949.28	-22,930,147.09
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		20,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		20,000,000.00
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	1,509,099.98	1,157,844.05
筹资活动现金流入小计	1,509,099.98	21,157,844.05
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	771,522.09	
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	1,049,859.40	
筹资活动现金流出小计	1,821,381.49	0.00
筹资活动产生的现金流量净额	-312,281.51	21,157,844.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	77,308.46	179,462.09
五、现金及现金等价物净增加额	-12,289,043.24	-13,231,375.44
加：期初现金及现金等价物余额	72,132,700.94	74,145,932.95
六、期末现金及现金等价物余额	59,843,657.70	60,914,557.51

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	34,545,112.75	33,959,340.32
收到的税费返还	513,749.75	706,269.91
收到其他与经营活动有关的现金	445,008.82	934,509.64
经营活动现金流入小计	35,503,871.32	35,600,119.87
购买商品、接受劳务支付的现金	29,371,783.81	28,681,724.00
支付给职工以及为职工支付的现金	7,688,376.60	11,237,263.04
支付的各项税费	722,482.42	760,925.97
支付其他与经营活动有关的现金	2,226,025.33	6,468,274.33
经营活动现金流出小计	40,008,668.16	47,148,187.34
经营活动产生的现金流量净额	-4,504,796.84	-11,548,067.47

二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		70,700,000.00
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		
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		70,700,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	7,575.00	14,666.84
投资支付的现金	4,384,064.25	74,395,268.90
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	4,391,639.25	74,409,935.74
投资活动产生的现金流量净额	-4,391,639.25	-3,709,935.74
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	1,509,099.98	
筹资活动现金流入小计	1,509,099.98	
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	771,522.09	
支付其他与筹资活动有关的现金	1,049,859.40	
筹资活动现金流出小计	1,821,381.49	
筹资活动产生的现金流量净额	-312,281.51	
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,936.53	179,462.09
五、现金及现金等价物净增加额	-9,204,781.07	-15,078,541.12

加：期初现金及现金等价物余额	25,282,207.17	63,010,986.81
六、期末现金及现金等价物余额	16,077,426.10	47,932,445.69

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。

武汉金运激光股份有限公司

法定代表人：梁萍

2016 年 4 月 25 日