



金运激光
GOLDEN LASER

武汉金运激光股份有限公司

2020 年第三季度报告

2020 年 10 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罗亮及会计机构负责人(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

追溯调整或重述原因

同一控制下企业合并

	本报告期末		上年度末			本报告期末比上年度末增 减		
	调整前	调整后	调整前	调整后	调整后			
总资产（元）	429,067,784.48		390,453,061.70		422,339,206.08		1.59%	
归属于上市公司股东的净资产（元）	265,854,945.06		264,986,788.00		284,658,685.89		-6.61%	
	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	上年同期		年初至报告期末比上年同期增减
		调整前	调整后			调整前	调整后	
营业收入（元）	59,451,097.76	56,559,511.80	52,353,699.08	13.56%	129,122,541.78	160,872,106.85	157,842,600.86	-18.20%
归属于上市公司股东的净利润（元）	3,549,932.16	3,797,403.22	-811,274.00	122.85%	-2,058,573.28	16,091,199.02	8,922,360.86	-123.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	1,093,531.09	3,169,246.56	1,123,950.97	-2.71%	1,138,963.54	14,945,536.76	11,551,971.64	-90.71%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-10,184,969.68	1,432,153.31	5,022,771.02	-302.78%	-42,033,227.12	4,234,338.74	1,977,175.20	-2,225.92%
基本每股收益（元/股）	0.0235	0.0251	-0.0054	-535.19%	-0.0136	0.1064	0.0590	-123.05%
稀释每股收益（元/股）	0.0235	0.0251	-0.0054	-535.19%	-0.0136	0.1064	0.0590	-123.05%
加权平均净资产收益率	0.32%	1.44%	-0.19%	0.12%	-0.73%	6.23%	3.30%	-4.03%

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
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）	-25,895.71	
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）	1,648,652.15	
委托他人投资或管理资产的损益	23,270.94	
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益	-10,078,262.86	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	57,144.06	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	5,082,364.35	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	27,713.69	
减：所得税影响额	987,780.21	
少数股东权益影响额（税后）	-1,055,256.77	
合计	-3,197,536.82	--

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	12,102	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	38.36%	57,995,747		质押	9,076,000
赣州裕弘投资管理合伙企业（有	境内非国有法人	5.24%	7,920,000			

限合伙)						
新余全盛通投资管理有限公司	境内非国有法人	2.79%	4,212,000			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	其他	2.76%	4,178,420			
王益民	境内自然人	2.67%	4,035,740			
养生堂有限公司	境内非国有法人	2.44%	3,692,740			
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	境内非国有法人	1.76%	2,660,578			
王静媛	境内自然人	1.49%	2,252,436			
黄华清	境内自然人	1.06%	1,600,060			
#朱斌	境内自然人	0.98%	1,484,915			
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	57,995,747	人民币普通股	57,995,747			
赣州裕弘投资管理合伙企业（有限合伙）	7,920,000	人民币普通股	7,920,000			
新余全盛通投资管理有限公司	4,212,000	人民币普通股	4,212,000			
华夏人寿保险股份有限公司—自有资金	4,178,420	人民币普通股	4,178,420			
王益民	4,035,740	人民币普通股	4,035,740			
养生堂有限公司	3,692,740	人民币普通股	3,692,740			
北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）	2,660,578	人民币普通股	2,660,578			
王静媛	2,252,436	人民币普通股	2,252,436			
黄华清	1,600,060	人民币普通股	1,600,060			
#朱斌	1,484,915	人民币普通股	1,484,915			
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、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。</p> <p>2、王益民与王静媛为父女关系，北京汇宝金源投资管理中心（有限合伙）是王益民之子王立军所控制的公司。</p> <p>除上述之外，公司未知其他前 10 名股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。</p>					
前 10 名股东参与融资融券业务股东情况说明（如有）	朱斌通过新时代证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户持有公司股票 503,380 股，通过普通证券账户持有公司股票 981,535，合计持有公司股票 1,484,915 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（7-9 月）

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
李俊	523,431		104,687(转增)	628,118	离任高管锁定股	根据承诺执行
梁萍	150,543		30,309（转增）	180,652	高管锁定股	每年按照上年末持有股份数的 25%解除限售
合计	673,974	0	134,996	808,770	--	--

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

年初至报告期末归属于上市公司股东净利润对比去年同期变动为-123.07%，主要原因是：（1）公司收购的玩偶一号（武汉）科技有限公司（以下简称“玩偶一号”）亏损，本期合并玩偶一号；（2）本期受到疫情的影响，销售收入低于上期所致。

年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额同比变动为-2225.92%，主要原因是：（1）本年受到疫情的影响，销售金额及回款不及上期；（2）应付票据本期解兑所致。

年初至报告期末筹资活动产生的现金流量净额同比变动为-7304.84%，主要原因是本年取得银行借款增加所致。

报告期末应收款项融资较年初减少34.12%，主要原因是报告期末未结算应收票据较年初减少。

报告期末预付账款较年初增加175.81%，主要原因是合并玩偶一号，玩偶一号预付点位租金增加所致。

报告期末其他应收款较年初减少47.95%，主要原因是收回以前年度往来款所致。

报告期末存货较年初增加30.86%，主要原因是玩偶一号点位设备及货品增加所致。

报告期末应付票据较年初减少67.93%，主要原因是报告期末未到期应付票据较年初减少所致。

报告期末合同负债较年初增加，主要原因是根据新收入准则的要求，对预收账款核算的项目进行重分类所致。

报告期末应付职工薪酬较年初减少49.13%，主要原因是报告期末计提奖金较年初减少所致。

报告期末应交税费较年初减少70.59%，主要原因是本期受到疫情的影响，销售收入下降导致计提的相关税费减少所致。

报告期末其他应付款较年初增加159.33%，主要原因是：增加应付收购玩偶一号股权款项及玩偶一号往来借款增加所致。

报告期末资本公积较年初减少33.81%，主要原因是本期资本公积转增股本所致。

二、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

1、公司依照《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等文件的规定，对已经第四届董事会第十八次会议和2020年第二次临时股东大会审议通过的非公开发行A股股票相关议案内容进行了调整、修订。

2、公司收购了关联法人玩偶一号82.89%的股权。公司收购玩偶一号后将积极拓展线下无人零售销售渠道，有助于实现公司IP产业链的上下游协作发展。玩偶一号成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围，将提升公司的业务规模，构建新的盈利增长点，有利于提高上市公司持续发展能力；但如果玩偶一号持续亏损，将给公司经营业绩带来负面影响。

以上两个事项，经公司于2020年9月2日召开的第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十六次会议审议通过。

3、为了进一步建立、健全公司长效激励机制，公司制定了2020年限制性股票激励计划。在报告期内，公司分别召开三次董事会、监事会和一次临时股东大会，对激励计划进行了方案制定、调整及实施首次授予。（详见公司分别于2020年9月6日召开的第四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第十七次会议、2020年9月10日召开的第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会第十八次会议，2020年9月22日召开的2020年第四次临时股东大会以及2020年9月22日召开的第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第十九次会议审议通过的相关议案。）

重要事项概述	披露日期	临时报告披露网站查询索引
关于收购玩偶一号（武汉）科技有限公司 82.89%股权暨关联交易的公告	2020 年 09 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn 、2020-083
2020 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）等公告	2020 年 09 月 02 日	http://www.cninfo.com.cn

2020 年限制性股票激励计划（草案）、关于向激励对象首次授予限制性股票的公告等公告	2020 年 09 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 10 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 22 日	http://www.cninfo.com.cn
	2020 年 09 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn

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

三、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。

四、对 2020 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末可能出现以下应披露业绩预告的情形：不适用

五、报告期内现金分红政策的执行情况

适用 不适用

2019 年度利润分配及资本公积金转增股本方案于 2020 年 7 月 2 日实施完成（详见《公司 2019 年度分红派息、转增股本实施公告》（2020-056 号）），向全体股东每 10 股派发现金红利 0.13 元（含税），共计派发现金人民币 163.8 万元。转增后公司总股本为 151,200,000 股，新增可流通股份上市日为 2020 年 7 月 2 日。

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情况。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

适用 不适用

公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。

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

单位：元

项目	2020年9月30日	2019年12月31日
流动资产：		
货币资金	68,384,890.19	92,492,996.83
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	3,700,000.00	1,600,000.00
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	34,166,449.25	35,125,902.93
应收款项融资	5,042,364.00	7,654,000.00
预付款项	18,995,031.86	6,886,968.71
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	14,886,519.40	28,599,164.75
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	104,529,164.87	79,876,131.09
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	3,078,360.51	2,716,782.00
流动资产合计	252,782,780.08	254,951,946.31
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	2,420,000.00	
其他非流动金融资产	32,205,723.64	31,269,752.67
投资性房地产		
固定资产	83,292,015.61	85,149,435.11
在建工程	91,022.07	
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,684,927.61	10,926,009.96
开发支出	8,337,749.57	
商誉		
长期待摊费用	509,257.27	578,083.62
递延所得税资产	17,261,916.37	17,586,406.15
其他非流动资产	22,482,392.26	21,877,572.26
非流动资产合计	176,285,004.40	167,387,259.77
资产总计	429,067,784.48	422,339,206.08
流动负债：		
短期借款	52,000,000.00	22,000,000.00
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债	6,000,000.00	6,000,000.00
衍生金融负债		
应付票据	8,023,163.31	25,017,525.50
应付账款	39,825,291.79	36,070,734.52
预收款项		18,238,993.09
合同负债	17,445,267.92	
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	3,734,654.82	7,341,024.44

应交税费	494,818.60	1,682,229.50
其他应付款	23,991,470.72	9,251,174.06
其中：应付利息	46,883.33	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	151,514,667.16	125,601,681.11
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	822,448.82	1,026,459.00
递延所得税负债		
其他非流动负债		13,508.70
非流动负债合计	822,448.82	1,039,967.70
负债合计	152,337,115.98	126,641,648.81
所有者权益：		
股本	151,200,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	78,905,345.40	119,208,996.15
减：库存股		
其他综合收益	266,879.99	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	21,171,650.53	24,868,223.81
归属于母公司所有者权益合计	265,854,945.06	284,658,685.89
少数股东权益	10,875,723.44	11,038,871.38
所有者权益合计	276,730,668.50	295,697,557.27
负债和所有者权益总计	429,067,784.48	422,339,206.08

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：罗亮

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 9 月 30 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	53,333,027.99	82,644,340.27
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	70,141,910.63	69,622,844.45
应收款项融资	510,864.00	560,000.00
预付款项	27,482,758.76	10,498,120.15
其他应收款	62,379,538.08	49,226,704.85
其中：应收利息		
应收股利		
存货	47,687,791.93	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	1,167,069.38	45,606.45
流动资产合计	262,702,960.77	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	37,923,643.32	23,741,043.32

其他权益工具投资	2,420,000.00	
其他非流动金融资产	25,420,069.94	29,484,098.97
投资性房地产		
固定资产	66,992,850.81	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	5,723,963.08	6,535,631.03
开发支出	3,837,241.26	
商誉		
长期待摊费用	469,535.13	522,111.44
递延所得税资产	8,759,241.98	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	174,028,937.78	161,225,962.56
资产总计	436,731,898.55	408,130,928.62
流动负债：		
短期借款	42,000,000.00	22,000,000.00
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	18,023,163.31	25,310,525.50
应付账款	13,130,085.76	16,833,558.26
预收款项		15,031,662.53
合同负债	11,836,106.28	
应付职工薪酬	949,624.50	2,474,203.00
应交税费	41,720.13	746,739.14
其他应付款	37,580,722.23	20,478,025.00
其中：应付利息	46,883.33	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	123,561,422.21	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	822,448.82	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	822,448.82	1,026,459.00
负债合计	124,383,871.03	103,901,172.43
所有者权益：		
股本	151,200,000.00	126,000,000.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	57,483,941.26	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	89,353,017.12	80,287,145.79
所有者权益合计	312,348,027.52	304,229,756.19
负债和所有者权益总计	436,731,898.55	408,130,928.62

3、合并本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	59,451,097.76	52,353,699.08
其中：营业收入	59,451,097.76	52,353,699.08
利息收入		
已赚保费		

手续费及佣金收入		
二、营业总成本	60,834,590.22	51,612,415.24
其中：营业成本	38,073,792.00	32,779,447.52
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	135,868.14	442,157.31
销售费用	15,618,702.62	13,086,143.66
管理费用	5,206,806.14	4,920,908.94
研发费用		2,549,963.40
财务费用	1,799,421.32	-2,166,205.59
其中：利息费用	612,963.76	656,253.75
利息收入	-376,930.92	-817,504.37
加：其他收益	444,979.21	607,517.05
投资收益（损失以“-”号填列）	-53,628.19	-717,688.24
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-82,949.98	-793,107.01
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）	5,622,752.89	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-464,577.94
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,895.71	6,629.18
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	4,604,715.74	173,163.89

加：营业外收入	949.88	3.40
减：营业外支出	1,345.97	43,137.96
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	4,604,319.65	130,029.33
减：所得税费用	1,311,068.41	785,709.18
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,293,251.24	-655,679.85
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,293,251.24	-655,679.85
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	3,549,932.16	-811,274.00
2.少数股东损益	-256,680.92	155,594.15
六、其他综合收益的税后净额	-5,829.92	1,779.14
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-5,829.92	1,779.14
（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	-5,829.92	1,779.14
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	-5,829.92	1,779.14
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	3,287,421.32	-653,900.71
归属于母公司所有者的综合收益总额	3,544,102.24	-809,494.86
归属于少数股东的综合收益总额	-256,680.92	155,594.15
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0235	-0.0054
（二）稀释每股收益	0.0235	-0.0054

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：-2,539,146.24 元，上期被合并方实现的净利润为：-1,440,983.99 元。

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：罗亮

会计机构负责人：吴学林

4、母公司本报告期利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	34,936,950.39	47,149,907.25
减：营业成本	25,093,037.24	28,116,570.03
税金及附加	104,439.40	306,275.93
销售费用	3,770,183.88	6,134,522.14
管理费用	3,035,824.87	2,921,436.69
研发费用		1,537,804.50
财务费用	1,444,424.96	-2,184,382.58
其中：利息费用	-22,400.00	36,995.00
利息收入	-346,008.56	-678,397.10
加：其他收益	79,144.38	528,484.56
投资收益（损失以“-”号填列）	-66,787.60	-785,555.26
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-66,787.60	-785,555.26
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		

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）	5,383,321.49	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-239,780.20
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“—”号填列）	6,884,718.31	9,820,829.64
加：营业外收入		
减：营业外支出		30,000.00
三、利润总额（亏损总额以“—”号填列）	6,884,718.31	9,790,829.64
减：所得税费用	1,049,309.85	1,468,624.45
四、净利润（净亏损以“—”号填列）	5,835,408.46	8,322,205.19
（一）持续经营净利润（净亏损以“—”号填列）	5,835,408.46	8,322,205.19
（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	5,835,408.46	8,322,205.19
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	129,122,541.78	157,842,600.86
其中：营业收入	129,122,541.78	157,842,600.86
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	135,827,004.60	144,483,086.21
其中：营业成本	81,471,886.21	99,887,735.80
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	694,645.81	1,198,241.53
销售费用	35,143,033.76	28,765,652.47
管理费用	16,768,774.34	13,762,775.18
研发费用	363,481.60	2,549,963.40
财务费用	1,385,182.88	-1,681,282.17

其中：利息费用	1,340,972.65	656,253.75
利息收入	-1,437,290.31	-817,504.37
加：其他收益	1,648,652.15	1,197,806.59
投资收益（损失以“－”号填列）	-524,309.26	-931,616.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,206.39	-1,026,032.13
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）	-15,482.13	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	4,464,614.36	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-1,421,206.08
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-25,895.71	-11,898.75
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	-1,156,883.41	12,192,600.19
加：营业外收入	29,059.66	109,168.92
减：营业外支出	1,345.97	44,449.48
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	-1,129,169.72	12,257,319.63
减：所得税费用	1,066,002.24	3,193,941.93
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,195,171.96	9,063,377.70
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	-2,195,171.96	9,063,377.70
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	-2,058,573.28	8,922,360.86
2.少数股东损益	-136,598.68	141,016.84
六、其他综合收益的税后净额	-3,516.80	-361.47
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-3,516.80	-361.47

（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	-3,516.80	-361.47
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	-3,516.80	-361.47
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	-2,198,688.76	9,063,016.23
归属于母公司所有者的综合收益总额	-2,062,090.08	8,921,999.39
归属于少数股东的综合收益总额	-136,598.68	141,016.84
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	-0.0136	0.0590
（二）稀释每股收益	-0.0136	0.0590

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：-10,078,262.86 元，上期被合并方实现的净利润为：-4,368,889.91 元。

法定代表人：梁萍

主管会计工作负责人：罗亮

会计机构负责人：吴学林

6、母公司年初至报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	79,482,838.25	123,835,133.12
减：营业成本	53,190,802.03	77,767,750.11
税金及附加	581,904.46	959,450.51
销售费用	7,287,791.39	12,226,779.24
管理费用	9,756,973.81	8,398,440.72
研发费用	363,481.60	1,537,804.50
财务费用	231,466.87	-1,711,027.42
其中：利息费用	382,053.33	656,253.75
利息收入	-1,395,172.19	-808,665.08
加：其他收益	666,184.06	679,056.96
投资收益（损失以“-”号填列）	-620,206.39	-1,007,148.90
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-620,206.39	-1,007,148.90
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
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）	3,735,639.22	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-969,651.56
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）	11,852,034.98	23,339,664.03
加：营业外收入	2,700.00	108,909.32
减：营业外支出		31,311.52
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	11,854,734.98	23,417,261.83
减：所得税费用	1,150,863.65	3,512,589.27
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	10,703,871.33	19,904,672.56

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	10,703,871.33	19,904,672.56
（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	10,703,871.33	19,904,672.56
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

7、合并年初到报告期末现金流量表

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	120,413,533.12	142,811,127.71
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	6,902,815.57	8,116,393.98
收到其他与经营活动有关的现金	22,469,211.53	1,970,911.82
经营活动现金流入小计	149,785,560.22	152,898,433.51
购买商品、接受劳务支付的现金	109,719,240.92	91,213,730.92
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	34,986,893.91	27,307,001.35
支付的各项税费	5,211,759.11	7,866,283.89
支付其他与经营活动有关的现金	41,900,893.40	24,534,242.15
经营活动现金流出小计	191,818,787.34	150,921,258.31
经营活动产生的现金流量净额	-42,033,227.12	1,977,175.20
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	6,788,893.98	3,600,000.00
取得投资收益收到的现金	3,443,822.64	2,410,686.69
处置固定资产、无形资产和其他	16,000.00	150,000.00

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	10,248,716.62	6,160,686.69
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,433,917.32	19,306,367.95
投资支付的现金	18,883,425.26	3,600,000.00
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	5,000,000.00	
投资活动现金流出小计	28,317,342.58	22,906,367.95
投资活动产生的现金流量净额	-18,068,625.96	-16,745,681.26
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	5,800,000.00	4,000,000.00
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	56,400,000.00	22,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	22,227,982.45	31,808,906.01
筹资活动现金流入小计	84,427,982.45	57,808,906.01
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,813,938.06	1,654,782.50
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	37,533,072.43	39,460,597.56
筹资活动现金流出小计	62,347,010.49	58,115,380.06
筹资活动产生的现金流量净额	22,080,971.96	-306,474.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,133,940.02	1,950,093.85
五、现金及现金等价物净增加额	-39,154,821.14	-13,124,886.26
加：期初现金及现金等价物余额	57,826,390.93	51,557,520.91
六、期末现金及现金等价物余额	18,671,569.79	38,432,634.65

8、母公司年初到报告期末现金流量表

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	73,325,688.86	101,437,120.05
收到的税费返还	6,682,561.81	7,814,076.63
收到其他与经营活动有关的现金	8,350,318.18	1,582,608.74
经营活动现金流入小计	88,358,568.85	110,833,805.42
购买商品、接受劳务支付的现金	94,390,666.26	74,811,498.24
支付给职工以及为职工支付的现金	12,991,035.87	13,439,756.90
支付的各项税费	3,146,393.46	4,621,448.46
支付其他与经营活动有关的现金	15,846,935.50	13,241,883.45
经营活动现金流出小计	126,375,031.09	106,114,587.05
经营活动产生的现金流量净额	-38,016,462.24	4,719,218.37
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	2,410,675.85
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	2,560,675.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	875,956.41	18,361,587.20
投资支付的现金	9,985,100.00	
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	10,861,056.41	18,361,587.20
投资活动产生的现金流量净额	-7,417,233.77	-15,800,911.35
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	42,000,000.00	22,000,000.00

收到其他与筹资活动有关的现金	22,227,982.45	31,808,906.01
筹资活动现金流入小计	64,227,982.45	53,808,906.01
偿还债务支付的现金	22,000,000.00	17,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	2,490,382.50	1,654,782.50
支付其他与筹资活动有关的现金	37,533,072.43	39,460,597.56
筹资活动现金流出小计	62,023,454.93	58,115,380.06
筹资活动产生的现金流量净额	2,204,527.52	-4,306,474.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,128,858.29	1,951,587.13
五、现金及现金等价物净增加额	-44,358,026.78	-13,436,579.90
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	3,619,707.59	31,624,798.46

二、财务报表调整情况说明

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

√ 适用 □ 不适用

是否需要调整年初资产负债表科目

√ 是 □ 否

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	92,492,996.83	92,492,996.83	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产	1,600,000.00	1,600,000.00	
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	35,125,902.93	35,125,902.93	
应收款项融资	7,654,000.00	7,654,000.00	
预付款项	6,886,968.71	6,886,968.71	
应收保费			
应收分保账款			

应收分保合同准备金			
其他应收款	28,599,164.75	28,599,164.75	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	79,876,131.09	79,876,131.09	
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	2,716,782.00	2,716,782.00	
流动资产合计	254,951,946.31	254,951,946.31	
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			
其他非流动金融资产	31,269,752.67	31,269,752.67	
投资性房地产			
固定资产	85,149,435.11	85,149,435.11	
在建工程			
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	10,926,009.96	10,926,009.96	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	578,083.62	578,083.62	
递延所得税资产	17,586,406.15	17,586,406.15	
其他非流动资产	21,877,572.26	21,877,572.26	
非流动资产合计	167,387,259.77	167,387,259.77	
资产总计	422,339,206.08	422,339,206.08	

流动负债：			
短期借款	22,000,000.00	22,000,000.00	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债	6,000,000.00	6,000,000.00	
衍生金融负债			
应付票据	25,017,525.50	25,017,525.50	
应付账款	36,070,734.52	36,070,734.52	
预收款项	18,238,993.09		-18,238,993.09
合同负债		18,238,993.09	18,238,993.09
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	7,341,024.44	7,341,024.44	
应交税费	1,682,229.50	1,682,229.50	
其他应付款	9,251,174.06	9,251,174.06	
其中：应付利息	27,912.50	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	125,601,681.11	125,601,681.11	
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	1,026,459.00	1,026,459.00	
递延所得税负债			
其他非流动负债	13,508.70	13,508.70	
非流动负债合计	1,039,967.70	1,039,967.70	
负债合计	126,641,648.81	126,641,648.81	
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	119,208,996.15	119,208,996.15	
减：库存股			
其他综合收益	270,396.79	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	24,868,223.81	24,868,223.81	
归属于母公司所有者权益合计	284,658,685.89	284,658,685.89	
少数股东权益	11,038,871.38	11,038,871.38	
所有者权益合计	295,697,557.27	295,697,557.27	
负债和所有者权益总计	422,339,206.08	422,339,206.08	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起，执行新的收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”。

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	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据			
应收账款	69,622,844.45	69,622,844.45	

应收款项融资	560,000.00	560,000.00	
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	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	34,307,349.89	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	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：			
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	29,484,098.97	29,484,098.97	
投资性房地产			
固定资产	69,655,637.83	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	6,535,631.03	6,535,631.03	
开发支出			
商誉			
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	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
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
合同负债		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	
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	102,874,713.43	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			
递延所得税负债	1,026,459.00	1,026,459.00	
其他非流动负债			
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	
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	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	

调整情况说明

本公司自2020年1月1日起，执行新的收入准则，按规定将“预收账款”重分类调整至“合同负债”。

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说明

适用 不适用

三、审计报告

第三季度报告是否经过审计

是 否

公司第三季度报告未经审计。

武汉金运激光股份有限公司

2020年10月29日