

GEMMING
嘉铭激光

嘉 铭 激 光

NEEQ:871428

武汉嘉铭激光股份有限公司
GEMMING LASER CO.,LTD.



半年度报告

— 2017 —

公司半年度大事

全国中小企业股份转让系统文件

股转系统函〔2017〕2058号

关于同意武汉嘉铭激光股份有限公司股票 在全国中小企业股份转让系统挂牌的函

武汉嘉铭激光股份有限公司：

你公司报送的《武汉嘉铭激光股份有限公司关于股票在全国中小企业股份转让系统挂牌的申请报告》（综字〔2017〕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司监管。请你公司按照有关规定办理挂牌手续，并在取得本函之日起10个工作日内向辖区证监局报备，按要求参加辖区证

1

监局组织的“监管第一课”培训。



抄送：中国证监会，湖北省人民政府，湖北证监局，中国证券登记结算公司及其北京分公司，长城证券股份有限公司。

分送：公司领导。

综合事务部，财务管理部，法律事务部，挂牌业务部，公司业务部，交易监察部，机构业务部，信息研究部，存档。

全国股转公司综合事务部

2017年4月17日印发

打字：莫文彬

校对：赵畅

共印4份

1

2017年5月8日，公司成功挂牌全国中小企业股份转让系统。

目录

【声明与提示】

一、基本信息

第一节 公司概况

第二节 主要会计数据和关键指标

第三节 管理层讨论与分析

二、非财务信息

第四节 重要事项

第五节 股本变动及股东情况

第六节 董事、监事、高管及核心员工情况

三、财务信息

第七节 财务报表

第八节 财务报表附注

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、 报告期内在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	武汉嘉铭激光股份有限公司
英文名称及缩写	GEMMING LASER CO., LTD.
证券简称	嘉铭激光
证券代码	871428
法定代表人	张爱萍
注册地址	武汉市东湖开发区华师园北路 16 号
办公地址	武汉市东湖开发区华师园北路 16 号
主办券商	长城证券
会计师事务所	无

二、联系人

董事会秘书或信息披露负责人	胡君
电话	027-87926887
传真	027-87925611
电子邮箱	13971209355@139.com
公司网址	http://www.gemminglaser.com
联系地址及邮政编码	湖北省武汉市东湖开发区华师园北路 16 号 (430223)

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	2017 年 5 月 8 日
分层情况	基础层
行业（证监会规定的行业大类）	C35 专用设备制造业
主要产品与服务项目	从事激光加工设备及激光测量仪器及其控制软件的研发、生产和销售。
普通股股票转让方式	协议转让
普通股总股本（股）	16,000,000
控股股东	武汉嘉铭电子有限责任公司
实际控制人	张爱萍
是否拥有高新技术企业资格	是
公司拥有的专利数量	31
公司拥有的“发明专利”数量	5

四、自愿披露

不适用

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	3,473,930.30	3,317,152.23	4.73%
毛利率	45.94%	45.36%	-
归属于挂牌公司股东的净利润	-1,399,350.03	-1,371,562.26	1.97%
归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-1,760,500.97	-1,401,791.52	-25.59%
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）	-6.60%	-8.43%	-
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）	-8.31%	-8.61%	-
基本每股收益	-0.09	-0.09	0.00%

二、偿债能力

单位：元

	本期期末	上年期末	增减比例
资产总计	36,458,583.39	38,075,072.12	-4.25%
负债总计	15,967,362.11	16,184,500.81	-1.34%
归属于挂牌公司股东的净资产	20,491,221.28	21,890,571.31	-6.39%
归属于挂牌公司股东的每股净资产	1.28	1.37	-6.57%
资产负债率	43.80%	42.51%	-
流动比率	1.97	2.05	-
利息保障倍数	-3.65	-10.66	-

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	-566,410.11	-2,330,126.50	-
应收账款周转率	0.23	0.41	-
存货周转率	0.23	0.17	-

四、成长情况

	本期	上年同期	增减比例
总资产增长率	-4.25%	-0.88%	-
营业收入增长率	4.73%	-7.07%	-
净利润增长率	-1.97%	35.96%	-

五、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况

不适用

六、自愿披露

不适用

第三节 管理层讨论与分析

一、商业模式

公司是国内激光加工设备制造业中少数几家从事定制化设备生产和销售的企业之一。公司主营业务为激光加工设备、激光测量仪器及其控制软件的研发、生产和销售，主要产品为激光标记机、激光切割机、激光焊接机等激光加工设备。

公司依靠经验丰富的研发团队和自身在激光加工设备领域多年的技术积累，为不同行业的客户设计并生产了多种类型的激光加工设备及高度定制化设备，其中公司为钢铁行业中厚板材、钢管生产线研制的综合标印系统设备填补了国内空白，可替代进口设备，具有较强的竞争力，鉴于近几年钢铁行业去产能压缩投资，公司钢厂产品订单大幅减少的情况，2014年以来，公司调整产品结构，着眼于汽车零部件、高铁动车零部件、电子行业的飞速发展，依托公司原有存量客户，大力挖掘潜在市场，开发设计制造专机设备应用于客户现场。

公司通过广泛的市场推广及售后服务网络了解行业现状及特点，以定制化设备为主要研发、生产方向，以提供集成高技术附加值的一体化激光设备和服务的方式实现公司价值。

报告期内，公司的商业模式较上年度未发生较大变化。

二、经营情况

1、经营成果

公司上半年整体发展趋势良好，销售和盈利水平与去年基本持平。2017年1-6月，公司实现营业收入347.39万元，同比增长4.73%；净利润为-139.93万元，同比下降1.97%。报告期内销售收入基本与去年同期基本持平，稍有增长。报告期内，净利润减少的主要原因是本期增加了短期借款，财务费用有所增加。

2、财务状况

本期期末总资产为3,645.86万元，净资产为2,049.12万元，分别比去年期末下降了4.25%和6.39%，资产负债率略有上升，公司资产状况继续保持良性运行状态。

3、现金流量

本期经营活动产生的现金流量净额为-56.64万元，比去年同期增加，主要由于应收账款相对去年同期有所减少，形成销售商品、提供劳务收到的现金增加。

公司的销售渠道、主营业务、核心技术人员和收入模式等未发生较大变化，且不存在对公司生产经营产生重大影响的不确定因素。

三、风险与价值

（一）技术风险

激光加工设备的工艺技术经过多年的发展和工业化生产应用，技术本身已经成熟可靠，但此技术工艺复杂、技术含量高、行业封锁严重，对于该技术的消化吸收有一定困难。激光加工设备属于高科技产业，生产技术和产品性能不断改进，能否持续紧跟激光加工设备产业的技术进步，对公司来说至关重要。一旦技术落后，就会丧失市场份额甚至出现亏损。因此存在技术落伍、核心技术泄密以及因研发资金投入不足而导致相关技术研发失败或产品不符合市场需求的风险。

应对措施：首先，公司每年申请了专利，对技术成果进行专利保护。同时为了加强公司知识产权的保护，公司实施了知识产权管理办法。规定了公司的技术秘密、商业秘密、专利权、软件著作权的保护范围，员工的责任和义务。公司聘请知识产权法律顾问为公司有关人员进行知识产权法律知识讲座以及保密教育。加强保护知识产权的法律意识。公司与员工签订保密协议和竞业限制合同，每月发放保密费，注重对研发技术人员的保密约定。

其次，为了紧跟技术热点，把握研发方向，公司安排技术信息管理专人，关注技术的变化趋势和技术信息变化的苗头，给公司决策层提供技术信息。

（二）客户开发风险

由于公司生产的产品属于生产设备，非消耗品，使用年限一般在7-8年，所以客户往往在购买一批产品后，在没有产能扩大等需求的情况下短时间内不会再次购买公司的设备产品，故公司对单个客户的销售额变动较大，若公司不能持续开发新客户，则可能出现销售波动风险，对公司的经营业绩产生不利影响。

应对措施：首先，公司建立了较为完整的营销体系，对销售部在新客户开发、销售回款等方面均有严格的要求，加之公司产品质量和售后服务水平比较得到老客户认可，老客户的同行业朋友圈有很大一部分也会受其影响购买公司设备。

其次，在设备运行中需持续购买耗材并进行维护，客户黏性和服务的延续性较高，利于对其进行二次开发。

再次，公司销售的大型设备如钢材综合标记系统等虽使用年限在7-8年，但重大部件在3年左右需进行一次更换，也会产生持续的收入。

（三）下游行业风险

公司报告期内主要客户多为钢铁企业，公司对钢铁行业客户的销售情况对公司的营业收入影响较大。虽公司已进行了产品开发的战略调整，积极开发下游应用领域，但若未来因国家对钢铁行业的去产能化导致钢铁行业的持续低迷，钢铁行业企业对公司激光加工产品的市场需求将随之下降，并对公司营业收入产生不利影响。

应对措施：公司针对钢铁行业衰退风险进行了产品开发政策的调整，凭借自身研发实力，积极探索下游应用领域，不断对产品进行改造升级，针对不同应用行业开发定制型激光设备，推出了推针对汽车零部件生产线的专用标记机，针对石油行业的石油机械专用标记设备，能够适用于多个行业的铝合金激光切割机等。多领域的业务能力保证了公司较为稳定的收入来源，提高了公司抵御下游行业风险的能力。

（四）公司内部控制制度尚未运作成熟的风险

有限公司阶段，公司已经制定了与日常公司生产经营管理相关的内部控制制度，并且得到良好的执行，但未按照股份公司的标准系统设立“三会”议事规则、对外担保管理制度、关联交易管理制度及对外投资管理制度等规章制度。2016年6月，公司整体变更为股份公司后，相应的内部控制制度得以健全，但由于股份公司设立时间距今较短，公司及管理层规范运作意识的提高、相关制度切实执行及完善均需要一定过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。

应对措施：公司已经进一步建立健全了法人治理结构，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，对“三会”召开程序进一步细化，对“三会”运作机制进一步规范；还制定了《关联交易管理制度》等内控制度，从而在制度基础上能够有效地保证公司经营业务的有效运行，保护资产的安全和完整，保证公司财务资料的真实、准确、完整。公司管理层进行了关于公司治理业务的相关的学习，对公司章程及相关规则、制度进行了深入研究，并承诺在实际运作中严格要求、切实履行，各尽其能，勤勉、忠诚的履行义务，使公司治理更加规范，以保证有限公司阶段的不规范情形不再发生。

（五）应收账款余额较大的风险

报告期末，公司应收账款账面净值为 14,413,601.55 元。如果公司的应收大客户款项由于行业系统性风险等原因无法收回，可能引起公司发生大额坏账的风险。随着公司未来业务的进一步拓展，对应收账款的管理将提出更高的要求，如果出现应收账款不能按期回收或无法回收的情况，将对公司的营运资金安排和经营业绩产生一定的影响。

应对措施：第一，建立销售业务的事前、事中及事后的管理制度，确保对应收账款的有效跟踪、催收。第二，进一步加强对应收账款的催收制度建设，对客户进行信用管理，按照信用情况制定不同的结算制度，提高公司应收账款周转率。第三，销售时考虑客户回款情况，淘汰回款速度慢的旧客户群体，

大力开发回款速度快的新客户。

（六）税收优惠政策风险

公司为高新技术企业，2014年10月14日通过高新技术企业复审，获得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局批准颁发的编号为GR201442000488的高新技术企业证书，有效期为三年。根据相关规定，公司企业所得税执行15%的优惠税率，但如果国家或地方有关高新技术企业的优惠政策发生变化，或者其它原因导致公司不再符合高新技术企业的认定条件，则公司将不再继续享受上述优惠政策，公司的盈利水平将受到一定程度的影响。

应对措施：首先，公司加强研发能力，提升技术水平，投入研发支出，符合高新技术企业标准，确保定期通过高新技术企业复审；其次，公司进一步拓展销售渠道，提升销售业绩，提高业务收入，增强经营效益，确保公司的盈利水平。

（七）销售季节性的风险

公司主要产品有四大类，包括工业标记设备、激光切割及焊接设备、激光测量定位设备及控制软件服务，均属于资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，一般在年初预算，年中或年后采购，所以公司一、二季度收入低于三、四季度收入，同时，一季度受春节等假期影响，一季度收入全年最低，所以，公司主营业务收入存在一定的季节性因素。

应对措施：公司将从推进产品技术升级、扩展销售渠道及与大中型客户建立长期稳定的合作关系等三个方面不断努力和探索，针对公司销售季节性影响的特点，加强业务拓展，保证年度营业收入季节稳定性。

四、对非标准审计意见审计报告的说明

不适用

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	第四节、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	第四节、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	是	第四节、二、(三)
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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
3 投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）	0.00	0.00
4 财务资助（挂牌公司接受的）	0.00	0.00
5 公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型	0.00	0.00
6 其他	13,200,000.00	13,200,000.00
总计	13,200,000.00	13,200,000.00

其他为：公司向汉口银行股份有限公司光谷分行借款，关联方张爱萍提供担保。

（二）承诺事项的履行情况

1、公司控股股东、实际控制人出具了《避免同业竞争承诺函》，作出如下承诺：

（1）本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与武汉嘉铭激光股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体，未经营也未为他人经营与武汉嘉铭激光股份有限公司相同或类似的业务。

（2）本人承诺在作为武汉嘉铭激光股份有限公司股东期间，本公司及本公司控制的其他企业，将不以任何形式从事与武汉嘉铭激光股份有限公司现有业务相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与武汉嘉铭激光股份有限公司现有业务相同或相似的公司或其他经济组织的形式与武汉嘉铭激光股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

（3）本人承诺不向其他业务与武汉嘉铭激光股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

（4）本人承诺不利用本人对武汉嘉铭激光股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害武汉嘉铭激光股份有限公司及武汉嘉铭激光股份有限公司其他股东利益的活动。

（5）本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本公司控制的其他企业违反上述承诺而导致武汉嘉铭激光股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

2、董事、监事、高级管理人员作出的主要承诺

（1）避免同业竞争的承诺

公司的董事、监事、高级管理人员已作出如下承诺：

本人保证，截至本承诺函出具之日，未投资任何与武汉嘉铭激光股份有限公司具有相同或类似业务的公司、企业或其他经营实体；本人未经营也未为他人经营与武汉嘉铭激光股份有限公司相同或类似的业务。

本人承诺在担任武汉嘉铭激光股份有限公司董事、监事、高级管理人员期间，本人及本人控制的其他企业，将不以任何形式从事与武汉嘉铭激光股份有限公司现有业务或产品相同、相似或相竞争的经营活动，包括不以新设、投资、收购、兼并中国境内或境外与武汉嘉铭激光股份有限公司现有业务及产品相同或相似的公司或其他经济组织的形式与武汉嘉铭激光股份有限公司发生任何形式的同业竞争。

本人承诺不向其他业务与武汉嘉铭激光股份有限公司相同、类似或在任何方面构成竞争的公司、企业或其他机构、组织或个人提供专有技术或提供销售渠道、客户信息等商业秘密。

本人承诺不利用本人对武汉嘉铭激光股份有限公司的控制关系或其他关系，进行损害武汉嘉铭激光股份有限公司及武汉嘉铭激光股份有限公司其他股东利益的活动。

本人保证严格履行上述承诺，如出现因本人及本人控制的其他企业违反上述承诺而导致武汉嘉铭激光股份有限公司的权益受到损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。

报告期内，上述人员未违反上述承诺。

（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况

单位：元

资产	权利受限类型	账面价值	占总资产的比例	发生原因
固定资产	抵押	3,726,694.45	10.22%	银行借款抵押
无形资产	抵押	2,786,084.59	7.64%	银行借款抵押
累计值	-	6,512,779.04	17.86%	-

注：权利受限类型为查封、扣押、冻结、抵押、质押。

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	0.00%	0	0	0.00%
	其中：控股股东、实际控制人	0	0.00%	0	0	0.00%
	董事、监事、高管	0	0.00%	0	0	0.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
有限售条件股份	有限售股份总数	16,000,000	100.00%	0	16,000,000	100.00%
	其中：控股股东、实际控制人	10,240,000	64.00%	0	10,240,000	64.00%
	董事、监事、高管	2,240,000	14.00%	0	2,240,000	14.00%
	核心员工	0	0.00%	0	0	0.00%
总股本		16,000,000	-	0	16,000,000	-
普通股股东人数		5				

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	武汉嘉铭电子有限责任公司	10,240,000	0	10,240,000	64.00%	10,240,000	0
2	周健	1,920,000	0	1,920,000	12.00%	1,920,000	0
3	武汉上研经济咨询有限公司	1,920,000	0	1,920,000	12.00%	1,920,000	0
4	武汉铭众达投资咨询有限公司	1,600,000	0	1,600,000	10.00%	1,600,000	0
5	张应秋	320,000	0	320,000	2.00%	320,000	0
合计		16,000,000	-	16,000,000	100.00%	16,000,000	0

前十名股东间相互关系说明：

公司的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

武汉嘉铭电子有限责任公司为公司的控股股东，持有公司 10,240,000 股，占公司总股本的 64.00%。
武汉嘉铭电子有限责任公司法定代表人为张爱萍，成立日期 2000 年 9 月 12 日，注册资本 160 万元。

（二）实际控制人情况

公司控股股东为武汉嘉铭电子有限责任公司，公司的实际控制人为张爱萍，张爱萍通过武汉嘉铭电子有限责任公司间接持有公司 35.20%的股权，其配偶陈桥立通过武汉铭众达投资咨询有限公司间接持有公司 1.50%股权，同时，张爱萍与陈桥立于 2016 年 6 月 30 日签署有一致行动协议，约定陈桥立与张爱萍在公司决策的相关股东（大）会投票上保持一致，有效期为五年。张爱萍、陈桥立夫妇共控制公司 36.70%的股份。自 2002 年以来张爱萍一直担任公司董事长，能够实际控制公司。

张爱萍基本情况如下：

张爱萍，董事长，任期三年，女，1955 年出生，中国籍，无境外永久居留权。1982 年毕业于华中科技大学（原华中工学院）无线电技术专业，本科学历，2000 年武汉大学商学院企业管理在职研究生毕业，高级工程师。1982 年至 1995 年，历任武汉市工程科学技术研究院光学研究所助理工程师、工程师、高级工程师；1996 年至 2017 年，历任有限公司总经理、董事长。现任股份公司董事长。

报告期内，公司的实际控制人未发生变更

四、存续至本期的优先股股票相关情况

不适用

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
张爱萍	董事长	女	62	硕士	2016年6月至2019年6月	是
周少华	董事、总经理	男	56	硕士	2016年6月至2019年6月	是
黄训松	董事	男	65	本科	2016年6月至2019年6月	否
周健	董事	男	68	本科	2016年6月至2019年6月	否
张应秋	董事	男	47	硕士	2016年6月至2019年6月	否
孙爱平	监事会主席	男	54	本科	2016年6月至2019年6月	是
钟亿兵	监事	男	50	本科	2016年6月至2019年6月	是
朱伟	监事	男	40	专科	2016年6月至2019年6月	是
吴利琴	财务总监	女	53	专科	2016年6月至2019年6月	是
胡君	董事会秘书	女	36	专科	2016年6月至2019年6月	是
董事会人数：						5
监事会人数：						3
高级管理人员人数：						3

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
周健	董事	1,920,000	0	1,920,000	12.00%	0
张应秋	董事	320,000	0	320,000	2.00%	0
合计	-	2,240,000	-	2,240,000	14.00%	0

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
		<u>选择一项</u>		

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	3	3
截止报告期末的员工人数	66	66

核心员工变动情况：

报告期内，公司核心员工无变化。

第七节 财务报表

一、审计报告

是否审计	否
------	---

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）	862,841.48	783,486.62
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）	70,000.00	1,849,522.79
应收账款	第八节、二（三）	14,413,601.55	16,418,622.42
预付款项	第八节、二（四）	3,767,479.11	2,349,678.75
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（五）	93,732.70	523,992.00
买入返售金融资产			
存货	第八节、二（六）	8,822,828.67	7,661,354.42
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			
流动资产合计		28,030,483.51	29,586,657.00
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（七）	4,887,679.36	5,136,606.42
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（八）	2,862,909.59	2,921,241.89
开发支出			
商誉			
长期待摊费用			
递延所得税资产	第八节、二（九）	677,510.93	430,566.81
其他非流动资产			
非流动资产合计		8,428,099.88	8,488,415.12
资产总计		36,458,583.39	38,075,072.12
流动负债：			
短期借款	第八节、二（十）	12,000,000.00	11,000,000.00
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（十一）	1,737,464.95	1,753,965.05
预收款项	第八节、二（十二）	374,770.00	192,990.00
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（十三）	17,504.91	16,895.32
应交税费	第八节、二（十四）	111,546.36	1,457,059.71
应付利息			
应付股利			
其他应付款	第八节、二（十六）	9,521.00	22,972.00
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		14,250,807.22	14,443,882.08
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	第八节、二（十五）	1,716,554.89	1,740,618.73
递延所得税负债			
其他非流动负债			
非流动负债合计		1,716,554.89	1,740,618.73
负债合计		15,967,362.11	16,184,500.81
所有者权益（或股东权益）：			
股本	第八节、二（十七）	16,000,000.00	16,000,000.00
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	第八节、二（十八）	3,256.95	3,256.95
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	第八节、二（十九）	492,545.77	492,545.77
一般风险准备			
未分配利润	第八节、二（二十）	3,995,418.56	5,394,768.59
归属于母公司所有者权益合计		20,491,221.28	21,890,571.31
少数股东权益			
所有者权益合计		20,491,221.28	21,890,571.31
负债和所有者权益总计		36,458,583.39	38,075,072.12

法定代表人：张爱萍 主管会计工作负责人：吴利琴 会计机构负责人：张雪芳

（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		3,473,930.30	3,317,152.23
其中：营业收入	第八节、二（二十一）	3,473,930.30	3,317,152.23
利息收入			
已赚保费			
手续费及佣金收入			
二、营业总成本		6,082,874.12	5,546,133.58
其中：营业成本	第八节、二（二十一）	1,878,074.61	1,812,498.91

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（二十二）	136,201.41	146,563.92
销售费用	第八节、二（二十三）	1,184,997.48	1,064,406.04
管理费用	第八节、二（二十四）	2,458,694.70	2,419,535.88
财务费用	第八节、二（二十五）	354,960.25	79,811.37
资产减值损失	第八节、二（二十六）	69,945.67	23,317.46
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	第八节、二（二十七）	537,766.21	
三、营业利润（亏损以“-”号填列）		-2,071,177.61	-2,228,981.35
加：营业外收入	第八节、二（二十八）	425,583.46	617,789.32
其中：非流动资产处置利得			
减：营业外支出	第八节、二（二十九）	700.00	2,236.00
其中：非流动资产处置损失			1,436.00
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）		-1,646,294.15	-1,613,428.03
减：所得税费用	第八节、二（三十）	-246,944.12	-241,123.58
五、净利润（净亏损以“-”号填列）		-1,399,350.03	-1,372,304.45
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		-1,399,350.03	-1,371,562.26
少数股东损益			-742.19
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		-1,399,350.03	-1,372,304.45
归属于母公司所有者的综合收益总额		-1,399,350.03	-1,371,562.26
归属于少数股东的综合收益总额			-742.19
八、每股收益：			
（一）基本每股收益		-0.09	-0.09
（二）稀释每股收益		-0.09	-0.09

法定代表人：张爱萍 主管会计工作负责人：吴利琴 会计机构负责人：张雪芳

（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		5,823,159.00	4,799,850.68
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		537,766.21	582,225.48
收到其他与经营活动有关的现金	第八节、二（三十一）	541,159.88	11,500.00
经营活动现金流入小计		6,902,085.09	5,393,576.16
购买商品、接受劳务支付的现金		1,882,667.43	2,055,626.80
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		2,369,362.30	2,602,204.93
支付的各项税费		1,898,158.93	2,044,994.62
支付其他与经营活动有关的现金	第八节、二(三十一)	1,318,306.54	1,020,876.31
经营活动现金流出小计		7,468,495.20	7,723,702.66
经营活动产生的现金流量净额		-566,410.11	-2,330,126.50
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			
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			
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		11,000,000.00	13,000,000.00
发行债券收到的现金			
收到其他与筹资活动有关的现金			
筹资活动现金流入小计		11,000,000.00	13,000,000.00
偿还债务支付的现金		10,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		354,235.03	103,383.33
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	第八节、二(三十二)		12,000,000.00
筹资活动现金流出小计		10,354,235.03	12,103,383.33
筹资活动产生的现金流量净额		645,764.97	896,616.67
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		79,354.86	-1,433,509.83
加：期初现金及现金等价物余额		783,486.62	2,398,396.34
六、期末现金及现金等价物余额		862,841.48	964,886.51

法定代表人：张爱萍 主管会计工作负责人：吴利琴 会计机构负责人：张雪芳

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	是
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	是
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

附注详情：

- 1、财政部于 2017 年 5 月 10 日修订了《企业会计准则第 16 号-政府补助》，按照新准则的规定，公司自 2017 年 1 月 1 日起采用新准则对政府补助进行会计处理。
- 2、企业经营存在季节性或者周期性特征：公司主要产品有四大类，包括工业标记设备、激光切割及焊接设备、激光测量定位设备及控制软件服务，均属于资本性投入，受到客户扩产预算、设备更新计划的影响，一般在年初预算，年中或年后采购，所以公司一、二季度收入低于三、四季度收入，同时，一季度受春节等假期影响，一季度收入全年最低，所以，公司主营业务收入存在一定的季节性因素。

二、报表项目注释

以下注释项目期末指 2017 年 6 月 30 日，期初指 2016 年 12 月 31 日；本期指 2017 年 1-6 月，上期指 2016 年 1-6 月。

（一）货币资金

类 别	期末余额	期初余额
现金	404.51	612.02
银行存款	862,436.97	782,874.60
合计	862,841.48	783,486.62

（二）应收票据

类 别	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	70,000.00	1,748,522.79
商业承兑汇票		101,000.00

注：截止 2017 年 06 月 30 日，商业承兑汇票已背书转让但尚未到期的金额 154,400.00 元；银行承兑汇票已背书转

让但尚未到期的金额 110,000.00 元，无质押票据。

(三) 应收账款

(1) 应收账款分类

类 别	期末数			
	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	17,348,059.32	100.00	2,934,457.77	16.92
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	17,348,059.32	100.00	2,934,457.77	16.92

类 别	期初数			
	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	19,260,699.82	100.00	2,842,077.40	14.76
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的应收账款				
合计	19,260,699.82	100.00	2,842,077.40	14.76

按组合计提坏账准备的应收账款

采用账龄分析法计提坏账准备的应收账款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	11,998,472.21	5.00	599,923.61
1 至 2 年	1,479,938.00	10.00	147,993.80
2 至 3 年	1,614,354.40	30.00	484,306.32
3 至 4 年	456,520.02	50.00	228,260.01
4 至 5 年	1,624,003.29	80.00	1,299,202.63
5 年以上	174,771.40	100.00	174,771.40
合计	17,348,059.32	16.92	2,934,457.77

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

(2) 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	占应收账款总额的比例 (%)	坏账准备余额
五矿营口中板有限责任公司	1,147,000.00	6.61	114,700.00

武汉钢铁（集团）公司	874,500.00	5.04	262,350.00
太原市信丰通机电贸易有限公司	600,000.00	3.46	30,000.00
首钢京唐钢铁联合有限责任公司	580,000.00	3.34	464,000.00
太钢集团临汾钢铁有限公司	530,000.00	3.06	159,000.00
合计	3,731,500.00	21.51	1,030,050.00

（四）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	3,724,882.22	98.87	2,312,460.14	98.41
1 至 2 年	6,605.91	0.18	12,572.61	0.54
2 至 3 年	11,344.98	0.30	4,718.81	0.20
3 年以上	24,646.00	0.65	19,927.19	0.85
合计	3,767,479.11	100.00	2,349,678.75	100.00

（2）按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	期末余额	占预付款项总额的比例 (%)
杭州倍图自动化系统有限公司	585,000.00	15.53
武汉市永昌达广告工程有限公司	575,000.00	15.26
武汉联天志成科技有限公司	458,501.00	12.17
武汉创银商贸有限公司	300,000.00	7.96
湖北金誉商贸有限公司	251,000.00	6.67
合计	2,169,501.00	57.59

（五）其他应收款

1、其他应收款分类披露

类别	期末数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	99,666.00	100.00	5,933.30	5.95
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	99,666.00	100.00	5,933.30	5.95
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	99,666.00	100.00	5,933.30	5.95

类别	期初数			
	账面余额		坏账准备	
	金额	比例 (%)	金额	计提比例 (%)
单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款				
按组合计提坏账准备的其他应收款	552,360.00	100.00	28,368.00	5.14
其中：账龄分析法计提坏账准备的组合	552,360.00	100.00	28,368.00	5.14
不计提坏账准备的组合				
单项金额虽不重大但单项计提坏账准备的其他应收款				
合计	552,360.00	100.00	28,368.00	5.14

(1) 组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款
采用账龄分析法计算计提坏账准备的其他应收款

账龄	期末数		
	账面余额	计提比例 (%)	坏账准备
1 年以内	98,666.00	5.00	4,933.30
1 至 2 年			
2 至 3 年			
3 至 4 年			
4 至 5 年			
5 年以上	1,000.00	100	1,000.00
合计	99,666.00	5.95	5,933.30

注：该组合为相同账龄具有类似信用风险特征的应收款项。

2、其他应收款按款项性质分类情况

款项性质	期末余额	期初余额
预付费	67,538.00	463,000.00
投标保证金或保证金		60,000.00
个人借支备用金	32,128.00	29,360.00
合计	99,666.00	552,360.00

3、按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例 (%)	坏账准备余额
大信会计师事务所（特殊普通合伙）湖北分所	预付服务费	60,000.00	1 年以内	60.20	3,000.00
刘敬	个人借支备用金	20,000.00	1 年以内	20.07	1,000.00
武汉诺威香卡酒店管理有限公司	预付住宿费	6,538.00	1 年以内	6.56	326.90

债务人名称	款项性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例(%)	坏账准备余额
彭亚雄	个人借支备用金	3,000.00	1年以内	3.01	150.00
徐柯	个人借支备用金	3,000.00	1年以内	3.01	150.00
合计		92,538.00		92.85	4,626.90

(六) 存货

存货分类

存货类别	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	4,197,655.60		4,197,655.60	3,218,534.20		3,218,534.20
在产品	905,779.19		905,779.19	411,239.65		411,239.65
库存商品	3,719,393.88		3,719,393.88	4,031,580.57		4,031,580.57
合计	8,822,828.67		8,822,828.67	7,661,354.42		7,661,354.42

(七) 固定资产

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
一、账面原值					
1.期初余额	5,956,489.93	771,045.90	1,984,718.60	2,248,958.31	10,961,212.74
2.本期增加金额					
(1) 购置					
3.本期减少金额					
4.期末余额	5,956,489.93	771,045.90	1,984,718.60	2,248,958.31	10,961,212.74
二、累计折旧					
1.期初余额	2,134,417.56	625,336.84	1,597,879.10	1,466,972.82	5,824,606.32
2.本期增加金额	95,377.92	15,496.26	46,443.24	91,609.64	248,927.06
(1) 计提	95,377.92	15,496.26	46,443.24	91,609.64	248,927.06
3.本期减少金额					
4.期末余额	2,229,795.48	640,833.10	1,644,322.34	1,558,582.46	6,073,533.38
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					

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	办公及电子设备	合计
1. 期末账面价值	3,726,694.45	130,212.80	340,396.26	690,375.85	4,887,679.36
2. 期初账面价值	3,822,072.37	145,709.06	386,839.50	781,985.49	5,136,606.42

注：截止 2017 年 06 月 30 日，已经提足折旧仍继续使用的固定资产原值金额为 2,114,357.32 元，无未办理产权证书的固定资产。

（八）无形资产

项目	土地使用权	软件	合计
一、账面原值			
1. 期初余额	3,905,727.19	385,500.00	4,291,227.19
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	3,905,727.19	385,500.00	4,291,227.19
二、累计摊销			
1. 期初余额	1,080,585.30	289,400.00	1,369,985.30
2. 本期增加金额	39,057.30	19,275.00	58,332.30
(1) 计提	39,057.30	19,275.00	58,332.30
3. 本期减少金额			
4. 期末余额	1,119,642.60	308,675.00	1,428,317.60
三、减值准备			
1. 期初余额			
2. 本期增加金额			
3. 本期减少金额			
4. 期末余额			
四、账面价值			
1. 期末账面价值	2,786,084.59	76,825.00	2,862,908.59
2. 期初账面价值	2,825,141.89	96,100.00	2,921,241.89

（九）递延所得税资产/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

项目	期末余额		期初余额	
	递延所得税资产	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	441,058.66	2,940,391.07	430,566.81	2,870,445.40
可抵扣的经营亏损	236,452.27	1,576,348.48		
小计	677,510.93	4,516,739.55	430,566.81	2,870,445.40

（十）短期借款：短期借款分类

借款条件	期末余额	期初余额
抵押（加担保）借款	12,000,000.00	11,000,000.00

合计	12,000,000.00	11,000,000.00
----	---------------	---------------

(十一) 应付账款

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	542,404.46	709,918.06
1年以上	1,195,060.49	1,044,046.99
合计	1,737,464.95	1,753,965.05

(十二) 预收款项

项目	期末余额	期初余额
1年以内(含1年)	329,980.00	157,990.00
1年以上	44,790.00	35,000.00
合计	374,770.00	192,990.00

(十三) 应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
一、短期薪酬	16,895.32	2,152,747.38	2,152,137.79	17,504.91
二、离职后福利-设定提存计划		217,224.51	217,224.51	
合计	16,895.32	2,369,971.89	2,369,362.30	17,504.91

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		1,935,502.18	1,935,502.18	
2. 职工福利费		39,734.73	38,402.00	1,332.73
3. 社会保险费		94,852.80	94,852.80	
其中：医疗保险费		79,378.15	79,378.15	
工伤保险费		8,704.70	8,704.70	
生育保险费		6,769.95	6,769.95	
4. 住房公积金		49,650.00	49,650.00	
5. 工会经费和职工教育经费	16,895.32	33,007.67	33,730.81	16,172.18
合计	16,895.32	2,152,747.38	2,152,137.79	17,504.91

3、设定提存计划列示

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
1、基本养老保险		211,303.74	211,303.74	
2、失业保险费		5,920.77	5,920.77	
合计		217,224.51	217,224.51	

(十四) 应交税费

税种	期末余额	期初余额
增值税	57,935.35	1,265,273.65
企业所得税		
城市维护建设税	4,055.47	88,569.16

税种	期末余额	期初余额
房产税	5,439.81	5,439.81
土地使用税	38,233.80	38,233.80
个人所得税	3,274.84	2,605.98
教育费附加	1,738.06	37,958.21
其他税费	869.03	18,979.10
合计	111,546.36	1,457,059.71

(十五) 递延收益

1、递延收益按类别列示

项目	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额	形成原因
政府补助	1,740,618.73		24,063.84	1,716,554.89	基础设施建设补偿
合计	1,740,618.73		24,063.84	1,716,554.89	

2、政府补助项目情况

项目	期初余额	本期新增补助金额	本期计入营业外收入金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
基础设施建设补偿	1,740,618.73		24,063.84		1,716,554.89	与资产相关
合计	1,740,618.73		24,063.84		1,716,554.89	

(十六) 其他应付款

款项性质	期末余额	期初余额
运费	4,801.00	
其他	4,720.00	22,972.00
合计	9,521.00	22,972.00

(十七) 股本

项目	期初余额	本次变动增减(+、-)					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	16,000,000.00						16,000,000.00
武汉嘉铭电子有限责任公司	10,240,000.00						10,240,000.00
武汉铭众达投资咨询有限公司	1,600,000.00						1,600,000.00
周健	1,920,000.00						1,920,000.00
武汉上研经济咨询有限公司	1,920,000.00						1,920,000.00
张应秋	320,000.00						320,000.00

(十八) 资本公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
其他资本公积	3,256.95			3,256.95
合计	3,256.95			3,256.95

(十九) 盈余公积

类别	期初余额	本期增加额	本期减少额	期末余额
法定盈余公积	492,545.77			492,545.77
合计	492,545.77			492,545.77

(二十) 未分配利润

项目	期末余额	
	金额	提取或分配比例
调整前上期末未分配利润	5,394,768.59	
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		
调整后期初未分配利润	5,394,768.59	
加：本期归属于母公司所有者的净利润	-1,399,350.03	
减：提取法定盈余公积		
提取任意盈余公积		
应付普通股股利		
股改折股		
期末未分配利润	3,995,418.56	

(二十一) 营业收入和营业成本

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
一、主营业务小计				
气动打标机(标准型)	278,205.15	151,801.82	394,265.16	270,848.96
气动打标机(定制型)	355,811.94	196,999.65	136,752.14	76,825.89
激光标记机(标准型)	757,692.29	400,084.99	795,128.20	556,191.88
激光标记机（定制型）	189,743.6	90,933.32	488,034.18	239,590.16
激光切割机(标准型)			649,572.64	338,878.74
激光切割机（定制型）	444,444.45	233,896.78		
激光焊接机(定制型)	78,632.48	42,986.83		
压印机（标准型）	30,769.24	28,444.60		
软件销售	235,042.74		198,290.58	
配件销售	1,062,690.98	719,709.44	613,143.56	316,136.65
技术服务	40,897.43	13,217.18	41,965.77	14,026.63
合计	3,473,930.30	1,878,074.61	3,317,152.23	1,812,498.91

(二十二) 税金及附加

项目	本期发生额	上期发生额
房产税	10,879.62	10,879.62
土地使用税	76,467.60	76,467.60
城市维护建设税	24,475.04	31,200.15

项目	本期发生额	上期发生额
教育费附加	15,733.95	21,089.02
印花税	7,025.20	6,927.53
车船使用税	1,620.00	
合计	136,201.41	146,563.92

(二十三) 销售费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	657,384.67	652,752.97
差旅费	105,776.13	141,332.00
通讯费	9,495.93	12,000.92
运输费	90,712.49	40,049.29
租赁费	82,524.00	79,000.00
宣传展览费	62,611.31	93,327.27
其他销售费用	176,492.95	45,943.59
合计	1,184,997.48	1,064,406.04

(二十四) 管理费用

项目	本期发生额	上期发生额
职工工资及福利费	520,807.44	573,560.70
固定资产折旧	84,391.58	89,311.86
无形资产摊销	41,982.30	41,982.30
汽车使用费	77,080.18	126,924.97
聘请中介机构费	343,163.03	61,334.91
研究开发费用	1,245,208.30	1,474,983.40
其他	146,061.87	46,856.54
合计	2,458,694.70	2,414,954.68

(二十五) 财务费用

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	354,235.03	103,383.33
减：利息收入	1,102.52	25,381.99
汇兑损失	1.27	355.05
手续费	1,826.47	1,534.68
合计	354,960.25	79,891.07

(二十六) 资产减值损失

项目	本期发生额	上期发生额
坏账损失	69,945.67	23,317.46

项目	本期发生额	上期发生额
合计	69,945.67	23,317.46

(二十七) 其他收益

项目	本期发生额	上期发生额
软件退税	537,766.21	
合计	537,766.21	

注：根据2017年5月25日财政部发布的《关于印发〈企业会计准则第16号——政府补助〉的通知》（财会〔2017〕15号），自2017年6月12日起施行，并要求对2017年1月1日存在的政府补助采用未来适用法处理。

(二十八) 营业外收入

1、营业外收入分项列示

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
政府补助	424,063.84	617,789.32	424,063.84
其他利得	1,519.62		1,519.62
合计	425,583.46	617,789.32	425,583.46

2、计入当期损益的政府补助

项目	本期发生额	上期发生额	与资产相关/与收益相关
授权专利资助款		11,500.00	与收益相关
新三板挂牌企业专项补贴资金	400,000.00		与收益相关
基础设施建设补偿	24,063.84	24,063.84	与资产相关
软件退税		582,225.48	与收益相关
合计	424,063.84	617,789.32	

(二十九) 营业外支出

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金额
非流动资产处置损失		1,436.00	
固定资产处置损失		1,436.00	
其他	700.00	800.00	700.00
合计	700.00	2,236.00	700.00

(三十) 所得税费用

所得税费用明细

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费用		
递延所得税费用	-246,944.12	-241,123.58
合计	-246,944.12	-241,123.58

(三十一) 现金流量表

1、收到或支付的其他与经营活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与经营活动有关的现金	541,159.88	11,500.00
其中：政府补助	400,000.00	11,500.00
其他往来	141,159.88	
支付其他与经营活动有关的现金	1,318,306.54	1,020,876.31
其中：差旅费	105,776.13	141,332.00
中介机构费用	343,163.03	61,334.91
其他单位往来款及个人备用金、其他零星	869,367.38	818,209.40

2、收到或支付的其他与筹资活动有关的现金

项目	本期发生额	上期发生额
收到其他与筹资活动有关的现金		
支付其他与筹资活动有关的现金		12,000,000.00
其中：归还信用证借款		12,000,000.00

(三十二) 现金流量表补充资料

1、现金流量表补充资料

项目	本期发生额	上期发生额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量		
净利润	-1,399,350.04	-1,372,304.45
加：资产减值准备	69,945.67	23,317.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	248,927.06	259,922.58
无形资产摊销	58,332.30	58,332.30
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）		1,436.00
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）	354,235.03	103,383.33
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）	-246,944.12	-241,123.58
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）	-1,161,474.25	76,662.64
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	2,727,056.94	-2,203,335.05
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	-1,217,138.70	1,062,582.27
其他		
经营活动产生的现金流量净额	-566,410.11	-2,330,126.50
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动		

项目	本期发生额	上期发生额
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	862,841.48	964,886.51
减：现金的期初余额	783,486.62	2,398,396.34
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	79,354.86	-1,433,509.83

2、现金及现金等价物

项目	期末余额	期初余额
一、现金	862,841.48	783,486.62
其中：库存现金	404.51	612.02
可随时用于支付的银行存款	862,436.97	782,874.60
可随时用于支付的其他货币资金		
二、现金等价物		
其中：三个月内到期的债券投资		
三、期末现金及现金等价物余额	862,841.48	783,486.62

（三十三）所有权或使用权受到限制的资产

项目	期末账面价值	受限原因
固定资产（房屋建筑物，权利证书武房权证夏字第 200306159 号）	3,726,694.45	综合授信额度抵押
无形资产（土地，权利证书夏国用 2007 第 577 号）	2,786,084.59	综合授信额度抵押
合计	6,512,779.04	—

三、关联方关系及其交易

（一）本公司的实际控制人

母公司	对本公司的持股比例 (%)	对本公司的表决权比例 (%)
武汉嘉铭电子有限责任公司	64.00	64.00

注：自然人张爱萍为最终控制方，持有母公司 55% 股权，为本公司董事长。

（二）本企业的其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
武汉铭众达投资咨询有限公司	公司股东

其他关联方名称	其他关联方与本公司关系
周健	公司股东、董事
张应秋	公司股东、董事
陈桥立	公司董事长的张爱萍配偶、铭众达股东
周少华	董事、总经理
黄训松	公司董事
吴利琴	财务总监、铭众达股东
胡君	董事会秘书、铭众达股东
孙爱平	监事、铭众达股东
钟亿兵	监事、铭众达股东
朱伟	监事

(三) 关联交易情况

1、关键管理人员报酬

关键管理人员薪酬	本期发生额	上期发生额
张爱萍	61,260.00	63,960.00
合计	61,260.00	63,960.00

2、关联担保情况

担保方	被担保方	担保金额(万元)	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
张爱萍	武汉嘉铭激光股份有限公司	1,320.00	2016年8月16日	2017年8月16日	是

(四) 关联方应收应付款项

1、应收项目

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	无				
合计					

2、应付项目

项目名称	关联方	期末余额	期初余额
其他应付款	无		
合计			

四、承诺及或有事项

本期无承诺及或有事项。

五、资产负债表日后事项

本公司无资产负债表日后事项。

六、其他重要事项

公司已于 2016 年注销子公司武汉斯亚铭光电有限公司, 同期对比数据即期初 (2016 年 12 月 31 日) 包含合并数据, 上期 (2016 年 1-6 月) 包含合并数据。

无其他重要事项。

七、补充资料

(一) 当期非经常性损益明细表

项目	金额	备注
1. 其他营业外收入和支出	424,883.46	
2. 所得税影响额	-63,732.52	
合计	361,150.94	

(二) 净资产收益率和每股收益

报告期利润	加权平均净资产收益率 (%)		基本每股收益	
	本年度		本年度	
归属于公司普通股股东的净利润	-6.60		-0.09	
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	-8.31		-0.11	

武汉嘉铭激光股份有限公司
二〇一七年八月三十日