



金运激光
GOLDEN LASER

武汉金运激光股份有限公司

2011 年年度报告

证券代码：300220

股票简称：金运激光

披露日期：二〇一二年三月三十日

第一节 重要提示、目录

1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员除监事余艳华外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、准确性和完整性负个别及连带责任。监事余艳华未亲自出席本次监事会会议，也未授权委托其他监事代为表决。

1.2 公司年度财务报告已经大华会计师事务所审计并被出具了标准无保留意见的审计报告。

1.3 公司负责人梁伟、主管会计工作负责人罗鸣及会计机构负责人(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、完整。

目 录

第一节 重要提示、目录.....	1
第二节 公司基本情况简介.....	3
第三节 会计数据和业务数据摘要.....	5
第四节 董事会报告.....	7
第五节 重要事项.....	37
第六节 股本变动及股东情况.....	43
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	47
第八节 公司治理结构.....	51
第九节 监事会报告.....	61
第十节 财务报告.....	63
第十一节 备查文件目录.....	130

第二节 公司基本情况简介

一、 公司基本情况

法定中文名称	武汉金运激光股份有限公司
中文缩写	金运激光
法定英文名称	Wuhan Golden Laser Co., Ltd
英文缩写	Golden Laser
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
国际互联网网址	http://www.goldenlaser.cn
电子信箱	Whjytz2008@163.com
信息披露报纸名称	《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.cninfo.com.cn
股票上市交易所	深圳证券交易所
股票简称	金运激光
股票代码	300220
年度报告备置地点	公司董事会办公室
公司最新注册登记日期、地点	2011 年 6 月 21 日 武汉市工商行政管理局
企业法人营业执照注册号	420100000084853
税务登记号码	4201027771373833
公司聘请的会计师事务所名称、办公地址	大华会计师事务所有限公司 北京市东城区东长安街 10 号长安大厦 3 层

二、公司联系人和联系方式

	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	smh1399@163.com

三、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。

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。

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，共计人民币 9,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为 35,000,000.00 元。

第三节 会计数据和业务数据摘要

一、 主要会计数据

单位：元

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
营业总收入(元)	140,278,888.81	114,202,793.71	22.83%	78,014,185.48
营业利润(元)	13,306,092.12	27,388,513.05	-51.42%	12,528,804.51
利润总额(元)	18,050,771.53	30,627,681.55	-41.06%	13,617,433.29
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,122,559.52	26,664,457.84	-39.54%	11,976,874.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	12,466,053.71	24,268,484.29	-48.63%	11,847,476.93
经营活动产生的现金流量净额(元)	3,564,972.28	18,708,738.76	-80.94%	11,319,472.11
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增 减(%)	2009 年末
资产总额(元)	321,690,528.76	115,957,594.65	177.42%	61,452,430.41
负债总额(元)	49,101,616.44	42,533,720.61	15.44%	18,229,507.89
归属于上市公司股东的所有者权益(元)	272,588,912.32	73,423,874.04	271.25%	43,222,922.52
总股本(股)	35,000,000.00	26,000,000.00	34.62%	26,000,000.00

二、 主要财务指标

	2011 年	2010 年	本年比上年增减 (%)	2009 年
基本每股收益(元/股)	0.5159	1.0256	-49.70%	0.4606
稀释每股收益(元/股)	0.5159	1.0256	-49.70%	0.4606
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3989	0.9334	-57.26%	0.4557
加权平均净资产收益率(%)	8.56%	46.42%	-37.86%	32.17%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%)	6.62%	42.25%	-35.63%	31.82%

每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	0.1019	0.72	-85.85%	0.44
	2011 年末	2010 年末	本年末比上年末增减 (%)	2009 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	7.788254638	2.82	176.18%	1.66
资产负债率 (%)	15.26%	36.68%	-21.42%	29.66%

三、非经常性损益项目

单位：(人民币)元

非经常性损益项目	2011 年金额	附注 (如适用)	2010 年金额	2009 年金额
计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	4,309,472.95		2,995,263.00	400,000.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-5,936.70		-150,000.00	-210,601.99
所得税影响额	-647,030.44		-449,289.45	-60,000.00
合计	3,656,505.81	-	2,395,973.55	129,398.01

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

(一) 报告期内公司经营情况回顾

1、总体经营情况分析

2011年是公司发展历程中非常关键的一年，公司于5月25日成功登陆深圳证券交易所创业板，这既是对公司过去发展的一个肯定和总结，更多的是对公司未来发展的期望和责任。公司以此作为新的起点，紧紧抓住历史发展机遇，不断强化自身的核心能力建设，同时密切关注宏观经济和市场的发展变化，积极应对。报告期内，公司按照既定的战略发展规划积极贯彻落实，面对全球经济危机及日益复杂的宏观经济环境，苦练内功，借助募投项目的实施，不断加强和提升自身核心竞争能力，完善公司治理结构，积极有效应对不断变化的外部环境。同时，主动应对挑战，努力将宏观环境变化转变为发展契机，集中力量重点突破，取得更快发展。一方面专注于现有优势行业，深挖行业潜力，巩固在优势行业中的龙头地位；另一方面充分利用在优势行业积累的应用推广经验，结合公司构建的立体营销网络、基础和应用研发体系向其他行业进行扩展。

报告期内，公司实现营业收入14,027.89万元，较上年增长22.83%，主要是由于公司经过多年的行业应用积累，已可提供涵盖激光技术、行业应用软件开发、客户个性化需求的软件开发、机型结构设计与开发等全方位应用解决方案，而激光行业应用市场巨大，公司积极拓展各行业与各区域销售业务，推动公司主营业务收入持续较快增长。公司实现净利润1,612.26万元，比上年下降39.54%，业绩下降的主要因素有：为提高公司核心竞争力和自主创新能力，公司加大研发投入和市场推广力度，致使报告期内销售和管理费用大幅增加。同时，上市融资未计入发行费用的相关支出按照要求直接计入报告期费用。

报告期内，公司主要开展以下工作：

(1) 进一步明确企业的发展定位，战略规划的目标和计划更加明晰。

公司自成立之日起即定位于中小功率激光应用解决方案提供商，主要致力于激光加工技术在民用领域的应用推广，公司的发展历程已经表明这样的定位是正确的，是符合公司实际情况和行业发展规律的。2011年，通过生产经营实践及广泛的市场分析调查，结合宏观经济环境的变化趋势，公司经营管理层更加清晰地认识到在目前的发展阶段必须坚定不移的坚持企业的发展定位，并在发展的过程中不断丰富和完善，从而使企业快速稳定地发展。

一、公司目前的经营规模属于中小企业范畴，尚处在企业发展成长期的起步阶段，未来企业发展的前景和市场空间十分广阔，还有大量的工作需要我们去不断地努力开拓。同时公司正处在发展的关键时期和时点，内部要素的整合框架基本构成，外部环境也日趋成熟，核心竞争力不断巩固，这对市场拓展及行业竞争起到积极的作用。

二、通过多年的努力，公司目前已确立了在我国纺织服装行业激光应用第一品牌的优势地位，在此基础上，公司在柔性面料激光加工和固性材料激光加工具有较强的竞争实力，这些就是现有的优势行业。对比这些行业的实际加工容量，激光加工所占的比例都还很小，不足 2%-3%，与国外成熟先进制造业激光所占比例接近 50%-70%有很大的差距，仍然具有较大的发展空间。所以公司要持续专注于此，深挖行业潜力，加大投入，做深做透，不断巩固行业的龙头地位，力争成为行业的领跑者。

三、激光技术和激光加工技术的发展日新月异，必须快速领会和掌握最新的激光发展动态，企业才能得到长久和持续的发展。针对光纤激光等先进技术和应用工艺的不断发展，公司将及时掌握，积极投入，加大应用拓展，为未来的发展打下坚实基础。

四、针对激光加工产业链的构成、分布和格局，公司将根据实际情况，采取内延式发展和外向型扩展相结合，产品经营和资本经营相结合的方式积极扩展，大力提高激光应用的广度和深度，为产业技术升级贡献力量。

（2）加快营销网络建设和市场拓展

市场营销是企业发展的源动力，是企业快速发展的根基，为此，公司着眼于长远发展，在报告期继续加大市场营销投入，一方面加快办事处建设，分片管理，形成以各片区一级办事处为中心，周边区域渗透的局面，逐步覆盖全国重点市场。另一方面加强国内外行业展会推广，集中参加了西班牙、上海等地有影响力的激光及下游行业展会，取得良好效果。

（3）加大研发力度，推进产品结构调整与升级

公司根据行业发展实际需求，制定合适的产品开发计划，重点突破，专项储备，逐步积累核心技术和工艺研发实力。

以募投异地技改项目为核心，实施 X-Y 轴普机产品模块化、规模化、标准化生产，首创中小功率激光切割设备流水工业化大批量生产方式，产品具有“流线设计、模具生产、品质如一、器件标准化、模块化、拼装方便、交货即时、维护简便、个性化幅面随意选择，适合不同客户及行业的需求、包装紧凑、运输成本低廉”等特点，引起极大的市场冲击和反响。同时，对于裁床、振镜和光纤固体激光系列，紧紧围绕行业需求，周密规划，集中配置优势资源，

成立多个项目组，进行产品优化设计，积极推进各系列产品升级和市场深挖。报告期内，公司产品结构调整与升级已见成效。

(4) 强化内部运营管理

通过构建和实施企业管理信息化，结合公司实际情况，实施业务流程再造，不断提高管理水平和效率，以适应公司未来发展需求。

(5) 完善公司治理，加强内控建设

严格按照《公司法》、《证券法》、《创业板股票上市规则》、《创业板上市公司规范运作指引》等相关规则的要求，依法依规规范运作，修订完善公司章程、三会议事规则、募集资金管理、投资者关系等一系列制度，并逐步加强内部审计工作力度，使公司运营更加透明规范，管理基础更加扎实。

2、主营业务及其经营状况

(1) 主营业务收入分行业、分产品情况

单位：万元

分行业	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
激光制造行业	14,027.89	7,608.51	45.76%	22.83%	29.86%	-2.94%

单位：万元

分产品	营业收入	营业成本	毛利率 (%)	营业收入比上年增减 (%)	营业成本比上年增减 (%)	毛利率比上年增减 (%)
X-Y 轴系列	7,267.60	4,131.51	43.15%	1.00%	6.12%	-2.74%
振镜系列	1,786.59	993.35	44.40%	18.74%	38.63%	-7.98%
裁床系列	1,487.96	661.68	55.53%	20.46%	23.11%	-0.96%
固体激光产品系列	2,706.25	1,332.16	50.77%	207.99%	207.30%	0.11%

报告期内，公司推进了营销网络建设，通过增设销售和售后办事处，引进销售人才，增加展会宣传，进一步增加激光产品在行业中的应用，同时品牌效益也持续体现，促使报告期内公司销售收入的增长。报告期内，2011 年度营业收入增长 22.83%，其中 X-Y 轴系列营业收入基本与去年持平；固体激光产品系列营业收入增长了 207.99%，原因为公司当年金属行业深挖和拓展，振镜系列和裁床系列略低于总体增长速度，分别增长了 18.74% 和 20.46%。

X-Y 轴系列是公司的第一大产品系列，其销售收入占主营业务收入的比重为 53.96%。X-Y 轴系列是公司进行市场培育和巩固市场份额的重要机型产品，以通用型机型产品为主，在中小功率激光切割行业处于行业发展初期阶段，由于其可以很好的满足各行业客户的普及

性需求，客户群体庞大，预计未来其销售收入仍将持续增长。振镜系列和裁床系列是公司的中高端产品系列，上述两类产品系列销售收入占主营业务收入的比重分别为 13.27%和 11.05%。固体激光产品系列可很好地应用于金属精密加工行业，其销售收入占主营业务收入的比重为 20.1%。报告期内，X-Y 轴系列销售收入占主营业务收入的比重比上年下降 12.37%，振镜系列和裁床系列销售收入占主营业务收入的比重与上年基本持平，而固体激光产品系列销售收入占主营业务收入的比重则比上年增长了 12%，说明公司正在向中高端产品调整与升级，产品结构优化，更趋合理。

报告期内，主营业成本较 2010 年度增长 29.86%，公司毛利率水平略有下降，下降的主要原因为（1）人工成本、与产品相关的房租、折旧等制造费用的增加；（2）毛利率较高的出口收入占比从 2010 年 52.27%降至 46.18%。（3）振镜系列产品毛利下降了 7.98%，下降原因为销售产品中采用单价较贵的进口原材料，从而拉低了毛利率。

（2）主营业务分地区情况

单位：万元

地区	营业收入	营业收入比上年增减（%）
华东地区	4,039.47	41.38%
华南地区	783.19	4.73%
华中地区	1,345.87	108.80%
西北地区	196.75	2,248.98%
东北地区	141.97	-44.33%
西南地区	167.33	-54.39%
华北地区	572.87	92.11%
国外	6,219.81	9.69%

目前，公司产品已销往全球六大洲、国内七大区，构建了遍布全球的营销网点。报告期内，国内销售收入和国外销售收入均实现较快增长，国内外销售收入结构总体保持较为均衡的状态。

华东地区是我国服装家纺、制鞋箱包等制造加工业的集散地，因此公司将其作为产品推广的重点市场，报告期内，来源于该地区的销售收入占公司主营业务收入的比重达到 29.99%。此外，公司加强了在华中和华北地区的产品营销力度，结合下游客户由于人工成本的上涨带来的设备需求，来源于上述两个地区的销售收入比上年分别增长了 108.8%和 92.11%，表明公司的品牌效应逐步显现，市场区域布局更加合理和优化。由于公司本年对固体激光设备推广力度较大，满足西北区域对钢板切割方面的需求，所以西北地区增幅最大。

(3) 主要客户及供应商情况

2011 年度公司向前五大供应商采购金额合计 2868.32 万元，占全年采购总额的 33.54%，对应的应付账款合计 271.47 万元，占应付账款余额的 23.22%。2011 年公司不存在向单个供应商采购金额占比超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一供应商的情形。2011 年度公司向前五大客户销售金额合计 1360.59 万元，占同期营业收入的 9.70%，对应的应收账款余额合计 112.56 万元，占应收账款总额的 11.92%，不存在单个客户销售收入金额占比超过 30% 的情形，不存在过度依赖单一客户的情形。

上述供应商及客户与公司不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股 5% 以上股东、实际控制人和其他关联方在这些供应商、客户中无直接或间接权益。

3、资产状况分析

(1) 主要资产构成及变动分析

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额增减变动比(%)
	金额	比重(%)	金额	比重(%)	
货币资金	18,029.72	56.05	5,432.44	46.85	231.89
应收票据	237.00	0.74	39.68	0.34	497.33
应收账款	944.12	2.93	677.50	5.84	39.35
预付款项	1,099.28	3.42	493.40	4.26	122.80
其他应收款	250.44	0.78	423.22	3.65	-40.82
存货	5,882.00	18.28	4,058.26	35.00	44.94
其他流动资产	76.20	0.24	-	0.00	
流动资产合计	26,518.75	82.44	11,124.51	95.94	138.38
固定资产	5,129.42	15.95	333.65	2.88	1437.38
在建工程	-	0.00	43.89	0.38	-100.00
无形资产	79.43	0.25	48.20	0.42	64.80
长期待摊费用	424.90	1.32	32.62	0.28	1202.40
递延所得税资产	16.56	0.05	12.89	0.11	28.39
非流动资产合计	5,650.30	17.56	471.25	4.06	1098.99
资产总计	32,169.05	100.00	11,595.76	100.00	177.42

2011 年末公司资产总额较 2010 年末增长 20,573.29 万元，增加 177.42%，主要原因是 2011 年度发行新股和业务规模继续扩大。按主要项目分析如下：

货币资金：货币资金余额 18,029.72 万元，占总资产的比重为 56.05%，较 2010 年末增加 231.89%，主要原因是本期上市募集资金到账所致。

应收票据：应收票据余额 237.00 万元，较 2010 年末增加 497.33%，全部为银行承兑汇

票，主要原因是随着公司产品销售单价的提高，客户以票据结算方式随之增多。

应收账款：应收账款账面价值 944.12 万元，较 2010 年末增长 39.35%，主要原因是公司 2011 年的销售规模大幅增长，营业收入较 2010 年增加 22.83%，应收账款占资产的比例仅为 2.93%，公司账龄 1 年以内的应收账款余额占比 82.82%，报告期内公司应收账款余额前五名客户主要为国外客户，这些客户与公司合作时间长，且一般为货物运达对方口岸时，就支付余款，所以不能收回的风险较小。

预付款项：预付款项账面价值 1,099.28 万元，较 2010 年末增加 122.80%，主要原因是本期因采购原材料、专利咨询服务等而预付款项增多。

其他应收款：其他应收款账面价值 250.44 万元，较 2010 年末减少 40.82%，主要原因是 2010 年末其他应收款中与上市发行有关费用在上市后已冲减资本公积所致。

存货：存货余额 5,882.00 万元，较 2010 年末增加 44.94%，主要原因是随着销售增长，同时自制件规模扩大，新机型增加，导致相应原材料备货增加，半成品、在产品及产成品均增加。2011 年 12 月 31 日，原材料按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。

固定资产：固定资产账面价值 5,129.42 万元，较 2010 年末增加 1437.38%，主要是本年度公司新购办了办公生产场所等所致。

无形资产：无形资产账面价值 79.43 万元，较 2010 年末增加 60.12%，主要是注册商标和信息系统软件的增加所致。

(2) 主要负债和权益情况

单位：人民币万元

项目	2011 年 12 月 31 日		2010 年 12 月 31 日		金额增减变动比 (%)
	金额	比重 (%)	金额	比重 (%)	
短期借款	1,500.00	4.66	1,500.00	12.94	0
应付票据	607.82	1.89	941.92	8.12	-35.47
应付账款	1,169.18	3.63	812.21	7	43.95
预收款项	1,287.44	4	790.82	6.82	62.8
应付职工薪酬	217.11	0.67	102.27	0.88	112.3
应交税费	27.68	0.09	98.45	0.85	-71.89
其他应付款	57.49	0.18	7.69	0.07	647.27
其他流动负债	-	0	-	0	
流动负债合计	4,866.73	15.13	4,253.37	36.68	14.42

其他非流动 负债	43.43	0.14	-	0	
非流动负债 合计	43.43	0.14	-	0	
负债合计	4,910.16	15.26	4,253.37	36.68	15.44
股本	3,500.00	10.88	2,600.00	22.42	34.62
资本公积	17,404.25	54.1	-	0	
盈余公积	474.38	1.47	321.08	2.77	47.75
未分配利润	5,880.27	18.28	4,421.31	38.13	33
归属于母公 司股东权益 合计	27,258.89	84.74	7,342.39	63.32	271.25
股东权益合 计	27,258.89	84.74	7,342.39	63.32	271.25
负债和股东 权益总计	32,169.05	100	11,595.76	100	177.42

2011 年底公司负债总额 4,910.16 万元，较 2010 年底增加 15.44%，股东权益总额 27,258.89 万元，较 2010 年底增加 271.25%，按主要项目分析如下：

应付票据：应付票据年末余额为 607.82 万元，比上年末减少 35.47%，主要是公司采取票据结算方式的采购业务减少所致。

应付账款：应付账款年末余额为 1,169.18 万元，比上年末增加 43.95%，主要是公司生产经营规模扩大，应付原材料及包装材料款增加所致。

预收账款：预收账款年末余额为 1,287.44 万元，比上年末增加 62.80%，增加的原因是期末订单增加导致预收账款增加。

应交税费：应交税费年末余额为 27.68 万元，比上年末增加 647.27%，主要原因是本期公司预缴所得税较多。

股本：股本年末余额为 3,500.00 万元，比上年末增加 34.62%，主要原因是本期公司发行新股 9,000,000.00 股所致。

资本公积：资本公积年末余额为 17,404.25 万元，主要原因是首次公开发行股票形成的股本溢价所致。

(3) 主要费用构成情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	2011 年度较 2010 年度增减变动金额	2011 年度较 2010 年度增减变动变动比 (%)
销售费用	2,951.25	1,420.14	1,531.11	107.81
管理费用	2,118.52	1,295.05	823.47	63.59
财务费用	-67.67	66.14	-133.81	-202.31
费用合计	5,002.11	2,781.33	2,220.78	-0.31

2011 年度销售费用为 2,951.25 万元，较 2010 年度增加 1,531.11 万元，增加幅度为 107.81%，总体增加的原因是伴随着公司业务规模的扩大和募投项目之一营销网络建设的实施，公司大幅增加了销售人员和品牌推广力度。主要的增加项目有：(1)人工费用增加 721.64 万元，主要原因是销售和售后人员大幅增加，同时 2011 年度员工也增加了薪资。(2)推广服务费增加 337.35 万元，占营业收入的比重从 2010 年 1.69% 到 2011 年 3.78% (3) 报关及运杂费增加 218.75 万元，主要因为销售收入的上升和运输成本的上涨所致。(4) 随着销售人员的增加和新建办事处的增多，与销售相关的办公事务费、租赁费、折旧费及财产使用费等其他销售费用也相应增加，合计增加 253.37 万元。

2011 年度管理费用 2,118.52 万元，比 2010 年度增加 823.47 万元，增加幅度为 63.59%，主要原因是公司本年投入研发费用增大和发行新股支付了与上市酒会相关的会务费、差旅费用等。(1) 研发费用增加 471.87 万元，主要原因是本期为继续保持产品和技术优势，提升产品附加值，增加了研发投入。(2) 差旅会务类费用增加 297.22 万元，主要原因是公司为发行新股支付了与上市酒会相关的会务费、差旅费用等。(3) 折旧费及财产费用增加了 109.28 万元，主要是公司本年购置了新办公场所，增加了装修费用，同时募投项目开始投入，固定资产金额也增加。

2011 年财务费用为-67.67 万元，主要原因是公司募集资金存放协定存款而产生较多利息收入。

2011 年公司所得税费用 192.82 万元，较 2010 年增加 51.35%，主要是公司营业利润下降所致。

(4) 现金流量构成情况

单位：人民币万元

项目	2011 年度	2010 年度	增减变动金额	增减变动变动比
一、经营活动产生的现金流量净额	356.50	1,870.87	-1,514.38	-80.94
经营活动现金流入量	16,077.71	12,693.72	3,383.98	26.66
经营活动现金流出量	15,721.21	10,822.85	4,898.36	45.26
二、投资活动产生的现金流量净额	-5,841.98	-840.78	-5,001.19	594.83
投资活动现金流入量	-	371.60	-371.60	-100.00
投资活动现金流出量	5,841.98	1,212.39	4,629.59	381.86
三、筹资活动产生的现金流量净额	18,309.42	1,631.41	16,678.02	1022.31
筹资活动现金流入量	23,553.61	1,853.65	21,699.96	1170.66
筹资活动现金流出量	5,244.19	222.24	5,021.95	2259.68
现金及现金等价物净增加额	12,823.94	2,661.50	10,162.44	381.83

2011 年度公司经营活动产生的现金流量净额为 356.50 万元，较 2010 年减少 80.94%，主要原因是公司采购商品和为人员支付的工资均有较大的增加。

2011 年度投资活动产生的现金流量净额为-5,841.98 万元，较 2010 年减少 5,001.19 万元，主要原因为本期购置了生产经营场所和较多设备。

2011 年度筹资活动产生的现金流量净额为 18,309.42 万元，较 2010 年增加 1022.31%，主要原因为本期募集资金到账。

4、公司主要资产情况

(1) 固定资产情况

单位：元

类别	2011 年 12 月 31 日	2010 年 12 月 31 日	增减变动率 (%)
房屋建筑物	42,468,220.00		
机器设备	6,087,168.45	2,399,599.49	153.67%
运输设备	1,614,328.39	775,139.00	108.26%
其他设备	5,042,443.31	2,794,093.70	80.47%

其中：暂时闲 置的固定资 产			
合计	55,212,160.15	5,968,832.19	825.01%

(2) 无形资产情况

1、商标

(1) 国内商标权

截至 2011 年 12 月 31 日，公司拥有 **10** 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		6943481	40	2010 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日
2		6943480	7	2010 年 7 月 28 日至 2020 年 7 月 27 日
3	镭射金运	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	Goden	7357076	9	2010 年 12 月 07 日至 2020 年 12 月 06 日
6	Goden	7357167	42	2010 年 12 月 07 日至 2020 年 12 月 06 日
7	金运	7356830	7	2010 年 12 月 14 日至 2020 年 12 月 13 日
8	金运	7357215	9	2010 年 12 月 07 日至 2020 年 12 月 06 日
9	金运	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

(2) 国外商标权

截至 2011 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

2011 年公司拥有 2 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		7357023	7	2009年4月27日 (驳回复审)
2		7356812	42	2009年4月27日 (受理)

(4) 国外商标申请权

2011 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 2011 年 12 月 31 日，公司及全资子公司已获得专利的情况

1.1 获得发明专利一共 2 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

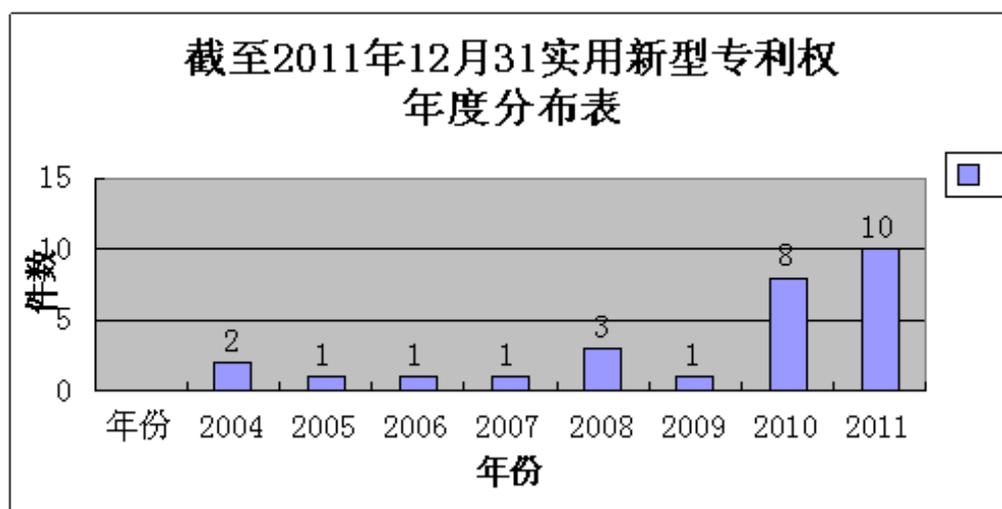
1.2 获得实用新型专利 27 项，具体情况如下：

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	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	受让 (2008.06.06)
2	多头激光雕刻机	实用新型	ZL03235801.6	608112	2003.03.13	10年	受让 (2008.07.18)
3	圆筒回转工作台激光雕刻机	实用新型	ZL03235802.4	608188	2003.03.13	10年	受让 (2008.06.06)

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)
4	大幅面振镜激光雕刻机的导轨装置	实用新型	ZL200420111792.1	750610	2004.12.02	10年	受让 (2009.08.28)
5	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)
6	激光绣花一体机	实用新型	ZL200720083525.1	1011273	2007.02.09	10年	受让 (2008.06.06)
7	激光绣花一体机的转换控制装置	实用新型	ZL200720087272.5	1083486	2007.09.28	10年	受让 (2009.08.28)
8	激光器放电管支架	实用新型	ZL200820065781.2	1165761	2008.02.28	10年	原始取得
9	激光器	实用新型	ZL200820065780.8	1151326	2008.02.28	10年	原始取得
10	激光器镜片调整装置	实用新型	ZL200920002460.2	1398172	2009.01.23	10年	原始取得
11	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	2009.01.23	10年	原始取得
12	多功能激光加工机床	实用新型	ZL200920149084.X	1334462	2009.04.15	10年	原始取得
13	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	2009.08.14	10年	原始取得
14	一种多层送料装置	实用新型	ZL200920179525.0	1525358	2009.09.22	10年	原始取得
15	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
16	一种电磁光闸装置	实用新型	ZL201020110915.5	1620591	2010.02.04	10年	原始取得
17	一种单轨双头激光雕刻机	实用新型	ZL201020116988.5	1692320	2010.02.09	10年	原始取得
18	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
19	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
20	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
21	一种桥架激光绣花一体机	实用新型	ZL201020282501.0	1690731	2010.07.29	10年	原始取得
22	一种固体激光器	实用新型	ZL201020297318.8	1829438	2010.8.13	10年	原始取得

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)
23	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
24	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
25	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
26	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
27	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

以下是截至 2011 年 12 月 31 日获得实用新型专利权年度分布状况图：



1.3 获得的外观专利 6 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	2009.04.15	10年	原始取得
2	光纤激光切割机	外观设计	ZL200930185104.4	1125114	2009.04.23	10年	原始取得
3	激光切割机操作台	外观设计	ZL200930185107.8	1173622	2009.04.23	10年	原始取得
4	激光打标机	外观设计	ZL201030106746.3	1390588	2010.02.04	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

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 2011 年 1 月 10 向专利局提交放弃该实用新型专利的申请。

2.基于实用新型专利权的授权年限为 10 年，公司于 2001 年 11 月 08 日申请的“电脑数控全功能雕刻、精饰一体机”的实用新型专利（专利号为 ZL01252381.X）在 2010 年 11 月 07 日到期，该专利权利终止。

（2）截至 2011 年 12 月 31 日，公司正在申请的专利情况

公司现拥有 68 项专利申请权，其中发明专利 34 项、实用新型专利 24 项、外观专利 10 项，具体情况列表如下：

2.1 获得发明专利申请权为 34 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	发明专利	ZL200710051516.9	2007.02.09	受让 (2009.08.28)	实质审查
2	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	2009.08.14	自主申请	实质审查
3	一种激光切割机及包装箱的激光加工方法	发明专利	ZL201010188497.6	2010.05.22	自主申请	实质审查
4	具有纠偏装置的激光切割机及激光加工系统	发明专利	ZL201010188466.0	2010.05.22	自主申请	公开
5	一种自动激光打标机流水线速度控制装置及其应用	发明专利	ZL201010215560.0	2010.07.02	自主申请	公开
6	一种布料激光分层切割方法及其应用	发明专利	ZL201010215571.9	2010.07.02	自主申请	公开
7	一种激光轮廓填充方法	发明专利	ZL201010245364.8	2010.7.29	自主申请	公开
8	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	公开
9	一种大幅面激光切割机	发明专利	ZL201010540032.2	2010.10.20	自主申请	公开
10	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
11	一种激光切割机工作台	发明专利	ZL201010540129.3	2010.10.29	自主申请	公开
12	一种激光切割机及包装箱的激光加工方法	发明专利	ZL201110089077.7	2011.04.03	自主申请	公开

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
13	一种桥架式激光绣花一体机	发明专利	ZL201110156754.2	2011.06.01	自主申请	公开
14	一种镜片调节装置	发明专利	ZL201110156953.3	2011.06.01	自主申请	公开
15	一种激光切割机导轨装置及宽幅面激光切割机	发明专利	ZL201110216281.0	2011.07.29	自主申请	公开
16	一种激光切割机导轨装置	发明专利	ZL201110216282.5	2011.07.29	自主申请	公开
17	一种拼接式激光绣花一体机	发明专利	ZL201110258152.8	2011.09.02	自主申请	受理
18	一种多头激光切割机	发明专利	ZL201110258157.0	2011.09.02	自主申请	受理
19	一种带有镜片调整装置的激光头	发明专利	ZL201110462325.8	2011.12.31	自主申请	受理
20	一种激光管座体	发明专利	ZL201110462323.9	2011.12.31	自主申请	受理
21	一种镜片调整装置	发明专利	ZL201110462321.x	2011.12.31	自主申请	受理
22	一种装有调校装置的激光切割头	发明专利	ZL201110462324.3	2011.12.31	自主申请	受理
23	一种喷墨印花激光加工一体机和纺织品加工方法	发明专利	ZL201110463094.2	2011.12.14	自主申请	受理
24	一种喷墨印花激光切割雕花一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462995.X	2011.12.14	自主申请	受理
25	一种喷墨印花机光雕刻机和纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462993.0	2011.12.14	自主申请	受理
26	一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462992.6	2011.12.14	自主申请	受理
27	一种喷墨印花激光切割雕花一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462991.1	2011.12.14	自主申请	受理
28	一种喷墨印花激光加工系统和纺织品加工方法	发明专利	zl201110463095.7	2011.12.14	自主申请	受理
29	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	受理

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
30	激光振镜位图加工方式	发明专利	ZL201110445610.9	2011.12.26	自主申请	受理
31	基于嵌入式排版的多头智能互移裁切控制方法	发明专利	ZL201110444469.0	2011.12.26	自主申请	受理
32	卷对卷激光商标加工系统及其加工方法	发明专利	ZL201110443757.4	2011.12.27	自主申请	受理
33	鞋面激光打孔系统	发明专利	ZL201110444115.6	2011.12.27	自主申请	受理
34	一种履带式工作台	发明专利	ZL201110462322.4	2011.12.31	自主申请	受理

2.2 获得实用新型专利申请权为 24 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	受理
2	固体激光器	实用新型	ZL200920227441.X	2009.8.14	自主申请	受理
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	受理
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	受理
5	一种激光切割机	实用新型	ZL201120139223.8	2011.04.20	自主申请	受理
6	一种桥架式激光绣花一体机	实用新型	ZL201120195522.3	2011.06.01	自主申请	受理
7	一种镜片调节装置	实用新型	ZL201120195597.1	2011.06.01	自主申请	受理
8	一种拼接式激光绣花一体机	实用新型	ZL201120355579.5	2011.09.07	自主申请	已取得授权通知书
9	一种激光切割机导轨装置	实用新型	ZL201120355702.3	2011.09.07	自主申请	受理
10	一种多头激光切雕刻机	实用新型	ZL201120355696.1	2011.09.07	自主申请	受理
11	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	2011.09.26	自主申请	受理
12	一种喷墨印花激光加工机	实用新型	ZL201120545315.6	2011.12.14	自主申请	受理

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
13	一种喷墨印花激光雕花一体机	实用新型	ZL201120545317.5	2011.12.14	自主申请	受理
14	一种喷墨印花机光雕刻机	实用新型	ZL201120545319.4	2011.12.14	自主申请	受理
15	一种喷墨印花激光加工一体机	实用新型	ZL201120545326.4	2011.12.14	自主申请	受理
16	一种喷墨印花激光切割雕花一体机	实用新型	ZL201120545328.3	2011.12.14	自主申请	受理
17	一种喷墨印花激光加工系统	实用新型	ZL201120545330.0	2011.12.14	自主申请	受理
18	一种带有镜片调整装置的激光头	实用新型	ZL201120578929.4	2011.12.31	自主申请	受理
19	一种激光管座体	实用新型	ZL201120578931.1	2011.12.31	自主申请	受理
20	一种镜片调整装置	实用新型	ZL201120578927.5	2011.12.31	自主申请	受理
21	一种装有调校装置的激光切割头	实用新型	ZL201120578928.X	2011.12.31	自主申请	受理
22	全反馈纠偏激光模切设备	实用新型	ZL201120553712.8	2011.12.27	自主申请	受理
23	一种履带式工作台	实用新型	ZL201120578930.7	2011.12.31	自主申请	受理
24	一种激光切割机导轨装置	实用新型	ZL201120274388.6	2011.07.29	自主申请	已取得授权通知书

2.3 获得外观专利申请权为 10 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	受理
2	激光切割机	外观设计	ZL201030188367.3	2010.05.22	自主申请	受理
3	激光切割机(成套)	外观设计	ZL201030707993.9	2010.12.17	自主申请	受理
4	一种光纤激光切割机	外观设计	ZL201130512537.3	2011.12.31	自主申请	受理
5	控制柜	外观设计	ZL201130506367.8	2011.12.14	自主申请	受理
6	激光雕花机	外观设计	ZL201130506366.3	2011.12.14	自主申请	受理

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
7	光纤激光切割机	外观设计	ZL201130506364.4	2011.12.14	自主申请	受理
8	激光模切机	外观设计	ZL201130512536.9	2011.12.31	自主申请	受理
9	导轨一	外观设计	ZL201130328065.6	2011.09.07	自主申请	已取得授权通知书
10	导轨二	外观设计	ZL201130328073.0	2011.09.07	自主申请	已取得授权通知书

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 2010 年 1 月 1 日至 2011 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	39	0	2
实用新型	36	18	27
外观设计	15	6	6
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洪兴元先生离职。根据公司招股说明书的相关说明洪新元先生为公司 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		
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 2011 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
	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
	激光绣花一体机软件	采用绣花机加装激光切割技术可进行分层切割和绣花镂空	激光绣花一体机软件 V3.0	软著登字第 0324859 号	2010 年 1 月 10 日

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
	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 V3.0	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 V5.0	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

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
	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 V2.0	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 5 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 V3.0	鄂 DGY-2006-0142	2006 年 9 月 30 日	5 年
2	自动识别激光切割软件 V3.0	鄂 DGY-2006-0141	2006 年 9 月 30 日	5 年
3	激光裁床专用软件 V2.0	鄂 DGY-2006-0143	2006 年 9 月 30 日	5 年
4	大幅面打标软件 V2.0	鄂 DGY-2006-0140	2006 年 9 月 30 日	5 年
5	大幅面激光切割与打标软件 V2.0	鄂 DGY-2006-0144	2006 年 9 月 30 日	5 年

5、公司核心竞争优势

公司自成立以来，一直关注市场推广和技术研发创新的工作，以前在资源有限的情况下，采取轻资产的运行模式，集中优势力量不断加强公司的营销体系建设和研发体系建设。在本报告期内，公司继续加大这两个方向的投入，不断巩固和加强公司的核心竞争力。

公司募投项目“中小功率激光设备异地技改”的核心，是将实施 X-Y 轴普通标准机型产品模块化、规模化、标准化生产，首创中小功率激光切割设备流水工业化大批量生产方式，产品具有“流线设计、模具生产、品质如一、器件标准化、模块化、拼装方便、交货即时、维

护简便、个性化幅面随意选择，适合不同客户及行业的需求、包装紧凑、运输成本低廉”等特点，公司命名为“至尊”系列，马上进行批量生产和推广。“至尊”系列的投产运行将极大提高公司基础标准产品产业化、规模化、标准化水平，极大地丰富和加强公司的核心竞争力。

6、研发情况

(1) 近三年研发投入情况

	2009	2010	2011
研发投入金额	5,478,589.11	6,032,846.16	10,751,501.69
研发投入占营业收入比例	7.02%	5.28%	7.66%

报告期内，公司继续加大研发投入力度，2011 年度研发总投入 1,462.90 万元，占年度营业总收入的 7.59%，较上年研发投入增长 80.57%。

7、子公司经营情况及业绩分析

(1) 武汉盛兴业软件技术有限公司

成立时间：2006 年 3 月 31 日

注册资本：50 万元

实收资本：50 万元

股东构成：金运激光（持有 100% 股权）

注册地址：武汉东湖开发区关东科技工业园创业广场 5-2-30582

经营范围：计算机软件的研制、生产、销售及技术服务

截止 2011 年 12 月 31 日，盛兴业软件总资产 16,838,343.2 元，净资产 16,567,317.47 元，2011 年实现净利润 1,201,510.89 元（上述数据业经立信大华在合并范围内审计，但未单独出具审计报告）。

盛兴业软件无对外投资的控股、参股企业，目前其业务是专属为金运激光提供软件产品。

(二) 对公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

全球激光产业经历了 2009 年的谷底和 2010 年的显著复苏，2011 年是创记录的一年，整年销售额首次超过 70 亿美元，比 2010 年增长了 11%。国际知名市场研究机构 Strategies Unlimited 首席分析师 Tom Hausken 认为，2012 年激光产业销售额将与 2011 年持平，虽然全球经济仍在恶化，但激光行业发展依然向好，长期来看，激光产业在 2015 年有望超过 90 亿

美元，每年将保持 7% 的增长。

制造业发展是社会进步和经济发展的基础，在全球经济持续萎靡的情况下，各国均大力刺激制造业发展，希冀其带动起世界经济回暖。2012 年是装备制造业继续深化产业调整和结构升级的一年，我国已将激光精密加工技术和设备列为应优先发展的 18 项先进制造之一，纳入了“国家优先发展的高技术产业化重点领域”，在国家中长期发展规划中，也已将激光加工列为关键支撑技术，

激光加工以精度高，速度快，电能转化效率高，智能化，柔性化及绿色环保等优点，逐步融入全球化生产制造的序列中，随着我国发展成为全球制造业中心，国外先进制造技术设备大量引进，以及我国工业发展的主题将由“调整和振兴”向“转型与升级”转变，激光加工技术将在国内制造业日趋实用与普及，激光加工设备存在巨大的市场需求，预计在今后三年内我国激光产业平均行业复合成长率应该不低于 20%。

2、机遇和挑战

面临的机遇：

(1)、国家政策的大力支持及产业升级的需求。

报告期内，国家明确提出加快推进经济发展方式转变和经济结构调整，持续加大对先进制造业的扶持力度。出台多项政策以引导产业升级。先后发布《装备制造业调整和振兴规划》、《纺织工业调整和振兴规划》及《轻工业调整和振兴规划》，强调对装备制造业、轻工业与纺织工业装备自主化的扶持，推进技术改造和产业升级。这些政策为中小功率激光切割设备的产业应用及推广创造了发展机遇，为中小功率激光切割设备行业提供了巨大的增长空间。

(2)、节能环保的绿色制造技术应用将是工业发展的趋势

目前，我国提出提高资源使用效率，降低生产过程中的污染成本，发展新能源，通过实施绿色战略来实现经济的可持续发展，高效率、低能耗、低噪音的环保制造技术将是未来工业加工的趋势，中小功率激光加工技术不同于传统的刀具机械加工，无刀具磨损，不产生噪音，不易受电磁干扰，无环境污染，属于当今制造技术绿色化所追求的目标。

面临的挑战

(1)、宏观经济的不确定性。

公司产品可应用于服装家纺、制鞋箱包、产业用纺织品、家俱装饰、广告工艺品及金属精密加工等众多行业。由于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。

(2)、国外销售下降的风险

公司产品的较大比例是面向国际市场销售的。因此，国际政治形势、经济情况的变化，以及发生反倾销调查、非关税壁垒等贸易摩擦的情况，都将会对公司的出口业务产生较大的影响，从而使公司面临一定的国际市场风险。

3、公司发展战略与 2012 年度经营计划

(1) 公司发展战略

公司坚持专注挖掘中小功率激光切割行业应用需求，开发解决方案，将坚定不移地执行既定的发展战略，即“行业突破战略”，一方面专注于现有的优势行业，集中力量加以突破，深挖行业潜力，巩固在优势行业中的龙头地位。另一方面有步骤的实现“看一个行业，盯一个行业，做一个行业”的行业激光应用拓展计划，逐步将优势行业的应用经验扩展到其它行业，把公司打造成国内领先、国际知名的中小功率激光切割行业应用解决方案提供商。

在目前阶段，公司要集中大部分资源加强已有的优势行业，做精做透，进一步巩固公司在纺织服装领域激光应用的龙头地位，力争成为行业的领跑者。同时结合行业市场实际推广情况和激光加工运用技术的发展，积极稳妥地进行行业拓展。

(2) 2012 年度经营计划

公司目前已基本明晰了企业的发展定位和战略规划，当前的首要任务就是坚决地贯彻执行。在总体战略规划的基础上，公司制订了 2012 年的经营计划。

根据内延式发展和外向型扩展相结合的总体布局，内延式发展以产品经营为主，重点强化现有的优势行业并结合激光加工的市场情况，初步目标计划达到销售 2 亿元。外向型扩张将结合实际情况进行开展。

公司将紧密围绕经营目标开展工作，基本工作思路为：完善企业运营管理系统，打造开放的研发、生产、营销及资本等资源整合平台，构建激光产业合作伙伴生态圈。

营销平台：设立独立经营办事处 50 个，且实现大多数良好运转；发展国外紧密经销商 40 个。强力推动 3G 视频交互式营销方式良好的常态化应用。建立与形成办事处、事业部、经销商主动提供新产品开发思路的“营销—研发”良性互动体系。建立事业部、办事处人才培养和发展体系，人才招聘、选用、培养权下放。电子商务拓展形成特色和体系，充分整合外部资源，积极开展合作。展览会参展工作长期化，并向视频与实物结合方式发展，形成独特风格。提高接待、打样服务质量。建立合作伙伴生态圈，参与公司平台建设，并适时向产业

链上下游延伸拓展。

研发平台：研发中心要解决工作效率、项目选定及推广、人才培养问题，建立项目发布、管理、监督、激励机制，为公司发展提供新产品的强大支撑。软件开发部门实行独立考核，加强绩效目标管理，与市场一线紧密结合，试行保底工资、代金券奖励方式。设立兼具研发和经营性质的深圳子公司，对外承接项目，自我发展，按独立子公司实施考核。对二氧化碳金属射频管制作中心实行独立绩效考核。建立研发合作伙伴生态圈，适时积极向上下游延伸。

生产平台：建立多个产线生产平台，除现有 6 条产线，发展焊接线。细化各产线管理，力求做到“精细管理，精工制造”。实行责权利下放，产线管理与发展责任交给产线经理。生产服务中心对产线进行监督、指导、协调，直接对营销中心负责，由其考核，产线考核由营销、生产服务中心负责。建好生产工程技术部，满足产线工艺技术需求，并承担定制机型设计及试制工作。提高采购、仓储管理、服务水平，构建强大供应链。

合作伙伴生态圈：以开放公司研发、生产、营销及资本平台为基础，与产业内外企业、机构及个人进行全面广泛的战略合作，实现单一企业核心竞争力向产业生态圈核心竞争力的发展与转变。初步建立合作伙伴生态圈的架构与模式，确定若干种合作模式，进行初步试验与尝试，创造并形成自身特色。2012 年合作伙伴要力争达到 10 个。

运营管理系统：OA 办公系统与金蝶 K3 管理系统建立完善，应用良好。重塑财务管理架构，建立开放式的财务管理体系。建立与完善财务预算、核算、统计、分析功能。人力资源管理重点在把握好员工思想动态、人员进出合理性及人力资源档案、薪酬管理，为各中心人力资源工作服务。在人才选用上，采取精英策略，实行末位淘汰，不断选拔和培养高层次管理人才。倡导和建立“活力、开放、激情、创新”的企业文化，高层需有全局思维、开放心态，积极为平台服务；中层需有危机意识，自我承担，主动工作；基层要主动提高自身工作能力。

4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司于 2011 年 5 月 25 日在深交所创业板首次公开发行股票，募集资金净额为 18,304.25 万元，超募资金金额为 5,633.38 万元。

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。2011 年 11 月 28 日公司与武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司签订《湖北省实物资产转让产权交易合同》，通过产权交易机构公开挂牌竞价方式向黄浦科技园购买江岸区后湖街石桥一

路 3 号 3 栋 1-8 层房产，建筑面积 13,083.12 平米，分摊土地使用面积 7,004.20 平米，合同标的金额 4,038 万元。公司已按合同要求支付 4,126 万元，包括转让价款 4,038 万元及交易手续费 88 万元，房产证和土地使用权证办理尚未完成。

2012 年，公司将结合业务发展目标和未来发展战略，合理安排使用资金，积极推进募投项目建设，严格按照中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，规范、科学的使用募集资金，努力提高募集资金使用效率，为股东创造最大效益。同时，公司将尽快对剩余超募资金的使用进行详细规划和严格论证，根据相关规定制定出科学的超募资金使用计划。同时，公司 2012 年将积极寻求有合适的购并对象及投资项目。在投资过程中，公司将科学决策，保证投资项目的回报率。

在资金来源方面，公司通过多种融资渠道，采取多样金融创新方式筹措公司发展所需资金。在本报告公布之日前，公司已参加“中小企业集合票据”的发行，三年期，公司融资额 6000 万人民币，基本满足公司 2012 年发展的资金需求。

二、报告期内公司的投资情况

(一) 募集资金项目投资情况

单位：(人民币) 万元

募集资金总额		18,304.25									
报告期内变更用途的募集资金总额		0.00		本年度投入募集资金总额						8,210.95	
累计变更用途的募集资金总额		0.00		已累计投入募集资金总额						8,210.95	
累计变更用途的募集资金总额比例		0.00%									
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)	本年度投入金额	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	本年度实现的效益	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	589.24	589.24	20.90%	2012年3月	注释1	-	否	
2. 中小功率激光设备异地技改项目	否	5,291.60	5,291.60	2,330.15	2,330.15	44.03%	2012年6月	注释1	-	否	
3. 营销网络建设项目	否	2,563.10	2,563.10	746.63	746.63	29.13%	2013年5月	注释2	-	否	
4. 研发中心建设项目	否	1,996.81	1,996.81	418.93	418.93	20.98%	2012年11月	注释2	-	否	
承诺投资项目小计	-	12,670.87	12,670.87	4,084.95	4,084.95	-		0.00	-	-	
超募资金投向											
购买工业生产厂房	-	0.00	4,800.00	4,126.00	4,126.00	85.96%	-	0.00	-	否	
归还银行贷款(如有)	-						-	-	-	-	
补充流动资金(如有)	-						-	-	-	-	
超募资金投向小计	-	0.00	4,800.00	4,126.00	4,126.00	-	-	0.00	-	-	
合计	-	12,670.87	17,470.87	8,210.95	8,210.95	-	-	0.00	-	-	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	由于设备选购、供货、交付的原因,“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”“中小功率激光设备异地技改项目”“研发中心建设项目”的建设期未能按期完成,进而影响其达到预计可使用状态的日期。根据目前进展,“中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目”于2012年3月可达到其可使用状态;“中小功率激光设备异地技										

	改项目”于 2012 年 6 月可达到其可使用状态;“研发中心建设项目”于 2012 年 11 月可达到其可使用状态。
项目可行性发生重大变化的情况说明	无
超募资金的金额、用途及使用进展情况	适用 超募资金的金额为 56,333,778.76 元,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。
募集资金投资项目	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	适用 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。
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	不适用
项目实施出现募集	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的问题或其他情况	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,本期转为募集资金专户后银行仍从该募集资金专户扣取了 400 元信用证手续费,截至报告日,公司已向募集资金专户归还上述资金。

注释 1: 募投项目本报告期还处于建设期,无实现的效益。

注释 2: 上述项目无预计效益。

(二) 报告期内没有非募集资金投资的重大项目。

(三) 报告期内没有持有其他上市公司股权、参股商业银行、证券公司、保险公司、信托公司和期货公司等金融企业的情况，也没有买卖其他上市公司股份的情况。

(四) 报告期内没有持有以公允价值计量的金融资产的情况。

三、公司无期末发行在外的可转换为股份的各种金融工具、以公允价值计量的负债。

四、内幕信息知情人管理制度的执行以及其他相关情况

(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。

五、前三年股利分配或资本公积金转增股本情况及本次利润分配预案

公司前三年除公司由有限公司整体变更为股份公司外，未进行股利分配或资本公积金转增股本。

本报告期，公司计划不进行股利分配。原因如下：

1、根据已确认的企业发展定位，公司目前的经营规模属于中小企业范畴，尚处在企业发展成长期的起步阶段，还有大量的工作需要我们去不断地努力开拓公司。为了更好、跟快的抓住发展机会，公司应掌握一定的发展资金储备。

2、目前宏观经济环境复杂变化，金融危机和欧债危机对实体经济影响越明显，公司作为一个中小企业，经营规模较小，应采取“现金为王”的观念，积极谨慎的经营方针。

3、目前募集资金已基本计划安排完成，且根据 2012 经营计划，经营规模和方式将大幅增长，资金需求量较大。为此，公司已计划通过多种方式进行融资，以满足资金需求。

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

公司在招股说明书中和 2011 年半年度报告中披露的广东大族粤铭激光科技股份有限公司诉我公司知识产权侵权一案目前已经完毕。相关事宜披露如下：

1、公司为防止对方通过撤诉使争议问题即公司产品是否侵权对方知识产权不能得出明确的结果，于 2011 年 6 月 10 日向深圳中院递交了民事反诉申请，要求确认公司生产的 ZDJG-9050 激光切割机不构成侵犯大族粤铭的第 ZL200420071200.8 号实用新型专利权。

公司提出反诉请求后，经深圳法院口头告知，鉴于本案原告已提起诉讼，故不受理被告提出的反诉。相关事宜可另案起诉。

2、公司于 2011 年 10 月 14 日收到深圳中院的民事裁定书（（2011）深中法知民初字第 103 号），裁定书称在审理期间原告广东大族粤铭激光科技股份有限公司向法院提出撤诉申请，法院裁定：

准许原告广东大族粤铭激光科技股份有限公司的撤回对被告武汉金运激光股份有限公司、武汉金运激光股份有限公司深圳分公司的起诉。

本案案件受理费人民币 87800 元，本院减半收取 43900 元，由原告广东大族粤铭激光科技股份有限公司负担，其余部分退还原告。

本次诉讼发生于公司通过中国证监会的公开发行股票并在创业板上市的审核之后，积极准备在深圳交易所发行上市之时，并引起部分新闻媒体对公司的不实报道，严重影响了公司发行上市进程，致使募投项目不能及时实施，并对公司造成较大的负面影响，公司因此而遭受了严重的损失。

本次诉讼以原告的撤诉而结案，在法律层面上没有明确公司生产的产品是否侵犯了对方的知识产权，公司保留采取相关法律行动维护自身合法权益的权力。

二、破产重整相关事项

报告期内，公司无破产相关事项。

三、收购及出售资产、企业合并事项

报告期内，公司于 2011 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关

于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》同意公司使用超募资金中不超过人民币 4,800 万元的资金用于购买生产经营场地。公司独立董事、保荐机构对议案发表同意意见。相关变更登记手续正在办理中。

四、 股权激励计划实施情况

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、 重大关联交易事项

报告期内，公司未发生重大关联交易事项。

六、 重大合同及其履行情况

报告期内，公司未发生重大经营合同签署、履行的事项。

七、 公司或持有公司股份 5%以上（含 5%）的股东在报告期内发生或持续到报告期内的承诺事项

截至 2011 年 12 月 31 日，公司、股东及实际控制人除在《招股说明书》中承诺的事项外无其他需披露的重大承诺事项；下述为《招股说明书》中承诺的事项，仍在严格履行中。

（一）关于股份锁定承诺

公司控股股东梁伟及其母亲易淑梅、姐姐梁萍，核心技术人员洪新元、农源钦、伍涛、许海童及法人股东武汉金盛通承诺：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。

作为股东的公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人梁萍、易淑梅、梁芳承诺：在本人及本人关联方担任董事、监事、高级管理人员职务期间，自股份公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有本次发行前的公司股份，也不由股份公司回购该部分股份；在其任职期间每年转让的直接或间接的股份不超过其所直接或间接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或间接持有的公司股份；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或间接持有的公司股份；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直接或间接持有的公司股份；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直接或间接所持有公司股票总数的比例不超过百分之五十。

作为公司核心技术人员，洪新元、农源钦、伍涛及许海童进一步承诺：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。

其他股东的锁定承诺：自本公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前持有的公司股份，也不由公司回购其直接或者间接持有的公司本次发行前已发行的股份。

承诺期限届满后，上述股份均可以上市流通和转让。

其核心技术人员洪新元已离职。依然按照本承诺履行。

（二）关于规范关联交易的承诺

本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》，承诺：除非金运激光的经营发展所必须，本人及本人能够控制或影响的关联方（以下统称“本人”）不与金运激光进行任何关联交易，对于无法规避、确实需要的关联交易，本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定，按照通常的商业准则确定交易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。

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。

（三）关于避免同业竞争的承诺

为避免在以后的经营中产生同业竞争，本公司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》，承诺：

1、本人确认及保证目前不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。

2、本人不直接或间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或相类似的业务或项目，也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与金运激光进行直接或间接的竞争，本人不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品（包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品）。

3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动，并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等竞争包括但不限于：直接或间接从金运激光招聘专业技术人员、销售人员、高级管理人员；不正当地利用金运激光的无形资产；在广告、宣传上贬损金运激光的产品形象与企业形象等。

如出现因本人违反上述承诺与保证而导致金运激光或其股东的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。”

八、解聘、聘任会计师事务所情况及支付报酬情况

经公司 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会审议通过，公司续聘大华会计师事务所有限公司为公司 2011 年年度审计机构。报告期内，公司共支付大华会计师事务所有限公司审计费用 30 万元。目前大华会计师事务所有限公司已经连续 4 年为公司提供审计服务。

九、受监管部门处罚、通报批评、公开谴责等情况

报告期内，公司及公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人未发生受到监管部门的重大处罚、通报批评、公开谴责等情况。

十、报告期内信息披露公告索引

序号	公告时间	公告内容	公告编号	披露媒体
1	2011年6月20日	第一届董事会第十二次会议决议的公告	2011-001	巨潮资讯网
2		关于开立募集资金专用账户并签署《募集资金三方监管协议》的公告	2011-002	
3		董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管理制度		
4		董事会审计委员会年度财务报告工作制度		
5		独立董事年报工作制度		
6		特定对象来访接待管理制度		
7		年报信息披露重大差错责任追究制度		
8		对外信息报送及使用管理制度		
9		子公司管理制度		
10		内幕信息知情人登记制度		
11		内幕信息保密制度		
12	2011年6月27日	关于完成工商变更登记的公告	2011-003	巨潮资讯网
13		公司章程		
14	2011年7月29日	第一届董事会第十三次会议决议的公告	2011-004	巨潮资讯网
15		第一届监事会第六次会议决议的公告	2011-005	
16		2011年半年度报告摘要	定 2011-001	
17		2011年半年度报告		
18		独立董事对相关事项的专项说明和独立意见	2011-006	
19	2011年8月2日	关于更正2011年半年度报告的公告	2011-007	巨潮资讯网
20	2011年8月16日	光大证券股份有限公司关于公司2011年半年度持续督导跟踪报告	2011-008	巨潮资讯网
21	2011年8月23日	关于网下配售股份上市流通的提示性公告	2011-009	巨潮资讯网
22	2011年10月17日	关于公司重大诉讼结果的公告	2011-010	巨潮资讯网
23	2011年10月18日	关于会计师事务所更名的公告	2011-011	巨潮资讯网
24	2011年10月25日	2011年第三季度报告全文		巨潮资讯网
25		2011年第三季度报告正文	定 2011-002	
26		2011年第三季度审计报告		
27	2011年11月9日	第一届监事会第八次会议决议的公告	2011-014	巨潮资讯网
28		第一届董事会第十五次会议决议的公告	2011-012	
29		关于召开2011年第一次临时股东大会的通知	2011-016	

30		关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告	2011-015	
31		以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告	2011-014	
32		会计师事务所选聘制度		
33		独立董事关于以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项的独立意见	2011-013	
34		关于第一届董事会第十六次会议决议的公告		
35		独立董事关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的独立意见	2011-017	
36	2011 年 11 月 22 日	关于购买江岸区石桥一路工业厂房的可行性研究报告		巨潮资讯网
37		关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的公告	2011-018	
38	2011 年 11 月 30 日	关于 2011 年第一次临时股东大会决议的公告	2011-019	巨潮资讯网
39		第一届董事会第十七次会议决议的公告	2011-020	
40		第一届监事会第九次会议决议的公告	2011-023	
42	2011 年 12 月 1 日	独立董事关于部分募投项目实施方式变更的公告	2011-022	巨潮资讯网
43		部分募投项目实施方式变更的公告	2011-021	
44		关于召开 2011 年第二次临时股东大会的通知	2011-024	
45	2011 年 12 月 17 日	2011 年第二次临时股东大会决议的公告	2011-025	巨潮资讯网
46	2011 年 12 月 19 日	第一届董事会第十八次会议决议的公告	2011-026	巨潮资讯网

第六节 股本变动及股东情况

一、股份变动情况表

单位：股

	本次变动前		本次变动增减(+, -)					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	26,000,000	100.00%						26,000,000	74.29%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	26,000,000	100.00%						26,000,000	74.29%
其中：境内非国有法人持股	1,300,000	5.00%						1,300,000	3.71%
境内自然人持股	24,700,000	95.00%						24,700,000	70.57%
4、外资持股									
其中：境外法人持股									
境外自然人持股									
5、高管股份									
二、无限售条件股份			9,000,000				9,000,000	9,000,000	25.71%
1、人民币普通股			9,000,000				9,000,000	9,000,000	25.71%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	26,000,000	100.00%	9,000,000				9,000,000	35,000,000	100.00%

二、限售股份变动情况表

单位：股

股东名称	年初限售股数	本年解除限售股数	本年增加限售股数	年末限售股数	限售原因	解除限售日期
江海证券有限公司	600,000	600,000	0	0	定向发行限售	2011-8-25
全国社保基金一一一组合	600,000	600,000	0	0	定向发行限售	2011-8-25
云南国际信托有限公司-瑞申(一)集合资金信托计划	600,000	600,000	0	0	定向发行限售	2011-8-25
张克宁	800,800	0	0	800,800	IPO 前发行限售	2012-5-25
农源钦	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
洪新元	600,000	0	0	600,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
杨帆	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
梁伟	19,199,200	0	0	19,199,200	IPO 前发行限售	2014-5-25
伍涛	200,000	0	0	200,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
竺一鸣	50,000	0	0	50,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
罗鸣	100,000	0	0	100,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
许海童	400,000	0	0	400,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
王丹梅	900,000	0	0	900,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
梁萍	500,000	0	0	500,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
艾骏	130,000	0	0	130,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
李俊	700,000	0	0	700,000	IPO 前发行限售	2012-5-25
易淑梅	520,000	0	0	520,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
武汉金盛通投资管理有限公司	1,300,000	0	0	1,300,000	IPO 前发行限售	2014-5-25
合计	27,800,000	1,800,000	0	26,000,000	-	-

三、证券发行与上市情况

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，金运激光于2011年5月16日向社会公众公开发行不超过人民币普通股（A股）900万股，股票面值为人民币1.00元，股票发行价为每股人民币23.36元，截至2011年5月19日止，金运激光共计募集资金人民币210,240,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币27,197,521.24元，金运激光实际募集资金净额为人民币183,042,478.76元。上述募集资金业经立信大华会计师事务所有限公司于2011年5月19日出具立信大华验字[2011]147号验资报告验证，

2011 年 5 月 25 日，公司在深圳证券交易所创业板挂牌上市，公司总股本由发行前 26000 万股变更为 35000 万股。

四、前 10 名股东、前 10 名无限售流通股股东持股情况表

单位：股

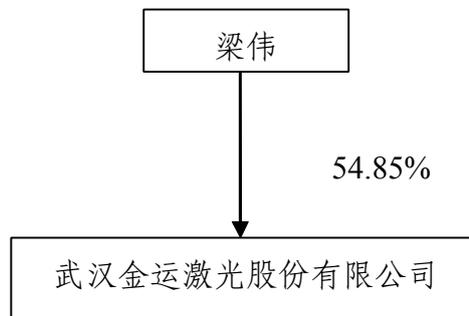
2011 年末股东总数	4,760	本年度报告公布日前一个月末 股东总数	3,928		
前 10 名股东持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股总数	持有有限售条件股 份数量	质押或冻结的股份 数量
梁伟	境内自然人	54.85%	19,199,200	19,199,200	
武汉金盛通投资管理有 限公司	境内非国有 法人	3.71%	1,300,000	1,300,000	
王丹梅	境内自然人	2.57%	900,000	900,000	
张克宁	境内自然人	2.29%	800,800	800,800	
李俊	境内自然人	2.00%	700,000	700,000	
洪新元	境内自然人	1.71%	600,000	600,000	
易淑梅	境内自然人	1.49%	520,000	520,000	
梁萍	境内自然人	1.43%	500,000	500,000	
许海童	境内自然人	1.14%	400,000	400,000	
农源钦	境内自然人	1.14%	400,000	400,000	
前 10 名无限售条件股东持股情况					
股东名称	持有无限售条件股份数量		股份种类		
周晨	109,280		人民币普通股		
盛云	108,230		人民币普通股		
成都银谷投资有限公司	107,688		人民币普通股		
李欣	100,050		人民币普通股		
周信钢	100,000		人民币普通股		
赵月鹏	95,000		人民币普通股		
韩晓琼	83,927		人民币普通股		
刘光霞	82,300		人民币普通股		
汤国庆	77,772		人民币普通股		
倪建平	66,800		人民币普通股		
上述股东关联关系或一 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，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。				

五、公司控股股东及实际控制人情况介绍

报告期内，本公司控股股东及实际控制人为梁伟先生，持有公司股票 19,199,200 股，占公司总股本的 54.85%。具体情况如下：

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。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图：



六、其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东

截至本报告期末，公司无其他持股在 10%以上（含 10%）的法人股东。

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的基本情况

(一) 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	年初持股数	年末持股数	变动原因	报告期内从公司领取的报酬总额(万元)(税前)	是否在股东单位或其他关联单位领取薪酬
梁伟	董事长	男	45	2009年04月28日	2012年04月28日	19,199,200	19,199,200		17.57	否
梁芳	董事	女	50	2009年04月28日	2012年04月28日	0	0		0.00	是
李俊	董事	男	54	2009年04月28日	2012年04月28日	700,000	700,000		13.37	否
龚正刚	独立董事	男	38	2009年04月28日	2012年04月28日	0	0		3.51	否
张慧德	独立董事	女	48	2009年04月28日	2012年04月28日	0	0		3.51	否
竺一鸣	监事	女	62	2009年04月28日	2012年04月28日	50,000	50,000		4.38	否
余艳华	监事	女	42	2009年04月28日	2012年04月28日	0	0		5.70	否
田娟	监事	女	33	2009年04月28日	2012年04月28日	0	0		4.78	否
王丹梅	副总经理	女	41	2009年04月28日	2012年04月28日	900,000	900,000		17.25	否
伍涛	副总经理	男	39	2011年07月27日	2012年04月28日	200,000	200,000		12.47	否
艾骏	董事会秘书	男	42	2008年04月28日	2012年04月28日	130,000	130,000		7.87	否
罗鸣	财务总监	女	35	2008年04月28日	2012年04月28日	100,000	100,000		6.99	否
洪新元	副总经理	男	39	2008年04月28日	2011年07月27日	600,000	600,000		6.29	否
合计	-	-	-	-	-	21,879,200	21,879,200	-	103.69	-

（二）董事、监事和高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

梁伟先生简历，详见“第六节、五公司控股股东及实际控制人情况介绍”。

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

余艳华女士：监事会主席，中国国籍，无永久境外居留权，1970 年出生，大学学历。曾任职于武汉立华国际贸易有限公司，2007 年 3 月至今任职于本公司。现任公司监事、总经办主任及武汉金盛通监事。

竺一鸣女士：监事，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。

田娟女士：职工监事，中国国籍，无永久境外居留权，1979 年出生，大学学历。曾任职于武汉好食客餐饮管理有限公司，2006 年 8 月至今任本公司销售管理部主管。

3、高级管理人员

梁伟先生：公司总经理，详见“第六节、五公司控股股东及实际控制人情况介绍”。

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。

罗鸣女士：财务负责人，中国国籍，无永久境外居留权，1977 年出生，大学学历。曾任湖北潜江制药股份有限公司财务经理。2008 年 6 月任本公司财务经理，现任财务负责人。

艾骏先生：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。

（三）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 2011 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。

现任董事、监事及高级管理人员的年度报酬情况（含税）请参阅“本节之（一）董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况表”的相关内容。

（四）被选举或离任的董事和监事、聘任或解聘高级管理人员的情况

报告期内高级管理人员洪兴元先生由于个人原因辞去副总经理职务。

二、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洪兴元先生离职。根据公司招股说明书的相关说明洪新元先生为公司 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。

三、员工情况

截至 2011 年 12 月 31 日，公司在职员工总数为 555 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	29	5.2%

	财务审计	10	1.8%
	营销和技术服务	229	41.3%
	研发	105	18.9%
	生产及其他	182	32.8%
	合计	555	
教育程度	硕士及以上	3	0.5%
	本科	158	28.5%
	专科	227	40.9%
	其他	167	30.1%
	合计	555	

第八节 公司治理结构

一、公司治理情况

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制度，促进公司规范运作，提高公司治理水平。

（一）关于股东与股东大会

公司股东按照《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。

（二）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。

（三）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。

（四）关于监事和监事会

根据《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，公司监事会由 3 名监事组成，其中职工代表监事各 1 名。公司监事会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。

（五）关于绩效评价与激励约束机制

公司正逐步建立和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。

（六）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。

（七）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。

二、公司独立董事履行职责情况

报告期内公司独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等相关制度的规定，独立、客观、公正履行自己的职责。

根据《公司章程》的规定，公司设 2 名独立董事，公司董事会总人数为 5 名，独立董事严格按照《公司章程》、《独立董事工作制度》等的规定，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，对董事会议案、股东大会议案进行认真审核，为公司经营和发展提出合理化的意见和建议，根据相关规定对公司的重大事项发表独立意见。在报告期内，对公司关联交易、内部控制自我评价等事项发表独立意见，不受公司和控股股东的影响，切实维

护了中小股东的利益。

报告期内，独立董事出席董事会、股东大会的情况如下：

报告期内董事会召开次数				8		
姓名	应出席次数	现场出席次数	通讯表决出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
龚正刚	8	8	1	0	0	否
张慧德	8	8	0	0	0	否

报告期内股东大会召开次数			3		
姓名	现场出席次数	通讯表决出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未出席会议
龚正刚	1	0	0	0	否
张慧德	2	0	0	0	否

报告期内，公司独立董事未对公司董事会审议的各项议案及其他相关事项提出异议。

报告期内，独立董事发表独立意见情况如下：

日期	会议	事项	意见类型
2011年3月22日	第一届董事会第十一次会议	公司续聘会计师事务所	同意
2011年7月27日	第一届董事会第十三次会议	公司关联方资金占用情况及对外担保情况 公司高管辞职及聘任高管的情况	同意
2011年11月8日	第一届董事会第十五次会议	公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金事项	同意
2011年11月18日	第一届董事会第十六次会议	公司使用部分超募资金购	同意

	次会议	买工业生产厂房	
2011 年 11 月 30 日	第一届董事会第十七次会议	公司部分募投项目实施方式变更	同意

三、公司股东大会、董事会情况简介

(一) 股东大会情况

报告期内，公司共召开了 3 次股东大会。公司股东大会严格按照《公司章程》、《股东大会议事规则》等有关规定的要求，对公司的相关事项做出了决策。具体情况如下：

1. 2011 年 4 月 29 日召开的 2010 年年度股东大会会议审议通过了：《2010 年度董事会工作报告》、《2010 年度监事会工作报告》、《2008-2010 年度财务报告》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《独立董事 2010 年度述职报告》。

2. 2011 年 11 月 29 日召开的 2011 年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司参与发行中小企业集合票据的议案》。

3. 2011 年 12 月 16 日召开的 2011 年第二次临时股东大会会议审议通过了《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

上述股东大会决议公告发布在中国证监会指定信息披露网站。巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）董事会情况

报告期内，公司共召开了 8 次董事会。公司董事会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定的要求，对公司的相关事项做出了决策。具体情况如下：

1. 2011 年 3 月 22 日召开的第一届董事会第十一次会议审议通过了《2010 年度董事会工作报告》、《独立董事 2010 年度述职报告》、《2010 年度总经理工作报告》、《2008-2010 年度财务报告》、《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》、《2010 年度利润分配方案》、《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于召开股份公司 2010 年年度股东大会的议案》。

2. 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《关于开立募集资金专用账户并签署〈募集资金三方监管协议〉的议案》、《关于完善公司章程以及办理公司工商变更登记的议案》、《关于制定〈董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理制度〉的议案》、《关于制定〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》、《关于制定〈董事会审计委员会年度财务报告工作制度〉的议案》、《关于制定〈独立董事年报工作制度〉的议案》、《关于制定〈防范大股东及关联方资金占用管理办法〉的议案》、《关于制定〈对外信息报送及使用管理制度〉的议案》、《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》、《关于制定〈内幕信息保密制度〉的议案》、《关于制定〈子公司管理制度〉的议案》。

3. 2011 年 7 月 27 日召开的第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于 2011 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》、《关于增聘伍涛为公司副总经理的议案》、《关于增聘艾骏为公司副总经理的议案》、《关于解聘洪兴元公司副总经理职务的议案》。

4. 2011 年 10 月 23 日召开的第一届董事会第十四次会议审议通过了《关于 2011 年三季度报告全文及正文的议案》。

5. 2011 年 11 月 8 日召开的第一届董事会第十五次会议审议了《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》、《关于公司参与发行中小企业集合票据的议案》、《关于会计师事务所选聘制度的议案》、《关于召开公司 2011 年第一次临时股东大会通知的议案》。

6. 2011 年 11 月 18 日召开的第一届董事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分超募资金购买工业生产厂房的议案》。

7. 2011 年 11 月 30 日召开的第一届董事会第十七次会议审议通过了《关于部分募投项目

实施方式变更的议案》、《关于召开公司 2011 年第二次临时股东大会的议案》。

8. 2011 年 12 月 19 日召开的第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司向中国光大银行武汉分行申请授信额度的议案》。

上述董事会决议公告均发布在中国证监会指定信息披露网站。巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

四、董事会下设委员会工作总结情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会。上述委员会依据公司董事会所制订的职权范围运作，就专业性事项进行研究，提出意见和建议，供董事会决策。

（一）董事会审计委员会履职情况

公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名独立董事，主任委员由财务专业的独立董事龚正刚先生担任。

报告期内，公司共召开了 3 次审计委员会。会议分别讨论并审核了以下事项：《2008-2010 年度财务报告》、《公司 2011 年 1-6 月财务报告》、《公司 2011 年第三季度财务报告》。

审计委员会在对公司内部控制制度进行了检查和评估后，认为目前公司已经建立了较为完善的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。我们认为公司内部控制的自我评价报告全面、客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

（二）董事会薪酬与考核委员会履职情况

公司薪酬与考核委员会依据公司 2011 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。

报告期内，公司未实施股权激励计划。

五、公司内部控制制度的建立和健全情况

根据《公司法》、《证券法》、《会计法》、《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》、《上市公司治理准则》、《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）等有关法律法规要求，公司内部制度了或修订了了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《关联交易管理制度》、《独立董事

工作制度》、《对外担保管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《募集资金专户存储与使用管理制度》、《信息披露事务管理制度》、《董事会秘书工作细则》、《内部审计制度》、《审计委员会实施细则》、《投资者关系管理制度》等重大规章制度，以保证公司规范动作。

（一）控制措施

（1）不相容职务分离控制

本公司对于各项业务流程中所涉及的不相容职务进行了必要的分析和梳理，并实施了相应的分离措施，形成在各项业务的分工及流程上各施其职、各负其责、相互制约的工作机制。

本公司在经营管理中，为防止错误或舞弊的发生，在采购、销售、财务管理环节均进行了职责划分。例如，销售管理部根据客户订单下达生产通知单，由仓库根据生产部门制定的原材料需求和原材料库存情况，填写采购申请单。采购部门负责审核并签发采购订单实施原材料采购，仓库管理部门主要负责已送检合格的原材料验收、办理相应的入库手续以及实物的保管，会计人员负责采购凭证的审核和采购款项的结算及记录。又如销售环节中的职责划分，本公司的销售业务涉及到营销中心、销售管理部、财务部、客服中心等。首先由营销中心与客户签订合同，销售管理部负责审核合同并做出下达生产通知单，设备送达到客户所在地，由客服中心安排人员进行设备安装和培训并直接进行电话回访。当销售确认时，财务部根据客户签字确认的培训单进行确认收入和开具发票，营销中心负责收款，财务部则根据客户汇款情况发放设备运行的密码，促进客户按时汇款；客服中心负责收集客户跟踪设备后期使用情况，并安排人员上门服务。对销售人员业绩考核由财务部提供资料，由营销中心和财务部按规定进行考核。通过上述职责划分，在采购、销售、保管等过程中，授权与执行、考核与基础资料的提供、保管实物与调拨实物都由不同部门来执行，有效地防止了各环节的舞弊和不当行为的发生。

（2）授权审批控制

本公司在交易授权商根据《公司章程》及各项管理制度规定，采取不同得授权审批方式，对于经常发生的销售业务、采购业务、正常业务的费用报销等采用职能部门和分管领导审批，对于非常规性交易，如对外投资、发行股票、资产重组、转让股权、担保、关联交易等重大事项需经董事会、决议股东大会通过后方可执行。

（3）凭证与记录控制

本公司在经营管理中普遍地使用了计算机技术，以保证采购、生产、销售、财务管理等各环节的记录和凭证金额准确性，以及各环节的信息有效联系。利用各相关部门的互相审核，

基本上杜绝了不合格凭证的流入。从财务方面来看，会计电算化的应用，以及各种制度和规章的执行，保证了会计凭证和记录的准确性和可靠性。

（4）独立稽核

本公司不会定期对发生的经济业务及其产生的信息和数据进行专项稽核，不仅包括通常在企业采用的凭证审核、各种账目的核对、实物资产的盘点等，还包括由各职能部门组成的联合审计小组对采购和销售等生产经营环节进行的检查。在采购环节，由物探部、品质检查部门以及财务部组成的稽核小组对供应商的产品质量、性能、价格等诸多方面的情况调查、研究，以确定采购供应关系；在销售环节，由销管部门、结算部门等组成的稽核小组对资产、销售情况以及与采购方的往来款项进行核对，并对差异进行调查处理。

（5）财产保护控制

本公司建立了财产日常管理制度和定期清查制度，采取财产记录、实物保管、定期盘点、账实核对等措施，并严格限制未经授权的人员接触和处置财产，确保财产安全。对生产的管理除了加强内部管理和内部控制制度，建立专人分工管理各项资产外，财务人员定期、不定期对公司资产进行全面盘点，并对盘点结果进行分析和调整账面记录，保证账账、账实相符。

（6）预算控制

本公司建立并实施全面预算管理制度，明确公司内部各责任单位在预算管理中的职责权限，规范预算的编制、审定、下达和执行程序，通过预算将公司未来的销售、成本、现金流量等以计划的形式具体、系统地反映出，以便有效地组织与协调企业全部经营活动，完成公司的经营目标。

（7）运营分析控制

本公司实施运营分析控制管理，综合生产、购销、投资、筹资、财务等方面的信息，通过因素分析、对比分析、趋势分析等方法，定期开展运营情况分析，发现存在的问题，及时查明原因并加以改进。

（8）绩效考评控制

本公司建立并实施绩效考核制度，根据计划及预算目标设置考核指标体系，对企业内部各责任单位和全体员工的业绩进行定期考核和客观评价，将考评结果作为确定员工薪酬以及职务晋升、评优、降级、调岗、辞退等的依据。

（二）重点实施的内部控制

（1）对外投资管理控制

公司制定了《对外投资管理制度》，明确规定了董事会、股东大会对于对外投资的审批权限，公司的所有投资行为均严格遵循公司相关规定，履行了正常的投资决策程序。

（2）关联交易管理控制

为确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合法权益，公司制定了《关联交易管理制度》，对关联交易的认定、审核以及决策、审批权限、表决等做了明确规定。《公司章程》也对关联交易进行了相关规定，公司内部在进行关联交易活动时均能遵守《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定执行。

（3）募集资金使用管理控制

为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、使用、变更、管理与监督等内容进行了明确的规定。公司 2011 年度的募集资金存放和使用均符合《首次公开发行股票并在创业板上市管理暂行办法》、《上市公司募集资金管理办法》及《创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规的规定，并按照公司制定的《募集资金管理制度》的要求对募集资金进行了专户存储和使用，不存在变相变更募集资金用途以及违规使用募集资金的情形。

（4）对子公司的内部控制

为加强对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序地运作，公司制定了《子公司管理制度》，根据制度规定，公司向子公司委派各主要高级管理人员；公司各职能部门对子公司的对口部门进行指导及监督；公司要求子公司执行与公司统一的《财务管理制度》、《信息披露管理制度》等。同时，公司建立了对各子公司的绩效综合考评体系，有效地对子公司进行管理。

（5）信息披露管理

公司建立了较严格的信息披露制度，已按照《公司法》、《证券法》等国家有关法律法规及《证券交易所股票上市规则》、《公开发行股票公司信息披露内容与格式准则》的有关要求，明确了公司信息披露的基本规则、内容、程序、披露流程、披露权限和责任的划分以及相应的保密措施。

（三）董事会对于内部控制评价及审核意见

本公司董事会认为，本公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和健全的内部控制制度，符合国家有关法律、法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，在公司经营的采购、生产、销售等各个关键环节、关联交易、对外投资、募集资金使用、信息披露等方面发挥了较好的管理控制作用，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。2011 年度未发现公司存在内部控制设计和执行的重大缺陷，随着公司的不断发展、业务职能调整、外部环境的变化和管理要求的提高，内部控制制度还需要不断修订和完善。

董事会针对本年度 8 月 2 日《关于更正 2011 年半年度报告》的事件，根据《年报信息披露重大责任追究制度》的相关规定，结合公司初次进行定期报告实际情况，对董秘办、财务部及相关责任人进行公司内部通报批评，以示警介。

第九节 监事会报告

报告期内，公司监事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规以及公司《监事会议事规则》等制度的规定，认真履行监督职责，积极维护全体股东及公司的利益。

一、监事会会议情况

报告期内，公司共召开了 5 次监事会，会议情况如下：

1. 2011 年 3 月 22 日召开的第一届监事会第五次会议审议通过了：《2010 年度监事会工作报告》《2008-2010 年度财务报告》《2010 年度财务决算报告及 2011 年度财务预算报告》《2010 年度利润分配方案》。

2. 2011 年 7 月 27 日召开的第一届监事会第六次会议审议通过了：《关于 2011 年半年度报告及半年度报告摘要的议案》。

3. 2011 年 10 月 23 日召开的第一届监事会第七次会议审议通过了：《关于 2011 年三季度报告全文及正文的议案》。

4. 2011 年 11 月 8 日召开第一届监事会第八次会议审议通过了《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》。

5. 2011 年 11 月 30 日召开的第一届监事会第九次会议审议通过了：《关于部分募投项目实施方式变更的议案》。

二、监事会对公司相关事项的独立意见

1. 公司依法运作情况

报告期内，公司严格遵守国家各项法律、法规和公司章程，依法运作。公司股东大会、董事会会议的召集、召开均按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关制度的规定，决策程序合法有效，未发现公司有违法违规的经营行为。各项决议的形成都是以实现公司利益、股东利益最大化为目标，符合公司发展的实际需要。公司董事、高级管理人员执行职务能够勤勉尽责，未发现违反法律、法规、《公司章程》及损害公司利益和股东利益行为。

2. 公司财务状况

公司监事会对公司的财务情况进行了检查，认为公司财务报告真实反映公司财务状况和

经营成果，符合国家有关法律、法规的规定。公司2011年度财务报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

3.公司募集资金使用情况

经核查，监事会认为：公司《2011年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的编制符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关规则的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

4.公司关联方占用资金情况

监事会对公司报告期内的关联交易进行了审核，监事会认为：公司与控股股东及其他关联方之间不存在违规占用资金的情况。

5.公司购买、出售资产的情况

报告期内，公司购买资产事项涉及的交易价格合理，未发现利用购买资产事项进行内幕交易的行为，无损害股东合法权益或造成公司资产流失的情况。

6.公司内部控制自我评价报告

监事会对公司《2011年年度内部控制的自我评价报告》公司内部控制制度的建设和运行进行了核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

7.公司建立和内幕信息知情人管理制度的情况

公司根据相关法律、法规的要求，建立了《内幕信息知情人登记管理制度》，报告期内公司严格执行内幕信息知情人管理制度，严格规范信息传递流程，公司董事、监事、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管理制度，报告期内公司未发生利用内幕信息进行违规股票交易的行为。

第十节 财务报告

一、 审计意见

财务报告	是
审计意见	标准无保留审计意见
审计报告编号	大华审字[2012]076 号
审计报告标题	审计报告
审计报告收件人	武汉金运激光股份有限公司全体股东
引言段	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)的财务报表, 包括 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表, 2011 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。
管理层对财务报表的责任段	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。
注册会计师责任段	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。
审计意见段	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 2011 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况及 2011 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
非标意见	
审计机构名称	大华会计师事务所有限公司
审计机构地址	中国 ● 北京
审计报告日期	2012 年 03 月 27 日
	注册会计师姓名
	方建新 胡双榴

二、 财务报表

1 资产负债表

编制单位: 武汉金运激光股份有限公司

2011 年 12 月 31 日

单位: 元

项目	期末余额		年初余额	
	合并	母公司	合并	母公司
流动资产:				
货币资金	180,297,175.85	180,118,457.95	54,324,432.39	53,839,092.07
结算备付金				
拆出资金				
交易性金融资产				
应收票据	2,370,000.00	2,370,000.00	396,766.44	396,766.44

应收账款	9,441,190.78	9,441,190.78	6,775,029.48	6,775,029.48
预付款项	10,992,799.84	10,992,799.84	4,934,036.72	4,925,156.72
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	2,504,429.40	2,493,610.02	4,232,203.84	4,177,301.84
买入返售金融资产				
存货	58,819,961.95	58,778,889.25	40,582,596.49	40,185,943.50
一年内到期的非流动资产	761,984.07	761,984.07		
其他流动资产				
流动资产合计	265,187,541.89	264,956,931.91	111,245,065.36	110,299,290.05
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		500,000.00		500,000.00
投资性房地产				
固定资产	51,294,166.90	51,092,189.35	3,336,459.38	2,995,031.51
在建工程			438,898.29	438,898.29
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	794,293.40	794,293.40	481,979.71	481,979.71
开发支出				
商誉				
长期待摊费用	4,248,970.90	4,248,970.90	326,242.15	326,242.15
递延所得税资产	165,555.67	159,172.02	128,949.76	69,424.72
其他非流动资产				
非流动资产合计	56,502,986.87	56,794,625.67	4,712,529.29	4,811,576.38
资产总计	321,690,528.76	321,751,557.58	115,957,594.65	115,110,866.43
流动负债：				
短期借款	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
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	6,078,210.00	6,078,210.00	9,419,225.00	9,419,225.00
应付账款	11,691,817.78	28,097,288.73	8,122,138.18	22,768,025.13
预收款项	12,874,436.77	12,874,436.77	7,908,211.83	7,908,211.83
卖出回购金融资产款				
应付手续费及佣金				
应付职工薪酬	2,171,142.43	2,171,142.43	1,022,674.83	1,022,674.83
应交税费	276,779.40	41,169.67	984,538.23	808,064.59
应付利息				
应付股利				
其他应付款	574,896.01	574,896.01	76,932.54	76,932.54
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	48,667,282.39	64,837,143.61	42,533,720.61	57,003,133.92
非流动负债：				
长期借款				
应付债券				
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	434,334.05	434,334.05		
非流动负债合计	434,334.05	434,334.05		
负债合计	49,101,616.44	65,271,477.66	42,533,720.61	57,003,133.92
所有者权益（或股东权益）：				
实收资本（或股本）	35,000,000.00	35,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00
资本公积	174,042,478.76	174,042,478.76		
减：库存股				
专项储备				
盈余公积	4,743,760.12	4,743,760.12	3,210,773.25	3,210,773.25
一般风险准备				

未分配利润	58,802,673.44	42,693,841.04	44,213,100.79	28,896,959.26
外币报表折算差额				
归属于母公司所有者权益合计	272,588,912.32	256,480,079.92	73,423,874.04	58,107,732.51
少数股东权益				
所有者权益合计	272,588,912.32	256,480,079.92	73,423,874.04	58,107,732.51
负债和所有者权益总计	321,690,528.76	321,751,557.58	115,957,594.65	115,110,866.43

2 利润表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位：元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
一、营业总收入	140,278,888.81	140,278,888.81	114,202,793.71	114,202,793.71
其中：营业收入	140,278,888.81	140,278,888.81	114,202,793.71	114,202,793.71
利息收入				
已赚保费				
手续费及佣金收入				
二、营业总成本	126,972,796.69	127,626,070.85	86,814,280.66	90,770,491.37
其中：营业成本	76,085,144.81	78,253,035.19	58,588,602.67	64,010,714.59
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	264,639.84	191,598.35	262,348.56	168,031.31
销售费用	29,512,515.58	29,200,687.48	14,201,369.36	13,509,512.53
管理费用	21,185,210.23	20,054,516.46	12,950,508.91	12,271,510.73
财务费用	-676,663.690	-677,079.930	661,392.25	662,061.30
资产减值损失	601,949.92	603,313.30	150,058.91	148,660.91
加：公允价值变动收益 (损失以“-”号填列)				
投资收益(损失以“-” 号填列)				
其中：对联营企业 和合营企业的投资收益				
汇兑收益(损失以“-”				

号填列)				
三、营业利润(亏损以“-”号填列)	13,306,092.12	12,652,817.96	27,388,513.05	23,432,302.34
加: 营业外收入	4,754,679.41	4,311,625.95	3,389,168.50	2,995,263.00
减: 营业外支出	10,000.00	10,000.00	150,000.00	150,000.00
其中: 非流动资产处置损失				
四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)	18,050,771.53	16,954,443.91	30,627,681.55	26,277,565.34
减: 所得税费用	1,928,212.01	1,624,575.26	3,963,223.71	3,549,752.34
五、净利润(净亏损以“-”号填列)	16,122,559.52	15,329,868.65	26,664,457.84	22,727,813.00
归属于母公司所有者的净利润	16,122,559.52	15,329,868.65	26,664,457.84	22,727,813.00
少数股东损益				
六、每股收益:				
(一) 基本每股收益	0.5159		1.0256	
(二) 稀释每股收益	0.5159		1.0256	
七、其他综合收益				
八、综合收益总额	16,122,559.52	15,329,868.65	26,664,457.84	22,727,813.00
归属于母公司所有者的综合收益总额	16,122,559.52	15,329,868.65	26,664,457.84	22,727,813.00
归属于少数股东的综合收益总额				

本期发生同一控制下企业合并的, 被合并方在合并前实现的净利润为: 1,201,510.89 元。

3 现金流量表

编制单位: 武汉金运激光股份有限公司

2011 年 1-12 月

单位: 元

项目	本期金额		上期金额	
	合并	母公司	合并	母公司
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	153,060,781.62	153,060,781.62	122,795,945.48	122,795,945.48
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	1,520,354.13	1,079,210.97	1,096,347.26	702,441.76
收到其他与经营活动有关的现金	6,195,915.26	6,193,018.40	3,044,919.79	3,043,607.84
经营活动现金流入小计	160,777,051.01	160,333,010.99	126,937,212.53	126,541,995.08
购买商品、接受劳务支付的现金	105,214,260.16	106,091,101.11	74,092,666.02	75,532,686.35
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	24,845,754.48	24,303,107.88	14,447,406.78	13,833,107.01
支付的各项税费	3,958,222.82	3,740,391.66	4,486,970.63	3,578,729.22
支付其他与经营活动有关的现金	23,193,841.27	22,326,815.64	15,201,430.34	14,496,736.37
经营活动现金流出小计	157,212,078.73	156,461,416.29	108,228,473.77	107,441,258.95
经营活动产生的现金流量净额	3,564,972.28	3,871,594.70	18,708,738.76	19,100,736.13
二、投资活动产生的现金流量：				
收回投资收到的现金				
取得投资收益收到的现金				
处置固定资产、无形资产				

产和其他长期资产收回的 现金净额				
处置子公司及其他营 业单位收到的现金净额				
收到其他与投资活动 有关的现金			3,716,012.80	3,716,012.80
投资活动现金流入 小计			3,716,012.80	3,716,012.80
购建固定资产、无形资 产和其他长期资产支付的 现金	58,419,782.36	58,419,782.36	2,744,317.57	2,744,317.57
投资支付的现金				
质押贷款净增加额				
取得子公司及其他营 业单位支付的现金净额				
支付其他与投资活动 有关的现金			9,379,533.83	9,379,533.83
投资活动现金流出 小计	58,419,782.36	58,419,782.36	12,123,851.40	12,123,851.40
投资活动产生的 现金流量净额	-58,419,782.36	-58,419,782.36	-8,407,838.60	-8,407,838.60
三、筹资活动产生的现金 流量：				
吸收投资收到的现金	210,240,000.00	210,240,000.00	3,536,493.68	3,536,493.68
其中：子公司吸收少数 股东投资收到的现金				
取得借款收到的现金	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00	15,000,000.00
发行债券收到的现金				
收到其他与筹资活动 有关的现金	10,296,122.13	10,296,122.13		
筹资活动现金流入 小计	235,536,122.13	235,536,122.13	18,536,493.68	18,536,493.68
偿还债务支付的现金	15,000,000.00	15,000,000.00		
分配股利、利润或偿付 利息支付的现金	1,022,841.26	1,022,841.26	512,415.00	512,415.00
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	36,419,051.10	36,419,051.10	1,710,000.00	1,710,000.00
筹资活动现金流出 小计	52,441,892.36	52,441,892.36	2,222,415.00	2,222,415.00
筹资活动产生的 现金流量净额	183,094,229.77	183,094,229.77	16,314,078.68	16,314,078.68

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				
五、现金及现金等价物净增加额	128,239,419.69	128,546,042.11	26,614,978.84	27,006,976.21
加：期初现金及现金等价物余额	44,944,898.56	44,459,558.24	18,329,919.72	17,452,582.03
六、期末现金及现金等价物余额	173,184,318.25	173,005,600.35	44,944,898.56	44,459,558.24

4 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

2011 年度

单位：元

项目	本期金额										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	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			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	26,000,000.00				3,210,773.25		44,213,100.79			73,423,874.04	26,000,000.00	-3,536,493.68			937,991.95		19,821,424.25			43,222,922.52	
加：会计政策变更																					
前期差错更正																					
其他																					
二、本年年初余额	26,000,000.00				3,210,773.25		44,213,100.79			73,423,874.04	26,000,000.00	-3,536,493.68			937,991.95		19,821,424.25			43,222,922.52	
三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)	9,000,000.00	174,042,478.76			1,532,986.87		14,589,572.65			199,165,038.28		3,536,493.68			2,272,781.30		24,391,676.54			30,200,951.52	
(一) 净利润							16,122,559.52			16,122,559.52							26,664,457.84			26,664,457.84	
(二) 其他综合收益																					
上述(一)和(二)小计							16,122,559.52			16,122,559.52							26,664,457.84			26,664,457.84	
(三) 所有者投入和减少资本	9,000,000.00	174,042,478.76								183,042,478.76		3,536,493.68								3,536,493.68	
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	174,042,478.76								183,042,478.76		3,536,493.68								3,536,493.68	
2. 股份支付计入所有者权益的金额																					
3. 其他																					
(四) 利润分配					1,532,986.87		-1,532,986.87								2,272,781.30		-2,272,781.30				

1. 提取盈余公积				1,532,986.87		-1,532,986.87								2,272,781.30		-2,272,781.30			
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																			
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			4,743,760.12		58,802,673.44			272,588,912.32	26,000,000.00			3,210,773.25		44,213,100.79			73,423,874.04

5 母公司所有者权益变动表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

2011 年度

单位：元

项目	本期金额								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	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	26,000,000.00				3,210,773.25		28,896,959.26	58,107,732.51	26,000,000.00	-3,536,493.68			937,991.95		8,441,927.56	31,843,425.83
加：会计政策变更																
前期差错更正																

其他																
二、本年年初余额	26,000,000.00				3,210,773.25		28,896,959.26	58,107,732.51	26,000,000.00	-3,536,493.68			937,991.95		8,441,927.56	31,843,425.83
三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）	9,000,000.00	174,042,478.76			1,532,986.87		13,796,881.78	198,372,347.41		3,536,493.68			2,272,781.30		20,455,031.70	26,264,306.68
（一）净利润							15,329,868.65	15,329,868.65							22,727,813.00	22,727,813.00
（二）其他综合收益																
上述（一）和（二）小计							15,329,868.65	15,329,868.65							22,727,813.00	22,727,813.00
（三）所有者投入和减少资本	9,000,000.00	174,042,478.76						183,042,478.76		3,536,493.68						3,536,493.68
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	174,042,478.76						183,042,478.76		3,536,493.68						3,536,493.68
2. 股份支付计入所有者权益的金额																
3. 其他																
（四）利润分配					1,532,986.87		-1,532,986.87						2,272,781.30		-2,272,781.30	
1. 提取盈余公积					1,532,986.87		-1,532,986.87						2,272,781.30		-2,272,781.30	
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																
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			4,743,760.12		42,693,841.04	256,480,079.92	26,000,000.00				3,210,773.25		28,896,959.26	58,107,732.51

武汉金运激光股份有限公司

2011 年度财务报表附注

一、公司基本情况

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，共计人民币 9,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为 35,000,000.00 元。

截至 2011 年 12 月 31 日，本公司累计发行股本总数 3,500 万股，注册资本为 3,500 万元。本公司经营范围：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。

二、主要会计政策、会计估计和前期差错

（一）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《企业会计准则—基本准则》和其他各项会计准则及其他相关规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。

（二）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。

（三）会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

（四）记账本位币

采用人民币为记账本位币。

（五）同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理

1. 同一控制下企业合并

本公司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。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调

整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计费用、评估费用、法律服务费等，于发生时计入当期损益。

企业合并中发行权益性证券发生的手续费、佣金等，抵减权益性证券溢价收入，溢价收入不足冲减的，冲减留存收益。

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

本公司在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量。公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。

本公司在购买日对合并成本进行分配。

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；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差额，计入当期损益。

企业合并中取得的被购买方除无形资产外的其他各项资产（不仅限于被购买方原已确认的资产），其所带来的经济利益很可能流入本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按公允价值计量；公允价值能够可靠计量的无形资产，单独确认为无形资产并按公允价值计量；取得的被购买方除或有负债以外的其他各项负债，履行有关义务很可能导致经济利益流出本公司且公允价值能够可靠计量的，单独确认并按照公允价值计量；取得的被购买方或有负债，其公允价值能可靠计量的，单独确认为负债并按照公允价值计量。

（六）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，其余部分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。

（七）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（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。

（八）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。

（九）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。

（2）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。

（3）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。

（4）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。

(5) 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:

(3) 终止确认部分的账面价值。

(4) 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）减值准备计提

（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，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

（2）持有至到期投资的减值准备：

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

（十）应收款项坏账准备的确认标准和计提方法

1. 单项金额重大并单项计提坏账准备的的应收款项的确认标准、计提方法：

（1）单项金额重大并单项计提坏账准备的应收款项的确认标准：

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。

（2）单项金额重大的应收款项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。

2. 按组合计提坏账准备应收账款：

（1）以账龄为信用风险组合，采用账龄分析法计提坏账准备，计提依据如下表：

账龄	计提比例
1 年以内(含 1 年)	3%
1 年至 2 年(含 2 年)	15%
2 年至 3 年(含 3 年)	50%

3 年以上

100%

(2) 采用其他方法计提坏账准备的:

确定该信用风险组合的依据为账龄三年以上的应收账款以及其他应收款, 按个别认定计提坏账准备。

3. 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据、计提方法:

(1) 单项金额不重大但单独计提的应收款项坏账准备的确定依据:

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。

(2) 单项金额不重大但单独计提的应收款项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。

(十一) 存货

1. 存货的分类

存货分类为: 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

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，并在原已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

采用永续盘存制。

5. 周转材料的摊销方法

- (1) 低值易耗品采用一次转销法；
- (2) 包装物采用一次转销法。

(十二) 长期股权投资

1. 初始投资成本确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：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。

非同一控制下的企业合并：合并成本为购买日购买方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，本公司为进行企业合并而发生的各项直接相关费用，包括为进行企业合并而支付的审计、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，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。

通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并的，应当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，应当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，应当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，应当按照该股权在购买

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应当转为购买日所属当期投资收益。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。

（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. 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. 减值准备计提

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。

因企业合并形成的商誉，无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

（十三）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

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：

- （1）租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；
- （2）公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；
- （3）租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；
- （4）租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。

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。

3. 各类固定资产的折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法。

各类固定资产折旧年限和年折旧率如下：

固定资产类别	折旧年限(年)	年折旧率	残值率
房屋建筑物	40 年	2.375%	5%
机器设备	5-10 年	9.50%-19%	5%
运输设备	5 年	19%	5%
其他设备	5 年	19%	5%

4. 固定资产的减值准备计提

公司在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。

（十四）在建工程

1. 在建工程的类别

在建工程以立项项目分类核算。

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。

（十五）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。

（十六）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。

（2）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。

2. 使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况：

（1）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；

（2）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；

(3) 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 5 年摊销；

(4) 土地使用权按购置使用年限的规定摊销。

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，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核。

3. 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。

4. 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。

5. 开发阶段支出符合资本化的具体标准

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) 公司对该项目方案所采用技术的分析，从技术的角度讲是完全能够生产出产品的，且公司已经对该项目方案所需采用的技术进行了充分的分析论证和测试，即该项目从技术的角度来讲完全是可行的；

(2) 公司在完成项目方案的开发，取得技术成功并形成样品后交由部分下游客户试用，能够带来稳定的经济效益。对于经济效益的评价，公司在确认直接经济效益达到或超过项目投入(包括项目研发阶段和项目市场化开发阶段)的所有成本时，认为该项目的市场化开发达到预定的经济效益；

(3) 本公司市场部通过市场调研，确认该项目方案进入市场化开发阶段后三年内，能够持续为本公司带来稳定的收益；

(4) 本公司研发中心、市场部配备专业人员来完成开发和推广，同时本公司财务部门在年度的预算中也为项目技术方案开发及市场化开发阶段提供了资金预算，从人、财、物上保证项目的顺利开发；

(5) 本公司对各个研发项目方案，已经按照直接人工、直接材料投入、设计费、试制费、折旧摊销、调试费等费用明细进行归集，在核算过程中，如果发生的某笔费用系为多个项目而发生，能够按照一定比例分摊的，分摊后归集到该项目中，不能够按照一定比例分摊的，则直接计入当期管理费用。

只有同时符合以上五个条件，公司才将开发阶段的支出资本化，不满足上述条件的开发支出，计入当期损益。

(十七) 商誉

在非同一控制下企业合并时，支付的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。

本公司于期末，将商誉分摊至相关的资产组进行减值测试，计提的减值准备计入当期损益，减值准备一经计提，在以后的会计期间不转回。

(十八) 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。

2. 摊销年限:

装修费按 5 年摊销。

(十九) 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发出报关时间。

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。

(二十) 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。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

2. 会计处理方法

与购建固定资产、无形资产等长期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，取得时确认为递延收益，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。

（二十一）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。

（二十二）经营租赁、融资租赁的会计处理方法

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。

（二十三）预计负债

本公司涉及诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项时，如该等事项很可能需要未来以交付资产或提供劳务、其金额能够可靠计量的，确认为预计负债。

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。

2. 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。

（二十四）所得税

本公司所得税采用资产负债表债务法的会计处理方法。资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的，按照规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。

确认递延所得税资产时，其暂时性差异在可预见的未来能够转回的判断依据为：公司在未来可预见的期间内持续经营，没有迹象表明公司盈利能力下降，无法获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异。

（二十五）会计政策与会计估计的变更

1. 会计政策变更

本报告期内主要会计政策未变更。

2. 会计估计变更

本报告期内主要会计估计未变更。

（二十六）前期会计差错更正

1、追溯重述法

本报告期内未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

2、未来适用法

本报告期内未发现采用未来适用法的前期会计差错。

三、税项

1. 公司主要税种和税率

本公司适用主要税种包括增值税、营业税、城市维护建设税、教育费附加、企业所得税等，具体如下：

流转税税率分别为：增值税 17%、营业税 5%、城市维护建设税为流转税额的 7%，教育费附加为流转税额的 3%。

本公司销售应税产品的收入适用 17% 的增值税税率，本公司出口销售业务适用“免、抵、退”税收政策，在 2009 年 8 月以前公司产品适用 14% 及 17% 两档退税率；2009 年 8 月以后原适用的 14% 退税率变更为 15%，即公司出口销售业务适用 15% 及 17% 两档退税率。

本公司及控股子公司本报告期企业所得税税率为：

公司名称	2011年度
本公司	15%
武汉盛兴业软件技术有限公司（“盛兴业软件”）	25%

2. 税收优惠及批文

（1）增值税税收优惠

根据财税[2000]25 号《关于鼓励软件产业和集成电路产业发展有关税收政策问题的通知》规定，“自 2000 年 6 月 24 日起至 2010 年底以前，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。所退税款由企业用于研究开发软件产品和扩大再生产，不作为企业所得税应税收入，不予征收企业所得税”。

盛兴业软件于 2006 年 6 月 30 日取得湖北省信息产业厅颁布的认定号为鄂 R-2006-0037 号软件企业认定证书，据此盛兴业软件自 2006 年 6 月 30 日至 2010 年 12 月 31 日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。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。

（2）所得税税收优惠

2008 年 12 月 30 日，本公司接到湖北省科技厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局联合批准颁发的高新技术企业证书，证书编号 GR200842000267。根据高新技术企业所得税优惠政策，本公司 2008 年度、2009 年度和 2010 年度执行企业所得税率为 15%。

本公司已于 2008 年 12 月取得高新技术企业证书，该高新技术企业证书于 2011 年 12 月 30 日到期。本公司于 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 2011 年度执行企业所得税率为 15%。

根据财税[2000]25 号规定，对我国境内新办软件生产企业经认定后，自开始获利年度起，第一年和第二年免征企业所得税，第三年至第五年减半征收企业所得税。据此，盛兴业软件取得了武汉市国家税务局东湖新技术开发区分局下发（2007 年）东国税减免字第（22）号、（2008）东国税减免字第 10 号《武汉市东湖新技术开发区国税局减免企业所得税批复》、东新国税所减免字[2009]016 号《企业所得税减免批准通知书》、东新国税所减免字[2009]016-1 号《企业所得税减免批准通知书》，同意盛兴业软件自 2006 年 1 月 1 日至 2007 年 12 月 31 日免征企业所得税；盛兴业软件 2008 年、2009 年、2010 年企业所得税减按 12.5% 的税率计缴。

子公司盛兴业软件于 2008 年 12 月取得高新技术企业证书，该高新技术企业证书已于 2011 年 12 月 30 日到期。本期盛兴业未通过高新技术企业资格复审，2011 年企业所得税按 25% 的

税率计缴。

四、企业合并及合并财务报表

本节下列表式数据中的金额单位，除非特别注明外均为人民币万元。

(一) 重要子公司情况

1. 通过非同一控制下的企业合并取得的子公司

子公司名称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	本公司期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	本公司合计持股比例	本公司合计享有的表决权比例	是否合并报表
盛兴业软件*1	有限公司	武汉市	软件行业	50 万元	计算机软件的研制、生产、销售及技术服务	50 万元	---	100%	100%	是

*1、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。

五、合并财务报表主要项目注释

(以下金额单位若未特别注明者均为人民币元)

(一) 货币资金

种类	币种	原币金额	折算汇率	期末余额	年初余额
现金	RMB	8,636.79	1.0000	8,636.79	14,901.22
小计				8,636.79	14,901.22
银行存款	RMB	170,158,540.27	1.0000	170,158,540.27	43,936,552.69
	USD	478,838.58	6.3009	3,017,114.04	989,862.26
	HKD	1.34	0.8107	1.09	1.14
	EUR	3.17	8.1625	26.06	---
小计				173,175,681.46	44,926,416.09
其他货币资金	RMB	7,112,857.60	1.0000	7,112,857.60	9,383,115.08
小计				7,112,857.60	9,383,115.08

合计	180,297,175.85	54,324,432.39
----	-----------------------	----------------------

1、货币资金期末较 2010 年 12 月 31 日增加 125,972,743.46 元，增加比例为 231.89%，主要原因为本期上市募集资金到账所致。

2、其他货币资金主要为银行承兑汇票保证金，其中受限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	年初余额
银行承兑汇票保证金	6,078,210.00	9,379,533.83
信用证保证金	34,647.60	---
信用卡分期业务保证金	1,000,000.00	---
合计	7,112,857.60	9,379,533.83

(二) 应收票据

种类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	2,370,000.00	396,766.44
合计	2,370,000.00	396,766.44

1. 期末无已质押的应收票据。
2. 期末无已贴现未到期的应收票据。
3. 期末无因出票人无力履约而将票据转为应收账款的票据。
4. 期末无已背书未到期的应收票据。
5. 期末应收票据中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位票据。
6. 期末无有追索权的票据背书和以票据为标的资产的资产证券化安排。

7. 应收票据期末较 2010 年 12 月 31 日增加 1,973,233.56 元，增加比例为 497.33%，主要原因为年末收到票据增加所致。

(三) 应收账款

1、应收账款构成

种 类	期末余额	年初余额
-----	------	------

	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	10,067,723.13	97.62	626,532.35	6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28
组合小计	10,067,723.13	97.62	626,532.35	6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,976.29	2.38	245,976.29	100.00	---	---	---	---
合 计	110,313,699.42	100.00	872,508.64	8.46	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28

应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	8,541,528.14	82.82	256,245.85	3.00	6,461,459.53	91.29	193,843.79	3.00
1年至2年(含2年)	1,183,860.00	11.48	177,579.00	15.00	573,074.99	8.10	85,961.25	15.00
2年至3年(含3年)	299,254.99	2.90	149,627.50	50.00	40,600.00	0.57	20,300.00	50.00
3年以上	43,080.00	0.42	43,080.00	100.00	2,480.00	0.04	2,480.00	100.00
合 计	10,067,723.13	97.62	626,532.35	6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28

2、应收账款坏账准备的变动如下:

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
应收账款坏账准备	302,585.04	569,923.60	---	---	872,508.64

3、期末余额无单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款。

4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、期末无应收关联方公司款项。

6、期末无不符终止确认条件的应收账款的转移。

7、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
Traian Luca	非关联方客户	671,748.16	一年以内	6.51%
西安印钞有限公司	非关联方客户	644,000.00	一年以内	6.24%
DEKAT BILGISAYAR VE TEKSTIL TASARIMLARI LTD.STI	非关联方客户	588,407.02	一年以内	5.71%
SJP Group of Companies	非关联方客户	372,178.41	一年以内	3.61%
吴宗强	非关联方客户	350,000.00	一至两年	3.39%
合计		2,626,333.59		25.46%

8、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、期末无属于证券化标的且不符终止确认条件的金融工具。

10、应收账款期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 **3,236,084.90** 元，增加比例为 **45.72%**，增加原因为：销售收入增长导致应收账款增加以及对部分大客户信用期延长。

（四）预付款项

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
1年以内（含1年）	10,307,004.07	93.76	4,845,518.46	98.21
1年至2年（含2年）	671,345.77	6.11	88,518.26	1.79
2年至3年(含3年)	14,450.00	0.13	---	---
合计	10,992,799.84	100.00	4,934,036.72	100.00

1、期末预付款项中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

2、预付款项期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 **6,058,763.12** 元，增加比例为 **122.80%**，主要系本期因采购原材料、专利咨询服务等而预付款项增多。

（五）其他应收款

1、其他应收款构成

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	2,700,000.00	62.86	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	2,593,636.67	99.96	89,207.27	3.44	1,595,382.79	37.14	63,178.95	3.96
组合小计	2,593,636.67	99.96	89,207.27	3.44	1,595,382.79	37.14	63,178.95	3.96
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.04	1,000.00	100.00	---	---	---	---
合 计	2,594,636.67	100.00	90,207.27	3.48	4,295,382.79	100.00	63,178.95	1.47

其他应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款:

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
1年以内(含1年)	2,533,935.32	97.66	76,018.07	3.00	1,492,812.27	34.75	44,784.37	3.00
1年至2年(含2年)	52,661.35	2.03	7,899.20	15.00	99,030.52	2.31	14,854.58	15.00
2年至3年(含3年)	3,500.00	0.13	1,750.00	50.00	---	---	---	---
3年以上	3,540.00	0.14	3,540.00	100.00	3,540.00	0.08	3,540.00	100.00
合 计	2,593,636.67	99.96	89,207.27	3.44	1,595,382.79	37.14	63,178.95	3.96

2、其他应收款坏账准备的变动如下:

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
其他应收款坏账准备	63,178.95	32,026.32	---	4,998.00	90,207.27

3、期末余额无单项金额重大并单独计提减值准备的其他应收款。

4、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上(含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
-------	--------	-------	------	----	-------------

出口退税款	非关联方	增值税出口退税	689,980.90	1 年以内	26.59%
上海市国际贸易促进委员会	非关联方	出口保证金	230,030.00	1 年以内	8.87%
陈丹	员工	备用金	115,000.00	1 年以内	4.43%
武汉业星运输有限责任公司	非关联方	押金	101,665.92	1 年以内	3.92%
刘小娟	员工	备用金	53,862.36	1 年以内	2.08%
合计			1,190,539.18		45.89%

6、其他应收款期末余额较 2010 年 12 月 31 日减少 1,700,746.12 元，减少比例为 39.59%，减少原因为：其他应收款中与上市发行有关费用在上市后已冲减资本公积。

(六) 存货及存货跌价准备

明细列示如下：

项 目	期末余额		年初余额	
	账面余额	跌价准备	账面余额	跌价准备
原材料	23,936,729.00	102,305.47	17,490,445.62	102,305.47
半成品	8,128,809.42	---	5,548,816.83	---
在产品	11,752,912.86	---	6,135,994.61	---
产成品	13,424,723.81	---	9,975,991.47	---
发出商品	1,614,677.93	---	1,144,167.33	---
低值易耗品	64,414.40	---	389,486.10	---
合 计	58,922,267.42	102,305.47	40,684,901.96	102,305.47

1、存货跌价准备

存货种类	年初余额	本期计提额	本期减少额		期末余额
			转回	转销	
原材料	102,305.47	---	---	---	102,305.47
合 计	102,305.47	---	---	---	102,305.47

期末存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：以估计售价减去估计至完工成本及销售所必须的费用后的价值确定。

2、存货期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 18,237,365.46 元，增加比例为 44.83%，增加原因为：随着销售增长，同时自制件规模扩大，新机型增加，导致相应原材料备货增加，半成品、在产品及产成品均增加。

(七) 其他流动资产

种类	期末余额	年初余额
待抵扣增值税进项税费	350,756.88	---
当期多缴所得税	411,227.19	---
合计	761,984.07	---

(八) 固定资产及累计折旧**1、固定资产原价**

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	---	42,468,220.00	---	42,468,220.00
机器设备	2,399,599.49	3,687,568.96	---	6,087,168.45
运输设备	775,139.00	839,189.39	---	1,614,328.39
其他设备	2,794,093.70	2,248,349.61	---	5,042,443.31
其中：暂时闲置的固定 资产	---	---	---	---
合计	5,968,832.19	49,243,327.96	---	55,212,160.15

2、累计折旧

类别	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
房屋建筑物	---	81,660.38	---	81,660.38
机器设备	619,154.28	451,216.06	---	1,070,370.34
运输设备	473,016.27	229,280.05	---	702,296.32
其他设备	1,540,202.26	523,463.95	---	2,063,666.21
其中：暂时闲置的固定 资产	---	---	---	---
合计	2,632,372.81	1,285,620.44	---	3,917,993.25

3、固定资产账面价值

类别	年初余额	期末余额
房屋建筑物	---	42,386,559.62
机器设备	1,780,445.21	5,016,798.11
运输设备	302,122.73	912,032.07
其他设备	1,253,891.44	2,978,777.10
其中：暂时闲置的固定 资产	---	---
合计	3,336,459.38	51,294,166.90

4、期末固定资产不存在可变现净值低于其账面价值的情况，故未计提固定资产减值准备。

5、期末无固定资产用于抵押或担保。

6、固定资产期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 49,243,327.96 元，增加比例为 825.01%，增加原因为：企业本年新购办公生产场所入账。

(九) 在建工程

项 目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
净化车间 装修工程	---	---	---	438,898.29	---	438,898.29
合计	---	---	---	438,898.29	---	438,898.29

(十) 无形资产

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、原价合计	547,550.41	505,945.32	---	1,053,495.73
1. 专利权	44,215.00	5,980.00	---	50,195.00
2. 软件著作权	3,200.00	8,000.00	---	11,200.00
3. 商标权	55,338.60	103,120.00	---	158,458.60
4. 软件	444,796.81	388,845.32	---	833,642.13
二、累计摊销额	65,570.70	193,631.63	---	259,202.33
1. 专利权	14,707.34	7,501.52	---	22,208.86
2. 软件著作权	1,386.56	1,573.24	---	2,959.80
3. 商标权	8,701.34	18,688.26	---	27,389.60
4. 软件	40,775.46	165,868.61	---	206,644.07
三、无形资产账面价值 合计	481,979.71			794,293.40
1. 专利权	29,507.66			27,986.14
2. 软件著作权	1,813.44			8,240.20
3. 商标权	46,637.26			131,069.00
4. 软件	404,021.35			626,998.06

1、截至 2011 年 12 月 31 日，本公司无形资产不存在可变现净值低于其账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。

2、无形资产期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 505,945.32 元，增加比例为 92.40%，增加原因为：企业本期新购财务软件及 OA 办公系统等。

(十一) 长期待摊费用

类别	原始发生额	年初余额	本期增加	本期摊销	累计摊销	期末余额	剩余摊
							销期限 (月)
装修费	5,370,176.56	326,242.15	4,557,166.45	634,437.70	1,121,205.66	4,248,970.90	5-59
合计	5,370,176.56	326,242.15	4,557,166.45	634,437.70	1,121,205.66	4,248,970.90	

(十二) 递延所得税资产

1、已确认的递延所得税资产

项目	期末余额		年初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	1,065,021.38	160,140.68	468,069.46	70,210.42
未实现内部销售损益	36,099.94	5,414.99	391,595.61	58,739.34
合计	1,101,121.32	165,555.67	859,665.07	128,949.76

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并财务报表中存货的账面价值小于其在所属纳税主体的计税基础，产生暂时性差异 36,099.94 元，按本公司适用的所得税税率 15% 计算。

2、本公司无未确认为递延所得税资产的项目。

(十三) 资产减值准备

项目	年初余额	本期计提	本期减少		期末余额
			转回	转销	
坏账准备	365,763.99	601,949.92	---	4,998.00	962,715.91
存货跌价准备	102,305.47	---	---	---	102,305.47
合计	468,069.46	601,949.92	---	4,998.00	1,065,021.38

(十四) 短期借款

1、短期借款分类

种类	期末余额	年初余额
质押借款	---	15,000,000.00
担保借款	15,000,000.00	---
合计	15,000,000.00	15,000,000.00

1、本公司与上海浦发银行股份有限公司武汉分行于 2011 年 6 月 10 日签订了 1,500 万元整的借款合同，借款期限为 2011 年 6 月 10 日至 2012 年 6 月 9 日，年利率为 6.941%，此项贷款为流动资金贷款。本借款以梁伟为保证人，保证合同编号为 [2B70082011000000045]。

2、无已到期未偿还的短期借款。

(十五) 应付票据

种 类	期末余额	年初余额
银行承兑汇票	6,078,210.00	9,419,225.00
合计	6,078,210.00	9,419,225.00

应付票据期末余额较 2010 年 12 月 31 日减少 3,341,015.00 元，减少比例为 35.47%，减少原因为：公司采取票据结算方式的采购业务减少。

(十六) 应付账款

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
1年以内（含1年）	11,128,481.83	95.17	7,599,912.57	93.57
1年至2年（含2年）	244,994.31	2.10	522,225.61	6.43
2年至3年（含3年）	310,460.64	2.66	---	---
3年以上	7,881.00	0.07	---	---
合计	11,691,817.78	100.00	8,122,138.18	100.00

1、期末余额中无欠持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、应付账款期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 3,569,679.60 元，增加比例为 43.95%，增加原因为：销售规模增长导致采购增加，应付账款期末余额增长。

(十七) 预收款项

账 龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
1年以内（含1年）	12,593,321.96	97.82	7,798,711.83	98.62
1年至2年（含2年）	161,614.81	1.26	30,000.00	0.38
2年至3年（含3年）	30,000.00	0.22	79,500.00	1.00
3年以上	89,500.00	0.70	---	---

合计	12,874,436.77	100.00	7,908,211.83	100.00
----	----------------------	---------------	---------------------	---------------

1、期末余额中无预收持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无预收关联方款项。

3、预收款项期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 4,966,224.94 元，增加比例为 62.80%，增加原因为：期末订单增加导致预收账款增加。

（十八）应付职工薪酬

项目	年初余额	本期发生额	本期支付额	期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	1,013,143.89	20,916,409.23	19,758,410.69	2,171,142.43
二、职工福利费	---	115,579.80	115,579.80	---
三、社会保险费	9,530.94	4,079,819.31	4,089,350.25	---
四、住房公积金	---	882,413.74	882,413.74	---
合计	1,022,674.83	25,994,222.08	24,845,754.48	2,171,142.43

（十九）应交税费

税项	期末余额	年初余额
增值税	82,058.19	19,924.74
城建税	6,368.46	4,708.73
企业所得税	170,305.66	892,795.88
个人所得税	8,662.76	21,082.90
教育费附加	3,590.69	2,782.37
印花税	3,480.83	20,849.45
地方教育发展费	725.74	914.96
平抑基金	---	20,215.10
堤围费	1,587.07	1,264.10
合计	276,779.40	984,538.23

应交税费期末余额较 2010 年 12 月 31 日减少 707,758.83 元，减少原因主要系本期公司预缴所得税较多。

(二十) 其他应付款

账龄	期末余额		年初余额	
	金额	占总额比例	金额	占总额比例
	RMB	%	RMB	%
1年以内(含1年)	556,272.47	96.76	58,309.00	75.79
1年至2年(含2年)	---	---	---	---
2年至3年(含3年)	---	---	11,385.54	14.80
3年以上	18,623.54	3.24	7,238.00	9.41
合计	574,896.01	100.00	76,932.54	100.00

1、期末余额中无欠持本公司 5%以上(含 5%)表决权股份的股东单位款项。

2、期末余额中无欠关联方款项。

3、其他应付款期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 497,963.47 元,增加比例为 647.27%,增加原因主要系尚未支付的水电费。

(二十一) 其他非流动负债

项目	期末余额	年初余额
递延收益	434,334.05	---
合计	434,334.05	---

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,公司本期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,并相应结转营业外收入,见附注(三十)政府补助明细注释 12.。

(二十二) 股本

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、限制流通股份				
1.其他	26,000,000.00	---	---	26,000,000.00
小计	26,000,000.00	---	---	26,000,000.00
二、已流通股份		---	---	

1.境内上市的人民币普通股	---	9,000,000.00	---	9,000,000.00
小计	---	9,000,000.00	---	9,000,000.00
合计	26,000,000.00	9,000,000.00	---	35,000,000.00

项目	年初余额	本期变动增 (+) 减 (-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
1. 有限售条件股份							
(1) 国家持股	---	---	---	---	---	---	---
(2) 国有法人持股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 其他内资持股	26,000,000.00	---	---	---	---	---	26,000,000.00
其中:							
境内法人持股	1,300,000.00	---	---	---	---	---	1,300,000.00
境内自然人持股	24,700,000.00	---	---	---	---	---	24,700,000.00
(4) 外资持股	---	---	---	---	---	---	---
其中:							
境外法人持股	---	---	---	---	---	---	---
境外自然人持股	---	---	---	---	---	---	---
有限售条件股份合计	26,000,000.00	---	---	---	---	---	26,000,000.00
2. 无限售条件流通股份							
(1) 人民币普通股	---	9,000,000.00	---	---	---	---	9,000,000.00
(2) 境内上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(3) 境外上市的外资股	---	---	---	---	---	---	---
(4) 其他	---	---	---	---	---	---	---
无限售条件流通股份合计	---	9,000,000.00	---	---	---	---	9,000,000.00
合计	26,000,000.00	9,000,000.00	---	---	---	---	35,000,000.00

对本年股本发生变动执行验资的会计师事务所名称及验资报告文号：本年股本增加 **9,000,000.00** 元，变更后的注册资本为 **35,000,000.00** 元，业经立信大华会计师事务所有限公司于 **2011 年 5 月 19 日** 以立信大华验字[2011]147 号验资报告验证确认。

(二十三) 资本公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
其他*	---	201,240,000.00	27,197,521.24	174,042,478.76
合计	---	201,240,000.00	27,197,521.24	174,042,478.76

资本公积本期增加 201,240,000.00 元系 2011 年 5 月 16 日首次公开发行股票，股东投入的资本形成的股本溢价，本期减少系 27,197,521.24 元系 2011 年 5 月 16 日发行新股时，发行费用冲减的资本公积。

(二十四) 盈余公积

项目	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	3,210,773.25	1,532,986.87	---	4,743,760.12
合计	3,210,773.25	1,532,986.87	---	4,743,760.12

盈余公积 2011 年度增加系根据公司章程的规定，按当期母公司净利润的 10% 提取法定公积金。

(二十五) 未分配利润

项 目	金 额	提取或分配比例
上年年末余额	44,213,100.79	
加：会计政策变更	---	
前期差错更正	---	
本年期初余额	44,213,100.79	
加：本期归属于母公司的净利润	16,122,559.52	
减：提取法定盈余公积	1,532,986.87	按净利润的10%提取
提取任意盈余公积	---	
应付普通股股利	---	
转作股本的普通股股利	---	
加：其他转入	---	
加：盈余公积弥补亏损	---	
本期期末余额	58,802,673.44	

(二十六) 营业收入与营业成本

(1) 营业收入及营业成本：

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	134,672,640.59	72,498,267.58	108,482,705.32	55,998,346.24
其他业务收入	5,606,248.22	3,586,877.23	5,720,088.39	2,590,256.43
合计	140,278,888.81	76,085,144.81	114,202,793.71	58,588,602.67

营业收入本期发生额较上年同期发生额增长 22.83%，主要系：（1）公司经过多年的行业经验积累，形成了完善的行业应用解决方案，可提供涵盖激光技术、行业运用软件开发、客户个性化要求的软件和硬件开发、机型结构的设计与开发等全方面的应用解决方案。行业应用的巨大市场容量使得公司营业收入持续增长；（2）公司积极拓展各区域的销售业务，内外销均较快增长。

（2）按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
X-Y 轴系列	72,675,986.88	41,315,123.66	71,953,666.35	38,932,131.06
振镜系列	17,865,855.09	9,933,530.76	15,045,896.61	7,165,278.80
裁床系列	14,879,632.14	6,616,801.09	12,352,747.87	5,374,691.28
固体激光产品系列	27,062,514.54	13,321,583.91	8,786,829.39	4,335,109.77
其他	2,188,651.94	1,311,228.16	343,565.10	191,135.33
合计	134,672,640.59	72,498,267.58	108,482,705.32	55,998,346.24

（3）按产品销售地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	40,394,735.08	25,372,610.43	28,571,980.34	17,099,584.02
华南地区	7,831,870.09	4,378,310.73	7,478,171.77	4,107,771.26
华中地区	13,458,730.97	5,837,666.50	6,445,598.24	3,533,595.54
西北地区	1,967,521.37	792,786.64	83,760.68	41,527.32
东北地区	1,419,658.12	1,006,803.08	2,550,256.41	1,268,169.93
西南地区	1,673,333.33	1,408,135.72	3,669,111.11	1,865,493.86
华北地区	5,728,700.85	3,529,527.44	2,982,000.00	1,691,026.54
国外	62,198,090.78	30,172,427.04	56,701,826.77	26,391,177.77
合计	134,672,640.59	72,498,267.58	108,482,705.32	55,998,346.24

（4）本公司前五名客户的营业收入情况：

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例（%）
DEKAT BILGISAYAR VE TEKSTIL TASARIMLARI,LTD.	5,047,856.41	3.60
SIERRA TECHNOLOGY GROUP S.A.	3,203,790.68	2.28

PRECO INC.	2,612,966.91	1.86
吴宗强	1,495,726.50	1.07
BORDA IMPORT LTD.	1,245,522.18	0.89

(二十七) 营业税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	82,208.29	62,597.56	流转税的 7%
教育费附加	35,316.53	32,858.67	流转税的 3%
堤防费	17,539.01	17,159.78	流转税的 2%
平抑基金	113,083.16	117,720.38	营业收入的 0.1% (2011 年 10 月起对本公司所在行业停止征收)
地方教育发展费	16,492.85	32,012.17	营业收入的 0.1% (2010 年 4 月以前); 流转税的 1.5%(2010 年 4 月-2011 年 2 月); 流转税的 2% (2011 年 3 月起)
合计	264,639.84	262,348.56	

(二十八) 销售费用、管理费用、财务费用**销售费用**

类别	本期发生额	上期发生额
销售费用	29,512,515.58	14,201,369.36

销售费用本期较上年同期增加 **15,311,146.22** 元, 增长了 **107.81%**, 主要是本期公司为拓展业务增加人员、展会等营销投入, 及公司投入募投项目之一的营销网络建设, 导致销售费用增长较大。

管理费用

类别	本期发生额	上期发生额
管理费用	21,185,210.23	12,950,508.91

管理费用本期较上年同期增加 **8,234,701.32** 元, 增长了 **63.59%**, 主要系研发费用的增长和本期上市相关费用所致。

财务费用

类别	本期发生额	上期发生额
利息支出	1,022,841.26	512,415.00
减：利息收入	1,866,669.79	249,656.79
汇兑损益	46,990.41	223,759.49
其他	120,174.43	174,874.55
合计	(676,663.69)	661,392.25

财务费用本期较上年同期减少 **1,338,055.94** 元，主要系本期上市募集资金到账，银行存款增长，利息收入增加所致。

(二十九) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	601,949.92	133,431.51
存货跌价损失	---	16,627.40
合计	601,949.92	150,058.91

(三十) 营业外收入

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
政府补助	4,309,472.95	2,995,263.00	4,309,472.95
增值税退税	441,143.16	393,905.50	---
其他	4,063.30	---	4,063.30
合计	4,754,679.41	3,389,168.50	4,313,536.25

政府补助明细

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项经费	270,000.00	200,000.00	1
专利技术化项目	---	30,000.00	
循环经济专项款	100,000.00	---	2
市场开拓资金	75,000.00	77,227.00	3
上市融资补贴奖励	500,000.00	2,000,000.00	4

项目	本期发生额	上期发生额	说明
上市奖励	2,000,000.00	---	5
展位补贴	32,000.00	12,000.00	6
专利信息利用项目补助	100,000.00	---	7
基本建设补助	450,000.00	---	8
固定资产投资补助	350,000.00	---	9
湖北省外经贸区域协调发展促进补贴	---	300,000.00	
高新技术产品出口贴息项目补贴	386,807.00	236,036.00	10
清洁生产补贴	40,000.00	---	11
十大科技产业化专项项目补助	5,665.95		12
财政局研发补贴	---	140,000.00	
合计	4,309,472.95	2,995,263.00	

1、 根据武汉市科技局下发的《市科技局关于组织申报 2011 年科技计划项目的通知》，公司本期收到十大科技专项项目经费拨款 27 万元。

2、 根据武汉市财政局下发的《关于拨付 2011 年循环经济发展引导资金（第一批）的通知》（武财企〔2011〕446 号）规定，公司本期收到武汉市财政局专项资金拨款 10 万元，该资金主要用于创建清洁生产示范企业。

3、 根据中小企业国际市场开拓资金管理暂行办法，公司本期申请并获得国际市场开拓等补助 75,000.00 元。

4、 根据《区人民政府办公室关于促进企业利用境内外资本市场上市融资的若干意见》（岸政（2010）24 号）规定，公司本期收到 50 万元上市融资补贴奖励资金。

5、 根据湖北省财政厅下发《省财政厅关于拨付武汉金运激光股份有限公司上市奖励资金的通知》（财企发[2011]60 号）规定，公司获得 200 万的上市奖励资金。

6、 根据市经信委相关通知，公司获得武汉市江岸经济和信息化局企业展位费用补贴 16,000.00 元。

根据武汉市经济和信息委员下发的《关于组织参加 2011 中国国际工业博览会的通知》规定，公司获得 2011 工博会展位费补贴款 16,000.00 元。

7、 根据武汉市知识产权局下发的《市知识产权局关于下达 2011 年武汉市专利信息利用项目计划的通知》规定，公司获得 10 万元射频 CO2 封离激光器专利预警项目资助款。

8、 根据武汉市发展和改革委员会下发的《市发展改革委员会关于下达武汉市 2011 年市财政基本建设资金计划的通知》（武发改投资[2011]108 号）规定，公司获得 50 万元中

小功率金属射频 CO2 激光器产业化项目基本建设资金，本期已收到 45 万元。

9、 根据湖北省发展和改革委员会下发的《省发展改革委关于下达 2011 年湖北省预算内工业固定资产投资（重点产业调整振兴和战略性新兴产业培育）第一批计划的通知》和武汉市发展和改革委员会下发的《市发展改革委转发省发展改革委关于下达 2011 年湖北省预算内工业固定资产投资（重点产业调整振兴和战略性新兴产业培育）第一批计划的通知》（武发改工业[2011]366 号）规定，公司获得 50 万元固定资产投资项目补助款，本期已收到 35 万元。

10、 根据武汉市商务局下发的《市商务局关于申报 2010 年高新技术产品出口贴息工作的通知》中规定，公司获得 386,807.00 元高新出口产品出口贴息款。

11、 根据《区人民政府办公室关于印发江岸区促进清洁生产实施方案的通知》（岸政办[2010]99 号）中规定，公司获得 3 万元奖励，该奖励适用于自愿开展清洁生产审核并通过生产审核验收的企业。

根据《生产清洁审核暂行办法》规定，公司获得 1 万元清洁生产补贴。

12、 根据《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，公司本期获得 44 万元与资产相关补助，该部分专项款已全部购买固定资产，本期结转营业外收入 5,665.95 元。

（三十一） 营业外支出

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
对外捐赠	10,000.00	150,000.00	10,000.00
其中：公益性捐赠支出	10,000.00	150,000.00	10,000.00
合计	10,000.00	150,000.00	10,000.00

（三十二） 所得税费用

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	1,964,817.92	3,822,733.08
递延所得税调整	(36,605.91)	140,490.63

合计	1,928,212.01	3,963,223.71
----	---------------------	---------------------

(三十三) 现金流量表附注**1. 收到的其他与经营活动有关的现金:**

项目	本期金额
政府补助	4,743,807.00
银行利息	950,081.49
往来款	497,963.47
其他	4,063.30
合 计	6,195,915.26

2. 支付的的其他与经营活动有关的现金:

项目	本期金额
付现销售费用	17,855,891.29
付现管理费用	4,480,596.05
银行手续费	120,174.43
其他	737,179.50
合 计	23,193,841.27

3. 收到其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期金额
票据保证金	9,379,533.83
募集资金账户利息收入	916,588.30
合 计	10,296,122.13

4. 支付其他与筹资活动有关的现金:

项目	本期金额
票据及信用证等保证金	7,112,857.60
发行集合票据费用	280,000.00
支付上市发行费用	29,026,193.50
合 计	36,419,051.10

5. 现金流量表补充资料

项 目	本期金额	上期金额
一、将净利润调节为经营活动的现金流量		
净利润	16,491,743.46	26,664,457.84
加：计提的资产减值准备	601,949.92	150,058.91
固定资产折旧	1,285,620.44	857,910.41
无形资产摊销	193,631.63	48,906.66
长期待摊费用摊销	634,437.70	150,990.78
财务费用	106,252.96	512,415.00
投资损失	---	---
递延所得税资产减少	(36,605.91)	140,490.63
递延所得税负债增加	---	---
存货的减少	(18,237,365.46)	(14,242,443.52)
经营性应收项目的减少	(6,812,026.46)	(4,646,493.76)
经营性应付项目的增加	9,337,334.00	9,072,445.81
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	3,564,972.28	18,708,738.76
二、不涉及现金收支的投资和筹资活动		
债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租赁固定资产	---	---
三、现金及现金等价物净增加情况		
现金的期末余额	173,184,318.25	44,944,898.56
减：现金的期初余额	44,944,898.56	18,329,919.72
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	128,239,419.69	26,614,978.84

6、现金和现金等价物的构成：

项 目	本期金额	上期金额
一、现 金	173,184,318.25	44,944,898.56
其中：库存现金	8,636.79	14,901.22
可随时用于支付的银行存款	173,175,681.46	44,926,416.09
可随时用于支付的其他货币资金	---	3,581.25

项 目	本期金额	上期金额
二、现金等价物	---	---
其中：三个月内到期的债券投资	---	---
三、期末现金及现金等价物余额	173,184,318.25	44,944,898.56
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物	---	---

六、关联方关系及其交易

1、存在控制关系的关联方：

(1) 关联方基本情况

关联公司名称	与本公司的关系
梁伟	本公司之控股股东 / 董事长

(2) 本报告期内，公司实际控制人梁伟所持股份比例由 73.84% 下降为 54.85%。

2、本公司的子公司相关信息见附注四。

3、本公司的其他关联方的情况如下：

其他关联方名称	其他关联方与本公司的关系
武汉金盛通投资管理有限公司（“金盛通”）	本公司之股东

4、关联公司交易

(1) 担保

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	本公司	30,000,000.00	2011.6.7	2012.6.7	否

(2) 存在控制关系且已纳入本公司合并财务报表范围内的子公司，其相互间交易及母子公司交易已做抵销。

5、关联公司往来

往来项目	关联方名称	经济内容	2011.12.31
其他应收款	梁伟	备用金	842.00

合计

842.00**七、所有权受到限制的资产**

所有权受到限制的资产的变动:

资产名称	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
应收账款	7,077,614.52	---	7,077,614.52	---
货币资金	9,379,533.83	14,065,758.66	16,332,434.89	7,112,857.60
合计	16,457,148.35	14,065,758.66	23,410,049.41	7,112,857.60

八、或有事项

本报告期无需要披露的或有事项。

九、承诺事项

本报告期无需要披露的承诺事项。

十、资产负债表日后事项

公司于 2012 年 2 月 16 日与主承销商招商银行股份有限公司签署承销协议，拟参与联合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），发行期限为 3 年。公司拟通过发行该集合票据募集资金 6,000 万元，用于补充生产、经营过程中的流动资金和偿还银行贷款。

十一、其他事项说明**（一）租赁**

作为经营租赁承租人（承租物为办公室、厂房和仓库），根据不可撤销合同条款的约定，重大的经营租赁情况如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
一年以内(含一年)	1,277,781.01
一年至二年(含二年)	133,595.00
二年至三年(含三年)	---

三年以上

合计

1,411,376.01

(二) 其他需要披露的重要事项

经本公司 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。

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。以上事项均已按相关规定及时履行了信息披露义务。

2011 年 11 月 28 日公司与武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司签订《湖北省实物资产转让产权交易合同》，通过产权交易机构公开挂牌竞价方式向黄浦科技园购买的江岸区后湖街石桥一路 3 号 3 栋 1-8 层房产，建筑面积 13,083.12 平米，分摊土地使用面积 7,004.20 平米，合同标的金额 40,380,000.00 元。本公司已按照合同要求支付 41,259,980.00 元，包括转让价款 40,380,000.00 元及交易手续费 879,980.00 元，房产证和土地使用权证办理尚未完成。

十二、母公司财务报表主要项目注释**(一) 应收账款****1、应收账款构成**

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	---	---	---	---	---	---	---	---
按组合计提的应收账款								
账龄分析法	10,067,723.1	97.62		6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28

	3		626,532.35					
组合小计	110,067,723.13	97.62	626,532.35	6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	245,976.29	2.38	245,976.29	100.00	---	---	---	---
合 计	110,313,699.42	100.00	872,508.64	8.46	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28

应收账款种类的说明:

(1) 组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

账 龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 %	坏账准备	坏账准备比例 %	账面余额	占总额比例 %	坏账准备	坏账准备比例 %
1年以内 (含1年)	8,541,528.14	82.82	256,245.85	3.00	6,461,459.53	91.29	193,843.79	3.00
1年至2年 (含2年)	1,183,860.00	11.48	177,579.00	15.00	573,074.99	8.10	85,961.25	15.00
2年至3年 (含3年)	299,254.99	2.90	149,627.50	50.00	40,600.00	0.57	20,300.00	50.00
3年以上	43,080.00	0.42	43,080.00	100.00	2,480.00	0.04	2,480.00	100.00
合 计	10,067,723.13	97.62	626,532.35	6.22	7,077,614.52	100.00	302,585.04	4.28

2、应收账款坏账准备的变动如下:

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
应收账款	302,585.04	569,923.60	---	---	872,508.64
坏账准备					

3、期末余额无单项金额重大并单独计提减值准备的应收账款。

4、期末应收账款中无持本公司 5% 以上 (含 5%) 表决权股份的股东单位欠款。

5、期末无应收关联方公司款项。

6、期末无不符合终止确认条件的应收账款的转移。

7、期末应收账款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	欠款金额	账龄	占应收账款总额的比例
Traian Luca	非关联方客户	671,748.16	一年以内	6.51%
西安印钞有限公司	非关联方客户	644,000.00	一年以内	6.24%
DEKAT BILGISAYAR VE TEKSTIL TASARIMLARI LTD.STI	非关联方客户	588,407.02	一年以内	5.71%
SJP Group of Companies	非关联方客户	372,178.41	一年以内	3.61%
吴宗强	非关联方客户	350,000.00	一至两年	3.39%
合计		2,626,333.59		25.46%

8、期末无以应收账款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

9、期末无属于证券化标的且不符合终止确认条件的金融工具。

10、应收账款期末余额较 2010 年 12 月 31 日增加 3,236,084.90 元，增加比例为 45.72%，增加原因为：销售收入增长导致应收账款增加以及对部分大客户信用期延长。

(二) 其他应收款

1、其他应收款构成

种 类	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%	账面余额	占总额比例%	坏账准备	坏账准备比例%
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	---	---	---	---	2,700,000.00	63.75	---	---
按组合计提的其他应收款								
账龄分析法	2,578,942.67	99.96	85,332.65	3.31	1,535,242.79	36.25	57,940.95	3.77
组合小计	2,578,942.67	99.96	85,332.65	3.31	1,535,242.79	36.25	57,940.95	3.77
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款	1,000.00	0.04	1,000.00	100.00	---	---	---	---
合 计	2,579,942.67	100.00	86,332.65	3.35	4,235,242.79	100.00	57,940.95	1.37

其他应收账款种类的说明：

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

账龄	期末余额				年初余额			
	账面余额	占总额比例 %	坏账准备	坏账准备比例 %	账面余额	占总额比例 %	坏账准备	坏账准备比例 %
1年以内(含1年)	2,522,781.32	97.78	75,683.45	3.00	1,436,212.27	33.06	43,086.37	3.00
1年至2年(含2年)	52,661.35	2.04	7,899.20	15.00	99,030.52	1.94	14,854.58	15.00
2年至3年(含3年)	3,500.00	0.14	1,750.00	50.00	---	---	---	---
3年以上	---	---	---	---	---	---	---	---
合计	2,578,942.67	99.96	89,207.27	3.31	1,535,242.79	36.25	57,940.95	3.77

2、其他应收款坏账准备的变动如下：

	期初账面余额	本期计提额	本期减少额		期末账面余额
			转回	转销	
其他应收坏账准备	57,940.95	33,389.69	---	4,998.00	86,332.64

3、期末其他应收款中无持本公司 5% 以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

4、期末其他应收款中欠款金额前五名

债务人名称	与本公司关系	性质或内容	欠款金额	账龄	占其他应收款总额的比例
出口退税款	非关联方	增值税出口退税	689,980.90	1年以内	26.74%
上海市国际贸易促进委员会	非关联方	出口保证金	230,030.00	1年以内	8.92%
陈丹	员工	备用金	115,000.00	1年以内	4.46%
武汉业星运输有限责任公司	非关联方	押金	101,665.92	1年以内	3.94%
刘小娟	员工	备用金	53,862.36	1年以内	2.09%
合计			1,190,539.18		46.15%

（三）长期股权投资

项目	期末余额			年初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值

长期股权投资	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00
其中：对子公司投资	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00
合计	500,000.00	---	500,000.00	500,000.00	---	500,000.00

对子公司投资

被投资单位名称	投资期限	占被投资单位注册资本比例	初始投资成本	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额
盛兴业软件	10年	100%	500,000.00	500,000.00	---	---	500,000.00
合计				500,000.00	---	---	500,000.00

(四) 营业收入及营业成本

(1) 营业收入及营业成本:

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务收入	134,672,640.59	74,666,157.96	108,482,705.32	60,637,466.82
其他业务收入	5,606,248.22	3,586,877.23	5,720,088.39	3,373,247.77
合计	140,278,888.81	78,253,035.19	114,202,793.71	64,010,714.59

营业收入本期发生额较上年同期发生额增长 22.83%，主要系：（1）公司经过多年的行业经验积累，形成了完善的行业应用解决方案，可提供涵盖激光技术、行业运用软件开发、客户个性化要求的软件和硬件开发、机型结构的设计与开发等全方面的应用解决方案。行业应用的巨大市场容量使得公司营业收入持续增长；（2）公司积极拓展各区域的销售业务，内外销均较快增长。

(2) 按产品类别列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
X-Y 轴系列	72,675,986.88	43,483,014.04	71,953,666.35	43,571,251.64
振镜系列	17,865,855.09	9,933,530.76	15,045,896.61	7,165,278.80

裁床系列	14,879,632.14	6,616,801.09	12,352,747.87	5,374,691.28
固体激光产品系列	27,062,514.54	13,321,583.91	8,786,829.39	4,335,109.77
其他	2,188,651.94	1,311,228.16	343,565.10	191,135.33
合计	134,672,640.59	74,666,157.96	108,482,705.32	60,637,466.82

(3) 按产品销售地区列示主营业务收入、主营业务成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	主营业务收入	主营业务成本	主营业务收入	主营业务成本
华东地区	40,394,735.08	25,372,610.43	28,571,980.34	17,932,964.36
华南地区	7,831,870.09	4,378,310.73	7,478,171.77	4,802,913.54
华中地区	13,458,730.97	8,005,556.88	6,445,598.24	3,641,489.05
西北地区	1,967,521.37	792,786.64	83,760.68	41,404.55
东北地区	1,419,658.12	1,006,803.08	2,550,256.41	1,264,446.77
西南地区	1,673,333.33	1,408,135.72	3,669,111.11	1,871,936.24
华北地区	5,728,700.85	3,529,527.44	2,982,000.00	1,700,160.81
国外	62,198,090.78	30,172,427.04	56,701,826.77	29,382,151.50
合计	134,672,640.59	74,666,157.96	108,482,705.32	60,637,466.82

(4) 本公司前五名客户的营业收入情况:

	本期发生额	占营业收入比例
营业收入前五名	13,605,862.68	9.70%

(五) 现金流量表补充资料

项 目	本期发生额	上期发生额
一、将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	15,699,052.59	22,727,813.00
加: 资产减值准备	603,313.30	148,660.91
固定资产折旧	1,146,170.12	718,460.13
无形资产摊销	193,631.63	48,906.66
长期待摊费用摊销	634,437.70	150,990.78

项 目	本期发生额	上期发生额
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)	---	---
固定资产报废损失(收益以“-”号填列)	---	---
公允价值变动损失(收益以“-”号填列)	---	---
财务费用(收益以“-”号填列)	106,252.96	512,415.00
投资损失(收益以“-”号填列)	---	---
递延所得税资产减少(增加以“-”号填列)	(89,747.30)	(22,299.14)
递延所得税负债增加(减少以“-”号填列)	---	---
存货的减少(增加以“-”号填列)	(18,592,945.75)	(12,098,883.68)
经营性应收项目的减少(增加以“-”号填列)	(6,866,352.46)	(4,766,386.52)
经营性应付项目的增加(减少以“-”号填列)	11,037,781.91	11,681,058.99
其他	---	---
经营活动产生的现金流量净额	3,871,594.70	19,100,736.13

二、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动

债务转为资本	---	---
一年内到期的可转换公司债券	---	---
融资租入固定资产	---	---

三、现金及现金等价物净变动情况

现金的期末余额	173,005,600.35	44,459,558.24
减：现金的期初余额	44,459,558.24	17,452,582.03
加：现金等价物的期末余额	---	---
减：现金等价物的期初余额	---	---
现金及现金等价物净增加额	128,546,042.11	27,006,976.21

十三、补充资料

(一) 归属于普通股股东的非经常性损益列示如下(收益+、损失-):

明细项目	本期发生额	上期发生额
1.计入当期损益的政府补助	4,309,472.95	2,995,263.00
2.除上述各项之外的其他营业外收入和支出:	---	---

(1)营业外收入	4,063.30	---
(2)营业外支出	10,000.00	150,000.00
少数股东权益影响额	---	---
所得税影响额	(647,030.44)	(449,289.45)
合计	3,656,505.81	2,395,973.55

(二) 净资产收益率及每股收益:

1. 净资产收益率

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	8.56%	0.5199	0.5199
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	6.62%	0.3989	0.3989

计算过程

上述数据采用以下计算公式计算而得:

加权平均净资产收益率

$$\text{加权平均净资产收益率} = P / (E_0 + NP \div 2 + E_i \times M_i \div M_0 - E_j \times M_j \div M_0 \pm E_k \times M_k \div M_0)$$

其中: P 分别对应于归属于公司普通股股东的净利润、扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润; NP 为归属于公司普通股股东的净利润; E₀ 为归属于公司普通股股东的年初净资产; E_i 为报告期发行新股或债转股等新增的、归属于公司普通股股东的净资产; E_j 为报告期回购或现金分红等减少的、归属于公司普通股股东的净资产; M₀ 为报告期月份数; M_i 为新增净资产下一月份起至报告期年末的月份数; M_j 为减少净资产下一月份起至报告期年末的月份数; E_k 为因其他交易或事项引起的净资产增减变动; M_k 为发生其他净资产增减变动下一月份起至报告期年末的月份数。

报告期发生同一控制下企业合并的, 计算加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从报告期期初起进行加权; 计算扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产从合并日的次月起进行加权。计算比较期间的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净利润、净资产均从比较期间期初起进行加权; 计算比较期间扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率时, 被合并方的净资产不予加权计算(权重为零)。

基本每股收益

基本每股收益= $P \div S$

$$S = S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k$$

其中： P 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； S_0 为年初股份总数； S_1 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； S_i 为报告期因发行新股或债转股等增加股份数； S_j 为报告期因回购等减少股份数； S_k 为报告期缩股数； M_0 为报告期月份数； M_i 为增加股份下一月份起至报告期年末的月份数； M_j 为减少股份下一月份起至报告期年末的月份数。

在资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生派发股票股利、公积金转增股本、拆股或并股，影响发行在外普通股或潜在普通股数量，但不影响所有者权益金额的，按调整后的股数重新计算各比较期间的每股收益。

报告期内发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期末的基本每股收益时，应把该股份视同在合并期初即已发行在外的普通股处理(按权重为 1 进行加权平均)。计算比较期间的基本每股收益时，应把该股份视同在比较期间期初即已发行在外的普通股处理。计算报告期末扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份从合并日起次月进行加权。计算比较期间扣除非经常性损益后的每股收益时，合并方在合并日发行的新股份不予加权计算(权重为零)。

稀释每股收益

稀释每股收益= $[P + (\text{已确认为费用的稀释性潜在普通股利息} - \text{转换费用}) \times (1 - \text{所得税率})] / (S_0 + S_1 + S_i \times M_i \div M_0 - S_j \times M_j \div M_0 - S_k + \text{认股权证、股份期权、可转换债券等增加的普通股加权平均数})$

其中， P 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。公司在计算稀释每股收益时，已考虑所有稀释性潜在普通股的影响，直至稀释每股收益达到最小。

报告期发生同一控制下企业合并，合并方在合并日发行新股份并作为对价的，计算报告期和比较期间的稀释每股收益时，比照计算基本每股收益的原则处理。

十四、财务报告的批准

本公司的财务报表已于 2012 年 3 月 28 日获得本公司董事会批准。

武汉金运激光股份有限公司

二〇一二年三月二十八日

第十一节 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。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。

武汉金运激光股份有限公司

董事长：梁伟

二〇一二年三月三十日