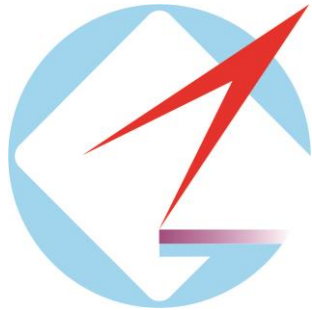


证券代码：838256

证券简称：中谷联创

主办券商：中信建投



中谷联创

NEEQ : 838256

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

WuHanLianChuang Photoelectric
Technology Co.LTD

2016 年半年度报告

公 司 半 年 度 大 事 记

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2016〕5113 号

关于同意武汉中谷联创光电科技股份有限公司 股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

武汉中谷联创光电科技股份有限公司：

你公司报送的《武汉中谷联创光电科技股份有限公司申请股票在全国中小企业股份转让系统公开转让的报告》（中谷联创字[2016]第 001 号）及相关文件收悉。根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《国务院关于全国中小企业股份转让系统有关问题的决定》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等有关法律法规、部门规章及相关业务规则，经审查，现同意你公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，转让方式为协议转让。

你公司申请挂牌时股东人数未超过 200 人，按规定中国证监会豁免核准你公司股票公开转让，你公司挂牌后纳入非上市公众公司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续。



1

2016 年 7 月 19 日，公司正式取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司颁发的同意公司挂牌批复函。2016 年 8 月 9 日公司正式登陆新三板，股票代码 838256。

目 录

【声明与提示】	4
第一节 公司概况	5
第二节 主要会计数据和关键指标.....	6
第三节 管理层讨论与分析	7
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况.....	11
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	14
第七节 财务报表	16
第八节 财务报表附注	23

声明与提示

【声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

事项	是或否
是否存在董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整	否
是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事	否
是否存在豁免披露事项	否
是否审计	否

（1）董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存在异议或无法保证的理由（如有）

无

（2）列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由（如有）

无

（3）豁免披露事项及理由（如有）

无

【备查文件目录】

文件存放地点	董事会办公室
备查文件	1. 财务报表
	2. 披露文件的正本
	3. 公告的原稿

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	武汉中谷联创光电科技股份有限公司
英文名称及缩写	WuHanLianChuang Photoelectric Technology Co.LTD
证券简称	中谷联创
证券代码	838256
法定代表人	孙文
注册地址	武汉市洪山区关东工业园 5-2 号
办公地址	武汉市洪山区佳园路鼎新工业园 2 栋 2 楼
主办券商	中信建投证券股份有限公司
会计师事务所（如有）	-

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	陶亮
电话	18627047272
传真	027-87531687
电子邮箱	5730326@qq.com
公司网址	www.whzgdy.com
联系地址及邮政编码	武汉市洪山区佳园路鼎新工业园 2 栋 2 楼 430074

三、运营概况

股票公开转让场所	全国中小企业股份转让系统
挂牌时间	2016 年 8 月 9 日
行业（证监会规定的行业大类）	“C 制造业”中的“C35 专用设备制造业”
主要产品与服务项目	激光电源和激光演示系统相关硬件及软件的研发、生产和销售，并提供工业激光电源和激光景观亮化技术综合解决方案。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	5,000,000
控股股东	武汉楚天光电子有限公司、程五四
实际控制人	孙文、程五四、彭国红
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	3
公司拥有的“发明专利”数量	0

第二节 主要会计数据和关键指标

一、盈利能力

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
营业收入	4,032,410.80	5,089,362.34	-20.77%
毛利率%	27.77	28.27	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-269,621.60	47,166.60	-671.64%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-269,621.60	19,874.77	-1456.60%
加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）	-1.15	0.43	-
加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）	-1.15	0.18	-
基本每股收益	-0.05	0.02	-350.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	26,530,283.55	27,785,469.78	-4.52%
负债总计	3,130,493.41	4,116,058.04	-23.94%
归属于挂牌公司股东的净资产	23,399,790.14	23,669,411.74	-1.14%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	4.68	4.73	-1.06%
资产负债率%	11.80	14.81	-
流动比率	7.35	5.84	-
利息保障倍数	-	-	-

三、营运情况

单位：元

	本期	上年同期	增减比例
经营活动产生的现金流量净额	1,958,733.37	-926,565.47	-
应收账款周转率	0.88	3.18	-
存货周转率	0.89	0.66	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率%	-4.52	-0.92	-
营业收入增长率%	-20.77	-51.75	-
净利润增长率%	-671.64	113.32	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司业务属于电子工业专用设备制造业，主营业务为激光电源和激光演示系统相关硬件及软件的研发、生产和销售，并提供工业激光电源和激光景观亮化技术综合解决方案。公司经过多年潜心研究和努力，已取得专利权 3 项、软件著作权 6 项，掌握激光电源产品领域核心技术及自主知识产权。

公司依托这些技术资源优势自主设计和研制开发了应用于切割、打标、焊接等多种激光领域的产品，包括：脉冲激光电源、连续激光电源、半导体泵浦激光电源、声光开关驱动器以及激光演示系统等。公司通过直销的方式将生产的激光电源设备面向工业激光加工设备制造业客户销售，同时将激光演示系统面向房地产商、政府部门等客户销售。

公司针对市场和客户需求，进行了大量定制开发和优化，为国内外客户提供一整套激光电源和激光景观亮化技术解决方案及相关配套设施，包括产品的保养维护、软件的更新升级、设备的选型和使用说明等，从而获取收入、利润和现金流。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生较大变化。

二、经营情况

报告期内企业专注于生产经营管理工作，利用产品和技术优势，结合市场情况进行产品研发、生产和销售工作，为客户提供一整套激光产品解决方案，关注行业动态，加强企业内部管理，基本实现年初制定计划。公司上半年经营情况具体如下：

截止 2016 年 6 月 30 日，公司资产总额 26,530,749.55 元，比上年末下降 4.52%，主要原因是收到 2015 年销售回款，应收款较上年末减少。负债总额 3,130,959.41 元，比上年末下降 23.93%，主要原因是公司缴纳 2015 年 12 月增值税及 2015 年度企业所得税。净资产为 23,399,790.14 元，比上年末减少 1.14%，主要是公司亏损所致。2016 年上半年公司实现营业收入 4,032,410.80 元，同比减少 20.77%，利润总额和净利润分别为-253,870.26 元、-269,621.60 元，主要是工业市场不景气，受全球经济影响短期内调整，公司上半年销售量有所下降。

公司主要业务情况如下：（一）公司主营业务水平保持持续稳健发展，上半年实现主营销售收入 3,826,842.91 元，基本完成年初制定计划。（二）面对市场变化，满足不同客户群体的需求，公司加大研发力度，着力研发新型激光产品，以配套完善激光设备产业链，形成多元化销售。（三）完善内部管理机制，形成规范运作，公司挂牌后，按照非上市公司监管要求积极推进内控建设、信息披露和三会运作等工作，时刻保持敏锐市场信息动向。

报告期内，公司业务、产品或服务未发生重大变化，未对公司经营情况产生影响。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

国内目前生产激光电源和激光演示系统产品的企业数量较多，近几年受宏观经济发展较快和国家相关政策支持的影响，需求旺盛，各企业纷纷扩大产能，行业产量不断增加，市场竞争加剧。虽然经过多年的发展，公司产品在市场竞争中积累了一定的竞争优势，但如果公司不能持续提高产品技术含量和市场份额，将有可能在未来市场竞争中处于不利地位。公司存在由于市场竞争加剧带来的业绩下滑风险。

应对措施：公司制定了详细的有针对性的营销策略，将加大销售力度推广公司的产品。

2、核心关键配件依赖风险

从整体上看，国内精密仪器设备加工制造仍存在科研投入不足、自主创新能力低的不足，在制造技术、材料质量、芯片核心技术、生产的集约化和集中度、安装尺寸标准等方面遇到发展瓶颈。在激光器的核心部件-激光芯片的研制和生产方面，一直受外延生长技术、腔面钝化技术以及器件制作工艺水平的限制，国产激光器件的功率、寿命方面较之国外先进水平尚有较大差距。这导致国内实用化高功率、长寿命激光芯片主要依赖于进口，直接导致我国高端激光器系统的价格居高不下，严重影响了大功率激光器在我国的推广应用，同时也限制了我国高功率激光器及其配件的研制和开发。

应对措施：公司一方面会密切关注核心配件价格波动，另一方面努力提高自身技术创新能力，力争自主研发创新核心配件产品。

3、技术风险

产品质量和技术优势是公司激光电源和激光演示系统产品竞争优势的重要体现，随着经济和科技的发展，客户对激光电源和激光演示系统产品在技术和质量上会提出更高的要求。如公司在未来无法持续保持质量和技术领先优势，则可能导致公司竞争优势减弱甚至丧失。此外，如果公司核心技术泄漏、核心技术人员流失，公司的产品创新和长远发展也将受到制约，从而对公司经营产生不利影响。

应对措施：加强公司产品质量规范，引入高素质技术人才，加强研发团队建设，提高公司自主研发能力。

4、政策变动风险

国家相继发布了利好激光产业发展的扶持政策和通知，例如工业和信息化部关于印发《产业关键共性技术发展指南（2015年）》、国家安全监管总局关于开展“机械化换人、自动化减人”科技强安专项行动、《国家增材制造产业发展推进计划（2015-2016年）》、工业和信息化部关于印发《产业关键共性技术发展指南（2015年）》、《中国制造2025》等。激光产业作为重点领域名列其中，而大功率光纤激光器技术也入选了2014年国家科技支撑计划。发展激光产业，政府的引导和支持不可缺少。但是如果国家对宏观经济政策、环保节能政策和税收政策出现调整，同时上市公司未能及时了解和掌握政策变化趋势，提前应对政策趋势性变化，上市公司可能会面临一定的政策风险。

应对措施：公司密切关注国家政策变化趋势，提前对国家发布的各类政策调整进行分析、总结。

第四节 重要事项

一、重要事项索引

事项	是或否	索引
是否存在利润分配或公积金转增股本的情况	否	
是否存在股票发行事项	否	
是否存在重大诉讼、仲裁事项	否	
是否存在对外担保事项	否	
是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况	否	
是否存在日常性关联交易事项	否	
是否存在偶发性关联交易事项	是	本节二、(一)
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项	是	本节二、(二)
是否存在经股东大会审议过的企业合并事项	否	
是否存在股权激励事项	否	
是否存在已披露的承诺事项	是	本节二、(三)
是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况	否	
是否存在被调查处罚的事项	否	
是否存在公开发行债券的事项	否	

二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）

（一）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况

单位：元

偶发性关联交易事项			
关联方	交易内容	交易金额	是否履行必要决策程序
北京楚天激光设备有限公司	销售配件	4,900.00	是
苏州楚天激光有限公司	销售配件	2,453.00	是
总计	-	7,353.00	-

公司偶发性的关联交易金额较小，对公司持续经营能力没有影响。

（二）公司对外投资、购买理财产品情况

公司第一届董事会第四次会议，审议通过《关于追认使用公司自有闲置资金购买理财产品的议案》，议案仍尚需公司第三次临时股东大会进行审议，该会议将于 2016 年 9 月 16 日召开。对公司在 2016 年 6 月 30 日至 2016 年 8 月 1 日期间以闲置资金购买的理财产品进行追认并对具体内容进行信息披露。公司购入理财产品情况如下：

名称	期间	购买金额	赎回金额	余额
中国建设银行乾元—日鑫月溢（按日）开放式理财产品	2016 年 6 月 30 日起	10,000,000.00	0	10,000,000.00
农商行汉银财富恒盈系列	2016 年 8 月 1 日-2016 年 11 月 3 日	2,000,000.00	0	2,000,000.00

（三）已披露的承诺事项

1、公司控股股东、实际控制人武汉楚天光电子有限公司、孙文、彭国红、程五四出具了《避免同业竞争承诺函》：

“1) 截至本承诺函签署日, 本人/本公司及其控制的其他企业没有在中国境内任何地方或中国境外, 直接或间接发展、经营或协助经营或参与与中谷联创业务存在竞争的任何活动, 亦没有直接或间接在任何与中谷联创业务有竞争的公司或企业拥有任何权益;

2) 在中谷联创依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有中谷联创股份期间, 本人/本公司及其控制的其他企业将不以任何方式直接或间接经营任何与中谷联创的主营业务有竞争或可能构成竞争的业务, 以避免与中谷联创构成同业竞争;

3) 在中谷联创依法存续期间且本人/本公司仍然直接或间接持有中谷联创股份期间, 若因本人/本公司及其控制的其他企业所从事的业务与中谷联创的业务发生重合而可能构成同业竞争, 则中谷联创有权在同等条件下优先收购该等业务所涉资产或股权, 以避免与中谷联创的业务构成同业竞争;

4) 如因本人/本公司违反承诺函而给中谷联创造成损失的, 本人/本公司同意对由此而给中谷联创造成的损失予以赔偿。”

2、公司控股股东、实际控制人武汉楚天光电子有限公司、孙文、彭国红、程五四出具了《不发生资金占用及非经营性资金往来的承诺》:

“1) 2014 年 1 月 1 日至本承诺出具之日, 本公司/本人及控制的其他企业不存在占用中谷联创资金、资产或其他资源的情况;

2) 本公司/本人及控制的其他企业承诺将不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用中谷联创资金、资产或其他资源, 且将严格遵守中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司关于非上市公众公司法人治理的有关规定, 自本承诺函签署之日起, 避免本公司/本人及控制的其他企业与中谷联创发生除正常业务外的一切资金往来。如若发生, 本公司/本人及控制的其他企业愿意承担相应的法律责任;

3) 如果中谷联创因历史上存在的与本公司/本人及控制的其他企业的资金往来行为而受到处罚的, 由本公司/本人及控制的其他企业承担赔偿责任。”

报告期内, 公司对于以上承诺事项正常履行。

第五节 股本变动及股东情况

一、报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质		期初		本期变动	期末	
		数量	比例%		数量	比例%
无限售条件股份	无限售股份总数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	其中：控股股东、实际控制人	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	董事、监事、高管	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	核心员工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
有限售条件股份	有限售股份总数	5,000,000.00	100.00	0.00	5,000,000.00	100.00
	其中：控股股东、实际控制人	3,983,665.00	79.67	0.00	3,983,665.00	79.67
	董事、监事、高管	2,152,995.00	43.06	0.00	2,152,995.00	43.06
	核心员工	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
总股本		5,000,000.00	100.00	0.00	5,000,000.00	100.00
普通股股东人数		28				

二、报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号	股东名称	期初持股数	持股变动	期末持股数	期末持股比例%	期末持有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	武汉楚天光电子有限公司	2,342,000.00	0	2,342,000.00	46.8400	2,342,000.00	0
2	程五四	1,625,000.00	0	1,625,000.00	32.5000	1,625,000.00	0
3	何岭仙	200,000.00	0	200,000.00	4.0000	200,000.00	0
4	徐金鄂	150,000.00	0	150,000.00	3.0000	150,000.00	0
5	陶亮	100,000.00	0	100,000.00	2.0000	100,000.00	0
6	唐南轩	75,000.00	0	75,000.00	1.5000	75,000.00	0
7	余显孝	75,000.00	0	75,000.00	1.5000	75,000.00	0
8	卢琼	75,000.00	0	75,000.00	1.5000	75,000.00	0
9	罗静	60,000.00	0	60,000.00	1.2000	60,000.00	0
10	吴让大	33,330.00	0	33,330.00	0.6666	33,330.00	0
合计		4,735,330.00	0	4,735,330.00	94.7100	4,735,330.00	0

前十名股东间相互关系说明：公司股东间无关联关系

三、控股股东、实际控制人情况

孙文持有公司控股股东楚天光电子 84.50%的股权，彭国红持有公司控股股东楚天光电子 5.00%的股权，直接持有公司 0.33%的股份，其中孙文和彭国红系夫妻关系，楚天光电子持有公司 46.84%的股份，程五四持有公司 32.50%的股份。2001 年 1 月，楚天光电子、程五四签署了《一致行动协议》，约定在处理有关公司经营发展、管理决策、人员任免等《公司

章程》及《公司法》等相关法律、法规规定需要经公司股东会审议批准的重大事项和/或需经董事会审议批准的事项时均应采取一致行动；向股东会和董事会行使提案权以及在相关股东会、董事会上行使表决权时保持一致。如果一方对议案有异议，则双方充分协商，直至取得一致意见后方可以双方的名义共同向股东会、董事会提出议案以及行使表决权。因此认定楚天光电子、程五四为公司的控股股东，孙文、彭国红、程五四为公司实际控制人。

（一）控股股东情况

武汉楚天光电子有限公司的基本情况如下：

公司名称	武汉楚天光电子有限公司
公司类型	有限责任公司
公司注册号	420100000259416
公司住所地	武汉市洪山区珞喻路 188 号
法定代表人	孙文
注册资本	人民币 900 万元
实收资本	人民币 900 万元
成立日期	1990 年 8 月 21 日
营业期限	1990 年 8 月 21 日至 2020 年 8 月 20 日
经营范围	光电子产品的技术开发、生产及成果转让；电子技术开发、技术培训、技术服务；电子产品、计算机及配件、文化办公机械零售兼批发。

武汉楚天光电子有限公司的股权结构如下：

股东名称	认缴出资 (万元)	实缴出资 (万元)	出资比例
孙文	760.50	760.50	84.50%
彭国红	45.00	45.00	5.00%
张军	40.50	40.50	4.50%
吴让大	18.00	18.00	2.00%
武汉市东湖开发区 企业家协会	36.00	36.00	4.00%
合计	900.00	900.00	100.00%

程五四先生，董事、总经理，1962 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年 7 月毕业于湖北轻工业学院电气自动化专业，获学士学位。1984 年 7 月至 1989 年 6 月，在武汉灯泡厂任工程师；1989 年 7 月至 1999 年 6 月，在武汉楚天激光集团（集团）公司任工程师；1999 年 7 月至 2015 年 11 月，在中谷有限任总经理。2015 年 12 月至今，担任公司董事、总经理，任期 3 年。

控股股东在报告期内无变动。

（二）实际控制人情况

孙文先生，董事长，1955 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1980 年 7 月毕业于华中工学院（现华中科技大学），获激光专业学士学位。1980 年 8 月至 1985 年 10 月，在武汉市工程研究院自动化研究所任研究员；1985 年 11 月至 1990 年 8 月，担任武汉楚天光电子公司（已注销）总经理；1990 年 9 月至 1992 年 12 月，担任楚天光电子总经理；1993 年 1 月至今，担任武汉楚天光电子有限公司执行董事，兼任武汉楚天激光（集团）公司董事长；2001 年 1 月至 2015 年 11 月，担任中谷有限董事长。2015 年 12 月至今，担任公司董事长，任期 3 年。

彭国红女士，1968 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1990 年 7 月毕业于湖北大学，化学专业，获学士学位；1996 年 12 月毕业于华中理工大学，西方经济专业，获硕士学位；2011 年 4 月毕业于武汉大学，西方经济专业，获博士学位。1990 年 7 月

至 1991 年 12 月任武汉楚天光电子公司行政秘书；1992 年 1 月至 1995 年 12 月任武汉楚天光电子公司公关部部长；1996 年 1 月至 1996 年 8 月任武汉楚天激光集团市场销售部销售主管；1996 年 9 月至 1997 年 11 月任武汉楚天激光集团企业策划部部长，1997 年 12 月至 2001 年 8 月任武汉夏普兰楚天医疗激光制造有限公司副总经理；2001 年 9 月至 2014 年 9 月任武汉奇致激光技术有限公司执行董事、总经理，现任武汉奇致激光技术股份有限公司董事长、总经理。

程五四先生，董事、总经理，具体情况详见“第五节 股本变动及股东情况”之“三、控股股东、实际控制人情况”之“（一）控股股东情况”。

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

一、基本情况

姓名	职务	性别	年龄	学历	任期	是否在公司领取薪酬
孙文	董事长	男	61	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	否
程五四	董事、总经理	男	48	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
吴让大	董事	男	56	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	否
唐南轩	董事	男	70	大专	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
余显孝	董事、副总经理	男	57	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
付俊斌	监事会主席	男	53	大专	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	否
范凯	监事	男	31	中专	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
夏敏	职工监事	女	53	中专	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
徐金鄂	副总经理	男	67	中专	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
陶亮	董事会秘书	男	35	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
卢琼	财务总监	女	36	本科	2015 年 12 月 1 日至 2018 年 11 月 30 日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						5

二、持股情况

单位：股

姓名	职务	期初持普通股股数	数量变动	期末持普通股股数	期末普通股持股比例%	期末持有股票期权数量
程五四	董事、总经理	1,625,000.00		1,625,000.00	32.50	
吴让大	董事	33,330.00		33,330.00	0.67	
唐南轩	董事	75,000.00		75,000.00	1.50	
余显孝	董事、副总经理	75,000.00		75,000.00	1.50	
付俊斌	监事会主席	16,665.00		16,665.00	0.33	
范凯	监事	3,000.00		3,000.00	0.06	
徐金鄂	副总经理	150,000.00		150,000.00	3.00	
陶亮	董事会秘书	100,000.00		100,000.00	2.00	
卢琼	财务总监	75,000.00		75,000.00	1.50	
合计：		2,152,995.00		2152995.00	43.06	

三、变动情况

信息统计	董事长是否发生变动			否
	总经理是否发生变动			否
	董事会秘书是否发生变动			否
	财务总监是否发生变动			否
姓名	期初职务	变动类型（新任、换届、离任）	期末职务	简要变动原因
无				

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	0	0
核心技术人员	5	5
截止报告期末的员工人数	43	38

核心员工变动情况：

无

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
审计意见	-
审计报告编号	-
审计机构名称	-
审计机构地址	-
审计报告日期	-
注册会计师姓名	-
会计师事务所是否变更	-
会计师事务所连续服务年限	-
审计报告正文：	-

二、财务报表

(一) 资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金	第八节、二、(一)	5,332,339.63	13,446,324.26
结算备付金			
拆出资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	第八节、二、(二)	1,090,000.00	1,270,000.00
应收账款	第八节、二、(三)	2,630,273.09	6,009,823.47
预付款项	第八节、二、(五)	178,648.29	17,491.47
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	第八节、二、(四)	214,849.26	337,269.24
买入返售金融资产			
存货	第八节、二、(六)	3,575,027.56	2,961,453.07
划分为持有待售的资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	第八节、二、(七)	10,000,000.00	
流动资产合计		23,021,137.83	24,042,361.51
非流动资产：			
发放贷款及垫款			

可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
投资性房地产	第八节、二、(八)	2,502,351.93	2,595,394.36
固定资产	第八节、二、(九)	970,579.26	1,095,748.04
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			
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二、(十)	36,214.53	51,965.87
其他非流动资产			
非流动资产合计		3,509,145.72	3,743,108.27
资产总计		26,530,283.55	27,785,469.78
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
吸收存款及同业存放			
拆入资金			
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债			
衍生金融负债			
应付票据			
应付账款	第八节、二、(十二)	1,847,307.07	1,675,406.62
预收款项	第八节、二、(十三)	272,222.00	439,543.20
卖出回购金融资产款			
应付手续费及佣金			
应付职工薪酬	第八节、二、(十四)	252,461.50	584,601.50
应交税费	第八节、二、(十五)	434,390.17	1,306,602.89
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二、(十六)	324,112.67	109,903.83
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			
划分为持有待售的负债			

一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计		3,130,493.41	4,116,058.04
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
专项应付款			
预计负债			
递延收益			
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计			
负债合计		3,130,493.41	4,116,058.04
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二、（十七）	5,000,000.00	5,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二、（十八）	16,471,683.47	16,471,683.47
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二、（十九）	237,174.07	237,174.07
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二、（二十）	1,690,932.60	1,960,554.20
归属于母公司所有者权益合计		23,399,790.14	23,669,411.74
少数股东权益			
所有者权益合计		23,399,790.14	23,669,411.74
负债和所有者权益总计		26,530,283.55	27,785,469.78

法定代表人：孙文

主管会计工作负责人：卢琼

会计机构负责人：詹红

(二) 利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入	第八节、二、(二十一)	4,032,410.80	5,089,362.34
其中：营业收入	第八节、二、(二十一)	4,032,410.80	5,089,362.34
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		4,286,281.06	5,074,303.78
其中：营业成本	第八节、二、(二十一)	2,912,588.24	3,650,574.31
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	第八节、二、(二十二)	13,730.48	15,555.68
销售费用	第八节、二、(二十三)	75,072.60	63,878.61
管理费用	第八节、二、(二十四)	1,410,481.51	1,365,037.11
财务费用	第八节、二、(二十五)	-20,582.84	-20,741.93
资产减值损失	第八节、二、(二十八)	-105,008.93	
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）		-253,870.26	15,058.56
加：营业外收入	第八节、二、(二十六)		32,430.60
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二、(二十七)		322.56
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-253,870.26	47,166.60
减：所得税费用	第八节、二、(二十九)	15,751.34	
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-269,621.60	47,166.60

号填列)			
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		-269,621.60	47,166.60
少数股东损益			
六、其他综合收益的税后净额			
归属于母公司所有者的其他综合收益的税后净额			
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益			
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动			
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益			
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额			
2.可供出售金融资产公允价值变动损益			
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益			
4.现金流量套期损益的有效部分			
5.外币财务报表折算差额			
6.其他			
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额			
七、综合收益总额		-269,621.60	47,166.60
归属于母公司所有者的综合收益总额		-269,621.60	47,166.60
归属于少数股东的综合收益总额			
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.05	0.02
（二）稀释每股收益		-0.05	0.02

法定代表人：孙文

主管会计工作负责人：卢琼

会计机构负责人：詹红

(三) 现金流量表

单位：元

项目	附注	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		7,456,244.33	3,139,722.00
客户存款和同业存放款项净增加额			
向中央银行借款净增加额			
向其他金融机构拆入资金净增加额			
收到原保险合同保费取得的现金			
收到再保险业务现金净额			
保户储金及投资款净增加额			
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额			
收取利息、手续费及佣金的现金			
拆入资金净增加额			
回购业务资金净增加额			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	205,338.88	696,842.93
经营活动现金流入小计		7,661,583.21	3,836,564.93
购买商品、接受劳务支付的现金		2,527,013.58	2,421,854.72
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		1,161,834.10	1,107,289.68
支付的各项税费		1,017,028.35	362,457.02
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二、（三十）	996,973.81	871,528.98
经营活动现金流出小计		5,702,849.84	4,763,130.40
经营活动产生的现金流量净额		1,958,733.37	-926,565.47
二、投资活动产生的现金流量：			
收回投资收到的现金			
取得投资收益收到的现金			
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额			
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计		0	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金		72,718.00	
投资支付的现金		10,000,000.00	
质押贷款净增加额			

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计		10,072,718.00	
投资活动产生的现金流量净额		-10,072,718.00	
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计			
偿还债务支付的现金			
分配股利、利润或偿付利息支付的现金			
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			
筹资活动现金流出小计			
筹资活动产生的现金流量净额			
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	第八节、二、（三十一）	-8,113,984.63	-926,565.47
加：期初现金及现金等价物余额	第八节、二、（三十一）	13,446,324.26	6,782,450.34
六、期末现金及现金等价物余额	第八节、二、（三十一）	5,332,339.63	5,855,884.87

法定代表人：孙文

主管会计工作负责人：卢琼

会计机构负责人：詹红

第八节 财务报表附注

一、附注事项

事项	是或否
1. 半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化	否
2. 半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化	否
3. 是否存在前期差错更正	否
4. 企业经营是否存在季节性或者周期性特征	否
5. 合并财务报表的合并范围是否发生变化	否
6. 是否存在需要根据规定披露分部报告的信息	否
7. 是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报出日之间的非调整事项	否
8. 上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产是否发生变化	否
9. 重大的长期资产是否转让或者出售	否
10. 重大的固定资产和无形资产是否发生变化	否
11. 是否存在重大的研究和开发支出	否
12. 是否存在重大的资产减值损失	否

二、报表项目注释

(一) 货币资金

(1) 货币资金情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
现金	44,789.70	19,512.20
银行存款	5,287,549.93	13,426,812.06
合 计	5,332,339.63	13,446,324.26

(二) 应收票据

(1) 应收票据情况

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
银行承兑汇票	1,090,000.00	1,270,000.00
合 计	1,090,000.00	1,270,000.00

(三) 应收账款

(1) 应收账款按种类列示如下：

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账	2,853,367.80	100.00	223,094.71	100.00

准备的组合				
组合 2：采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	2,853,367.80	100.00	223,094.71	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	2,853,367.80	100.00	223,094.71	100.00

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	6,334,142.13	100.00	324,318.66	100.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	6,334,142.13	100.00	324,318.66	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	6,334,142.13	100.00	324,318.66	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款情况如下：

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	坏账比例 (%)
1 年以内	2,492,943.80	87.37	74,788.31	3.00
1-2 年	144,664.00	5.07	14,466.40	10.00
2-3 年	106,000.00	3.72	31,800.00	30.00
3-4 年				50.00
4-5 年	38,600.00	1.35	30,880.00	80.00
5 年以上	71,160.00	2.49	71,160.00	100.00
合 计	2,853,367.80	100.00	223,094.71	

类 别	2015 年 12 月 31 日	
	账面余额	坏账准备

	金额	比例（%）	金额	坏账比例（%）
1 年以内	6,019,422.13	95.04	180,582.6	3.00
1-2 年	98,960.00	1.56	9,896.00	10.00
2-3 年	106,000.00	1.67	31,800.00	30.00
3-4 年				50.00
4-5 年	38,600.00	0.61	30,880.00	80.00
5 年以上	71,160.00	1.12	71,160.00	100.00
合 计	6,334,142.13	100.00	324,318.66	

（2）截至 2016 年 6 月 30 日，应收账款金额前五名情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占 收账款总额的比例（%）
武汉高能激光设备制造有限公司	非关联方	704,033.00	1 年以	24.67
深圳市华鹏艾伟科技有限公司	非关联方	518,400.00	1 年以内	18.17
武汉逸飞激光设备有限公司	非关联方	508,030.80	1 年以内	17.80
武汉天之逸科技有限公司	非关联方	305,000.00	1 年以内	10.69
武汉楚域光电科技有限责任公司	非关联方	266,100.00	1 年以内	9.33
合 计		2,301,563.80		80.66

截至 2015 年 12 月 31 日，应收账款金额前五名情况：

单位名称	与公司关系	金额	年限	占应收账款总额的比例（%）
武汉楚天工业激光设备有限公司	关联方	2,333,580.33	1 年以内	36.84
武汉逸飞激光设备有限公司	非关联方	1,208,030.80	1 年以内	19.07
武汉楚域光电科技有限责任公司	非关联方	736,050.00	1 年以内	11.62
武汉高能激光设备制造有限公司	非关联方	704,033.00	1 年以内	11.11
中建四局安装工程有限公司	非关联方	318,000.00	1 年以内	5.02
合 计		5,299,694.13		83.66

（3）公司本报告期内应收关联方应收款项详见“五、（七）关联方应收应付款项”。

（4）公司本报告期内无终止确认的应收款项情况。

（5）公司本报告期内无证券化的应收款项。

（四）其他应收款

（1）其他应收款按种类列示：

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例（%）	金额	坏账比例（%）
单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏	233,184.80	100.00	18,335.54	100.00

账准备的组合				
组合 2：采用不计提坏账准备的组合				
组合小计	233,184.80	100.00	18,335.54	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	233,184.80	100.00	18,335.54	100.00

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	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				
按组合计提坏账准备的应收账款				
组合 1：采用账龄分析法计提坏账准备的组合	359,350.76	99.99	22,120.52	100.00
组合 2：采用不计提坏账准备的组合	39.00	0.01		
组合小计	359,389.76	100.00	22,120.52	100.00
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合 计	359,389.76	100.00	22,120.52	100.00

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款情况如下：

类 别	2016 年 6 月 30 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	坏账比例 (%)
1 年以内	71,184.80	30.46	2,135.54	3.00
1-2 年	162,000.00	69.54	16,200.00	10.00
2-3 年				30.00
3-4 年				50.00
4-5 年				80.00
5 年以上				100.00
合 计	233,184.80	100.00	18,335.54	

类 别	2015 年 12 月 31 日			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	坏账比例 (%)

1 年以内	197,350.76	54.92	5,920.52	3.00
1-2 年	162,000.00	45.08	16,200.00	10.00
2-3 年				30.00
3-4 年				50.00
4-5 年				80.00
5 年以上				100.00
合 计	<u>359,350.76</u>	<u>100.00</u>	<u>22,120.52</u>	

(2) 报告期无实际核销的其他应收款情况。

(3) 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：

单位名称	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金额	计提坏账金额	金额	计提坏账金额
程五四			39.00	
合 计			39.00	

(4) 截至 2016 年 6 月 30 日，其他应收款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占其他应收款 总额的比例 (%)	款项性质
武汉华源电力集团有限公司	162,000.00	1 至 2 年	69.47	保证金
合 计	<u>162,000.00</u>		<u>69.47</u>	

截至 2015 年 12 月 31 日，其他应收款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占其他应收 款总额的比例 (%)	款项性质
武汉楚天激光（集团）股份有限公司	163,300.00	1 年以内	45.44	往来款
武汉华源电力集团有限公司	162,000.00	1 至 2 年	45.08	保证金
唐南轩	6,162.00	1 年以内	1.71	往来款
陈冠军	5,000.00	1 年以内	1.39	往来款
彭国红	1,999.80	1 年以内	0.56	往来款
合 计	<u>338,461.80</u>		<u>94.18</u>	

(5) 公司报告期内无终止确认的其他应收款项。

(6) 公司报告期内无进行资产证券化的其他应收款项。

(五) 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示：

账 龄	2016 年 6 月 30 日		2015 年 12 月 31 日	
	金 额	比例(%)	金 额	比例(%)
1 年以内	175,540.59	98.27	7,528.61	43.04
1 至 2 年	2,700.00	1.50	492.01	2.81
2 至 3 年	407.70	0.23	9,100.85	52.03
3 年以上			370.00	2.12
合 计	<u>178,648.29</u>	<u>100.00</u>	<u>17,491.47</u>	<u>100.00</u>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 预付账款金额前五名单位情况:

单位名称	金额	年限	占预付账款 总额的比例 (%)	款项性质
南通瑞泰电子有限公司	129,743.59	1 年以内	72.63	货款
河北冠泰电子技术有限公司	22,375.00	1 年以内	12.52	货款
武汉东高创物业管理有限公司	10,359.00	1 年以内	5.80	货款
湖北润达税务师事务所有限责任公司	7,000.00	1 年以内	3.92	货款
乐清市前继继电器有限公司	2,928.00	1 年以内	1.64	货款
合 计	<u>172,405.59</u>		<u>96.51</u>	

截至 2015 年 12 月 31 日, 预付账款金额前五名单位情况:

单位名称	金额	年限	占预付账款 总额的比例 (%)	款项性质
深圳市中意法电子科技有限公司	9,100.85	2 至 3 年	52.03	货款
乐清市前继继电器有限公司	3,904.00	1 年以内	22.32	货款
东莞市立海隆机械设备有限公司	2,700.00	1 年以内	15.44	货款
汶川县岷山金刚砂有限责任公司	862.00	1 至 2 年 492.00 3 年以上 370.00	4.93	货款
广东意壳电子科技有限公司	331.28	1 年以内	1.89	货款
合 计	<u>16,898.13</u>		<u>96.61</u>	

(六) 存货

(1) 存货明细列示

项 目	2016 年 6 月 30 日			2015 年 12 月 31 日		
	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	1,610,983.87		1,610,983.87	1,180,172.58		1,180,172.58
低值易耗品	11,449.24		11,449.24	11,449.24		11,449.24
半成品	43,096.92		43,096.92	16,174.79		16,174.79
在产品	1,847,234.67		1,847,234.67	1,646,832.43		1,646,832.43
库存商品	62,262.86		62,262.86	106,824.03		106,824.03
合 计	<u>3,575,027.56</u>		<u>3,575,027.56</u>	<u>2,961,453.07</u>		<u>2,961,453.07</u>

(2) 本公司期末存货中无抵押、担保等使用受限情况。

(七) 其他流动资产

项目	2016.6.30	2015.6.30
理财产品	10,000,000.00	-
合计	<u>10,000,000.00</u>	=

2016 年 6 月, 公司动用自有资金购买了中国建设银行非保本浮动收益型的 1,000.00 万元理财产品。

(八) 投资性房地产

(1) 投资性房地产明细情况

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
采用成本模式进行后续计量的投资性房地产	2,595,394.36		93,042.43	2,502,351.93
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产				
减：投资性房地产减值准备				
小 计	<u>2,595,394.36</u>		<u>93,042.43</u>	<u>2,502,351.93</u>

(2) 按成本计量的投资性房地产

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	<u>3,525,818.76</u>			<u>3,525,818.76</u>
其中：房屋建筑物	3,525,818.76			3,525,818.76
二、累计折旧合计	<u>930,424.40</u>	<u>93,042.43</u>		<u>1,023,466.83</u>
其中：房屋建筑物	930,424.40	93,042.43		1,023,466.83
三、账面净值合计	<u>2,595,394.36</u>			<u>2,502,351.93</u>
其中：房屋建筑物	2,595,394.36			2,502,351.93
四、减值准备合计				
其中：房屋建筑物				
五、账面价值合计	<u>2,595,394.36</u>			<u>2,502,351.93</u>
其中：房屋建筑物	2,595,394.36			2,502,351.93

(3) 本期无未办妥产权证书的投资性房地产。投资性房地产产权证号为武房权证湖字第 201100976 号、武房权证湖字第 201100975 号。

(4) 房地产转换情况

无

(九) 固定资产

(1) 固定资产情况：

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
一、账面原值合计	<u>7,229,216.15</u>	<u>62,013.01</u>		<u>7,291,229.16</u>
其中：运输设备	1,480,406.80	49,521.55		1,529,928.35
机器设备	5,566,654.10	12,491.46		5,579,145.56
办公设备	182,155.25			182,155.25
二、累计折旧合计	<u>6,133,468.11</u>	<u>187,181.79</u>		<u>6,320,649.90</u>
其中：运输设备	741,451.80	165,313.12		906,764.92
机器设备	5,286,566.26	2,229.67		5,288,795.93
办公设备	105,450.05	19,639.00		125,089.05
三、账面净值合计	<u>1,095,748.04</u>			<u>970,579.26</u>
其中：运输设备	738,955.00			623,163.43
机器设备	280,087.84			290,349.63

办公设备	76,705.20			57,066.20
四、减值准备合计				
其中：运输设备				
机器设备				
办公设备				
五、账面价值合计	<u>1,095,748.04</u>			<u>970,579.26</u>
其中：运输设备	738,955.00			623,163.43
机器设备	280,087.84			290,349.63
办公设备	76,705.20			57,066.20

(2) 公司各报告期无暂时闲置的固定资产。

(十) 递延所得税资产

(1) 已确认的递延所得税资产：

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
递延所得税资产：		
资产减值准备	36,214.53	51,965.87
小 计	<u>36,214.53</u>	<u>51,965.87</u>

(2) 公司报告期内无未确认的递延所得税资产。

(3) 引起暂时性差异的资产对应的暂时性差异：

项目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
	暂时性差异金额	暂时性差异金额
应收款项坏账准备	223,094.71	324,318.66
其他应收款坏账准备	18,335.54	22,120.52
合 计	<u>241,430.25</u>	<u>346,439.18</u>

(十一) 资产减值准备明细

项 目	2015 年 12 月 31 日	本期计提	本期减少		2016 年 6 月 30 日
			转回数	转销数	
应收款项坏账准备	324,318.66		101,223.95		223,094.71
其他应收款坏账准备	22,120.52		3,784.98		18,335.54
合 计	<u>346,439.18</u>		<u>105,008.93</u>		<u>241,430.25</u>

(十二) 应付账款

(1) 应付账款明细情况：

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内（含 1 年）	1,824,204.01	1,672,204.34
1 至 2 年（含 2 年）	23,074.05	3,202.28
2 至 3 年（含 3 年）	29.01	
3 年以上		
合 计	<u>1,847,307.07</u>	<u>1,675,406.62</u>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，应付账款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
南通江海电容器股份有限公司	380,000.00	1 年以内	20.57	货款
南通瑞泰电子有限公司	299,032.00	1 年以内	16.19	货款
上海赛特康新能源科技有限公司	199,815.00	1 年以内	10.82	货款
嘉兴斯达半导体股份有限公司	174,325.00	1 年以内	9.44	货款
武汉科海天电子技术有限公司	103,683.00	1 年以内	5.61	货款
合 计	<u>1,156,855.00</u>		<u>62.62</u>	

截至 2015 年 12 月 31 日，应付账款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占应付账款总额的比例 (%)	款项性质
深圳市凯琦佳科技股份有限公司	213,376.07	1 年以内	12.74	货款
南通瑞泰电子有限公司	178,091.83	1 年以内	10.63	货款
武汉科海天电子技术有限公司	164,691.99	1 年以内	9.83	货款
上海飞乐天和电容器有限公司	147,727.05	1 年以内	8.82	货款
武汉新瑞科电气技术有限公司	138,191.45	1 年以内	8.25	货款
合 计	<u>842,078.39</u>		<u>50.27</u>	

(3) 公司报告期应付账款中无应付持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项情况。

(十三) 预收款项

(1) 预收款项明细情况：

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
1 年以内 (含 1 年)	272,222.00	437,943.20
1 至 2 年 (含 2 年)		1,600.00
2 至 3 年 (含 3 年)		
3 年以上		
合 计	<u>272,222.00</u>	<u>439,543.20</u>

(2) 截至 2016 年 6 月 30 日，预收账款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
武汉尚聚通信信息管理有限公司	100,140.00	1 年以内	36.79	房租
北京博奥嘉华激光科技有限公司	43,100.00	1 年以内	15.83	货款
威海市博华医疗设备有限公司	35,000.00	1 年以内	12.86	货款
武汉唯拓光纤激光工程有限公司	17,300.00	1 年以内	6.36	货款
永康市弘宇激光设备有限公司	16,000.00	1 年以内	5.88	货款
合 计	<u>211,540.00</u>		<u>77.72</u>	

截至 2015 年 12 月 31 日，预收账款金额较大单位情况：

单位名称	金额	年限	占预收款项总额的比例 (%)	款项性质
佛山市鑫全利数控设备有限公司	250,000.00	1 年以内	56.88	货款
深圳迪能激光设备有限公司	73,862.00	1 年以内	16.80	货款

深圳市华天世纪激光科技有限公司	32,800.00	1 年以内	7.46	货款
华中科技大学	28,680.00	1 年以内	6.52	货款
浙江嘉泰激光科技有限公司	26,280.00	1 年以内	5.98	货款
合 计	<u>411,622.00</u>		<u>93.64</u>	

(3) 公司报告期预收款项中无预收持有公司 5%(含 5%)以上表决权股份的股东单位或关联方的款项。

(十四) 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
短期薪酬	584,601.50	941,416.34	1,273,556.34	252,461.50
离职后福利—设定提存计划		78,068.46	78,068.46	
合 计	<u>584,601.50</u>	<u>1,019,484.80</u>	<u>1,351,624.80</u>	<u>252,461.50</u>

(2) 短期薪酬列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
一、工资、奖金、津贴和补贴	584,601.50	903,916.50	1,236,056.50	252,461.50
二、医疗保险费		25,767.84	25,767.84	
三、工伤保险费		3,368.10	3,368.10	
四、生育保险费		2,399.90	2,399.90	
五、公积金		5,964.00	5,964.00	
合 计	<u>584,601.50</u>	<u>941,416.34</u>	<u>1,273,556.34</u>	<u>252,461.50</u>

(3) 设定提存计划列示

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
一、基本养老保险费		73,236.48	73,236.48	
二、失业保险费		4,831.98	4,831.98	
合 计		<u>78,068.46</u>	<u>78,068.46</u>	

(4) 本期无为职工提供的非货币性福利。

(5) 本期无短期利润（奖金）分享计划。

(6) 期末应付职工薪酬中无属于拖欠性质的金额。

(十五) 应交税费

项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日
增值税	94,752.50	644,009.28
营业税		7,230.00
所得税	319,835.47	558,727.80
印花税		6,784.60
房产税	8,388.00	11,568.00

城市维护建设税	6,632.68	45,586.75			
教育费附加	2,842.58	19,537.18			
地方教育发展费	1,421.29	13,024.79			
个人所得税	517.65	134.49			
合 计	<u>434,390.17</u>	<u>1,306,602.89</u>			
(十六) 其他应付款					
(1) 按账龄列示					
项 目	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日			
1 年以内 (含 1 年)	324,112.67	96,499.20			
1 至 2 年 (含 2 年)		13,404.63			
2 至 3 年 (含 3 年)					
3 年以上					
合 计	<u>324,112.67</u>	<u>109,903.83</u>			
(2) 截至 2016 年 6 月 30 日, 其他应付款金额较大单位情况					
单位名称	金额	年限	占其他应付款 总额的比例 (%)	款项性质	
工会经费	5,775.87	1 年以内	1.78	工会经费	
武汉楚天激光(集团)股份有限公司	2,196.00	1 年以内	0.68	往来款	
武汉尚聚通信信息管理有限公司	100,140.00	1 年以内	30.90	押金	
武汉华源电力集团有限公司	216,000.00	1 年以内	66.64	房租	
合 计	<u>324,111.87</u>		<u>100.00</u>		
截至 2015 年 12 月 31 日, 其他应付款金额较大单位情况					
单位名称	金额	年限	占其他应付款 总额的比例 (%)	款项性质	
工会经费	59,903.43	1 年以内 46,498.80 1 至 2 年 13,404.63	54.51	工会经费	
北京京都中新资产评估有限公司	50,000.00	1 年以内	45.49	往来款	
合 计	<u>109,903.43</u>		<u>100.00</u>		
(十七) 股本					
投资者名称	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日	持股比例(%)
武汉楚天光电子有限公司	2,342,000.00			2,342,000.00	46.84
程五四	1,625,000.00			1,625,000.00	32.50
何岭仙	200,000.00			200,000.00	4.00
徐金鄂	150,000.00			150,000.00	3.00
陶亮	100,000.00			100,000.00	2.00
唐南轩	75,000.00			75,000.00	1.50
余显孝	75,000.00			75,000.00	1.50

卢琼	75,000.00			75,000.00	1.50
罗静	60,000.00			60,000.00	1.20
吴让大	33,330.00			33,330.00	0.67
舒军	25,000.00			25,000.00	0.50
廖卫宁	16,690.00			16,690.00	0.33
赵华英	16,665.00			16,665.00	0.33
胡柏利	16,665.00			16,665.00	0.33
易瑞祥	16,665.00			16,665.00	0.33
张军	16,665.00			16,665.00	0.33
李德丰	16,665.00			16,665.00	0.33
李忠	16,665.00			16,665.00	0.33
余非	16,665.00			16,665.00	0.33
乐琴	16,665.00			16,665.00	0.33
彭国红	16,665.00			16,665.00	0.33
梁昆	16,665.00			16,665.00	0.33
周钢	16,665.00			16,665.00	0.33
付俊斌	16,665.00			16,665.00	0.33
赵凌灿	15,000.00			15,000.00	0.30
范凯	3,000.00			3,000.00	0.06
翁建平	3,000.00			3,000.00	0.06
李莉	2,000.00			2,000.00	0.04
合 计	5,000,000.00			5,000,000.00	100.00

(十八) 资本公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
股本溢价	16,471,683.47			16,471,683.47
合 计	16,471,683.47			16,471,683.47

(十九) 盈余公积

项 目	2015 年 12 月 31 日	增加	减少	2016 年 6 月 30 日
法定盈余公积	237,174.07			237,174.07
任意盈余公积				
合 计	237,174.07			237,174.07

(二十) 未分配利润

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年度	提取或分 配比例
调整前上年末未分配利润	1,960,554.20	9,607,047.87	
调整年初未分配利润合计数(调增+, 调减-)			
调整后年初未分配利润	1,960,554.20	9,607,047.87	
加:本期归属于母公司所有者的净利 润	-269,621.60	2,371,740.68	
盈余公积弥补亏损			

其他转入				
减:提取法定盈余公积		237,174.07	10%	
提取任意盈余公积				
应付普通股股利				
转作股本的普通股股利		-1,500,000.00		
净资产折股		-8,281,060.28		
期末未分配利润	<u>1,690,932.60</u>	<u>1,960,554.20</u>		
(二十一) 营业收入和营业成本				
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月		
激光电源	3,688,393.17	4,570,128.19		
激光演示系统				
配件及维修	138,449.74	85,434.15		
其他业务收入	205,567.89	433,800.00		
营业收入合计	<u>4,032,410.80</u>	<u>5,089,362.34</u>		
激光电源	2,810,165.73	3,533,877.18		
激光演示系统				
配件及维修	9,034.58	22,404.33		
其他业务成本	93,387.93	94,292.80		
营业成本合计	<u>2,912,588.24</u>	<u>3,650,574.31</u>		
公司其他业务收入主要为房租收入。				
(二十二) 营业税金及附加				
项 目	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
	计缴标准	金 额	计缴标准	金 额
营业税	5%		5%	3,465.00
城建税	7%	8,285.81	7%	6,079.99
教育费附加	3%	3,551.06	3%	2,605.71
堤防费	2%		2%	1,667.84
地方教育费附加	2%	1,893.61	2%	1,737.14
合 计		<u>13,730.48</u>		<u>15,555.68</u>
(二十三) 销售费用				
项目名称	2016 年 1-6 月		2015 年 1-6 月	
运杂费	48,174.60		32,729.41	
差旅费	25,848.00		10,965.20	
业务宣传费			20,000.00	
业务招待费	1,050.00		184.00	
培训费				
工资及福利费				
合 计	<u>75,072.60</u>		<u>63,878.61</u>	
(二十四) 管理费用				

项目名称	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
办公费	51,782.51	35,967.04
折旧	175,503.29	181,323.08
差旅费	13,937.30	10,303.30
业务招待费	14,760.00	7,931.00
运杂费	42,109.90	19,339.53
保险费	28,302.45	126,015.18
水电费	71,220.43	41,637.60
租赁费	140,400.00	210,600.00
邮电费	2,288.10	2,769.10
税金	32,135.06	20,147.10
工资及福利费	145,869.66	203,962.46
研究开发费	474,659.57	460,693.10
审计费	207,154.24	2,912.62
物业费	10,359.00	41,436.00
合 计	<u>1,410,481.51</u>	<u>1,365,037.11</u>
(二十五) 财务费用		
项目名称	2016 年 6 月	2015 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	25,085.24	24,301.33
利息净支出	<u>-25,085.24</u>	<u>-24,301.33</u>
汇兑损失		
减：汇兑收益		
汇兑净损失		
银行手续费	4,502.40	3,559.40
合 计	<u>-20,582.84</u>	<u>-20,741.93</u>
(二十六) 营业外收入		
项 目	2016年1-6月	2015年1-6月
非流动资产处置利得合计		
其中：固定资产处置利得		
政府补助		30,800.00
无法支付款项		
其他收入		1,630.60
合 计	<u>≡</u>	<u>32,430.60</u>
(二十七) 营业外支出		
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
其他		322.56
合 计	<u>≡</u>	<u>322.56</u>
(二十八) 资产减值损失		

项 目	2016 年 1-6	2015 年 1-6 月
坏账损失	-105,008.93	
合 计	<u>-105,008.93</u>	≡
(二十九) 所得税费用		
项 目	2016 年 1-6	2015 年 1-6 月
按税法及相关规定计算的当期所得税		
递延所得税调整	15,751.34	
合 计	<u>15,751.34</u>	≡
(三十) 现金流量表项目注释		
(1) 收到的其他与经营活动有关的现金		
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
收到单位及个人往来	205,338.88	696,842.93
合 计	205,338.88	696,842.93
(2) 支付的其他与经营活动有关的现金		
项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
支付的往来款	54,000.00	304,943.00
研发费、办公费、差旅费、业务招待费等费用开支	942,973.81	566,585.98
合 计	<u>996,973.81</u>	<u>871,528.98</u>
(三十一) 现金流量表补充资料		
(1) 将净利润调节为经营活动现金流量的信息		
1、将净利润调节为经营活动现金流量：	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
净利润	-269,621.60	47,166.60
加：资产减值准备	-105,008.93	
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	280,224.22	266,704.35
无形资产摊销		
长期待摊费用摊销		
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“—”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“—”号填列）		
公允价值变动损失（收益以“—”号填列）		
财务费用（收益以“—”号填列）		
投资损失（收益以“—”号填列）		
递延所得税资产减少（增加以“—”号填列）	15,751.34	
递延所得税负债增加（减少以“—”号填列）		
存货的减少（增加以“—”号填列）	-613,574.49	-841,672.61
经营性应收项目的减少（增加以“—”号填列）	3,625,822.47	-523,440.06
经营性应付项目的增加（减少以“—”号填列）	-974,859.64	124,676.25
其他		

经营活动产生的现金流量净额	<u>1,958,733.37</u>	<u>-926,565.47</u>
2、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：		
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3、现金及现金等价物净变动情况：		
现金的期末余额	5,332,339.63	5,855,884.87
减：现金的期初余额	13,446,324.26	6,782,450.34
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	<u>-8,113,984.63</u>	<u>-926,565.47</u>

(2) 期末现金及现金等价物的构成

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
1、现金	<u>5,332,339.63</u>	<u>5,855,884.87</u>
其中：库存现金	44,789.7	35,905.40
可随时用于支付的银行存款	5,287,549.93	5,819,979.47
可随时用于支付的其他货币资金		
可用于支付的存放中央银行款项		
存放同业款项		
拆放同业款项		
2、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
3、期末现金及现金等价物余额	<u>5,332,339.63</u>	<u>5,855,884.87</u>
其中：母公司或集团内子公司使用受限制的现金和现金等价物		

五、关联方及关联交易**(一) 存在控制关系的关联方**

关联方名称	关联方与公司关系
武汉楚天光电子有限公司	共同控股股东
程五四	共同控股股东、总经理、董事
孙文	法定代表人、董事长、武汉楚天光电子有限公司实际控制人

(二) 不存在控制关系的关联方

关联方名称	关联方与公司关系
廖卫宁	董事（至 2015 年 12 月 11 日止）

唐南轩	董事（2015 年 12 月 11 日起至报告期末）
余显孝	董事（2015 年 12 月 11 日起至报告期末）
吴让大	董事（2015 年 12 月 11 日起至报告期末）
范凯	监事（2015 年 12 月 11 日起至报告期末）
夏敏	监事（2015 年 12 月 11 日起至报告期末）
付俊斌	监事
赵军	监事（至 2015 年 12 月 11 日止）
杨汉明	监事（至 2015 年 12 月 11 日止）
卢琼	财务负责人
彭国红	孙文的配偶
彭涛	孙文的女婿
武汉楚天激光（集团）股份有限公司	孙文控制的企业
武汉鼎鑫合力科技有限公司	孙文控制的企业
武汉奇致激光技术股份有限公司	彭国红控制的企业
武汉泽奇科技有限责任公司	彭国红控制的企业
武汉悟石光电科技有限公司	彭涛控制的公司
温州长海科技有限公司	吴让大控制的企业
武汉瑞丰光电技术有限公司	付俊斌施重大影响的公司
武汉楚天工业激光设备有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
北京楚天激光设备有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
苏州楚天激光有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
武汉楚天数控设备制造有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
武汉一美医疗美容门诊部有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
武汉楚为软件技术有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司
武汉楚天绿激光加工有限责任公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司控股的公司（至 2015 年 4 月 17 日止）
武汉银楚星科技开发有限公司	武汉楚天激光（集团）股份有限公司实施重大影响的公司
奔腾楚天激光（武汉）有限公司	孙文、武汉楚天工业激光设备有限公司施重大影响的公司
奔腾激光（温州）有限公司	孙文、吴让大、温州长海科技有限公司施重大影响的公司
武汉夏普兰楚天激光技术有限公司	武汉楚天工业激光设备有限公司施重大影响的公司

（三）关联采购与销售情况

（1）购买或销售商品表

关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及	2015 年度发生额
-----	--------	-----------	------------

		决策程序	金额（万元）	占同类交易额的比例%
武汉楚天工业激光设备有限公司	销售激光电源	市场价格	244.70	18.45
武汉楚天工业激光设备有限公司	销售配件	市场价格	2.08	6.23
北京楚天激光设备有限公司	销售激光电源	市场价格	3.25	0.24
北京楚天激光设备有限公司	销售配件	市场价格	0.08	0.24
武汉银楚星科技开发有限公司	销售激光演示系统	投标价格	393.16	60.96
奔腾楚天激光（武汉）有限公司	销售配件	市场价格	6.83	20.39
武汉悟石光电科技有限公司	销售激光演示系统	市场价格	251.79	39.04
关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2016 年 1-6 月发生额	
			金额（万元）	占同类交易额的比例%
北京楚天激光设备有限公司	销售配件	市场价格	0.49	3.54
苏州楚天激光有限公司	销售配件	市场价格	0.25	1.77
关联方	关联交易内容	关联交易定价方式及决策程序	2015 年度发生额	
			金额（万元）	占同类交易额的比例%
武汉楚天激光（集团）股份有限公司	采购原材料	市场价格	164.00	16.30
武汉悟石光电科技有限公司	采购原材料	市场价格	2.00	0.20
(2) 购买或销售除商品以外的其他资产表 无。 (四) 关联方向公司借入资金情况 无。 (五) 向关联方借出资金情况 无。 (六) 关联方担保和反担保情况 无。 (七) 关联方应收应付款项				

项目名称	关联方	2016 年 6 月 30 日	2015 年 12 月 31 日	款项性质
应收账款	武汉楚天工业激光设备有限公司		2,333,580.33	交易款
	奔腾楚天激光（武汉）有限公司		98,960.00	交易款
其他应收款	程五四		39.00	代垫社保
	卢琼		374.50	代垫社保
	唐南轩	242.00	6,162.00	备用金
	余显孝		374.50	代垫社保
	范凯		314.48	代垫社保
	彭国红		1,999.80	代缴个税
	武汉楚天激光（集团）股份有限公司		163,300.00	往来款
其他应付款	付俊斌	0.20		税款
	彭国红	0.20		税款
	武汉楚天激光（集团）股份有限公司	2,196.00		往来款

六、承诺事项

截止 2016 年 6 月 30 日，本公司不存在应披露的承诺事项。

七、资产负债表日后事项

公司报告期内无需披露的资产负债表日后事项。

八、其他重要事项

公司报告期内无需披露的其他重要事项。

九、补充资料

（一）非经常性损益明细表

项 目	2016 年 1-6 月	2015 年 1-6 月
非流动性资产处置损益		
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外		30,800.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等	
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益	
同一控制下企业合并产生的子公司年初至合并日的当期净损益	
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	
对外委托贷款取得的损益	
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益	
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响	
受托经营取得的托管费收入	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,308.04
其他符合非经常性损益定义的损益项目	
非经常性损益总额	<u>32,108.04</u>
减：非经常性损益的所得税影响数	4,816.21
非经常性损益净额	27,291.83
减：归属于少数股东的非经常性损益净影响数（税后）	
归属于公司普通股股东的非经常性损益	<u>27,291.83</u>

（二）净资产收益率及每股收益

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	-1.15	-0.05	-0.05
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	<u>-1.15</u>	<u>-0.05</u>	<u>-0.05</u>

武汉中谷联创光电科技股份有限公司

二〇一六年九月六日