



金运激光
GOLDEN LASER

武汉金运激光股份有限公司

2018 年第一季度报告

2018 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陈维斯及会计机构负责人(会计主管人员)陈维斯声明：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）	56,608,253.54	52,811,097.73	7.19%
归属于上市公司股东的净利润（元）	4,271,827.05	3,901,070.85	9.50%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	4,067,909.47	3,676,000.68	10.66%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-7,489,951.55	-5,189,859.48	-44.32%
基本每股收益（元/股）	0.0339	0.0310	9.35%
稀释每股收益（元/股）	0.0339	0.0310	9.35%
加权平均净资产收益率	1.74%	1.66%	0.08%
	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）	344,656,067.02	351,232,710.55	-1.87%
归属于上市公司股东的净资产（元）	247,730,792.56	243,458,965.51	1.75%

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	126,000,000
--------------------	-------------

公司报告期末至季度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额

是 否

用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.0339
-----------------------	--------

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）	236,600.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	3,379.78	
减：所得税影响额	36,037.90	
少数股东权益影响额（税后）	24.30	
合计	203,917.58	--

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

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度关联度高，且受近年产业结构调整的影响，公司客户在规模不大的情况下，抵御经济周期波动的能力较弱，故公司业务存在着订单下降及退货的风险。

2、高端数字激光装备制造业务进展的不确定性——为满足客户对产业提档升级的需求，公司加快和加大激光产品的研发力度，通过不断改良、创新满足市场需求，但由于市场不确定性的存在，可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。

3、三维数字技术商业化应用的拓展存在不确定性——公司3D打印服务及AR/VR新业务仍在持续投入，逐步在通过市场验证以确立该板块的核心业务和典型行业案例。基于新技术应用与市场接受程度、行业发展速度等均有关，则短期内迅速扩大收入和实现较大盈利仍有一定难度。

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	15,529	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	50.42%	63,535,020		质押	42,945,000
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			
王丹梅	境内自然人	1.49%	1,876,900			
中国工商银行股份有限公司一诺	其他	1.29%	1,623,643			

安新经济股票型 证券投资基金					
李俊	境内自然人	0.98%	1,240,725	930,544	
陈勤慧	境内自然人	0.97%	1,228,100		
张克宁	境内自然人	0.74%	933,300		
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	0.48%	610,700		
金建勋	境内自然人	0.45%	561,400		
王开湖	境内自然人	0.36%	456,800		

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	63,535,020	人民币普通股	63,535,020
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
王丹梅	1,876,900	人民币普通股	1,876,900
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	1,623,643	人民币普通股	1,623,643
陈勤慧	1,228,100	人民币普通股	1,228,100
张克宁	933,300	人民币普通股	933,300
中央汇金资产管理有限责任公司	610,700	人民币普通股	610,700
金建勋	561,400	人民币普通股	561,400
王开湖	456,800	人民币普通股	456,800
伍涛	400,000	人民币普通股	400,000
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)	王开湖通过长江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 456,800 股，实际合计持有 456,800 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

序号	项目	期末余额/2018年1-3月	期初余额/2017年1-3月	单位：元 同比增减
1	应收票据	2,365,000.00	3,520,946.36	-32.83%
2	应付票据	3,318,119.00	5,711,094.00	-41.90%
3	应付职工薪酬	1,294,474.81	5,828,923.78	-77.79%
4	应交税费	402,280.22	1,021,202.60	-60.61%
5	应付利息	14,741.67	31,500.09	-53.20%
6	税金及附加	338,678.82	500,611.31	-32.35%
7	财务费用	1,716,333.21	369,590.14	364.39%
8	其他收益	236,600.00	0.00	100.00%
9	营业外收入	4,145.42	271,257.94	-98.47%
10	营业外支出	765.64	7,040.80	-89.13%
11	经营活动产生的现金流量净额	-7,489,951.55	-5,189,859.48	-44.32%
12	投资活动产生的现金流量净额	-57,225.01	-156,180.12	63.36%
13	筹资活动产生的现金流量净额	-11,511,771.51	9,723,533.33	-218.39%
14	汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,673,830.98	335,670.52	-598.65%
15	现金及现金等价物净增加额	-20,732,779.05	4,713,164.25	-539.89%

1、应收票据报告期期末比年初减少 32.83%，主要是本报告期内票据到期所致。

2、应付票据报告期期末比年初减少 41.90%，主要是本报告期内票据结算减少所致。

3、应付职工薪酬报告期期末比年初减少 77.79%，主要是上年计提的年终奖在本报告期内发放所致。

4、应交税费报告期期末比年初减少 60.61%，主要是本报告期内冲回上年多缴税费所致。

5、应付利息报告期期末比年初减少 53.20%，主要是上期计提的利息在本报告期内支付所致。

6、税金及附加本报告期比上年同期减少 32.35%，主要是本报告期出口退税金额增加所致。

7、财务费用本报告期比上年同期增加 364.39%，主要是本报告期结汇汇兑损失增加所致。

8、其他收益本报告期比上年同期增加 100%，主要是财政部于 2017 年 5 月 10 日公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》中规定“与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益”，本报告期该类政府补助全部计入“其他收益”中，而上年同期全部计入“营业外收入”所致。

9、营业外收入本报告期比上年同期减少 98.47%，主要是财政部于 2017 年 5 月 10 日公布了修订后的《企业会计准则第 16 号——政府补助》中规定“与企业日常活动相关的政府补助计入其他收益”，本报告期该类政府补助全部计入“其他收益”中，而上年同期全部计入“营业外收入”所致。

10、营业外支出本报告期比上年同期减少 89.13%，主要是本报告期其他支出较上年同期减少所致。

11、经营活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 44.32%，主要是本报告期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期减少 199.20 万元、支付给职工以及为职工支付的现金较上年同期增加 78.51 万元所致。

12、投资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期增加 63.36%，主要是本报告期购建固定资产、无形资产和其他

长期资产支付的现金较上年同期减少 10.23 万元所致。

13、筹资活动产生的现金流量净额本报告期比上年同期减少 218.39%，主要是本报告期偿还借款 1000 万元、支付票据及贷款保证金 1418.51 万元所致。

14、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期比上年同期减少 598.65%，主要是本报告期结汇汇兑损益增加所致。

15、现金及现金等价物净增加额本报告期比上年同期减少 539.89%，主要是经营活动产生的现金流量净额、筹资活动产生的现金流量净额、汇率变动对现金及现金等价物的影响本报告期比上年同期均有所减少所致，具体影响详见以上第 11、13、14 点说明。

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

年初至本报告期末，公司营业总收入 5660.83 万元，比去年同期增加 379.72 万元，同比增长 7.19%。公司围绕提供“行业应用解决方案”开展各项业务，业绩有所增长，主要原因是：1、数字激光智能制造板块在金属切割行业及柔性材料切割领域的业务较上年同期有增长；2、三维数字技术应用板块的 3D 教育服务业务也比上年同期略有增长。

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 2018 年 3 月底，公司已签订未执行完订单数 132 台，合同金额约 4956 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 大供应商的变化情况及影响

适用 不适用

公司供应商群体数量较多。受到公司订单需求的影响，各供应商供货时间和种类各不相同，因而出现不同报告期内前五名供应商的排名变化，但公司供应商的群体性质、行业范围未发生重大变化，同时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

公司的主要客户比较稳定，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。由于产品订单的供货时间各不相同，因而出现不同报告期内前五名客户的排名变化，但公司客户群体性质、行业范围未发生重大变化。

年度经营计划在报告期内的执行情况

适用 不适用

报告期内，公司按照年度经营计划有序开展各项工作，年度经营计划得到有效执行。

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

见本报告“第二节之二、重大风险提示”

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

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、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

七、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

八、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。

九、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

2018 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	51,512,380.71	59,017,225.76
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	2,365,000.00	3,520,946.36
应收账款	31,379,338.70	25,873,239.67
预付款项	7,297,229.27	8,178,926.61
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	5,271,745.16	6,478,215.08
买入返售金融资产		
存货	96,778,238.37	98,449,634.95
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	2,248,353.02	2,886,411.76
流动资产合计	196,852,285.23	204,404,600.19
非流动资产：		
发放贷款及垫款		

可供出售金融资产	300,000.00	300,000.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	170,040.26	170,040.26
投资性房地产		
固定资产	81,321,573.04	82,240,821.55
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	11,265,715.91	11,666,026.65
开发支出	2,500,329.48	
商誉		
长期待摊费用	936,447.76	993,823.02
递延所得税资产	13,710,134.57	13,857,858.11
其他非流动资产	37,599,540.77	37,599,540.77
非流动资产合计	147,803,781.79	146,828,110.36
资产总计	344,656,067.02	351,232,710.55
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	20,000,000.00
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	3,318,119.00	5,711,094.00
应付账款	30,676,842.50	31,558,145.95
预收款项	26,058,265.62	30,103,103.81
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	1,294,474.81	5,828,923.78
应交税费	402,280.22	1,021,202.60

应付利息	14,741.67	31,500.09
应付股利		
其他应付款	4,813,978.62	5,305,084.88
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		
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	88,578,702.44	99,559,055.11
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	1,307,135.81	1,305,966.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,135.81	1,305,966.25
负债合计	89,885,838.25	100,865,021.36
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	260,857.16	260,857.16
专项储备		

盈余公积	9,985,834.59	9,985,834.59
一般风险准备		
未分配利润	26,261,250.72	21,989,423.67
归属于母公司所有者权益合计	247,730,792.56	243,458,965.51
少数股东权益	7,039,436.21	6,908,723.68
所有者权益合计	254,770,228.77	250,367,689.19
负债和所有者权益总计	344,656,067.02	351,232,710.55

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：陈维斯

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	44,571,200.77	50,341,952.12
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	40,000.00	322,400.00
应收账款	42,119,632.51	39,754,355.10
预付款项	5,863,262.10	6,888,928.94
应收利息		
应收股利		
其他应收款	23,415,445.30	25,211,613.03
存货	45,746,719.51	48,621,573.06
持有待售的资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	817,278.19	509,945.64
流动资产合计	162,573,538.38	171,650,767.89
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	24,151,043.32	24,001,043.32
投资性房地产		

固定资产	74,334,719.53	75,321,199.73
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	6,135,581.56	6,370,079.87
开发支出	603,225.90	
商誉		
长期待摊费用	777,235.58	834,610.84
递延所得税资产	9,424,161.25	9,424,161.25
其他非流动资产	37,599,540.77	37,599,540.77
非流动资产合计	153,025,507.91	153,550,635.78
资产总计	315,599,046.29	325,201,403.67
流动负债：		
短期借款	22,000,000.00	20,000,000.00
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	3,318,119.00	5,711,094.00
应付账款	10,341,892.77	12,225,712.39
预收款项	11,686,690.77	20,297,460.17
应付职工薪酬	211,602.74	2,792,241.74
应交税费	188,471.98	294,356.13
应付利息	14,741.67	31,500.09
应付股利		
其他应付款	595,689.48	809,662.27
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	48,357,208.41	62,162,026.79
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	1,307,135.81	1,305,966.25
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	1,307,135.81	1,305,966.25
负债合计	49,664,344.22	63,467,993.04
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	9,985,834.59	9,985,834.59
未分配利润	46,317,326.22	42,116,034.78
所有者权益合计	265,934,702.07	261,733,410.63
负债和所有者权益总计	315,599,046.29	325,201,403.67

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	56,608,253.54	52,811,097.73
其中：营业收入	56,608,253.54	52,811,097.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	51,909,250.42	48,316,618.33

其中：营业成本	41,740,048.25	37,293,221.07
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		
税金及附加	338,678.82	500,611.31
销售费用	4,455,542.66	5,702,947.12
管理费用	3,658,647.48	4,450,248.69
财务费用	1,716,333.21	369,590.14
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		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
其他收益	236,600.00	
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,935,603.12	4,494,479.40
加：营业外收入	4,145.42	271,257.94
减：营业外支出	765.64	7,040.80
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,938,982.90	4,758,696.54
减：所得税费用	746,475.01	862,337.34
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,192,507.89	3,896,359.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,192,507.89	3,896,359.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
归属于母公司所有者的净利润	4,271,827.05	3,901,070.85
少数股东损益	-79,319.16	-4,711.65
六、其他综合收益的税后净额		

归属母公司所有者的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		
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	4,192,507.89	3,896,359.20
归属于母公司所有者的综合收益总额	4,271,827.05	3,901,070.85
归属于少数股东的综合收益总额	-79,319.16	-4,711.65
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0339	0.0310
（二）稀释每股收益	0.0339	0.0310

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：陈维斯

会计机构负责人：陈维斯

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	35,643,322.06	33,387,229.68
减：营业成本	23,883,649.41	21,272,349.15
税金及附加	332,637.61	480,457.33
销售费用	2,303,823.95	2,285,681.96
管理费用	2,598,403.37	3,126,880.34
财务费用	1,819,061.03	738,638.33
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		
资产处置收益（损失以“－”号填列）		
其他收益	236,600.00	
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	4,942,346.69	5,483,222.57
加：营业外收入	3,722.28	266,000.00
减：营业外支出	740.80	307.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,945,328.17	5,748,915.57
减：所得税费用	741,795.48	862,337.34
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	4,203,532.69	4,886,578.23
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	4,203,532.69	4,886,578.23
（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）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	4,203,532.69	4,886,578.23
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0334	0.0388
（二）稀释每股收益	0.0334	0.0388

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	39,119,273.55	41,111,308.16
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	1,927,818.23	1,027,754.53
收到其他与经营活动有关的现金	2,797,290.09	159,651.23
经营活动现金流入小计	43,844,381.87	42,298,713.92
购买商品、接受劳务支付的现金	29,786,891.40	30,033,862.90
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	10,500,563.39	9,715,427.09
支付的各项税费	2,543,926.04	2,620,788.15
支付其他与经营活动有关的现金	8,502,952.59	5,118,495.26
经营活动现金流出小计	51,334,333.42	47,488,573.40
经营活动产生的现金流量净额	-7,489,951.55	-5,189,859.48
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		3,373.28
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		3,373.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	57,225.01	159,553.40
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	57,225.01	159,553.40
投资活动产生的现金流量净额	-57,225.01	-156,180.12
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	10,000,000.00
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	12,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	283,837.51	276,466.67
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	13,227,934.00	
筹资活动现金流出小计	23,511,771.51	276,466.67
筹资活动产生的现金流量净额	-11,511,771.51	9,723,533.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,673,830.98	335,670.52
五、现金及现金等价物净增加额	-20,732,779.05	4,713,164.25
加：期初现金及现金等价物余额	55,944,113.76	121,558,166.94
六、期末现金及现金等价物余额	35,211,334.71	126,271,331.19

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	25,043,694.62	31,963,950.72
收到的税费返还	1,911,938.88	1,026,760.85
收到其他与经营活动有关的现金	2,552,704.40	528,455.22
经营活动现金流入小计	29,508,337.90	33,519,166.79

购买商品、接受劳务支付的现金	22,862,058.41	25,763,395.00
支付给职工以及为职工支付的现金	5,769,446.57	5,571,981.76
支付的各项税费	1,671,502.60	988,806.57
支付其他与经营活动有关的现金	4,865,221.76	4,774,032.12
经营活动现金流出小计	35,168,229.34	37,098,215.45
经营活动产生的现金流量净额	-5,659,891.44	-3,579,048.66
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		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		3,373.28
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计		3,373.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	2,170.00	
投资支付的现金		350,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	150,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	152,170.00	350,000.00
投资活动产生的现金流量净额	-152,170.00	-346,626.72
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	10,000,000.00
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	12,000,000.00	10,000,000.00
偿还债务支付的现金	10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付	283,837.51	276,466.67

的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金	13,227,934.00	
筹资活动现金流出小计	23,511,771.51	276,466.67
筹资活动产生的现金流量净额	-11,511,771.51	9,723,533.33
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,674,852.40	335,670.52
五、现金及现金等价物净增加额	-18,998,685.35	6,133,528.47
加：期初现金及现金等价物余额	47,268,840.12	43,606,058.19
六、期末现金及现金等价物余额	28,270,154.77	49,739,586.66

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

2018年4月24日