

证券代码：430446

证券简称：三灵科技

主办券商：国盛证券



三灵科技

NEEQ:430446

武汉三灵科技产业股份有限公司

Wuhan Sanling Science and Technology Industry Co., Ltd



半年度报告

2017

公 司 半 年 度 大 事 记



岛津制作所是世界著名的测试仪器、医疗器械及工业设备的制造厂商，以光技术、X 射线技术、图像处理技术为三大核心技术。

2017 年 4 月，公司子公司与岛津制作所的中国子公司岛津企业管理（中国）有限公司签订《代理协议书》，指定子公司为岛津公司 EDX 产品的湖北省唯一授权代理商，且具有排他性。

目 录

【声明与提示】	4
一、基本信息	
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
二、非财务信息	
第四节 重要事项	9
第五节 股本变动及股东情况	10
第六节 董事、监事、高管及核心员工情况	12
三、财务信息	
第七节 财务报表	14
第八节 财务报表附注	25

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

【备查文件目录】

文件存放地点	公司董事会秘书办公室
备查文件	1. 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。
	2. 指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

第一节 公司概况

一、公司信息

公司中文全称	武汉三灵科技产业股份有限公司
英文名称及缩写	Wuhan Sanling Science & Technology Industry Co., LTD
证券简称	三灵科技
证券代码	430446
法定代表人	张蕾
注册地址	武汉市东湖开发区关山二路特一号武汉国际企业中心
办公地址	湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼 8 楼
主办券商	国盛证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	程琳
电话	027-67845116-831
传真	027-67845116-808
电子邮箱	whsldm@126.com
公司网址	www.3labtest.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖开发区光谷大道特一号国际企业中心创智楼 8 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	2014-01-24
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	化学试剂和助剂制造业
主要产品与服务项目	材料显微组织分析所用的各种试样制备耗材与仪器
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	6,500,000
控股股东	陈建明
实际控制人	陈建明
是否拥有高新技术企业资格	否
公司拥有的专利数量	4
公司拥有的“发明专利”数量	2

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	2,584,342.97	1,874,378.97	37.88%
毛利率	70.49%	69.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-219,650.85	-720,936.18	-69.53%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-219,527.50	-720,114.93	-69.51%
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）	-3.61%	-10.38%	-
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）	-3.61%	-10.36%	-
基本每股收益	-0.03	-0.10	-70.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	本期期初	增减比例
资产总计	9,811,670.72	9,402,186.39	4.36%
负债总计	3,766,247.94	3,280,737.90	14.80%
归属于挂牌公司股东的净资产	6,045,422.78	6,121,448.49	-1.24%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	0.93	0.94	-1.06%
资产负债率（母公司）	35.40%	32.60%	-
资产负债率（合并）	38.39%	34.89%	-
流动比率	2.26	2.39	-
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	290,350.64	271,947.32	-
应收账款周转率	3.60	1.71	-
存货周转率	1.54	1.51	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	0.04	-2.41	-
营业收入增长率	0.38	-15.74	-
净利润增长率	-0.70	-313.33	-

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

本公司属于金相制造业的生产商和检测服务的提供商，专注于研发、生产和销售材料显微组织分析技术应用领域所用的各种试样制备耗材及设备；金相检测相关配套辅料及设备；同时整合品牌优势与技术优势，提供第三方检测、技术咨询与培训服务。公司拥有金相耗材制造方面的核心技术、核心团队及经营资质。为钢铁、汽车、航空、航天、铁路、电力等工业制造、理化检测服务机构及各材料专业院校的教学科研提供品质优、成本低、效率高的全系列产品。公司主要以直销方式开拓业务，收入来源目前主要是产品销售。

报告期内公司的商业模式无重大变化。

二、经营情况

公司 2017 年 6 月 30 日总资产为 9,811,670.72 元，期初总资产为 9,402,186.39 元，期末较期初增长 4.36%；总负债为 3,766,247.94 元，期初总负债 3,280,737.90 元，期末较期初增长 14.80%；所有者权益本期为 6,045,422.78 元，期初所有者权益总计为 6,121,448.49 元，期末较期初下降 1.24%；营业收入本期 2,584,342.97 元，去年同期为 1,874,378.97 元，本期与去年同期增长 37.88%，原因系公司耗材销售有增幅及 2017 年与岛津公司签订代理协议新增了设备收入；营业成本 762,632.63 元，去年同期 574,327.46 元，本期与去年同期增长 32.79%，原因系新增岛津设备销售成本；利润总额-47,772.28 元，去年同期-669,767.68 元，本期与去年同期增长 92.87%，原因系公司新增设备销售产生利润，及耗材销售业绩有所增长；净利润-219,650.85 元，去年同期-720,936.18 元，本期与去年同期增长 69.53%，原因系公司新增设备销售产生利润，及耗材销售业绩有所增长；经营活动产生的现金流量 290,350.64 元，去年同期 271,947.32 元，本期与去年同期下降 6.77%。

根据《企业会计准则》收入确认原则，符合 1-6 月营业收入确认的金额为 2,584,342.97 元，其中：金相制备耗材 1,393,811.15 元，金相抛光剂 944,666.85 元，金刚石微粉 31,623.93 元，其他 34,753.86 元，理化检测分析仪器及设备 179,487.18 元。

报告期内，公司应市场多样化及终端用户的需求，加大产品技术工艺改进创新的立项和新品的研发，不断优化现有的产品系列并完善产品线，同时逐步扩展到新的应用领域。技术人员根据销售人员的市场反馈，组织人员进行实地调研和技术分析、根据用户的工艺与需求，制订相应的产品工艺调整计划，将各项目的执行任务落实到相关部门。

三、风险与价值

1、市场竞争风险

公司目前在行业内的知名度较高，随着理化检测行业的发展，公司可能面临部分地区（如华南地区）出现竞争对手，以及竞争加剧的风险，随着公司规模扩大，公司要扩大华南方地区市场，也将面临当地市场较为激烈的竞争封锁。

应对措施：报告期内，公司将相关产品已经申请专利，未来也将会继续加大对于科研管理的力度，继续提升公司在行业内的知名度。稳固公司已经成熟的市场，开发潜在的市场并扩大产品和服务的销售范围。面对国内市场，做好国际市场的开发工作，以产品的品质和优质的服务赢得用户的认可。此外，积极补充市场营销人员的队伍，实时增设办事处，提高销售人员的技术知识储备和市场营销能力。

2、产品技术更新风险

公司研发生产的金相制备耗材和设备是金属材料理化检测的重要组成部分之一，是质量控制的重要环节，关系到生产制造企业客户的稳定生产和经济效益，由于检测行业的发展在我国处于上升期，检验检测行业的规范化还需要一个比较长的周期，此段时间内公司成长空间仍然较大。公司具有较强的产品技术研发能力，受到行业技术的发展，市场竞争者出现的影响，如果公司在技术研发和创新上投入不足，不能把握住行业技术走向，公司的未来发展将受到不利影响。

应对措施：目前公司已经优化了产品线布局，根据市场需求开发了不同档次的产品系列，并且积极朝行业上下游发展，避免公司可能出现的业务发展瓶颈。另一方面，积极利用信息技术与产业相结合，提高企业经营效率。

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	是	二、（一）
是否存在偶发性关联交易事项	否	-
是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、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	二、（二）
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日常性关联交易情况

单位：元

日常性关联交易事项		
具体事项类型	预计金额	发生金额
1. 购买原材料、燃料、动力	-	-
2. 销售产品、商品、提供或者接受劳务委托，委托或者受托销售	-	-
3. 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	-	-
4. 财务资助（挂牌公司接受的）	-	-
5. 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	-	-
6. 其他（股东房产以公允价格租赁给公司办公使用）	239,040.00	119,520.00
总计	239,040.00	119,520.00

（二）承诺事项的履行情况

全体股东、公司董事、监事、高级管理人员承诺，在报告期内均严格履行以下承诺，未有违背承诺事项：

- 1、公司管理层、实际控制人关于避免同业竞争的承诺；
- 2、公司管理层就公司对外担保、重大投资、委托理财等事项的情况符合法律法规和公司章程的书面声明；
- 3、公司实际控制人关于保证公司独立性的承诺；
- 4、公司实际控制人关于规范关联交易的承诺。

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	-	-	4,875,000	4,875,000	75.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	3,900,000	3,900,000	60.00%
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
有限售条件股份	有限售股份总数	6,500,000	100.00	-4,875,000	1,625,000	25.00%
	其中：控股股东、实际控制人	-	-	-	-	-
	董事、监事、高管	-	-	-	-	-
	核心员工	-	-	-	-	-
总股本		6,500,000	100%	0	6,500,000	100%
普通股股东人数		3				

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	期末持有有限售股份数量	期末持有无限售股份数量
1	陈建明	3,900,000	-	3,900,000	60%	-	3,900,000
2	李江红	1,625,000	-	1,625,000	25%	1,625,000	-
3	陈永康	975,000	-	975,000	15%	-	975,000
合计		6,500,000	-	6,500,000	100%	1,625,000	4,875,000

前十名股东间相互关系说明：
陈建明与陈永康系父子关系。其他股东之间无关联关系。

三、控股股东、实际控制人情况

(一) 控股股东情况

2015年9月22日，李江红与陈建明、陈永康分别签署《武汉三灵科技产业股份有限公司股份转让协议》，根据《武汉三灵科技产业股份有限公司股份转让协议》，本次收购完成后，李江红成为公司的股东，持有公司股份1,625,000.00股，占公司总股本25.00%；同时公司股东陈建明、陈永康与收购方分别签署了《委托行使股东权利的承诺函》，将其股东权利授予李江红享有并行使。2015年9月23日，李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式收购三灵科技的流通股1,625,000股，占总股本的25%。因此，李江红成为公司的实际控制人。

2016年12月24日，李江红与陈建明、陈永康与收购方分别签署了《关于〈武汉三灵科技产业股份有限公司股份转让协议〉及附属协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”），约定放弃收购公司股权。2017年1月5日，李江红与陈建明、陈永康分别签署了《〈解除协议〉的补充协议》，约定自协议签署之日，《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销，李江红即停止行使陈建明、陈永康

《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。公司实际控制权还原回陈建明。其基本情况如下：

陈建明，男，1963 年 10 月出生，汉族，中国国籍，无国外永久居留权，本科学历。主要工作经历：1986 年 9 月至 1990 年 11 月任武汉工业大学国家重点实验室东湖材料复合新技术公司担任外联部主任职务；1991 年 1 月至 1992 年 12 月任中外合资广州广遇研磨材料有限公司副总经理职务；1994 年 9 月至 2015 年 9 月任公司董事长兼总经理。

（二）实际控制人情况

我公司控股股东与实际控制人一致。

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
胡斌斌	董事长、董事、 研发制造总监	男	47	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
徐赞强	董事、营销总 监	男	36	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
潘春旭	董事	男	55	博士	2016年12月27日 -2019年12月26日	否
孙焕雷	董事	女	34	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
刘婵	董事	女	31	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
陈建国	监事、监事会 主席	男	63	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	否
冯帆	监事	男	53	大专	2016年12月27日 -2019年12月26日	否
余飞	职工监事	男	39	本科	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
张蕾	总经理	女	37	硕士	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
程琳	董事会秘书、 财务总监	女	33	硕士	2016年12月27日 -2019年12月26日	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						2

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
无	-	-	-	-	-	-
合计	-	-	-	-	-	-

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

四、员工数量

	期初员工数量	期末员工数量
核心员工	-	-
核心技术人员	3	3
截止报告期末的员工人数	24	24

核心员工变动情况：

挂牌前公司认定的核心技术人员为 3 人，报告期内无变动。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

二、财务报表

(一) 合并资产负债表

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、1	5,885,795.18	5,595,444.54
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、2		466,769.98
应收账款	第八节 二、3	828,453.30	609,155.81
预付款项	第八节 二、4	492,220.61	14,571.77
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、5	22,093.99	22,657.01
买入返售金融资产			
存货	第八节 二、6	1,244,999.67	1,098,124.99
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、7	24,635.92	18,594.38
流动资产合计		8,498,198.67	7,825,318.48
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			
固定资产	第八节 二、8	593,205.80	792,029.12
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	第八节 二、9	16,500.00	21,000.00
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	第八节 二、10	670,656.70	731,625.40
递延所得税资产	第八节 二、11	33,109.55	32,213.39
其他非流动资产			
非流动资产合计		1,313,472.05	1,576,867.91
资产总计		9,811,670.72	9,402,186.39
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、12	141,240.92	92,459.71
预收款项	第八节 二、13	410,910.00	59,062.00
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、14	268,077.53	256,100.58
应交税费	第八节 二、15	215,353.90	252,620.93
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节 二、16	2,730,665.59	2,620,494.68
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		3,766,247.94	3,280,737.90
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		3,766,247.94	3,280,737.90
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节 二、17	6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节 二、18	27,865.49	27,865.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节 二、19	57,658.76	57,658.76
一般风险准备			
未分配利润	第八节 二、20	-540,101.47	-464,075.76
归属于母公司所有者权益合计		6,045,422.78	6,121,448.49
少数股东权益			
所有者权益合计		6,045,422.78	6,121,448.49
负债和所有者权益总计		9,811,670.72	9,402,186.39

法定代表人：张蕾

主管会计工作负责人：程琳

会计机构负责人：程琳

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目	附注	期末余额	期初余额
流动资产：			
货币资金		35,915.77	790,413.87
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			
应收账款	第八节 九、1	2,173.00	22,173.00
预付款项			
应收利息			
应收股利			
其他应收款	第八节 九、2	62,498.11	65,498.11
存货			
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		24,635.92	18,594.38
流动资产合计		125,222.80	896,679.36
非流动资产：			
可供出售金融资产			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资	第八节 九、3	7,355,000.00	7,355,000.00
投资性房地产			
固定资产			
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		329.25	329.25
其他非流动资产			
非流动资产合计		7,355,329.25	7,355,329.25
资产总计		7,480,552.05	8,252,008.61
流动负债：			
短期借款			
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		3,340.00	23,340.00
预收款项			
应付职工薪酬		62,932.66	70,060.36
应交税费		17,497.50	20,031.19
应付利息			
应付股利			
其他应付款		2,564,209.32	2,576,989.66
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		2,647,979.48	2,690,421.21
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		2,647,979.48	2,690,421.21
所有者权益：			
股本		6,500,000.00	6,500,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积		27,865.49	27,865.49
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积		57,658.76	57,658.76
未分配利润		-1,752,951.68	-1,023,936.85
所有者权益合计		4,832,572.57	5,561,587.40
负债和所有者权益合计		7,480,552.05	8,252,008.61

法定代表人：张蕾

主管会计工作负责人：程琳

会计机构负责人：程琳

(三) 合并利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业总收入		2,584,342.97	1,874,378.97
其中：营业收入	第八节 二、21	2,584,342.97	1,874,378.97
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		2,632,238.60	2,543,325.40
其中：营业成本	第八节 二、21	762,632.63	574,327.46
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			
税金及附加	第八节 二、22	34,598.41	1,188.74
销售费用	第八节 二、23	437,748.66	543,471.21
管理费用	第八节 二、24	1,394,705.94	1,447,244.56
财务费用	第八节 二、25	-25,605.17	-5,033.97
资产减值损失	第八节 二、26	28,158.13	-17,872.60
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）			
其他收益			
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-47,895.63	-668,946.43
加：营业外收入	第八节 二、27	1,192.93	73.93
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节 二、28	1,069.58	895.18
其中：非流动资产处置损失			
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-47,772.28	-669,767.68
减：所得税费用	第八节 二、29	171,878.57	51,168.50
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-219,650.85	-720,936.18
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		-219,650.85	-720,936.18
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		-219,650.85	-720,936.18
归属于母公司所有者的综合收益总额		-219,650.85	-720,936.18
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		-0.03	-0.10
(二) 稀释每股收益		-0.03	-0.10

法定代表人：张蕾

主管会计工作负责人：程琳

会计机构负责人：程琳

(四) 母公司利润表

单位：元

项目	附注	本期金额	上期金额
一、营业收入			
减：营业成本			
税金及附加			
销售费用			
管理费用		729,511.86	782,735.98
财务费用		586.03	-1,698.35
资产减值损失			-99.05
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			
其他收益			
二、营业利润（亏损以“-”号填列）		-730,097.89	-780,938.58
加：营业外收入		1,083.06	0.49
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出			
其中：非流动资产处置损失			
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-729,014.83	-780,938.09
减：所得税费用			
四、净利润（净亏损以“-”号填列）		-729,014.83	-780,938.09
五、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			
六、综合收益总额		-729,014.83	-780,938.09
七、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.11	-0.12
（二）稀释每股收益		-0.11	-0.12

法定代表人：张蕾

主管会计工作负责人：程琳

会计机构负责人：程琳

(五) 合并现金流量表

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		3,596,952.79	2,562,739.07
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、30（1）	138,287.78	550,877.93
经营活动现金流入小计		3,735,240.57	3,113,617.00
购买商品、接受劳务支付的现金		1,328,433.89	436,447.56
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		1,116,932.54	1,040,941.28
支付的各项税费		386,834.33	101,338.17
支付其他与经营活动有关的现金	第八节 二、30（2）	612,689.17	1,262,942.67
经营活动现金流出小计		3,444,889.93	2,841,669.68
经营活动产生的现金流量净额		290,350.64	271,947.32
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			300.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额			
收到其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流入小计			300.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			-
投资支付的现金			-
质押贷款净增加额			-
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			-
支付其他与投资活动有关的现金			-

投资活动现金流出小计			-
投资活动产生的现金流量净额			300.00
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、31	290,350.64	272,247.32
加：期初现金及现金等价物余额	第八节 二、31	5,595,444.54	5,329,121.18
六、期末现金及现金等价物余额	第八节 二、31	5,885,795.18	5,601,368.50

法定代表人：张蕾

主管会计工作负责人：程琳

会计机构负责人：程琳

(六) 母公司现金流量表

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			
收到的税费返还			
收到其他与经营活动有关的现金		79,684.13	538,958.88
经营活动现金流入小计		79,684.13	538,958.88
购买商品、接受劳务支付的现金			
支付给职工以及为职工支付的现金		584,513.30	595,518.23
支付的各项税费			248.45
支付其他与经营活动有关的现金		249,668.93	735,095.71
经营活动现金流出小计		834,182.23	1,330,862.39
经营活动产生的现金流量净额		-754,498.10	-791,903.51
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			
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金			
投资支付的现金			1,200,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额			
支付其他与投资活动有关的现金			
投资活动现金流出小计			1,200,000.00
投资活动产生的现金流量净额			-1,200,000.00
三、筹资活动产生的现金流量：			
吸收投资收到的现金			
取得借款收到的现金			
发行债券收到的现金			
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			
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		-754,498.10	-1,991,903.51
加：期初现金及现金等价物余额		790,413.87	3,657,804.19
六、期末现金及现金等价物余额		35,915.77	1,665,900.68

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、公司基本情况

武汉三灵科技产业股份有限公司（下称“公司”或“本公司”），于1994年9月24日经武汉市工商行政管理局批准成立，注册资本70万元。根据2013年8月19日的股东会决议，公司以2013年6月30日为基准日的净资产6,527,865.49元折算为650万股整体变更为武汉三灵科技产业股份有限公司，变更后发起人与变更前的股东一致。变更后公司注册资本为人民币650万元，于2013年8月27日在武汉市工商行政管理局完成工商变更登记手续。2014年1月9日，公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌，证券简称：三灵科技；证券代码：430446。

2015年9月22日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署《股份转让协议》，受让股东陈建明、陈永康持有公司已解除限售股份162.5万股（占总股本的25%，其中陈建明130万股、陈永康32.5万股）。同时股东陈建明、陈永康同意将持有公司的限售股份487.5万股（占总股本的75%，其中陈建明390万股、陈永康97.5万股），在解除限售后，授予李江红购买陈建明、陈永康持有的剩余股份487.5万股，李江红在协议签署后以预付款的形式支付给陈建明、陈永康。同日，公司股东陈建明、陈永康与李江红分别签署了《委托行使股东权利的承诺函》，将其股东权利授予李江红享有并行使，李江红成为公司的实际控制人。2015年9月23日，自然人李江红通过全国中小企业股份转让系统以协议转让的方式收购三灵科技的流通股1,625,000股，占总股本的25%。

2016年12月24日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署协议（以下称解除协议），解除2015年9月22日签署的《股份转让协议》及《股权质押协议》、撤销《委托行使股东权利的承诺函》。协议约定：陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股（占总股本的75%）的预付款后，李江红停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利；李江红持有的公司股份1,625,000股（占总股本的25%），在李江红辞去公司董事职务满6个月后的5个交易日内，由陈建明、陈永康按原转让价款回购。

2017年1月5日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署解除协议的补充协议，协议约定：该补充协议签署之日，《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销，李江红即停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。

2017年1月9日，陈建明、陈永康已收到中国证券登记结算有限责任公司的《解除证券质押登记通知》，解除2015年10月21日办理的487.5万股（占总股本的75%，其中陈建明390万股、陈永康97.5万股）的股份质押。2017年3月30日，陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股（占总股本的75%）的预付款。

公司营业执照统一社会信用代码为91420100300018077C；公司住所位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心；法定代表人张蕾。

公司经营范围：研磨材料、人造金刚石及金刚石制品、光机电一体化、能源、建筑材料、金属材料、办公自动化设备等技术及产品的开发、研制、技术服务及咨询；开发产品的销售；金属饰品加工；货物进出口、代理进出口、技术进出口（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。（上述经营范围中国家有专项规定的项目经审批后或凭有效许可证方可经营）。

2015年10月9日公司成立全资子公司武汉三灵新材料有限责任公司，注册资本100万元。2015年12月31日公司对全资子公司武汉三灵新材料有限责任公司增加注册资本并完成了工商变更登记，注册资本变更为735.5万元，截止2016年06月30日实收资本726.92万元。

子公司武汉三灵新材料有限责任公司营业执照统一社会信用代码为91420100MA4KL4D43P；公司住所位于武汉市东湖开发区光谷大道特1号武汉国际企业中心；法定代表人谢承端。经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询；人造金刚石及金刚石制品的研发；研磨材料、光机电一体化、建筑材料、金属材料、办公自动化设备的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口、（不含国家禁止或限制进出口的货物及技术）。

二、财务报表的编制基础

以下注释项目（含公司财务报表主要项目注释）除非特别指出，“期初”指

2017年1月1日，“期末”指2017年6月30日；“上期”指2016年1-6月，“本期”指2017年1-6月。

1. 货币资金

项目	期末余额	期初余额
库存现金	268.38	568.38
银行存款	5,885,526.80	5,594,876.16
其他货币资金		
合计	5,885,795.18	5,595,444.54
其中：存放在境外的款项总额		

2. 应收票据

(1) 应收票据分类

项目	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	-	366,769.98
商业承兑汇票	-	100,000.00
合计	-	466,769.98

(2) 截止2017年6月30日无质押的应收票据。

(3) 截止2017年6月30日无已经背书给他方但尚未到期的票据。

(4) 截止2017年6月30日无因出票人未履约而将其转应收账款的票据。

3. 应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	944,921.18	100	116,467.88	12.33	828,453.30
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	944,921.18	100	116,467.88	12.33	828,453.30

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	

单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	697,646.45	100	88,490.64	12.68	609,155.81
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合 计	697,646.45	100	88,490.64	12.68	609,155.81

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		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1年以内	732,495.34	36,457.77	5%
1至2年	77,033.59	7,703.36	10%
2至3年	72,310.00	15,624.50	20%
3至4年	12,800.00	6,400.00	50%
4至5年	-	-	80%
5年以上	50,282.25	50,282.25	100%
合 计	944,921.18	116,467.88	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 27,977.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款。

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位名称	期末余额
武汉钢铁（集团）公司研究院	193,288.00
杭州中宝钢球制造有限公司	101,331.59
中原内配集团股份有限公司	95,506.00
黄石新兴管业有限公司	71,430.00
江苏沙钢集团有限公司	70,997.60
合 计	532,553.19

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 532,553.19 元，占应收账款期末余额的 56.56%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 54,479.16 元。

4. 预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例 (%)	金额	比例 (%)
1年以内	492,220.61	100	14,571.77	100
1至2年			-	-
2至3年	-	-	-	-
3年以上	-	-	-	-
合计	492,220.61	100	14,571.77	100

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

本公司按预付对象归集的期末余额前五名预付账款汇总金额为 488,065.61 元，占预付账款期末余额合计数的比例为 99.16%。

5. 其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	30,895.04	100	8,801.05	28.49	22,093.99
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	30,895.04	100	8,801.05	28.49	22,093.99

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款	-	-	-	-	-
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	31,277.17	100	8,620.16	27.56	22,657.01
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	31,277.17	100	8,620.16	25.25	22,657.01

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额
----	------

	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内	18,741.04	937.05	5%
1 至 2 年	4,500.00	450.00	10%
2 至 3 年	300.00	60.00	20%
3 至 4 年	-	-	50%
4 至 5 年	-	-	80%
5 年以上	7,354.00	7,354.00	100%
合计	30,895.04	8,801.05	

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期截止报告期末，计提坏账准备金额 8,801.05 元；

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

本期截止报告期末，无实际核销的其他应收款。

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金	20,212.27	-
押金	690.00	8,154.00
保证金	6,450.00	7,000.00
其他	-5,258.28	16,123.17
合计	22,093.99	31,277.17

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款 年末余额合计 数的比例 (%)	坏账准备 年末余额
谢承端	备用金	15,000.00	1 年以内	53.77	14,250.00
合肥市康辉化工有限公司	押金	6,000.00	5 年以上	21.51	0.00
姚敏	备用金	5,776.08	1 年以内	20.70	5,487.28
【个人】社会保险	保险	5,359.64	1 年以内	19.21	5,091.66
投标保证金	保证金	3,000.00	1-2 年	10.75	2,700.00
合计	—	35,135.72	—	125.95	27,528.94

6. 存货

(1) 存货分类

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	514,127.89		514,127.89

项 目	期末余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
产成品	542,554.27		542,554.27
周转材料	188,317.51		188,317.51
合 计	1,244,999.67		1,244,999.67

(续)

项 目	期初余额		
	账面余额	跌价准备	账面价值
原材料	443,243.94		443,243.94
产成品	516,363.49		516,363.49
周转材料	138,517.56		138,517.56
合 计	1,098,124.99		1,098,124.99

(2) 存货跌价准备

无。

(3) 存货跌价准备计提依据及本期转回或转销原因

无。

(4) 存货期末余额中含有借款费用资本化金额为 0.00 元。

7. 其他流动资产

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额、预缴增值税	24,635.92	18,594.38
合 计	24,635.92	18,594.38

8. 固定资产

(1) 固定资产情况

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
一、账面原值					
1. 期初余额	229,842.31	549,082.14	1,417,231.99	138,885.88	2,335,042.32
2. 本期增加金额		94,896.62			94,896.62
(1) 购置					
3. 本期减少金额	94,026.50			870.12	94,896.62
4. 期末余额	135,815.81	643,978.76	1,417,231.99	138,015.76	2,335,042.32
二、累计折旧					
1. 期初余额	95,830.60	513,164.28	846,686.00	87,332.32	1,543,013.20
2. 本期增加金额					

项目	机器设备	办公设备	运输工具	电子设备	合计
(1) 计提	4,186.56	52,153.08	134,637.00	7,846.68	198,823.32
3. 本期减少金额					
4. 期末余额	100,017.16	565,317.36	981,323.00	95,179.00	1,741,836.52
三、减值准备					
1. 期初余额					
2. 本期增加金额					
(1) 计提					
3. 本期减少金额					
4. 期末余额					
四、账面价值					
1. 期末账面价值	35,798.65	78,661.40	435,908.99	42,836.76	593,205.80
2. 期初账面价值	134,011.71	35,917.86	570,545.99	51,553.56	792,029.12

(2) 暂时闲置的固定资产情况

无。

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

无。

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

无。

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

无。

9. 无形资产

项目	专利权	合计
一、账面原值		
1. 期初余额	45,000.00	45,000.00
2. 本期增加金额		
(1) 购置		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额	45,000.00	45,000.00
二、累计摊销		
1. 期初余额	24,000.00	24,000.00
2. 本期增加金额	4,500.00	4,500.00
(1) 计提	4,500.00	4,500.00
3. 本期减少金额		

项目	专利权	合计
4. 期末余额	28,500.00	28,500.00
三、减值准备		
1. 期初余额		
2. 本期增加金额		
(1) 计提		
3. 本期减少金额		
4. 期末余额		
四、账面价值		
1. 期末账面价值	16,500.00	16,500.00
2. 期初账面价值	21,000.00	21,000.00

注：本报告期末通过公司内部研究开发形成的无形资产占无形资产余额的比例为 0.00%。

10. 长期待摊费用

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末数
办公楼装修费用	731,625.40		60,968.70		670,656.70
合计	731,625.40		60,968.70		670,656.70

公司股东陈建明与本公司签订协议将陈建明位于东湖开发区关山二路特 1 号武汉国际企业中心创智楼 A 座 8-1、8-2 楼房屋租赁给本公司作为办公楼使用，面积 532.12 平方米，办公楼于 2013 年 1 月验收后投入使用，装修费用共计 1,219,375.00 元。公司成立子公司后，租赁协议变更为公司子公司与陈建明签订。

11. 递延所得税资产

未经抵销的递延所得税资产明细

项目	期末余额		期初余额	
	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产	可抵扣暂时性差异	递延所得税资产
资产减值准备	132,438.20	33,109.55	97,110.80	24,277.70
预提 2016 度水电等费用	-	-	31,742.75	7,935.69
合计	132,438.20	33,109.55	128,853.55	32,213.39

12. 应付账款

(1) 应付账款列示

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,34,451.40	85,670.18

项目	期末余额	期初余额
1-2年	-	5,162.18
2—3年	5,162.18	
3年以上	1,627.34	1,627.35
合计	141,240.92	92,459.71

(2) 账龄超过1年的重要应付账款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
武汉市明昌德不干胶纸品有限公司	4,737.18	客户未提供发票
合计	4,737.18	

13. 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内	410,910.00	59,062.00
1—2年	-	-
合计	410,910.00	59,062.00

14. 应付职工薪酬

(1) 应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	230,515.91	990,827.17	981,816.82	239,526.26
二、离职后福利-设定提存计划	25,584.67	138,082.32	135,115.72	28,551.27
三、辞退福利				
四、一年内到期的其他福利				
合计	256,100.58	1,128,909.49	1,116,932.54	268,077.53

(2) 短期薪酬列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1. 工资、奖金、津贴和补贴	111,234.95	863,032.09	854,803.20	119,463.84
2. 职工福利费	-			
3. 社会保险费	10,391.54	58,545.08	57,803.62	11,133.00
其中：医疗保险费	8,915.85	52,609.50	51,741.03	9,784.32
工伤保险费	795.32	2,022.92	2,209.24	609.00
生育保险费	680.37	3,912.66	3,853.35	739.68
4. 住房公积金	16,425.00	69,250.00	69,210.00	16,465.00
5. 工会经费和职工教育经费	92,464.42			92,464.42

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
6. 短期带薪缺勤				
7. 短期利润分享计划				
合计	230,515.91	990,827.17	981,816.82	239,526.26

(3) 设定提存计划列示

项目	年初余额	本期增加	本期减少	年末余额
1. 基本养老保险	22,663.50	134,236.16	131,574.50	25,325.16
2. 失业保险费	2,921.17	3,846.16	3,541.22	3,226.11
3. 企业年金缴费				
合计	25,584.67	138,082.32	135,115.72	28,551.27

本公司按规定参加由政府机构设立的养老保险、失业保险计划，根据该等计划，本公司分别按基本工资的 20%、1.5% 每月向该等计划缴存费用。除上述每月缴存费用外，本公司不再承担进一步支付义务。相应的支出于发生时计入当期损益或相关资产的成本。

15. 应交税费

项目	期末余额	期初余额
增值税	27,704.23	63,781.70
企业所得税	178,928.04	174,487.21
城市维护建设税	-1,031.73	1,493.69
个人所得税	12,253.60	13,842.18
教育费附加	1,638.87	2,721.19
地方教育附加	-7,550.01	-7,008.84
印花税	3,055.74	2,948.64
价格调节基金	314.41	314.41
堤防维护费	40.75	40.75
合计	215,353.90	252,620.93

16. 其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

项目	期末余额	期初余额
股东李江红垫支周转金	2,680,315.00	2,560,795.00
职工垫付费用		
欠付维修施工费	8,000.00	20,612.00
预提快递费		11,146.75

项目	期末余额	期初余额
预提水电物业费	36,390.00	15,527.37
其他	5,960.59	12,413.56
合计	2,730,665.59	2,620,494.68

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
股东李江红垫支周转金	2,560,795.00	无偿长期占有
合计	2,560,795.00	

17. 股本

项目	期初余额	本期增减变动(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	6,500,000.00						6,500,000.00

公司股票明细情况如下：

序号	股东姓名或名称	是否为控股股东或实际控制人	董事、监事、高级管理人员任职情况	截止 2017 年 6 月 30 日持有股份数量	持股比例	有限售条件的股份
1	李江红	否	无	1,625,000.00	25%	1,625,000.00
1	陈建明	是	无	3,900,000.00	60%	
2	陈永康	否	无	975,000.00	15%	
合计				6,500,000.00	100%	1,625,000.00

注：李江红有限售条件股份已于 2017 年 7 月 31 日解除限售。本公司的实际控制人情况详见附注四、1。

18. 资本公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价	27,865.49	-	-	27,865.49
合计	27,865.49	-	-	27,865.49

19. 盈余公积

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	57,658.76	-	-	57,658.76
合计	57,658.76	-	-	57,658.76

20. 未分配利润

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
调整前上期末未分配利润	-464,075.76	768,726.61

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
调整年初未分配利润合计数（调增+，调减-）	143,625.14	
调整后年初未分配利润	-320,450.62	768,726.61
加：本期归属于母公司股东的净利润	-219,650.85	-720,936.18
减：提取法定盈余公积		6,000.19
提取任意盈余公积		
提取一般风险准备		
应付普通股股利		
转作股本的普通股股利		
转作股本的未分配利润		
年末未分配利润	-540,101.47	47,790.43

21. 营业收入和营业成本

（1）营业收入、营业成本

项目	2017年1-6月		2016年1-6月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	2,584,342.97	762,632.63	1,873,695.21	574,060.46
其他业务	-	-	683.76	267.00
合计	2,584,342.97	762,632.63	1,874,378.97	574,327.46

（2）主营业务（分产品）

产品名称	2017年1-6月		2016年1-6月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金相制备耗材	1,393,811.15	480,287.15	907,345.90	299,276.33
金相抛光剂	944,666.85	127,500.76	715,805.68	122,516.51
理化检测分析仪器及设备	179,487.18	116,328.06	-	-
金刚石微粉	31,623.93	16,973.50	137,476.96	677,32.01
其他	34,753.86	21,543.16	113,750.43	84,802.61
合计	2,584,342.97	762,632.63	1,874,378.97	574,327.46

（3）前五名客户的营业收入情况

单位名称	本期发生额
武汉楚冠捷汽车科技有限公司	179,487.18
武汉钢铁（集团）公司研究院	165,203.42
上海莉东实业有限公司	100,883.38
江苏沙钢集团有限公司	75,769.28

单位名称	本期发生额
江西省东方化玻设备有限公司	69,110.28
合计	590,453.54

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例（%）
2017 年 1-6 月	590,453.54	22.85
2016 年 1-6 月	432,799.24	23.99

22. 营业税金及附加

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
城市建设维护税	20,170.78	723.58
教育费附加	8,644.62	310.11
地方教育附加	4,322.31	155.05
印花税	740.70	
车船使用税	720.00	
合计	34,598.41	1,188.74

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注五、税项。

23. 销售费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	217,937.97	145,997.93
社会保险	31,540.95	31,805.04
住房公积金	4,828.00	4,474.00
职工福利费	16,313.00	1,389.00
办公费	1,455.00	1,710.77
包装费	14.62	17.26
保险费		7,605.67
差旅费	26,232.44	27,703.00
车辆使用费	21,860.40	17,055.49
广告费	4,716.98	1,886.79
会议费		145,300.29
市内交通费	4,650.00	9,919.80
水电费	5,015.00	6,178.50
通讯费	5,117.22	6,202.14
物业管理费	2,874.00	2,875.00

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
样品费	5,021.65	4,446.23
业务宣传费	4,716.98	12,535.60
业务招待费	4,857.92	29,813.92
邮电费		-
运输费	21,084.56	25,923.90
招投标费用	3,265.21	3,619.00
折旧费	16,646.76	17,411.88
租赁费	39,600.00	39,600.00
其他		-
合计	437,748.66	543,471.21

24. 管理费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
工资	543,894.25	625,091.53
社会保险	106,112.51	90,966.40
住房公积金	49,250.00	38,764.00
职工福利费	15,373.50	14,661.08
职工教育经费		
业务招待费	10,821.40	4,219.00
办公费	16,542.40	17,186.42
会议费	17,990.00	10,369.50
保险费	14,098.14	5,022.11
劳动保护费	621.86	1,600.00
企业研发费用	141,977.74	132,107.00
物业管理费	2,874.00	2,875.00
差旅费	30,478.46	50,484.27
市内交通费	3,163.69	9,200.38
修理费	13,176.08	2,323.89
租赁费	37,200.00	37,200.00
水电费	5,015.00	6,178.50
邮电费	20.00	10,815.65
咨询费		-
税金		248.45
宣传费		-

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
运杂费		-
折旧费	177,145.92	176,222.37
物料消耗		-
存货盘盈或盘亏	-10,622.17	-1,579.53
长期待摊费用摊销	60,968.70	60,968.70
坏账准备		-
聘请中介机构费	151,226.26	136,759.50
残疾人就业保障金		-
车辆使用费	6,958.20	14,387.34
车船使用税	420.00	720.00
工会经费		-
其他		453.00
合计	1,394,705.94	1,447,244.56

25. 财务费用

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
利息支出		
减：利息收入	-30,609.75	-8,087.01
减：利息资本化金额		0
汇兑损益		0.01
减：汇兑损益资本化金额		
手续费	5,023.93	3,054.75
其他	-19.35	-1.7
合计	-25,605.17	-5,033.97

26. 资产减值损失

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
坏账损失	28,158.13	-17,872.60
合计	28,158.13	-17,872.60

27. 营业外收入

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置利得合计			
其中：固定资产处置利得			
无形资产处置利得			

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
债务重组利得			
非货币性资产交换利得			
接受捐赠			
政府补助（详见下表：政府补助明细表）			
其他	1,192.93	73.93	1,192.93
合计	1,192.93	73.93	1,192.93

其中，计入当期损益的政府补助：

补助项目	2017年1-6月	2016年1-6月	与资产相关/与收益相关
武汉市东湖开发区高新技术企业奖励			
2014年武汉市知识产权申报奖励			
合计	-	-	

28. 营业外支出

项目	2017年1-6月	2016年1-6月	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失合计		891.26	
其中：固定资产处置损失		891.26	
无形资产处置损失			
债务重组损失			
非货币性资产交换损失			
对外捐赠支出			
罚款支出		3.92	
其他	1,069.58		1,069.58
合计	1,069.58	895.18	1,069.58

29. 所得税费用

（1）所得税费用表

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
当期所得税费用	172,774.73	26,622.90
递延所得税费用	-896.16	24,545.60
合计	171,878.57	51,168.50

（2）会计利润与所得税费用调整过程

项目	本期发生额
利润总额	-47,772.28

项目	本期发生额
按法定/适用税率计算的所得税费用	171,878.57
子公司适用不同税率的影响	
调整以前期间所得税的影响	
非应税收入的影响	
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	
其他	
所得税费用	-219,650.85

注：①本公司于 2014 年 10 月 14 日取得《高新技术企业证书》，有效期三年。根据《中华人民共和国企业所得税法》、国家税务总局《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》及其他相关规定，自认定批准的有效期当年开始，2014-2016 年可享受按 15% 税率申报企业所得税的优惠。2017 年本公司所得税率为 25%。

②子公司适用所得税税率为 25%。

30. 现金流量表项目

(1) 收到其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
财政补贴收入	-	-
利息收入	30,609.75	7,004.38
往来款	105,913.42	543,800.54
废品处理等收入	1,764.61	73.01
合计	138,287.78	550,877.93

(2) 支付其他与经营活动有关的现金

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
销售费用支付的现金	58,067.22	254,923.63
管理费用支付的现金	240,246.28	795,483.61
制造费用支付的现金	19,485.95	14,723.64
手续费	6,806.41	
往来支出	232,840.90	
合计	557,446.76	1,262,942.67

31. 现金流量表补充资料

补充资料	2017年1-6月	2016年1-6月
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：		
净利润	-219,650.85	-722,025.44
加：资产减值准备	28,158.13	-20,646.44
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	198,823.32	198,992.73
无形资产摊销	4,500.00	4,500.00
长期待摊费用摊销	60,968.70	60,968.70
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）		891.26
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）	-896.16	24,545.60
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）	-146,874.68	-105,035.22
经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列）	-120,187.86	362,564.73
经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列）	485,510.04	467,191.39
其他		-
经营活动产生的现金流量净额	290,350.64	271,947.31
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	5,885,795.18	5,601,368.49
减：现金的期初余额	5,595,444.54	5,329,121.18
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	290,350.64	272,247.31

（1）现金流量表补充资料

（2）现金及现金等价物的构成

32. 所有者权益变动表项目注释

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
一、现金	5,885,795.18	5,601,368.49
其中：库存现金	268.38	268.38
可随时用于支付的银行存款	5,885,526.80	5,601,100.11
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		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
.....		
三、年末现金及现金等价物余额	5,885,795.18	5,601,368.49
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		

无。

33. 所有权或使用权受限制的资产

无。

34. 外币货币性项目**(1) 外币货币性项目**

项目	期末外币余额	折算汇率	期末折算人民币余额
货币资金	0.55	6.7744	3.73
其中：美元	0.55		3.73

(2) 境外经营实体说明

无。

三、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括应收账款、应收票据、应付账款、短期借款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注二相关项目。与这些金融工具有关的风险，以及本公司为降低这些风险所采取的风险管理政策如下所述。本公司管理层对这些风险敞口进行管理和监控以确保将上述风险控制在限定的范围之内。

本公司采用敏感性分析技术分析风险变量的合理、可能变化对当期损益或股东权益可能产生的影响。由于任何风险变量很少孤立地发生变化，而变量之间存在的相关性对某一风险变量的变化的最终影响金额将产生重大作用，因此下述内

容是在假设每一变量的变化是在独立的情况下进行的。

本公司从事风险管理的目标是在风险和收益之间取得适当的平衡，将风险对本公司经营业绩的负面影响降低到最低水平，使股东及其其他权益投资者的利益最大化。基于该风险管理目标，本公司风险管理的基本策略是确定和分析本公司所面临的各种风险，建立适当的风险承受底线和进行风险管理，并及时可靠地对各种风险进行监督，将风险控制在限定的范围之内。

1. 市场风险

(1) 外汇风险

外汇风险指因汇率变动产生损失的风险。本公司承受外汇风险主要与美元有关，除本公司以美元进行采购和销售外，本公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。本公司期末无大额外币货币性项目（见附注二、34），汇率变动对本公司的经营业绩不会产生较大影响。

(2) 利率风险

利率风险指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。利率变动的风险对本公司不会产生较大影响。

(3) 其他价格风险

无。

2. 信用风险

信用风险指金融工具的一方不履行义务，造成另一方发生财务损失的风险。本公司主要面临赊销导致的客户信用风险。在建立新的客户档案之前，本公司会对新客户的信用风险进行评估，包括外部信用评级和在某些情况下的银行资信证明（若此信息可获取）。公司对每一客户均设置了赊销限额，该限额为无需获得额外批准的最大额度。

公司通过对已有客户信用评级的定期监控以及应收账款账龄分析的审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。

3. 流动风险

流动风险指企业在履行以交付现金或其他金融资产的方式结算的义务时发生资金短缺的风险。本公司的政策是确保拥有充足的现金以偿还到期债务。流动性风险由本公司财务部门集中控制。财务部门通过监控现金余额、可随时变现的其他货币资金及对未来 12 个月现金流量的滚动预测，确保公司在所有合理预测的情况下拥有充足的资金偿还债务。

四、关联方及关联交易

1. 本企业的实际控制人

股东	对本公司的持股比例（%）	对本公司的表决权比例（%）
陈建明	60.00	60.00

本公司实际控制人情况说明

2015年9月22日李江红与股东陈建明、陈永康签署的《股份转让协议》以及陈建明、陈永康与李江红签署的《委托行使股东权利的承诺函》，结合2016年12月24日李江红与股东陈建明、陈永康签署的解除协议，2017年1月5日李江红与股东陈建明、陈永康签署的解除协议之补充协议条款，李江红于2017年1月5日停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。

2016年12月24日，李江红与陈建明、陈永康与收购方分别签署了《关于<武汉三灵科技产业股份有限公司股份转让协议>及附属协议的解除协议》（以下简称“《解除协议》”），约定放弃收购公司股权。2017年1月5日，李江红与陈建明、陈永康分别签署了《<解除协议>的补充协议》，约定自协议签署之日，《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销，李江红即停止行使陈建明、陈永康《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。公司实际控制权还原回陈建明。

2. 本公司的子公司情况

公司成立全资子公司武汉三灵新材料有限责任公司，详见本附注一、公司基本情况。

3. 本公司的合营和联营企业情况

无。

4. 其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
北京凤凰年代广告股份有限公司	同一法定代表人及总经理
张蕾	总经理、法定代表人
程琳	财务总监及董事会秘书
陈建明	股东
陈永康	股东
胡斌斌	董事、董事长
孙焕雷	董事
潘春旭	外部董事
刘婵	董事
徐赞强	董事
陈建国	监事、监事会主席
冯帆	监事
余飞	职工监事

5. 关联方交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

无

(2) 关联受托管理/委托管理情况

无

(3) 关联承包情况

无

(4) 关联租赁情况

①本公司作为出租人

无

②本公司作为承租人

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上年同期确认的租赁费
陈建明	房屋	119,520.00	119,520.00

公司股东陈建明与本公司子公司签订协议，将陈建明位于东湖开发区关山二路特1号武汉国际企业中心四期1栋8层01号（创智楼A座8-1楼），面积275.14平方米、四期1栋8层02号（创智楼8-2楼），面积256.98平方米、一期6栋2层3号（栖凤楼A座2楼），面积357.94平方米的房屋租赁给本公司子公司使用，每月租金分别为6,600.00元、6,200.00元和7,120.00元，租赁期限均为2015年9月30日至2020年9月29日。

(5) 关联担保情况

无。

(6) 关联方资金拆借

无

(7) 关联方资产转让、债务重组情况

无。

(8) 关键管理人员报酬

项目	2017年1-6月	2016年1-6月
张蕾	184,901.50	184,864.00
程琳	159,962.50	153,100.00
陈建明	23,400.00	23,400.00
陈永康	31,800.00	31,800.00
孙焕雷	30,401.24	30,504.28
周常清	-	-
徐赞强	31,286.12	38,867.66
陈士华	-	-
陈建国	-	6,000.00
胡斌斌	31,800.00	31,800.00
彭春莲	-	6,000.00

项目	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
谢承端	32,354.59	35,154.63

注：收入统计关键管理人员任职期间。

(9) 其他关联交易

无。

6. 关联方应收应付款项

(1) 应收项目

无。

(2) 应付项目

系股东李江红垫支公司经营周转金。

项目名称	2017 年 1-6 月	2016 年 1-6 月
其他应付款：		
李江红	2,560,795.00	2,560,795.00
合计	2,560,795.00	2,560,795.00

7. 关联方承诺

无。

五、承诺及或有事项

截至 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的承诺及或有事项。

六、资产负债表日后事项

截止 2017 年 6 月 30 日，本公司无需要披露的资产负债表日后事项。

七、其他重要事项

1. 重大协议情况

2016 年 12 月 24 日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署协议，解除 2015 年 9 月 22 日签署的《股份转让协议》及《股权质押协议》、撤销《委托行使股东权利的承诺函》。协议约定：陈建明、陈永康向李江红返还限售股份 487.5 万股（占总股本的 75%）的预付款后，李江红停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利；李江红持有的公司股份 1,625,000 股（占总股本的 25%），在李江红辞去公司董事职务满 6 个月后的 5 个交易日内，由陈建明、陈永康按原转让价款回购。

2017 年 1 月 5 日，李江红与股东陈建明、陈永康分别签署解除协议的补充协议，协议约定：该补充协议签署之日，《委托行使股东权利的承诺函》即行撤销，

李江红即停止行使《委托行使股东权利的承诺函》所授予的全部权利。自此，本公司的实际控制人由李江红变更为陈建明。

2017年1月9日，陈建明、陈永康已收到中国证券登记结算有限责任公司的《解除证券质押登记通知》，解除2015年10月21日办理的487.5万股（占总股本的75%，其中陈建明390万股、陈永康97.5万股）的股份质押。2017年3月30日，陈建明、陈永康向李江红返还限售股份487.5万股（占总股本的75%）的预付款。

八、财务数据发生变化情况说明

1.应收票据本期余额0.00元，期初余额466,769.98元，原因系本期到期解付。

2.应收账款本期余额828,453.30元，期初余额609,155.81元，本期较期初上浮36.00%，原因系本期新增设备应收及销售业绩有所增长导致应收增加。

3.预付账款本期发生492,220.61元，期初余额14,571.77元，上浮3277.91%，原因系本期新增设备货款等；

4.应付账款本期余额141,240.92元，期初余额92,459.71元，本期较期初上浮52.76%，原因系本期新增原材料货款应付未付。

5.预收账款期末余额410,910.00元，期初余额59,062.00元，本期较期初上浮595.73%，系本期有收到销售岛津设备客户的货款，待发货未开票。

6.应交税费本期发生215,353.90元，期初余额252,620.93元，本期较期初下浮14.75%。

7.未分配利润期末余额-540,101.47元，期初余额-464,075.76元，本期较期初下浮16.38%。

8.本期营业税及附加34,598.41元，去年同期1,188.74元，本期较去年同期增长2810.51%，原因系本期耗材收入有增加，新增岛津设备销售收入，相应增值税有增加涉及到附加税有增幅。

9.销售费用本期发生437,748.66元，去年同期发生543,471.21元，下降19.45%。

10.管理费用本期发生1,394,705.94元，去年同期发生1,447,244.56元，下降比例3.63%。

11.财务费用-25,605.17元，去年同期发生-5,033.97元，本期较去年同期下降408.65%，主要系由于去年同期新股东借入大额资金，银行结息所致。

12.营业外收入本期发生1,192.93元，去年同期发生额73.93元，上浮1513.59%，主要系本期个税返还转为营业外收入。

13.利润总额本期发生-47,772.28元，去年同期发生-669,767.68元，本期较去年同期上浮92.87%，主要系本期耗材收入较去年同期有增幅且新增了岛津设备收入。

14.经营活动产生的现金流量290,350.64元，去年同期发生271,947.32元，本期与去年同期下降6.77%。

九、母公司财务报表主要项目注释

1、应收账款

(1) 应收账款分类披露

类别	期末余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,340.00	100	1,167.00	34.94	2,173.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,340.00	100	1,167.00	34.94	2,173.00

(续)

类别	期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例(%)	金额	计提比例(%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项					
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项	3,340.00	100	1,167.00	34.94	2,173.00
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项					
合计	3,340.00	100	1,167.00	34.94	2,173.00

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额0.00元，另债权转给子公司减少坏账准备0.00元，本期收回或转回坏账准备金额0.00元。

(3) 本期实际核销的应收账款情况

本期无实际核销的应收账款

(4) 按欠款方归集的年末余额前五名的应收账款情况

本公司本期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额为 3,340.00 元，占应收账款期末余额的 100%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额为 1,167.00 元。

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

类别	期末余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	62,498.11	100	150.00	2.4	62,348.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	62,498.11	100	150.00	2.4	62,348.11

(续)

类别	期初余额				账面价值
	账面余额		坏账准备		
	金额	比例(%)	金额	计提比例 (%)	
单项金额重大并单独计提坏账准备的其他应收款					
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	65,648.11	100	150.00	0.23	65,498.11
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款					
合计	65,648.11	100	150.00	0.23	65,498.11

①组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例 (%)
1 年以内	-	-	-
合计	-	-	-

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备金额 0.00 元，另债权转给子公司减少坏账准备 0.00 元，本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

(3) 本期实际核销的其他应收款情况。

本期无实际核销的其他应收款

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
备用金		-
押金		
保证金		
其他	62,498.11	62,498.11
合计	62,498.11	62,498.11

(5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称	款项性质	年末余额	账龄	占其他应收款年末余额合计数的比例 (%)	坏账准备年末余额
武汉三灵新材料有限责任公司	往来款	62,498.11	1-2 年	100	-
投标保证金	-	-	-	-	-
合计		62,498.11	-	100	

3、长期股权投资

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	减值准备	账面价值	账面余额	减值准备	账面价值
对子公司投资	7,355,000.00		7,355,000.00	7,355,000.00		7,355,000.00
对联营、合营企业投资						
合计	7,355,000.00		7,355,000.00	7,355,000.00		7,355,000.00

(1) 长期股权投资分类

(2) 对子公司投资

被投资单位	年初余额	本期增加	本期减少	期末余额	本期计提减值准备	减值准备期末余额
武汉三灵新材料有限责任公司	7,355,000.00	-	-	7,355,000.00	-	-
合计	7,355,000.00	-	-	7,355,000.00	-	-

4、营业收入、营业成本

(1) 营业收入、营业成本

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	-	-	-	-

项目	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	收入	成本	收入	成本
其他业务	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(2) 主营业务（分产品）

产品名称	2017 年 1-6 月		2016 年 1-6 月	
	营业收入	营业成本	营业收入	营业成本
金相制备耗材	-	-	-	-
金相抛光剂	-	-	-	-
理化检测分析仪器及设备	-	-	-	-
金刚石微粉	-	-	-	-
其他	-	-	-	-
合计	-	-	-	-

(3) 前五名客户的营业收入情况

期间	前五名客户营业收入合计	占同期营业收入的比例 (%)
2017 年	-	-
2016 年	-	-

十、补充资料

1. 本期非经常性损益明细表

项目	金额	说明
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		
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		

项目	金额	说明
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	123.35	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
小计	123.35	
所得税影响额		
少数股东权益影响额（税后）		
合计	123.35	

注：非经常性损益项目中的数字“+”表示收益及收入，“-”表示损失或支出。

本公司对非经常性损益项目的确认依照《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》（证监会公告[2008]43号）的规定执行。

2. 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	-3.61	-0.03	-0.03
扣除非经常损益后归属于普通股股东的净利润	-3.61	-0.03	-0.03

十一、财务报表的批准

本公司 2017 年半年度财务报表及附注业经本公司董事会于 2017 年 8 月 3 日批准。

武汉三灵科技产业股份有限公司

董 事 会

二〇一七年八月四日