

釜运激光

**GOLDENLASER**

**武汉金运激光股份有限公司**

**2013年度报告**

**2014年04月**

第一节重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、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报告的董事会会议。

公司负责人梁伟、主管会计工作负责人吴光权及会计机构负责人（会计主管 人员）吴凌志声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公司 对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险 仍是，并应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

**目录**

[第一节重要提示、目录和释义 2](#bookmark1)

[第二节公司基本情况简介 6](#bookmark5)

[第三节会计数据和财务指标摘要 8](#bookmark23)

[第四节董事会报告 11](#bookmark54)

[第五节 重要事项 41](#bookmark170)

[第六节股份变动及股东情况 49](#bookmark303)

[第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况 54](#bookmark355)

[第八节公司治理 58](#bookmark390)

[第九节 财务报告 60](#bookmark429)

[第十节 备查文件目录 147](#bookmark1845)

**释义**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 释义项 | 指 | 释义内容 |
| 金运激光/公司/本公司 | 指 | 武汉金运激光股份有限公司 |
| 控股股东/实际控制人 | 指 | 梁伟 |
| 武汉金盛通 | 指 | 武汉金盛通投资管理有限公司 |
| 盛兴业软件 | 指 | 武汉盛兴业软件技术有限公司 |
| 光大证券/保荐人/主承销商 | 指 | 光大证券股份有限公司 |
| 广东信达/发行人律师 | 指 | 广东信达律师事务所 |
| 大华/审计机构/验资机构 | 指 | 大华会计师事务所 |
| 《公司章程》 | 指 | 《武汉金运激光股份有限公司章程》 |
| 射频 | 指 | 表示可以辐射到空间的电磁频率。在射频气体放电中，射频是指频率 在10-200MHz范围的电磁波 |
| 玻璃管激光器 | 指 | 直流激励封离型二氧化碳激光器，其密封材料为玻璃 |
| 金属管激光器 | 指 | 射频激励二氧化碳激光器，其密封材料为金属 |
| 固体激光器 | 指 | 用固体激光材料作为工作物质的激光器 |
| 玻璃管激光设备 | 指 | 配置玻璃管激光器的中小功率激光切割设备 |
| 金属管激光设备 | 指 | 配置金属管激光器的中小功率激光切割设备 |
| 固体激光设备 | 指 | 配置固体激光器的中小功率激光切割设备 |
| 中小功率激光切割设备 | 指 | 包括玻璃管激光设备、金属管激光设备及固体激光设备 |
| 激光切割 | 指 | 激光切割是指将高功率密度的激光束聚焦后照射到被切割工件上，在 极短时间内将材料加热到极高温度，使材料熔化或气化，再用高压气 体将熔化或气化物质从切缝中吹走，以达到切割材料目的一种激光加 工方式 |
| 激光标刻 | 指 | 激光打标和激光雕刻合称为激光标刻，是利用高功率密度的激光，使 材料表面局部受到激光照射而熔融、汽化，留下永久性的标记。其中， 激光打标主要是在工件表面上蚀刻线条，在工件表面刻下线条标记， 激光雕刻主要是蚀刻工件表面的一定区域，甚至雕刻出深浅不一的效 果，在工件表面上留下区域标记 |
| 激光焊接 | 指 | 激光焊接属于传导型焊接，即激光束辐照被加工表面，其接收能量通 过热传导向内部扩散，通过控制激光功率或脉冲的脉宽、能量、峰值 功率和重复频率等参数，使工件达到一定熔池深度，而表面又无明显 汽化 |
| 3D打印 | 指 | 3D打印技术亦被称为“增量制造”(Additive Manufacturing)，是在现 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | | |
|  |  | 代CAD/CAM技术、激光技术、计算机数控技术、精密伺服驱动技术 以及新材料等技术的基础上集成发展起来的一项数字化制造技术，其 采用“分层制造，逐层叠加”的原理直接将设计模型转化为三维实体， 由传统制造的“去除法''转变为“增长法”，使产品设计、制造的周期大 大缩短，产品开发的成本大大降低，给制造业带来了颠覆性的变化。 |

第二节公司基本情况简介

、公司信息

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 股票简称 | 金运激光 | 股票代码 | 300220 |
| 公司的中文名称 | 武汉金运激光股份有限公司 | | |
| 公司的中文简称 | 金运激光 | | |
| 公司的外文名称 | Wuhan Golden Laser Co., Ltd | | |
| 公司的外文名称缩写 | Golden Laser | | |
| 公司的法定代表人 | 梁伟 | | |
| 注册地址 | 武汉市江岸区新江岸五村188号 | | |
| 注册地址的邮政编码 | 430012 | | |
| 办公地址 | 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 | | |
| 办公地址的邮政编码 | 430012 | | |
| 公司国际互联网网址 | http: //[www.g](http://www.g) oldenlaser. cn | | |
| 电子信箱 | [Whjytz2008@163.com](mailto:Whjytz2008@163.com) | | |
| 公司聘请的会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） | | |
| 公司聘请的会计师事务所办公地址 | 北京市东城区东长安街10号长安大厦3层 | | |

、联系人和联系方式

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
| 姓名 | 艾骏 | 石慧 |
| 联系地址 | 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 | 武汉市江岸区石桥一路金运激光大厦 |
| 电话 | 027-82943465 | 027-82943465 |
| 传真 | 027-82943465 | 027-82943465 |
| 电子信箱 | [whjytz2008@163.com](mailto:whjytz2008@163.com) | [smh1399@163.com](mailto:smh1399@163.com) |

三、信息披露及备置地点

|  |  |
| --- | --- |
| 公司选定的信息披露媒体的名称 | 《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》 |
| 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 | [www.cninfb.com.cn](http://www.cninfb.com.cn) |
| 公司年度报告备置地点 | 公司董事会办公室 |

四、公司历史沿革

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 注册登记日期 | 注册登记地点 | 企业法人营业执照 注册号 | 税务登记号码 | 组织机构代码 |
| 首次注册 | 2005年03月11日 | 武汉市武昌区余家  头劲士工业园 | 4201002134916 | 420102771373833 | 771373833 |
| 变更登记 | 2006年01月05日 | 武汉市江岸区新江  岸五村188号 | 4201002134916 | 420102771373833 | 771373833 |
| 变更登记 | 2008年06月13日 | 武汉市江岸区新江  岸五村188号 | 420100000084853 | 420102771373833 | 771373833 |
| 变更登记 | 2009年06月03日 | 武汉市江岸区新江  岸五村188号 | 420100000084853 | 420102771373833 | 771373833 |
| 变更登记 | 2011年06月12日 | 武汉市江岸区新江  岸五村188号 | 420100000084853 | 420102771373833 | 771373833 |
| 变更登记 | 2013年7月18日 | 武汉市江岸区新江  岸五村188号 | 420100000084853 | 420102771373833 | 771373833 |

第三节会计数据和财务指标摘要

、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 V是口否

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | | 本年比上年增 减（％） | 2011 年 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 营业收入（元） | 158,418,192.10 | 143,133,702.55 | 143,133,702.55 | 10.68% | 140,278,888.81 | 140,278,888.81 |
| 营业成本（元） | 91,838,229.34 | 79,217,672.09 | 79,217,672.09 | 15.93% | 126,972,796.69 | 126,972,796.69 |
| 营业利润（元） | 6,211,163.36 | 11,790,064.37 | 11,024,479.73 | -43.66% | 13,306,092.12 | 12,329,235.68 |
| 利润总额（元） | 8,497,951.47 | 14,913,977.34 | 14,148,392.70 | -39.94% | 18,050,771.53 | 17,073,915.09 |
| 归属于上市公司普通股股东 的净利润（元） | 7,092,467.87 | 13,422,731.88 | 12,771,984.94 | -44.47% | 16,122,559.52 | 15,292,231.55 |
| 归属于上市公司普通股股东 的扣除非经常性损益后的净 利润（元） | 4,509,259.60 | 11,045,024.92 | 10,394,277.98 | -56.62% | 12,466,053.71 | 11,635,725.74 |
| 经营活动产生的现金流量净 额（元） | -13,207,068.05 | -14,533,473.14 | -14,533,473.14 | -9.13% | 3,564,972.28 | 3,564,972.28 |
| 每股经营活动产生的现金流  量净额（元/股） | -0.1887 | -0.4152 | -0.4152 | -54.55% | 0.1019 | 0.1019 |
| 基本每股收益（元/股） | 0.1013 | 0.3835 | 0.1825 | -44.49% | 0.5159 | 0.2185 |
| 稀释每股收益（元/股） | 0.1013 | 0.3835 | 0.1825 | -44.49% | 0.5159 | 0.2185 |
| 加权平均净资产收益率（%） | 2.52% | 5.34% | 5.09% | -2.57% | 8.56% | 8.1% |
| 扣除非经常性损益后的加权 平均净资产收益率（%） | 1.6% | 4.34% | 4.09% | -2.49% | 6.62% | 6.15% |
|  | 2013年末 | 2012年末 | | 本年末比上年  末增减（％） | 2011年末 | |
| 调整前 | 调整后 | 调整后 | 调整前 | 调整后 |
| 期末总股本（股） | 70,000,000.00 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 | 100% | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 资产总额（元） | 409,620,116.26 | 384,991,578.37 | 385,252,944.54 | 6.32% | 321,690,528.76 | 321,837,057.23 |
| 负债总额（元） | 115,959,583.95 | 99,253,452.19 | 100,995,893.27 | 14.82% | 49,101,616.44 | 50,078,472.88 |
| 归属于上市公司普通股股东  的所有者权益（元） | 288,123,037.16 | 282,511,644.20 | 281,030,569.29 | 2.52% | 272,588,912.32 | 271,758,584.35 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 归属于上市公司普通股股东  的每股净资产（元/股） | 4.116 | 8.0718 | 8.0294 | -48.74% | 7.7883 | 7.7645 |
| 资产负债率（%） | 28.31% | 25.78% | 26.22% | 2.09% | 15.26% | 15.56% |

二、境内外会计准则下会计数据差异

1、同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 | 288,123,037.16 | 281,030,569.29 |

按国际会计准则调整的项目及金额

2、同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司普通股股东的净利润 | | 归属于上市公司普通股股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 | 288,123,037.16 | 281,030,569.29 |

按境外会计准则调整的项目及金额

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013年金额 | 2012年金额 | 2011年金额 | 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） | -327,911.31 | 117,047.36 |  |  |
| 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） | 2,798,503.78 | 2,687,095.55 | 4,309,472.95 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,126,996.85 |  |  |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -316,624.87 | -6,298.31 | -5,936.70 |  |
| 减：所得税影响额 | 450,934.01 | 420,137.64 | 647,030.44 |  |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,822.17 |  |  |  |
| 合计 | 2,583,208.27 | 2,377,706.96 | 3,656,505.81 | -- |

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

□适用寸不适用

四、重大风险提示

公司面临的主要风险为：

3D业务项目和激光业务项目进展不确定性一公司为保持未来的几年的长远快速发展，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。

宏观经济的不确定性一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。

对此，公司主要的应对手段是采取谨慎的态度，密切跟踪外部环境和进展，努力掌握实际情况，有效 地分析和评估风险，最大限度的控制风险。

第四节董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、报告期内主要业务回顾

报告期内公司为应对宏观经济环境的不确定性，以及社会科技发展的新趋势、新成果，结合自身的核 心资源和能力，在原有的中小功率激光应用领域之外，决定根据社会发展及公司原有资源和能力延伸，独 立发展3D打印业务板块。激光板块按照既定的战略规划，以激光行业应用为核心，不断深入挖掘优势行 业应用的深度，同时不断扩展行业应用宽度，争取保持一个稳定增长的态势；3D业务板块以公司“云工厂 计划''为主导，以3D人像打印作为现阶段的着重点，不断加大推广力度，力争在文化、创意、消费等领域 挖掘出市场的引爆点，使云工厂计划不断丰富完善，从而提升公司的价值。

在激光板块方面：

2013年，面对复杂多变的国内外经济形势和激光行业的发展趋势与特点，公司管理层从实际出发，坚 持立足主业、做精行业、技术领先、加速创新的基调，以行业和客户需求及未来发展为着眼点，不断创新 变革，对现有的产品结构、应用领域、经营模式进行积极的探索，同时为适应企业发展的需要，提高效率, 优化流程、对公司的组织结构进行调整和试运行。经过努力，在纺织服装及柔性面料等公司传统优势领域, 品牌影响力得到了进一步提升，进一步加强和巩固了业内第一品牌和领导者地位；在激光应用市场相对宽 广的金属加工等领域，公司的产品种类日益丰富、结构更趋合理，形成了激光切割、激光焊接、激光打标、 激光熔覆等金属相关行业全工艺、全方位、全周期的激光设备，公司的产业布局成果逐步显现，为公司未 来健康和快速发展奠定了良好基础。

报告期内，公司主要工作及成果：

（1） 经过反复论证，公司管理层进一步明确和提升了公司的中长期发展战略，并进行了相应的体系 建设和人才引进。按照立足主业、适度延伸、全球视野、多业并举的思路，加大了在激光应用方向上的布 局和投入，逐步培养、提升激光应用和服务的全方位解决方案的核心能力，以客户和应用行业为中心，逐 步形成公司在激光行业未来发展的核心竞争力；按照行业发展趋势和竞争态势，公司加快产业链的整合， 有步骤有针对性地为公司提前进入带有核心技术的产业高端领地进行积极的战略储备，抢占未来市场竞争 的战略制高点；顺应全球化、移动互联、数字智能化的要求，公司从产品研发、组织体系、人员储备等进 行了周密的部署，各项工作也在有计划地进行。

（2） 公司继续巩固和加强了国际营销能力的领先优势，研究和确立了后续发展思路与部署，在国际 营销网点、人才培养、服务体系等方面得到了全面优化和提升。在国内营销市场，公司进行了人员优化， 增加骨干人员比例，以老带新，按照客户和应用行业不同，在巩固现有网点同时，增加了一定数量的渠道 力量，以应对公司多产品发展的需要。

（3） 公司积极推进多种营销模式组合，创新金融服务能力，形成了行业内较强的营销核心竞争能力， 有效规避了众多中小厂家的价格战，进一步巩固和加强了公司销售增长和盈利能力。

（4） 公司推出了激光裁床的全自动智能识别技术和应用产品，国内首创，技术含量高，应用前景好, 后期再引入3D扫描等形成从设计到生产、全自动全流程的现代工艺技术，应用到传统服装行业，将对后 续产业产生重大影响，同时也会给公司带来较大的成长机会。

（5） 公司以领先的市场眼光、技术、产品储备和灵活多变的营销策略，在今年的激光绣市场上，以 超过80%的市场占有率，确立了行业龙头地位，产能提升6倍的前提下仍难以满足市场供货需求。为公司 后续激光绣市场的经营发展奠定了良好基础。

（6） 经过近一年左右的快速推进，公司在光纤切割领域完成了产品从无到有并形成了有金运特色的 产品特点和良好的产品品质，进一步充实和提升了营销渠道能力，公司的产品战略获得初步成功，有望为 今后多年的经营做出重要贡献。

（7） 在牛仔、单飞、激光焊接等应用领域，公司积极开拓，取得市场突破的同时，也为公司后续发 展提供了新的思路和成长机会。

（7）按照简政放权、优化搞活的思路，公司在内部管理方面，积极推进体系建设和人才培养。引入 高级人才、充实研发力量、提高劳动效率、加强企业文化建设和员工培养、优化生产组织与原材料采购与 物料监控等。

在3D业务板块方面：

2013年是3D业务开局之年，重点在战略规划，顶层设计，选择较适宜的商业模式，项目建设目标和 实现手段和方式方法，持续不断地推进规划的实施，并加强信息收集、整理和反馈，不断完善3D业务的 战略规划和实施重点。

2013年，公司推出了“3D打印云工厂计划”，并决定投资建设其中的设备公司，为尽快推动3D业务的 发展，公司投资收购相关的武汉落地创意有限公司及深圳精易讯科技有限公司，使规划建设向前迈进一大 步。

2、报告期内主要经营情况

1. 主营业务分析
2. 概述

报告期内，公司报告期营业收入158,418,192.10元，与2012年相比，增长10.68%；公司实现净利润6,733,481.04元， 比上年下降46.42%。纵观全年，行业仍处于发展初期，增长较为缓慢，新进入者日益增多，受益于金运品牌影响力与公司 前期的市场积累和产品储备，公司在市场竞争中保持了销售收入的稳定增长，并进一步巩固了行业地位。但鉴于行业竞争结 构和下游客户所在行业发展趋势等经济因素，公司针对未来中长期发展有步骤的进行产品结构调整和布局，并加强核心竞争 力的培养，部分已经开始实施，从短期看导致一定的利润下滑。

1. 报告期利润构成或利润来源发生重大变动的说明

公司报告期母公司经营性主营业务利润较上年基本持平，但净利润较上年下降583.5万元，同比下降46.42%，下降的 主要原因有：

1. 公司发行的武汉市科技型中小企业2012年度第一期集合票据6000万元,使本期财务费用增加五百多万元；
2. 2013新成立的几家子公司，现正在进行新品研发及推广阶段，开办初期发生的开办费用造成子公司亏损，当年未产生 投资效益，影响了公司整体的利润。
3. 为加强核心竞争力的布局，公司在部分产品上的研发成果还没有投放市场，此部分研发费用的收益不能在本报告期 内得以体现。
4. 针对行业发展趋势，公司拓宽了产品类别和应用范围，其中部分产品类别的市场基数大，但利润率较公司现有产品 低，因此，从长期看会给公司带来较大贡献，但短期内还没有达到规模化效应，产品的利润贡献不明显。
5. 为迅速抢占市场，公司在部分产品上，采取了相对领先的营销模式，市场策略得到较好检验并初步成功，但短期内 付出的销售成本相对较大，其收益在之后的经营过程中才能体现，且利润点后移。
6. 收入

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减情况 |
| 营业收入 | 158,418,192.10 | 143,133,702.55 | 10.68% |

驱动收入变化的因素

报告期内，激光设备制造在行业经济普遍下行的形势下，公司通过加强市场推广和提升售后服务，在桥式雕绣激光设备 和光纤激光设备销售上取得一定的增长。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

V是口否

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业分类/产品 | 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减(%) |
| 制 | 销售量 | 1,654 | 1,733 | -4.56% |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 造业 | 生产量 | 1,775 | 1,777 | 0.11% |
| 库存量 | 362 | 241 | 50.21% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

X-Y轴系统和桥架系列产品为已接订单和次年销售旺季备货

公司重大的在手订单情况

V适用口不适用

截止2013年底，公司与客户已签合同但还未执行完毕的订单设备台数有190台，订单金额有4203.50万元，将在2014年执 行和确认收入。

数量分散的订单情况

□适用V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V不适用

4）成本

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | | 2012 年 | | 同比增减（%） |
| 金额 | 占营业成本比重  （%） | 金额 | 占营业成本比重  （%） |
| 激光行业成本 | 91,838,229.34 | 100% | 79,217,672.09 | 100% | 15.93% |
| 激光行业成本-原材 料 | 83,572,788.70 | 91% | 67,485,534.85 | 85.19% | 23.84% |
| 激光行业成本-人工  费用 | 8,265,440.64 | 9% | 3,929,196.54 | 4.96% | 110.36% |

5）费用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） | 重大变动说明 |
| 销售费用 | 32,830,922.35 | 32,770,384.29 | 0.18% |  |
| 管理费用 | 21,740,885.66 | 19,764,001.19 | 10% |  |
| 财务费用 | 4,364,821.90 | -778,004.79 | -661.03% | 本期支付集合票据利息增加 |
| 所得税 | 1,764,470.43 | 1,579,925.78 | 11.68% |  |

6）研发投入

在全球宏观经济环境和日益复杂的形势下，公司一方面专注挖掘中小功率激光行业应用需求，进一步研发和推出更能提 升生产效率的激光设备，同时进一步加强二代金属射频激光器的开发和测试；公司在上海和沈阳投资成立子公司，研发和生 产用于冶金、矿山等大型精密零部件修复的高端激光设备。另一方面根据公司战略发展规划的需要，对3D打印设备和应用 也加大资源投入。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | 2012 年 | 2011 年 |
| 研发投入金额（元） | 11,652,706.64 | 8,632,623.62 | 10,751,501.69 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 研发投入占营业收入比例（%） | 7.36% | 6.03% | 7.66% |
| 研发支出资本化的金额（元） | 5,356,732.22 | 0.00 | 0.00 |
| 资本化研发支出占研发投入 的比例（%） | 45.97% | 0% | 0% |
| 资本化研发支出占当期净利  润的比重（%） | 75.53% | 0% | 0% |

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

V适用口不适用

2013年公司根据会计准则对开发支出的研究阶段与开发阶段进行科学的论证，并按会计准则要求，将已进入开发阶段的 研发支出，进行了资本化处理。2013年已进入开发阶段资本化支出的项目主要有：金属射频激光器技术升级项目，3D打印 设备项目，高速激光裁床项目，牛仔雕花机项目，大功率光纤激光等设备的研发，这些项目前期已完成理论研究及市场调研, 在2013年正式进入开发和小样测试阶段，并已申请多项国家专利。

7）现金流

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 2013 年 | 2012 年 | 同比增减（%） |
| 经营活动现金流入小计 | 175,750,295.32 | 177,076,188.72 | -0.75% |
| 经营活动现金流出小计 | 188,957,363.37 | 191,609,661.86 | -1.38% |
| 经营活动产生的现金流量净 额 | -13,207,068.05 | -14,533,473.14 | -9.13% |
| 投资活动现金流入小计 | 167,754,612.55 | 570,000.00 | 29,330.63% |
| 投资活动现金流出小计 | 213,653,310.71 | 38,559,374.45 | 454.09% |
| 投资活动产生的现金流量净 额 | -45,898,698.16 | -37,989,374.45 | 20.82% |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,612,625.01 | 71,308,711.28 | -89.32% |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000,191.10 | 25,709,789.61 | -64.99% |
| 筹资活动产生的现金流量净 额 | -1,387,566.09 | 45,598,921.67 | -103.04% |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,099,727.16 | -6,923,925.92 | -782.44% |

相关数据同比发生变动30%以上的原因说明

V适用口不适用

1. 投资活动现金流入2013年比2012年同比增加29330.63%，系2013年公司进行短期投资理财到期回款。
2. 投资活动现金流出2013年比2012年同比增加454.09%，系2013年公司进行短期理财投资资金投出。
3. 筹资活动现金流入2013年比2012年同比减少89.32%，系2012年发行集合票据收到的资金。
4. 筹资活动现金流出2013年比2012年同比减少64.99%，系2012年有偿还短期借款。
5. 筹资活动产生的现金流量净额2013年比2012年同比减少103.04%,系2012年筹资活动频繁导致现金流比2013年变化较 大。
6. 现金及现金等价物增加额2 013年比2012年同比减少782.44%，系2013年未发生重大对外筹资活动，同时增加了对外实 体投资和理财投资，导致期末账上现金及现金等价物比上年减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□适用V不适用

8）公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名客户合计销售金额（元） | 20,053,451.05 |
| 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%） | 12.66% |

向单一客户销售比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

公司主要供应商情况

|  |  |
| --- | --- |
| 前五名供应商合计采购金额（元） | 35,635,980.72 |
| 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%） | 26.12% |

向单一供应商采购比例超过30%的客户资料

□适用V不适用

9）公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

□适用V不适用

前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

公司相关工作正按预定发展战略和经营计划进行平稳推进中，未出现大的差异和波动。公司根据实际情况，对现有的产品结 构、应用领域、经营模式进行积极的探索和调整。

公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于20%以上的差异原因

□适用V不适用

（2）主营业务分部报告

1）报告期主营业务收入及主营业务利润的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 主营业务收入 | 主营业务利润 |
| 分行业 | | |
| 激光行业收入 | 151,312,312.31 | 64,585,394.61 |
| 分产品 | | |
| X-Y轴系列 | 61,750,499.45 | 24,260,466.74 |
| 振镜系列 | 41,514,480.39 | 17,757,446.16 |
| 裁床系列 | 12,535,574.60 | 6,948,434.37 |
| 固体激光产品系列 | 18,127,763.98 | 8,173,785.19 |
| 其他 | 17,383,993.89 | 7,445,262.15 |
| 分地区 | | |
| 华东地区 | 51,952,209.01 | 17,420,436.64 |
| 华南地区 | 14,007,848.40 | 5,267,885.38 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 华中地区 | 6,610,160.06 | 1,994,930.73 |
| 西北地区 | 1,093,354.74 | 229,992.27 |
| 东北地区 | 1,202,308.24 | 539,604.28 |
| 西南地区 | 1,402,037.37 | 450,204.53 |
| 华北地区 | 10,003,789.49 | 2,812,286.50 |
| 国外 | 65,040,605.00 | 35,870,054.28 |

2）占比10%以上的产品、行业或地区情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 毛利率（％） | 营业收入比上年  同期增减（%） | 营业成本比上年  同期增减（%） | 毛利率比上年同  期增减（%） |
| 分行业 | | | | | | |
| 激光行业收入 | 151,312,312.31 | 86,726,917.70 | 42.68% | 12.89% | 21.94% | -4.26% |
| 分产品 | | | | | | |
| X-Y轴系列 | 61,750,499.45 | 37,490,032.71 | 39.29% | -10.14% | -0.51% | -5.88% |
| 振镜系列 | 41,514,480.39 | 23,757,034.23 | 42.77% | 72.44% | 75.14% | -0.88% |
| 裁床系列 | 12,535,574.60 | 5,587,140.23 | 55.43% | -23.65% | -17.65% | -3.25% |
| 固体激光产品系  列 | 18,127,763.98 | 9,953,978.79 | 45.09% | 7.28% | 21.54% | -6.44% |
| 其他 | 17,383,993.89 | 9,938,731.74 | 42.83% | 119.3% | 102.87% | 4.63% |
| 分地区 | | | | | | |
| 华东地区 | 51,952,209.01 | 34,531,772.37 | 33.53% | 68.5% | 68.84% | -0.13% |
| 国外 | 65,040,605.00 | 29,170,550.72 | 55% | -8.77% | -9.66% | 0.44% |

3）公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近3年按报告期末口径调整后的主营业务数据

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 营业收入 | | | 营业成本 | | | 毛利率（％） | | |
| 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 | 2012 年 | 2011 年 | 2010 年 |

分行业

分产品

分地区

（3）资产、负债状况分析

1）资产项目重大变动情况

单位：元

| 2013年末 | | 2012年末 | | 比重增减  （%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 金额 | 占总资产比 | 金额 | 占总资产比 |

重大变动说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 例（%） |  | 例（%） |  |  |
| 货币资金 | 108,523,688.5  1 | 26.49% | 172,012,987.70 | 44.65% | -18.16% |  |
| 应收账款 | 26,762,277.19 | 6.53% | 12,244,755.44 | 3.18% | 3.35% |  |
| 存货 | 125,821,168.8  6 | 30.72% | 96,878,173.82 | 25.15% | 5.57% |  |
| 长期股权投资 | 3,000,000.00 | 0.73% |  | 0% | 0.73% |  |
| 固定资产 | 82,446,109.77 | 20.13% | 81,765,038.10 | 21.22% | -1.09% |  |

2）负债项目重大变动情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 年 | | 2012 年 | | 比重增减  （%） | 重大变动说明 |
| 金额 | 占总资产比 例（%） | 金额 | 占总资产比 例（%） |
| 应付债券 | 58,579,431.73 | 14.3% | 58,545,320.83 | 15.2% | -0.9% |  |

3）以公允价值计量的资产和负债

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化 □是V否

**（4）公司竞争能力重大变化分析**

本报告期没有出现导致公司核心竞争力变化的事项。 无形资产情况

**1、商标**

（1）国内商标权

截至2013年12月31日，公司拥有13项国内商标权，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 期限 |
| 1 | 金运**9**光 | 6943481 | 40 | 2010年8月21日至  2020年8月20日 |
| 2 | 金宙激址 | 6943480 | 7 | 2010年7月28日至  2020年7月27日 |
| 3 | **p jam**  **- H SirfWin a?07t?U**  **-tu A t»TZMsi " "uini**  **-X□: ST** 笙 **17； • wu.ei»**  **1 Tffi 70 jILJC S** 2,册**.S K**  **Hum**  疝豆— **HiW**  眼 **j ||**  **W\* \***  源成 ［箱鬲 \_「  **itw** *I* **RST»qSH«1l2S**  *甚* **r»B5S lisF —**  皿 **nt i &**  **Bl ||** | 6168537 | 7 | 2010年3月28日至  2020年3月27日 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ***Goden*** | 7357137 | 40 | 2010年10月21日至  2020年10月20日 |
| 5 | ***Godcn*** | 7357076 | 9 | 2010年12月07日至  2020年12月06日 |
| 6 | ***Godcn*** | 7357167 | 42 | 2010年12月07日至  2020年12月06日 |
| 7 | 金通 | 7356830 | 7 | 2010年12月14日至  2020年12月13日 |
| 8 |  | 7357215 | 9 | 2010年12月07日至  2020年12月06日 |
| 9 |  | 7356772 | 40 | 2011年3月07日至  2021年3月06日 |
| 10 |  | 7993818 | 35 | 2011年3月14日至  2021年3月13日 |
| 11 | Demo Zone | 9437991 | 38 | 2012年07月21日至  2022年07月20日 |
| 12 |  | 7356812 | 42 | 2012年08月07日至  2022年08月07日 |
| 13 | 谷 | 10423816 | 40 | 2013年3月21至2023年3月20日 |

**(2)国外商标权**

截至2 013年12月31日，公司拥有2项国外商标权，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册国家 | 商标名称 | 注册号 | 类别 | 期限 |
| 1 | 美国 | Golden | 4082941 | 7 | 2012年2月8日至  2022年2月7日 |
| 2 | 欧盟 | Golden | 9953449 | 7，9，40 | 2011年3月14日至  2021年3月13日 |

**(3)国内商标申请权**

**2013年公司拥有20项国内商标申请权，具体情况如下:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 申请日期 |
| 1 | ***Godcn*** | 7357023 | 7 | 2009年4月27日  (驳回复审) |
| 2 | 金区 | 7356812 | 42 | 2009年4月27日  (受理) |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 芝gJSL举 | | 10423816 | 40 | 2012年1月9日  （受理） |
| 4 | **CbTWI，］ WJH** | | 10423781 | 7 | 2012年1月9日  （受理） |
| 5 | **至尊揽胜** | | 12409004 | 9 | 2013年4月11日  （受理） |
| 6 |  |  | 12409702 | 9 | 2013年4月11日  （受理） |
| 7 |  |  | 12409781 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 8 | 至尊揽胜 | | 12409075 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 9 | 马又光 | | 12403054 | 9 | 2013年4月11日  （受理） |
| 10 | 马又光 | | 12403161 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 11 | 金飓风 | | 12408317 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 12 |  | | 12409776 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 13 | 金飓风 | | 12408388 | 9 | 2013年4月11日  （受理） |
| 14 |  | | 12409679 |  | 2013年4月11日  （受理） |
| 15 | 金捷豹 | | 12409838 | 7 | 2013年4月11日  （受理） |
| 16 | 金捷豹 | | 12410048 | 9 | 2013年4月11日  （受理） |
| 17 | 光之魅 | | 12403231 | 7 | 2013年4月10日  （受理） |
| 18 | 光之魅 | | 12403211 | 9 | 2013年4月10日  （受理） |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | 固鑫 | 12402967 | 7 | 2013年4月10日  （受理） |
| 20 | 固鑫 | 12403007 | 9 | 2013年4月10日  （受理） |

**（4）国外商标申请权**

**2013年公司拥有2项国外商标申请权，具体情况如下:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 注册国家 | 商标名称 | 申请号 | 类别 | 申请日期 |
| 1 | 巴西 | Golden | 830964878 | 7 | 2011年5月5日  （申请中） |
| 2 | 印度 | Golden | 2142555 | 7 | 2011年5月11日  （申请中） |

**2、专利及专利申请**

**（1）截至2013年12月31日，公司及全资子公司已获得专利的情况**

**1.1获得发明授权专利一共3件，具体情况如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称/使用专利的产品名 称 | 专利类型 | 专利号 | 证书号 | 申请日 | 有效期 | 取得方式  （过户时间） |
| 1 | 具有预激励装置的激光管 | 发明专利 | ZL200910004004.6 | 850712 | 2009.1.23 | 20年 | 原始取得 |
| 2 | 镜片调整装置及具有镜片调 节装置的激光管 | 发明专利 | ZL200910004006.5 | 704376 | 2009.1.23 | 20年 | 原始取得 |
| 3 | 一种激光切割头及使用该激 光切割头的激光绣花一体机 | 发明专利 | ZL200910063618.1 | 983622 | 2009.8.14 | 20年 | 原始取得 |

**1.2获得实用新型专利55项，具体情况如下:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称/使用专利的产品 名称 | 专利类型 | 专利号 | 证书号 | 申请日 | 有效期 | 取得方式  （过户时间） |
| 1 | 大幅面振镜激光雕刻机的 导轨装置 | 实用新型 | ZL200420111792.1 | 750610 | 2004.12.2 | 10年 | 受让（2009.08.28） |
| 2 | 双芯双核激光雕刻切割机 | 实用新型 | ZL200620172684.4 | 994208 | 2006.12.28 | 10年 | 受让（2008.06.06） |
| 3 | 激光绣花一体机 | 实用新型 | ZL200720083525.1 | 1011273 | 2007.2.9 | 10年 | 受让（2008.06.06） |
| 4 | 激光绣花一体机的转换控 制装置 | 实用新型 | ZL200720087272.5 | 1083486 | 2007.9.28 | 10年 | 受让（2009.08.28） |
| 5 | 激光器放电管支架 | 实用新型 | ZL200820065781.2 | 1165761 | 2008.2.28 | 10年 | 受让(2009.09.30) |
| 6 | 激光器 | 实用新型 | ZL200820065780.8 | 1151326 | 2008.2.28 | 10年 | 受让(2009.09.30) |
| 7 | 激光器镜片调整装置 | 实用新型 | ZL200920002460.2 | 1398172 | 2009.1.23 | 10年 | 原始取得 |
| 8 | 镜片调整装置及具有镜片  调节装置的激光管 | 实用新型 | ZL200920002465.5 | 1399821 | 2009.1.23 | 10年 | 原始取得 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *9* | 多功能激光加工机床 | 实用新型 | ZL200920149084.X | 1334462 | 2009.4.15 | 10年 | 原始取得 |
| 10 | 一种激光切割头及使用该 激光切割头的激光绣花一 体机 | 实用新型 | ZL200920227442.4 | 1523230 | 2009.8.14 | 10年 | 原始取得 |
| 11 | 一种多层送料装置 | 实用新型 | ZL200920179525.0 | 1525358 | 2009.9.22 | 10年 | 原始取得 |
| 12 | 一种具有同步吸烟装置的  激光切割机 | 实用新型 | ZL200920229915.4 | 1594666 | 2009.11.19 | 10年 | 原始取得 |
| 13 | 一种电磁光闸装置 | 实用新型 | ZL201020110915.5 | 1620591 | 2010.02.10 | 10年 | 原始取得 |
| 14 | 一种单轨双头激光雕刻机 | 实用新型 | ZL201020116988.5 | 1692320 | 2010.02.25 | 10年 | 原始取得 |
| 15 | 具有纠偏装置的激光切割  机及激光加工系统 | 实用新型 | ZL201020210619.2 | 1627814 | 2010.05.22 | 10年 | 原始取得 |
| 16 | 一种包装箱激光切割机 | 实用新型 | ZL201020210610.1 | 1847101 | 2010.05.22 | 10年 | 原始取得 |
| 17 | 一种无张力激光加工系统 | 实用新型 | ZL201020244881.9 | 1859267 | 2010.07.02 | 10年 | 原始取得 |
| 18 | 一种桥架激光绣花一体机 | 实用新型 | ZL201020282501.0 | 1690713 | 2010.7.29 | 10年 | 原始取得 |
| 19 | 一种固体激光器 | 实用新型 | ZL201020297318.8 | 1829438 | 2010.8.13 | 10年 | 原始取得 |
| 20 | 一种具有吸烟装置的激光 切割机 | 实用新型 | ZL201020500057.5 | 1742579 | 2010.8.13 | 10年 | 原始取得 |
| 21 | 一种大幅面激光切割机 | 实用新型 | ZL201020580727.9 | 1786698 | 2010.10.20 | 10年 | 原始取得 |
| 22 | 一种激光切割机工作台 | 实用新型 | ZL201020595632.4 | 1817295 | 2010.10.29 | 10年 | 原始取得 |
| 23 | 一种地毯激光切割装置 | 实用新型 | ZL201020594753.7 | 1821245 | 2010.10.29 | 10年 | 原始取得 |
| 24 | 一种多工作台桥架式激光  绣花一体机 | 实用新型 | ZL201120147625.2 | 2024975 | 2011.04.26 | 10年 | 原始取得 |
| 25 | 一种桥架式激光绣花一体 机 | 实用新型 | ZL201120195522.3 | 2454364 | 2011.06.01 | 10年 | 原始取得 |
| 26 | 一种激光切割机导轨装置  及宽幅面激光切割机 | 实用新型 | ZL201120274243.6 | 2157475 | 2011.07.29 | 10年 | 原始取得 |
| 27 | 一种激光切割机导轨装置 | 实用新型 | ZL201120274388.6 | 2149743 | 2011.07.29 | 10年 | 原始取得 |
| 28 | 一种拼接式激光绣花一体 机 | 实用新型 | ZL201120355579.5 | 2177602 | 2011.09.07 | 10年 | 原始取得 |
| 29 | 一种多头激光切雕刻机 | 实用新型 | ZL201120355696.1 | 2180616 | 2011.09.07 | 10年 | 原始取得 |
| 30 | 一种带有自动纠偏装置的 激光切割机及其纠偏系统 | 实用新型 | ZL201120381656.4 | 2254008 | 2011.09.26 | 10年 | 原始取得 |
| 31 | 一种喷墨印花激光加工机 | 实用新型 | ZL201120545315.6 | 2377220 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 32 | 一种喷墨印花激光雕花一  体机 | 实用新型 | ZL201120545317.5 | 2544442 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 33 | 一种喷墨印花机光雕刻机 | 实用新型 | ZL201120545319.4 | 2378860 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 34 | 一种喷墨印花激光加工一  体机 | 实用新型 | ZL201120545326.4 | 2373229 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 35 | 一种喷墨印花激光切割雕 花一体机 | 实用新型 | ZL201120545328.3 | 2379850 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 36 | 一种喷墨印花激光加工系 统 | 实用新型 | ZL201120545330.0 | 2377021 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 37 | 一种带有镜片调整装置的 激光头 | 实用新型 | ZL201120578929.4 | 2456164 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 38 | 一种激光管座体及激光切  割机 | 实用新型 | ZL201120578931.1 | 2374766 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 39 | 一种镜片调整装置 | 实用新型 | ZL201120578927.5 | 2452338 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 40 | 一种装有调校装置的激光 切割头 | 实用新型 | ZL201120578928.X | 2543269 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 41 | 全反馈纠偏激光模切设备 | 实用新型 | ZL201120553712.8 | 2539997 | 2011.12.27 | 10年 | 原始取得 |
| 42 | 一种履带式工作台 | 实用新型 | ZL201120578930.7 | 2452392 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 43 | 一种带有自动纠偏装置的 激光切割机及其纠偏系统 | 实用新型 | ZL201220033841.9 | 2453530 | 2012.01.01 | 10年 | 原始取得 |
| 44 | 一种带有高度可调式抽风  装置的激光切割头 | 实用新型 | ZL201220082255.3 | 2545104 | 2012.2.28 | 10年 | 原始取得 |
| 45 | 一种随动式激光切割头 | 实用新型 | ZL201220196468.9 | 2692784 | 2012.4.28 | 10年 | 原始取得 |
| 46 | 一种带有张力调整装置的 送料机 | 实用新型 | ZL201220324153.8 | 2692358 | 2012.06.24 | 10年 | 原始取得 |
| 47 | 一种激光器电极高度的调 整夹具 | 实用新型 | ZL201220459464.5 | 2813266 | 2012.9.03 | 10年 | 原始取得 |
| 48 | 一种CO2射频激光器水冷  管焊接夹具 | 实用新型 | ZL201220459463.0 | 2812556 | 2012.9.03 | 10年 | 原始取得 |
| 49 | 带有张力控制装置的料辊 及装有该料辊的激光切割 机 | 实用新型 | ZL201220459461.1 | 2813576 | 2012.9.03 | 10年 | 原始取得 |
| 50 | 一种手持激光焊接机 | 实用新型 | ZL201220754127.9 | 3000359 | 2012.12.28 | 10年 | 原始取得 |
| 51 | 一种用于加工金属薄膜的  激光切割机工作台 | 实用新型 | ZL201320189434.1 | 3160916 | 2013.04.02 | 10年 | 原始取得 |
| 52 | 一种激光腔体外冷却管嵌  入压平装置 | 实用新型 | ZL201320191016.6 | 3162519 | 2013.04.02 | 10年 | 原始取得 |
| 53 | 一种可切换气路的激光加 工气路装置 | 实用新型 | ZL201320189961.2 | 3228469 | 2013.04.02 | 10年 | 原始取得 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 | 一种整体结构的激光雕花 机 | 实用新型 | ZL201320189934.5 | 3162348 | 2013.04.02 | 10年 | 原始取得 |
| 55 | 一种可选择气路的激光加 工气路装置 | 实用新型 | ZL201320189457.2 | 3277687 | 2013.04.02 | 10年 | 原始取得 |

**1.3获得的外观专利19项，具体情况如下:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称/使用专利的  产品名称 | 专利类型 | 专利号 | 证书号 | 申请日 | 有效期 | 取得方式  （过户时间） |
| 1 | 激光加工机床 | 外观设计 | ZL200930008676.5 | 1128020 | 2009.4.15 | 10年 | 原始取得 |
| 2 | 光纤激光切割机 | 外观设计 | ZL200930185104.4 | 1125114 | 2009.4.23 | 10年 | 原始取得 |
| 3 | 激光切割机操作台 | 外观设计 | ZL200930185107.8 | 1173622 | 2009.4.23 | 10年 | 原始取得 |
| 4 | 激光打标机 | 外观设计 | ZL201030106746.3 | 1390588 | 2010.02.11 | 10年 | 原始取得 |
| 5 | 激光切割机（1） | 外观设计 | ZL201030707992.4 | 1589722 | 2010.12.17 | 10年 | 原始取得 |
| 6 | 激光切割机 | 外观设计 | ZL201130110903.2 | 1680416 | 2011.04.26 | 10年 | 原始取得 |
| 7 | 导轨一 | 外观设计 | ZL201130328065.6 | 1863690 | 2011.09.07 | 10年 | 原始取得 |
| 8 | 导轨二 | 外观设计 | ZL201130328073.0 | 1870318 | 2011.09.07 | 10年 | 原始取得 |
| 9 | 光纤激光切割机 | 外观设计 | ZL201130512537.3 | 2023941 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 10 | 控制柜 | 外观设计 | ZL201130506367.8 | 1971983 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 11 | 激光雕花机 | 外观设计 | ZL201130506366.3 | 2025447 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 12 | 光纤激光切割机 | 外观设计 | ZL201130506364.4 | 2056069 | 2011.12.14 | 10年 | 原始取得 |
| 13 | 激光模切机 | 外观设计 | ZL201130512536.9 | 1985330 | 2011.12.31 | 10年 | 原始取得 |
| 14 | 激光焊接机 | 外观设计 | ZL201230293369.8 | 2253238 | 2012.06.23 | 10年 | 原始取得 |
| 15 | 光钎激光切割机 | 外观设计 | ZL201230293375.3 | 2526012 | 2012.06.24 | 10年 | 原始取得 |
| 16 | 激光打标机 | 外观设计 | ZL201230293558.5 | 2315315 | 2012.06.24 | 10年 | 原始取得 |
| 17 | 光钎激光切割机 | 外观设计 | ZL201230293560.2 | 2493757 | 2012.06.24 | 10年 | 原始取得 |
| 18 | 激光裁床切割机 | 外观设计 | ZL201330067938.1 | 2525464 | 2013.03.05 | 10年 | 原始取得 |
| 19 | 激光裁床 | 外观设计 | ZL201330067933.9 | 2525974 | 2013.03.05 | 10年 | 原始取得 |

**注：1.基于“同样的发明创造只能被授予一项专利”的法律规定，为取得“具有预激励装置的激光器”的发明专利（申请号 为200910004004.6 ）授权，公司已于2 011年1月10向专利局提交放弃该实用新型专利的申请。**

1. **基于实用新型专利权的授权年限为10年，公司以下专利因授权年限限制，专利权终止；**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称 | 类型 | 专利号 | 证书号 | 申请日 | 有效期 | 状态 |
| 1 | 电脑数控全功能雕刻、精饰一体机 | 实用新型 | ZL01252381.X | 528533 | 2001.11.08 | 10年 | 终止 |
| 2 | 振镜头雕刻切割多用激光雕刻机 | 实用新型 | ZL200320116332.3 | 670972 | 2003.12.12 | 10年 | 终止 |
| 3 | 多头激光雕刻机 | 实用新型 | ZL03235801.6 | 608112 | 2003.3.13 | 10年 | 终止 |

4 圆筒回转工作台激光雕刻机 实用新型 ZL03235802.4 608188 2003.3.13 10年 终止

1. **截至2013年12月31日，公司正在申请的专利情况**

**公司现拥有79项专利申请权，其中发明专利60项、实用新型专利11项、外观专利6项，具体情况列表如下:**

**2.1获得发明专利申请权为60项，具体情况如下：**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称'使用专利的产品名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 取得方式(过户时 间) | 状态 |
| 1 | 激光绣花一体机及加工方法 | 发明 | ZL200710051516.9 | 2007.2.9 | 受让(2009.08.28) | 实质审查 |
| 2 | 一种激光切割机及包装箱的激光加工方 法 | 发明 | ZL201010188497.6 | 2010.05.22 | 自主申请 | 一审 |
| 3 | 具有纠偏装置的激光切割机及激光加工 系统 | 发明 | ZL201010188466.0 | 2010.05.22 | 自主申请 | 一审 |
| 4 | 一种自动激光打标机流水线速度控制装 置及其应用 | 发明 | ZL201010215560.0 | 2010.07.02 | 自主申请 | 办理登记手 续 |
| 5 | 一种布料激光分层切割方法及其应用 | 发明 | ZL201010215571.9 | 2010.07.02 | 自主申请 | 一审 |
| 6 | 一种激光轮廓填充方法 | 发明 | ZL201010245364.8 | 2010.7.29 | 自主申请 | 实审 |
| 7 | 振镜式桥架激光绣花转换控制系统及控 制方法 | 发明专利 | ZL201010245378.X | 2010.7.29 | 自主申请 | 实审 |
| 8 | 一种大幅面激光切割机 | 发明 | ZL201010540032.2 | 2010.10.20 | 自主申请 | 一审 |
| 9 | 一种地毯激光加工机及地毯激光加工方 法 | 发明专利 | ZL201010540134.4 | 2010.10.29 | 自主申请 | 公开 |
| 10 | 一种激光切割机工作台 | 发明 | ZL201010540129.3 | 2010.10.29 | 自主申请 | 实审 |
| 11 | 一种激光切割机及包装箱的激光加工方 法 | 发明 | ZL201110089077.7 | 2011.04.03 | 自主申请 | 一审 |
| 12 | 一种桥架式激光绣花一体机 | 发明 | ZL201110156754.2 | 2011.06.01 | 自主申请 | 进入实审 |
| 13 | 一种镜片调节装置 | 发明 | ZL201110156953.3 | 2011.06.01 | 自主申请 | 公开 |
| 14 | 一种激光切割机导轨装置及宽幅面激光 切割机 | 发明 | ZL201110216281.0 | 2011.07.29 | 自主申请 | 审查意见 |
| 15 | 一种激光切割机导轨装置 | 发明 | ZL201110216282.5 | 2011.07.29 | 自主申请 | 实审 |
| 16 | 一种拼接式激光绣花一体机 | 发明 | ZL201110258152.8 | 2011.09.02 | 自主申请 | 申请中 |
| 17 | 一种多头激光切割机 | 发明 | ZL201110258157.0 | 2011.09.02 | 自主申请 | 申请中 |
| 18 | 一种激光切割机导轨装置 | 发明 | ZL201110280262.4 | 2011.09.07 | 自主申请 | 初审合格 |
| 19 | 一种带有镜片调整装置的激光头 | 发明 | ZL201110462325.8 | 2011.12.31 | 自主申请 | 申请中 |
| 20 | 一种激光管座体及激光切割机 | 发明 | ZL201110462323.9 | 2011.12.31 | 自主申请 | 实审 |
| 21 | 一种镜片调整装置 | 发明 | ZL201110462321.X | 2011.12.31 | 自主申请 | 申请中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22 | 一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品 加工方法 | 发明 | ZL201110463094.2 | 2011.12.14 | 自主申请 | 公布 |
| 23 | 一种喷墨印花激光切割雕花一体机及纺 织品加工方法 | 发明 | ZL201110462995.X | 2011.12.14 | 自主申请 | 公开 |
| 24 | 一种喷墨印花机光雕刻机和纺织品加工 方法 | 发明 | ZL201110462993.0 | 2011.12.14 | 自主申请 | 公开 |
| 25 | 一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品 加工方法 | 发明 | ZL201110462992.6 | 2011.12.14 | 自主申请 | 公布 |
| 26 | 一种喷墨印花激光切割雕花一体机及纺 织品加工方法 | 发明 | ZL201110462991.1 | 2011.12.14 | 自主申请 | 公布 |
| 27 | 一种喷墨印花激光加工系统和纺织品加 工方法 | 发明 | zl201110463095.7 | 2011.12.14 | 自主申请 | 公布 |
| 28 | 一种多工作台桥架式激光绣花一体机 | 发明专利 | ZL201110462994.5 | 2011.12.14 | 自主申请 | 实审 |
| 29 | 基于嵌入式排版的多头智能互移裁切控 制方法 | 发明 | ZL201110444469.0 | 2011.12.26 | 自主申请 | 申请中 |
| 30 | 一种履带式工作台 | 发明 | ZL201110462322.4 | 2011.12.31 | 自主申请 | 申请中 |
| 31 | 一种带有自动纠偏装置的激光切割机及 其纠偏系统 | 发明 | ZL201210011283.0 | 2012.01.01 | 自主申请 | 公布 |
| 32 | 一种带有高度可调式抽风装置的激光切 割头 | 发明 | ZL201210056824.1 | 2012.2.28 | 自主申请 | 公布 |
| 33 | 一种激光振镜飞行打标方法 | 发明 | ZL201210057851.0 | 2012.2.28 | 自主申请 | 公布 |
| 34 | 一种随动式激光切割头 | 发明 | ZL201210141972.3 | 2012.4.28 | 自主申请 | 公布 |
| 35 | 卷对卷激光商标加工系统及其加工方法 | 发明 | ZL201210137250.0 | 2012.05.07 | 自主申请 | 申请中 |
| 36 | 激光振镜位图加工方式 | 发明 | ZL201210138942.7 | 2012.05.07 | 自主申请 | 申请中 |
| 37 | 鞋面激光打孔系统 | 发明 | ZL201210138974.7 | 2012.05.07 | 自主申请 | 申请中 |
| 38 | 一种带有张力调整装置的送料机 | 发明 | ZL201210228412.1 | 2012.06.23 | 自主申请 | 初审合格 |
| 39 | 一种装有调焦装置的激光切割头及确定  焦距的方法 | 发明 | ZL201210228363.1 | 2012.6.23 | 自主申请 | 公布 |
| 40 | 一种带有抽烟装置的激光切割头 | 发明 | ZL201210228361.2 | 2012.6.23 | 自主申请 | 申请中 |
| 41 | 一种带有百分表的激光切割头 | 发明 | ZL201210284680.5 | 2012.08.04 | 自主申请 | 申请中 |
| 42 | 带有张力控制装置的料辊及装有该料辊 的激光切割机 | 发明 | ZL201210341728.1 | 2012.9.03 | 自主申请 | 公布 |
| 43 | 一种全反镜端盖与直管焊接的方法 | 发明 | ZL201210341746.X | 2012.09.03 | 自主申请 | 公布 |
| 44 | 一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品 加工方法 | 发明 | PCTCN2012086455 | 2012.12.12 | 自主申请 | 申请中 |
| 45 | 一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品 | 发明 | PCTCN2012086462 | 2012.12.12 | 自主申请 | 申请中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 加工方法 |  |  |  |  |  |
| 46 | 一种桥架式激光喷墨绣花一体机及其使 用方法 | 发明 | PCTCN2012086835 | 2012.12.12 | 自主申请 | 申请中 |
| 47 | 一种用于加工金属薄膜的激光切割机工 作台 | 发明 | ZL201210597748.5 | 2012.12.22 | 自主申请 | 初审合格 |
| 48 | 一种整体结构的激光雕花机 | 发明 | zl201210597747.0 | 2012.12.22 | 自主申请 | 申请中 |
| 49 | 一种可切换气路的激光加工气路装置及  其使用方法 | 发明 | ZL201210597732.4 | 2012.12.22 | 自主申请 | 发明公布 |
| 50 | 一种可选择气路的激光加工气路装置及  其使用方法 | 发明 | ZL201210597749.X | 2012.12.22 | 自主申请 | 公布 |
| 51 | 一种激光腔体外冷却管嵌入压平装置及  其使用方法 | 发明 | ZL201210597746.6 | 2012.12.22 | 自主申请 | 初审合格 |
| 52 | 一种手持激光焊接机及焊接物料的方法 | 发明 | ZL201210596853.7 | 2012.12.28 | 自主申请 | 初审合格 |
| 53 | 皮芯结构纱线、织物、织物上形成图形 的方法及激光系统 | 发明 | ZL201310164487.2 | 2013.4.21 | 自主申请 | 公布 |
| 54 | 一种地毯激光加工机 | 发明 | ZL201310342437.9 | 2010.10.29 | 自主申请 | 初审合格 |
| 55 | 一种牛仔立体激光雕花机及其使用方法 | 发明 | ZL201310402326.2 | 2013.09.06 | 自主申请 | 申请中 |
| 56 | 一种带有超长横梁桥架式的激光绣花机 | 发明 | ZL201310385519.1 | 2013.09.06 | 自主申请 | 申请中 |
| 57 | 一种大幅面激光切割机 | 发明 | ZL201310486031.8 | 2010.10.20 | 自主申请 | 公布 |
| 58 | 一种3D激光打印系统 | 发明 | ZL201310614931.6 | 2013.11.28 | 自主申请 | 申请中 |
| 59 | 一种桥架式激光绣花机 | 发明 | ZL201320762927.X | 2013.11.28 | 自主申请 | 申请中 |
| 60 | 可反复充气的CO2激光器及其充气方法 | 发明 | ZL201310704502.8 | 2013.12.20 | 自主申请 | 申请中 |

**2.2获得实用新型专利申请权为11项**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称'使用专利的产品名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 取得方式  （过户时间） | 状态 |
| 1 | 具有吸烟装置的激光切割机 | 实用新型 | ZL200920227443.9 | 2009.8.14 | 自主申请 | 申请中 |
| 2 | 固体激光器 | 实用新型 | ZL200920227441.X | 2009.8.14 | 自主申请 | 申请中 |
| 3 | 一种具有紧固装置的激光头 | 实用新型 | ZL200920227620.3 | 2009.8.26 | 自主申请 | 申请中 |
| 4 | 一种激光切割机排烟装置 | 实用新型 | ZL200920179526.5 | 2009.9.22 | 自主申请 | 申请中 |
| 5 | 一种带有百分表的激光切割头 | 实用新型 | ZL201220397189.9 | 2012.08.04 | 自主申请 | 申请中 |
| 6 | 皮芯结构纱线、织物及激光系统 | 实用新型 | ZL201320189921.8 | 2013.04.02 | 自主申请 | 申请中 |
| 7 | 激光系统 | 实用新型 | ZL201320472421.5 | 2013.04.02 | 自主申请 | 申请中 |
| 8 | 一种牛仔立体激光雕花机 | 实用新型 | zl201320553063.0 | 2013.09.06 | 自主申请 | 申请中 |
| 9 | 一种桥架式激光喷墨绣花一体机 | 实用新型 | ZL201320614362.0 | 2013.10.08 | 自主申请 | 申请中 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | 一种3D激光打印系统 | 实用新型 | ZL201320762899.1 | 2013.11.28 | 自主申请 | 申请中 |
| 11 | 可反复充气的CO2激光器 | 实用新型 | ZL201320843378.9 | 2013.12.20 | 自主申请 | 申请中 |

**2.3获得外观专利申请权为6件，具体情况如下:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 专利名称'使用专利的产品名称 | 专利类型 | 申请号 | 申请日 | 取得方式  （过户时间） | 状态 |
| 1 | 激光切割机 | 外观设计 | ZL201030188366.9 | 2010.05.22 | 自主申请 | 申请中 |
| 2 | 激光切割机 | 外观设计 | ZL201030188367.3 | 2010.12.17 | 自主申请 | 申请中 |
| 3 | 激光切割机（成套） | 外观设计 | ZL201030707993.9 | 2013.05.26 | 自主申请 | 申请中 |
| 4 | 三维产品打印机 | 外观设计 | ZL201330228472.9 | 2013.05.26 | 自主申请 | 申请中 |
| 5 | 3D产品打印机 | 外观设计 | ZL201330228473.3 | 2013.10.08 | 自主申请 | 申请中 |
| 6 | 3D激光打印雕刻机 | 外观设计 | zl201330474832.3 | 2010.05.22 | 自主申请 | 申请中 |

公司拥有的上述专利权及专利申请权不存在产权纠纷或潜在纠纷。

**2.4 2013年1月1日至2 013年12月31日公司专利申请及获得权利情况如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 已申请 | 已获得 | 截止报告期末累计获得 |
| 发明专利 | 63 | 1 | 3 |
| 实用新型 | 70 | 31 | 55 |
| 外观设计 | 25 | 13 | 19 |
| 本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况 | | 报告期内核心技术人员农源钦先生、许海童先生离职。根据 公司招股说明书的相关说明农源钦先生、许海童先生为公司 IP。前其他核心技术人员，曾经在公司早期的激光设备研发中 发挥过重要作用。在本报告期内由于他个人原因离职，不会 对公司的生产经营造成重大影响。  报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变 动。 | |
| 是否属于科技部认定的高新企业 | | 是 | |

**3、应用软件技术情况**

（1）截至2 013年12月31日，公司及全资子公司已登记或者已申请登记的软件著作权为22件，具体情况如下:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司 名称 | 应用软件名称 | 用途简介 | 软件著作权情况 | 登记证书编号 | 发表日期 |
| 金运激光股 份有限公司 | 流水线打标软  件 | 用于包装印刷行业，支持条形码和数字跳 号打标功能。 | 金运激光流水线打  标软件V5.0 | 软著登字第  0324862号 | 2010年1月10日 |
| 印刷滚筒网纹 雕刻专用软件 | 用于凸版滚筒、压印滚筒的图文处理及激 光控制输出 | 金运激光滚筒雕花  软件V5.0 | 软著登字第  0324858号 | 2010年1月10日 |
| 激光绣花一体  机软件 | 采用大幅面动态调焦技术，可快速高效分 层切割绣标 | 激光绣花一体机软  件 V2.0 | 软著登字第  072693号 | 2007年1月10日 |
| 激光绣花一体 | 采用绣花机加装激光切割技术可进行分层 | 激光绣花一体机软 | 软著登字第 | 2010年1月10日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 机软件 | 切割和绣花镂空 | 件 V3.0 | 0324859号 |  |
| 激光裁床专用  软件 | 1、适合连续送料切割、具有标识视觉定位、 打孔等多种功能；2、可配合排版放码软件 模块进行连续自动加工。 | 金运激光裁床专用  软件V3.0 | 软著登字第  129360号 | 2006年8月5日 |
| 激光裁床专用  软件 | 用于服装纺织行业，支持大裁片切割，可 配合排版放码软件模块进行连续自动加 工。 | 金运激光裁床专用  软件V5.0 | 软著登字第  0324955号 | 2010年1月10日 |
| 大幅面打标软  件 | 1、采用闭环控制模式，切割与打标对位精 度高；2、具有对X-Y轴系列进行飞行连续 大幅面打标和变动切割功能；3、可选配特 色模块多，支持自动跳号；4、提供独特的 灰度位图雕刻功能，雕刻效果好 | 金运大幅面打标软  件 V3.0 | 软著登字第  129840号 | 2007年3月10日 |
| 大幅面打标软  件 | 1、采用闭环控制模式，切割与打标对位精 度高；2、具有对X-Y轴系列进行飞行连续 大幅面打标和变动切割功能；3、可选配特 色模块多，支持自动跳号；4、提供独特的 灰度位图雕刻功能，雕刻效果好 | 金运大幅面打标软  件 V5.0 | 软著登字第  0324861号 | 2010年1月10日 |
| 自动识别激光  切割软件 | 1、识别幅面大，精度高；2、可定位识别、 多模块匹配识别；3、界面友好，操作简单 | 金运自动识别激光  切割软件V 3.0 | 软著登字第  129361号 | 2007年3月9日 |
| 自动识别激光  切割软件 | 1、识别幅面大，精度高；2、可定位识别、 多模块匹配识别；3、界面友好，操作简单 主要适用于服装纺织行业 | 金运自动识别激光  切割软件V 5.0 | 软著登字第  0324924号 | 2010年1月10日 |
| 金运激光切割  雕刻软件 | 1、功能多；2、适用范围宽，格式兼容性 强；3、人性化设计，操作简单 | 金运激光切割雕刻  软件V3.0 | 软著登字第  129844号 | 2006年8月11日 |
| 金运激光金属 固体切割软件 | 主要适用于广告工艺行业的金属切割，支 持厚板材的切割。和金属排版软件搭配可 提高切割效率。 | 金运激光金属固体  切割软件V5.0 | 软著登字第  0325488号 | 2010年1月10日 |
| 金运视觉抄板  软件 | 主要适用于服装纺织行业的排版放码软 件，为其提供原始矢量图形，简化设计， 缩短整个设计周期 | 金运视觉抄板软件  v5.0 | 软著登字第  0325469号 | 2010年1月10日 |
| 金运激光切割 雕刻软件 | 主要适用于服装纺织行业，采用雕刻头和 切割头独立控制技术提高雕刻效率，增加 切割激光器使用寿命。 | 金运激光切割雕刻  软件V5.0 | 软著登字第  0325118号 | 2010年1月10日 |
| 激光桥架绣花  一体机软件 | 主要适用于绣花行业，利用振镜高速加工 技术，提高生产效率。 | 激光桥架绣花一体  机软件V3.0 | 软著登字第  0324967号 | 2010年1月10日 |
| 盛兴业软件 | 大幅面打标软  件 | 1、支持多种模式的雕刻；2、操作简单；3、 不支持飞行打标 | 大幅面打标软件  V2.0 | 软著登字第  060363号 | 2006年  7月28日 |
| 自动识别激光  切割软件 | 1、识别幅面较小；2、只能套边识别，需 模块定位；3、操作较为复杂 | 自动识别激光切割  软件V3.0 | 软著登字第  060365号 | 2006年  6月15日 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 激光裁床专用  软件 | 1、适合单板幅面材料的切割；2、无标识、 送料等功能 | 激光裁床专用软件  V2.0 | 软著登字第  060364号 | 2006年7月5日 |
|  | 大幅面激光切  割与打标软件 | 1、集成激光打标和切割功能； | 大幅面激光切割与  打标软件V 2.0 | 软著登字第  060362号 | 2006年  7月16日 |
|  | 金运激光雕刻  切割软件 | 1、使用时间较长；2、功能简单，仅提供 基本切割和雕刻功能；3、兼容性较好 | 金运激光雕刻切割  软件V6.0 | 软著登字第  05411号 | 2006年6月15日 |
|  | 大幅面打标软  件 | 1、支持多种模式的雕刻；2、操作简单；3、 不支持飞行打标 | 金运大幅面打标软  件 V5.0 | 软著登字第  05412号 | 2006年6月15日 |
|  | 通用激光切割  雕刻软件 | 1、使用时间较长；2、使用幅面较小；3、 功能简单，仅提供基本切割和雕刻功能;4、 兼容性较好 | 通用激光切割雕刻  软件V3.0 | 软著登字第  060361号 | 2006年6月30日 |

**(2)公司的全资子公司盛兴业软件现拥有10项软件产品，具体如下:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 软件名称 | 软件产品 登记证书编号 | 颁发日期 | 有效期 |
| 1 | 通用激光切割雕刻软件V 3.0 | 鄂 D GY-2006-0142 | 2006年 9月 30 0 | 5年 |
| 2 | 自动识别激光切割软件V 3.0 | 鄂 D GY-2006-0141 | 2006年 9月 30 0 | 5年 |
| 3 | 激光裁床专用软件V2.0 | 鄂 D GY-2006-0143 | 2006年 9月 30 0 | 5年 |
| 4 | 大幅面打标软件V2.0 | 鄂 D GY-2006-0140 | 2006年 9月 30 0 | 5年 |
| 5 | 大幅面激光切割与打标软件V2.0 | 鄂 D GY-2006-0144 | 2006年 9月 30 0 | 5年 |
| 6 | 大幅面激光切割与打标软件V2.0 | 鄂 D GY-2012-0008 | 2012 年 01 月 310 | 5年 |
| 7 | 自动识别激光切割软件V 3.0 | 鄂 D GY-2012-0009 | 2012 年 01 月 310 | 5年 |
| 8 | 大幅面打标软件V2.0 | 鄂 D GY-2012-0010 | 2012 年 01 月 310 | 5年 |
| 9 | 激光裁床专用软件V2.0 | 鄂 D GY-2012-0011 | 2012 年 01 月 310 | 5年 |
| 10 | 通用激光切割机雕刻软件V3.0 | 鄂 D GY-2012-0012 | 2012 年 01 月 310 | 5年 |

（5）投资状况分析

1）对外投资情况

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 对外投资情况 | | |
| 报告期投资额（元） | 上年同期投资额（元） | 变动幅度（%） |
| 36,620,000.00 | 5,880,000.00 | 522.79% |

被投资公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 主要业务 | 上市公司占被投资 公司权益比例（%） | 资金来源 | 合作方 | 本期投资盈 亏（元） | 是否涉诉 |
| 诸暨金运激光绣花设备有限公司 | 激光绣花机的生产、销售和技术服务 | 90% | 自有资金 | 徐益民 | -201,766.03 | 否 |
| 扬州市金运环宇激光设备有限公司 | 激光设备的生产、销售和售后服务 | 51% | 自有资金 | 葛富林 | 36,926.59 | 否 |
| 武汉赛凡精密科技有限公司 | 工业自动化产品、精细加工设备的开发、生产、销售 及服务 | 90% | 自有资金 | 丁鏖、王勇、刘晓霞 | -603,768.19 | 否 |
| 东莞市金运汇研激光科技有限公司 | 激光装置及零配件、印刷包装设备、光电一体化设备 | 51% | 自有资金 | 东莞市汇研机械有限公司 | -4,323.40 | 否 |
| 武汉斯利沃激光器技术有限公司 | 激光设备和相关配件的研发、生产、销售 | 51% | 自有资金 | 河北金微石光电科技有限 公司 | -16,067.28 | 否 |
| 辽宁金之运激光工程技术有限公司 | 激光制造与再制造工矿产品、激光加工成套设备的研 制、生产、销售与技术服务 | 51% | 自有资金 | 王欢 | -55,331.03 | 否 |
| 上海金萃激光技术有限公司 | 激光熔覆系统的集成、组装、销售和熔覆服务 | 100% | 自有资金 |  | -328,832.42 | 否 |
| 深圳市精易迅科技有限公司 | 光机电一体化软硬件、计算机视觉软硬件系统的技术 开发、销售及技术维护。 | 34% | 自有资金 | 邹小平、刘怀颖 | 2,999.78 | 否 |

|  |  |
| --- | --- |
| 2）募集资金总体使用情况 | 单位：万元 |
| 募集资金总额 | 18,304.25 |
| 报告期投入募集资金总额 | 801.05 |

已累计投入募集资金总额

17,423.04

募集资金总体使用情况说明

1. 募集资金承诺项目情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 | 0.05 | 2,882.12 | 102.23% | 2012年10月 | 78.26 | 78.26 | 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 | 405.81 | 731.28 | 否 | 否 |
| 3.营销网络建设项目 | 否 | 2,563.1 | 2,563.1 | 686.17 | 2,395.28 | 93.45% | 2013年12月 |  |  | 否 | 否 |
| 4.研发中心建设项目 | 否 | 1,996.81 | 1,996.81 | 114.83 | 2,022.31 | 101.28% | 2013年06月 |  |  | 否 | 否 |
| 承诺投资项目小计 | -- | 12,670.87 | 12,670.87 | 801.05 | 12,634.1 | -- | -- | 484.07 | 809.54 | -- | -- |
| 超募资金投向 | | | | | | | | | | | |
| 1.购买工业生产厂房 |  |  | 4,800 |  | 4,788.94 | 99.77% |  |  |  |  |  |
| 超募资金投向小计 | -- |  | 4,800 |  | 4,788.94 | -- | -- |  |  | -- | -- |
| 合计 | -- | 12,670.87 | 17,470.87 | 801.05 | 17,423.04 | -- | -- | 484.07 | 809.54 | -- | -- |
| 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。 | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| 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，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。 |
| 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 |
| 报告期内发生 |
| 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。 |
| 募集资金投资项目先期投入 及置换情况 | 适用 |
| 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。 |
| 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 | 尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。 |
| 募集资金使用及披露中存在 | 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 |

武汉金运激光股份有限公司2013年度报告全文 的问题或其他情况 |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年公司已将该账户误多转入的400元转出。2、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结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。

4） 募集资金变更项目情况

不适用

5） 非募集资金投资的重大项目情况

不适用

6） 持有其他上市公司股权情况

持有其他上市公司股权情况的说明

□适用V不适用

7） 持有金融企业股权情况

不适用

8） 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

买卖其他上市公司股份的情况的说明

9） 以公允价值计量的金融资产

（6）主要控股参股公司分析

主要子公司、参股公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 公司 类型 | 所处  行业 | 主要产品或 服务 | 注册资本 | 总资产（元） | 净资产（元） | 营业收入（元） | 营业利润  （元） | 净利润（元） |
| 武汉盛兴业软 件技术有限公 司 | 子公  司 | 软件  开发 | 软件开发 | 500,000.00 | 1,656,291.45 | 1,656,291.45 | 794,871.81 | -512,011.52 | -800,679.54 |
| 武汉唯拓光纤 激光工程有限 公司 | 子公  司 | 制造  业 | 光纤激光设  备研发生产  销售 | 1,000,000.00 | 18,958,610.43 | 703,536.12 | 11,871,697.73 | 114,163.52 | 15,008.67 |
| 鞍山金运万隆 激光工程有限 公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备销  售 | 6,000,000.00 | 5,407,224.52 | 5,407,224.52 | 776,067.34 | -958,204.69 | -488,905.14 |
| 诸暨金运激光 绣花设备有限 公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备销  售 | 2,000,000.00 | 1,855,086.02 | 1,775,815.52 | 0.00 | -224,180.50 | -224,184.48 |
| 扬州金运环宇 激光设备有限 公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备销  售 | 1,000,000.00 | 1,185,794.87 | 1,072,405.07 | 1,804,358.98 | 97,133.03 | 72,405.07 |
| 武汉赛凡精密  科技有限公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备研 发生产销售 | 5,000,000.00 | 4,714,272.95 | 4,329,146.46 | 40,000.00 | -671,675.25 | -670,853.54 |
| 东莞市金运汇 研激光科技有 限公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备研 发生产销售 | 1,000,000.00 | 1,076,608.54 | 991,522.74 | 0.00 | -8,477.26 | -8,477.26 |
| 辽宁金之运激 | 子公 | 制造 | 激光设备研 |  | 5,493,917.78 | 5,491,507.78 | 0.00 | -108,506.53 | -108,492.22 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光工程技术有  限公司 | 司 | 业 | 发生产销售 | 10,000,000.00 |  |  |  |  |  |
| 武汉斯利沃激 光器技术有限 公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备研 发生产销售 | 1,000,000.00 | 984,930.92 | 968,495.53 | 0.00 | -31,504.47 | -31,504.47 |
| 上海金萃激光  技术有限公司 | 子公  司 | 制造  业 | 激光设备研 发生产销售 | 10,000,000.00 | 10,577,310.18 | 9,671,167.58 | 0.00 | -329,700.63 | -328,832.42 |
| 深圳市精易迅  科技有限公司 | 参股 公司 | 制造  业 | 设备研发生  产销售 | 6,000,000.00 | 8,775,956.94 | 7,342,307.84 | 1,366,789.10 | 8,822.88 | 8,822.88 |

主要子公司、参股公司情况说明

1、 盛兴业软件因业务和技术已被金运激光吸收，为减少研发环节和费用，盛兴业股东于2013年下半年决定对盛兴业公 司进行清算后注销，现正在办理注销手续。

2、 鞍山金运万隆因经营业绩未达到预期经营目标，经双方管理层协商，决定对公司清算后注销，现正在办理清算注销 手续。

3、 公司投资600万元收购武汉落地创意文化传播有限公司1/3股权，截至到报告期末在过户中，截至到披露日已全部 过户。同时，公司将对落地创意增资900万元，增资完成后持股60%。落地创意将成为公司实施激光数字化技术应用创新 服务平台的重要载体，对公司3D打印板块的业务作出重要的贡献。落地创意是对公司现有业务的有益延伸和补充，其团队 的加入将有力地加强公司团队力量。鉴于至报告期末未完成过户，因此2013年不包含在合并报表的范围内。但依据《股权 转让与增资协议》，落地创意2014年原有板块的业务将实现净利润350万元，考虑收购完成后对该公司新增的业务板块的影 响，该公司2014年预计能够实现的净利润为正。

报告期内取得和处置子公司的情况

V适用口不适用

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司名称 | 报告期内取得和处置子公司目 的 | 报告期内取得和处  置子公司方式 | 对整体生产和业绩的影响 |
| 鞍山金运万隆激光工程有限公司 | 公司设立后不能达到预期目 的，综合考虑决定注销该公司。 | 清算注销 | 子公司实际运营时间短，除承担的 投资亏损份额外，对公司无其他影 响。 |
| 诸暨金运激光绣花设备有限公司 | 可进一步贴近用户市场，完善 区域的产品和技术服务。 | 投资设立 | 有利于公司品牌和市场的推广，符 合公司的长期利益。 |
| 扬州市金运环宇激光设备有限公司 | 可针对区域市场特点提供针对  性的产品和市场布局。 | 投资设立 | 有利于提升在玩具等细分市场的占 有率，符合公司的长期利益。 |
| 武汉赛凡精密科技有限公司 | 可加强在自动化、精细加工设 备领域的产品和服务能力。 | 投资设立 | 完善产品线，有望成为新的增长点， 符合公司的长期利益。 |
| 东莞市金运汇研激光科技有限公司 | 同标签印刷领域的实力企业合 作，满足用户产品需求。 | 投资设立 | 有利于产品品牌影响力和服务能力 的提升，符合公司的长期利益。 |
| 武汉斯利沃激光器技术有限公司 | 加强对产业链上游CO2激光器 的研制、生产，提供高性价比 的产品。 | 投资设立 | 有利于产品的质量管理和成本控制 以及交付和维护，符合公司的长期 利益。 |
| 辽宁金之运激光工程技术有限公司 | 可整合资源，面向矿山和冶金 行业提供激光熔覆解决方案。 | 投资设立 | 有利于扩充业务领域，完善产品服 务能力，符合公司的长期利益。 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | | | |
| 上海金萃激光技术有限公司 | 可整合资源，面向阀门和轴承 行业提供激光熔覆解决方案 | 投资设立 | 有利于补充激光产品和服务的链 条，完善产业布局，符合公司的长 期利益。 |

1. 公司控制的特殊目的主体情况

无

二、公司未来发展的展望

1、 行业发展趋势

总体上，激光行业仍处于市场发展初期，平稳增长，新进入者不断增多，新的应用机会不断出现，在 部分领域或市场，将逐步进入行业较为快速的发展期，并有望成扩散趋势。

技术应用上，激光技术的升级换代有加速趋势，可能带来新的行业机会。光纤和半导体等技术的应用， 将会越来越多；产品智能化、数字化的需求也会越来越明显。

竞争态势上，竞争者日益增多，中低端产品竞争将日趋激烈，中高端产品寡头竞争趋势愈发明显，核 心技术和竞争地位将进一步向锐意进取的品牌企业集中，主动创新和领先求变的企业将赢得市场主动。

经过多年发展，客户已基本了解并充分认可运用激光技术改进传统工艺的作用和价值，但客户需求将 逐步从简单的设备购买提升到后续应用服务等综合能力方面。

2、 机遇和挑战

面临的机遇：

中国是全球最大的制造基地，新一轮国家政策大力支持和扶持产业升级，而激光技术正是用来改造传 统行业生产工艺、减人增效、提升产品品质、适合小批量快速定制客户需求的柔性制造等，为激光产业提 供了巨大的行业机遇，目前仅为市场初期，还有大批量的制造企业没有完成这一过程。

激光技术的应用范围广、领域多、简单快速、无污染，为激光产业提供了大量的应用创新空间和机遇。

公司在业内已经树立了良好的品牌优势，形成了多年的技术积累和行业经验，客户基础较好，为公司 的中长期发展提供的基础和保障。

公司已经形成了良好的创新机制和快速的创新应用能力，人才培养和梯队建设常抓不懈，为公司提供 了快速发展提供了源动力。

公司管理层和主要领导具有丰富的行业经验和超前的市场意识，为公司确保行业竞争优势提供了保 障。

公司的营销能力突出，特别是国际营销能力的持续建设，为公司后期市场开拓提供了良好基础。 面临的挑战

3D业务项目和激光业务项目进展不确定性一公司为保持未来的几年的长远快速发展，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。

宏观经济的不确定性一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。

对此，公司主要的应对手段是采取谨慎的态度，密切跟踪外部环境和进展，努力掌握实际情况，有效 地分析和评估风险，最大限度的控制风险

3、 公司发展战略与2014年度经营计划

1. 公司发展战略

经过反复论证，公司管理层进一步明确和提升了公司的中长期发展战略，并进行了相应的体系建设和 人才引进。按照立足主业、适度延伸、全球视野、多业并举的思路，公司确立了激光应用、3D打印和智 能数字化平台的定位，加大了在激光应用方向上的布局和投入，逐步培养、提升激光应用和服务的全方位 解决方案的核心能力，以客户和应用行业为中心，逐步形成公司在激光行业未来发展的核心竞争力；按照 行业发展趋势和竞争态势，公司加快产业链的整合，有步骤有针对性地为公司提前进入带有核心技术的产 业高端领地进行积极的战略储备，抢占未来市场竞争的战略制高点；顺应全球化、移动互联、数字智能化 的要求，公司从产品研发、组织体系、人员储备等进行了周密的部署，各项工作也在有计划地进行；公司 加大了在3D打印行业的投入力度和推进步伐，形成了 3D扫描、3D打印、3D应用的全产业链布局。

（2）2014年度经营计划

激光业务方面：

2014年公司将加强在中高端产品领域的产品研发和市场开拓，提升公司的盈利能力，巩固公司的品牌 地位和市场领导力，力争销售突破2亿元，其余指标同比参照2013年经营情况。

重点在六方面加强举措，提升产品品质、降低制造成本、多渠道开源节流、加强售后服务建设、丰富 营销手段、深化产业链整合，为公司2014年度经营服务的同时，为后续战略开展奠定扎实基础。

3D业务方面：

2014年公司将继续实施3D云工厂的建设，在已有业务模块的整合完善之外重点加强3D云平台的建 设和推出。根据日前实际情况云平台可能在今年中期推出，公司正在筹划推出的时机、方式和方法，希望 能够较好的市场影响和效果。

三、 董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

不适用

四、 董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

本公司报告期内无会计政策、会计估计变更，本次是对2011年-2012年会计差错进行更正，具体如下：

一、2011-2012年度的会计差错更正事项

2013年7月武汉市江岸区地税局通知本公司补缴2011年-2012年增值税免抵税额附征的城建税、教育费附加、地方教 育费附加。其中：2011年增值税免抵税额附征的城建税569,832.92元，教育费附加162,809.41元和地方教育附加244,214.11 元；2012年增值税免抵税额附征的城建税446,591.04元，教育费附加127,597.44元和地方教育费附加191,396.16元，累计人 民币1,742,441.08元。累计金额重大应作为会计差错更正追溯调整2011-2012年期间的财务报表。

二、本次会计差错更正对公司财务状况和经营成果的影响

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 前期差错更正的内容 | 批准处理情况 | 受影响的各个比较期间  报表项目名称 | 累积影响金额 |
| 2011年度： |  |  |  |
| 补缴2011年增值税免抵税额附征的城 建税、教育费附加 | 董事会批准 | 营业税金及附加 | 976,856.44 |
| 应交税费 | 976,856.44 |
| 其他流动资产 | 146,528.47 |
| 所得税费用 | (146,528.47) |
| 未分配利润 | (747,295.17) |
| 盈余公积 | (83,032.80) |
| 2012年度： |  |  |  |
| 补缴2012 年增值税免抵税额附征的 城建税、教育费附加 | 董事会批准 | 营业税金及附加 | 765,584.64 |
| 应交税费 | 1,742,441.08 |

其他流动资产

261,366.17

(114,837.70)

(1,332,967.42)

(148,107.49)

所得税费用 未分配利润 盈余公积

\*补缴2011年增值税免抵税额附征的城建税569,832.92元、教育费附加244,214.11元、地方教育附加162,809.41元，影响 2011年度所得税费用146,528.47元，影响2011年度净利润合计数830,327.97元。

\*补缴2012年增值税免抵税额附征的城建税446,591.04元、教育费附加191,396.16元、地方教育附加127,597.44元，景响2012 年度所得税费用114,837.70元，影响2012年度净利润合计数650,746.94元。

对于以上会计差错，公司于2014年4月23日召开的第二届董事会第十五次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》， 董事会认为：公司本次对会计政策变更、前期重要会计差错更正是合理合规的，通过会计差错更正和追溯调整，更正调整后 的财务报告能够更加准确地反映公司的财务状况和经营成果，提高了公司财务信息质量，不存在损害公司和全体股东的合法 权益，同意本次会计差错的更正事项。

五、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

□适用V不适用

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

V是□否口不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

|  |  |
| --- | --- |
| 每10股送红股数（股） | 0 |
| 每10股派息数（元）（含税） | 0.20 |
| 每10股转增数（股） | 0 |
| 分配预案的股本基数（股） | 70,000,000 |
| 现金分红总额（元）（含税） | 1,400,000.00 |
| 可分配利润（元） | 71,391,863.36 |
| 现金分红占利润分配总额的比例（%） | 100% |
| 现金分红政策： | |
| 其他 | |

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明

经会计师事务所审计，母公司2013年度实现净利润24,651,938.57元，提取10%的法定盈余公积2,465,193.86元，加上年 初未分配利润49,205,118.65元，截止2013年12月31日，可供股东分配的利润为71,391,863.36元。根据《公司章程》 的相关规定，特提出本年度权益分派预案。报告期末公司总股本7000万股为基数，向全体股东每10股派发0.2元（含税）， 共计派发人民币140万元。

公司近3年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2013年利润分配方案为：以公司总股本7000万股为基数，向全体股东每10股派发0.2元（含税），共计派发人民币140万

7元0

2012年利润分配方案为：2013年4月12日，经公司2012年度股东大会批准通过了2012年利润分配方案，公司以2012年末 总股本3500万股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增10股，共计转增3500万股。公司于2013年5月7日完成上述利润 分配。

2012年三季度利润分配方案为：2012年11月12日，经公司2012年第二次临时股东大会批准通过了2012年三季度利润分 配方案，以总股本3500万股为基数，向全体股东以每10股派发人民币1元现金（含税）的股利分红。公司于2013年1月4日已 完成上述利润分配。

公司近三年现金分红情况表

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 分红年度 | 现金分红金额（含税） | 分红年度合并报表中归属于 上市公司普通股股东的净利 润 | 占合并报表中归属于上市公 司普通股股东的净利润的比 率（%） |
| 2013 年 |  | 7,092,467.87 |  |
| 2012 年 | 3,500,000.00 | 12,771,984.94 | 27.4% |
| 2011 年 |  | 15,292,231.55 |  |

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案 □适用V不适用

六、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一） 内幕信息知情人管理制度的制定

为了规范公司的内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露公开、公平原则，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，报告期内公司专门制定了《内幕信息知情人登记制度》，明确界定内幕信息和内幕信息知情人的范围，完善了 内幕信息事项的研究、决策和审批程序，健全了内幕信息的保密措施等。并于2011年6月17日第一届董事会第十二次会议审 议通过。

（二） 内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、 定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董 秘办会严格控制知情人范围并组织相关内幕信息知情人填写《内幕信息知情人登记表》，真实、完整记录上述信息在公开前 的内幕信息知情人名单、知悉内幕信息的时间。经公司董秘办核实无误后，按照相关法律法规的规定在向深交所和证监局报 送定期报告相关资料的同时报备内幕信息知情人登记情况。

2、 投资者调研期间的信息保密工作

在定期报告及重大事项披露期间，公司尽量避免接待投资者的调研，努力做好定期报告及重大事项披露期间的信息保密 工作。在日常接待投资者调研时，公司董秘办负责履行相关的信息保密工作程序。在进行调研前，先对调研人员的个人信息 进行备案，同时要求签署投资者（机构）调研登记表，并承诺在对外出具报告前需经上市公司董秘办认可。在调研过程中， 董秘办认真做好相关会议记录，并按照相关法律法规的规定向深交所报备。

3、其他重大事件的信息保密工作

在其他重大事项（如对外投资等）未披露前，公司及相关信息披露义务人采取保密措施，签订相关保密协议，以保证信 息处于可控范围。

（三） 报告期内自查内幕信息知情人涉嫌内幕交易以及监管部门的查处和整改情况

报告期内，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，未发现有内幕信息 知情人利用内幕信息买卖公司股份的情况。报告期内公司也未发生受到监管部门查处和整改的情形。

七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象类型 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的 资料 |
| 2013年12月06日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 马可勃罗资产管理有限公司、富国 基金、大成基金、中信建投、鹏华 基金、第一创业资产管理、信达证 券、中投证券、南方基金、华商基 金、中信证券 | 公司的经营情况及未来发 展方向 |
| 2013年10月31日 | 公司 | 实地调研 | 其他 | 投资者、证券公司、投资基金、新  闻媒体 | 3D打印云工厂说明会 |
| 2013年09月17日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、海富基金 | 公司的经营情况及未来发 展方向 |
| 2013年04月02日 | 公司 | 实地调研 | 机构 | 长江证券、海富基金 | 公司的经营情况及未来发 展方向 |

第五节重要事项

一、 重大诉讼仲裁事项

□适用寸不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、 上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东或关  联人名称 | 占用时间 | 发生原因 | 期初数 | 报告期新增 占用金额 | 报告期偿还  总金额 | 期末数 | 预计偿还方 式 | 预计偿还金 额 | 预计偿还时 间（月份） |
| 梁伟 |  | 资金往来款 | 0 | 3.48 | 3.48 | 0 |  | 0 |  |
| 武汉唯拓 光纤激光 工程有限 公司 |  | 资金往来款 | 408 | 235 |  | 643 |  |  |  |
| 合计 | | | 408 | 238.48 | 3.48 | 643 | -- | 0 | -- |
| 期末合计值占期末净资产的比例（％） | | | 2.23% | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露日期 | | | 2014年04月23日 | | | | | | |
| 注册会计师对资金占用的专项审核 意见的披露索引 | | | 大华特字[2014] 002071号 | | | | | | |

三、破产重整相关事项

不适用

四、资产交易事项

1、收购资产情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 交易对方 或最终控 制方 | 被收购或  置入资产 | 交易价格  （万元） | 进展情况  （注2） | 对公司经 营的影响  （注3） | 对公司损 益的影响  （注4） | 该资产为 上市公司 贡献的净 利润占净 利润总额 的比率（％） | 是否为关  联交易 | 与交易对 方的关联 关系（适用 关联交易 情形 | 披露日期  （注5） | 披露索引 |
| 杨博智、 | 武汉落地 | 600 | 截至到报 | 同时，公司 | 鉴于至报 |  | 否 |  |  |  |

王志强、创意文化 杨林 传播有限

公司1/3

股权

| 告期末在 | 将对落地 | 告期末未 |
| --- | --- | --- |
| 过户中，截 | 创意增资 | 完成过户， |
| 至到披露 | 900万元， | 因此2013 |
| 日已全部 | 增资完成 | 年不包含 |
| 过户。 | 后持股 | 在合并报 |
|  | 60%。落地 | 表的范围 |
|  | 创意将成 | 内。但依据 |
|  | 为公司实 | 《股权转 |
|  | 施激光数 | 让与增资 |
|  | 字化技术 | 协议》，落 |
|  | 应用创新 | 地创意 |
|  | 服务平台 | 2014年原 |
|  | 的重要载 | 有板块的 |
|  | 体,对公司 | 业务将实 |
|  | 3D打印板 | 现净利润 |
|  | 块的业务 | 350万元， |
|  | 作出重要 | 考虑收购 |
|  | 的贡献。落 | 完成后对 |
|  | 地创意是 | 该公司新 |
|  | 对公司现 | 增的业务 |
|  | 有业务的 | 板块的影 |
|  | 有益延伸 | 响,该公司 |
|  | 和补充，其 | 2014年预 |
|  | 团队的加 | 计能够实 |
|  | 入将有力 | 现的净利 |
|  | 地加强公 司团队力 量。 | 润为正。 |

收购资产情况说明

2、 出售资产情况

无

3、 企业合并情况

无

4、 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的 影响

不适用

五、 公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、 重大关联交易

1、 与日常经营相关的关联交易

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况 不适用

其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额万元。 不适用

2、 资产收购、出售发生的关联交易

3、 共同对外投资的重大关联交易

4、 关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

□是V否

5、 其他重大关联交易

无

七、 重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1） 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（2） 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

（3）租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额10%以上的项目

□适用V不适用

2、担保情况

单位：万元

公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 光谷茂和 |  | 210 | 2013年11月  14日 | 210 | 连带责任保  证 | 4年 | 否 | 否 |
| 报告期内审批的对外担保额度 合计（A1） | | 210 | | 报告期内对外担保实际发生  额合计（A2） | | 210 | | |
| 报告期末已审批的对外担保额 度合计（A3） | | 2,700 | | 报告期末实际对外担保余额  合计（A4） | | 201.1 | | |
| 公司对子公司的担保情况 | | | | | | | | |
| 担保对象名称 | 担保额度 相关公告 披露日期 | 担保额度 | 实际发生日期  （协议签署 日） | 实际担保金额 | 担保类型 | 担保期 | 是否履行 完毕 | 是否为关  联方担保 |
| 报告期内审批对子公司担保额  度合计（B1） | | 0 | | 报告期内对子公司担保实际  发生额合计（B2） | | 0 | | |
| 报告期末已审批的对子公司担 保额度合计（B3） | | 0 | | 报告期末对子公司实际担保  余额合计（B4） | | 0 | | |
| 公司担保总额（即前两大项的合计） | | | | | | | | |
| 报告期内审批担保额度合计  （A1+B1） | | 210 | | 报告期内担保实际发生额合  计（A2+B2） | | 210 | | |
| 报告期末已审批的担保额度合  计（A3+B3） | | 2,700 | | 报告期末实际担保余额合计  （A4+B4） | | 201.1 | | |
| 实际担保总额（即A4+B4）占公司净资产的比例（%） | | | | 0.7% | | | | |

其中:

采用复合方式担保的具体情况说明

3、 委托理财、衍生品投资和委托贷款情况

不适用

4、 其他重大合同

根据公司第二届董事会第六次会议决议，公司与中信证券股份有限公司武汉建设大道营业部签订《债券质押式逆回购 委托协议〉，办理证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易，截止2013年12月31日，账户资产余额为1206.87 万元；另公司2013年3月与海通证券股份有限公司武汉中北路证券营业部签订《债券质押式逆回购委托协议〉，办理证券交 易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易，截止2013年12月31日，账户资产余额为1032.31万元。

八、承诺事项履行情况

1、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

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 承诺事项 | 承诺方 | 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 | 公司控股股东梁伟 及其母亲易淑梅、 姐姐梁萍核心技术 人员，伍涛及法人 股东武汉金盛通 | 自股份公司首次公开发行股票上市之日起 三十六个月内，不转让或者委托他人管理其 所持有的股份公司股份，也不由本公司回购 该部分股份。 | 2011 年 05  月06日 | 上市之日起  三十六个月 | 履行中 |
| 公司核心技术人 员，伍涛 | 自股份公司首次公开发行股票上市之日起 三十六个月之后，其在金运激光任职期间， 每年转让的股份数不超过其持有股份公司 股份总数的百分之二十五；在公司首次公开 发行股票上市之日起六个月内申报离职的， 自申报离职之日起十八个月内不转让本人 直接持有的公司股份；在公司首次公开发行 股票上市之日起第七个月至第十二个月之 间申报离职的，自申报离职之日起十二个月 内不转让本人直接持有的公司股份；在上述 期间以外的其他时间申报离职的，离职后六 个月内不转让本人所持有的公司股份；在申 报离任六个月后的十二个月内通过证券交 易所挂牌交易出售公司股票数量占本人所 持有公司股票总数的比例不超过百分之五 十。 | 2011 年 05  月06日 | 任职期间及  法定期限 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 本公司实际控制人 及控股股东梁伟先 生 | 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 |
| 本公司的董事、监  事、高级管理人员 | 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 |
| 本公司控股股东及 实际控制人梁伟 | 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 | 2010 年 03  月24日 | 任职期间 | 履行中 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 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。 |  |  |  |
| 其他对公司中小股东所 作承诺 |  |  |  |  |  |
| 承诺是否及时履行 | 是 | | | | |

2、公司资产或项目存在盈利预测，且报告期仍处在盈利预测期间，公司就资产或项目达到原盈利预测及 其原因做出说明

不适用

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

|  |  |
| --- | --- |
| 境内会计师事务所名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 境内会计师事务所报酬（万元） | 45 |
| 境内会计师事务所审计服务的连续年限 | 6 |
| 境内会计师事务所注册会计师姓名 | 徐德、高德惠 |
| 是否改聘会计师事务所  □是V否 |  |

十、上市公司及其董事、监事、高级管理人员、公司股东、实际控制人和收购人处罚及整改 情况

□适用寸不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

□是寸否口不适用

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

□是寸否口不适用

报告期内是否被行政处罚

□是寸否口不适用

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

不适用

十二、董事、监事、高级管理人员、持股5%以上的股东违规买卖公司股票情况

不适用

十三、违规对外担保情况

无

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

十六、控股子公司重要事项

金运万隆2014年正在办理清算注销手续；盛兴业软件于2013年12月30日取得“东新国税通[2013]67079 号''注销税务登记通知书，地税及工商的注销手续预计于2014年办理完毕。

第六节股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 本次变动前 | | 本次变动增减(+,一) | | | | | 本次变动后 | |
| 数量 | 比例(％) | 发行新股 | 送股 | 公积金转  股 | 其他 | 小计 | 数量 | 比例(％) |
| 一、有限售条件股份 | 24,529,200 | 70.08% |  |  | 24,171,075 | -358,125 | 23,812,950 | 48,342,150 | 69.06% |
| 3、其他内资持股 | 24,529,200 | 70.08% |  |  | 24,171,075 | -358,125 | 23,812,950 | 48,342,150 | 69.06% |
| 其中：境内法人持股 | 1,300,000 | 3.71% |  |  | 1,300,000 |  | 1,300,000 | 2,600,000 | 3.71% |
| 境内自然人持股 | 23,229,200 | 66.37% |  |  | 22,871,075 | -358,125 | 22,512,950 | 45,742,150 | 65.35% |
| 二、无限售条件股份 | 10,470,800 | 4.03% |  |  | 10,828,925 | 358,125 | 11,187,050 | 21,657,850 | 30.94% |
| 1、人民币普通股 | 10,470,800 | 29.92% |  |  | 10,828,925 | 358,125 | 11,187,050 | 21,657,850 | 30.94% |
| 三、股份总数 | 35,000,000 | 100% |  |  | 35,000,000 |  | 35,000,000 | 70,000,000 | 100% |

股份变动的原因

□适用寸不适用

股份变动的批准情况

□适用寸不适用

股份变动的过户情况

□适用寸不适用

股份变动对最近一年和最近一期基本每股收益和稀释每股收益、归属于公司普通股股东的每股净资产等财务指标的影响

□适用寸不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

□适用寸不适用

2、限售股份变动情况

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 | 解除限售日期 |
| 李俊 | 525,000 | 220,150 | 482,650 | 787,500 | 高管锁定股 |  |
| 王丹梅 | 675,000 | 312,500 | 710,000 | 1,072,500 | 高管锁定股 |  |
| 艾骏 | 97,500 | 13,750 | 103,750 | 187,500 | 高管锁定股 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 竺一鸣 | 37,500 | 18,750 | 37,500 | 56,250 | 高管锁定股 |  |
| 农源钦 | 400,000 |  | 400,000 | 800,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 洪新元 | 600,000 |  | 600,000 | 1,200,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 梁萍 | 500,000 |  | 500,000 | 1,000,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 梁伟 | 19,199,200 |  | 19,199,200 | 38,398,400 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 伍涛 | 200,000 |  | 200,000 | 400,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 许海童 | 400,000 |  | 400,000 | 800,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 易淑梅 | 520,000 |  | 520,000 | 1,040,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 武汉金盛通投资 管理有限公司 | 1,300,000 |  | 1,300,000 | 2,600,000 | 首发前个人类限售股 | 2014年5月25日 |
| 合计 | 24,454,200 | 565,150 | 24,453,100 | 48,342,150 | -- | -- |

二、 证券发行与上市情况

1、 报告期内证券发行情况

不适用

2、 公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

根据2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2012年末总股本35,000,000. 00股为基数，以资本公积 向全体股东每10股转增10股，合计转增股本35,000,000.00元，分派权益登记日为2013年5月7日，变更后的注册资本 为人民币70,000,000.00元，于2013年7月18日完成工商变更登记手续。公司资产负债结构无变动。

三、 股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股 报告期末股东总数 4,348〔年度报告披露日前第*5*个交易日末股东总数 5,498

持股5%以上的股东持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股东名称 | 股东性质 | 持股比 例（%） | 报告期末  持股数量 | 报告期内 增减变动 情况 | 持有有限 售条件的 股份数量 | 持有无限 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 | 54.85% | 38,398,400 |  | 38,398,400 |  | 质押 | 18,200,000 |
| 武汉金盛通投资  管理有限公司 | 境内非国有法人 | 3.71% | 2,600,000 |  | 2,600,000 |  |  |  |
| 王丹梅 | 境内自然人 | 1.96% | 1,372,500 |  | 1,072,500 | 300,000 |  |  |
| 中国工商银行一 诺安股票证券投 | 其他 | 1.79% | 1,252,987 |  |  | 1,252,987 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资基金 |  |  |  |  |  |  | |  |  |
| 洪新元 | 境内自然人 | 1.71% | 1,200,000 |  |  | 1,200,000 | |  |  |
| 招商银行一诺安 保本混合型证券 投资基金 | 其他 | 1.59% | 1,112,096 |  |  | 1,112,096 | |  |  |
| 易淑梅 | 境内自然人 | 1.49% | 1,040,000 |  | 1,040,000 |  | |  |  |
| 梁萍 | 境内自然人 | 1.43% | 1,000,000 |  | 1,000,000 |  | |  |  |
| 张克宁 | 境内自然人 | 1.31% | 920,400 |  |  | 920,400 | |  |  |
| 李俊 | 境内自然人 | 1.27% | 887,500 |  | 787,500 | 100,000 | |  |  |
| 上述股东关联关系或一致行动的 说明 | | 梁萍女士、武汉金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，易淑梅女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的母亲，除此之外，其他前股东 间不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名无限售条件股东持股情况 | | | | | | | | | |
| 股东名称 | | 报告期末持有无限售条件股份数量 | | | | | 股份种类 | | |
| 股份种类 | | 数量 |
| 中国工商银行一诺安股票证券投 资基金 | | 1,252,987 | | | | | 人民币普通股 | | 1,252,987 |
| 招商银行一诺安保本混合型证券 投资基金 | | 1,112,096 | | | | | 人民币普通股 | | 1,112,096 |
| 张克宁 | | 920,400 | | | | | 人民币普通股 | | 920,400 |
| 汤国庆 | | 650,800 | | | | | 人民币普通股 | | 650,800 |
| 诺安基金一宁波银行一华能资本 服务有限公司 | | 585,813 | | | | | 人民币普通股 | | 585,813 |
| 盛云 | | 423,260 | | | | | 人民币普通股 | | 423,260 |
| 华泰证券股份有限公司 | | 387,290 | | | | | 人民币普通股 | | 387,290 |
| 王丹梅 | | 300,000 | | | | | 人民币普通股 | | 300,000 |
| 李辉 | | 280,024 | | | | | 人民币普通股 | | 280,024 |
| 龚洁 | | 268,182 | | | | | 人民币普通股 | | 268,182 |
| 前10名无限售流通股股东之间， 以及前10名无限售流通股股东和 前10名股东之间关联关系或一致 行动的说明 | | 前10名股东中梁萍女士、武汉金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，易淑梅女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的母亲，除此之 外，其他前股东间不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；公司无法确定前10名无限售股东之间是否存在关联关系，也无法 确定是否属于一致行动人。 | | | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明  （如有）（参见注4） | | 汤国庆通过普通证券账户持有公司50,000股、通过中国银河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600,800股，实际合计持股有公司股票650,800股。 盛云通过安信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423,260股， 实际合计持股有公司股423,260股。李辉通过东海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280,024股，实际合计持股有公司股280,024股。龚洁通过申银 万国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268,182股，实际合计 持股有公司股268,182股。

公司股东在报告期内是否进行约定购回交易

□是V否

2、公司控股股东情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 控股股东姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 梁伟 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 本公司董事长及总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

控股股东报告期内变更

□适用V不适用

3、公司实际控制人情况

自然人

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 实际控制人姓名 | 国籍 | 是否取得其他国家或地区居留权 |
| 梁伟 | 中国 | 否 |
| 最近5年内的职业及职务 | 本公司董事长及总经理 | |
| 过去10年曾控股的境内外上市公司情况 | 无 | |

实际控制人报告期内变更

□适用V不适用

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

□适用V不适用

4、 其他持股在10%以上的法人股东

不适用

5、 前10名限售条件股东持股数量及限售条件

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 限售条件股东名称 | 持有的限售条件股份数  量（股） | 可上市交易时间 | 新增可上市交易股份数  量（股） | 限售条件 |
| 李俊 | 787,500 |  |  | 高管锁定股 |
| 王丹梅 | 1,072,500 |  |  | 高管锁定股 |
| 农源钦 | 800,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 洪新元 | 1,200,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 梁萍 | 1,000,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 梁伟 | 38,398,400 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 伍涛 | 400,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 许海童 | 800,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 易淑梅 | 1,040,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |
| 武汉金盛通投资管理有 限公司 | 2,600,000 | 2014年05月25日 |  | 首发前个人类限售股 |

第七节董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

1、持股情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 期初持股  数（股） | 本期增持股  份数量（股） | 本期减持  股份数量  （股） | 期末持股  数（股） | 期初持有的股权 激励获授予限制 性股票数量（股） | 本期获授予的股 权激励限制性股 票数量（股） | 本期被注销的股 权激励限制性股 票数量（股） | 期末持有的股权 激励获授予限制 性股票数量（股） | 增减变动原  因 |
| 梁伟 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 19,199,200 | 19,199,200 |  | 38,398,400 |  |  |  |  | 转增 |
| 梁芳 | 董事 | 女 | 52 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李俊 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 525,000 | 482,650 | 120,150 | 887,500 |  |  |  |  | 转增、减持 |
| 龚正刚 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 张慧德 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 竺一鸣 | 监事 | 女 | 64 | 现任 | 37,500 | 37,500 | 8,750 | 66,250 |  |  |  |  | 转增、减持 |
| 张涛 | 监事 | 男 | 34 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 李爱静 | 监事 | 女 | 29 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 王丹梅 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 715,000 | 710,000 | 52,500 | 1,372,500 |  |  |  |  | 转增、减持 |
| 伍涛 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 200,000 | 200,000 |  | 400,000 |  |  |  |  | 转增 |
| 艾骏 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 125,000 | 103,750 | 37,250 | 191,500 |  |  |  |  | 转增、减持 |
| 吴光权 | 财务总监 | 男 | 36 | 现任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 杨建 | 财务总监 | 男 | 48 | 离任 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 20,801,700 | 20,733,100 | 218,650 | 41,316,150 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- |

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近5年的主要工作经历

**1、 董事会成员**

梁伟先生：中国国籍，无永久境外居留权，1967年出生，大学学历，2006年获得“全国优秀民营科技企业家奉献奖”荣誉 称号。2000年开始涉足激光行业，2000年至2005年期间先后创立武汉金运机电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公 司并任总经理。2005年以来任本公司执行董事、总经理职务，现任公司董事长、总经理职务。2008年10月以来任盛兴业软件 执行董事。

李俊先生：公司董事，中国国籍，无永久境外居留权，1957年出生，大学学历。2001年至2005年期间先后任职于武汉金 运机电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公司，2005年以来任本公司国内销售总监职务。现任公司董事、副总经理。

梁芳女士：公司董事，中国国籍，无永久境外居留权，1962年出生，大学学历。2001年至2005年期间任职于武汉金运机 电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公司，2005年至2008年曾在本公司任职；2008年12月起任武汉金盛通执行董事、 总经理职务。

龚正刚先生：公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1974年出生，硕士，中国注册会计师，高级会计师。2004 年至今，先后在武汉钢铁股份有限公司任财务经理、营销公司财务总监。

张慧德女士：公司独立董事，中国国籍，无永久境外居留权，1964年出生，硕士，中国注册会计师。中南财经政法大学 会计学副教授，中国会计学会会员，湖北省财政厅会计电算化委员会委员、中初级会计电算化培训教师。

**2、 监事会成员**

竺一鸣女士：监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1950年出生，初中学历。2005年至今任本公司职员；2008 年10月起任盛兴业软件监事。

张涛先生：职工监事，中国国籍，无永久境外居留权，1980年出生，大学学历。曾任职于武汉贝斯特通信集团有限公司 市场管理处，2006年2月至今任本公司品牌推广部经理。

李爱静女士：监事，中国国籍，无永久境外居留权，1985年出生，大学学历。2006年01月——2008年02月曾任武汉大西 洋广告有限公司；2008年03月——2009年05月曾任武汉市承志汽车销售有限公司。2009年至今在武汉市金运激光股份有限公 司任资讯管理专员

**3、 高级管理人员**

梁伟先生：公司总经理，详见“本节中的董事会成员”。

李俊先生：公司副总经理，详见“本节中的董事会成员”。

王丹梅女士：公司副总经理，中国国籍，无永久境外居留权，1971年出生，大学学历。2001年至2005年期间任职于武汉 金运机电设备制造有限公司及武汉金运光电产业有限公司，2005年至今任本公司国外销售总监。

吴光权先生：公司财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1978年出生，大学学历，中国注册会计师，中国税务咨询 师。曾在武汉人福医药集团股份公司、天津倚天会计师事务所湖北分所等单位任职。

艾骏先生：公司董事会秘书，中国国籍，无永久境外居留权，1970年出生，硕士。曾任职于武汉东湖创新科技投资公司。 2008年3月任职于本公司投融资部经理，现任董事会秘书；2008年10月起兼任盛兴业软件总经理。现任公司董事会秘书、副 总经理。

伍涛先生：中国国籍，无永久境外居留权，1973年出生，硕士。曾任嘉兴市纽曼机械有限公司总工程师，深圳市特得维 技术有限公司副总经理，现任公司研发总监、副总经理。

上述董事、监事和高级管理人员未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《深圳证券交易所创 业板上市公司规范运作指引》第3.1.3条所规定的情形。

在股东单位任职情况 □适用V不适用 在其他单位任职情况 V适用口不适用

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 任职人员姓名 | 其他单位名称 | 在其他单位担任的职  务 | 任期起始日期 | 任期终止日期 | 在其他单位是否领 取报酬津贴 |
| 龚正刚 | 武汉钢铁股份有限公司 | 财务部副部长 | 1996年07月01日 |  | 是 |
| 张慧德 | 中南财经政法大学 | 会计学教授 | 1985年07月01日 |  | 是 |

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

|  |  |
| --- | --- |
| 董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序 | 公司薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以 及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对董事、监事、高级管理人 员公司薪酬与考核委员人员的薪酬进行了考核。 |
| 董事、监事、高级管理人员报酬确定依据 | 公司薪酬与考核委员会依据公司每年度财务指标和经营目标的完成情况以 及公司董事、监事、高级管理人员的履职情况，对董事、监事、高级管理人 员公司薪酬与考核委员人员的薪酬进行了考核。 |
| 董事、监事和高级管理人员报酬的实际支付情 况 | 报告期内，公司已向董事、监事和高级管理人员支付全部薪酬 |

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 职务 | 性别 | 年龄 | 任职状态 | 从公司获得的 报酬总额 | 从股东单位获  得的报酬总额 | 报告期末实际 所得报酬 |
| 梁伟 | 董事长 | 男 | 47 | 现任 | 17.57 |  | 17.57 |
| 梁芳 | 董事 | 女 | 52 | 现任 |  | 5.4 | 5.4 |
| 李俊 | 董事 | 男 | 56 | 现任 | 15 |  | 15 |
| 龚正刚 | 独立董事 | 男 | 40 | 现任 | 3.51 |  | 3.51 |
| 张慧德 | 独立董事 | 女 | 50 | 现任 | 3.51 |  | 3.51 |
| 竺一鸣 | 监事 | 女 | 64 | 现任 | 4.32 |  | 4.32 |
| 张涛 | 监事 | 男 | 34 | 现任 | 8.32 |  | 8.32 |
| 李爱静 | 监事 | 女 | 29 | 现任 | 2.8 |  | 2.8 |
| 王丹梅 | 副总经理 | 女 | 43 | 现任 | 26 |  | 26 |
| 伍涛 | 副总经理 | 男 | 41 | 现任 | 15 |  | 15 |
| 艾骏 | 董事会秘书 | 男 | 44 | 现任 | 12.81 |  | 12.81 |
| 吴光权 | 财务总监 | 男 | 36 | 现任 | 8.4 |  | 8.4 |
| 杨建 | 财务总监 | 男 | 48 | 离任 | 11.74 |  | 11.74 |
| 合计 | -- | -- | -- | -- | 128.98 | 5.4 | 134.38 |

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

□适用V不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 姓名 | 担任的职务 | 类型 | 日期 | 原因 |
| 杨建 | 财务总监 | 离职 | 2013年08月31日 | 个人原因 |
| 吴光权 | 财务总监 | 聘任 | 2013年09月02日 |  |

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内核心技术人员农源钦先生、许海童先生离职。根据公司招股说明书的相关说明农源钦先生、许海童先生为公司 IPO前其他核心技术人员，曾经在公司早期的激光设备研发中发挥过重要作用。在本报告期内由于他个人原因离职，不会对 公司的生产经营造成重大影响。

报告期内，公司其他核心技术团队或关键技术人员无重大变动。

六、公司员工情况

截至2013年12月31日，公司在职员工总数为525人，没有需要承担费用的离退休职工。在职员工专业构成、教育程度如 下表所示：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 专业构成 | 类别 | 员工人数 | 占员工总数的比例 |
| 行政管理 | 48 | 9.14% |
| 财务审计 | 21 | 4.00% |
| 营销和技术服务 | 165 | 31.43% |
| 研发 | 45 | 8.57% |
| 生产及其他 | 246 | 46.86% |
| 合计 | 525 |  |
| 教育程度 | 硕士及以上 | 5 | 0.95% |
| 本科 | 134 | 25.52% |
| 专科 | 209 | 39.81% |
| 其他 | 177 | 33.71% |
| 合计 | 525 |  |

第八节公司治理

一、 公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深 圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构， 建立健全公司内部控制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

1、 关于股东与股东大会：报告期内公司严格按照《公司章程》、《上市公司股东大会规则》和《公司股东大会议事规 则》等规定要求，召集、召开股东大会，确保股东合法行使权益，平等对待所有股东，为股东参加股东大会提供便利，使其 充分行使股东的权利。同时，公司聘请专业的律师见证股东大会，确保会议召集召开及表决程序符合相关法律法规的规定。 维护股东合法权益。

2、 关于董事与董事会：公司控股股东、实际控制人梁伟严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东严格规范自 身行为，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。在人员、资产、 财务、机构、业务上独立，亦无为控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

3、 关于监事和监事会：公司严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定选举监事，推举职工监事，监事会的人数 及结构符合法律法规和公司《章程》的要求。监事会严格按照《公司章程》、《监事会议事规则》认真履行自己的职责，除 审议日常事项外，对公司的关联交易、财务状况以及董事、高级管理人员履行职责等方面发挥了良好的监督职能，切实维 护公司及股东的合法权益。

4、 关于公司与控股股东：公司控股股东、实际控制人梁伟严格按照《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》等有关规定，公司控股股东严格规范 自身行为，依法行使其权利并承担相应义务，不存在超越股东大会直接或间接干预本公司的决策和经营活动。在人员、资 产、财务、机构、业务上独立，亦无为控股股东占用资金以及公司为控股股东提供担保的情形。

5、 关于绩效评价与激励约束机制：公司正持续完善高级管理人员绩效评价与激励约束机制。高级管理人员的聘任能够 做到公开、透明，符合法律、法规的规定。

6、 关于利益相关者：公司充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交 流，实现股东、员工、社会等各方利益的协调平衡，共同推动公司持续、健康的发展。

7、 关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》 等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资 者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、

《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)为信息披露的指定网站，确保公 司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异 □是V否

二、 报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |

2012年年度股东大会

2013年04月12日

http: //www. cninfo.com.cn

2013年04月12日

2、本报告期临时股东大会情况

无

三、报告期董事会召开情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议届次 | 召开日期 | 会议决议刊登的指定网站查 询索引 | 会议决议刊登的信息披露日 期 |
| 第二届董事会第十三次会议 | 2013年10月28日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年10月28日 |
| 第二届董事会第十二次会议 | 2013年10月25日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年10月26日 |
| 第二届董事会第十一次会议 | 2013年09月02日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年09月02日 |
| 第二届董事会第十次会议 | 2013年08月16日 |  |  |
| 第二届董事会第九次会议 | 2013年04月22日 |  |  |
| 第二届董事会第八次会议 | 2013年04月10日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年04月11日 |
| 第二届董事会第七次会议 | 2013年03月18日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年03月19日 |
| 第二届董事会第六次会议 | 2013年01月29日 | http: //www. cninfo. com.cn | 2013年01月30日 |

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011年6月17日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，制度内容详见 公司于2011年6月20日刊登于巨潮资讯网的(http://www.cninfo.com.cn)公告。公司2014年4月23日召开的第二届董 事会第十五次会议审议通过了《关于会计差错更正的议案》对公司2011年-2012年会计差错予以更正，《关于会计差错更正 的公告》详见巨潮资讯网。

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

□是V否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节财务报告

、审计报告

|  |  |
| --- | --- |
| 审计意见类型 | 标准无保留审计意见 |
| 审计报告签署日期 | 2014年04月23日 |
| 审计机构名称 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） |
| 审计报告文号 | 大华审字[2014]004811号 |
| 注册会计师姓名 | 徐德、高德惠 |

审计报告正文

武汉金运激光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉金运激光股份有限公司（以下简称“金运激光''）财务报表，包括2013年12月31日的 合并及母公司资产负债表，2013年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表，以及财务报表附注。

一、 管理层对财务报表的责任

编制和公允列报财务报表是金运激光管理层的责任，这种责任包括：（1）按照企业会计准则的规定编 制财务报表，并使其实现公允反映；（2）设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于 舞弊或错误导致的重大错报。

二、 注册会计师的责任

我们的责任是在执行审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则 的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德守则，计划和执行审计工作以对 财务报表是否不存在重大错报获取合理保证。

审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注 册会计师的判断，包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，注册 会计师考虑与财务报表编制和公允列报相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制 的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计的合理性，以及评 价财务报表的总体列报。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见我们认为，金运激光的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反 映了金运激光2013年12月31日的合并及母公司财务状况以及2013年度的合并及母公司经营成果和现金流 量。

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

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 期末余额 期初余额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 108,523,688.51 | 172,012,987.70 |
| 结算备付金 |  |  |
| 拆出资金 |  |  |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 290,000.00 | 900,000.00 |
| 应收账款 | 26,762,277.19 | 12,244,755.44 |
| 预付款项 | 10,931,888.51 | 9,141,939.41 |
| 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 | 5,160,722.32 | 3,018,914.40 |
| 买入返售金融资产 |  |  |
| 存货 | 125,821,168.86 | 96,878,173.82 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 25,917,718.55 | 3,351,844.25 |
| 流动资产合计 | 303,407,463.94 | 297,548,615.02 |
| 非流动资产： |  |  |
| 发放委托贷款及垫款 |  |  |
| 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 | 3,000,000.00 |  |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 82,446,109.77 | 81,765,038.10 |
| 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 | 2,529,195.98 | 1,685,615.31 |
| 开发支出 | 5,356,732.22 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 3,454,154.60 | 3,921,788.34 |
| 递延所得税资产 | 426,459.75 | 331,887.77 |
| 其他非流动资产 | 9,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 106,212,652.32 | 87,704,329.52 |
| 资产总计 | 409,620,116.26 | 385,252,944.54 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 向中央银行借款 |  |  |
| 吸收存款及同业存放 |  |  |
| 拆入资金 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 |
| 应付账款 | 23,757,259.19 | 14,779,586.78 |
| 预收款项 | 20,578,170.84 | 13,347,675.17 |
| 卖出回购金融资产款 |  |  |
| 应付手续费及佣金 |  |  |
| 应付职工薪酬 | 8,233,510.58 | 4,229,974.44 |
| 应交税费 | 1,654,812.99 | 1,810,958.21 |
| 应付利息 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 应付股利 |  | 1,687,167.76 |
| 其他应付款 | 598,029.24 | 1,173,000.99 |
| 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 |  |  |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 57,054,053.84 | 42,070,345.90 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 58,579,431.73 | 58,545,320.83 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 326,098.38 | 380,226.54 |
| 非流动负债合计 | 58,905,530.11 | 58,925,547.37 |
| 负债合计 | 115,959,583.95 | 100,995,893.27 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 70,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 资本公积 | 139,042,478.76 | 174,042,478.76 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 8,321,318.16 | 5,856,124.30 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 70,759,240.24 | 66,131,966.23 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 归属于母公司所有者权益合计 | 288,123,037.16 | 281,030,569.29 |
| 少数股东权益 | 5,537,495.15 | 3,226,481.98 |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 293,660,532.31 | 284,257,051.27 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 409,620,116.26 | 385,252,944.54 |

2、母公司资产负债表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 流动资产： |  |  |
| 货币资金 | 88,784,554.57 | 165,410,937.18 |
| 交易性金融资产 |  |  |
| 应收票据 | 200,000.00 | 900,000.00 |
| 应收账款 | 27,694,671.17 | 15,692,432.69 |
| 预付款项 | 8,850,758.35 | 9,099,462.41 |
| 应收利息 |  |  |
| 应收股利 |  |  |
| 其他应收款 | 9,640,216.07 | 7,017,660.85 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 存货 | 115,432,800.24 | 90,107,694.53 |
| 一年内到期的非流动资产 |  |  |
| 其他流动资产 | 24,912,732.08 | 2,249,861.78 |
| 流动资产合计 | 275,515,732.48 | 290,478,049.44 |
| 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 | 30,000,000.00 | 4,070,000.00 |
| 投资性房地产 |  |  |
| 固定资产 | 80,830,052.45 | 80,971,799.34 |
| 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 | 2,503,895.98 | 1,285,281.99 |
| 开发支出 | 4,585,494.98 |  |
| 商誉 |  |  |
| 长期待摊费用 | 2,903,766.64 | 3,921,788.34 |
| 递延所得税资产 | 363,555.74 | 162,086.94 |
| 其他非流动资产 | 9,000,000.00 |  |
| 非流动资产合计 | 130,186,765.79 | 90,410,956.61 |
| 资产总计 | 405,702,498.27 | 380,889,006.05 |
| 流动负债： |  |  |
| 短期借款 |  |  |
| 交易性金融负债 |  |  |
| 应付票据 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 |
| 应付账款 | 22,331,929.70 | 31,024,381.33 |
| 预收款项 | 19,511,770.84 | 13,346,875.17 |
| 应付职工薪酬 | 7,631,632.54 | 4,229,974.44 |
| 应交税费 | 1,622,836.87 | 1,767,635.20 |
| 应付利息 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 应付股利 |  | 1,687,167.76 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他应付款 | 4,710,866.93 | 761,720.52 |
| 一年内到期的非流动负债 |  |  |
| 其他流动负债 |  |  |
| 流动负债合计 | 58,041,307.88 | 57,859,736.97 |
| 非流动负债： |  |  |
| 长期借款 |  |  |
| 应付债券 | 58,579,431.73 | 58,545,320.83 |
| 长期应付款 |  |  |
| 专项应付款 |  |  |
| 预计负债 |  |  |
| 递延所得税负债 |  |  |
| 其他非流动负债 | 326,098.38 | 380,226.54 |
| 非流动负债合计 | 58,905,530.11 | 58,925,547.37 |
| 负债合计 | 116,946,837.99 | 116,785,284.34 |
| 所有者权益（或股东权益）： |  |  |
| 实收资本（或股本） | 70,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 资本公积 | 139,042,478.76 | 174,042,478.76 |
| 减：库存股 |  |  |
| 专项储备 |  |  |
| 盈余公积 | 8,321,318.16 | 5,856,124.30 |
| 一般风险准备 |  |  |
| 未分配利润 | 71,391,863.36 | 49,205,118.65 |
| 外币报表折算差额 |  |  |
| 所有者权益（或股东权益）合计 | 288,755,660.28 | 264,103,721.71 |
| 负债和所有者权益（或股东权益）总 计 | 405,702,498.27 | 380,889,006.05 |

3、合并利润表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业总收入 | 158,418,192.10 | 143,133,702.55 |
| 其中：营业收入 | 158,418,192.10 | 143,133,702.55 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 利息收入 |  |  |
| 已赚保费 |  |  |
| 手续费及佣金收入 |  |  |
| 二、营业总成本 | 153,334,025.59 | 132,109,222.82 |
| 其中：营业成本 | 91,838,229.34 | 79,217,672.09 |
| 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 | 1,198,256.50 | 862,723.81 |
| 销售费用 | 32,830,922.35 | 32,770,384.29 |
| 管理费用 | 21,740,885.66 | 19,764,001.19 |
| 财务费用 | 4,364,821.90 | -778,004.79 |
| 资产减值损失 | 1,360,909.84 | 272,446.23 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号  填列） | 1,126,996.85 |  |
| 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“一”号填列） | 6,211,163.36 | 11,024,479.73 |
| 加：营业外收入 | 2,938,256.57 | 3,136,904.17 |
| 减：营业外支出 | 651,468.46 | 12,991.20 |
| 其中：非流动资产处置损  失 | 330,617.86 |  |
| 四、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 8,497,951.47 | 14,148,392.70 |
| 减：所得税费用 | 1,764,470.43 | 1,579,925.78 |
| 五、净利润（净亏损以“一”号填列） | 6,733,481.04 | 12,568,466.92 |
| 其中：被合并方在合并前实现的 净利润 |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 |
| 少数股东损益 | -358,986.83 | -203,518.02 |
| 六、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 | 0.1013 | 0.1825 |
| （二）稀释每股收益 | 0.1013 | 0.1825 |
| 七、其他综合收益 |  |  |
| 八、综合收益总额 | 6,733,481.04 | 12,568,466.92 |
| 归属于母公司所有者的综合收益 总额 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -358,986.83 | -203,518.02 |

4、母公司利润表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 一、营业收入 | 157,045,746.42 | 149,499,238.66 |
| 减：营业成本 | 93,606,721.93 | 87,740,107.52 |
| 营业税金及附加 | 1,170,674.19 | 805,664.77 |
| 销售费用 | 31,550,730.13 | 32,464,653.29 |
| 管理费用 | 16,729,558.60 | 18,282,994.05 |
| 财务费用 | 4,564,181.61 | -776,606.47 |
| 资产减值损失 | 1,343,125.42 | 270,189.05 |
| 加：公允价值变动收益（损失以  “―，，号填列） |  |  |
| 投资收益（损失以“一”号填 列） | 16,126,996.85 |  |
| 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“一”号填列） | 24,207,751.39 | 10,712,236.45 |
| 加：营业外收入 | 2,301,210.33 | 2,810,713.15 |
| 减：营业外支出 | 320,921.70 | 12,991.20 |
| 其中：非流动资产处置损失 | 75.08 |  |
| 三、利润总额（亏损总额以“一”号填 列） | 26,188,040.02 | 13,509,958.40 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 减：所得税费用 | 1,536,101.45 | 1,555,988.64 |
| 四、净利润（净亏损以“一”号填列） | 24,651,938.57 | 11,953,969.76 |
| 五、每股收益： | -- | -- |
| （一）基本每股收益 |  |  |
| （二）稀释每股收益 |  |  |
| 六、其他综合收益 |  |  |
| 七、综合收益总额 | 24,651,938.57 | 11,953,969.76 |

5、合并现金流量表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 166,349,779.22 | 165,059,681.72 |
| 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 |  |  |
| 处置交易性金融资产净增加额 |  |  |
| 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 | 2,859,310.79 | 7,413,247.77 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 6,541,205.31 | 4,603,259.23 |
| 经营活动现金流入小计 | 175,750,295.32 | 177,076,188.72 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 123,838,522.00 | 126,055,343.40 |
| 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 | 30,621,864.71 | 29,605,061.81 |
| 支付的各项税费 | 4,093,515.33 | 5,314,696.43 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 30,403,461.33 | 30,634,560.22 |
| 经营活动现金流出小计 | 188,957,363.37 | 191,609,661.86 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,207,068.05 | -14,533,473.14 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 167,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 735,210.55 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 19,402.00 |  |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 570,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 167,754,612.55 | 570,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 12,653,310.71 | 37,989,374.45 |
| 投资支付的现金 | 201,000,000.00 |  |
| 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 |  | 570,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 213,653,310.71 | 38,559,374.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,898,698.16 | -37,989,374.45 |
| 三、筹资活动产生的现金流量： |  |  |
| 吸收投资收到的现金 | 2,670,000.00 | 3,430,000.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资 收到的现金 | 2,670,000.00 | 3,430,000.00 |
| 取得借款收到的现金 |  |  |
| 发行债券收到的现金 |  | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,942,625.01 | 7,878,711.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,612,625.01 | 71,308,711.28 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 15,000,000.00 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 5,587,167.76 | 3,191,731.12 |
| 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 | 3,413,023.34 | 7,518,058.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000,191.10 | 25,709,789.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,387,566.09 | 45,598,921.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -606,394.86 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -61,099,727.16 | -6,923,925.92 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 166,260,392.33 | 173,184,318.25 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 105,160,665.17 | 166,260,392.33 |

6、母公司现金流量表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | 上期金额 |
| 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 | 164,099,619.19 | 165,058,881.72 |
| 收到的税费返还 | 2,726,490.28 | 7,087,056.75 |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 8,008,279.00 | 4,183,516.94 |
| 经营活动现金流入小计 | 174,834,388.47 | 176,329,455.41 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 136,887,308.04 | 125,665,501.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现 金 | 27,168,709.98 | 29,010,575.91 |
| 支付的各项税费 | 3,780,703.78 | 3,364,466.45 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 24,924,858.22 | 33,384,307.64 |
| 经营活动现金流出小计 | 192,761,580.02 | 191,424,851.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,927,191.55 | -15,095,395.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量： |  |  |
| 收回投资收到的现金 | 167,000,000.00 |  |
| 取得投资收益所收到的现金 | 15,735,210.55 |  |
| 处置固定资产、无形资产和其他 长期资产收回的现金净额 | 2,402.00 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 处置子公司及其他营业单位收到 的现金净额 |  | 570,000.00 |
| 收到其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流入小计 | 182,737,612.55 | 570,000.00 |
| 购建固定资产、无形资产和其他 长期资产支付的现金 | 10,453,270.63 | 36,850,784.45 |
| 投资支付的现金 | 201,000,000.00 |  |
| 取得子公司及其他营业单位支付 的现金净额 | 22,930,000.00 | 4,140,000.00 |
| 支付其他与投资活动有关的现金 |  |  |
| 投资活动现金流出小计 | 234,383,270.63 | 40,990,784.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -51,645,658.08 | -40,420,784.45 |
| 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 |  | 60,000,000.00 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 4,942,625.01 | 7,878,711.28 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,942,625.01 | 67,878,711.28 |
| 偿还债务支付的现金 |  | 15,000,000.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息支付 的现金 | 5,587,167.76 | 3,191,731.12 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,413,023.34 | 7,518,058.49 |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,000,191.10 | 25,709,789.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,057,566.09 | 42,168,921.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的 影响 | -606,394.86 |  |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -74,236,810.58 | -13,347,258.54 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 159,658,341.81 | 173,005,600.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 85,421,531.23 | 159,658,341.81 |

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司 本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合  计 |
| 实收资本（或  股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 66,131,966.23 |  | 3,226,481.98 | 284,257,051.27 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 66,131,966.23 |  | 3,226,481.98 | 284,257,051.27 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  | 2,465,193.86 |  | 4,627,274.01 |  | 2,311,013.17 | 9,403,481.04 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 7,092,467.87 |  | -358,986.83 | 6,733,481.04 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 7,092,467.87 |  | -358,986.83 | 6,733,481.04 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,670,000.00 | 2,670,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,465,193.86 |  | -2,465,193.86 |  |  |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,465,193.86 |  | -2,465,193.86 |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 139,042,478.76 |  |  | 8,321,318.16 |  | 70,759,240.24 |  | 5,537,495.15 | 293,660,532.31 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | | | |
| 归属于母公司所有者权益 | | | | | | | | 少数股东权益 | 所有者权益合  计 |
| 实收资本（或  股本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险  准备 | 未分配利润 | 其他 |
| 一、上年年末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 4,743,760.12 |  | 58,802,673.44 |  |  | 272,588,912.32 |
| 加：同一控制下企业合并产生的追溯调 整 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  | -83,032.80 |  | -747,295.17 |  |  | -830,327.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 4,660,727.32 |  | 58,055,378.27 |  |  | 271,758,584.35 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | 8,076,587.96 |  | 3,226,481.98 | 12,498,466.92 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 12,771,984.94 |  | -203,518.02 | 12,568,466.92 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 12,771,984.94 |  | -203,518.02 | 12,568,466.92 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,430,000.00 | 3,430,000.00 |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | -4,695,396.98 |  |  | -3,500,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | -1,195,396.98 |  |  |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -3,500,000.00 |  |  | -3,500,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 66,131,966.23 |  | 3,226,481.98 | 284,257,051.27 |

8、母公司所有者权益变动表

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

本期金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合 计 |
| 一、上年年末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 49,205,118.65 | 264,103,721.71 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 49,205,118.65 | 264,103,721.71 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  | 2,465,193.86 |  | 22,186,744.71 | 24,651,938.57 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 24,651,938.57 | 24,651,938.57 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 24,651,938.57 | 24,651,938.57 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 2,465,193.86 |  | -2,465,193.86 |  |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 2,465,193.86 |  | -2,465,193.86 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） | 35,000,000.00 | -35,000,000.00 |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 70,000,000.00 | 139,042,478.76 |  |  | 8,321,318.16 |  | 71,391,863.36 | 288,755,660.28 |

上年金额

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 上年金额 | | | | | | | |
| 实收资本（或股 本） | 资本公积 | 减：库存股 | 专项储备 | 盈余公积 | 一般风险准备 | 未分配利润 | 所有者权益合  计 |
| 一、上年年末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 4,743,760.12 |  | 42,693,841.04 | 256,480,079.92 |
| 加：会计政策变更 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 前期差错更正 |  |  |  |  | -83,032.80 |  | -747,295.17 | -830,327.97 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、本年年初余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 4,660,727.32 |  | 41,946,545.87 | 255,649,751.95 |
| 三、本期增减变动金额（减少以“一”号填列） |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | 7,258,572.78 | 8,453,969.76 |
| （一）净利润 |  |  |  |  |  |  | 11,953,969.76 | 11,953,969.76 |
| （二）其他综合收益 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 上述（一）和（二）小计 |  |  |  |  |  |  | 11,953,969.76 | 11,953,969.76 |
| （三）所有者投入和减少资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.所有者投入资本 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.股份支付计入所有者权益的金额 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （四）利润分配 |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | -4,695,396.98 | -3,500,000.00 |
| 1.提取盈余公积 |  |  |  |  | 1,195,396.98 |  | -1,195,396.98 |  |
| 2.提取一般风险准备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.对所有者（或股东）的分配 |  |  |  |  |  |  | -3,500,000.00 | -3,500,000.00 |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （五）所有者权益内部结转 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.资本公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.盈余公积转增资本（或股本） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.盈余公积弥补亏损 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| （六）专项储备 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.本期提取 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.本期使用 |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （七）其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 四、本期期末余额 | 35,000,000.00 | 174,042,478.76 |  |  | 5,856,124.30 |  | 49,205,118.65 | 264,103,721.71 |

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：吴光权

会计机构负责人：吴凌志

三、公司基本情况

1. **公司历史沿革**

武汉金运激光股份有限公司（以下简称“本公司''或“公司''）原名武汉金运激光设备制造有限公司。 经武汉市工商行政管理局核准，成立于2005年3月11日，领取企业法人营业执照，法定代表人：梁伟。 注册资本为100万元，其中：梁伟出资人民币90万元，持有公司90%的股权；易淑梅和王玉才各出资人 民币5万元，各持有公司5%的股权。

2005年11月，公司增加注册资本400万元，由梁伟全额认缴。增资后，公司的注册资本变更为500 万元，梁伟持有公司98%的股权，易淑梅和王玉才各持有公司1%的股权。

2008年5月，公司增加注册资本500万元，由梁伟全额认缴。增资后，公司的注册资本变更为1,000 万元，梁伟持有公司99%的股权，易淑梅和王玉才各持有公司0.5%的股权。

2008年12月，股东梁伟和王玉才分别将2,515,692.00元和50,000.00元出资额转让给易淑梅 150,000.00元、武汉金盛通投资管理有限公司500,000.00元、洪新元230,769.00元、农源钦153,846.00元、 许海童 153,846.00 元、王丹梅346,154.00元、李俊269,231.00元、梁萍 192,308.00元、张克宁 308,000.00 元、杨帆76,923.00元、伍涛76,923.00元、艾骏50,000.00元、罗鸣38,461.00元、竺一鸣 19,231.00元。

2009年4月经股东会决议，以经审计确认的截止2008年12月31日的母公司净资产32,004,728.66元中 26,000,000.00元折为股份公司的股本总额，每股面值人民币1元，余额6,004,728.66元转作公司资本公积， 各股东持股比例保持不变，变更后的注册资本为26,000,000.00元。2009年6月3日,公司经武汉市工商行 政管理局批准，领取了注册号为420100000084853的营业执照。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656号文《关于核准武汉金运激光股份有限公司首次公 开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于2011年5月16日公开发行人民币普通股（A股） 900万股，股票面值为人民币1.00元。公开发行股票后的注册资本为人民币35,000,000.00元。

根据2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2012年末总股本35,000,000.00股为 基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本35,000,000.00元，分派权益登记日为2013 年5月7日，变更后的注册资本为人民币70,000,000.00元，于2013年7月18日完成工商变更登记手续。

截至2013年12月31日，本公司累计发行股本总数7,000万股，注册资本为7,000万元。

1. **行业性质**

本公司属计算机、通信和其他电子设备制造业。

1. **经营范围**

许可经营项目：光机电系列激光设备、激光器的研制、生产、销售及技术服务；数控系统及软件 的开发、销售及技术服务；电源系统的开发；数控设备、电源设备的销售及技术服务；货物进出口、 技术进出口、代理进出口业务（不含国家禁止或限制进出口的货物或技术）；国家有专项规定的项目 经审批后方可经营。

1. **主要产品、劳务**

X-Y轴系列、振镜系列、裁床系列以及固体激光产品系列激光设备生产和销售。

1. **公司基本架构**

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要本期分事业 部进行管理，设立了标准化激光雕刻事业部、固体激光切割事业部、激光裁床事业部、激光雕绣事业部、 射频激光事业部、打标事业部、焊接事业部以及3D打印事业部。同时集团内还设立了内控委员会、国内营 销中心、国外营销中心、技术中心、财务中心、审计部、知识产权部、投资发展中心、人力资源部、信息 行政部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、 财务报表的编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部于2006年2月15日颁布的《企业会 计准则一基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其 他相关规定（以下合称“企业会计准则''）、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第15号——财务报告的一般规定》（2010年修订）进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

2、 遵循企业会计准则的声明

公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了报告期公司的财务状况、经营 成果、现金流量等有关信息。

3、 会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

4、 记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、 同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

（1） 同一控制下企业合并

1） 个别财务报表

公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日 按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资 成本与支付合并对价之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并发生的各项直接相关费用，包括为进行合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费用等，于 发生时计入当期损益。被合并方存在合并财务报表，则以合并日被合并方合并财务报表所有者权益为基础 确定长期股权投资的初始投资成本。

2） 合并财务报表

合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日在被合并方的账面价值计量。被合并各方采用的 会计政策与本公司不一致的，本公司在合并日按照本公司会计政策进行调整，在此基础上按照企业会计准 则规定确认。

（2） 非同一控制下的企业合并

对于非同一控制下的企业合并，合并成本为本公司在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资 产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。在合并合同中对可能影响合并成本的未来事项 作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，也计入合 并成本。

本公司为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生 时计入当期损益；本公司作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债 务性证券的初始确认金额。

本公司对合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。本公 司对合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，经复核后合并成本仍小于合并中 取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

通过多次交换交易分步实现的非同一控制下企业合并，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会 计处理：

（1） 在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本 之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该 项投资时将与其相关的其他综合收益（例如，可供出售金融资产公允价值变动计入资本公积的部分，下同） 转入当期投资收益。

（2） 在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值 进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及 其他综合收益的，与其相关的其他综合收益转为购买日所属当期投资收益。

6、 分步处置股权至丧失控制权相关的具体会计政策

（1） “一揽子交易”的判断原则

（2） “一揽子交易”的会计处理方法

（3） 非“一揽子交易”的会计处理方法

7、 合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表的编制方法

本公司合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，所有子公司均纳入合并财务报表。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用 的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行 必要的调整。

合并财务报表以本公司及子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的 长期股权投资后，由本公司编制。

合并财务报表时抵销本公司与各子公司、各子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表、合并 利润表、合并现金流量表、合并所有者权益变动表的影响。

子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有的份额的，其余 额仍应当冲减少数股东权益。

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司合 并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司合并当期期初至报告期末的现金流 量纳入合并现金流量表。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司的，则不调整合并资产负债表期初数；将子公司 自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司自购买日至报告期末的现金流量纳入 合并现金流量表。

在报告期内，本公司处置子公司，则该子公司期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该 子公司期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

企业因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司控制权的，在合并财务报表中，对于剩余股 权，应当按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和， 减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控 制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，应当在丧失控制权时转为当期投资收 、*八*

益。

（2）对同一子公司的股权在连续两个会计年度买入再卖出，或卖出再买入的应披露相关的会计处理方法

8、 现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限 短（一般从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的 投资，确定为现金等价物。

9、 外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易当月月初的即期汇率作为折算汇率折合成人民币记账。

外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化 条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。以 历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。以公 允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，由此产生的汇兑差额计入当期损 益或资本公积。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利 润''项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期 汇率折算。按照上述折算产生的外币财务报表折算差额，在资产负债表所有者权益项目下单独列示。

处置境外经营时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币财务报表折算 差额，自所有者权益项目转入处置当期损益；部分处置境外经营的，按处置的比例计算处置部分的外币财 务报表折算差额，转入处置当期损益。

10、金融工具

金融工具包括金融资产、金融负债和权益工具。

（1）金融工具的分类

管理层按照取得持有金融资产和承担金融负债的目的，将其划分为：以公允价值计量且其变动计入当 期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债（和直接指定为以公允价值计量且其变动 计入当期损益的金融资产或金融负债）；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债 等。

（2） 金融工具的确认依据和计量方法

1. 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作 为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

1. 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认 金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定， 在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

1. 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上 有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款、应收票据、预付账款、等，以向购货方应收 的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

1. 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和 相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入 资本公积（其他资本公积）。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入 所有者权益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入投资损益。

1. 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

（3） 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确 认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。公司将金融 资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额 的差额计入当期损益：

（1） 所转移金融资产的账面价值；

（2） 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产 为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终 止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

（1） 终止确认部分的账面价值；

（2） 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的 金额（涉及转移的金融资产为可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产转移不满足终止确认条件的，继续确认该金融资产，所收到的对价确认为一项金融负债。

（4） 金融负债终止确认条件

金融负债的的现时义务全部或部分已经解除的，则终止确认该金融负债或其一部分；本公司若与债权 人签定协议，以承担新金融负债方式替换现存金融负债，且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上 不同的，则终止确认现存金融负债，并同时确认新金融负债。

对现存金融负债全部或部分合同条款作出实质性修改的，则终止确认现存金融负债或其一部分，同时 将修改条款后的金融负债确认为一项新金融负债。

金融负债全部或部分终止确认时，终止确认的金融负债账面价值与支付对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

本公司若回购部分金融负债的，在回购日按照继续确认部分与终止确认部分的相对公允价值，将该金 融负债整体的账面价值进行分配。分配给终止确认部分的账面价值与支付的对价（包括转出的非现金资产 或承担的新金融负债）之间的差额，计入当期损益。

（5） 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

（6） 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行 检查，如有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备。

金融资产发生减值的客观证据，包括但不限于：

1. 发行方或债务人发生严重财务困难；
2. 债务人违反了合同条款，如偿付利息或本金发生违约或逾期等；
3. 债权人出于经济或法律等方面因素的考虑，对发生财务困难的债务人作出让步；
4. 债务人很可能倒闭或进行其他财务重组；
5. 因发行方发生重大财务困难，该金融资产无法在活跃市场继续交易；
6. 无法辨认一组金融资产中的某项资产的现金流量是否已经减少，但根据公开的数据对其进行总体评价 后发现，该组金融资产自初始确认以来的预计未来现金流量确已减少且可计量，如该组金融资产的债 务人支付能力逐步恶化，或债务人所在国家或地区失业率提高、担保物在其所在地区的价格明显下降、 所处行业不景气等；
7. 权益工具发行方经营所处的技术、市场、经济或法律环境等发生重大不利变化，使权益工具投资人可 能无法收回投资成本；
8. 权益工具投资的公允价值发生严重或非暂时性下跌；

金融资产的具体减值方法如下：

（1）可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生较大幅度下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种 下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值。

可供出售金融资产发生减值时，即使该金融资产没有终止确认，本公司将原直接计入所有者权益的因 公允价值下降形成的累计损失从所有者权益转出，计入当期损益。该转出的累计损失，等于可供出售金融 资产的初始取得成本扣除已收回本金和已摊余金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值 损失后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回计入当期损益；对于可供出售权益工具投资发生的 减值损失，在该权益工具价值回升时通过权益转回；但在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量 的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产发生的减值损失，不 得转回。

1. 持有至到期投资的减值准备：

对于持有至到期投资，有客观证据表明其发生了减值的，根据其账面价值与预计未来现金流量现值之 间差额计算确认减值损失；计提后如有证据表明其价值已恢复，原确认的减值损失可予以转回，记入当期 损益，但该转回的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

各类可供出售金融资产减值的各项认定标准

1. 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据

11、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大的应收款项坏账准备

|  |  |
| --- | --- |
| 单项金额重大的判断依据或金额标准 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面 价值的差额计提坏账准备，计入当期损益。单独测试未发 生减值的应收款项，将其归入相应组合计提坏账准备。 |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法 | 应收账款余额40万元以上(含40万元)，其他应收款期末 余额的10%以上(含10%)且单项金额大于10万的款项。 |

1. 按组合计提坏账准备的应收款项

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 组合名称 | 按组合计提坏账准备的计  提方法 | 确定组合的依据 |
| (1)信用风险特征组合的确定依  据： | 账龄分析法 | 以账龄特征划分为若干应收款项组合。 |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

V适用口不适用

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 账龄 | 应收账款计提比例(％) | 其他应收款计提比例(％) |
| 1年以内(含1年) | 3% | 3% |
| 1—2年 | 15% | 15% |
| 2 — 3年 | 50% | 50% |
| 3年以上 | 100% | 100% |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

□适用V不适用

**（3）单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款**

|  |  |
| --- | --- |
| 单项计提坏账准备的理由 | 有客观证据表明可能发生减值，如债务人出现撤销、破产或死亡，以其破产财 产或遗产清偿后仍不能收回，现金流量严重不足等情况。 |
| 坏账准备的计提方法 | 单独进行减值测试，按预计未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提坏账 准备，计入当期损益。 |
| **12、存货** |  |
| **（1）存货的分类** |  |

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程 或提供劳务过程中耗用的材料和物料等。主要包括包装物、原材料、半成品、在产品、产成品、发出商品、 低值易耗品等。

（2） 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

存货在取得时，按成本进行初始计量，包括采购成本、加工成本和其他成本。存货发出时按加权平均 法计价。

（3） 存货可变现净值的确定依据及存货跌价准备的计提方法

期末对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。产成品、库 存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去 估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过 程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的 金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础 计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础 计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存 货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他 项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原己计提的存货跌价准备金额 内转回，转回的金额计入当期损益。

（4）存货的盘存制度

盘存制度：永续盘存制

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

包装物

摊销方法：一次摊销法

13、长期股权投资

（1） 投资成本的确定

（1）企业合并形成的长期股权投资，具体会计政策详见本附注二/（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计 处理方法（2）其他方式取得的长期股权投资以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资 成本。以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。投资者投入的长期股权 投资，按照投资合同或协议约定的价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或利润）作为初始投资成本，但合同或协议约定 价值不公允的除外。在非货币性资产交换具备商业实质和换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币 性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值为基础确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价 值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初 始投资成本。通过债务重组取得的长期股权投资，其初始投资成本按照公允价值为基础确定。

（2） 后续计量及损益确认

（1）后续计量公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算，编制合并财务报表时按照权益法进行调整。对被投资 单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，采用成本法核算。 对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨 认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净 资产公允价值份额的差额，计入当期损益。被投资单位除净损益以外所有者权益其他变动的处理：对于被投资单位除净损益 以外所有者权益的其他变动，在持股比例不变的情况下，公司按照持股比例计算应享有或承担的部分，调整长期股权投资的 账面价值，同时增加或减少资本公积（其他资本公积）。在持有投资期间，被投资单位能够提供合并财务报表的，应当以合 并财务报表，净利润和其他投资变动为基础进行核算。（2）损益确认成本法下，除取得投资时实际支付的价款或对价中包含 的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认投资收益。权益法下， 投资企业在确认应享有被投资单位的净利润或净亏损时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对 被投资单位的净利润进行调整后确认，投资企业与联营企业及合营企业之间发生的内部交易损益按照持股比例计算归属于投 资企业的部分，应当予以抵销，在此基础上确认投资损益；在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行 处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单 位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合 同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现盈利 的，公司在扣除未确认的亏损分担额后，按与上述相反的顺序处理，减记已确认预计负债的账面余额、恢复其他实质上构成 对被投资单位净投资的长期权益及长期股权投资的账面价值，同时确认投资收益。

（3） 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

按照合同约定对某项经济活动所共有的控制，仅在与该项经济活动相关的重要财务和经营决策需要分享控制权的投资方 一致同意时存在，则视为与其他方对被投资单位实施共同控制；对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能 够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定，则视为投资企业能够对被投资单位施加重大影响。

（4） 减值测试方法及减值准备计提方法

资产负债表日，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因使长期股权投资存在减值迹象时，根据单项长期股 权投资的公允价值减去处置费用后的净额与长期股权投资预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定长期股权投资的可 收回金额。长期股权投资的可收回金额低于账面价值时，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值 损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的 长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额 进行确定。除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股 权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派 现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

14、 投资性房地产

15、 固定资产

（1） 固定资产确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在 同时满足下列条件时予以确认：（1）与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；（2）该固定资产的成本能够可靠地计量。

（2） 融资租入固定资产的认定依据、计价方法

当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：（1）在租赁期届满时，租赁资产的所 有权转移给本公司。（2）本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价 值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。（3）即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使 用寿命的大部分。（4）本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。（5）租赁资 产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低 租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值。最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。 在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的手续费、律师费、差旅费、印花税等初始直接费用，计入租 入资产价值。未确认融资费用在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊。本公司采用与自有固定资产相一致的折旧政策 计提融资租入固定资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧。无法合 理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

（3） 各类固定资产的折旧方法

除已提足折旧仍继续使用的固定资产之外，固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿 命和预计净残值率确定折旧率。

融资租赁方式租入的固定资产，能合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产尚可使用年限内计 提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产尚可使用年限两者中较短的期间内计 提折旧。

利用专项储备支出形成的固定资产，按照形成固定资产的成本冲减专项储备，并确认相同金额的累计折旧。该固定资 产在以后期间不再计提折旧。

本公司根据固定资产的性质和使用情况，确定固定资产的使用寿命和预计净残值。并在年度终了，对固定资产的使用 寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如与原先估计数存在差异的，进行相应的调整。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 类别 | 折旧年限（年） | 残值率（%） | 年折旧率 |
| 房屋及建筑物 | 40 | 5% | 2.375 |
| 机器设备 | 5-10 | 5% | 9.50-19 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 运输设备 | 5 | 5% | 19 |
| 其他设备 | 5 | 5% | 19 |

（4）固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

固定资产存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据固定资产的公允价值减去处置费用后的净额与固定资产 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。

固定资产减值损失确认后，减值固定资产的折旧在未来期间作相应调整，以使该固定资产在剩余使用寿命内，系统地分 摊调整后的固定资产账面价值（扣除预计净残值）。

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项固定资产可能发生减值的，企业以单项固定资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项固定资产的 可收回金额进行估计的，以该固定资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

（5）其他说明

16、在建工程

（1） 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成， 包括工程用物资成本、人工成本、交纳的相关税费、应予资本化的借款费用以及应分摊的间接费用等。本公司的在建工程以 项目分类核算。

（2） 在建工程结转为固定资产的标准和时点

在建工程项目按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为固定资产的入账价值。所建造的固定资产 在建工程已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实 际成本等，按估计的价值转入固定资产，并按本公司固定资产折旧政策计提固定资产的折旧，待办理竣工决算后，再按实际 成本调整原来的暂估价值，但不调整原已计提的折旧额。

（3） 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

在建工程存在减值迹象的，估计其可收回金额。可收回金额根据在建工程的公允价值减去处置费用后的净额与在建工程 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项在建工程可能发生减值的，企业以单项在建工程为基础估计其可收回金额。企业难以对单项在建工程的 可收回金额进行估计的，以该在建工程所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。

17、 借款费用

（1） 借款费用资本化的确认原则

公司发生的借款费用，可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的，予以资本化，计入相关资产成本；其他 借款费用，在发生时根据其发生额确认为费用，计入当期损益。

符合资本化条件的资产，是指需要经过相当长时间的购建或者生产活动才能达到预定可使用或者可销售状态的固定资 产、投资性房地产和存货等资产。

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

（1） 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承 担带息债务形式发生的支出；

（2） 借款费用已经发生；

（3） 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2） 借款费用资本化期间

资本化期间，指从借款费用开始资本化时点到停止资本化时点的期间，借款费用暂停资本化的期间不包括在内。

当购建或者生产符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态时，借款费用停止资本化。

当购建或者生产符合资本化条件的资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。

购建或者生产的资产的各部分分别完工，但必须等到整体完工后才可使用或可对外销售的，在该资产整体完工时停止借 款费用资本化。

（3） 暂停资本化期间

符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生的非正常中断、且中断时间连续超过3个月的，则借款费用暂停资本化； 该项中断如是所购建或生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态必要的程序，则借款费用继续资本 化。在中断期间发生的借款费用确认为当期损益，直至资产的购建或者生产活动重新开始后借款费用继续资本化。

（4） 借款费用资本化金额的计算方法

专门借款的利息费用（扣除尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益）及其辅 助费用在所购建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用或者可销售状态前，予以资本化。

根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，计算确定一般借款应予资 本化的利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

借款存在折价或者溢价的，按照实际利率法确定每一会计期间应摊销的折价或者溢价金额，调整每期利息金额。

18、 生物资产

19、 油气资产

20、 无形资产

（1）无形资产的计价方法

（1）公司取得无形资产时按成本进行初始计量;

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形 资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以该无形资产的公允价值为基础确定其入账价值，并将重组债务的账面价值 与该用以抵债的无形资产公允价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具备商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的 无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前 提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

以同一控制下的企业吸收合并方式取得的无形资产按被合并方的账面价值确定其入账价值；以非同一控制下的企业吸收 合并方式取得的无形资产按公允价值确定其入账价值。

内部自行开发的无形资产，其成本包括：开发该无形资产时耗用的材料、劳务成本、注册费、在开发过程中使用的其他 专利权和特许权的摊销以及满足资本化条件的利息费用，以及为使该无形资产达到预定用途前所发生的其他直接费用。

1. 后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益 期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

1. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况
2. 软件、专利权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按5年摊销；
3. 商标权法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；
4. 非专利技术法律有规定的从法律，合同有规定的从合同，两者都没有规定的按10年摊销；
5. 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

每期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

经复核，本期期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

1. 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

对于无形资产的使用寿命按照下述程序进行判断：

1. 来源于合同性权利或其他法定权利的无形资产，其使用寿命不应超过合同性权利或其他法定权利的期限；
2. 合同性权利或其他法定权利在到期时因续约等延续、且有证据表明企业续约不需要付出大额成本的，续约期应当 计入使用寿命。合同或法律没有规定使用寿命的，本公司综合各方面因素判断，以确定无形资产能为企业带来经济利益的期 限。

按上述程序仍无法合理确定无形资产为企业带来经济利益期限的，该项无形资产应作为使用寿命不确定的无形资产。使 用寿命不确定的无形资产不进行摊销。

每期末，对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核。

1. 无形资产减值准备的计提

对于使用寿命确定的无形资产，如有明显减值迹象的，期末进行减值测试。

对于使用寿命不确定的无形资产，每期末进行减值测试。

对无形资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额根据无形资产的公允价值减去处置费用后的净额与无形资产 预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。

当无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减 值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。

无形资产减值损失确认后，减值无形资产的折耗或者摊销费用在未来期间作相应调整，以使该无形资产在剩余使用寿命 内，系统地分摊调整后的无形资产账面价值(扣除预计净残值)。

无形资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

有迹象表明一项无形资产可能发生减值的，公司以单项无形资产为基础估计其可收回金额。公司难以对单项资产的可收 回金额进行估计的，以该无形资产所属的资产组为基础确定无形资产组的可收回金额。

1. 划分公司内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准

研究阶段：为获取并理解新的科学或技术知识等而进行的独创性的有计划调查、研究活动的阶段。

开发阶段：在进行商业性生产或使用前，将研究成果或其他知识应用于某项计划或设计，以生产出新的或具有实质性改 进的材料、装置、产品等活动的阶段。

内部研究开发项目研究阶段的支出，在发生时计入当期损益。

1. 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

1. 完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；
2. 具有完成该无形资产并使用或出售的意图；
3. 无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无 形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；
4. 有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；
5. 归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

21、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. **摊销年限**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 类别 | 摊销年限 | 备注 |
| 装修费 | 5年 | --- |

22、 附回购条件的资产转让

23、 预计负债

1. 预计负债的确认标准

与或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

该义务是本公司承担的现时义务；

履行该义务很可能导致经济利益流出本公司；

该义务的金额能够可靠地计量。

1. 预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影 响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值 即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或 有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结 果及相关概率计算确定。

本公司清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认， 确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

24、 股份支付及权益工具

（1） 股份支付的种类

（2） 权益工具公允价值的确定方法

（3） 确认可行权权益工具最佳估计的依据

（4） 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

25、 回购本公司股份

26、 收入

（1） 销售商品收入确认时间的具体判断标准

公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；公司既没有保留与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售 出的商品实施有效控制；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够 可靠地计量时，确认商品销售收入实现。公司国内直销收入确认时点为客户在《安装调试、技术培训报告单》签字确认时间； 国外直销和经销收入确认时点均为货物报关出口时间。

（2） 确认让渡资产使用权收入的依据

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时。分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

（1） 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。

（2） 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

（3） 确认提供劳务收入的依据

（4） 按完工百分比法确认提供劳务的收入和建造合同收入时，确定合同完工进度的依据和方法

27、 政府补助

（1） 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产，但不包括政府作为企业所有者投入的资本。根据相 关政府文件规定的补助对象，将政府补助划分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。与资产相关的政府补助， 是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补 助之外的政府补助。

（2） 会计政策

1. 政府补助的确认

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不 能够可靠取得的，按照名义金额（人民币1元）计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

1. **会计处理方法**

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，按照所建造或购买的资产使用年限分期计入营业外收入；

与收益相关的政府补助，用于补偿企业以后期间的相关费用或损失的，确认为递延收益，在确认相关费用的期间计入当 期营业外收入；用于补偿企业已发生的相关费用或损失的，取得时直接计入当期营业外收入。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存 在相关递延收益的，直接计入当期损益。

28、 递延所得税资产和递延所得税负债

（1） 确认递延所得税资产的依据

公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

（2） 确认递延所得税负债的依据

公司将当期与以前期间应交未交的应纳税暂时性差异确认为递延所得税负债。但不包括商誉、非企业合并形成的交易且 该交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额所形成的暂时性差异。

29、 经营租赁、融资租赁

（1）经营租赁会计处理

（1） 公司租入资产所支付的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，计入当期费用。公司支付 的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用。

资产出租方承担了应由公司承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分摊，计入当期费用。

（2） 公司出租资产所收取的租赁费，在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法进行分摊，确认为租赁收入。公司支 付的与租赁交易相关的初始直接费用，计入当期费用；如金额较大的，则予以资本化，在整个租赁期间内按照与租赁收入确 认相同的基础分期计入当期收益。

公司承担了应由承租方承担的与租赁相关的费用时，公司将该部分费用从租金收入总额中扣除，按扣除后的租金费用在 租赁期内分配。

（2） 融资租赁会计处理

（1） 融资租入资产：公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入 账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费用。

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

（2） 融资租出资产：公司在租赁开始日，将应收融资租赁款，未担保余值之和与其现值的差额确认为未实现融资收益, 在将来收到租金的各期间内确认为租赁收入，公司发生的与出租交易相关的初始直接费用，计入应收融资租赁款的初始计量 中，并减少租赁期内确认的收益金额。

（3） 售后租回的会计处理

30、 持有待售资产

（1） 持有待售资产确认标准

（2） 持有待售资产的会计处理方法

31、 资产证券化业务

32、 套期会计

33、 主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更 □是V否

本报告期主要会计政策、会计估计无变更。

（1） 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

□是V否

（2） 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更 □是V否

34、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

V是口否

本报告期有前期会计差错，已采用追溯重述法进行前期会计差错更正。

1. 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

V是口否

详细说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会计差错更正的内容 | 批准处理情  况 | 受影响的各个比较期 间报表项目名称 | 累积影响 数 |
| 1、2013年7月，本公司收到武汉市江岸区地方税务局《税务事项通知 书》，通知本公司补缴2011年、2012年增值税免抵税额附征的城建税、 教育费附加以及地方教育费附加。其中：2011年应补缴城建税569,832.92 元、教育费附加244,214.11元和地方教育附加162,809.41元；2012年 应补缴城建税446,591.04元、教育费附加191,396.16元和地方教育附加 127,597.44元，两年累计需补缴税金额1,742,441.08元，需退还所得税 261,366.17元。2、前期差错更正相应调增2012年度财务报表，调增其 他流动资产261,366.17元，调增应交税费1,742,441.08元，调减期初未 分配利润747,295.17元，调减未分配利润1,332,967.42元，调减盈余公 积148,107.49元，调增营业税金及附加765,584.64元，调减所得税费用 114,837.70 元，调减净利润 650,746.94 元。 | 根据本公司 董事会审议 通过。 | 2012年合并报表：其他 流动资产；资产合计； 应交税费；负债合计； 期初未分配利润；盈余 公积；未分配利润；股 东权益合计；营业税金 及附加；所得税费用； 净利润 | -650,746.9  4 |

1. 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□是V否

35、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 税种 | 计税依据 | 税率 |
| 增值税 | 销售货物收入 | 17%、3% |
| 营业税 | 应纳税营业额 | 5% |
| 城市维护建设税 | 实缴流转税税额 | 5%、7% |
| 企业所得税 | 本公司于2011年6月30日已就高新技术企业资格提出复审申请。根据2011 | 15%、25% |

年10月14日鄂认定办[2011]16号《关于公示湖北省2011年第一批拟通过 复审高新技术企业名单的通知》，本公司已成为湖北省第一批拟通过复审 的高新技术企业，并已取得复审后的高新技术企业资格证书，因此本公司 2012年和2013年执行企业所得税率为15%。本公司所属的子公司2013年 企业所得税税率均为25%

各分公司、分厂执行的所得税税率

2、 税收优惠及批文

1. 增值税税收优惠

根据财税[2011]100号《关于软件产品增值税政策的通知》规定，“自2011年1月1日起，对增值税一般纳税人销售其 自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行即征即退政策。”据 此本期内盛兴业软件销售自行开发生产的软件产品，按17%的法定税率征收增值税后，对增值税实际税负超过3%的部分享 受即征即退政策。

1. 所得税税收优惠

本公司于2011年6月30日已就高新技术企业资格提出复审申请。根据2011年10月14日鄂认定办[2011]16号《关于 公示湖北省2011年第一批拟通过复审高新技术企业名单的通知》，本公司已成为湖北省第一批拟通过复审的高新技术企业, 并已取得复审后的高新技术企业资格证书，因此本公司2012年和2013年执行企业所得税率为15%。

3、 其他说明

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

1. 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公 司全 称 | 子 公 司 类 型 | 注  册  地 | 业务 性质 | 注册资本 | 经营范围 | 期末实际投 资额 | 实质 上构 成对 子公 司净 投资 的其 他项 目余 额 | 持股 比例 (%) | 表决 权比 例(％) | 是 否 合 并 报 表 | 少数股东权  益 | 少数 股东 权益 中用 于冲 减少 数股 东损 益的 金额 | 从母公司所 有者权益冲 减子公司少 数股东分担 的本期亏损 超过少数股 东在该子公 司年初所有 者权益中所 享有份额后 的余额 |
| 武汉 唯拓 光纤 激光 工程 | 控  股 子 公 | 武  汉 市 | 电子 设备 生产 销售 | 1000000 | 光机电系列激光、激 光器的研制、生产、 销售及技术服务、数 控系统及软件的开 | 510,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 344,732.70 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有限 公司 | 司 |  |  |  | 发、销售及技术服务 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 鞍山 金运 万隆 激光 工程 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 鞍  山  市 | 激光  设备  销售 | 6000000 | 激光设备技术研发制 作（不含危险化学 品）、销售、安装、调 试、维护、技术咨询 服务 | 3,060,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 2,649,540.01 |  |  |
| 诸暨 金运 激光 绣花 设备 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 诸  暨  市 | 激光  设备  销售 | 2000000 | 激光绣花机、激光器 的生产、销售、安装、 调试、维护及技术咨 询服务：激光和绣花 机结合应用技术的工 艺研发 | 1,800,000.00 |  | 90% | 90% | 是 | 177,581.55 |  |  |
| 扬州 金运 环宇 激光 设备 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 仪  征  市 | 激光  设备  销售 | 1000000 | 激光设备生产技术的 研发；激光设备制造、 销售；激光设备软件 开发、销售及技术服 务；数控设备销售及 技术服务 | 510,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 525,478.48 |  |  |
| 武汉 赛凡 精密 科技 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 武  汉  市 | 精细 加工 设备 生产、 销售 | 5000000 | 工业自动化产品、精 细加工设备的开发、 生产及服务；电子元 器件、仪器仪表、五 金交电、建筑材料、 汽车配件的批发零 售、技术转让、技术 服务；货物进出口、 代理进出口、技术进 出口 | 4,500,000.00 |  | 90% | 90% | 是 | 432,914.65 |  |  |
| 东莞 市金 运汇 研激 光科 技有 限公 司 | 控 股 子 公 司 | 东  莞  市 | 激光 设备、 配件 生产 销售 | 1000000 | 研发、生产、销售： 激光设备及零配件、 印刷包装设备、光电 一体化设备；激光设 备的技术集成及技术 转让；货物进出口、 技术进出口 | 510,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 485,846.14 |  |  |
| 辽宁 | 控 | 铁 | 激光 | 10000000 | 激光制造与可制造工 | 5,100,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 446,838.81 |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 金之 运激 光工 程技 术有 限公 司 | 股 子 公 司 | 岭  县 | 设备  生产  销售 |  | 矿产品的生产销售与 技术服务、数控系统 与软件开发等 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 武汉 斯利 沃激 光器 技术 有限 公司 | 控 股 子 公 司 | 武  汉  市 | 激光 设备 生产 销售 | 1000000 | 激光设备和相关配件 的研发生产、销售，  激光技术的研发及产  品销售 | 510,000.00 |  | 51% | 51% | 是 | 474,562.81 |  |  |
| 上海 金萃 激光 技术 有限 公司 | 全 资 子 公 司 | 上  海  市 | 激光 系统 组装、 销售 | 10000000 | 激光系统集成，激光 熔覆系统的组装和对 外提供激光熔覆服 务，销售自产产品 | 10,000,000.00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

武汉金运拓普银光电技术有限公司成立于2013年7月30日，注册资本100万元，系由本公司与武汉拓普银光电技术有 限公司共同设立组建，根据协议约定，本公司现金出资51万元，占注册资本51%，款项尚未缴付，也未开展经营，报告期 不纳入合并范围。

1. 同一控制下企业合并取得的子公司

不适用

1. 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司  全称 | 子公司  类型 | 注册地 | 业务性 质 | 注册资 本 | 经营范 围 | 期末实 际投资 额 | 实质上 构成对 子公司 净投资 的其他 项目余 额 | 持股比 例(％) | 表决权 比例 (%) | 是否合  并报表 | 少数股 东权益 | 少数股 东权益 中用于 冲减少 数股东 损益的 金额 | 从母公 司所有 者权益 冲减子 公司少 数股东 分担的 本期亏 损超过 少数股 东在该 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 子公司 年初所 有者权 益中所 享有份 额后的 余额 |
| 武汉盛 兴业软 件技术 有限公 司 | 全资子  公司 | 武汉市 | 软件生  产销售 | 500000 | 计算机 软件的 研制、 生产、  销售及 技术服 务 | 500,000  .00 |  | 100% | 100% | 是 |  |  |  |

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

盛兴业软件成立于2006年3月31日，注册资本50万元，系由梁伟先生实际出资并委托李建平、竺一鸣及王丹梅代为 持股设立的公司。2008年10月，李建平、竺一鸣、王丹梅分别将其持有的该公司股权转让给本公司。

2、 特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

不适用

3、 合并范围发生变更的说明

合并报表范围发生变更说明

报告期内新增七家合并单位，具体情况为：

1、 诸暨金运成立于2013年1月15日，注册资本200万元，系由本公司和徐益民共同设立组建，其中本公司出资180 万元，占注册资本及实收资本90%。

2、 扬州环宇成立于2013年4月23日，注册资本100万元，系由本公司与葛富林共同设立组建，其中本公司出资51 万元，占注册资本及实收资本51%。

3、 武汉赛凡成立于2013年5月6日，注册资本500万元，系由本公司与丁鏖、王勇以及刘晓霞共同设立组建，其中本 公司出资450万元，占注册资本及实收资本90%。

4、 东莞金运成立于2013年10月15日，注册资本100万元，系由本公司与东莞市汇研机械有限公司共同设立组建，其 中金运激光出资51万元，占注册资本及实收资本51%。

5、 辽宁金之运成立于2013年11月22日，注册资本1000万元，系本公司与王欢共同设立组建，其中本公司货币出资 510万元，占注册资本51%，王欢货币出资490万元，占注册资本49%，截止2013年12月31，本公司缴付出资510万元， 占实收资本91.07%，王欢缴付50万元，占实收资本的8.93%。

6、 武汉斯利沃成立于2013年11月21日，注册资本100万元，系由本公司与河北金微石光电科技有限公司共同设立组 建，其中本公司出资51万元，占注册资本及实收资本51%。

7、 上海金萃成立于2013年11月25日，注册资本1000万元，系由本公司新设的全资子公司。

V适用口不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位7家，原因为

与上年相比本年（期）新增合并单位7家，原因为产业链往上下游延伸。

与上年相比本年（期）减少合并单位家，原因为

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

本期新纳入合并范围的子公司、特殊目的主体、通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 名称 | 期末净资产 | 本期净利润 |
| 诸暨金运 | 1,775,815.52 | -224,184.48 |
| 扬州环宇 | 1,072,405.07 | 72,405.07 |
| 武汉赛凡 | 4,329,146.46 | -670,853.54 |
| 东莞金运 | 991,522.74 | -8,477.26 |
| 辽宁金之运 | 5,491,507.78 | -108,492.22 |
| 武汉斯利沃 | 968,495.53 | -31,504.47 |
| 上海金萃 | 9,671,167.58 | -328,832.42 |

七、合并财务报表主要项目注释

1、货币资金

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 | 外币金额 | 折算率 | 人民币金额 |
| 现金： | -- | -- | 55,653.56 | -- | -- | 63,248.40 |
| 人民币 | -- | -- | 55,653.56 | -- | -- | 62,935.97 |
| 迪拉姆币 |  |  |  | 184.00 | 1.6979 | 312.43 |
| 银行存款： | -- | -- | 105,105,011.61 | -- | -- | 166,197,143.93 |
| 人民币 | -- | -- | 102,727,418.62 | -- | -- | 166,117,579.22 |
| 美元 | 389,833.13 | 6.0969 | 2,377,592.57 | 12,650.00 | 6.2855 | 79,564.71 |
| 欧元 | 0.05 | 8.4189 | 0.42 |  |  |  |
| 其他货币资金： | -- | -- | 3,363,023.34 | -- | -- | 5,752,595.37 |
| 人民币 | -- | -- | 3,363,023.04 | -- | -- | 5,752,595.37 |
| 人民币 | 3,363,023.04 | 1.0000 | 3,363,023.04 | 5,752,595.37 | 1.0000 | 5,752,595.37 |
| 美元 | 0.05 | 6. 0969 | 0.30 |  | - |  |
| 合计 | -- | -- | 108,523,688.51 | -- | -- | 172,012,987.70 |

如有因抵押、质押或冻结等对使用有限制、存放在境外、有潜在回收风险的款项应单独说明

其中受限制的货币资金明细如下:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末余额 | 期初余额 |
| 银行承兑汇票保证金 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 |
| 信用证保证金 | 35,752.34 | 35,612.82 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 信用卡分期业务保证金 | 1,000,000.00 | 1,000,000.00 |
| 买方信贷质押保证金 | 420,000.00 | --- |
| **合计** | **3,363,023.34** | **5,752,595.37** |

截至2013年12月31日，本公司以人民币420,000.00元作为买方信贷质押保证金，为东莞光谷茂和激光技术有限公司

（以下简称“光谷茂和”）从招商银行股份有限公司武汉循礼支行取得的2,100,000.00元提供借款担保。

2、 交易性金融资产

3、 应收票据

（1）应收票据的分类

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 290,000.00 | 900,000.00 |
| 合计 | 290,000.00 | 900,000.00 |

（2） 期末已质押的应收票据情况

（3） 因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据，以及期末公司已经背书给他方但尚未到期的票据 情况

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 出票单位 | 出票日期 | 到期日 | 金额 | 备注 |
| 浙江梦娜袜业股份有限公司 | 2013年10月31日 | 2014年04月30日 | 500,000.00 |  |
| 揭阳市中诚化学工业有限公司 | 2013年10月24日 | 2014年04月24日 | 400,000.00 |  |
| 绍兴县笑傲服饰有限公司 | 2013年12月20日 | 2014年06月20日 | 350,000.00 |  |
| 绍兴县耀艺纺织绣品有限公司 | 2013年07月23日 | 2014年01月23日 | 210,000.00 |  |
| 绍兴飞华纺织有限公司 | 2013年09月30日 | 2014年03月30日 | 200,000.00 |  |
| 合计 | -- | -- | 1,660,000.00 | -- |

说明

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

4、 应收股利

5、 应收利息

6、 应收账款

1. 应收账款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 按组合计提坏账准备的应收账款 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄分析法 | 28,932,172.46 | 100% | 2,169,895.27 | 7.5% | 13,118,897.34 | 100% | 874,141.90 | 6.66% |
| 组合小计 | 28,932,172.46 | 100% | 2,169,895.27 | 7.5% | 13,118,897.34 | 100% | 874,141.90 | 6.66% |
| 合计 | 28,932,172.46 | -- | 2,169,895.27 | -- | 13,118,897.34 | -- | 874,141.90 | -- |

应收账款种类的说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 24,567,522.11 | 84.92 | 737,025.66 | 10,302,241.21 | 78.53 | 309,067.24 |
| 1—2年(含2年) | 2,372,937.32 | 8.20 | 355,940.60 | 2,642,931.14 | 20.15 | 396,439.67 |
| 2 — 3年(含3年) | 1,829,568.04 | 6.32 | 914,784.02 | 10,180.00 | 0.08 | 5,090.00 |
| 3年以上 | 162,144.99 | 0.56 | 162,144.99 | 163,544.99 | 1.24 | 163,544.99 |
| **合计** | **28,932,172.46** | **100.00** | **2,169,895.27** | **13,118,897.34** | **100.00** | **874,141.90** |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款 □适用寸不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款 寸适用口不适用

2,372,937.32

8.2%

355,940.60

2,642,931.14

20.15%

396,439.67

1,829,568.04

6.32%

914,784.02

10,180.00

0.08%

5,090.00

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(％) | 金额 | 比例(％) |
| 1年以内 | | | | | | |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |

单位： 元

1年以内小计

24,567,522.11

84.92%

737,025.66

10,302,241.21

78.53%

309,067.24

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3年以上 | 162,144.99 | 0.56% | 162,144.99 | 163,544.99 | 1.24% | 163,544.99 |
| 合计 | 28,932,172.46 | -- | 2,169,895.27 | 13,118,897.34 | -- | 874,141.90 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

1. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 第三方 | 2,494,000.00 | 1年以内 | 8.62% |
| 第二名 | 第三方 | 1,395,000.00 | 1年以内 | 4.82% |
| 第三名 | 第三方 | 1,015,000.00 | 1年以内 | 3.51% |
| 第四名 | 第三方 | 948,327.41 | 1年以内、1至2年 | 3.28% |
| 第五名 | 第三方 | 838,035.23 | 1年以内 | 2.9% |
| 合计 | -- | 6,690,362.64 | -- | 23.13% |

7、其他应收款

1. 其他应收款按种类披露

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计提坏账准备的其他 应收款 | 2,450,000.00 | 46.36% |  |  | 1,050,222.00 | 33.79% |  |  |

按组合计提坏账准备的其他应收款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄分析法 | 2,834,437.97 | 53.64% | 123,715.65 | 4.36% | 2,057,903.45 | 66.21% | 89,211.05 | 4.34% |
| 组合小计 | 2,834,437.97 | 53.64% | 123,715.65 | 4.36% | 2,057,903.45 | 66.21% | 89,211.05 | 4.34% |
| 合计 | 5,284,437.97 | -- | 123,715.65 | -- | 3,108,125.45 | -- | 89,211.05 | -- |

其他应收款种类的说明

账龄 期末余额 期初余额

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 2,625,929.97 | 49.69 | 78,777.90 | 1,890,687.01 | 60.83 | 56,720.61 |
| 1—2年（含2年） | 169,475.00 | 3.21 | 25,421.25 | 152,965.09 | 4.92 | 22,944.76 |
| 2 — 3年（含3年） | 39,033.00 | 0.74 | 19,516.50 | 9,411.35 | 0.30 | 4,705.68 |
| 3年以上 | --- | 一 | 一 | 4,840.00 | 0.16 | 4,840.00 |
| **合计** | **2,834,437.97** | **53.64** | **123,715.65** | **2,057,903.45** | **66.21** | **89,211.05** |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例（%） | 理由 |
| 鞍山万隆纺织有限公司 | 2,450,000.00 |  |  | 归还出资款 |
| 合计 | 2,450,000.00 |  | -- | -- |

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款 寸适用口不适用

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |

1年以内

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： |  |  |  |  |  |  |
| 1年以内小计 | 2,625,929.97 | 49.69% | 78,777.90 | 1,890,687.01 | 60.83% | 56,720.61 |
| 1至2年 | 169,475.00 | 3.21% | 25,421.25 | 152,965.09 | 4.92% | 22,944.76 |
| 2至3年 | 39,033.00 | 0.74% | 19,516.50 | 9,411.35 | 0.3% | 4,705.68 |
| 3年以上 |  |  |  | 4,840.00 | 0.16% | 4,840.00 |
| 合计 | 2,834,437.97 | -- | 123,715.65 | 2,057,903.45 | -- | 89,211.05 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用寸不适用

（2）其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 比例(％) |
| 鞍山万隆纺织有限公司 | 第三方 | 2,450,000.00 | 1年以内 | 46.36% |
| 武汉落地创意文化传播有限公司("落地创意") | 第三方 | 900,000.00 | 1年以内 | 17.03% |
| 武汉我律汽车租赁有限公司 | 第三方 | 180,000.00 | 1年以内 | 3.41% |
| 王欢 | 公司员工 | 150,000.00 | 1年以内 | 2.84% |
| 汪双利 | 公司员工 | 99,004.46 | 1年以内 | 1.87% |
| 合计 | -- | 3,779,004.46 | -- | 71.51% |

8、预付款项

(1)预付款项按账龄列示

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | 期初数 | |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内 | 9,067,068.54 | 82.94% | 8,432,398.48 | 92.24% |
| 1至2年 | 1,382,438.43 | 12.65% | 702,040.93 | 7.68% |
| 2至3年 | 482,381.54 | 4.41% | 7,500.00 | 0.08% |
| 合计 | 10,931,888.51 | -- | 9,141,939.41 | -- |

预付款项账龄的说明

(2)预付款项金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 时间 | 未结算原因 |
| 第一名 | 第三方 | 1,225,604.80 | 1-2年 | 预付的物业费及水电费 |
| 第二名 | 第三方 | 1,000,000.00 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 第三名 | 第三方 | 878,069.78 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 第四名 | 第三方 | 690,650.20 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 第五名 | 第三方 | 516,688.39 | 1年以内 | 预付材料款 |
| 合计 | -- | 4,311,013.17 | -- | -- |

预付款项主要单位的说明

**1.账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末账面余额 | 账龄 | 未及时结算原因 |
| 第一名 | 1,225,604.80 | 1-2年 | 预付的物业费及水电费，目前仍在协调结算 |
| 去年前五名之一 | 482,381.54 | 2-3年 | 公司有意向取消订单，仍在协调解决方案 |
| **合计** | **1,707,986.34** |  |  |

9、存货

（1）存货分类

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 | 账面余额 | 跌价准备 | 账面价值 |
| 原材料 | 53,665,104.57 | 154,010.24 | 53,511,094.33 | 49,515,678.95 | 123,358.37 | 49,392,320.58 |
| 在产品 | 19,796,118.53 |  | 19,796,118.53 | 19,137,986.98 |  | 19,137,986.98 |
| 库存商品 | 14,485,049.75 |  | 14,485,049.75 | 2,201,252.20 |  | 2,201,252.20 |
| 周转材料 | 885,612.10 |  | 885,612.10 | 174,246.55 |  | 174,246.55 |
| 产成品 | 29,090,668.01 |  | 29,090,668.01 | 19,782,971.30 |  | 19,782,971.30 |
| 半成品 | 8,052,626.14 |  | 8,052,626.14 | 6,189,396.21 |  | 6,189,396.21 |
| 合计 | 125,975,179.10 | 154,010.24 | 125,821,168.86 | 97,001,532.19 | 123,358.37 | 96,878,173.82 |

（2）存货跌价准备

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存货种类 | 期初账面余额 | 本期计提额 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 原材料 | 123,358.37 | 30,651.87 |  |  | 154,010.24 |
| 合计 | 123,358.37 | 30,651.87 |  |  | 154,010.24 |

（3）存货跌价准备情况

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 计提存货跌价准备的依据 | 本期转回存货跌价准备的原 因 | 本期转回金额占该项存货期  末余额的比例（%） |
| 原材料 | 呆滞料及不良品 |  |  |

存货的说明

10、其他流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 待抵扣增值税进项税费 | 2,676,134.07 | 315,533.61 |
| 国债逆回购产品 | 22,391,786.30 |  |
| 当期多缴所得税 | 699,392.92 | 1,257,715.81 |
| 留抵增值税 | 150,405.26 | 1,778,594.83 |

合计 25,917,718.55 3,351,844.25

其他流动资产说明

11、 可供出售金融资产

（1） 可供出售金融资产情况

（2） 可供出售金融资产中的长期债权投资

（3） 可供出售金融资产的减值情况

（4） 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

（5） 可供出售权益工具期末公允价值大幅下跌或持续下跌相关说明

12、 持有至到期投资

（1） 持有至到期投资情况

（2） 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

13、 长期应收款

14、 对合营企业投资和联营企业投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名 称 | 本企业持股比 例（％） | 本企业在被投 资单位表决权 比例（％） | 期末资产总额 | 期末负债总额 | 期末净资产总 额 | 本期营业收入 总额 | 本期净利润 |
| 一、合营企业 | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | |
| 深圳市精易迅  科技有限公司  （“精易迅”） | 34% | 34% | 8,775,956.94 | 1,433,649.10 | 7,342,307.84 | 1,366,789.10 | 8,822.88 |

合营企业、联营企业的重要会计政策、会计估计与公司的会计政策、会计估计存在重大差异的说明

15、长期股权投资

（1）长期股权投资明细情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单 | 核算方法 | 投资成本 | 期初 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投  资单位 | 在被投  资单位 | 在被投资单  位持股比例 | 减值 | 本期计  提减值 | 本期现 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 位 |  |  | 余额 |  |  | 持股比 例(％) | 表决权 比例(％) | 与表决权比  例不一致的  说明 | 准备 | 准备 | 金红利 |
| 精易迅 | 权益法 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 34% | 34% |  |  |  |  |
| 合计 | -- | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | -- | -- | -- |  |  |  |

(2)向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

16、 投资性房地产

1. 按成本计量的投资性房地产
2. 按公允价值计量的投资性房地产

17、 固定资产

(1)固定资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计： | 87,515,020.62 | 5,046,492.45 | | 1,197,755.85 | 91,363,757.22 |
| 其中：房屋及建筑物 | 70,235,289.94 | 2,707,290.24 | |  | 72,942,580.18 |
| 机器设备 | 10,338,166.91 | 481,302.41 | | 318,376.07 | 10,501,093.25 |
| 运输工具 | 2,471,894.01 | 865,236.99 | |  | 3,337,131.00 |
| 其他设备 | 4,469,669.76 | 992,662.81 | | 879,379.78 | 4,582,952.79 |
| -- | 期初账面余额 | 本期新增 | 本期计提 | 本期减少 | 本期期末余额 |
| 二、累计折旧合计： | 5,749,982.52 |  | 3,949,731.40 | 782,066.47 | 8,917,647.45 |
| 其中：房屋及建筑物 | 1,110,067.16 |  | 1,695,015.57 |  | 2,805,082.73 |
| 机器设备 | 1,805,376.38 |  | 1,261,283.17 | 55,787.77 | 3,010,871.78 |
| 运输工具 | 901,611.90 |  | 245,555.67 |  | 1,147,167.57 |
| 其他设备 | 1,932,927.08 |  | 747,876.99 | 726,278.70 | 1,954,525.37 |
| -- | 期初账面余额 | -- | | | 本期期末余额 |
| 三、固定资产账面净值合计 | 81,765,038.10 | -- | | | 82,446,109.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,125,222.78 | -- | | | 70,137,497.45 |
| 机器设备 | 8,532,790.53 | -- | | | 7,490,221.47 |
| 运输工具 | 1,570,282.11 | -- | | | 2,189,963.43 |
| 其他设备 | 2,536,742.68 | -- | | | 2,628,427.42 |
| 其他设备 |  | -- | | |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 五、固定资产账面价值合计 | 81,765,038.10 | -- | 82,446,109.77 |
| 其中：房屋及建筑物 | 69,125,222.78 | -- | 70,137,497.45 |
| 机器设备 | 8,532,790.53 | -- | 7,490,221.47 |
| 运输工具 | 1,570,282.11 | -- | 2,189,963.43 |
| 其他设备 | 2,536,742.68 | -- | 2,628,427.42 |

本期折旧额3,949,731.40元；本期由在建工程转入固定资产原价为0.00元。

（2） 暂时闲置的固定资产情况

（3） 通过融资租赁租入的固定资产

（4） 通过经营租赁租出的固定资产

（5） 期末持有待售的固定资产情况

（6） 未办妥产权证书的固定资产情况

18、 在建工程

（1） 在建工程情况

（2） 重大在建工程项目变动情况

（3） 在建工程减值准备

（4） 重大在建工程的工程进度情况

（5） 在建工程的说明

19、 工程物资

20、 固定资产清理

21、 生产性生物资产

（1） 以成本计量

（2） 以公允价值计量

22、 油气资产

23、 无形资产

（1）无形资产情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、账面原值合计 | 2,279,145.69 | 1,649,574.87 |  | 3,928,720.56 |
| （1）专利权及专有技术 | 68,420.00 | 1,649,574.87 |  | 1,717,994.87 |
| （2）软件著作权 | 11,200.00 |  |  | 11,200.00 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (3)商标权 | 158,458.60 |  |  | 158,458.60 |
| (4)软件 | 2,041,067.09 |  |  | 2,041,067.09 |
| 二、累计摊销合计 | 593,530.38 | 805,994.20 |  | 1,399,524.58 |
| (1)专利权及专有技术 | 31,840.83 | 78,154.13 |  | 109,994.96 |
| (2)软件著作权 | 5,199.60 | 2,133.96 |  | 7,333.56 |
| (3)商标权 | 53,547.44 | 26,157.84 |  | 79,705.28 |
| (4)软件 | 502,942.51 | 699,548.27 |  | 1,202,490.78 |
| 三、无形资产账面净值合计 | 1,685,615.31 | 843,580.67 |  | 2,529,195.98 |
| (1)专利权及专有技术 | 36,579.17 |  |  | 1,607,999.91 |
| (2)软件著作权 | 6,000.40 |  |  | 3,866.44 |
| (3)商标权 | 104,911.16 |  |  | 78,753.32 |
| (4)软件 | 1,538,124.58 |  |  | 838,576.31 |
| (1)专利权及专有技术 |  |  |  |  |
| (2)软件著作权 |  |  |  |  |
| (3)商标权 |  |  |  |  |
| (4)软件 |  |  |  |  |
| 无形资产账面价值合计 | 1,685,615.31 | 843,580.67 |  | 2,529,195.98 |
| (1)专利权及专有技术 | 36,579.17 |  |  | 1,607,999.91 |
| (2)软件著作权 | 6,000.40 |  |  | 3,866.44 |
| (3)商标权 | 104,911.16 |  |  | 78,753.32 |
| (4)软件 | 1,538,124.58 |  |  | 838,576.31 |

本期摊销额805,994.20元。

(2)公司开发项目支出

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末数 |
| 计入当期损益 | 确认为无形资产 |
| 公司开发项目 |  | 11,652,706.64 | 4,656,049.55 | 1,639,924.87 | 5,356,732.22 |
| 合计 |  | 11,652,706.64 | 4,656,049.55 | 1,639,924.87 | 5,356,732.22 |

本期开发支出占本期研究开发项目支出总额的比例45.97%。

通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产期末账面价值的比例65.22%。

公司开发项目的说明，包括本期发生的单项价值在100万元以上且以评估值为入账依据的，应披露评估机构名称、评估方法

24、商誉

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位名称或形成商誉的 事项 | 期初余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末余额 | 期末减值准备 |

说明商誉的减值测试方法和减值准备计提方法

25、长期待摊费用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加额 | 本期摊销额 | 其他减少额 | 期末数 | 其他减少的原因 |
| 装修费 | 3,921,788.34 | 686,895.25 | 1,154,528.99 |  | 3,454,154.60 | 一 |
| 合计 | 3,921,788.34 | 686,895.25 | 1,154,528.99 |  | 3,454,154.60 | -- |

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

（1）递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 递延所得税资产： | | |
| 资产减值准备 | 371,709.96 | 163,619.90 |
| 可抵扣亏损 |  | 136,969.08 |
| 内部未实现利润 | 54,749.79 | 31,298.79 |
| 小计 | 426,459.75 | 331,887.77 |
| 递延所得税负债： | | |

未确认递延所得税资产明细

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 可抵扣暂时性差异 | 1,351.25 |  |
| 可抵扣亏损 | 2,833,846.66 |  |
| 合计 | 2,835,197.91 |  |

未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 年份 | 期末数 | 期初数 | 备注 |

应纳税差异和可抵扣差异项目明细

单位：元 项目 暂时性差异金额

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 期末 | 期初 |
| 应纳税差异项目 | | |
| 可抵扣差异项目 | | |
| 资产减值准备 | 2,446,269.91 |  |
| 内部未实现利润 | 238,350.82 |  |
| 小计 | 2,684,620.73 |  |

(2)递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债 | 报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 | 报告期初互抵后的  递延所得税资产或  负债 | 报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异 |
| 递延所得税资产 | 426,459.75 |  | 331,887.77 |  |

递延所得税资产和递延所得税负债互抵明细

27、资产减值准备明细

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | | 期末账面余额 |
| 转回 | 转销 |
| 一、坏账准备 | 963,352.95 | 1,333,804.03 | 3,546.06 |  | 2,293,610.92 |
| 二、存货跌价准备 | 123,358.37 | 30,651.87 |  |  | 154,010.24 |
| 合计 | 1,086,711.32 | 1,364,455.90 | 3,546.06 |  | 2,447,621.16 |

资产减值明细情况的说明

28、其他非流动资产

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 投资款 | 9,000,000.00 |  |
| 合计 | 9,000,000.00 |  |

其他非流动资产的说明

2013年10月23日，本公司与杨博智、杨林、王志强以及落地创意签订了《股权转让与增资协议》，本公司以现金600 万元受让落地创意1/3的股权，并以现金900万元对落地创意增资，增资完成后，公司合计持有武汉落地60%的股权。公司 于2013年11月支付了 900万元增资款，于2014年1月支付了 400万元股权转让款，剩余200万元于协议签订生效后第二 个会计年度完成后60日内根据协议约定业绩完成情况结算。

29、 短期借款

不适用

30、 交易性金融负债

31、 应付票据

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | 期初数 |
| 银行承兑汇票 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 |
| 合计 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 |

下一会计期间将到期的金额1,907,271.00元。 应付票据的说明

32、应付账款

（1）应付账款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 23,235,876.03 | 14,420,222.98 |
| 1-2年（含2年） | 450,700.26 | 191,504.12 |
| 2-3年（含3年） | 30,082.90 | 167,859.68 |
| 3年以上 | 40,600.00 |  |
| 合计 | 23,757,259.19 | 14,779,586.78 |

（2） 本报告期应付账款中应付持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

（3） 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

（1）预收账款情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 20,013,630.84 | 12,213,420.17 |
| 1-2年（含2年） | 207,120.00 | 900,427.51 |
| 2-3年（含3年） | 272,420.00 | 122,657.49 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3年以上 | 85,000.00 | 111,170.00 |
| 合计 | 20,578,170.84 | 13,347,675.17 |

1. 本报告期预收账款中预收持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
2. 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

34、应付职工薪酬

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初账面余额 | 本期增加 | 本期减少 | 期末账面余额 |
| 一、工资、奖金、津 贴和补贴 | 4,203,850.00 | 30,602,407.04 | 26,654,807.00 | 8,151,450.04 |
| 二、职工福利费 |  | 384,634.16 | 384,634.16 |  |
| 三、社会保险费 |  | 5,097,051.21 | 5,097,051.21 |  |
| 其中：医疗保险费 |  | 1,229,677.72 | 1,229,677.72 |  |
| 基本养老保险费 |  | 3,316,520.33 | 3,316,520.33 |  |
| 失业保险费 |  | 347,016.99 | 347,016.99 |  |
| 工伤保险费 |  | 115,172.41 | 115,172.41 |  |
| 生育保险费 |  | 88,663.76 | 88,663.76 |  |
| 四、住房公积金 |  | 997,717.32 | 915,656.78 | 82,060.54 |
| 六、其他 | 26,124.44 | 89,555.72 | 115,680.16 |  |
| 合计 | 4,229,974.44 | 37,171,365.45 | 33,167,829.31 | 8,233,510.58 |

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额元。

工会经费和职工教育经费金额89,555.72元，非货币性福利金额元，因解除劳动关系给予补偿元。

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 增值税 | 18,117.03 | 34,871.81 |
| 企业所得税 | 18,576.61 |  |
| 个人所得税 | 29,827.79 | 20,053.66 |
| 城市维护建设税 | 545,191.44 | 1,020,034.04 |
| 房产税 | 492,362.42 |  |
| 地方教育附加 | 155,664.16 | 291,445.70 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 印花税 | 4,979.30 | 6,345.60 |
| 教育费附加 | 233,496.24 | 437,168.55 |
| 堤围费 | 156,598.00 | 1,038.85 |
| 合计 | 1,654,812.99 | 1,810,958.21 |

应交税费说明，所在地税务机关同意各分公司、分厂之间应纳税所得额相互调剂的，应说明税款计算过程

36、应付利息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 武汉市2012年度第一期集合票据 | 325,000.00 | 325,000.00 |
| 合计 | 325,000.00 | 325,000.00 |

应付利息说明

2012年本公司联合武汉精测电子技术有限公司以及武汉盛帆电子股份有限公司发行《武汉市科技型 中小企业2012年度第一期集合票据（科技之春）》，票面金额6000万元，票面利率6.5%，根据计息期限， 本期应计提12个月利息共计3,900,000.00元，其中已支付上年利息325,000.00元、本年利息3,575,000.00元， 剩余325,000.00元未支付。

37、应付股利

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 期末数 | 期初数 | 超过一年未支付原因 |
| 股东 |  | 1,687,167.76 |  |
| 合计 |  | 1,687,167.76 | -- |

应付股利的说明

38、其他应付款

（1）其他应付款情况

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 1年以内（含1年） | 385,004.24 | 1,128,102.45 |
| 1-2年（含2年） | 186,750.00 | 26,275.00 |
| 2-3年（含3年） | 26275.00 |  |
| 3年以上 |  | 18,623.54 |
| 合计 | 598,029.24 | 1,173,000.99 |

1. 本报告期其他应付款中应付持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项
2. 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明
3. 金额较大的其他应付款说明内容

39、 预计负债

40、 一年内到期的非流动负债

1. 一年内到期的非流动负债情况
2. 一年内到期的长期借款
3. 一年内到期的应付债券
4. 一年内到期的长期应付款

41、 其他流动负债

42、 长期借款

1. 长期借款分类
2. 金额前五名的长期借款

43、 应付债券

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 发行日期 | 债券  期限 | 发行金额 | 期初应付 利息 | 本期应计利 息 | 本期已付利 息 | 期末应付 利息 | 期末余额 |
| 武汉市2012  年度第一期 集合票据 | 60,000,000.00 | 2012 年 11  月12日 | 3年 | 58,420,000.00 | 325,000.00 | 3,900,000.00 | 3,900,000.00 | 325,000.00 | 58,579,431.73 |

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

应付债券期末余额说明:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 债券名称 | 面值 | 折价金额 | 期初余额 | 本期增加 | | 本期减少 | | 期末余额 |
|  |  |  |  | 面  值 | 利息调整 | 面  值 | 利息调整 |  |
| 武汉市 2012年度 第一期集 合票据 | 60,000,000.00 | 58,420,000.00 | 58,545,320.83 |  | 1,504,110.90 |  | 1,470,000.00 | 58,579,431.73 |
|  |  |

**合计 |60,000,000.0058,420,000.0058,545,320.83| 1,504,110.90 1,470,000.00 58,579,431.73**

44、 长期应付款

（1） 金额前五名长期应付款情况

（2） 长期应付款中的应付融资租赁款明细

45、 专项应付款

46、 其他非流动负债

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末账面余额 | 期初账面余额 |
| 递延收益 | 326,098.38 | 380,226.54 |
| 合计 | 326,098.38 | 380,226.54 |

其他非流动负债说明

根据《武汉市科技局关于下达2011年十大科技产业化专项项目的通知》（武科计[2011]54号文件）规 定，公司2011年收到与资产相关政府补助44万元，已全部用于购买固定资产，并按资产使用年限摊销计入 当期损益，见注释37政府补助明细注释7。

涉及政府补助的负债项目

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 负债项目 | 期初余额 | 本期新增补助 金额 | 本期计入营业外 收入金额 | 其他变动 | 期末余额 | 与资产相关/与收益  相关 |

**47、股本**

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 期初数 | 本期变动增减（+、一） | | | | | 期末数 |
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 |
| 股份总数 | 35,000,000.00 |  |  | 35,000,000.00 |  | 35,000,000.00 | 70,000,000.00 |

股本变动情况说明，本报告期内有增资或减资行为的，应披露执行验资的会计师事务所名称和验资报告文号；运行不足3 年的股份有限公司，设立前的年份只需说明净资产情况；有限责任公司整体变更为股份公司应说明公司设立时的验资情况

根据2012年年度股东大会决议和修改后章程的规定，本公司以2012年末总股本35,000,000.00股为基数, 以资本公积向全体股东每10股转增10股，合计转增股本35,000,000.00元，分派权益登记日为2013年5月7日, 变更后的注册资本为人民币70,000,000.00元，并于2013年7月18日完成工商变更登记手续。

48、库存股

库存股情况说明

49、 专项储备

专项储备情况说明

50、 资本公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 资本溢价（股本溢价） | 174,042,478.76 |  | 35,000,000.00 | 139,042,478.76 |
| 合计 | 174,042,478.76 |  | 35,000,000.00 | 139,042,478.76 |

资本公积说明

51、盈余公积

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初数 | 本期增加 | 本期减少 | 期末数 |
| 法定盈余公积 | 5,856,124.30 | 2,465,193.86 |  | 8,321,318.16 |
| 合计 | 5,856,124.30 | 2,465,193.86 |  | 8,321,318.16 |

盈余公积说明，用盈余公积转增股本、弥补亏损、分派股利的，应说明有关决议

52、 一般风险准备

一般风险准备情况说明

53、 未分配利润

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 金额 | 提取或分配比例 |
| 调整前上年末未分配利润 | 67,464,933.65 | -- |
| 调整年初未分配利润合计数（调增+,调减-） | -1,332,967.42 | -- |
| 调整后年初未分配利润 | 66,131,966.23 | -- |
| 加：本期归属于母公司所有者的净利润 | 7,092,467.87 | -- |
| 减：提取法定盈余公积 | 2,465,193.86 |  |
| 期末未分配利润 | 70,759,240.24 | -- |

调整年初未分配利润明细：

1） 、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润-1,332,967.42元。

2） 、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

3） 、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。

4） 、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。

5）、其他调整合计影响年初未分配利润元。

未分配利润说明，对于首次公开发行证券的公司，如果发行前的滚存利润经股东大会决议由新老股东共同享有，应明确予以 说明；如果发行前的滚存利润经股东大会决议在发行前进行分配并由老股东享有，公司应明确披露应付股利中老股东享有的 经审计的利润数

54、营业收入、营业成本

（1）营业收入、营业成本

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 151,312,312.31 | 134,035,408.53 |
| 其他业务收入 | 7,105,879.79 | 9,098,294.02 |
| 营业成本 | 91,838,229.34 | 79,217,672.09 |

（2）主营业务（分行业）

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 激光行业 | 151,312,312.31 | 7,105,879.79 | 134,035,408.53 | 9,098,294.02 |
| 合计 | 151,312,312.31 | 7,105,879.79 | 134,035,408.53 | 9,098,294.02 |

（3）主营业务（分产品）

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| X-Y轴系列 | 61,750,499.45 | 37,490,032.71 | 68,719,325.47 | 37,682,933.80 |
| 振镜系列 | 41,514,480.39 | 23,757,034.23 | 24,074,554.38 | 13,564,745.22 |
| 裁床系列 | 12,535,574.60 | 5,587,140.23 | 16,417,504.92 | 6,784,469.96 |
| 固体激光产品系列 | 18,127,763.98 | 9,953,978.79 | 16,896,838.79 | 8,189,835.11 |
| 其他 | 17,383,993.89 | 9,938,731.74 | 7,927,184.97 | 4,899,056.21 |
| 合计 | 151,312,312.31 | 86,726,917.70 | 134,035,408.53 | 71,121,040.30 |

（4）主营业务（分地区）

单位：元

地区名称 本期发生额 上期发生额

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 51,952,209.01 | 34,531,772.37 | 30,832,751.70 | 20,452,804.11 |
| 华南地区 | 14,007,848.40 | 8,739,963.02 | 10,130,931.66 | 6,370,247.95 |
| 华中地区 | 6,610,160.06 | 4,615,229.33 | 11,072,136.89 | 5,292,341.63 |
| 西北地区 | 1,093,354.74 | 863,362.47 | 1,026,535.05 | 600,401.69 |
| 东北地区 | 1,202,308.24 | 662,703.96 | 336,495.72 | 212,795.00 |
| 西南地区 | 1,402,037.37 | 951,832.84 | 1,514,081.21 | 897,478.36 |
| 华北地区 | 10,003,789.49 | 7,191,502.99 | 7,832,641.11 | 5,005,437.37 |
| 国外 | 65,040,605.00 | 29,170,550.72 | 71,289,835.19 | 32,289,534.19 |
| 合计 | 151,312,312.31 | 86,726,917.70 | 134,035,408.53 | 71,121,040.30 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 主营业务收入 | 占公司全部营业收入的比例(％) |
| 第一名 | 4,920,630.27 | 3.11% |
| 第二名 | 4,825,573.70 | 3.05% |
| 第三名 | 3,879,896.65 | 2.45% |
| 第四名 | 3,521,367.52 | 2.22% |
| 第五名 | 2,905,982.91 | 1.83% |
| 合计 | 20,053,451.05 | 12.66% |

营业收入的说明

55、 合同项目收入

56、 营业税金及附加

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计缴标准 |
| 城市维护建设税 | 598,346.80 | 495,156.31 | 流转税的7% |
| 教育费附加 | 257,796.24 | 212,213.52 | 流转税的3% |
| 堤防费 | 172,175.41 | 13,878.27 | 流转税的2% |
| 地方教育附加 | 169,938.05 | 141,475.71 | 流转税的2% |
| 合计 | 1,198,256.50 | 862,723.81 | -- |

营业税金及附加的说明

57、销售费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 13,622,040.09 | 16,043,390.87 |
| 展览费 | 3,730,084.76 | 2,986,407.91 |
| 运杂费 | 4,067,480.21 | 3,279,140.05 |
| 差旅费 | 4,434,248.50 | 3,770,997.90 |
| 报关杂费 | 1,404,487.34 | 1,348,609.78 |
| 其他 | 5,572,581.45 | 5,341,837.78 |
| 合计 | 32,830,922.35 | 32,770,384.29 |

58、管理费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 工资薪酬 | 6,450,240.11 | 3,440,017.84 |
| 办公费 | 998,525.41 | 779,499.94 |
| 折旧费 | 1,903,784.44 | 1,475,135.31 |
| 咨询、设计费 | 893,073.71 | 1,106,106.58 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,147,300.70 | 1,073,040.65 |
| 研发费用 | 4,723,020.11 | 8,914,542.59 |
| 无形资产摊销 | 721,226.44 | 334,328.05 |
| 其他 | 4,903,714.74 | 2,641,330.23 |
| 合计 | 21,740,885.66 | 19,764,001.19 |

59、财务费用

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 利息支出 | 5,404,110.90 | 964,460.83 |
| 减：利息收入 | -1,808,361.36 | -2,126,649.65 |
| 汇兑损益 | 460,166.30 | 205,743.44 |
| 其他 | 308,906.06 | 178,440.59 |
| 合计 | 4,364,821.90 | -778,004.79 |

60、 公允价值变动收益

61、 投资收益

(1)投资收益明细情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 其他 | 1,126,996.85 |  |
| 合计 | 1,126,996.85 |  |

1. 按成本法核算的长期股权投资收益
2. 按权益法核算的长期股权投资收益

62、资产减值损失

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、坏账损失 | 1,330,257.97 | 251,393.33 |
| 二、存货跌价损失 | 30,651.87 | 21,052.90 |
| 合计 | 1,360,909.84 | 272,446.23 |

63、营业外收入

(1)营业外收入情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益的  金额 |
| 非流动资产处置利得合计 | 2,706.55 | 117,047.36 | 2,706.55 |
| 其中：固定资产处置利得 | 2,706.55 | 117,047.36 | 2,706.55 |
| 政府补助 | 2,798,503.78 | 2,687,095.55 | 2,798,503.78 |
| 增值税退税 | 132,820.51 | 326,068.37 |  |
| 其他 | 4,225.73 | 6,692.89 | 4,225.73 |
| 合计 | 2,938,256.57 | 3,136,904.17 |  |

营业外收入说明

(2)计入当期损益的政府补助

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 补助项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 与资产相关/与收益相关 | 是否属于非经常性损益 |
| "一企一策''奖励\*1 | 80,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 专利技术转化奖励\*2 | 250,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 市场开拓资金 |  | 95,000.00 | 与收益相关 |  |
| 稳定就业岗位补贴\*3 | 96,600.00 |  | 与收益相关 |  |
| 上市奖励 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |  |
| 展位补贴 |  | 41,000.00 | 与收益相关 |  |
| 循环型企业奖励\*4 | 100,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 基本建设补助 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |  |
| 固定资产投资补助 |  | 150,000.00 | 与收益相关 |  |
| 高新技术产品出口贴息  项目补贴\*5 | 643,511.00 | 373,753.00 | 与收益相关 |  |
| 科技资金补助\*6 | 500,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 十大科技产业化专项项  目补助\*7 | 54,128.16 | 54,107.51 | 与资产相关 |  |
| 外经贸发展促进资金 |  | 400,000.00 | 与收益相关 |  |
| 外贸出口奖励 |  | 100,000.00 | 与收益相关 |  |
| 武汉名牌奖 |  | 87,735.04 | 与收益相关 |  |
| 黄鹤英才项目奖 |  | 500,000.00 | 与收益相关 |  |
| 知识产权试点工作奖励 经费 |  | 200,000.00 | 与收益相关 |  |
| 专利申请资助经费 |  | 50,000.00 | 与收益相关 |  |
| 授权专利资金 |  | 80,000.00 | 与收益相关 |  |
| 授权补贴 |  | 5,500.00 | 与收益相关 |  |
| 国际展会补贴\*8 | 95,384.62 |  | 与收益相关 |  |
| 知识产权奖励费\*9 | 3,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 专利奖优秀奖\*10 | 20,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 研发补助\*11 | 370,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 市财政出口专项预算内  区域资金\*12 | 400,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 债券融资奖励\*13 | 180,000.00 |  | 与收益相关 |  |
| 市知识产权局专利保险  补贴\*14 | 5,880.00 |  | 与收益相关 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 | 2,798,503.78 | 2,687,095.55 | -- | -- |

\*1、根据市财政局、武汉市江岸区经济贸易委员会相关规定，公司2012年出口 1151万，增幅18.1%, 符合“一企一策''奖励规定，获得奖励资金80,000.00元。

\*2、根据市知识产权局下发的《市知识产权局关于组织申报2012年度武汉市专利技术转化项目的通 知》、《关于对2012至2013年度武汉市专利技术转化项目评审结果进行公示的通知》，公司的“一种激光 切割机工作台ZL201020595632.4”专利获得2013年度武汉市专利技术转化奖励资金250,000.00元。

\*3、根据武汉市人力资源和社会保障局、武汉市财政局下发的《武汉市关于支持企业开展职工培训稳 定就业岗位补贴实施办法的通知》（武人社发[2013]59号），公司收到稳岗补贴款96600.00元。

\*4、根据市发改委下发的《关于授予中国石油化工有限公司武汉分公司等企业循环型企业称号的通知》 （武发改环资[2013]377号）公司获得循环型企业奖励100,000.00元。

\*5、根据武汉市商务局下发的《市商务局关于申报2011年高新技术产品出口贴息工作的通知》规定， 公司本期获得高新技术产品出口贴息款643,511.00元。

\*6、根据鞍山市财政局下发的《关于下达2012年市科技资金预算指标的通知》（鞍财指企[2012]833 号），鞍山万隆获得科技资金补助500,000.00元

\*7、根据市科技局下发的《关于下达2011年十大科技产业化专项项目的通知》（武科计[2011]54号文 件）规定，公司2011年获得44万元与资产相关的补助，该部分专项款已全部用于购买固定资产，本期结转 营业外收入54,128.16元。

\*8、2013年12月，本公司收到贸促会国际展会补贴95,384.62元。

\*9、2013年11月，本公司收到武汉市知识产权局发明授权奖励费3,000.00元。

\*10、根据湖北省知识产权局下发的《湖北省知识产权局关于开展2013年度全省发明专利授权奖励申 报工作的通知》（鄂知办[2013] 20号），公司获得2013年度武汉市专利奖优秀奖20,000.00元。

\*11根据《市科技局、财政局关于下达2013年武汉市企业科技研发投入补贴资金的通知》（武科计 [2013]179号文件，公司获得2013年武汉市企业科技研发补贴370,000.00元。

\*12、2013年12月，本公司收到武汉市财政局区域资金400,000.00元。

\*13、2013年12月，本公司收到武汉市财政局债券融资奖励180,000.00元。

\*14、2013年12月，本公司收到武汉市知识产权局专利保险补贴5,880.00元。

64、营业外支出

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 | 计入当期非经常性损益  的金额 |
| 非流动资产处置损失合计 | 330,617.86 |  | 330,617.86 |
| 其中：固定资产处置损失 | 330,617.86 |  | 330,617.86 |
| 对外捐赠 | 300,000.00 | 10,000.00 | 300,000.00 |
| 罚款支出 | 20,846.62 | 2,991.20 | 20,846.62 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 其他 | 3.98 |  | 3.98 |
| 合计 | 651,468.46 | 12,991.20 | 651,468.46 |

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 按税法及相关规定计算的当期所得税 | 1,859,342.41 | 1,746,257.88 |
| 递延所得税调整 | -94,871.98 | -166,332.10 |
| 合计 | 1,764,470.43 | 1,579,925.78 |

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

本公司按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号——净资产收益率和每股收益 的计算及披露（2010年修订）》（“中国证券监督管理委员会公告[2010]2号）、《公开发行证券的公司信 息披露解释性公告第1号一非经常性损益（2008）》（“中国证券监督管理委员会公告[2008]43号''）要求 计算的每股收益如下： **1.计算结果**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 本期数 | | 上期数 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 | 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润（I） | 0.1013 | 0.1013 | 0.1825 | 0.1825 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股 东的净利润（II） | 0.0644 | 0.0644 | 0.1485 | 0.1485 |

**1.每股收益的计算过程**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 序号 | 本期数 | 上期数 |
| 归属于本公司普通股股东的净利润 | 1 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 |
| 扣除所得税影响后归属于母公司普通股股 东净利润的非经常性损益 | 2 | 2,583,208.27 | 2,377,706.97 |
| 扣除非经常性损益后的归属于本公司普通  股股东的净利润 | 3=1-2 | 4,509,259.60 | 10,394,277.98 |
| 期初股份总数 | 4 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 报告期因公积金转增股本或股票股利分配 等增加的股份数 | 5 | 35,000,000.00 | 35,000,000.00 |
| 报告期因发行新股或债转股等增加的股份 数 | 6 | 一 | --- |
| 6 | 一 | --- |
| 6 | 一 | --- |
| 发行新股或债转股等增加股份下一月份起 至报告期年末的月份数 | 7 | 一 | --- |
| 7 | 一 | --- |
| 7 | 一 | --- |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期因回购等减少的股份数 | 8 | --- | --- |
| 减少股份下一月份起至报告期年末的月份 数 | 9 | --- | --- |
| 报告期缩股数 | 10 | --- | --- |
| 报告期月份数 | 11 | 12 | 12 |
| 发行在外的普通股加权平均数（II） | 12=4+5+6x7  -11-8x9-11-10 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 因同一控制下企业合并而调整的发行在外  的普通股加权平均数（I）  注：（若无需调整，直接填列上一行金额） | 13 | 70,000,000.00 | 70,000,000.00 |
| 基本每股收益（I） | 14=1-13 | 0.1013 | 0.1825 |
| 基本每股收益（II） | 15=3-12 | 0.0644 | 0.1485 |
| 已确认为费用的稀释性潜在普通股利息及 其他影响因素 | 16 | --- | --- |
| 所得税率 | 17 | --- | --- |
| 转换费用 | 18 | --- | --- |
| 可转换公司债券、认股权证、股份期权等 转换或行权而增加的股份数 | 19 | --- | --- |
| 稀释每股收益（I） | 20=[1+(16-18)x  (100%-17)]-(13+19) | 0.1013 | 0.1825 |
| 稀释每股收益（II） | 21=[3+(16-18) x(100%-17)]-(12+19 ) | 0.0644 | 0.1485 |

（1） 基本每股收益

基本每股收益=P0-S

S= S0+S1 + SixMi-M0- SjxMj-M0-Sk

其中：P0为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于普通股股东的净利润；S为 发行在外的普通股加权平均数；S0为期初股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加 股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购等减少股份数；Sk为报告期缩 股数；M0报告期月份数；Mi为增加股份次月起至报告期期末的累计月数；Mj为减少股份次月起至报告期 期末的累计月数。

（2） 稀释每股收益

稀释每股收益=Pl/（S0+Sl + SixMi+M0-SjxMj+M0-Sk+认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普 通股加权平均数）

其中，P1为归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润， 并考虑稀释性潜在普通股对其影响，按《企业会计准则》及有关规定进行调整。公司在计算稀释每股收益 时，考虑所有稀释性潜在普通股对归属于公司普通股股东的净利润或扣除非经常性损益后归属于公司普通 股股东的净利润和加权平均股数的影响，按照其稀释程度从大到小的顺序计入稀释每股收益，直至稀释每 股收益达到最小值。

67、 其他综合收益

68、 现金流量表附注

（1）收到的其他与经营活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 政府补助 | 2,744,375.62 |
| 银行利息 | 1,618,331.72 |
| 往来款 | 2,174,272.24 |
| 其他 | 4,225.73 |
| 合计 | 6,541,205.31 |

收到的其他与经营活动有关的现金说明

（2）支付的其他与经营活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 付现销售费用 | 18,445,381.18 |
| 付现管理费用 | 5,235,050.48 |
| 银行手续费 | 308,906.06 |
| 买方信贷质押保证金 | 420,000.00 |
| 其他 | 5,994,123.61 |
| 合计 | 30,403,461.33 |

支付的其他与经营活动有关的现金说明

（3） 收到的其他与投资活动有关的现金

（4） 支付的其他与投资活动有关的现金

（5） 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位： 元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 票据及信用证等保证金 | 4,752,595.37 |
| 募集资金账户利息收入 | 190,029.64 |
| 合计 | 4,942,625.01 |

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

（6）支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

|  |  |
| --- | --- |
| 项目 | 金额 |
| 票据及信用证等保证金 | 1,943,023.34 |
| 集合票据承销费、担保费 | 1,470,000.00 |
| 合计 | 3,413,023.34 |

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

（1）现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 6,733,481.04 | 12,568,466.92 |
| 加：资产减值准备 | 1,360,909.84 | 272,446.23 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,637,213.75 | 3,040,949.00 |
| 无形资产摊销 | 805,994.20 | 334,328.05 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,154,528.99 | 1,073,040.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益 以号填列） | 327,911.31 |  |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 5,214,081.26 | 198,607.15 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -1,126,996.85 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -94,571.98 | -166,332.10 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -28,973,646.91 | -38,079,264.77 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -947,675.38 | -1,508,480.76 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | -1,298,297.32 | 7,849,813.94 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,207,068.05 | -14,533,473.14 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 105,160,665.17 | 166,260,392.33 |
| 减：现金的期初余额 | 166,260,392.33 | 173,184,318.25 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -61,099,727.16 | -6,923,925.92 |

(2)本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 一、取得子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 1.取得子公司及其他营业单位的价格 |  | 3,570,000.00 |
| 2.取得子公司及其他营业单位支付的现金和现金等价物 |  | 3,570,000.00 |
| 3.取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 |  | 570,000.00 |
| 二、处置子公司及其他营业单位的有关信息： | -- | -- |
| 3.处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 |  | 570,000.00 |

1. 现金和现金等价物的构成

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 期末数 | 期初数 |
| 一、现金 | 105,160,665.17 | 166,260,392.33 |
| 其中：库存现金 | 55,653.56 | 63,248.40 |
| 可随时用于支付的银行存款 | 105,105,011.61 | 166,197,143.93 |
| 三、期末现金及现金等价物余额 | 105,160,665.17 | 166,260,392.33 |

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

说明对上年年末余额进行调整的“其他，，项目名称及调整金额、由同一控制下企业合并产生的追溯调整等事项

八、 资产证券化业务的会计处理

1、 说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、 公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

九、 关联方及关联交易

1、 本企业的母公司情况

2、 本企业的子公司情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 子公司全称 | 子公司类型 | 企业类型 | 注册地 | 法定代表人 | 业务性质 | 注册资本 | 持股比例  (%) | 表决权比例  (%) | 组织机构代  码 |
| 武汉盛兴业 | 控股子公司 | 有限公司 | 武汉市 | 梁伟 | 软件生产销 | 50万元 | 100% | 100% | 78317415-3 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 软件技术有 限公司 |  |  |  |  | 售 |  |  |  |  |
| 武汉唯拓光 纤激光工程 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 武汉市 | 梁伟 | 电子设备生  产销售 | 100万元 | 51% | 51% | 05572002-1 |
| 鞍山金运万 隆激光工程 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 鞍山市 | 梁伟 | 激光设备销  售 | 600万元 | 51% | 51% | 05567897-8 |
| 诸暨金运激 光绣花设备 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 诸暨市 | 李俊 | 激光设备销  售 | 200万元 | 90% | 90% | 06058149-2 |
| 扬州金运环 宇激光设备 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 仪征市 | 李俊 | 激光设备销  售 | 100万元 | 51% | 51% | 06628834-2 |
| 武汉赛凡精 密科技有限 公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 武汉市 | 梁伟 | 精细加工设 备生产、销 售 | 500万元 | 90% | 90% | 06684115-2 |
| 东莞市金运  汇研激光科  技有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 东莞市 |  | 激光设备、  配件生产销  售 | 100万元 | 51% | 51% | 08108058-2 |
| 辽宁金之运  激光工程技  术有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 铁岭县 |  | 激光设备生  产销售 | 1000万元 | 51% | 51% | 08113358-4 |
| 武汉斯利沃 激光器技术 有限公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 武汉市 |  | 激光设备生  产销售 | 100万元 | 51% | 51% | 08197966­  X |
| 上海金萃激  光技术有限  公司 | 控股子公司 | 有限责任公 司 | 上海市 | 梁伟 | 激光系统组  装、销售 | 1000万元 | 100% | 100% | 08408918-7 |

3、本企业的合营和联营企业情况

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 名称 | 企业类型 | 注册地 | 法定代  表人 | 业务性质 | 注册资本 | 本企业 持股比 例(％) | 本企业在被 投资单位表 决权比例(％) | 关联  关系 | 组织机构代  码 |
| 一、合营企业 | | | | | | | | | |
| 二、联营企业 | | | | | | | | | |
| 深圳市精易  迅科技有限  公司 | 有限责任公 司 | 深圳市 | 邹小平 | 光机电一体化软硬件、计算 机视觉软硬件系统的技术 开发、销售及技术维护 | 600万元 | 34% | 34% | 联营 | 68944974-7 |

**4、本企业的其他关联方情况**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 其他关联方名称 | 与本公司关系 | 组织机构代码 |
| 武汉金盛通投资管理有限公司（"金盛通"） | 本公司之股东 | 68232655-X |

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

（1） 采购商品、接受劳务情况表

（2） 关联托管/承包情况

（3） 关联租赁情况

（4） 关联担保情况

单位：元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行  完毕 |
| 梁伟、岳萍芳\* | 本公司 | 60,000,000.00 | 2012年11月14日 | 2017年11月14日 | 否 |
| 梁伟\* （股权） | 本公司 |  |  |  | 否 |

关联担保情况说明

2012年11月，本公司发行了《武汉市科技型中小企业2012年度第一期集合票据（科技之春）》，募集 资金总额1亿，本公司是本期集合票据联合发行人之一，起息日2012年11月14日，募集资金6000万元，证 券期限3年，由深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司提供不可撤销连带责任保证，梁伟、岳萍芳提 供质押反担保，担保期限自本合同签订之日起至债务履行期届满之日起另加两年。

梁伟以其持有本公司800万元股提供质押反担保，每股质押股票设定补仓线为人民币12元，当股票连 续5个交易日收盘价均低于人民币12元时，出质人承诺5个工作日内增加质押股票或相应的保证金到人民币 9,600万元以上。因公司以2012年末总股本35,000,000.00股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增10股, 故梁伟提供的质押反担保股票为1600万元股。

（5） 关联方资金拆借

（6） 关联方资产转让、债务重组情况

（7） 其他关联交易

6、关联方应收应付款项

十、股份支付

不适用

十^一、或有事项

1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响

**2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 担保方 | 被担保方 | 担保金额 | 担保起始日 | 担保到期日 | 担保是否已经履行  完毕 |
| 本公司 | 光谷茂和 | 2,100,000.00 | 2013.11.14 | 2017.11.14 | 否 |

为扩大公司产品销售，金运激光向招商银行申请买方信贷授信额度2,700万元以开展买方信贷销售业 务。2013年11月14日，光谷茂和与招商银行股份有限公司武汉循礼支行签订了210万元整的借款合同，借 款期限为2013年11月15日至2015年11月15日，年利率为7.995%，此项贷款为买方信贷贷款，只能用于向本 公司购买设备产品及服务。本借款由本公司提供不可撤销连带责任保证，并提供420,000.00元的保证金作 为质押担保，担保期限自本合同签订之日起至债务履行期届满之日起另加两年。

十二、承诺事项

1、重大承诺事项

1、截止2013年12月31日，已签订的正在或准备履行的租赁合同主要为厂房及办事处、子公司办公场 所的租赁，财务影响金额为10,622,793.33元。

|  |  |
| --- | --- |
| 剩余租赁期 | 最低租赁付款额 |
| 1年以内（含1年） | 3,203,203.64 |
| 1年以上2年以内（含2年） | 2,663,669.69 |
| 2年以上3年以内（含3年） | 2,568,140.00 |
| 3年以上 | 2,187,780.00 |
| **合计** | **10,622,793.33** |

2、签订的尚未履行或尚未完全履行的对外投资合同及有关财务支出

（1） 2013年4月，本公司与武汉拓普银光电技术有限公司签订战略合作协议，共同出资设立销售公司武 汉金运拓普银光电技术有限公司，本公司现金出资51万元，截止2013年12月31日，款项还未缴付。

（2） 2013年10月，本公司与杨博智、杨林以及王志强签订股权转让与增资协议，以现金600万元受让落 地创意1/3的股权，截止2013年12月31日，款项还未缴付。

除存在上述或有事项外，截止2013年12月31日，本公司无其他应披露未披露的重大或有事项

2、前期承诺履行情况

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 内容 | 对财务状况和经营成果的影 | 无法估计影响数的原因 |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 响数 |  |

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

3、其他资产负债表日后事项说明

十四、其他重要事项

1、 非货币性资产交换

2、 债务重组

3、 企业合并

4、 租赁

5、 期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、 以公允价值计量的资产和负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动  损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 上述合计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

7、外币金融资产和外币金融负债

单位： 元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目 | 期初金额 | 本期公允价值变动  损益 | 计入权益的累计公 允价值变动 | 本期计提的减值 | 期末金额 |
| 金融资产 |  |  |  |  |  |
| 金融资产小计 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |
| 金融负债 | 0.00 |  |  |  | 0.00 |

8、 年金计划主要内容及重大变化

9、 其他

1、 本公司于2013年11月14日停牌筹划重大资产重组，公司以发行股份及支付现金购买上海弓禾投资 管理有限公司资旗下的全资子公司上海弓禾文化传播有限公司100%的股权。由于本次重大资产重组的预 案存在较多的风险因素，2014年2月27日经董事会决定终止本次资产重组事项。

2、 2013年9月12日，本公司与武汉纺织大学签订《金运激光武汉纺大联合创意园--牛仔服装实验室》 共建合作协议，协议约定联合实验室首期总建设经费200万元，武汉纺织大学支付科研场地及设备费用共 100万元，本公司支付设备及研发经费共100万元，后期建设经费根据项目需要再进行投入。

3、金运万隆2014年正在办理清算注销手续;盛兴业软件于2013年12月30日取得“东新国税通[2013]67079 号''注销税务登记通知书，地税及工商的注销手续预计于2014年办理完毕。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1)应收账款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |
| 单项金额重大并单项计  提坏账准备的应收账款 | 2,019,278.98 | 6.77% |  |  | 3,447,677.25 | 20.81% |  |  |

按组合计提坏账准备的应收账款

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄分析法 | 27,811,672.46 | 93.23% | 2,136,280.27 | 7.68% | 13,118,897.34 | 79.19% | 874,141.90 | 6.66% |
| 组合小计 | 27,811,672.46 | 93.23% | 2,136,280.27 | 7.68% | 13,118,897.34 | 79.19% | 874,141.90 | 6.66% |
| 合计 | 29,830,951.44 | -- | 2,136,280.27 | -- | 16,566,574.59 | -- | 874,141.90 | -- |

应收账款种类的说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例(%) | 金额 | 比例(%) |
| 1年以内(含1年) | 23,447,022.11 | 78.60 | 703,410.66 | 10,302,241.21 | 62.19 | 309,067.24 |
| 1—2年(含2年) | 2,372,937.32 | 7.95 | 355,940.60 | 2,642,931.14 | 15.95 | 396,439.67 |
| 2 — 3年(含3年) | 1,829,568.04 | 6.13 | 914,784.02 | 10,180.00 | 0.06 | 5,090.00 |
| 3年以上 | 162,144.99 | 0.54 | 162,144.99 | 163,544.99 | 0.99 | 163,544.99 |
| **合计** | **27,811,672.46** | **93.23** | **2,136,280.27** | **13,118,897.34** | **79.19** | **874,141.90** |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

1年以内

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小  计 | 23,447,022.11 | 78.6% | 703,410.66 | 10,302,241.21 | 62.19% | 309,067.24 |
| 1至2年 | 2,372,937.32 | 7.95% | 355,940.60 | 2,642,931.14 | 15.95% | 396,439.67 |
| 2至3年 | 1,829,568.04 | 6.13% | 914,784.02 | 10,180.00 | 0.06% | 5,090.00 |
| 3年以上 | 162,144.99 | 0.54% | 162,144.99 | 163,544.99 | 0.99% | 163,544.99 |
| 合计 | 27,811,672.46 | -- | 2,136,280.27 | 13,118,897.34 | -- | 874,141.90 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的应收账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 武汉唯拓 | 2,019,278.98 |  |  | 子公司 |
| 合计 | 2,019,278.98 |  | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的应收账款的说明

1. 本报告期实际核销的应收账款情况
2. 本报告期应收账款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
3. 金额较大的其他的应收账款的性质或内容
4. 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占应收账款总额的比例  (%) |
| 第一名 | 第三方 | 2,494,000.00 | 1年以内 | 8.36% |
| 第二名 | 控股子公司 | 2,019,278.98 | 1年以内和1到2年 | 6.77% |
| 第三名 | 第三方 | 1,395,000.00 | 1年以内 | 4.68% |
| 第四名 | 第三方 | 1,015,000.00 | 1年以内 | 3.4% |
| 第五名 | 第三方 | 948,327.41 | 1年以内和1到2年 | 3.18% |
| 合计 | -- | 7,871,606.39 | -- | 26.39% |

1. 应收关联方账款情况

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占应收账款总额的比例(%) |
| 武汉唯拓 | 子公司 | 2,019,278.98 | 6.77% |
| 合计 | -- | 2,019,278.98 | 6.77% |

**(8)**

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为元。

1. 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1)其他应收款

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 种类 | 期末数 | | | | 期初数 | | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | | 账面余额 | | 坏账准备 | |
| 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) | 金额 | 比例  (%) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单项金额重大并单项计提 坏账准备的其他应收款 | 6,430,000.00 | 65.79% |  |  | 5,130,222.00 | 72.25% |  |  |
| 按组合计提坏账准备的其他应收款 | | | | | | | | |
| 账龄分析法 | 3,343,630.50 | 34.21% | 133,414.43 | 3.99% | 1,970,518.10 | 27.75% | 83,079.25 | 4.22% |
| 组合小计 | 3,343,630.50 | 34.21% | 133,414.43 | 3.99% | 1,970,518.10 | 27.75% | 83,079.25 | 4.22% |
| 合计 | 9,773,630.50 | -- | 133,414.43 | -- | 7,100,740.10 | -- | 83,079.25 | -- |

其他应收款种类的说明

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末余额 | | | 期初余额 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例（%） | 金额 | 比例（%） |
| 1年以内（含1年） | 3,181,597.50 | 32.55 | 95,447.93 | 1,807,478.66 | 25.45 | 54,224.36 |
| 1—2年 | 123,000.00 | 1.26 | 18,450.00 | 152,328.09 | 2.15 | 22,849.21 |
| 2 — 3年 | 39,033.00 | 0.40 | 19,516.50 | 9,411.35 | 0.13 | 4,705.68 |
| 3年以上 | --- | 一 | 一 | 1,300.00 | 0.02 | 1,300.00 |
| **合计** | **3,343,630.50** | **34.21** | **133,414.43** | **1,970,518.10** | **27.75** | **83,079.25** |

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款 □适用V不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

V适用口不适用

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 账龄 | 期末数 | | | 期初数 | | |
| 账面余额 | | 坏账准备 | 账面余额 | | 坏账准备 |
| 金额 | 比例  （%） | 金额 | 比例  （%） |

1年以内

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 其中： | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| 1年以内小计 | 3,181,597.50 | 32.55% | 95,447.93 | 1,807,478.66 | 25.45% | 54,224.36 |
| 1至2年 | 123,000.00 | 1.26% | 18,450.00 | 152,328.09 | 2.15% | 22,849.21 |
| 2至3年 | 39,033.00 | 0.4% | 19,516.50 | 9,411.35 | 0.13% | 4,705.68 |
| 3年以上 |  |  |  | 1,300.00 | 0.02% | 1,300.00 |
| 合计 | 3,343,630.50 | -- | 133,414.43 | 1,970,518.10 | -- | 83,079.25 |

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□适用V不适用

(2)本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 其他应收款内容 | 转回或收回原因 | 确定原坏账准备的依据 | 转回或收回前累计已计 提坏账准备金额 | 转回或收回金额 |

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款内容 | 账面余额 | 坏账金额 | 计提比例(%) | 理由 |
| 武汉唯拓 | 6,430,000.00 |  |  | 子公司借支款 |
| 合计 | 6,430,000.00 |  | -- | -- |

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

1. 本报告期实际核销的其他应收款情况
2. 本报告期其他应收款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位情况
3. 金额较大的其他应收款的性质或内容
4. 其他应收款金额前五名单位情况

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 年限 | 占其他应收款总额的比  例(％) |
| 武汉唯拓 | 子公司 | 6,430,000.00 | 1年以内、1-2年 | 65.79% |
| 落地创意 | 第三方 | 900,000.00 | 1年以内 | 9.21% |
| 廖奇音 | 公司员工 | 837,659.00 | 1年以内 | 8.57% |
| 武汉我律汽车租赁有限公司 | 第三方 | 180,000.00 | 1年以内 | 1.84% |
| 王欢 | 公司员工、子公司投资方 | 150,000.00 | 1年以内 | 1.53% |
| 合计 | -- | 8,497,659.00 | -- | 86.94% |

1. 其他应收关联方账款情况

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 与本公司关系 | 金额 | 占其他应收款总额的比例(%) |
| 武汉唯拓 | 子公司 | 6,430,000.00 | 65.79% |
| 合计 | -- | 6,430,000.00 | 65.79% |

**(8)**

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为元。

(9)以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被投资 单位 | 核算方 法 | 投资成本 | 期初余额 | 增减变动 | 期末余额 | 在被投 资单位 持股比 例(％) | 在被投 资单位 表决权 比例 (%) | 在被投 资单位 持股比 例与表 决权比 例不一 致的说 明 | 减值准 备 | 本期计 提减值 准备 | 本期现金红 利 |
| 盛兴业  软件 | 成本法 | 500,000.00 | 500,000.00 |  | 500,000.00 | 100% | 100% |  |  |  | 15,000,000.00 |
| 武汉唯  拓 | 成本法 | 510,000.00 | 510,000.00 |  | 510,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 金运万  隆 | 成本法 | 3,060,000.00 | 3,060,000.00 |  | 3,060,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 诸暨金  运 | 成本法 | 1,800,000.00 |  | 1,800,000.00 | 1,800,000.00 | 90% | 90% |  |  |  | 0.00 |
| 扬州环  宇 | 成本法 | 510,000.00 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 武汉赛  凡 | 成本法 | 4,500,000.00 |  | 4,500,000.00 | 4,500,000.00 | 90% | 90% |  |  |  | 0.00 |
| 东莞金  运 | 成本法 | 510,000.00 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 辽宁金  之运 | 成本法 | 5,100,000.00 |  | 5,100,000.00 | 5,100,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 上海金  萃 | 成本法 | 10,000,000.00 |  | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 | 100% | 100% |  |  |  | 0.00 |
| 武汉斯  利沃 | 成本法 | 510,000.00 |  | 510,000.00 | 510,000.00 | 51% | 51% |  |  |  | 0.00 |
| 精易迅 | 权益法 | 3,000,000.00 |  | 3,000,000.00 | 3,000,000.00 | 34% | 34% |  |  |  | 0.00 |
| 合计 | -- | 30,000,000.00 | 4,070,000.00 | 25,930,000.00 | 30,000,000.00 | -- | -- | -- |  |  | 15,000,000.00 |

长期股权投资的说明

4、营业收入和营业成本

(1)营业收入

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 主营业务收入 | 149,506,242.93 | 134,035,408.53 |
| 其他业务收入 | 7,539,503.49 | 15,463,830.13 |
| 合计 | 157,045,746.42 | 149,499,238.66 |
| 营业成本 | 93,606,721.93 | 87,740,107.52 |

**(2)主营业务(分行业)**

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 行业名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 激光行业 | 149,506,242.93 | 87,908,154.74 | 134,035,408.53 | 73,277,939.62 |
| 合计 | 149,506,242.93 | 87,908,154.74 | 134,035,408.53 | 73,277,939.62 |

1. **主营业务(分产品)**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 产品名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| X-Y轴系列 | 64,058,360.96 | 39,682,512.79 | 68,719,325.47 | 39,839,833.12 |
| 振镜系列 | 41,514,480.39 | 23,757,034.23 | 24,074,554.38 | 13,564,745.22 |
| 裁床系列 | 12,535,574.60 | 5,587,140.23 | 16,417,504.92 | 6,784,469.96 |
| 固体激光产品系列 | 16,323,405.00 | 8,495,414.68 | 16,896,838.79 | 8,189,835.11 |
| 其他 | 15,074,421.98 | 10,386,052.81 | 7,927,184.97 | 4,899,056.21 |
| 合计 | 149,506,242.93 | 87,908,154.74 | 134,035,408.53 | 73,277,939.62 |

1. **主营业务(分地区)**

单位： 元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地区名称 | 本期发生额 | | 上期发生额 | |
| 营业收入 | 营业成本 | 营业收入 | 营业成本 |
| 华东地区 | 50,932,738.90 | 34,137,726.51 | 30,832,751.70 | 20,452,804.11 |
| 华南地区 | 14,007,848.40 | 8,739,963.02 | 10,130,931.66 | 6,370,247.95 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 华中地区 | 6,610,159.78 | 4,459,115.79 | 11,072,136.89 | 7,449,240.95 |
| 西北地区 | 1,093,354.74 | 863,362.47 | 1,026,535.05 | 600,401.69 |
| 东北地区 | 1,013,999.87 | 683,480.01 | 336,495.72 | 212,795.00 |
| 西南地区 | 1,402,037.37 | 951,832.84 | 1,514,081.21 | 897,478.36 |
| 华北地区 | 9,405,498.87 | 6,780,391.29 | 7,832,641.11 | 5,005,437.37 |
| 国外 | 65,040,605.00 | 31,292,282.81 | 71,289,835.19 | 32,289,534.19 |
| 合计 | 149,506,242.93 | 87,908,154.74 | 134,035,408.53 | 73,277,939.62 |

1. 公司来自前五名客户的营业收入情况

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 客户名称 | 营业收入总额 | 占公司全部营业收入的 比例(％) |
| 第一名 | 4,920,630.27 | 3.11% |
| 第二名 | 4,825,573.70 | 3.05% |
| 第三名 | 3,879,896.65 | 2.45% |
| 第四名 | 3,521,367.52 | 2.22% |
| 第五名 | 2,905,982.91 | 1.83% |
| 合计 | 20,053,451.05 | 12.66% |

营业收入的说明

5、投资收益

(1)投资收益明细

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 本期发生额 | 上期发生额 |
| 成本法核算的长期股权投资收益 | 15,000,000.00 |  |
| 其他 | 1,126,996.85 |  |
| 合计 | 16,126,996.85 |  |

(2)按成本法核算的长期股权投资收益

单位： 元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 被投资单位 | 本期发生额 | 上期发生额 | 本期比上期增减变动的原因 |
| 盛兴业软件 | 15,000,000.00 |  | 本期分配红利 |
| 合计 | 15,000,000.00 |  | -- |

6、现金流量表补充资料

单位：元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 补充资料 | 本期金额 | 上期金额 |
| 1.将净利润调节为经营活动现金流量： | -- | -- |
| 净利润 | 24,651,938.57 | 11,953,969.76 |
| 加：资产减值准备 | 1,343,125.42 | 270,189.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | 3,420,877.04 | 2,906,620.21 |
| 无形资产摊销 | 430,960.88 | 321,661.37 |
| 长期待摊费用摊销 | 1,146,059.70 | 1,073,040.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“一”号 填列） | -2,631.47 | -117,047.36 |
| 财务费用（收益以“一”号填列） | 5,214,081.26 | 198,607.15 |
| 投资损失（收益以“一”号填列） | -16,126,996.85 |  |
| 递延所得税资产减少（增加以“一”号填列） | -201,468.80 | -2,914.92 |
| 存货的减少（增加以“一”号填列） | -25,355,757.58 | -31,349,858.18 |
| 经营性应收项目的减少（增加以“一”号填列） | -13,899,753.33 | -4,840,989.66 |
| 经营性应付项目的增加（减少以“一”号填列） | 1,452,373.61 | 4,491,326.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -17,927,191.55 | -15,095,395.76 |
| 2.不涉及现金收支的重大投资和筹资活动： | -- | -- |
| 3.现金及现金等价物净变动情况： | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 85,421,531.23 | 159,658,341.81 |
| 减：现金的期初余额 | 159,658,341.81 | 173,005,600.35 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -74,236,810.58 | -13,347,258.54 |

十六、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

单位： 元

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 项目 | 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） | -327,911.31 |  |
| 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） | 2,798,503.78 |  |
| 委托他人投资或管理资产的损益 | 1,126,996.85 |  |
| 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 | -316,624.87 |  |
| 减：所得税影响额 | 450,934.01 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 少数股东权益影响额（税后） | 246,822.17 |  |
| 合计 | 2,583,208.27 | -- |

计入当期损益的政府补助为经常性损益项目，应说明逐项披露认定理由。

□适用V不适用

2、境内外会计准则下会计数据差异

（1）同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 | 288,123,037.16 | 281,030,569.29 |

按国际会计准则调整的项目及金额

（2 ）同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况

单位：元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 归属于上市公司股东的净利润 | | 归属于上市公司股东的净资产 | |
| 本期数 | 上期数 | 期末数 | 期初数 |
| 按中国会计准则 | 7,092,467.87 | 12,771,984.94 | 288,123,037.16 | 281,030,569.29 |

按境外会计准则调整的项目及金额

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明

3、净资产收益率及每股收益

单位：元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 报告期利润 | 加权平均净资产收益率  （%） | 每股收益 | |
| 基本每股收益 | 稀释每股收益 |
| 归属于公司普通股股东的净利润 | 2.52% | 0.1013 | 0.1013 |
| 扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东 的净利润 | 1.6% | 0.0644 | 0.0644 |

4、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 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 |
| 货币资金 | 108,523,688.51 | 172,012,987.70 | -36.91 | 本期购买国债逆回购及经营活动现金净流量为负 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 应收账款 | 26,762,277.19 | 12,244,755.44 | 118.56 | 主要为本期产品结构变化，期末雕绣产品销量增加以及信 用政策放宽所致 |
| 其他应收款 | 5,160,722.32 | 3,018,914.40 | 70.95 | 与少数股东相关的往来款增加 |
| 其他流动资产 | 25,917,718.55 | 3,351,844.25 | 673.24 | 理财产品增加所致 |
| 开发支出 | 5,356,732.22 | 一 | 100 | 募投项目进入开发阶段以及为扩大产品的多元性，公司研 发力度加强 |
| 应付票据 | 1,907,271.00 | 4,716,982.55 | -59.57 | 期末票据到期支付所致 |
| 应付账款 | 23,757,259.19 | 14,779,586.78 | 60.74 | 期末订单增加，备货量增加 |
| 预收款项 | 20,578,170.84 | 13,347,675.17 | 54.17 | 主要为本期产品结构变化，期末雕绣产品销量增加，预收 款增加 |
| 应付职工薪酬 | 8,233,510.58 | 4,229,974.44 | 94.65 | 主要为本期奖金增加以及新设子公司增加，工资增加 |
| 营业税金及附加 | 1,198,256.50 | 862,723.81 | 38.89 | 本期出口免抵额增加附加税增加 |
| 财务费用 | 4,364,821.90 | (778,004.79) | -661.03 | 本期支付集合票据利息增加 |
| 资产减值损失 | 1,360,909.84 | 272,446.23 | 399.52 | 往来款增加，坏账准备增加 |
| 投资收益 | 1,126,996.85 |  | 100 | 主要为本期理财产品增加 |
| 营业外支出 | 651,468.46 | 12,991.20 | 4914.69 | 对子公司资产处理损失以及对外捐赠增加 |

第十节备查文件目录

一、 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的财务报表。

二、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。

三、 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

四、 其他相关文件。