



武汉金运激光股份有限公司

2012 年度报告

2013 年 03 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

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

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

目录

第一节 重要提示、目录和释义	2
第二节 公司基本情况简介	5
第三节 会计数据和财务指标摘要	7
第四节 董事会报告	10
第五节 重要事项	39
第六节 股份变动及股东情况	48
第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况	52
第八节 公司治理	57
第九节 财务报告	60
第十节 备查文件目录	150

释义

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

第二节 公司基本情况简介

一、公司信息

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

二、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、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露报纸的名称	《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	公司董事会办公室

四、公司历史沿革

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

第三节 会计数据和财务指标摘要

一、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

主要会计数据

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
营业总收入（元）	143,133,702.55	140,278,888.81	2.04%	114,202,793.71
营业利润（元）	11,790,064.37	13,306,092.12	-11.39%	27,388,513.05
利润总额（元）	14,913,977.34	18,050,771.53	-17.38%	30,627,681.55
归属于上市公司股东的净利润（元）	13,422,731.88	16,122,559.52	-16.75%	26,664,457.84
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	11,045,024.92	12,466,053.71	-11.4%	24,268,484.29
经营活动产生的现金流量净额（元）	-14,533,473.14	3,564,972.28	-507.67%	18,708,738.76
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减(%)	2010 年末
资产总额（元）	384,991,578.37	321,690,528.76	19.68%	115,957,594.65
负债总额（元）	99,253,452.19	49,101,616.44	102.14%	42,533,820.61
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	282,511,644.20	272,588,912.32	3.64%	73,423,874.04
期末总股本（股）	35,000,000.00	35,000,000.00	0%	26,000,000.00

主要财务指标

	2012 年	2011 年	本年比上年增减(%)	2010 年
基本每股收益（元/股）	0.3835	0.5159	-25.66%	1.0256
稀释每股收益（元/股）	0.3835	0.5159	-25.66%	1.0256
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）	0.32	0.4	-20.88%	0.93
全面摊薄净资产收益率（%）	4.7%	5.91%	-1.21%	36.32%
加权平均净资产收益率（%）	5.34%	8.56%	-3.22%	46.42%
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率（%）	3.91%	4.57%	-0.66%	33.05%
扣除非经常性损益后的加权平均	4.34%	6.62%	-2.28%	42.25%

净资产收益率 (%)				
每股经营活动产生的现金流量净额 (元/股)	-0.42	0.1	-507.46%	0.72
	2012 年末	2011 年末	本年末比上年末增减 (%)	2010 年末
归属于上市公司股东的每股净资产 (元/股)	8.07	7.79	3.64%	2.82
资产负债率 (%)	25.78%	15.26%	10.52%	36.68%

二、境内外会计准则下会计数据差异

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,422,731.88	16,122,559.52	282,511,644.20	272,588,912.32
按国际会计准则调整的项目及金额				

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

单位：元

	归属于上市公司股东的净利润		归属于上市公司股东的净资产	
	本期数	上期数	期末数	期初数
按中国会计准则	13,422,731.88	16,122,559.52	282,511,644.20	272,588,912.32
按境外会计准则调整的项目及金额				

3、境内外会计准则下会计数据差异说明

三、报告期内非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2012 年金额	2011 年金额	2010 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	117,047.36			
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	2,687,095.55	4,309,472.95	2,995,263.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-6,298.31	-5,936.70	-150,000.00	

所得税影响额	420,137.64	647,030.44	449,289.45	
合计	2,377,706.96	3,656,505.81	2,395,973.55	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因

适用 不适用

四、重大风险提示

公司面临的主要风险为：

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。

开发项目的进展不确定性——公司为保持未来的几年的长远快速发展，培育和储备了一批开发项目，虽然在项目立项和投入前都经过大量调研和论证，按程序审核批准，但市场经济的不确定性，不以人们的主观意愿为转移，可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。

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

第四节 董事会报告

一、管理层讨论与分析

1、总体经营情况分析

2012 年面对全球宏观经济环境日益复杂的形势，公司管理层针对经营的实际情况，结合公司的发展远景和自身特点，研究分析激光行业的发展现状和趋势，在坚定不移地执行和贯彻落实既定的发展战略，坚持专注挖掘中小功率激光行业应用需求，开发解决方案的前提下，不断创新变革，对现有的产品结构、应用领域、经营模式进行积极的探索，同时为适应企业发展的需要，提高效率，优化流程、对公司的组织结构进行调整和试运行。经过努力，公司的产品结构更趋向合理，大机型和特种设备销售占比有较大的提升，普通机型的标准化设计进展顺利，中小功率至尊系列切割机已初步实现批量流水化生产和销售；应用领域从单一的在纺织服装行业中的应用，扩展到金属板金加工、消费电子制造、矿山工程机械再制造等多个行业的应用；资本经营、服务经营的模式基本形成，战略布局顺利展开。

报告期内，公司报告期营业收入 143,133,702.55 元，与 2011 年相比，增长 2.04%，属基本持平；公司实现净利润 13,422,731.88 元，比上年下降 16.75%。业绩下降的主要因素有：

(1) 国家及国际宏观经济形势的下行，导致下游客户的消费能力受到制约，在一定程度上对公司报告期销售收入产生了冲击和影响，从而使营业收入没有得到预期的有效放大；而成本和费用的刚性支出，又受到物价上涨的影响，主营业务成本产生了 4.12% 的增幅；

(2) 公司报告期为了扩张市场，提高市场占有率，增加了人员，加大了营销推广和销售售后网络建设的力度，导致销售费用同比增长 11.04%；

(3) 公司在报告期积极研究和探索行业扩展方式和方法，先后成立了武汉唯拓光纤激光工程有限公司、鞍山金运万隆激光工程有限公司，上述公司处于成立之初，其效能尚未得到全面发挥和释放，在报告期公司尚处于净投入阶段；

报告期内，公司主要开展以下工作：

(1) 公司管理层通过长期的思考，确立了公司上市后未来几年的发展思路，并进行了相关的顶层设计。发展思路是围绕主业，沿着激光全产业链方向发展。方式是先下游后上游的拓展方式，将目前的产品经营的模式向资本经营和服务经营的模式进行转变，构建激光产业发展的服务平台。围绕这一思路，我们率先在业内提出了“构建激光产业生态圈”的概念，并积极地推导内部的自主经营，以实现内部扁平化管理，提高反应速度，在此基础上向产品线、事业部、子公司的方向上靠拢，建立人才的挖掘和培养机制，提高广大员工的事业心和责任感，使公司能够挖掘和培育德才兼备的人才，在公司的平台上发展壮大，实现个人和公司的双赢。

(2) 为适应和实现公司的发展思路，公司对的组织结构进行调整，明确了分工和职责，加强了管理，稳固实业，打牢

了发展的基础。我们深知，实业的发展是公司发展的基础，管理是持续发展的前提。在过去的一年，我们埋头苦干，做好了各个方面的调整工作，并积极地对经融危机，确保公司的业绩增长。在调整的同时，我们观察机会、捕捉机会、确立方向、不盲动，把握发展的节奏，为公司未来的发展奠定了坚实的基础。

(3) 培育了一批能够保持公司持续增长的项目。普机标准化事业部至尊系类产品的批量生产和销售，产品日趋完善；裁床事业部金捷豹系类产品的标准化设计，测试工作顺利完成，预示着明年裁床产品将会取得更大的市场份额；雕绣事业部桥式激光刺绣雕花切割一体机，市场推广工作已经全面展开，在面料、衣片、花边三个应用领域，已树立起各个成功的示范的典型；大幅面雕花机一体机产品的定型和市场初步的推广工作，取得了阶段性的成功；固体激光金属切割事业部的八百瓦功率的机型，已研发成功并定型进入批量化生产阶段，率先在行业内推出；1200 瓦光纤传导的切割设备正在研发当中，预计明年 2 季度将会成功的推出；打标事业部的大幅面导光板制作设备的市场调研、设备的研发、工艺的测试均已完成，明年年初即可推向市场；牛仔雕花设备也已经定型，并开始进入批量的生产阶段；焊接机事业部的焊接系列设备首次在上海工科会亮相，并获得一片好评，能量全反馈、单脉冲能量的高输出、工艺数据库、切换输出等功能，以及漂亮美观的外形，为今后市场的拓展打下了良好的基础；唯拓光纤子公司的成立，宣告了公司 500 瓦、1000 瓦、2000 瓦光纤切割系列设备进入了批量化的生产阶段，其产品在切割速度、切割效果、产品的稳定性上领先于同行，取得了较大的竞争优势，广泛的引起了同行的注视，被称为一匹黑马，相信明年将有巨大的增长；特别是军工行业的炮弹底火击发成套装备的研发成功和顺利交付，标志着公司的整体技术水平的提升和多行业扩展能力的提高；这一系列的设备的推出，应该能够极大的促进公司的业绩的增长。

(4) 在公司对外经营合作方面，我们成立了先后成立了武汉唯拓光纤激光工程有限公司、鞍山金运万隆激光工程有限公司和诸暨金运激光绣花设备有限公司，合资公司的成立，在当地和产业群内充分的展示了金运的风采，扩大了品牌的影响力，探索了向产业链下游延伸的模式，为公司扩大市场占有率提供了有力的保障。

(5) 在融资方面，我们成功的发行了 3 年期的六千万的中小企业集合债，探索了融资的新途径。为企业的快速发展建立坚实的资金基础。树立公司在资本市场上良好的口碑和正面的媒体形象。公司管理层积极地学习了资本市场的相关知识，确定了利用资本市场促进产业发展的模式和方法。

(6) 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，在报告期继续加大市场营销投入，已建立了国内外较完善的立体营销网络，构建了分工明确的服务和管理体系，培训制度和激励机制日益合理和完善，使营销网络有序的发展。

(7) 科技创新和研发是公司核心能力之一，在报告期内公司继续完善公司研发体系和项目管理方式，试行推广项目研发负责制，加强内部的研发管理，同时加强项目和研发的对外合作，走出去，引进来。密切关注行业前沿，同优势企业、优秀项目、优秀人才进行广泛的合作，将技术创新、营销创新、管理创新有效的结合，探索符合金运发展的研发体系建设之路。通过努力，公司已建立和储备一批项目，其中包括触摸屏的 ITO 导电层的激光刻蚀、手机面板及镜头保护玻璃的精密切割，手机柔性电子路板的精密切割及焊接，激光的熔覆与再制造、3D 打印等，为公司未来 2-3 年的增长起到了较好的保障基础。

(8) 在公司文化建设和人力资源管理方面，《金运简报》的推出，及时的报道了公司的动态，宣扬了公司的正能量。“金

运好声音”的活动和本次迎新年会的举办，极大地推动了公司文化建设，增强了公司的凝聚力。在人力资源方面，加强了公司人力人事档案的管理工作，加大了人才的招聘力度，为公司的发展提供了有力的人才保障，同时，也规范了公司人员培训的流程，提高了员工的素质。在财务管理方面，加大了对公司物料的管控力度，理顺了相关流程和制度，明确相互的职责和分工，使财务数据的归集更精确、更系统，为明年的预算提供了有力的依据。在审计方面，建立了审计考核中心，将审计与考核工作结合起来，内审工作根据重点的有序展开和推进，在行政信息管理方面，逐步建立起了责任体制和保障体系，以及解决后勤方面的问题和及时反应能力。加大了信息体系的建设力度，OA 订单管理体系的交付使用，客户资源管理体系的开发日益完善，为整个公司信息化畅通提供了有力的保障。在报告期内，公司今年新申报了专利 51 项，获得授权的专利 27 项，被评为“武汉知识产权先进集体”，并获得武汉市政府授予的“武汉名牌”称号。

二、报告期内主要经营情况

1、主营业务分析

(1) 收入

说明

公司的主要产品是中小功率激光加工设备，销售以订单销售的方式，2012 年的主营业务收入全部是激光加工设备及配件，2012 年营业总收入 143133702.55 元，比 2011 年 140278888.81 元，增幅达到 2.04%。

公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
制造业	销售量	1,733	2,016	-14%
	生产量	1,777	2,022	-12%
	库存量	241	197	

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

公司重大的在手订单情况

适用 不适用

数量分散的订单情况

适用 不适用

公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(2) 成本

单位：元

行业分类	项目	2012 年		2011 年		同比增减(%)
		金额	占营业成本比重 (%)	金额	占营业成本比重 (%)	
激光行业成本		79,217,672.09	100%	76,085,144.81	100%	0%
激光行业成本分项	原材料	67,485,534.85	85.19%	65,045,190.30	85.49%	
激光行业成本分项	人工费用	3,929,196.54	4.96%	1,826,043.48	2.4%	

(3) 费用

单位：元

	2012 年	2011 年	同比增减 (%)	重大变动说明
销售费用	32,770,384.29	29,512,515.58	11.04%	
管理费用	19,764,001.19	21,185,210.23	-6.71%	
财务费用	-778,004.79	-676,663.69	14.98%	
所得税	1,694,763.48	1,928,212.01	-12.11%	

(4) 研发投入

公司今年为应对全球宏观经济环境和日益复杂的形势，在坚定不移地执行和贯彻落实既定的发展战略，坚持专注挖掘中小功率激光行业应用需求，开发解决方案的前提下，不断创新变革，对现有的产品结构、应用领域、经营模式进行积极的探索，努力培育了一批能够保持公司持续增长的项目，裁床事业部金捷豹系类产品的标准化设计，测试工作顺利完成，预示着未来裁床产品将会取得更大的市场份额；雕绣事业部桥式激光刺绣雕花切割一体机，市场推广工作已经全面展开，在面料、衣片、花边三个应用领域，已树立起各个成功的示范的典型；大幅面雕花机一体机产品的定型和市场初步的推广工作，取得了阶段性的成功；固体激光金属切割事业部的八百瓦功率的机型，已研发成功并定型进入批量化生产阶段，率先在行业内推出；牛仔雕花设备也已经定型，并开始进入批量的生产阶段，焊接机事业部的焊接系列设备首次在上海工博会亮相，并获得一片好评，能量全反馈、单脉冲能量的高输出、工艺数据库，切换输出等功能，以及漂亮美观的外形，为今后市场的拓展打下了良好的基础；特别是军工行业的炮弹底火击发成套装备的研发成功和顺利交付，标志着公司的整体技术水平的提升和多行业扩展能力的提高。2012 年研发投入 8632623.62 元，占营业收入 6.03%；2011 年研发投入 10751501.69 元，占营业收入 7.66%；2012 年研发投入 6032846.16 元，占营业收入 5.28%；公司本年度的研发投入全部费用化。

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2012 年	2011 年	2010 年
研发投入金额 (元)	8,632,623.62	10,751,501.69	6,032,846.16
研发投入占营业收入比例 (%)	6.03%	7.66%	5.28%

(5) 现金流

单位：元

项目	2012 年	2011 年	同比增减 (%)
经营活动现金流入小计	177,076,188.72	160,777,051.01	10.14%
经营活动现金流出小计	191,609,661.86	157,212,078.73	21.88%
经营活动产生的现金流量净额	-14,533,473.14	3,564,972.28	-507.67%
投资活动现金流入小计	570,000.00		
投资活动现金流出小计	38,559,374.45	58,419,782.36	-34%
投资活动产生的现金流量净额	-37,989,374.45	-58,419,782.36	-34.97%
筹资活动现金流入小计	71,308,711.28	235,536,122.13	-69.72%
筹资活动现金流出小计	25,709,789.61	52,441,892.36	-50.97%
筹资活动产生的现金流量净额	45,598,921.67	183,094,229.77	-75.1%
现金及现金等价物净增加额	-6,923,925.92	128,239,419.69	-105.4%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

√ 适用 □ 不适用

2012 年经营活动产生的现金流量净额-14533473.14 元，较去年减少 507.67%，主要原因是公司采购商品和为员工支付的工资均有较大幅度的增涨。

2012 年投资活动产生的现金流出 38559374.45 元，较去年减少 34%，主要原因是购置生产经营场所的与去年的差异。

2012 年筹资活动现金流量净额 45598921.67 元，较去年减少 75.10%，主要原因是去年主要筹资项目是募集资金远大于今年主要筹资项目是集合票据。

2012 年现金及现金等价物净增加额-6923925.92，较去年减少 105.4%，主要原因是今年各项现金流量净额的减少，导致总现金及现金等价物的减少。

报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

(6) 公司主要供应商、客户情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	20,465,170.98
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例（%）	14.3%

向单一客户销售比例超过 30% 的客户资料

□ 适用 √ 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	42,702,640.35
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例（%）	37.45%

向单一供应商采购比例超过 30% 的客户资料

适用 不适用

(7) 公司未来发展与规划延续至报告期的说明

首次公开发行招股说明书中披露的未来发展与规划在本报告期的实施情况

适用 不适用

公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

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

适用 不适用

2、主营业务分部报告

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率(%)	营业收入比上年同期增减(%)	营业成本比上年同期增减(%)	毛利率比上年同期增减(%)
分行业						
激光行业收入	134,035,408.53	71,121,040.30	46.94%	2.04%	4.12%	-1.11%
分产品						
X-Y 轴系列	68,719,325.47	37,682,933.80	45.16%	-5.44%	-8.79%	2.01%
振镜系列	24,074,554.38	13,564,745.22	43.66%	34.75%	36.56%	-0.74%
裁床系列	16,417,504.92	6,784,469.96	58.68%	10.34%	2.53%	3.15%
固体激光产品系列	16,896,838.79	8,189,835.11	51.53%	-37.56%	-38.52%	0.76%
其他	7,927,184.97	4,899,056.21	38.2%	262.19%	273.62%	-1.89%
分地区						
华东地区	30,832,751.70	20,452,804.11	33.67%	-23.67%	-19.39%	-3.52%
华南地区	10,130,931.66	6,370,247.95	37.12%	29.36%	45.5%	-6.98%
华中地区	11,072,136.89	5,292,341.63	52.2%	-17.73%	-9.34%	-4.42%
西北地区	1,026,535.05	600,401.69	41.51%	-47.83%	-24.27%	-18.19%
东北地区	336,495.72	212,795.00	36.76%	-76.3%	-78.86%	7.68%
西南地区	1,514,081.21	897,478.36	40.72%	-9.52%	-36.26%	24.88%
华北地区	7,832,641.11	5,005,437.37	36.1%	36.73%	41.82%	-2.29%
国外	71,289,835.19	32,289,534.19	54.71%	14.62%	7.02%	3.22%

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

□ 适用 √ 不适用

3、资产、负债状况分析

(1) 资产项目重大变动情况

单位：元

	2012 年末		2011 年末		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
货币资金	172,012,987.70	44.68%	180,297,175.85	56.05%	-11.37%	
应收账款	12,244,755.44	3.18%	9,441,190.78	2.93%	0.25%	
存货	96,878,173.82	25.16%	58,819,961.95	18.28%	6.88%	
固定资产	81,765,038.10	21.24%	51,294,166.90	15.95%	5.29%	

(2) 负债项目重大变动情况

单位：元

	2012 年		2011 年		比重增减 (%)	重大变动说明
	金额	占总资产比例 (%)	金额	占总资产比例 (%)		
短期借款			15,000,000.00	4.66%	-4.66%	
应付债券	58,545,320.83	15.21%			15.21%	

(3) 以公允价值计量的资产和负债

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	期末数
金融资产					
1.以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.衍生金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.可供出售金融资产	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融资产小计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	0.00				0.00
上述合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
金融负债	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

是 否

4、公司竞争能力重大变化分析

本报告期没有出现导致公司核心竞争力变化的事项。

无形资产情况

1、商标

(1) 国内商标权

截至2012年12月31日，公司拥有12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
11	Demo Zone	9437991	38	2012年07月21日至 2022年07月20日

12		7356812	42	2012年08月07日至 2022年08月07日
----	---	---------	----	-----------------------------

(2) 国外商标权

截至2012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

2012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

2012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2012年12月31日，公司及全资子公司已获得专利的情况**

1.1 获得发明专利授权专利一共3件，具体情况如下：

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

1.2 获得实用新型专利48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	2003.3.13	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	2003.3.13	10年	受让(2008.06.06)
4	大幅面振镜激光雕刻机的导轨装置	实用新型	ZL200420111792.1	750610	2004.12.2	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	2007.2.9	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	2007.9.28	10年	受让(2009.08.28)
8	激光器放电管支架	实用新型	ZL200820065781.2	1165761	2008.2.28	10年	原始取得
9	激光器	实用新型	ZL200820065780.8	1151326	2008.2.28	10年	原始取得
10	具有预激励装置的激光管	实用新型	ZL200920002463.6	1315529	2009.1.23	10年	原始取得
11	激光器镜片调整装置	实用新型	ZL200920002460.2	1398172	2009.1.23	10年	原始取得
12	镜片调整装置及具有镜片调节装置的激光管	实用新型	ZL200920002465.5	1399821	2009.1.23	10年	原始取得
13	多功能激光加工机床	实用新型	ZL200920149084.X	1334462	2009.4.15	10年	原始取得
14	一种激光切割头及使用该激光切割头的激光绣花一体机	实用新型	ZL200920227442.4	1523230	2009.8.14	10年	原始取得
15	一种多层送料装置	实用新型	ZL200920179525.0	1525358	2009.9.22	10年	原始取得
16	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
17	一种电磁光闸装置	实用新型	ZL201020110915.5	1620591	2010.02.10	10年	原始取得
18	一种单轨双头激光雕刻机	实用新型	ZL201020116988.5	1692320	2010.02.25	10年	原始取得
19	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
20	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
21	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
22	一种桥架激光绣花一体机	实用新型	ZL201020282501.0	1690713	2010.7.29	10年	原始取得
23	一种固体激光器	实用新型	ZL201020297318.8	1829438	2010.8.13	10年	原始取得
24	一种具有吸烟装置的激光	实用新型	ZL201020500057.5	1742579	2010.8.13	10年	原始取得

	切割机						
25	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
26	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
27	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
28	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
29	一种桥架式激光绣花一体机	实用新型	ZL201120195522.3	2454364	2011.06.01	10年	原始取得
30	一种激光切割机导轨装置及宽幅面激光切割机	实用新型	ZL201120274243.6	2157475	2011.07.29	10年	原始取得
31	一种激光切割机导轨装置	实用新型	ZL201120274388.6	2149743	2011.07.29	10年	原始取得
32	一种拼接式激光绣花一体机	实用新型	ZL201120355579.5	2177602	2011.09.07	10年	原始取得
33	一种多头激光切雕刻机	实用新型	ZL201120355696.1	2180616	2011.09.07	10年	原始取得
34	一种带有自动纠偏装置的激光切割机及其纠偏系统	实用新型	ZL201120381656.4	2254008	2011.09.26	10年	原始取得
35	一种喷墨印花激光加工机	实用新型	ZL201120545315.6	2377220	2011.12.14	10年	原始取得
36	一种喷墨印花激光雕花一体机	实用新型	ZL201120545317.5	2544442	2011.12.14	10年	原始取得
37	一种喷墨印花机光雕刻机	实用新型	ZL201120545319.4	2378860	2011.12.14	10年	原始取得
38	一种喷墨印花激光加工一体机	实用新型	ZL201120545326.4	2373229	2011.12.14	10年	原始取得
39	一种喷墨印花激光切割雕花一体机	实用新型	ZL201120545328.3	2379850	2011.12.14	10年	原始取得
40	一种喷墨印花激光加工系统	实用新型	ZL201120545330.0	2377021	2011.12.14	10年	原始取得
41	一种带有镜片调整装置的激光头	实用新型	ZL201120578929.4	2456164	2011.12.31	10年	原始取得
42	一种激光管座体及激光切割机	实用新型	ZL201120578931.1	2374766	2011.12.31	10年	原始取得
43	一种镜片调整装置	实用新型	ZL201120578927.5	2452338	2011.12.31	10年	原始取得
44	一种装有调校装置的激光切割头	实用新型	ZL201120578928.X	2543269	2011.12.31	10年	原始取得
45	全反馈纠偏激光模切设备	实用新型	ZL201120553712.8	2539997	2011.12.27	10年	原始取得
46	一种履带式工作台	实用新型	ZL201120578930.7	2452392	2011.12.31	10年	原始取得
47	一种带有自动纠偏装置的	实用新型	ZL201220033841.9	2453530	2012.01.01	10年	原始取得

	激光切割机及其纠偏系统						
48	一种带有高度可调式抽风装置的激光切割头	实用新型	ZL201220082255.3	2545104	2012.2.28	10年	原始取得

1.3获得的外观专利15项，具体情况如下：

序号	专利名称/使用专利的产品名称	专利类型	专利号	证书号	申请日	有效期	取得方式 (过户时间)
1	激光加工机床	外观设计	ZL200930008676.5	1128020	2009.4.15	10年	原始取得
2	光纤激光切割机	外观设计	ZL200930185104.4	1125114	2009.4.23	10年	原始取得
3	激光切割机操作台	外观设计	ZL200930185107.8	1173622	2009.4.23	10年	原始取得
4	激光打标机	外观设计	ZL201030106746.3	1390588	2010.02.11	10年	原始取得
5	激光切割机(1)	外观设计	ZL201030707992.4	1589722	2010.12.17	10年	原始取得
6	激光切割机	外观设计	ZL201130110903.2	1680416	2011.04.26	10年	原始取得
7	导轨一	外观设计	ZL201130328065.6	1863690	2011.09.07	10年	原始取得
8	导轨二	外观设计	ZL201130328073.0	1870318	2011.09.07	10年	原始取得
9	光纤激光切割机	外观设计	ZL201130512537.3	2023941	2011.12.31	10年	原始取得
10	控制柜	外观设计	ZL201130506367.8	1971983	2011.12.14	10年	原始取得
11	激光雕花机	外观设计	ZL201130506366.3	2025447	2011.12.14	10年	原始取得
12	光纤激光切割机	外观设计	ZL201130506364.4	2056069	2011.12.14	10年	原始取得
13	激光模切机	外观设计	ZL201130512536.9	1985330	2011.12.31	10年	原始取得
14	激光焊接机	外观设计	ZL201230293369.8	2253238	2012.06.23	10年	原始取得
15	激光打标机	外观设计	ZL201230293558.5	2315315	2012.06.24	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日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2012年12月31日，公司正在申请的专利情况

公司现拥有79项专利申请权，其中发明专利56项、实用新型专利18项、外观专利5项，具体情况列表如下：

2.1获得发明专利申请权为56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	2007.2.9	受让（2009.08.28）	实审
2	一种激光切割机及包装箱的激光加	发明专利	ZL201010188497.6	2010.05.22	自主申请	公开

	工方法					
3	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
4	一种自动激光打标机流水线速度控制装置及其应用	发明专利	ZL201010215560.0	2010.07.02	自主申请	公开
5	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
6	一种激光轮廓填充方法	发明专利	ZL201010245364.8	2010.7.29	自主申请	实审
7	振镜式桥架激光绣花转换控制系统及控制方法	发明专利	ZL201010245378.x	2010.7.29	自主申请	实审
8	一种大幅面激光切割机	发明专利	ZL201010540032.2	2010.10.20	自主申请	公开
9	一种地毯激光加工机及地毯激光加工方法	发明专利	ZL201010540134.4	2010.10.29	自主申请	公开
10	一种激光切割机工作台	发明专利	ZL201010540129.3	2010.10.29	自主申请	实审
11	一种激光切割机及包装箱的激光加工方法	发明专利	ZL201110089077.7	2011.04.03	自主申请	公开
12	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
13	一种镜片调节装置	发明专利	ZL201110156953.3	2011.06.01	自主申请	公开
14	一种激光切割机导轨装置及宽幅面激光切割机	发明专利	ZL201110216281.0	2011.07.29	自主申请	公开
15	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
16	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	申请中
17	一种多头激光切割机	发明专利	ZL201110258157.0	2011.09.02	自主申请	申请中
18	一种激光切割机导轨装置	发明专利	ZL201110280262.4	2011.09.07	自主申请	初审
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	申请中
20	一种激光管座体及激光切割机	发明专利	ZL201110462323.9	2011.12.31	自主申请	公布
21	一种镜片调整装置	发明专利	ZL201110462321.x	2011.12.31	自主申请	申请中
22	一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110463094.2	2011.12.14	自主申请	公布
23	一种喷墨印花激光切割雕花一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462995.X	2011.12.14	自主申请	公开
24	一种喷墨印花机光雕刻机和纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462993.0	2011.12.14	自主申请	公开
25	一种喷墨印花激光加工一体机及纺织品加工方法	发明专利	ZL201110462992.6	2011.12.14	自主申请	公布
26	一种喷墨印花激光切割雕花一体机	发明专利	ZL201110462991.1	2011.12.14	自主申请	公布

	及纺织品加工方法					
27	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	公布
28	一种多工作台桥架式激光绣花一体机	发明专利	ZL201110462994.5	2011.12.14	自主申请	实审
29	基于嵌入式排版的多头智能互移栽切控制方法	发明专利	ZL201110444469.0	2011.12.26	自主申请	申请中
30	一种履带式工作台	发明专利	ZL201110462322.4	2011.12.31	自主申请	申请中
31	一种带有自动纠偏装置的激光切割机及其纠偏系统	发明专利	ZL201210011283.0	2012.01.01	自主申请	公布
32	一种带有高度可调式抽风装置的激光切割头	发明专利	ZL201210056824.1	2012.2.28	自主申请	公布
33	一种激光振镜飞行打标方法	发明专利	ZL201210057851.0	2012.2.28	自主申请	公布
34	一种随动式激光切割头	发明专利	ZL201210141972.3	2012.4.28	自主申请	公布
35	卷对卷激光商标加工系统及其加工方法	发明专利	ZL201210137250.0	2012.05.07	自主申请	申请中
36	激光振镜位图加工方式	发明专利	ZL201210138942.7	2012.05.07	自主申请	申请中
37	鞋面激光打孔系统	发明专利	ZL201210138974.7	2012.05.07	自主申请	申请中
38	一种带有张力调整装置的送料机	发明专利	ZL201210228412.1	2012.06.23	自主申请	初审
39	一种装有调焦装置的激光切割头及确定焦距的方法	发明专利	ZL201210228363.1	2012.6.23	自主申请	公布
40	一种带有抽烟装置的激光切割头	发明专利	ZL201210228361.2	2012.6.23	自主申请	申请中
41	一种带有百分表的激光切割头	发明专利	ZL201210284680.5	2012.08.04	自主申请	申请中
42	带有张力控制装置的料辊及装有该料辊的激光切割机	发明专利	ZL201210341728.1	2012.9.03	自主申请	公布
43	一种激光器电极高度的调整夹具及其使用方法	发明专利	ZL201210341768.6	2012.09.03	自主申请	申请中
44	一种全反镜端盖与直管焊接的方法	发明专利	ZL201210341746.X	2012.09.03	自主申请	公布
45	一种CO2射频激光器水冷管焊接夹具及其使用方法	发明专利	ZL201210341756.3	2012.09.03	自主申请	申请中
46	一种桥架式激光喷墨绣花一体机及其使用方法	发明专利	ZL201210485722.1	2012.11.15	自主申请	申请中
47	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	PCTCN2012086455	2012.12.12	自主申请	申请中
48	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	PCTCN2012086462	2012.12.12	自主申请	申请中

49	一种桥架式激光喷墨绣花一体机及其使用方法	发明专利	PCTCN2012086835	2012.12.12	自主申请	申请中
50	一种用于加工金属薄膜的激光切割机工作台	发明专利	ZL201210597748.5	2012.12.22	自主申请	申请中
51	一种整体结构的激光雕花机	发明专利	zl201210597747.0	2012.12.22	自主申请	申请中
52	一种可选择气路的激光加工气路装置及其使用方法	发明专利	ZL201210597732.4	2012.12.22	自主申请	申请中
53	一种可切换气路的激光加工气路装置及其使用方法	发明专利	ZL201210597749.X	2012.12.22	自主申请	申请中
54	皮芯结构纱线、织物、织物上形成图形的方法及激光系统	发明专利	ZL201210597750.2	2012.12.22	自主申请	申请中
55	一种激光腔体外冷却管嵌入压平装置及其使用方法	发明专利	ZL201210597746.6	2012.12.22	自主申请	申请中
56	一种手持激光焊接机及焊接物料的方法	发明专利	ZL201210596853.7	2012.12.28	自主申请	申请中

2.2获得实用新型专利申请权为18项

序号	专利名称\使用专利的产品名称	专利类型	申请号	申请日	取得方式 (过户时间)	状态
1	具有吸烟装置的激光切割机	实用新型	ZL200920227443.9	2009.8.14	自主申请	申请中
2	固体激光器	实用新型	ZL200920227441.X	2009.8.14	自主申请	申请中
3	一种具有紧固装置的激光头	实用新型	ZL200920227620.3	2009.8.26	自主申请	申请中
4	一种激光切割机排烟装置	实用新型	ZL200920179526.5	2009.9.22	自主申请	申请中
5	一种激光切割机导轨装置	实用新型	ZL201120355702.3	2011.09.07	自主申请	视为撤回
6	一种激光切割机导轨装置	实用新型	ZL201220357956.3	2012.07.14	自主申请	申请中
7	一种带有百分表的激光切割头	实用新型	ZL201220397189.9	2012.08.04	自主申请	申请中
8	一种激光器电极高度的调整夹具	实用新型	ZL201220459464.5	2012.9.03	自主申请	申请中
9	一种CO2射频激光器水冷管焊接夹具	实用新型	ZL201220459463.0	2012.9.03	自主申请	申请中
10	带有张力控制装置的料辊及装有该料辊的激光切割机	实用新型	ZL201220459461.1	2012.9.03	自主申请	申请中
11	一种桥架式激光喷墨绣花一体机	实用新型	ZL201220628758.6	2012.11.15	自主申请	申请中
12	一种用于加工金属薄膜的激光切割机工作台	实用新型		2012.12.22	自主申请	申请中
13	一种整体结构的激光雕花机	实用新型		2012.12.22	自主申请	申请中
14	一种可选择气路的激光加工气路装置	实用新型		2012.12.22	自主申请	申请中

15	一种可切换气路的激光加工气路装置	实用新型		2012.12.22	自主申请	申请中
16	皮芯结构纱线、织物及激光系统	实用新型		2012.12.22	自主申请	申请中
17	一种激光腔体外冷却管嵌入压平装置	实用新型		2012.12.25	自主申请	申请中
18	一种手持激光焊接机	实用新型	ZL201220754127.9	2012.12.28	自主申请	申请中

2.3获得外观专利申请权为5件，具体情况如下：

序号	专利名称\使用专利的产品名称	专利类型	申请号	申请日	取得方式 (过户时间)	状态
1	激光切割机	外观设计	ZL201030188366.9	2010.05.22	自主申请	申请中
2	激光切割机	外观设计	ZL201030188367.3	2010.05.22	自主申请	申请中
3	激光切割机(成套)	外观设计	ZL201030707993.9	2010.12.17	自主申请	申请中
4	光钎激光切割机	外观设计	ZL201230293375.3	2012.06.24	自主申请	申请中
5	光钎激光切割机	外观设计	ZL201230293560.2	2012.06.24	自主申请	申请中

公司拥有的上述专利权及专利申请权不存在产权纠纷或潜在纠纷。

2.4 2011年1月1日至2012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	59	1	3
实用新型	68	23	50
外观设计	20	9	15
本年度核心技术团队或关键技术人员变动情况	报告期内，公司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2012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
	激光裁床专用	1、适合连续送料切割、具有标识视觉定位、	金运激光裁床专用	软 著 登 字 第	2006年8月5日

	软件	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。	软件V3.0	129360号	
	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，剪度高；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，剪度高；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
	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10项软件产品，具体如下：

序号	软件名称	软件产品 登记证书编号	颁发日期	有效期
1	通用激光切割雕刻软件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
6	大幅面激光切割与打标软件V2.0	鄂DGY-2012-0008	2012年01月31日	5年
7	自动识别激光切割软件V3.0	鄂DGY-2012-0009	2012年01月31日	5年
8	大幅面打标软件V2.0	鄂DGY-2012-0010	2012年01月31日	5年
9	激光裁床专用软件V2.0	鄂DGY-2012-0011	2012年01月31日	5年
10	通用激光切割机雕刻软件V3.0	鄂DGY-2012-0012	2012年01月31日	5年

4、许可使用情况

报告期内，发行人不存在许可他人使用自己所有的资源要素情况，也不存在作为被许可方使用他人资源要素情况。

5、知识产权、非专利技术的纠纷

5、投资状况分析

(1) 募集资金总体使用情况

单位：万元

募集资金总额	18,304.25
报告期投入募集资金总额	8,411.05
已累计投入募集资金总额	16,621.99

募集资金总体使用情况说明

(2) 募集资金承诺项目情况

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%) (3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
1. 中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目	否	2,819.36	2,819.36	2,292.83	2,882.07	102.22%	2012年10月01日		否	否
2. 中小功率激光设备异地技改项目	否	5,291.6	5,291.6	3,004.25	5,334.39	100.81%	2012年06月01日	325.47	否	否
3. 营销网络建设项目	否	2,563.1	2,563.1	962.48	1,709.11	66.68%	2013年12月01日			否
4. 研发中心建设项目	否	1,996.81	1,996.81	1,488.55	1,907.48	95.53%	2013年06月01日			否
承诺投资项目小计	--	12,670.87	12,670.87	7,748.11	11,833.05	--	--	325.47	--	--
超募资金投向										
购买工业生产厂房	否		4,800	662.94	4,788.94	99.77%				
超募资金投向小计	--		4,800	662.94	4,788.94	--	--		--	--

合计	--	12,670.87	17,470.87	8,411.05	16,621.99	--	--	325.47	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	1、中小功率金属射频激励二氧化碳激光器产业化项目因项目初始投入完成，批量生产的准备工作正在进行，产品的生产周期较长，以致未实现效益。2、中小功率激光设备异地技改项目于下半年已投产，由于产品下游目标市场行业受宏观经济影响较大，以致项目效益未能到达预期。3、营销网络建设项目和研发中心建设项目由于设备选购、供货、交付以及宏观经济环境的影响，未能按期完成，预计分别于 2013 年 12 月和 2013 年 6 月达到预定可使用状态。									
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。截止 2012 年 12 月 31 日，房款已支付完毕，相关税额还未结清，房产权证目前还在办理中。									
募集资金投资项目实施地点变更情况	适用 报告期内发生 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。									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 经公司 2011 年第一届董事会第十五次会议审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，经大华会计师事务所有限公司出具大华核字[2011]2074 号《武汉金运激光股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》，经保荐机构发表审核意见和独立董事发表独立意见，公司用募集资金置换公司预先已投入募集资金投资项目建设的自筹资金 1,235.22 万元。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用									

尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金仍存放于募集资金专用账户。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	<p>1、上海浦东发展银行江岸支行账户（账号 70080155200003354）在作为募集资金专户前曾作为一般账户使用，2011 年转为募集资金专户后银行仍从该募集资金专户扣取了信用证手续费 400 元，2012 年公司从其他账户转入该账户 800 元，截止 2012 年末该账户误多转入 400 元。截止本报告日，公司已将其从募集资金专户中转出。2、购买工业生产厂房中本期投入金额 662.94 万元，主要为预缴的营业税、土地增值税等，其中包含了使用自有资金购买的 9-12 层房产预缴税种类别，若以合同签订时评估价进行分摊，归属于 9-12 层自有资金购买的部分税金为 224.09 万元，截止本报告日，房产另需支付的契税等已全部由自有资金支付，由于房产的相关手续和税费尚未完结，公司拟待该等事项完结后对归属于超募资金购买的房产部分进行整体清算，多退少补。</p>

(3) 募集资金变更项目情况

报告期内募集资金无变更项目情况

(4) 非募集资金投资的重大项目情况

单位：万元

项目名称	投资总额	本年度投入金额	截至期末累计实际投入金额	项目进度	项目收益情况
购买江岸区石桥一路 3 号部分生产厂房	2,400	2,062	2,062		不适用
合计	2,400	2,062	2,062	--	--
非募集资金投资的重大项目情况说明					

(5) 证券投资情况

无

(6) 持有其他上市公司股权情况

无

(7) 持有非上市金融企业股权情况

无

(8) 买卖其他上市公司股份的情况

不适用

(9) 外币金融资产和外币金融负债

不适用

6、主要控股参股公司分析**1. 武汉盛兴业软件技术有限公司**

子公司类型：全资子公司

经营范围：计算机软件的研制、生产、销售及技术服务

组织机构代码：78317415-3

注册资本：50万元

2012年末总资产17497601.76元，净资产1745970.99元，2012年净利润889653.52元。

2. 武汉唯拓光纤激光工程有限公司

子公司类型：控股子公司

经营范围：光机电系列激光、激光器的研制、生产、销售及技术服务、数控系统及软件的开发、销售及技术服务

组织机构代码：05572002-1

注册资本：100万元

2012年末总资产8628504.10元，净资产688,527.45元，2012年净利润-311,472.55元。。

3. 鞍山金运万隆激光工程有限公司

子公司类型：控股子公司

经营范围：激光设备技术研发制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务

组织机构代码：

注册资本：600万元

2012年末总资产5899695.37元，净资产5,896,129.66元，2012年净利润-103,870.34元

7、公司控制的特殊目的主体情况

无

三、公司未来发展的展望

1、行业发展趋势

公司的主营业务是中小功率激光工业加工设备和系统，制造业发展是社会进步和经济发展的基础，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。

目前我国已基本确立了制造王国地位，同时随着经济结构调整和产业升级的要求，的确立和设备应用的升级换代，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，特别是近来激光加工技术的新型加工手段的扩张，将为激光加工设备的未来开创了一个新的天地。

2、机遇和挑战

面临的机遇：

国家政策的大力支持及产业升级的需求。

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。

公司的发展模式和思路基本定型并试运转良好

公司管理屋在公司发展模式，发展路径上不断追求创新，发展思路日渐明确，公司的组织结构，管理构架及管理机制也基本调整到位，磨合趋于正常，开始实现高效的运转，管理屋对公司未来的发展充满信心。

面临的挑战

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。

开发项目的进展不确定性

公司为保持未来的几年的长远快速发展，培育和储备了一批开发项目，虽然在项目立项和投入前都经过大量调研和论证，按程序审核批准，但市场经济的不确定性，不以人们的主观意愿为转移，可能出现意外情况或进展不如计划理想等情况。

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

3、公司发展战略与 2013 年度经营计划

(1) 公司发展战略

在坚定不移地执行和贯彻落实既定的发展战略，坚持专注挖掘中小功率激光行业应用需求，开发解决方案的前提下，对原有的产品结构、应用领域、经营模式继续进行积极的扩展和探索，主要表现为：努力使原有产品结构更加趋向合理，将逐步提高大机型和特种设备销售所占比重，进而更好地更有显得提高市场占有率和产业升级的力度；加大行业扩展的力度和深度，以项目研发和市场需求为龙头，使应用领域从单一的在纺织服装行业中的应用，扩展到金属板金加工、消费电子制造、矿山工程机械再制造等多个行业的应用，并且不断扩展和深入；加大合作伙伴生态圈建设，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。继续将资本经营模式、服务经营模式的合作推广引向深入。

(2) 2013 年度经营计划

公司目前的组织结构，管理构架及管理机制也基本调整到位，磨合趋于正常，开始实现高效的运转，发展模式，发展路径，发展思路日渐明确，2013 年将继续沿着这个方向不断前进，并根据实际情况及时微调。在总体规划上，公司初步制订了 2013 年的经营计划。

产品经营重点强化现有的优势行业并积极开拓新兴的激光行业应用，结合激光加工的市场情况，初步目标计划为产品销售 2.18 亿元。

行业扩展将以目前储备项目研发进展较顺利的为首选对象加快项目研发向产业的转换力度以激光熔覆与再制造；激光精密切割及 3D 打印为重点突破口向其应用行业进行扩展。

合作经营重点强化扩充行业应用和向激光加工产业链的上下游扩张，2013 年合作伙伴要力争达到 8 个以上，并要求总体实现盈利的要求。

4、公司未来发展资金需求、使用计划及资金来源情况

公司未来发展资金需求主要体现在项目进展和合作经营方面，根据公司稳健谨慎的原则，小步快跑的方式，2013 年的

资金需求量以现有的资金存量基本可以满足。公司目前有 800 万左右的超募资金，2012 年又成功发行三年期 6000 万的中小企业集合票据。基本满足公司 2013 年发展的资金需求。

同时公司已和相关金融机构建立良好的业务往来，能够为重大项目和合作经营提供良好的资金储备。

四、董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

无

五、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重要前期差错更正的说明

无

六、公司利润分配及分红派息情况

报告期内利润分配政策特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

2012 年 8 月 7 日，经第二届三次董事会批准，为进一步完善利润分配政策的审批程序，充分保障和保障中小股东的合法权益，公司对章程进行了修改，并提交股东大会审议通过。修订后公司利润分配制度如下：

《公司章程》第八章 第一百五十五条

利润分配的原则：

公司的利润分配政策应重视对投资者的合理投资回报，以可持续发展和维护股东权益为宗旨，应保持连续性和稳定性，并符合法律、法规的相关规定。公司利润分配不得超过累计可供分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。

利润分配的决策程序和机制

公司的利润分配预案由公司董事会结合公司章程的规定、盈利情况、资金供给和需求情况提出、拟订，经董事会审议通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配预案发表明确的独立意见，并随董事会决议一并公开披露。

董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，独立董事发表明确的独立意见。

公司监事会应当对董事会和经营管理层执行利润分配、现金分红政策的情况以及决策程序进行有效监督。

股东大会在对利润分配政策进行决策和论证过程中应当充分考虑独立董事和社会公众股股东的意见。股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配方案进行审议表决。为切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利，董事会、独立董事和符合条件的股东可以公开征集其在股东大会上的投票权，并应当通过多种渠道（包括但不限于电话、传真、邮箱、互动平台等）主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。分红预案应由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上通过。

存在股东违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配的现金红利，以偿还其占用的资金。

利润分配的形式：

公司可以采取现金、股票或现金与股票相结合的方式分配利润。积极推行以现金方式分配股利。为了使公司的股本规模和股权结构更加合理，同公司经营情况相适应，公司可以采用股票股利方式进行利润分配。

必须现金分红的条件

如果公司该年度或中期可分配利润为正值，且现金充裕，实施现金分红后不会影响公司后续持续经营，应当采取现金方式分配股利

但在生产经营资金紧张的情况下和有重大投资计划或重大现金支出事项发生，公司可不采取现金股利分配方式。

满足正常生产经营资金需求是指公司最近一年经审计的经营活动产生的现金流量净额与净利润之比不低于 30%。

重大投资计划或重大现金支出事项是指以下情形之一：

(1) 公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备等交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以较高者计）占公司最近一期经审计总资产 30%以上；

(2) 公司在未来十二个月内拟对外投资、收购资产或购买设备累计支出占公司最近一期经审计净资产的 50%，或绝对金额超过 2,000 万元。

现金分红的比例及时间间隔

在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司原则上每年年度股东大会召开后进行一次现金分红，公司董事会可以根据公司的盈利状况及资金需求状况提议公司进行中期现金分红。公司应保持利润分配政策的连续性和稳定性，在满足必须现金分红条件时，每年以现金方式分配的利润应不低于当年实现的可分配利润的 15%，且任意三个连续会计年度内，公司以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的 30%。

股票股利分配的条件

董事会认为公司股本规模及股权结构合理的前提下，可以提出并实施股票股利分配预案。

利润分配的信息披露

公司应严格按照有关规定在定期报告中详细披露利润分配方案和现金分红政策执行情况，说明是否符合本章程的规定或者股东大会决议的要求，分红标准和比例是否明确和清晰，相关的决策程序和机制是否完备，独立董事是否尽职履责并发挥了应有的作用，中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是否得到充分维护等。对现金分红政策进行调整或变更的，还要详细说明调整或变更的条件和程序是否合规和透明等。

董事会未按照利润分配政策做出现金分红预案的，应当在定期报告中披露未现金分红的原因、未用于现金分红的资金留存公司的用途，公司监事会、独立董事应当对此发表独立意见。

利润分配的调整

公司因外部经营环境或自身经营状况发生重大变更确需调整利润分配政策的，应在提案中详细论证和说明原因，经董事会、监事会审议通过后提交股东大会以特别决议通过，独立董事应当对该议案发表独立意见。调整后的利润分配政策不得违

反中国证监会和证券交易所的有关规定。

公司审议调整利润分配政策的股东大会应向股东提供网络形式的投票平台；公司董事会、独立董事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

公司外部经营环境或者自身经营状况的重大变更是指以下情形之一：

- (1) 宏观经济环境、国家制定的法律法规及行业政策发生重大变化，对公司生产经营造成或即将造成重大不利影响；
- (2) 出现地震、台风、水灾、战争等不能预见、不能避免并不能克服的不可抗力因素，对公司生产经营造成重大不利影响；
- (3) 公司经营活动产生的现金流量净额连续三年均低于当年实现的可供分配利润的 15%；
- (4) 公司日常经营的资产负债率达 50% 以上
- (5) 中国证监会和证券交易所规定的其他事项。

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本预案

每 10 股派息数（元）（含税）	
每 10 股转增数（股）	10
分配预案的股本基数（股）	35,000,000.00
现金分红总额（元）（含税）	
可分配利润（元）	67,464,933.65

利润分配或资本公积金转增预案的详细情况

经会计师事务所有限公司审计，母公司2012年度实现净利润12,604,716.70元，加上年初未分配利润42,693,841.04元，减去实施2012年三季度权益分派3,500,000元，提取10%的法定盈余公积金1,260,471.67元，截止2012年12月31日，可供股东分配的利润为50,538,086.07元。期末资本公积余额为174,042,478.76元。由于公司正处于发展的阶段，为满足并保证公司持续健康快速的发展且公司2012年度经审计的经营活动现金流量净额为-15,095,395.75元，根据《公司章程》的相关规定，特提出本年度权益分派预案。

报告期末公司总股本3500万股为基数，以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增10股，共计转增3500万股，转增后公司总股本将增加至7000万股。

公司近 3 年（含报告期）的利润分配方案及资本公积金转增股本方案情况

2012 年利润分配预案为：公司拟以 2012 年末总股本 3500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 10 股，共计转增 3500 万股。

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

公司近三年现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司股东的净利润的比率（%）
2012 年三季度	3,500,000.00	13,422,731.88	26.08%
2011 年		16,122,559.52	
2010 年		26,664,457.84	

公司报告期内盈利且母公司未分配利润为正但未提出现金红利分配预案

适用 不适用

七、内幕信息知情人管理制度的建立和执行情况

（一）内幕信息知情人管理制度的制定

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

（二）内幕信息知情人管理制度的执行情况

1、定期报告披露期间的信息保密工作

报告期内，公司严格执行内幕信息保密制度，严格规范信息传递流程，在定期报告披露期间，对于未公开信息，公司董秘办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。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料
2012年04月09日	公司	实地调研	其他	武汉晨报、投资者	公司经营情况及未来的发展

第五节 重要事项

一、重大诉讼仲裁事项

适用 不适用

本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。

二、上市公司发生控股股东及其关联方非经营性占用资金情况

适用 不适用

会计师事务所对资金占用的专项审核意见

公司的审计会计师事务所大华会计师事务所根据中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》(证监发[2003]56号)和深圳证券交易所《信息披露业务备忘录第21号——年度报告披露相关事宜》的规定、《创业板信息披露业务备忘录第10号：年度报告披露相关事项》的规定，就公司编制的2012年度控股股东及其他关联方资金占用情况出具专项说明（**大华特字[2013]002367号**）对汇总表所载资料与审计公司2012年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面未发现不一致。

三、破产重整相关事项

无

四、资产交易事项

1、收购资产情况

2、出售资产情况

3、企业合并情况

无

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

无

五、公司股权激励的实施情况及其影响

无

六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

关联交易方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	关联交易价格	关联交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	关联交易结算方式	对公司利润的影响	市场价格	交易价格与市场参考价格差异较大的原因
安众电气	联营	购买商品	材料	根据市场定价	市场价	671.61	5.57%	月结	无影响		
智远数控	联营	购买商品	材料	根据市场定价	市场价	286.11	2.37%	月结	无影响		
合计				--	--	957.72	7.94%	--	--	--	--

报告期内公司向关联方销售（采购）产品和提供（接受）劳务的情况

关联方	向关联方销售产品和提供劳务		向关联方采购产品和接受劳务	
	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)	交易金额(万元)	占同类交易金额的比例(%)
安众电气	200.61	1.4%	671.61	5.57%
智远数控	15.31	0.11%	286.11	2.37%
合计	215.92	1.51%	957.72	7.94%

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

2、资产收购、出售发生的关联交易

无

3、共同对外投资的重大关联交易

无

4、关联债权债务往来

是否存在非经营性关联债权债务往来

是 否

5、其他重大关联交易

无

七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

(1) 托管情况

托管情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(2) 承包情况

承包情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

(3) 租赁情况

租赁情况说明

无

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10% 以上的项目

适用 不适用

2、担保情况

无

3、报告期内或报告期继续发生的委托理财情况

(1) 委托理财情况

(2) 衍生品投资情况

报告期末衍生品投资的持仓情况

适用 不适用

(3) 委托贷款情况

无

4、其他重大合同

公司经经理办公会决定,于2012年12月3日同武汉市黄埔科技园黄埔科技发展有限公司签订关于江岸区石桥一路3号的部分生产厂房的资产转让合同,受让江岸区石桥一路3号的9-12层生产厂房,合同标的为2062万,相关交易税费由购买方承担。预计总价不超过2400万。目前房产转让手续正在办理中。

公司根据第二届董事会第六次会议决议,公司与中信证券股份有限公司武汉建设大道营业部签订《债券质押式逆回购委托协议》办理证券交易所市场实施标准券制度的债券质押式逆回购交易,初始金额为4100万元,截止本报告日,余额为41217039.72。

八、承诺事项履行情况

1、公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

承诺事项	承诺人	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺					
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺					
资产置换时所作承诺					
发行时所作承诺	公司控股股东梁伟及其母亲易淑梅、姐姐梁萍核心技术人员，农源钦、伍涛、许海童及法人股东武汉金盛通	自股份公司首次公开发行股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其所持有的股份公司股份，也不由本公司回购该部分股份。	2011 年 05 月 06 日	上市之日起三十六个月	履行中
	公司董事、监事、高级管理人员及其关联自然人梁萍、易淑梅、梁芳	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。	2011 年 05 月 06 日	任职期间及法定期限	履行中
	公司核心技术人员，农源钦、伍涛及许海童	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	2011 年 05 月 06 日	任职期间及法定期限	履行中

		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。			
本公司实际控制人及控股股东梁伟先生		本公司实际控制人及控股股东梁伟先生出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经营发展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方(以下统称"本人")不与金运激光进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2010年03月24日	任职期间	履行中
本公司的董事、监事、高级管理人员		本公司的董事、监事、高级管理人员出具了《关于规范关联交易的承诺函》,承诺:除非金运激光的经营发展所必须,本人及本人能够控制或影响的关联方(以下统称"本人")不与金运激光进行任何关联交易,对于无法规避、确实需要的关联交易,本人将严格遵守中国证监会和金运激光公司章程及其他关联交易管理制度的规定,按照通常的商业准则确定交易价格及其他交易条件,并按照关联交易公允决策的程序履行批准手续,以杜绝通过关联交易进行不正当的利益输送。	2010年03月24日	任职期间	履行中
本公司控股股东及实际控制人梁伟		为避免在以后的经营中产生同业竞争,本公司控股股东及实际控制人梁伟向本公司出具了《避免同业竞争承诺函》,承诺:1、本人确认及保证目前不存在与金运激光直接或间接同业竞争的情况。2、本人不直接或间接从事、发展或投资与金运激光经营范围相同或相类似的业务或项目,也不为本人或代表任何第三方成立、发展、参与、协助任何法人或其他经济组织与金运激光进行直接或间接的竞争,本人不在中国境内及境外直接或间接研发、生产或销售金运激光已经研发、生产或销售的项目或产品(包括但不限于已经投入科研经费研制或已经处于试生产阶段的项目或产品)。3、本人承诺不利用本人对金运激光的了解及获取的信息从事、直接或间接参与与金运激光相竞争的活动,并承诺不直接或间接进行或参与任何损害或可能损害金运激光利益的其他竞争行为。该等	2010年03月24日	任职期间	履行中

		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。			
其他对公司中小股东所作承诺					
承诺是否及时履行	是				
未完成履行的具体原因及下一步计划	不适用				
是否就导致的同业竞争和关联交易问题作出承诺	是				
承诺的解决期限	不适用				
解决方式	不适用				
承诺的履行情况	履行中				

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

无

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	大华会计师事务所有限公司
境内会计师事务所报酬（万元）	45
境内会计师事务所审计服务的连续年限	5
境内会计师事务所注册会计师姓名	方建新、李轶芳

是否改聘会计师事务所

是 否

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

适用 不适用

上市公司及其子公司是否被列入环保部门公布的污染严重企业名单

是 否

上市公司及其子公司是否存在其他重大社会安全问题

是 否

报告期内是否被行政处罚

是 否

十一、公司股东及其一致行动人在报告期提出或实施股份增持计划的情况

无

十二、2012 年董事、监事、高级管理人员、持股 5%以上的股东违规买卖公司股票情况

董事、监事、高级管理人员、持股 5% 以上的股东名称	违规买卖公司股票的具体情况	涉嫌违规所得收益收回的时间	涉嫌违规所得收益收回的金额（元）	董事会采取的问责措施
王丹梅	公司副总经理王丹梅于 2012 年 7 月 23 日半年报披露前 30 天内卖出了公司股票 10000 股。	2012 年 07 月 23 日	0.00	责成立即停止交易，作出检查说明，上报主管单位，并通报。

十三、违规对外担保情况

不适用

十四、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

无

十五、其他重大事项的说明

无

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

	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	74.29%				-1,470,800	-1,470,800	24,529,200	70.08%
3、其他内资持股	26,000,000	74.29%				-2,880,800	-2,880,800	23,119,200	66.05%
其中：境内法人持股	1,300,000	3.71%						1,300,000	3.71%
境内自然人持股	24,700,000	70.57%				-2,880,800	-2,880,800	21,819,200	62.34%
5、高管股份						1,410,000	1,410,000	1,410,000	4.03%
二、无限售条件股份	9,000,000	25.71%				1,470,800	1,470,800	10,470,800	4.03%
1、人民币普通股	9,000,000	25.71%				1,470,800	1,470,800	10,470,800	29.92%
三、股份总数	35,000,000	100%						35,000,000	100%

股份变动的原因

股份变动的批准情况

适用 不适用

股份变动的过户情况

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

适用 不适用

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

2、限售股份变动情况

股东名称	期初限售股数	本期解除限售股数	本期增加限售股数	期末限售股数	限售原因	解除限售日期
李俊	700,000	700,000	525,000	525,000	高管锁定股	
王丹梅	900,000	900,000	675,000	675,000	高管锁定股	
罗鸣	100,000	100,000	75,000	75,000	高管锁定股	
艾骏	130,000	130,000	97,500	97,500	高管锁定股	
竺一鸣	50,000	50,000	37,500	37,500	高管锁定股	
杨帆	200,000	200,000				
张克宁	800,800	800,800				

农源钦	400,000			400,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
洪新元	600,000			600,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
梁伟	19,199,200			19,199,200	首发前个人类限售股	2014-5-25
伍涛	200,000			200,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
许海童	400,000			400,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
梁萍	500,000			500,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
易淑梅	520,000			520,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
武汉金盛通投资管理 有限公司	1,300,000			1,300,000	首发前个人类限售股	2014-5-25
合计	26,000,000	2,880,800	1,410,000	24,529,200	--	--

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行情况

无

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

无

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

报告期股东总数	3,891	年度报告披露日前第 5 个交易日末的股东总数	4,461			
前 10 名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	
					股份状态	数量
梁伟	境内自然人	54.85%	19,199,200	19,199,200	质押	8,000,000
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	2.04%	715,000	675,000		
张克宁	境内自然人	1.79%	627,000			
洪新元	境内自然人	1.71%	600,000	600,000		
舒逸民	境内自然人	1.51%	528,787			
李俊	境内自然人	1.5%	525,000	525,000		
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		
前 10 名无限售条件股东持股情况						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类				
		股份种类	数量			
张克宁	627,000	人民币普通股	627,000			
舒逸民	528,787	人民币普通股	528,787			
汤国庆	290,574	人民币普通股	290,574			
陈泽雄	224,190	人民币普通股	224,190			
张爱民	200,731	人民币普通股	200,731			
杨帆	200,000	人民币普通股	200,000			
刘光霞	189,492	人民币普通股	189,492			
程秋菊	161,000	人民币普通股	161,000			
安信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户	160,730	人民币普通股	160,730			
叶秋嫻	126,607	人民币普通股	126,607			
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，易淑梅女士为公司实际控制人及控股股东梁伟先生的母亲，除此之外，其他前股东间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；公司无法确定前 10 名无限售股东之间是否存在关联关系，也无法确定是否属于一致行动人。					

2、公司控股股东情况

公司控股股东情况，详见“本节3、公司实际控制人情况介绍”。

3、公司实际控制人情况

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



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

无

5、前 10 名有限售条件股东持股数量及限售条件

有限售条件股东名称	持有的有限售条件股份数量 (股)	可上市交易时间	新增可上市交易股份数量 (股)	限售条件
李俊	525,000			高管锁定股
王丹梅	675,000			高管锁定股
艾骏	97,500			高管锁定股
罗鸣	75,000			高管锁定股
竺一鸣	37,500			高管锁定股
农源钦	400,000	2014 年 05 月 25 日		首发前个人类限售股
洪新元	600,000	2014 年 05 月 25 日		首发前个人类限售股
梁萍	500,000	2014 年 05 月 25 日		首发前个人类限售股
梁伟	19,199,200	2014 年 05 月 25 日		首发前个人类限售股
伍涛	200,000	2014 年 05 月 25 日		首发前个人类限售股

第七节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数 (股)	本期增持 股份数量 (股)	本期减持股 份数量 (股)	期末持股数 (股)	期初持有股 票期权数量 (股)	其中：被授予的 限制性股票数量 (股)	期末持有股 票期权数量 (股)	变动原因
梁伟	董事长	男	46	2012年04月20日	2015年04月20日	19,199,200			19,199,200		19,199,200		
梁芳	董事	女	51	2012年04月20日	2015年04月20日	0			0		0		
李俊	董事	男	55	2012年04月20日	2015年04月20日	700,000		175,000	525,000		525,000		解除限售
龚正刚	独立董事	男	39	2012年04月20日	2015年04月20日	0			0		0		
张慧德	独立董事	女	49	2012年04月20日	2015年04月20日	0			0		0		
竺一鸣	监事	女	63	2012年04月20日	2015年04月20日	50,000		12,500	37,500		37,500		解除限售
余艳华	监事	女	43	2009年04月28日	2012年04月20日	0			0		0		
田娟	监事	女	34	2009年04月28日	2012年04月20日	0			0		0		
王丹梅	副总经理	女	42	2012年04月20日	2015年04月20日	900,000		185,000	715,000		675,000		解除限售
伍涛	副总经理	男	40	2012年04月20日	2015年04月20日	200,000		0	200,000		200,000		
艾骏	董事会秘书	男	43	2012年04月20日	2015年04月20日	130,000		5,000	125,000		97,500		解除限售
罗鸣	财务总监	女	36	2012年04月20日	2012年10月26日	100,000		25,000	75,000		75,000		解除限售
张涛	监事	男	33	2012年04月20日	2015年04月20日								
李爱静	监事	女	28	2012年04月20日	2015年04月20日								
杨建	财务总监	男	47	2012年10月26日	2015年04月20日								
合计	--	--	--	--	--	21,279,200	0	402,500	20,876,700	0	20,809,200	0	--

二、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员最近 5 年的主要工作经历

1、董事会成员

梁伟先生简历，详见“第六节、3公司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

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

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

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

3、高级管理人员

梁伟先生：公司总经理，详见“第六节、3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。

杨建先生，财务总监，中国国籍，无永久境外居留权，1965年生，大学学历，天津大学工商管理专业MBA毕业，高级会计师。曾任万盟数控组合机床公司财务总监。

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。

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

在股东单位任职情况

适用 不适用

在其他单位任职情况

适用 不适用

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

三、董事、监事、高级管理人员报酬情况

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的报酬总额	从股东单位获得的报酬总额	报告期末实际所得报酬
梁伟	董事长	男	46	现任	17.57		17.57
梁芳	董事	女	51	现任		5.40	5.40
李俊	董事	男	55	现任	15.00		15.00
龚正刚	独立董事	男	39	现任	3.51		3.51
张慧德	独立董事	女	49	现任	3.51		3.51
竺一鸣	监事	女	63	现任	4.32		4.32

余艳华	监事	女	43	离任	0.94		0.94
田娟	监事	女	34	离任	0.32		0.32
王丹梅	副总经理	女	42	现任	18.00		18.00
伍涛	副总经理	男	40	现任	15.00		15.00
艾骏	董事会秘书	男	43	现任	9.85		9.85
罗鸣	财务总监	女	36	离任	9.22		9.22
张涛	监事	男	33	现任	8.32		8.32
李爱静	监事	女	28	现任	2.80		2.80
杨建	财务总监	男	47	现任	7.18		7.18
合计	--	--	--	--	115.54	5.40	120.94

公司董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

适用 不适用

四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

姓名	担任的职务	变动情形	变动日期	变动原因
余艳华	监事	离职	2012年04月20日	换届
田娟	监事	离职	2012年04月20日	换届
罗鸣	财务总监	离职	2012年10月16日	个人原因

五、报告期核心技术团队或关键技术人员变动情况（非董事、监事、高级管理人员）

报告期内，公司核心技术团队或关键技术人员无变动。

六、公司员工情况

截至2012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
专业构成	行政管理	44	7.93%
	财务审计	19	3.42%
	营销和技术服务	222	40.00%
	研发	58	10.45%
	生产及其他	212	38.2%
	合计	555	
教育程度	硕士及以上	5	0.9%

	本科	142	25.59%
	专科	215	38.74%
	其他	193	34.77%
	合计	555	

第八节 公司治理

一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

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

7、关于信息披露与透明度：公司严格按照有关法律、法规以及《信息披露事务管理制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书为信息披露负责人，协调公司与投资

者之间的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》为信息披露报纸，巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为信息披露的指定网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理与《公司法》和中国证监会相关规定的要求是否存在差异

是 否

二、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期年度股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2011 年年度股东大会	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 21 日

2、本报告期临时股东大会情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
2012 年第二次临时股东大会	2012 年 11 月 12 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 11 月 13 日
2012 年第一次临时股东大会	2012 年 08 月 23 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 24 日

三、报告期董事会召开情况

会议届次	召开日期	会议决议刊登的指定网站查询索引	会议决议刊登的信息披露日期
第二届第五次会议	2012 年 10 月 24 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 10 月 26 日
第二届第四次会议	2012 年 08 月 23 日		
第二届第三次会议	2012 年 08 月 07 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 08 月 08 日
第二届第二次会议	2012 年 04 月 25 日		
第二届第一次会议	2012 年 04 月 20 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 04 月 23 日
第一届第二十次会议	2012 年 03 月 28 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 03 月 30 日
第一届第十九次会议	2012 年 01 月 19 日	http://www.cninfo.com.cn	2012 年 01 月 20 日

四、年度报告重大差错责任追究制度的建立与执行情况

2011 年 6 月 17 日召开的第一届董事会第十二次会议审议通过了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。报告期内公司严格按照信息披露要求披露定期报告和临时类公告，未发生重大会计差错更正、重大遗漏信息补充以及业绩预告修正等情况

五、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动是否发现公司存在风险

是 否

公司监事会对报告期内的监督事项无异议。

第九节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准无保留审计意见
审计报告签署日期	2013 年 03 月 18 日
审计机构名称	大华会计事务所
审计报告文号	大华审字【2013】002375 号

审计报告正文

审计报告

大华审字[2013]002375号

武汉金运激光股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的武汉金运激光股份有限公司(以下简称金运激光)财务报表,包括2012年12月31日的合并及母公司资产负债表,2012年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。

三、 审计意见

我们认为，金运激光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 2012年12月31日的合并及母公司财务状况以及2012年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、 合并资产负债表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	172,012,987.70	180,297,175.85
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	0.00	0.00
应收票据	900,000.00	2,370,000.00
应收账款	12,244,755.44	9,441,190.78
预付款项	9,141,939.41	10,992,799.84
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	3,018,914.40	2,504,429.40
买入返售金融资产		
存货	96,878,173.82	58,819,961.95
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	3,090,478.08	761,984.07
流动资产合计	297,287,248.85	265,187,541.89
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	0.00	0.00

长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	81,765,038.10	51,294,166.90
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,685,615.31	794,293.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,921,788.34	4,248,970.90
递延所得税资产	331,887.77	165,555.67
其他非流动资产		
非流动资产合计	87,704,329.52	56,502,986.87
资产总计	384,991,578.37	321,690,528.76
流动负债：		
短期借款		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	4,716,982.55	6,078,210.00
应付账款	14,779,586.78	11,691,817.78
预收款项	13,347,675.17	12,874,436.77
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	4,229,974.44	2,171,142.43
应交税费	68,517.13	276,779.40
应付利息	325,000.00	
应付股利	1,687,167.76	
其他应付款	1,173,000.99	574,896.01
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	40,327,904.82	48,667,282.39
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	58,545,320.83	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	380,226.54	434,334.05
非流动负债合计	58,925,547.37	434,334.05
负债合计	99,253,452.19	49,101,616.44
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
资本公积	174,042,478.76	174,042,478.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,004,231.79	4,743,760.12
一般风险准备		
未分配利润	67,464,933.65	58,802,673.44
外币报表折算差额		
归属于母公司所有者权益合计	282,511,644.20	272,588,912.32
少数股东权益	3,226,481.98	
所有者权益（或股东权益）合计	285,738,126.18	272,588,912.32
负债和所有者权益（或股东权益）总计	384,991,578.37	321,690,528.76

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

2、母公司资产负债表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	165,410,937.18	180,118,457.95
交易性金融资产		
应收票据	900,000.00	2,370,000.00
应收账款	15,692,432.69	9,441,190.78
预付款项	9,099,462.41	10,992,799.84
应收利息		
应收股利		
其他应收款	7,017,660.85	2,493,610.02
存货	90,107,694.53	58,778,889.25
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	1,988,495.61	761,984.07
流动资产合计	290,216,683.27	264,956,931.91
非流动资产：		
可供出售金融资产		
持有至到期投资	4,070,000.00	500,000.00
长期应收款		
长期股权投资		
投资性房地产		
固定资产	80,971,799.34	51,092,189.35
在建工程		
工程物资		
固定资产清理		
生产性生物资产		
油气资产		
无形资产	1,285,281.99	794,293.40
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	3,921,788.34	4,248,970.90
递延所得税资产	162,086.94	159,172.02
其他非流动资产		
非流动资产合计	90,410,956.61	56,794,625.67

资产总计	380,627,639.88	321,751,557.58
流动负债：		
短期借款		15,000,000.00
交易性金融负债		
应付票据	4,716,982.55	6,078,210.00
应付账款	31,024,381.33	28,097,288.73
预收款项	13,346,875.17	12,874,436.77
应付职工薪酬	4,229,974.44	2,171,142.43
应交税费	25,194.12	41,169.67
应付利息	325,000.00	
应付股利	1,687,167.76	
其他应付款	761,720.52	574,896.01
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	56,117,295.89	64,837,143.61
非流动负债：		
长期借款		
应付债券	58,545,320.83	
长期应付款		
专项应付款		
预计负债		
递延所得税负债		
其他非流动负债	380,226.54	434,334.05
非流动负债合计	58,925,547.37	434,334.05
负债合计	115,042,843.26	65,271,477.66
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
资本公积	174,042,478.76	174,042,478.76
减：库存股		
专项储备		
盈余公积	6,004,231.79	4,743,760.12
一般风险准备		
未分配利润	50,538,086.07	42,693,841.04
外币报表折算差额		

所有者权益（或股东权益）合计	265,584,796.62	256,480,079.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	380,627,639.88	321,751,557.58

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

3、合并利润表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业总收入	143,133,702.55	140,278,888.81
其中：营业收入	143,133,702.55	140,278,888.81
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	131,343,638.18	126,972,796.69
其中：营业成本	79,217,672.09	76,085,144.81
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	97,139.17	264,639.84
销售费用	32,770,384.29	29,512,515.58
管理费用	19,764,001.19	21,185,210.23
财务费用	-778,004.79	-676,663.69
资产减值损失	272,446.23	601,949.92
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）	11,790,064.37	13,306,092.12
加：营业外收入	3,136,904.17	4,754,679.41
减：营业外支出	12,991.20	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,913,977.34	18,050,771.53
减：所得税费用	1,694,763.48	1,928,212.01
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	13,219,213.86	16,122,559.52
其中：被合并方在合并前实现的净利润		
归属于母公司所有者的净利润	13,422,731.88	16,122,559.52
少数股东损益	-203,518.02	
六、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3835	0.5159
（二）稀释每股收益	0.3835	0.5159
七、其他综合收益		
八、综合收益总额	13,219,213.86	16,122,559.52
归属于母公司所有者的综合收益总额	13,422,731.88	16,122,559.52
归属于少数股东的综合收益总额	-203,518.02	

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

4、母公司利润表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、营业收入	149,499,238.66	140,278,888.81
减：营业成本	87,740,107.52	78,253,035.19
营业税金及附加	40,080.13	191,598.35
销售费用	32,464,653.29	29,200,687.48
管理费用	18,282,994.05	20,054,516.46
财务费用	-776,606.47	-677,079.93

资产减值损失	270,189.05	603,313.30
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		
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	11,477,821.09	12,652,817.96
加：营业外收入	2,810,713.15	4,311,625.95
减：营业外支出	12,991.20	10,000.00
其中：非流动资产处置损失		
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	14,275,543.04	16,954,443.91
减：所得税费用	1,670,826.34	1,624,575.26
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	12,604,716.70	15,329,868.65
五、每股收益：	--	--
（一）基本每股收益	0.3835	0.5159
（二）稀释每股收益	0.3835	0.5159
六、其他综合收益		
七、综合收益总额	12,604,716.70	15,329,868.65

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

5、合并现金流量表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,059,681.72	153,060,781.62
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	7,413,247.77	1,520,354.13
收到其他与经营活动有关的现金	4,603,259.23	6,195,915.26
经营活动现金流入小计	177,076,188.72	160,777,051.01
购买商品、接受劳务支付的现金	126,055,343.40	105,214,260.16
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	29,605,061.81	24,845,754.48
支付的各项税费	5,314,696.43	3,958,222.82
支付其他与经营活动有关的现金	30,634,560.22	23,193,841.27
经营活动现金流出小计	191,609,661.86	157,212,078.73
经营活动产生的现金流量净额	-14,533,473.14	3,564,972.28
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	570,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	37,989,374.45	58,419,782.36
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	570,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	38,559,374.45	58,419,782.36

投资活动产生的现金流量净额	-37,989,374.45	-58,419,782.36
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	3,430,000.00	210,240,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	3,430,000.00	
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,878,711.28	10,296,122.13
筹资活动现金流入小计	71,308,711.28	235,536,122.13
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	3,191,731.12	1,022,841.26
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	7,518,058.49	36,419,051.10
筹资活动现金流出小计	25,709,789.61	52,441,892.36
筹资活动产生的现金流量净额	45,598,921.67	183,094,229.77
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	-6,923,925.92	128,239,419.69
加：期初现金及现金等价物余额	173,184,318.25	44,944,898.56
六、期末现金及现金等价物余额	166,260,392.33	173,184,318.25

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

6、母公司现金流量表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

单位：元

项目	本期金额	上期金额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	165,058,881.72	153,060,781.62
收到的税费返还	7,087,056.75	1,079,210.97
收到其他与经营活动有关的现金	4,183,516.94	6,193,018.40
经营活动现金流入小计	176,329,455.41	160,333,010.99
购买商品、接受劳务支付的现金	125,665,501.17	106,091,101.11
支付给职工以及为职工支付的现	29,010,575.91	24,303,107.88

金		
支付的各项税费	3,364,466.45	3,740,391.66
支付其他与经营活动有关的现金	33,384,307.64	22,326,815.64
经营活动现金流出小计	191,424,851.17	156,461,416.29
经营活动产生的现金流量净额	-15,095,395.76	3,871,594.70
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		
取得投资收益所收到的现金		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	570,000.00	
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	570,000.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	36,850,784.45	58,419,782.36
投资支付的现金		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	4,140,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	40,990,784.45	58,419,782.36
投资活动产生的现金流量净额	-40,420,784.45	-58,419,782.36
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
取得借款收到的现金		15,000,000.00
发行债券收到的现金	60,000,000.00	
收到其他与筹资活动有关的现金	7,878,711.28	10,296,122.13
筹资活动现金流入小计	67,878,711.28	235,536,122.13
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	3,191,731.12	1,022,841.26
支付其他与筹资活动有关的现金	7,518,058.49	36,419,051.10
筹资活动现金流出小计	25,709,789.61	52,441,892.36
筹资活动产生的现金流量净额	42,168,921.67	183,094,229.77
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	-13,347,258.54	128,546,042.11
加：期初现金及现金等价物余额	173,005,600.35	44,459,558.24
六、期末现金及现金等价物余额	159,658,341.81	173,005,600.35

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

7、合并所有者权益变动表

编制单位：武汉金运激光股份有限公司

本期金额

单位：元

项目	本期金额									
	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	35,000,000.00	174,042,478.76			4,743,760.12		58,802,673.44			272,588,912.32
加：会计政策变更										
前期差错更正										
其他										
二、本年初余额	35,000,000.00	174,042,478.76			4,743,760.12		58,802,673.44			272,588,912.32
三、本期增减变动金额（减少以“-”号填列）					1,260,471.67		8,662,260.21		3,226,481.98	13,149,213.86
（一）净利润							13,422,731.88		-203,518.02	13,219,213.86
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							13,422,731.88		-203,518.02	13,219,213.86
（三）所有者投入和减少资本									3,430,000.00	3,430,000.00
1. 所有者投入资本									3,430,000.00	3,430,000.00

2. 股份支付计入所有者权益的金额										
3. 其他										
(四) 利润分配					1,260,471.67		-4,760,471.67			-3,500,000.00
1. 提取盈余公积					1,260,471.67		-1,260,471.67			
2. 提取一般风险准备										
3. 对所有者(或股东)的分配							-3,500,000.00			-3,500,000.00
4. 其他										
(五) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(六) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(七) 其他										
四、本期期末余额	35,000,000.00	174,042,478.76			6,004,231.79		67,464,933.65		3,226,481.98	285,738,126.18

上年金额

单位：元

项目	上年金额									
----	------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

	归属于母公司所有者权益								少数股东权益	所有者权益合计
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	其他		
一、上年年末余额	26,000,000.00				3,210,773.25		44,213,100.79			73,423,874.04
加：同一控制下企业合并产生的追溯调整										
加：会计政策变更										
前期差错更正										
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
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							16,122,559.52			16,122,559.52
（二）其他综合收益										
上述（一）和（二）小计							16,122,559.52			16,122,559.52
（三）所有者投入和减少资本	9,000,000.00	174,042,478.76								183,042,478.76
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	174,042,478.76								183,042,478.76
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			
1. 提取盈余公积					1,532,986.87		-1,532,986.87			
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

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

8、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

本期金额

单位：元

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

二、本年年初余额	35,000,000.00	174,042,478.76			4,743,760.12		42,693,841.04	256,480,079.92
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）					1,260,471.67		7,844,245.03	9,104,716.70
（一）净利润							12,604,716.70	12,604,716.70
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							12,604,716.70	12,604,716.70
（三）所有者投入和减少资本								
1. 所有者投入资本								
2. 股份支付计入所有者权益的金额								
3. 其他								
（四）利润分配					1,260,471.67		-4,760,471.67	-3,500,000.00
1. 提取盈余公积					1,260,471.67		-1,260,471.67	
2. 提取一般风险准备								
3. 对所有者（或股东）的分配							-3,500,000.00	-3,500,000.00
4. 其他								
（五）所有者权益内部结转								
1. 资本公积转增资本（或股本）								
2. 盈余公积转增资本（或股本）								
3. 盈余公积弥补亏损								
4. 其他								
（六）专项储备								
1. 本期提取								
2. 本期使用								
（七）其他								

四、本期期末余额	35,000,000.00	174,042,478.76			6,004,231.79		50,538,086.07	265,584,796.62
----------	---------------	----------------	--	--	--------------	--	---------------	----------------

上年金额

单位：元

项目	上年金额							
	实收资本（或股本）	资本公积	减：库存股	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润	所有者权益合计
一、上年年末余额	26,000,000.00				3,210,773.25		28,896,959.26	58,107,732.51
加：会计政策变更								
前期差错更正								
其他								
二、本年初余额	26,000,000.00				3,210,773.25		28,896,959.26	58,107,732.51
三、本期增减变动金额（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
（一）净利润							15,329,868.65	15,329,868.65
（二）其他综合收益								
上述（一）和（二）小计							15,329,868.65	15,329,868.65
（三）所有者投入和减少资本	9,000,000.00	174,042,478.76						183,042,478.76
1. 所有者投入资本	9,000,000.00	174,042,478.76						183,042,478.76
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	
1. 提取盈余公积					1,532,986.87		-1,532,986.87	
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

法定代表人：梁伟

主管会计工作负责人：杨建

会计机构负责人：吴凌志

三、公司基本情况

1. 公司历史沿革

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

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

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

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

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

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]656 号文《关于核准武汉金运激光股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的批复》的核准，本公司于 2011 年 5 月 16 日公开发行人民币普通股（A 股）900 万股，股票面值为人民币 1.00 元，共计人民币 9,000,000.00 元。公开发行股票后的注册资本为人民币 35,000,000.00 元。

截至 2012 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。

2. 行业性质

本公司属电子设备制造行业。

3. 经营范围

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

4. 主要产品、劳务

X-Y 轴系列、振镜系列、裁床系列以及固体激光产品系列的激光设备的生产和销售。

5. 公司基本架构

本公司最高权力机构是股东大会，实行董事会领导下的总经理负责制。根据业务发展需要，设内控委员会、国内营销中心、国外营销中心、研发中心、生产中心、财务中心、审计考核管理中心、品质监管部、法务部、知识产权部、投融资部、人力资源部、信息行政部等职能部门。

四、公司主要会计政策、会计估计和前期差错

1、财务报表的编制基础

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

2、遵循企业会计准则的声明

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

3、会计期间

自公历 1 月 1 日至 12 月 31 日止为一个会计年度。

4、记账本位币

采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

(1) 同一控制下企业合并

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。

6、合并财务报表的编制方法

(1) 合并财务报表的编制方法

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

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

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

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

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

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

7、现金及现金等价物的确定标准

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

8、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。

9、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：

(1) 终止确认部分的账面价值；

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

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债公允价值的确定方法

本公司采用公允价值计量的金融资产和金融负债全部直接参考活跃市场中的报价。

(6) 金融资产（不含应收款项）减值测试方法、减值准备计提方法

(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。

(7) 将尚未到期的持有至到期投资重分类为可供出售金融资产的，说明持有意图或能力发生改变的依据**10、应收款项坏账准备的确认标准和计提方法****(1) 单项金额重大的应收款项坏账准备**

单项金额重大的判断依据或金额标准	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。
单项金额重大并单项计提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的应收款项

组合名称	按组合计提坏账准备的计提方法	确定组合的依据
(1)根据信用风险特征组合确定的计提方法：	账龄分析法	

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的

适用 不适用

组合名称	方法说明
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) 单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

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

11、存货**(1) 存货的分类**

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

(2) 发出存货的计价方法

计价方法：加权平均法

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

(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

盘存制度：永续盘存制

采用永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品

摊销方法：一次摊销法

(1) 低值易耗品采用一次转销法；

包装物

摊销方法：一次摊销法

(2) 包装物采用一次转销法。

12、长期股权投资

(1) 投资成本的确定

(1) 企业合并形成的长期股权投资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。企业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：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。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）确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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

(4) 减值测试方法及减值准备计提方法

重大影响以下的、在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资，其减值损失是根据其账面价值与按类似金融资产当时市场收益率对未来现金流量折现确定的现值之间的差额进行确定。

除因企业合并形成的商誉以外的存在减值迹象的其他长期股权投资，如果可收回金额的计量结果表明，该长期股权投资的可收回金额低于其账面价值的，将差额确认为减值损失。

采用成本法核算的长期股权投资，因被投资单位宣告分派现金股利或利润确认投资收益后，考虑长期股权投资是否发生减值。

长期股权投资减值损失一经确认，不再转回。

13、投资性房地产

14、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。当本公司租入的固定资产符合下列一项或数项标准时，确认为融资租入固定资产：(1) 在租赁期届满时，租赁资产的所有权转移给本公司。(2) 本公司有购买租赁资产的选择权，所订立的购买价款预计将远低于行使选择权时租赁资产的公允价值，因而在租赁开始日就可以合理确定本公司将会行使这种选择权。(3) 即使资产的所有权不转移，但租赁期占租赁资产使用寿命的大部分。(4) 本公司在租赁开始日的最低租赁付款额现值，几乎相当于租赁开始日租赁资产公允价值。(5) 租赁资产性质特殊，如果不作较大改造，只有本公司才能使用。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

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

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

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

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋及建筑物	40	5%	2.38%
机器设备	5	5%	19%
电子设备	5	5%	19%
运输设备	5	5%	19%

(4) 固定资产的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断固定资产是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

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

固定资产的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

(5) 其他说明

15、在建工程

(1) 在建工程的类别

本公司自行建造的在建工程按实际成本计价，实际成本由建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的必要支出构成。本公司的在建工程以项目分类核算。

(2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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

(3) 在建工程的减值测试方法、减值准备计提方法

公司在每期末判断在建工程是否存在可能发生减值的迹象。

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

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

在建工程的减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

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

16、借款费用

(1) 借款费用资本化的确认原则

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

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

(2) 借款费用已经发生；

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

(2) 借款费用资本化期间

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

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

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

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

(3) 暂停资本化期间

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

(4) 借款费用资本化金额的计算方法

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

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

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

17、生物资产

18、油气资产

19、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 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) 使用寿命不确定的无形资产的判断依据

(4) 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。

(5) 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。

(6) 内部研究开发项目支出的核算

内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件时确认为无形资产：

(1) 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。

20、长期待摊费用

1. 摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

1. 摊销年限

类别	摊销年限	备注
装修费	5年	

21、附回购条件的资产转让

22、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。

23、股份支付及权益工具

(1) 股份支付的种类

(2) 权益工具公允价值的确定方法

(3) 确认可行权权益工具最佳估计的依据

(4) 实施、修改、终止股份支付计划的相关会计处理

24、回购本公司股份

25、收入

(1) 销售商品收入确认时间的具体判断标准

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

(2) 确认让渡资产使用权收入的依据

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

- (1) 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
- (2) 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定。

(3) 确认提供劳务收入的依据

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

26、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。

27、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。

28、经营租赁、融资租赁

(1) 经营租赁会计处理

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

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

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

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

(2) 融资租赁会计处理

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

公司采用实际利率法对未确认的融资费用，在资产租赁期间内摊销，计入财务费用。

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

(3) 售后租回的会计处理

29、持有待售资产

(1) 持有待售资产确认标准

(2) 持有待售资产的会计处理方法

30、资产证券化业务

31、套期会计

32、主要会计政策、会计估计的变更

本报告期主要会计政策、会计估计是否变更

是 否

(1) 会计政策变更

本报告期主要会计政策是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更

(2) 会计估计变更

本报告期主要会计估计是否变更

是 否

本报告期主要会计估计未变更

33、前期会计差错更正

本报告期是否发现前期会计差错

是 否

本报告期内未发现采用追溯重述法的前期会计差错。

本报告期未发现采用未来适用法的前期会计差错。

(1) 追溯重述法

本报告期是否发现采用追溯重述法的前期会计差错

是 否

(2) 未来适用法

本报告期是否发现采用未来适用法的前期会计差错

□ 是 √ 否

34、其他主要会计政策、会计估计和财务报表编制方法

五、税项

1、公司主要税种和税率

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物收入	17%
营业税	应纳税营业额	5%
城市维护建设税	实缴流转税税额	7%
企业所得税	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。	15%

各分公司、分厂执行的所得税税率

公司名称	税率	备注
本公司	15%	---
武汉盛兴业软件技术有限公司（“盛兴业软件”）	25%	---
武汉唯拓光纤激光工程有限公司（“武汉唯拓”）	25%	---
鞍山金运万隆激光工程有限公司（“金运万隆”）	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，每年进行年审，据此盛兴业软件自 2006 年 6 月 30 日至 2012 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 年和 2012 年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。2011 年盛兴业未通过高新技术企业资格复审，2011 年和 2012 年企业所得税按 25% 的税率计缴。

3、其他说明

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。

六、企业合并及合并财务报表

1、子公司情况

(1) 通过设立或投资等方式取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实际投资额	实质上构成对子公司净投资的其他项目余额	持股比例(%)	表决权比例(%)	是否合并报表	少数股东权益	少数股东权益中用于冲减少数股东损益的金额	从母公司所有者权益冲减子公司少数股东分担的本期亏损超过少数股东在该子公司年初所有者权益中所享有份额后的余额
武汉唯拓	有限责任公司	武汉市	激光设备行业	100 万元	光机电系列激光、激光器的研制、生产、销售及技术服务、数控系统及软件的开发、销售及技术服务			51%	51%	是	337,378.45		
金运万隆	有限责任公司	鞍山市	激光设备行业	600 万元	激光设备技术研发制作（不含危险化学品）、销售、安装、调试、维护、技术咨询服务			51%	51%	是	2,889,103.53		

通过设立或投资等方式取得的子公司的其他说明

(2) 同一控制下企业合并取得的子公司

无

(3) 非同一控制下企业合并取得的子公司

单位：元

子公司全称	子公司类型	注册地	业务性质	注册资本	经营范围	期末实	实质上构成对	持股	表决权	是否	少数	少数股东权益	从母公司所有者权益冲减子公司
-------	-------	-----	------	------	------	-----	--------	----	-----	----	----	--------	----------------

						实际投资 额	子公司净投资 的其他项目余 额	比例 (%)	比例 (%)	合并 报表	股东 权益	中用于冲减少 数股东损益的 金额	少数股东分担的本期亏损超过少 数股东在该子公司年初所有者权 益中所享有份额后的余额
盛兴业软件	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			100%	100%	是			

通过非同一控制下企业合并取得的子公司的其他说明

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

2、特殊目的主体或通过受托经营或承租等方式形成控制权的经营实体**3、合并范围发生变更的说明**

报告期内新增两家合并单位，具体情况为：①武汉唯拓成立于 2012 年 11 月 6 日，注册资本 100 万元，系由本公司和武汉天盛泽投资管理有限公司共同出资组建，其中本公司出资 51 万元，占注册资本及实收资本 51%，款项已于 2012 年 10 月全部缴付；②金运万隆成立于 2012 年 11 月 16 日，注册资本 600 万元，系由本公司与鞍山万隆纺织有限公司共同设立组建，其中本公司出资 306 万元，占注册资本及实收资本 51%，款项已于 2012 年 11 月全部缴付。

√ 适用 □ 不适用

与上年相比本年（期）新增合并单位 2 家，原因为产业链往上下游延伸。

4、报告期内新纳入合并范围的主体和报告期内不再纳入合并范围的主体

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

单位：元

名称	期末净资产	本期净利润
武汉唯拓	688,527.45	
金运万隆	5,896,129.66	

5、报告期内发生的同一控制下企业合并

不适用

6、报告期内发生的非同一控制下企业合并**7、报告期内出售丧失控制权的股权而减少子公司**

无

8、报告期内发生的反向购买

无

9、本报告期发生的吸收合并**10、境外经营实体主要报表项目的折算汇率****七、合并财务报表主要项目注释****1、货币资金**

单位：元

项目	期末数			期初数		
	外币金额	折算率	人民币金额	外币金额	折算率	人民币金额
现金:	--	--	63,248.40	--	--	8,636.79
人民币	--	--	62,935.97	--	--	8,636.79
迪拉姆币	184.00	1.7%	312.43			
银行存款:	--	--	166,197,143.93	--	--	173,175,681.46
人民币	--	--	166,117,579.22	--	--	170,158,540.27
美元			79,564.71			3,017,114.04
港币						1.09
欧元						26.06
其他货币资金:	--	--	5,752,595.37	--	--	7,112,857.60
人民币	--	--	5,752,595.37	--	--	7,112,857.60
合计	--	--	172,012,987.70	--	--	180,297,175.85

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

其中受限制的货币资金明细如下:

项 目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票保证金	4,716,982.55	6,078,210.00
信用证保证金	35,612.82	34,647.60
信用卡分期业务保证金	1,000,000.00	1,000,000.00
合 计	5,752,595.37	7,112,857.60

2、交易性金融资产

(1) 交易性金融资产

无

(2) 变现有限制的交易性金融资产

(3) 套期工具及对相关套期交易的说明

3、应收票据

(1) 应收票据的分类

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	900,000.00	2,370,000.00

合计	900,000.00	2,370,000.00
----	------------	--------------

(2) 期末已质押的应收票据情况

无

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

无

公司已经背书给其他方但尚未到期的票据

单位：元

出票单位	出票日期	到期日	金额	备注
宁波萌恒工贸有限公司	2012年12月18日	2013年06月18日	100,000.00	6个月
浙江海兴建筑有限公司	2012年11月15日	2013年05月15日	100,000.00	6个月
浙江坤鸿建设有限公司	2012年08月02日	2013年02月02日	100,000.00	6个月
巩义市鸿通耐火材料有限公司	2012年09月05日	2013年03月05日	30,000.00	6个月
慈溪市羚翔车业有限公司	2012年12月20日	2013年06月20日	30,000.00	6个月

已贴现或质押的商业承兑票据的说明

期末无已贴现未到期的应收票据。

4、应收股利**5、应收利息****(1) 应收利息****(2) 逾期利息****(3) 应收利息的说明****6、应收账款****(1) 应收账款按种类披露**

单位：元

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

单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	0.00							
按组合计提坏账准备的应收账款								
	13,118,897.34	100%	874,141.90	6.66%	10,067,723.13	97.62%	626,532.35	6.22%
组合小计	13,118,897.34	100%	874,141.90	6.66%	10,067,723.13	97.62%	626,532.35	6.22%
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款	0.00	0%	0.00	0%	245,976.29	2.38%	245,976.29	100%
合计	13,118,897.34	--	874,141.90	--	10,313,699.42	--	872,508.64	--

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			期初余额		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例（%）		金额	比例（%）	
1年以内（含1年）	8,768,518.08	66.84	263,055.54	8,541,528.14	82.82	256,245.85
1—2年（含2年）	4,170,524.27	31.79	625,578.64	1,183,860.00	11.48	177,579.00
2—3年（含3年）	15,710.00	0.12	7,855.00	299,254.99	2.90	149,627.50
3年以上	164,144.99	1.25	164,144.99	43,080.00	0.42	43,080.00
合计	13,118,897.34	100.00	1,060,634.17	10,067,723.13	97.62	626,532.35

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例(%)		金额	比例(%)	
1年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	8,768,518.08	66.84%	263,055.54	8,541,528.14	82.82%	256,245.85
1年以内小计	8,768,518.08	66.84%	263,055.54	8,541,528.14	82.82%	256,245.85
1至2年	4,170,524.27	31.79%	625,578.64	1,183,860.00	11.48%	177,579.00
2至3年	15,710.00	0.12%	15,710.00	299,254.99	2.9%	149,627.50
3年以上		1.25%	164,144.99	43,080.00	0.42%	43,080.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00

合计	13,118,897.34	--	1,060,634.17	10,067,723.13	--	626,532.35
----	---------------	----	--------------	---------------	----	------------

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的应收账款坏账准备计提

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	4,080,000.00			子公司
深圳证券交易所	1,050,222.00			代派股利款保证金
合计	5,130,222.00		--	--

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款		249,756.29	无法收回	否
合计	--	--	249,756.29	--	--

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例 (%)
SIERRA TECHNOLOGY GROUP S.A.	第三方	774,536.30	1 年以内、1-2 年	5.9%
Gemini Cad Systems	第三方	747,901.94	1 年以内、1-2 年	5.7%
西安印钞有限公司	第三方	644,000.00	1-2 年	4.91%
深圳源发深辉不锈钢有限公司	第三方	508,500.00	1 年以内	3.88%
海宁市新广达纺织有限公司	第三方	480,000.00	1 年以内	3.66%

合计	--	3,154,938.24	--	24.05%
----	----	--------------	----	--------

(6) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	子公司	3,447,677.25	20.81%
合计	--	3,447,677.25	20.81%

(7) 终止确认的应收款项情况

期末无不终止确认条件的应收账款的转移。

(8) 以应收款项为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

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。

7、其他应收款**(1) 其他应收款按种类披露**

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款	1,050,222.00	33.79%	0.00	0%	0.00	0%	0.00	0%
按组合计提坏账准备的其他应收款								
	2,057,903.45	66.21%	89,211.05	4.34%	2,593,636.67	99.96%	89,207.27	3.44%
组合小计	2,057,903.45	66.21%	89,211.05	4.34%	2,593,636.67	99.96%	89,207.27	3.44%
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%
合计	3,108,125.45	--	89,211.05	--	2,594,636.67	--	90,207.27	--

其他应收款种类的说明

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		期初余额	
	账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备

	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内 (含1年)	1,890,687.01	60.83	56,720.61	2,533,935.32	97.66	76,018.07
1-2年 (含2年)	152,965.09	4.92	22,944.76	52,661.35	2.03	7,899.20
2-3年 (含3年)	9,411.35	0.30	4,705.68	3,500.00	0.13	1,750.00
3年以上	4,840.00	0.16	4,840.00	3,540.00	0.14	3,540.00
合计	2,057,903.45	66.21	89,211.05	2,593,636.67	99.96	89,207.27

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

其他应收款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
	1,050,222.00	0.00	33.79%	
合计	1,050,222.00	0.00	--	--

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1年以内						
其中：						
	1,890,687.01	60.83%	56,720.61	2,533,935.32	97.66%	76,018.07
1年以内小计	1,890,687.01	60.83%	56,720.61	2,533,935.32	97.66%	76,018.07
1至2年	152,965.09	4.92%	22,944.76	52,661.35	2.03%	7,899.20
2至3年	9,411.35	0.3%	4,705.68	3,500.00	0.13%	1,750.00
3年以上	4,840.00	0.16%	4,840.00	3,540.00	0.14%	3,540.00
3至4年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
4至5年	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
5年以上	0.00	0%	0.00	0.00	0%	0.00
合计	2,057,903.45	--	89,211.05	2,593,636.67	--	89,207.27

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

□ 适用 √ 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

无

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例 (%)	理由
深圳证券交易所代派股利款保证金	1,050,222.00			不存在收回风险
合计	1,050,222.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

(3) 本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安国涛化工厂	已付材料款		1,000.00	无法收回	否
合计	--	--	1,000.00	--	--

其他应收款核销说明

(4) 本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

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) 金额较大的其他应收款的性质或内容

无

(6) 其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例 (%)
深圳证券交易所	第三方	1,050,222.00	1 年以内	33.79%
彭军	公司员工	136,000.00	1 年以内、1-2 年	4.38%
文明	公司员工	108,345.00	1 年以内、1-2 年	3.49%
上海市国际贸易促进委员会	第三方	90,039.00	1 年以内、1-2 年	2.9%
仇鹏	公司员工	73,000.00	1 年以内、1-2 年	2.35%

(7) 其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉唯拓	子公司	4,080,000.00	57.46%
合计	--	4,080,000.00	57.46%

(8) 终止确认的其他应收款项情况

期末无不终止确认条件的其他应收款的转移。

(9) 以其他应收款为标的进行证券化的，列示继续涉入形成的资产、负债的金额

期末无以其他应收款为标的资产进行资产证券化的交易安排。

8、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末数		期初数	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)
1年以内	8,432,398.48	92.24%	10,307,004.07	93.76%
1至2年	702,040.93	7.68%	671,345.77	6.11%
2至3年	7,500.00	0.08%	14,450.00	0.13%
合计	9,141,939.41	--	10,992,799.84	--

预付款项账龄的说明

其中：外币列示如下：

项 目	期末账面余额			期初账面余额		
	原币	汇率	折合人民币	原币	汇率	折合人民币
美元	408,525.74	6.2855	2,553,993.34	182,149.48	6.3009	1,147,705.69
合 计	408,525.74	---	2,553,993.34	182,149.48	---	1,147,705.69

(2) 预付款项金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	时间	未结算原因
深圳市安众电气有限公司	第三方	2,236,343.25		预付材料款
VINWINT TRADING FZE	第三方	1,843,101.00		预付材料款
武汉市黄浦科技园黄浦科技发展有限公司	第三方	1,680,404.80		预付物业水电费

武汉正宏金属物资有限公司	第三方	643,642.69		预付材料款
WINASER TRADING FZE	第三方	482,381.54		意向取消订单，解决方案协调中
合计	--	6,885,873.28	--	--

预付款项主要单位的说明

账龄超过一年、金额较大的预付款项明细如下：

单位名称	期末账面余额	账龄	未及时结算原因
WINASER TRADING FZE	482,381.54	1-2年	公司有意向取消订单，仍在协调解决方案
合 计	482,381.54		

(3) 本报告期预付款项中持有本公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

期末预付款中无持本公司 5%以上（含 5%）表决权股份的股东单位欠款。

(4) 预付款项的说明

9、存货

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末数			期初数		
	账面余额	跌价准备	账面价值	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	49,515,678.95	123,358.37	49,392,320.58	23,936,729.00	102,305.47	23,834,423.53
在产品	19,137,986.98		19,137,986.98	11,752,912.86		11,752,912.86
库存商品	2,201,252.20		2,201,252.20	1,614,677.93		1,614,677.93
周转材料	174,246.55		174,246.55	64,414.40		64,414.40
产成品	19,782,971.30		19,782,971.30	13,424,723.81		13,424,723.81
半成品	6,189,396.21		6,189,396.21	8,128,809.42		8,128,809.42
合计	97,001,532.19	123,358.37	96,878,173.82	58,922,267.42	102,305.47	58,819,961.95

(2) 存货跌价准备

单位：元

存货种类	期初账面余额	本期计提额	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	

原材料	102,305.47	21,052.90			123,358.37
合 计	102,305.47	21,052.90			123,358.37

(3) 存货跌价准备情况

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

存货的说明

10、其他流动资产

单位：元

项目	期末数	期初数
待抵扣增值税进项税费	315,533.61	350,756.88
当期多缴所得税	996,349.64	411,227.19
留抵增值税	1,778,594.83	
合计	3,090,478.08	761,984.07

其他流动资产说明

其他流动资产期末余额较 2011 年 12 月 31 日增加 2,328,494.01 元，增加比例为 305.58%，主要系本期多交所得税以及新设子公司武汉唯拓增值税留抵所致。

11、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

无

(2) 可供出售金融资产中的长期股权投资

无

12、持有至到期投资

(1) 持有至到期投资情况

无

(2) 本报告期内出售但尚未到期的持有至到期投资情况

无

13、长期应收款

无

14、对合营企业投资和联营企业投资

无

15、长期股权投资**(1) 长期股权投资明细情况**

无

(2) 向投资企业转移资金的能力受到限制的有关情况

无

16、投资性房地产**(1) 按成本计量的投资性房地产**

无

(2) 按公允价值计量的投资性房地产

无

17、固定资产**(1) 固定资产情况**

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加		本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计：	55,212,160.15	34,247,986.69		1,945,126.22	87,515,020.62
其中：房屋及建筑物	42,468,220.00	27,767,069.94		0.00	70,235,289.94
机器设备	6,087,168.45	5,155,558.73		904,560.27	10,338,166.91
运输工具	1,614,328.39	857,565.62		0.00	2,471,894.01
其他设备	5,042,443.31	467,792.40		1,040,565.95	4,469,669.76
--	期初账面余额	本期新增	本期计提	本期减少	本期期末余额
二、累计折旧合计：	3,917,993.25		3,040,949.00	1,208,959.73	5,749,982.52
其中：房屋及建筑物	81,660.38		1,028,406.78		1,110,067.16

机器设备	1,070,370.34		1,018,991.79	283,985.75	1,805,376.38
运输工具	702,296.32		199,315.58		901,611.90
其他设备	2,063,666.21		794,234.85	924,973.98	1,932,927.08
--	期初账面余额		--		本期期末余额
三、固定资产账面净值合计	51,294,166.90		--		81,765,038.10
其中：房屋及建筑物	42,386,559.62		--		69,125,222.78
机器设备	5,016,798.11		--		8,532,790.53
运输工具	912,032.07		--		1,570,282.11
其他设备	2,978,777.10		--		2,536,742.68
其他设备			--		
五、固定资产账面价值合计	51,294,166.90		--		81,765,038.10
其中：房屋及建筑物	42,386,559.62		--		69,125,222.78
机器设备	5,016,798.11		--		8,532,790.53
运输工具	912,032.07		--		1,570,282.11
其他设备	2,978,777.10		--		2,536,742.68

本期折旧额 3,040,949.00 元；本期由在建工程转入固定资产原价为 1,196,581.13 元。

(2) 暂时闲置的固定资产情况

期末无暂时闲置的固定资产

(3) 通过融资租赁租入的固定资产

期末无通过融资租赁租入的固定资产

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

期末无通过经营租赁租出的固定资产

(5) 期末持有待售的固定资产情况

期末无持有待售的固定资产情况

(6) 未办妥产权证书的固定资产情况

项目	未办妥产权证书原因	预计办结产权证书时间
房屋及建筑物	正在办理中	2013 年 3 月

固定资产说明

固定资产期末余额较2011年12月31日增加32,302,860.47元，增加比例为58.51%，主要系企业本年新购

办公生产场所入账。

18、在建工程

(1) 在建工程情况

期末无在建工程情况

(2) 重大在建工程项目变动情况

期末无在建工程项目变动情况

19、工程物资

不适用

20、固定资产清理

不适用

21、生产性生物资产

不适用

22、油气资产

不适用

23、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、账面原值合计	1,053,495.73	1,225,649.96		2,279,145.69
专利权	50,195.00	18,225.00		68,420.00
软件著作权	11,200.00			11,200.00
商标权	158,458.60			158,458.60
软件	833,642.13	1,207,424.96		2,041,067.09
二、累计摊销合计	259,202.33	334,328.05		593,530.38
专利权	22,208.86	9,631.97		31,840.83
软件著作权	2,959.80	2,239.80		5,199.60

商标权	27,389.60	26,157.84		53,547.44
软件	206,644.07	296,298.44		502,942.51
三、无形资产账面净值合计	794,293.40	891,321.91		1,685,615.31
专利权	27,986.14	8,593.03		36,579.17
软件著作权	8,240.20	-2,239.80		6,000.40
商标权	131,069.00	-26,157.84		104,911.16
软件	626,998.06	911,126.52		1,538,124.58
专利权				
软件著作权				
商标权				
软件				
无形资产账面价值合计	794,293.40	891,321.91		1,685,615.31
专利权	27,986.14	8,593.03		36,579.17
软件著作权	8,240.20	-2,239.80		6,000.40
商标权	131,069.00	-26,157.84		104,911.16
软件	626,998.06	911,126.52		1,538,124.58

本期摊销额 334,328.05 元。

24、商誉

不适用

25、长期待摊费用

单位：元

项目	期初数	本期增加额	本期摊销额	其他减少额	期末数	其他减少的原因
装修费	4,248,970.90	745,858.00	1,073,040.56		3,921,788.34	-
合计	4,248,970.90	745,858.00	1,073,040.56		3,921,788.34	--

长期待摊费用的说明

26、递延所得税资产和递延所得税负债

(1) 递延所得税资产和递延所得税负债不以抵销后的净额列示

已确认的递延所得税资产和递延所得税负债

单位：元

项目	期末数	期初数
递延所得税资产：		

资产减值准备	163,619.90	160,140.68
可抵扣亏损	136,969.08	
内部未实现利润	31,298.79	5,414.99
小计	331,887.77	165,555.67
递延所得税负债：		

未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末数	期初数
可抵扣亏损	547,876.32	
资产减值准备	1,086,711.32	
内部未实现利润	150,402.68	
合计	1,784,990.32	
可抵扣差异项目		

(2) 递延所得税资产和递延所得税负债以抵销后的净额列示

互抵后的递延所得税资产及负债的组成项目

单位：元

项目	报告期末互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期末互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异	报告期初互抵后的 递延所得税资产或 负债	报告期初互抵后的 可抵扣或应纳税暂 时性差异
递延所得税资产	331,887.77		165,555.67	

27、资产减值准备明细

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少		期末账面余额
			转回	转销	
一、坏账准备	962,715.91	257,077.60	5,684.27	250,756.29	963,352.95
二、存货跌价准备	102,305.47	21,052.90			123,358.37
合计	1,065,021.38	278,130.50	5,684.27	250,756.29	1,086,711.32

28、其他非流动资产**29、短期借款****(1) 短期借款分类**

单位：元

项目	期末数	期初数
保证借款		15,000,000.00
合计		15,000,000.00

短期借款分类的说明

(2) 已到期未偿还的短期借款情况

无

30、交易性金融负债

无

31、应付票据

单位：元

种类	期末数	期初数
银行承兑汇票	4,716,982.55	6,078,210.00
合计	4,716,982.55	6,078,210.00

下一会计期间将到期的金额 4,716,982.55 元。

应付票据的说明

32、应付账款

(1) 应付账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	14,420,222.98	11,128,481.83
1-2 年（含 2 年）	191,504.12	244,994.31
2-3 年（含 3 年）	167,859.68	310,460.64
3 年以上		7,881.00
合计	14,779,586.78	11,691,817.78

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

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

(3) 账龄超过一年的大额应付账款情况的说明

33、预收账款

(1) 预收账款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1年以内（含1年）	12,335,446.35	12,593,321.96
1-2年（含2年）	827,728.82	161,614.81
2-3年（含3年）	75,000.00	30,000.00
3年以上	109,500.00	89,500.00
合计	13,347,675.17	12,874,436.77

(2) 本报告期预收账款中预收持有公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项

期末预收款项中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。

(3) 账龄超过一年的大额预收账款情况的说明

单位名称	金额	未结转原因
东莞市饰海装饰制品有限公司	128,000.00	已收款合同尚未执行
IMPALLEX GENERAL	125,762.55	已收款合同尚未执行
LOYAL SUN	114,807.15	已收款合同尚未执行
PETR MACH	288,421.78	已收款合同尚未执行

34、应付职工薪酬

单位：元

项目	期初账面余额	本期增加	本期减少	期末账面余额
一、工资、奖金、津贴和补贴	2,171,142.43	25,264,595.38	23,231,887.81	4,203,850.00
二、职工福利费		356,574.97	356,574.97	
三、社会保险费		5,069,159.95	5,069,159.95	
其中：医疗保险费		1,254,146.14	1,254,146.14	
基本养老保险费		3,274,055.22	3,274,055.22	
失业保险费		344,079.50	344,079.50	
工伤保险费		114,339.66	114,339.66	
生育保险费		82,539.43	82,539.43	

四、住房公积金		947,439.08	947,439.08	
六、其他		26,124.44		26,124.44
合计	2,171,142.43	31,663,893.82	29,605,061.81	4,229,974.44

应付职工薪酬中属于拖欠性质的金额 0.00 元。

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

应付职工薪酬预计发放时间、金额等安排

35、应交税费

单位：元

项目	期末数	期初数
增值税	34,871.81	82,058.19
企业所得税		170,305.66
个人所得税	20,053.66	8,662.76
城市维护建设税	3,610.08	6,368.46
地方教育发展费	1,038.85	725.74
印花税	6,345.60	3,480.83
教育费附加	1,558.28	3,590.69
堤围费	1,038.85	1,587.07
合计	68,517.13	276,779.40

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

36、应付利息

单位：元

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

应付利息说明

37、应付股利

单位：元

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

应付股利的说明

38、其他应付款

(1) 其他应付款情况

单位：元

项目	期末数	期初数
1 年以内（含 1 年）	1,128,102.45	556,272.47
1-2 年（含 2 年）	26,275.00	
2-3 年（含 3 年）		
3 年以上	18,623.54	18,623.54
合计	1,173,000.99	574,896.01

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

期末其他应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。

(3) 账龄超过一年的大额其他应付款情况的说明

(4) 金额较大的其他应付款说明内容

单位名称	金额	性质或内容	备注
武汉金盛源激光科技有限公司	583,007.00	代垫租金	
合 计	583,007.00		

39、预计负债

不适用

40、一年内到期的非流动负债

不适用

41、其他流动负债

不适用

42、长期借款

不适用

43、应付债券

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初应付利息	本期应计利息	本期已付利息	期末应付利息	期末余额
武汉市 2012 年度第一期集合票据	60,000,000.00	2012 年 11 月 12 日	3 年	58,420,000.00		325,000.00		325,000.00	58,545,320.83

应付债券说明，包括可转换公司债券的转股条件、转股时间

其中：期末余额说明

债券名称	面值	折价金额	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
				面值	利息调整	面值	利息调整	
武汉市 2012 年度第一期集合票据	60,000,000.00	58,420,000.00	---	---	125,320.83	---	---	58,545,320.83
合计	60,000,000.00	58,420,000.00			125,320.83			58,545,320.83

44、长期应付款

不适用

45、专项应付款

不适用

46、其他非流动负债

单位：元

项目	期末账面余额	期初账面余额
递延收益	380,226.54	434,334.05
合计	380,226.54	434,334.05

其他非流动负债说明，包括本报告期取得的各类与资产相关、与收益相关的政府补助及其期末金额

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（三十四）政府补助明细注释 7。

47、股本

单位：元

	期初数	本期变动增减（+、-）	期末数
--	-----	-------------	-----

		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	35,000,000.00						35,000,000.00

48、库存股

不适用

49、专项储备

不适用

50、资本公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
资本溢价（股本溢价）	174,042,478.76			174,042,478.76
合计	174,042,478.76			174,042,478.76

51、盈余公积

单位：元

项目	期初数	本期增加	本期减少	期末数
法定盈余公积	4,743,760.12	1,260,471.67		6,004,231.79
合计	4,743,760.12	1,260,471.67		6,004,231.79

52、一般风险准备**53、未分配利润**

单位：元

项目	金额	提取或分配比例
调整前上年末未分配利润	58,802,673.44	--
调整后年初未分配利润	58,802,673.44	--
加：本期归属于母公司所有者的净利润	13,264,213.45	--
减：提取法定盈余公积	1,244,619.83	
应付普通股股利	3,500,000.00	
期末未分配利润	67,464,933.65	--

调整年初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响年初未分配利润元。
- 2)、由于会计政策变更，影响年初未分配利润元。

- 3)、由于重大会计差错更正，影响年初未分配利润元。
 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响年初未分配利润元。
 5)、其他调整合计影响年初未分配利润元。

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

54、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	134,035,408.53	134,672,640.59
其他业务收入	15,463,830.13	5,606,248.22
营业成本	79,217,672.09	76,085,144.81

(2) 主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
激光行业收入	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

(3) 主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
X-Y 轴系列	68,719,325.47	37,682,933.80	72,675,986.88	41,315,123.66
振镜系列	24,074,554.38	13,564,745.22	17,865,855.09	9,933,530.76
裁床系列	16,417,504.92	6,784,469.96	14,879,632.14	6,616,801.09
固体激光产品系列	16,896,838.79	8,189,835.11	27,062,514.54	13,321,583.91
其他	7,927,184.97	4,899,056.21	2,188,651.94	1,311,228.16
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	30,832,751.70	20,452,804.11	40,394,735.08	25,372,610.43
华南地区	10,130,931.66	6,370,247.95	7,831,870.09	4,378,310.73
华中地区	11,072,136.89	5,292,341.63	13,458,730.97	5,837,666.50
西北地区	1,026,535.05	600,401.69	1,967,521.37	792,786.64
东北地区	336,495.72	212,795.00	1,419,658.12	1,006,803.08
西南地区	1,514,081.21	897,478.36	1,673,333.33	1,408,135.72
华北地区	7,832,641.11	5,005,437.37	5,728,700.85	3,529,527.44
国外	71,289,835.19	32,289,534.19	62,198,090.78	30,172,427.04
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	主营业务收入	占公司全部营业收入的比例(%)
SIERRA TECHNOLOGY GROUP S.A.	4,981,631.06	3.48%
DEKAT BILGISAYAR VE TEKSTIL TASARIMLARI LTD.STI	4,914,713.75	3.43%
LTH MACHINERY	4,216,298.81	2.95%
PRECO INC.	3,348,253.86	2.34%
浙江盛名机电制造有限公司	3,004,273.50	2.1%
合计	20,465,170.98	14.3%

营业收入的说明

55、合同项目收入

不适用

56、营业税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计缴标准
城市维护建设税	48,565.27	82,208.29	流转税的 7%
教育费附加	20,817.36	35,316.53	流转税的 3%

堤防费	13,878.27	17,539.01	流转税的 2%
平抑基金		113,083.16	营业收入的 0.1%(2011 年 10 月起对本公司所在行业停止征收)
地方教育发展基金	13,878.27	16,492.85	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	97,139.17	264,639.84	--

营业税金及附加的说明

本期营业税金及附加较上期减少 167,500.67 元, 减少比例为 63.29%, 主要系平抑基金税收政策的改变所致。

57、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	16,043,390.87	11,135,630.70
展览费	2,986,407.91	2,709,158.76
运杂费	3,279,140.05	4,589,873.16
差旅费	3,770,997.90	3,770,928.08
报关杂费	1,348,609.78	1,663,589.65
其他	5,341,837.78	5,643,335.23
合计	32,770,384.29	29,512,515.58

58、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
工资薪酬	3,440,017.84	3,405,376.60
办公费	779,499.94	345,420.80
折旧费	1,475,135.31	487,840.51
咨询、设计费	1,106,106.58	2,527,017.76
长期待摊费用摊销	1,073,040.65	634,437.70
研发费用	8,914,542.59	10,751,501.69
无形资产摊销	334,328.05	193,631.63
其他	2,641,330.23	2,839,983.54
合计	19,764,001.19	21,185,210.23

59、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	-1,162,188.82	-843,828.53
汇兑损益	205,743.44	46,990.41
其他	178,440.59	120,174.43
合计	-778,004.79	-676,663.69

60、公允价值变动收益

不适用

61、投资收益

不适用

62、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	251,393.33	601,949.92
二、存货跌价损失	21,052.90	
合计	272,446.23	601,949.92

63、营业外收入

(1) 营业外收入情况

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计	117,047.36		117,047.36
其中：固定资产处置利得	117,047.36		117,047.36
政府补助	2,687,095.55	4,309,472.95	2,687,095.55
增值税退税	326,068.37	441,143.16	
其他	6,692.89	4,063.30	6,692.89
合计	3,136,904.17	4,754,679.41	

(2) 政府补助明细

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	说明
科技三项经费		270,000.00	
循环经济专项款		100,000.00	
市场开拓资金	95,000.00	75,000.00	*1
上市融资补贴奖励		500,000.00	
上市奖励	500,000.00	2,000,000.00	*2
展位补贴	41,000.00	32,000.00	*3
专利信息利用项目补助		100,000.00	
基本建设补助	50,000.00	450,000.00	*4
固定资产投资补助	150,000.00	350,000.00	*5
高新技术产品出口贴息项目补贴	373,753.00	386,807.00	*6
清洁生产补贴		40,000.00	
十大科技产业化专项项目补助	54,107.51	5,665.95	*7
外经贸发展促进资金	400,000.00		*8
外贸出口奖励	100,000.00		*9
武汉名牌奖	87,735.04		*10
黄鹤英才项目奖	500,000.00		*11
知识产权试点工作奖励经费	200,000.00		*12
专利申请资助经费	50,000.00		*13
授权专利资金	80,000.00		*14
授权补贴	5,500.00		*15
合计	2,687,095.55	4,309,472.95	--

营业外收入说明

*1、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 95,000.00 元。

*2、根据《市金融办 市财政局关于印发<武汉市对企业利用境内外资本市场上市融资实行补贴奖励暂行办法>的通知》（武金办[2008]1 号文件），公司本期收到 50 万的上市奖励。

*3、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 26,000.00 元；根据《关于 2012 印度亚洲国际机床展览会展位费补贴 事项的通知》，公司获得武汉中国光谷激光行业协会的企业展位费补贴 15,000.00 元。

*4、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 C02 激光器产业化项目基本建设资金，上期收到 45 万元，本期已收到 5 万元。

*5、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《市发展改革委员会转发省发展改革委员会关于下达 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,上期已收到 35 万元,本期收到 15 万元。

*6、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 373,753.00 元高新出口产品出口贴息款。

*7、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 54,107.51 元。

*8、公司本期获得武汉市财政局拨付的促进外贸及外资专项资金 40 万元。

*9、公司本期获得武汉市财政局拨付的外贸出口奖励 10 万元。

*10、根据《市人民政府关于表彰荣获 2011 年湖北名牌武汉名牌产品称号的企业的通报》(武政[2012] 44 号)的规定,公司获得 5 万元奖励,但因公司有开具增值税普通发票给武汉市质量技术监督局,故本期计入营业外收入的金额为 42,735.04 元;根据《区人民政府关于表彰我区获得湖北名牌产品武汉名牌产品优秀 QC 小组称号的单位以及培育名牌先进单位的决定》(岸政[2012] 26 号)的规定,公司本期获得 4.5 万元的名牌产品奖励。

*11、根据《中央武汉市委人才工作领导小组关于对首批“黄鹤英才计划”人员人才项目给予资助的决定》(武人才[2011] 2 号)的规定,公司员工 伍涛 就《8.5 代非晶硅太阳能电池激光刻线系统的研发》项目获得 100 万元的创新创业资金,本期获得 50 万元。

*12、根据《关于下达第四批全国企事业单位知识产权试点工作奖励经费的通知》(武知发[2012] 30 号)的规定,公司本期获得 20 万元的奖励。

*13、公司本期申请并获得武汉市知识产权局拨付的专利申请资助经费 5 万元。

*14、公司本期申请并获得武汉市知识产权局拨付的授权专利资金 8 万元。

*15、公司本期申请并获得武汉市知识产权局拨付的授权补贴 5,500.00 元。

64、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
对外捐赠	10,000.00	10,000.00	10,000.00
罚款支出	2,991.20		2,991.20
合计	12,991.20	10,000.00	12,991.20

营业外支出说明

65、所得税费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
按税法及相关规定计算的当期所得税	1,861,095.58	1,964,817.92
递延所得税调整	-166,332.10	-36,605.91
合计	1,694,763.48	1,928,212.01

66、基本每股收益和稀释每股收益的计算过程

基本每股收益

基本每股收益=P÷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；S₀ 为年初股份总数；S₁ 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；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；M₀ 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

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

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。

67、其他综合收益

不适用

68、现金流量表附注**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	金额
政府补助	2,632,988.04
银行利息	1,360,795.97
往来款	602,904.98
其他	6,570.24
合计	4,603,259.23

收到的其他与经营活动有关的现金说明

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	金额
付现销售费用	16,169,441.92
付现管理费用	6,360,255.14
银行手续费	178,440.59
其他	7,926,422.57
合计	30,634,560.22

支付的其他与经营活动有关的现金说明

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

不适用

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

不适用

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
----	----

票据及信用证等保证金	7,112,857.60
募集资金账户利息收入	765,853.68
合计	7,878,711.28

收到的其他与筹资活动有关的现金说明

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	金额
票据及信用证等保证金	5,752,595.37
发行集合票据费用	1,580,000.00
股利分配押金	185,463.12
合计	7,518,058.49

支付的其他与筹资活动有关的现金说明

69、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	13,219,213.86	16,122,559.52
加：资产减值准备	272,446.23	601,949.92
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	3,040,949.00	1,285,620.44
无形资产摊销	334,328.05	193,631.63
长期待摊费用摊销	1,073,040.56	634,437.70
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）	-117,047.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	198,607.15	106,252.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-166,332.10	-36,605.91
存货的减少（增加以“-”号填列）	-38,079,264.77	-18,237,365.46
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-1,508,480.76	-6,812,026.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	7,199,067.00	9,706,517.94
经营活动产生的现金流量净额	-14,533,473.14	3,564,972.28
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--

现金的期末余额	166,260,392.33	173,184,318.25
减：现金的期初余额	173,184,318.25	44,944,898.56
现金及现金等价物净增加额	-6,923,925.92	128,239,419.69

(2) 本报告期取得或处置子公司及其他营业单位的相关信息

单位：元

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

(3) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末数	期初数
一、现金	166,260,392.33	173,184,318.25
其中：库存现金	63,248.40	8,636.79
可随时用于支付的银行存款	166,197,143.93	173,175,681.46
三、期末现金及现金等价物余额	166,260,392.33	173,184,318.25

现金流量表补充资料的说明

70、所有者权益变动表项目注释

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

八、资产证券化业务的会计处理

1、说明资产证券化业务的主要交易安排及其会计处理、破产隔离条款

2、公司不具有控制权但实质上承担其风险的特殊目的主体情况

无

九、关联方及关联交易

1、本企业的母公司情况

不适用

2、本企业的子公司情况

单位：元

子公司全称	子公司类型	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	持股比例 (%)	表决权比例 (%)	组织机构代码
武汉唯拓	控股子公司	有限责任公司	武汉市	梁伟	激光设备行业	100 万元	51%	51%	05572002-1
金运万隆	控股子公司	有限责任公司	鞍山市	梁伟	激光设备行业	600 万元	51%	51%	05567897-8

3、本企业的合营和联营企业情况

单位：元

被投资单位名称	企业类型	注册地	法定代表人	业务性质	注册资本	本企业持股比例 (%)	本企业在被投资单位表决权比例 (%)	关联关系	组织机构代码
一、合营企业									
二、联营企业									
安众电气	有限责任公司	深圳市	贤杭菁	电源及配件生产销售	100 万元	38%	38%	联营	59566714-5
智远数控	有限责任公司	深圳市	陈利芳	数控系统开发销售	50 万元	38%	38%	联营	59569869-7

4、本企业的其他关联方情况

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

本企业的其他关联方情况的说明

5、关联方交易

(1) 采购商品、接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及	本期发生额	上期发生额
-----	--------	-----------	-------	-------

		决策程序	金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安众电气	材料	市场价	6,716,057.99	5.57%		
智远数控	材料	市场价	2,861,086.86	2.37%		

出售商品、提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	本期发生额		上期发生额	
			金额	占同类交易金额的比例 (%)	金额	占同类交易金额的比例 (%)
安众电气	材料及在产品	市场价	2,006,139.66	1.4%		
智远数控	材料及在产品	市场价	153,124.04	0.11%		

(2) 关联托管/承包情况

无

(3) 关联租赁情况

无

(4) 关联担保情况

单位：元

担保方	被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
梁伟、岳萍芳*	本公司	60,000,000.00	2012年11月14日	2017年11月14日	否
梁伟* (股权)	本公司	60,000,000.00			否
梁伟	本公司	30,000,000.00	2011年06月07日	2012年06月07日	是

关联担保情况说明

关联担保情况说明：

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

梁伟以其持有本公司800万元股提供质押反担保，每股质押股票设定补仓线为人民币12元，当股票连续5个交易日收盘价均低于人民币12元时，出质人承诺5个工作日内增加质押股票或相应的保证金到人民币9600万元以上。

(5) 关联方资金拆借

无

(6) 关联方资产转让、债务重组情况**(7) 其他关联交易****6、关联方应收应付款项**

上市公司应收关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末		期初	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	梁伟			842.00	25.26
预付账款	安众电气	2,236,343.25			

上市公司应付关联方款项

单位：元

项目名称	关联方	期末金额	期初金额
应付账款	智远数控	652,852.31	

十、股份支付

不适用

十一、或有事项**1、未决诉讼或仲裁形成的或有负债及其财务影响**

无

2、为其他单位提供债务担保形成的或有负债及其财务影响

无

十二、承诺事项**1、重大承诺事项**

已签订的正在或准备履行的租赁合同主要为厂房及办事处租赁，财务影响金额为 10,046,676.88 元。

2、前期承诺履行情况

本公司无需要披露的前期承诺履行事项。

十三、资产负债表日后事项

1、重要的资产负债表日后事项说明

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
子公司投资	投资诸暨金运绣花设备有限公司	1,800,000.00	---

2、资产负债表日后利润分配情况说明

单位：元

拟分配的利润或股利	3,500,000.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	3,500,000.00

3、其他资产负债表日后事项说明

公司于 2013 年 3 月 18 日召开董事会决议通过了 2012 年度利润分配方案：公司拟以截至 2012 年 12 月 31 日公司股份总数 35,000,000.00 股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，合计转增股本 35,000,000.00 股。转增股本后公司总股本变更为 70,000,000.00 股。

本公司无其他需要披露的日后事项。

十四、其他重要事项

1、非货币性资产交换

2、债务重组

3、企业合并

4、租赁

截至2012年12月31日止，与本公司重大的经营租赁有关的信息如下：

剩余租赁期	最低租赁付款额
1年以内（含1年）	2,647,997.71
1-2年（含2年）	2,239,791.87
2-3年（含3年）	2,080,805.30

3年以上	3,078,082.00
合计	10,046,676.88

、期末发行在外的、可转换为股份的金融工具

6、以公允价值计量的资产和负债

7、外币金融资产和外币金融负债

8、年金计划主要内容及重大变化

无

9、其他

2012年12月，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》，通过武汉光谷联合产权交易所江城分所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9-12层房产，建筑面积6680.46平方米，分摊土地使用面积为3,576.46平方米，合同标的金额20,620,000.00元，公司已按合同要求支付全部价款，另支付交易综合服务费478,880.00元，房产交易手续费38,760.00元以及1-12层部分交易税款6,629,429.94元，共计27,767,069.94元，房产证和土地使用权证办理尚未完成。

十五、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款	3,447,677.25	20.81%						
按组合计提坏账准备的应收账款								
	13,118,897.34	79.19%	874,141.90	6.66%	10,067,723.13	97.62%	626,532.35	6.22%
组合小计	13,118,897.34	79.19%	874,141.90	6.66%	10,067,723.13	97.62%	626,532.35	6.22%
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%
合计	16,566,574.59	--	874,141.90	--	10,313,699.42	--	872,508.64	--

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	10,302,241.21	62.19%	309,067.24	8,541,528.14	82.82%	256,245.85
1 年以内小计	10,302,241.21	62.19%	309,067.24	8,541,528.14	82.82%	256,245.85
1 至 2 年	2,642,931.14	15.95%	396,439.67	1,183,860.00	11.48%	177,579.00
2 至 3 年	10,180.00	0.06%	5,090.00	299,254.99	2.9%	149,627.50
3 年以上	163,544.99	0.99%	163,544.99	43,080.00	0.42%	43,080.00
合计	13,118,897.34	--	874,141.90	10,067,723.13	--	626,532.35

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的应收账款情况

无

(3) 本报告期实际核销的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
零星客户	货款		249,756.29	无法收回	否
合计	--	--	249,756.29	--	--

应收账款核销说明

(4) 本报告期应收账款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

(5) 金额较大的其他的应收账款的性质或内容

(6) 应收账款中金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例(%)
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	子公司	3,447,677.25	1 年以内	20.81%
SIERRA TECHNOLOGY GROUP S.A.	第三方	774,536.30	1 年以内、1-2 年	4.68%
Gemini Cad Systems	第三方	747,901.94	1 年以内、1-2 年	4.51%
西安印钞有限公司	第三方	644,000.00	1-2 年	3.89%
深圳源发深辉不锈钢有限公司	第三方	508,500.00	1 年以内	3.07%
合计	--	6,122,615.49	--	

(7) 应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占应收账款总额的比例(%)
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	子公司	3,447,677.25	20.81%
合计	--	3,447,677.25	20.81%

(8)

不符合终止确认条件的应收账款的转移金额为 0.00 元。

(9) 以应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

2、其他应收款

(1) 其他应收款

单位：元

种类	期末数				期初数			
	账面余额		坏账准备		账面余额		坏账准备	
	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)	金额	比例(%)
单项金额重大并单项计提坏	5,130,222.00	72.25%						

账准备的其他应收款								
按组合计提坏账准备的其他应收款								
账龄分析法	1,970,518.10	27.75%	83,079.25	4.22%	2,578,942.67	99.96%	85,332.65	3.31%
组合小计	1,970,518.10	27.75%	83,079.25	4.22%	2,578,942.67	99.96%	85,332.65	3.31%
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%
合计	7,100,740.10	--	83,079.25	--	2,579,942.67	--	86,332.65	--

其他应收款种类的说明

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

单位：元

账龄	期末数			期初数		
	账面余额		坏账准备	账面余额		坏账准备
	金额	比例 (%)		金额	比例 (%)	
1 年以内						
其中：	--	--	--	--	--	--
	1,807,478.66	25.45%	54,224.36	2,522,781.32	97.78%	75,683.45
1 年以内小计	1,807,478.66	25.45%	54,224.36	2,522,781.32	97.78%	75,683.45
1 至 2 年	152,328.09	2.15%	22,849.21	52,661.35	2.04%	7,899.20
2 至 3 年	9,411.35	0.13%	4,705.68	3,500.00	0.14%	1,750.00
3 年以上	1,300.00	0.02%	1,300.00			
合计	1,970,518.10	--	83,079.25	2,578,942.67	--	85,332.65

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

期末单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款

适用 不适用

(2) 本报告期转回或收回的其他应收款情况

单位：元

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

期末单项金额重大或虽不重大但单独进行减值测试的其他应收账款坏账准备计提

单位：元

应收账款内容	账面余额	坏账金额	计提比例（%）	理由
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	4,080,000.00			子公司
深圳证券交易所	1,050,222.00			代派股利款保证金
合计	5,130,222.00		--	--

单项金额不重大但按信用风险特征组合后该组合的风险较大的其他应收款的说明

（3）本报告期实际核销的其他应收款情况

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销时间	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
西安国涛化工厂	已付材料款		1,000.00	无法收回	否
合计	--	--	1,000.00	--	--

其他应收款核销说明

（4）本报告期其他应收款中持有公司 5%（含 5%）以上表决权股份的股东单位情况

无

（5）金额较大的其他应收款的性质或内容

（6）其他应收款金额前五名单位情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	年限	占其他应收款总额的比例(%)
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	子公司	4,080,000.00	1 年以内	57.46%
深圳证券交易所	第三方	1,050,222.00	1 年以内	14.79%
彭军	公司员工	136,000.00	1 年以内、1-2 年	1.92%
文明	公司员工	108,345.00	1 年以内、1-2 年	1.53%
上海市国际贸易促进委员会	第三方	90,039.00	1 年以内、1-2 年	1.27%
合计	--	5,464,606.00	--	

（7）其他应收关联方账款情况

单位：元

单位名称	与本公司关系	金额	占其他应收款总额的比例(%)
武汉唯拓	子公司	4,080,000.00	57.46%
合计	--	4,080,000.00	57.46%

(8)

不符合终止确认条件的其他应收款项的转移金额为 0.00 元。

(9) 以其他应收款项为标的资产进行资产证券化的，需简要说明相关交易安排

3、长期股权投资

单位：元

被投资单位	核算方法	投资成本	期初余额	增减变动	期末余额	在被投资单位持股比例(%)	在被投资单位表决权比例(%)	在被投资单位持股比例与表决权比例不一致的说明	减值准备	本期计提减值准备	本期现金红利
盛兴业软件	成本法	510,000.00	500,000.00		500,000.00	100%	100%				
武汉唯拓	成本法	510,000.00		510,000.00	510,000.00	51%	51%				
金运万隆	成本法	3,060,000.00		3,060,000.00	3,060,000.00	51%	51%				
深圳市安众电气有限公司	权益法	380,000.00									
深圳市智远数控有限公司	权益法	190,000.00									
合计	--	4,650,000.00	500,000.00	3,570,000.00	4,070,000.00	--	--	--			

长期股权投资的说明

被投资单位	持股比例(%)	表决权比例(%)	减值准备金额	本期计提减值准备金额	本期现金红利
盛兴业软件	100	100	---	---	---
武汉唯拓	51	51	---	---	---
金运万隆	51	51	---	---	---
安众电气	38	38	---	---	---

智远数控	38	38	---	---	---
合计	---	---	---	---	---

长期股权投资的说明：

盛兴业软件、武汉唯拓以及金运万隆投资情况详见附注四。

安众电气和智远数控投资情况详见附注五（八），附注六（三）。

4、营业收入和营业成本

（1）营业收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
主营业务收入	134,035,408.53	134,672,640.59
其他业务收入	15,463,830.13	5,606,248.22
合计	149,499,238.66	140,278,888.81
营业成本	87,740,107.52	78,253,035.19

（2）主营业务（分行业）

单位：元

行业名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

（3）主营业务（分产品）

单位：元

产品名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
X-Y 轴系列	68,719,325.47	37,682,933.80	72,675,986.88	41,315,123.66
振镜系列	24,074,554.38	13,564,745.22	17,865,855.09	9,933,530.76
裁床系列	16,417,504.92	6,784,469.96	14,879,632.14	6,616,801.09
固体激光产品系列	16,896,838.79	8,189,835.11	27,062,514.54	13,321,583.91
其他	7,927,184.97	4,899,056.21	2,188,651.94	1,311,228.16
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

(4) 主营业务（分地区）

单位：元

地区名称	本期发生额		上期发生额	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
华东地区	30,832,751.70	20,452,804.11	40,394,735.08	25,372,610.43
华南地区	10,130,931.66	6,370,247.95	7,831,870.09	4,378,310.73
华中地区	11,072,136.89	5,292,341.63	13,458,730.97	5,837,666.50
西北地区	1,026,535.05	600,401.69	1,967,521.37	792,786.64
东北地区	336,495.72	212,795.00	1,419,658.12	1,006,803.08
西南地区	1,514,081.21	897,478.36	1,673,333.33	1,408,135.72
华北地区	7,832,641.11	5,005,437.37	5,728,700.85	3,529,527.44
国外	71,289,835.19	32,289,534.19	62,198,090.78	30,172,427.04
合计	134,035,408.53	71,121,040.30	134,672,640.59	72,498,267.58

(5) 公司前五名客户的营业收入情况

单位：元

客户名称	营业收入总额	占公司全部营业收入的比例(%)
武汉唯拓	6,365,536.11	4.26%
SIERRA TECHNOLOGY GROUP S.A.	4,981,631.06	3.33%
DEKAT BILGISAYAR VE TEKSTIL TASARIMLARI LTD.STI	4,914,713.75	3.29%
LTH MACHINERY	4,216,298.81	2.82%
PRECO INC.	3,348,253.86	2.24%
合计	23,826,433.59	15.94%

营业收入的说明

5、投资收益

不适用

6、现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	12,604,716.70	15,329,868.65

加：资产减值准备	270,189.05	603,313.30
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	2,906,620.21	1,146,170.12
无形资产摊销	321,661.37	193,631.63
长期待摊费用摊销	1,073,040.56	634,437.70
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）	-117,047.36	
财务费用（收益以“-”号填列）	198,607.15	106,252.96
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,914.92	-89,747.30
存货的减少（增加以“-”号填列）	-31,349,858.18	-18,592,945.75
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-4,840,989.66	-6,866,352.46
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	3,840,579.32	11,406,965.85
经营活动产生的现金流量净额	-15,095,395.76	3,871,594.70
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	159,658,341.81	173,005,600.35
减：现金的期初余额	173,005,600.35	44,459,558.24
现金及现金等价物净增加额	-13,347,258.54	128,546,042.11

十六、补充资料

1、净资产收益率及每股收益

单位：元

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)	每股收益	
		基本每股收益	稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润	4.82%	0.38	0.38
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	3.96%	0.32	0.32

2、公司主要会计报表项目的异常情况及原因的说明

未出现主要会计报表项目的异常情况

第十节 备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人名并盖章的财务报表。
- 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
- 四、其他相关文件。
- 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。