

大族激光科技产业集团股份有限公司



2016 年年度报告

2017 年 04 月

第一节 重要提示、目录和释义

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人高云峰、主管会计工作负责人周辉强及会计机构负责人(会计主管人员)周小东声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要风险因素详见本报告“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 2016 年 12 月 31 日总股本 1,067,065,245 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	5
第二节 公司简介和主要财务指标.....	9
第三节 公司业务概要.....	9
第四节 经营情况讨论与分析.....	13
第五节 重要事项.....	35
第六节 股份变动及股东情况.....	46
第七节 优先股相关情况.....	51
第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	52
第九节 公司治理.....	63
第十节 公司债券相关情况.....	68
第十一节 财务报告.....	69
第十二节 备查文件目录.....	205

释义

释义项	指	释义内容
本集团、本公司、公司、大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
大族香港	指	大族激光科技股份有限公司
大族能联	指	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司
江西能源	指	江西大族能源科技股份有限公司
大族冠华	指	辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司
东莞骏卓公司	指	东莞市大族骏卓自动化科技有限公司
沈阳赛特维公司	指	沈阳大族赛特维机器人股份有限公司
东莞升宇公司	指	东莞市升宇智能科技有限公司
SHARP 公司	指	Sharp Focus International Limited
美国 HTI 公司、HTI	指	Han Technology Inc
Baublys 公司	指	Baublys Laser GmbH
Nextec 公司	指	Nextec Technologies (2001) Ltd
CLC 公司	指	Control Laser Corporation
富创得公司	指	Fortrend Engineering Corporation
Aritex 公司	指	Aritex Cading S.A.
AIC 公司	指	AIC Fund Co., Limited
Coractive 公司	指	Coractive High-Tech Inc.
POTRERO 公司	指	HAN'S POTRERO LLC
上海大族新能源公司	指	上海大族新能源科技有限公司
大族锐波	指	深圳市大族锐波传感科技有限公司
深圳铂纳特斯公司	指	深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司
单位：元、单位：万元	指	单位：人民币元、单位：人民币万元
期初	指	2016 年 1 月 1 日
期末	指	2016 年 12 月 31 日
上年度	指	2015 年
报告期	指	2016 年

第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	大族激光	股票代码	002008
股票上市证券交易所	深圳证券交易所		
公司的中文名称	大族激光科技产业集团股份有限公司		
公司的中文简称	大族激光		
公司的外文名称（如有）	Han's Laser Technology Industry Group Co.,Ltd.		
公司的外文名称缩写（如有）	Han's Laser		
公司的法定代表人	高云峰		
注册地址	深圳市南山区深南大道 9988 号		
注册地址的邮政编码	518052		
办公地址	深圳市南山区深南大道 9988 号		
办公地址的邮政编码	518052		
公司网址	http://www.hanslaser.com		
电子信箱	bsd@hanslaser.com		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	杜永刚	王琳
联系地址	深圳市南山区深南大道 9988 号	深圳市南山区深南大道 9988 号
电话	0755-86161340	0755-86161340
传真	0755-86161327	0755-86161327
电子信箱	bsd@hanslaser.com	bsd@hanslaser.com

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》
登载年度报告的中国证监会指定网站的网址	http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点	大族激光科技产业集团股份有限公司董事会秘书处

四、注册变更情况

组织机构代码	70848564-8
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 3-9 层
签字会计师姓名	田景亮、周关

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

适用 不适用

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用 不适用

六、主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2016 年	2015 年	本年比上年增减	2014 年
营业收入（元）	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83	24.55%	5,565,593,514.79
归属于上市公司股东的净利润（元）	754,262,107.66	746,951,537.50	0.98%	707,533,039.10
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	715,631,636.40	670,527,906.60	6.73%	641,221,390.50
经营活动产生的现金流量净额（元）	796,300,962.14	538,806,483.57	47.79%	958,317,537.26
基本每股收益（元/股）	0.71	0.71	0.00%	0.67
稀释每股收益（元/股）	0.71	0.71	0.00%	0.67
加权平均净资产收益率	15.05%	16.99%	-1.94%	18.47%
	2016 年末	2015 年末	本年末比上年末增减	2014 年末
总资产（元）	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50	36.76%	7,196,137,255.93
归属于上市公司股东的净资产（元）	5,306,359,146.03	4,740,106,595.87	11.95%	4,124,638,410.34

七、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

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

适用 不适用

公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。

八、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,181,515,124.79	1,940,796,013.48	1,866,510,091.56	1,970,066,793.79
归属于上市公司股东的净利润	115,139,418.51	284,468,611.28	233,371,768.43	121,282,309.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	111,929,745.87	277,726,048.73	226,129,607.10	99,846,234.70
经营活动产生的现金流量净额	-218,144,551.96	147,382,159.27	144,173,572.63	722,889,782.20

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

九、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2016 年金额	2015 年金额	2014 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	5,214,292.35	25,309,386.75	17,366,225.34	第十一节 财务报告附注七、45/46/47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,292,391.11	56,137,905.49	37,430,024.98	第十一节 财务报告附注七、46
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			340,240.67	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		1,362,347.27	2,170,266.37	

除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,500,081.78	6,312,527.50	3,902,295.04	第十一节 财务报告 附注七、46/47
其他符合非经常性损益定义的损益项目			26,298,659.99	
减：所得税影响额	10,511,196.18	11,169,942.95	18,040,646.32	
少数股东权益影响额（税后）	3,865,097.80	1,528,593.16	3,155,417.47	
合计	38,630,471.26	76,423,630.90	66,311,648.60	--

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

适用 不适用

公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

第三节 公司业务概要

一、报告期内公司从事的主要业务

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

（一）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案的高端装备制造企业，业务包括研发、生产、销售激光标记、激光切割、激光焊接设备、PCB专用设备、机器人、自动化设备及为上述业务配套的系统解决方案。公司产品主要应用于消费电子、机械五金、汽车船舶、航天航空、轨道交通、动力电池、厨具电气、PCB等行业的金属或非金属加工。

在制造业产业升级、科技进步和人工短缺的背景下，激光加工设备及机器人、自动化产品获得广泛应用。公司设备分为标准产品和行业定制，标准产品是以公司为中心，行业定制是以顾客为中心。公司销售网络采取直销模式，在国内外已建成的100多个办事处和联络点，紧密联系客户精确定位客户需求，实现产品规模销售。

（二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

近年来我国传统制造业正处于加速转型阶段，国家大力推进高端装备制造业的发展，原有激光加工技术日趋成熟，激光设备材料成本不断降低，新兴激光技术不断推向市场，激光加工的突出优势在各行业的逐渐体现，激光加工设备行业市场需求保持持续增长。世界各国相继出台关于机器人产业发展的国家级政策，机器人产业发展已提升至各国国家战略的层面，全球智能制造迎来了巨大的市场机遇。由于激光加工设备工作过程具有智能化、标准化、连续性等特点，通过配套自动化设备可以提高产品质量、提高生产效率、节约人工等，未来激光+配套自动化设备的系统集成需求成为趋势。

激光加工设备及机器人、自动化设备的应用广泛，下游行业众多，因而公司业务受某个领域周期性波动的影响较小，行业周期性不明显。

在激光加工设备领域，公司主流产品已实现同国际竞争对手同质化竞争，公司确信主流产品将在全球范围内保持市场主导地位，与国内外激光设备公司相比，公司在技术储备、产品性价比、定制能力、销售服务网络、紧密客户关系、响应速度等方面具有明显优势，这些优势在公司产品市场占有率不断提升中得到充分印证。公司成为行业内唯一入选国家工信部智能制造试点示范项目名单的企业。

二、主要资产重大变化情况

1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权资产	长期股权投资及可供出售金融资产 2016 年 12 月 31 日年末数合计为 958,887,538.90 元，比年初数增加 83.09%，其主要原因是本公司报告期内投资 AIC 公司 30% 股权及大族锐波股份变更为权益法核算所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产 2016 年 12 月 31 日年末数 813,584,115.67 元，比年初数增加 321.20%，其主要原因是本公司报告期内以总价人民币 57,800 万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为 A203-1115 的宗地所致。

在建工程	无重大变化
应收账款	应收账款 2016 年 12 月 31 日年末数 2,411,086,065.57 元，比年初数增加 37.16%，主要原因为公司销售规模扩大所致。
投资性房地产	投资性房地产 2016 年 12 月 31 日年末数 494,400,212.42 元，比年初数增加 69.23%，主要原因为公司下属子公司 POTRERO 购置位于美国的工业房产所致。
商誉	商誉 2016 年 12 月 31 日年末数 347,131,295.04 元，比年初数增加 393.38%，主要原因为公司报告期内溢价投资 Coractive、富创得等公司股权所致。

2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
大族激光科技股份有限公司	投资	147,340.69	香港	公司	外派管理人员	-1,198.55	27.77%	否
Sharp Focus International Limited	投资	16,560.09	英属维尔京群岛	公司	外派管理人员	188.66	3.12%	否
Han's Europe AG	投资	42,055.69	瑞士	公司	外派管理人员	177.53	7.93%	否
Hotel Europe Engelberg GmbH	投资	75.32	瑞士	公司	外派管理人员	-392.12	0.01%	否
Han Technology Inc	投资	2,722.82	美国	公司	外派管理人员	73.85	0.51%	否
株式会社 シノハラ ジャパン	投资	3,706.65	日本	公司	外派管理人员	-728.59	0.70%	否
Han's Investment Holding AG	投资	15,774.98	瑞士	公司	外派管理人员	-22.59	2.97%	否
Control Laser Corporation	投资	3,208.43	美国	公司	外派管理人员	346.93	0.60%	否
Baublys Laser GmbH	投资	2,110.52	德国	公司	外派管理人员	-41.21	0.40%	否
Nextec Technologies	投资	1,432.75	以色列	公司	外派管理人员	-909.98	0.27%	否

(2001) Ltd.								
Maple Lake Investments Limited	投资	4,545.98	英属维尔京群岛	公司	外派管理人员	-153.53	0.86%	否
Han's Laser Corporation	投资	21,954.03	美国	公司	外派管理人员	-90.02	4.14%	否
FORTREND ENGINEERING CORPORATION	投资	12,815.60	美国	公司	外派管理人员	313.60	2.42%	否
HAN'S POTRERO LLC	投资	21,441.80	美国	公司	外派管理人员	4.93	4.04%	否
HAN'S O'TOOLE LLC	投资	6,221.72	美国	公司	外派管理人员	-131.56	1.17%	否
Coractive High-Tec Inc.	投资	5,374.98	加拿大	公司	外派管理人员	243.13	1.01%	否
AIC Fund Co., Limited	投资	36,673.27	香港	公司	外派管理人员	-459.21	6.91%	否
Prima Industrie S.P.A	投资	16,198.83	意大利	股票	外派管理人员	194.41	3.05%	否
PA Power Automation AG	投资	241.29	德国	股票	外派管理人员	-	0.05%	否
Eberli Sarnen AG	投资	7,738.46	瑞士	股权	外派管理人员	1,114.44	1.46%	否
其他情况说明	<p>注 1：表中合并范围内公司“资产规模”为境外公司单体报表 2016 年 12 月 31 日总资产，“收益状况”为境外公司单体报表 2016 年度净利润，单位均为人民币万元，“境外资产占公司净资产的比重”为境外公司单体报表 2016 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表“归属于母公司的所有者权益”比重，联营公司及可供出售金融资产“资产规模”为本公司该项资产账面余额，“收益状况”为该项资产 2016 年度投资收益；</p> <p>注 2：上述公司境外股权资产除“株式会社シノハラジャパン”及“AIC 公司股权”外均为大族香港公司进行的境外投资，截止 2016 年 12 月 31 日，大族香港公司（合并）资产总额 171,709.18 万元，负债总额 137,545.94 万元，2016 年度营业收入 33,538.17 万元，净利润-1,760.88 万元。</p>							

三、核心竞争力分析

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

1、公司主导产品激光加工设备的核心技术是激光技术，被《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006—2020年）》列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定，本公司被确定为国家创新型企业。国家出台十三五规划以及《中国制造2025》战略均强调了对高端装备产业的重点布局。我国国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台，将为公司今后的长期发展提供政策支持。

2、公司的产品具有综合技术优势。公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件 and 机械控制等多方面复合研发队伍3000多人，具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达300多种，也是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截止2016年底，已获得专利共2100项，其中发明专利598项、实用新型1200项、外观设计302项。

3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商，形成了较为完整的销售和服务网络，保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务，确立了公司主导产品的市场优势地位。

4、公司经过多年发展沉淀了3万个规模以上的工业客户，具有强大的客户资源优势。

5、公司在行业内拥有良好的市场形象，具有品牌优势，使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争，确保在激烈的竞争中立于不败之地。

第四节 经营情况讨论与分析

一、概述

2016年度，受益于中国制造业的转型和升级，公司积极拓展各项业务。报告期实现营业总收入6,958,888,023.62元，归属于上市公司股东的净利润754,262,107.66元，扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润715,631,636.40元，经营性现金净流量796,300,962.14元，与上年同期相比分别增长24.55%、0.98%、6.73%、47.79%。2016年度公司主要经营情况如下：

（一）精细微加工需求强劲，小功率激光业务实现较快增长

报告期，公司小功率激光及自动化配套设备实现销售收入368,985.77万元，同比增长16.03%。随着现代工业和科学技术的发展，产品和零件加工逐渐趋向微型化、精密化，激光作为精细微加工的前沿技术之一，已在电子行业得到应用并不断创新发展，近几年智能手机产业链累计向公司采购设备规模超过100亿元，报告期多款小功率激光设备销售实现快速增长。配套自产超快脉冲紫外激光设备凭借冷加工优势，实现亚微米级加工精度，成为多家高端手机客户唯一设备供应商；脆性材料加工设备经过多年技术积累基本实现替代进口，技术指标达到国际先进水平，成为国内脆性材料厂家主要设备供应商；针对手机配件标准化、一致性生产需求，开发多款精密焊接设备，线性马达、指纹模组和USB等自动焊接系统，为客户实现无人化、精细化生产提供整套系统解决方案。

（二）大功率激光智能装备再创业绩新高

报告期，大功率激光业务实现销售收入145,899.34万元，同比增长47.69%。高端客户开拓进程加快，成功打入中航工业、中国船舶重工、东风农机等国家重点行业知名企业，实现在宇通客车、金龙客车、比亚迪等新能源汽车领域垄断，激光焊接设备顺利交付上汽、一汽、东风等汽车主机厂。G3015HF高速光纤激光切割机与8KW超高光纤激光切割机推向市场，继续引领光纤激光技术发展方向。

（三）机器人产业全面布局，系统集成业务加速发展

在制造业逐渐趋向工业4.0的过程中，生产方式从集中式制造逐渐转向分散式制造，并需要自动适应起伏多变的供应链需求。与互联网连通的传感器和先进加工设备正得到广泛应用，激光凭借高精度、信息化等加工优势成为先进加工设备的第一选择。公司利用自身在光、机、电、气一体化应用领域的多项优势，持续向机器人、自动化配套、系统解决方案领域渗透，机器人关键技术不断取得进展，并在上述领域持续进行外延整合并购工作。

●多行业规模销售系统集成解决方案

利用大功率激光技术优势快速拓展以汽车行业为代表的系统集成业务，提供专业的切割、焊接系统集成解决方案。P6018D全自动激光切管机、五轴联动激光切管机及重型切管机，全方位满足用户对各种金属管材（方管、圆管、椭圆管、异型管、槽钢及角钢）自动化加工需求；第三代FMS激光切割柔性生产线推向市场，支持全自动无人生产，提升效率50%，已累计给宇通客车、日立电梯、中农博远等十几家大型企业提供了20条自动化生产线。激光焊接自动化装备成功研制并发明：奥迪（焊接17款全新奥迪Q5门槛），宝马（焊接涡轮增压器），奔驰（焊接GL全系列天窗），国际三大豪华汽车品牌都已采用公司系统集成解决方案；多条自动拼焊生产线顺利交付客户；多台五轴联动激光焊接与3D打印加工设备成功交付；五轴激光复合制造系统实现增材制造与减材制造的有机结合，完成复杂曲面3D打印与五轴加工，一次成形。2016年6月，“高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设”入选工信部“2016年智能制造新模式应用项目”，2016年8月正式启动打造五个数字化智能车间，2018年底建设完成。

消费电子行业是公司小功率激光业务聚焦的重要领域，经过多年行业自动化经验积累，系统集成业务份额逐年提升，已全面切入产业链各重要环节。报告期系统集成业务实现销售收入近4亿元，拓展领域包括镜头加工、耳机加工、手机屏组装、气密性检测等。其中，耳机自动化生产线由十多项设备集成，浸锡、点胶、剥线、切割等技术达到国内领先国际先进水平，市场占有率达到70%；气密性检测集成设备由整机系统、密封系统、测试系统、软件及控制系统组成，设备70%的核心部件均为公司自主知识产权，市场占有率达60%。

近几年，公司持续加大半导体面板显示行业研发投入。LED行业晶圆划片系统集成业务报告期实现销售收入约2亿元，同比增长114%，市场占有率达90%。LCD（液晶显示屏）行业报告期实现销售收入约1亿元，京东方、华星光电等国内面板

龙头企业持续多年规模采购。随着国内面板厂家OLED（有机发光二极管）软屏的投资扩产，借助前期LCD行业经验，未来几年有望实现面板显示行业系统集成业务高速增长。

报告期公司新能源业务实现销售约3亿元，同比增长200%。在动力电池市场需求快速启动的背景下战略布局，整合上下游资源。通过新设和并购方式，加大锂电池前段生产装备的供应能力，2016年11月设立东莞大族鼎新智能装备公司，将实现输送计量、搅拌混合、剪切分散、均质乳化等设备自产；2017年1月战略控股江苏大族展宇新能源科技有限公司，实现涂布机等设备自产。与此同时，不断提高锂电池中段生产装备的供应能力，2016年4月战略控股东莞骏卓公司，实现软包动力电池、铝壳动力电池设备及模组/Pack 线和公司激光焊接设备无缝对接；2016年8月战略控股深圳铂纳斯公司，实现公司激光焊接设备与注液机无缝对接。在整合资源的同时加大研发投入，开发完成拥有自主知识产权和专利的项目：方型铝壳电芯整线设备研发项目、30秒铝壳模组线研发项目、软包模组项目、高速电池顶盖焊接项目、高速密封钉焊接项目等，得到行业重点客户认可。公司已经具备了70%前段/中段整体锂电池装备供给能力，未来力争早日形成电池生产车间和工厂交钥匙工程的能力，成为拥有资本、技术、产能优势的核心动力电池设备企业。

●机器人工作站等产品销售快速增长，技术指标不断取得突破

公司控股子公司沈阳赛特维的焊接机器人工作站业务报告期实现销售收入8600万元，同比增长100%。双机器人焊接工作站、铝保焊接工作站取得技术突破，逐渐打开国内市场，报告期完成十余项订单；机器人复合应用智能生产线得到推广和应用，集机器人搬运、弧焊、点焊于一体的智能化系统可实现无人操作，市场前景广阔。

公司控股子公司Nextec（位于以色列）主营激光测量业务，提供高精度、高速度激光扫描、量测及几何检验服务，拥有独特3D激光扫描测量技术专利，为汽车、航空航天行业提供快速、精确、可靠的检测系统。目前已完成平台国产化工作，在消费类电子行业实现规模销售。

CNC高速钻铣攻牙中心数控机床业务通过前期客户验证，重要技术指标已达到国际先进水平，报告期实现消费电子行业规模销售1.7亿元。

经过多年技术积累，公司自主研发的LED自动焊线机打破进口垄断，凭借高性价比优势逐步替代进口，报告期实现销售收入1.8亿元，同比增长205%。融合了固晶功能的智能焊线生产线解决了固晶焊线一体化难题，实现无人化操作。

●机器人产品进入量产、小批量销售阶段

依托机器人产业基金平台，机器人项目取得阶段性成果。国信大族下设的国信大族壹号机器人产业投资基金持有深圳市科比特航空科技有限公司16.97%股权，聚焦工业无人机在电力、石化、公安、消防等领域制定专业应用解决方案，目前已得到80多家客户认可，获得中国警用装备十大品牌、中国无人机十大品牌等荣誉和资质。报告期实现销售收入3300万元，同比增长312%。一创大族下设的深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）参股深圳市贝特尔机器人有限公司23%股权，致力于消防机器人的研发、生产及销售，消防机器人已经完成小批量试产，新产品开发正在进行中。

由大族电机完全自主开发的轻量型人机协作机器人进入量产阶段，受到来自欧、美、日、韩等地客户的好评，正逐步建立覆盖全球的销售网络。自主开发的AGV及协作机器人高端客户购买意愿强烈，有望实现小规模销售。

（四）核心激光器研发成果显著

自主研发的Draco系列皮秒激光器实现规模销售，作为新一代核心光源打破国外垄断，在LED晶圆、蓝宝石、玻璃等脆性材料切割领域基本替代进口。自主研发的DracoTM系列紫外激光器采用模块化设计实现不同功率、频率、脉宽的多参量输出，实现客户需求快速响应，满足不同行业需求。截至2016年底，累计销售4850台，报告期实现单年销量最高纪录1200台。

（五）PCB传统业务市场占有率提升，LDI销售实现突破

2016年全球PCB产业整体下滑2%，公司PCB业务实现逆势上涨，报告期实现销售收入88,998.98万元,同比增长25.81%。PCB事业部通过调整销售策略，机械钻孔机、通用测试机等传统业务市场占有率进一步提升，其中机械钻孔机销售收入增长34%，全球新增市场占有率第一，报告期销售设备台数突破600台。激光直接成像设备(LDI)逐步开始替代传统曝光设备，以全自动、高效率、低运营成本优势激活市场，主要客户包括胜宏科技、崇达技术、景旺电子等国内知名上市公司，报告期实现销售收入9,735万元，同比增长132%。除此之外，高效率UV切割机、UV激光钻孔机、全自动柔性线路板测试设备等多款高端设备得到行业领先企业认证并实现批量销售。报告期成功收购东莞市升宇智能科技有限公司，主打产品贴补强设备，有助于公司PCB业务在柔性线路板领域业务拓展。

（六）总理实地考察，国际激光论坛成功举办

2016年10月13日李克强总理对公司进行实地考察，现场参观了公司各主要生产车间，肯定公司在激光智能制造领域取

得的成就，同时称赞公司的发展和成长表明“中国制造2025”正破茧成蝶，大有希望！

2016年12月，由公司主办的全球激光及智能制造发展趋势高峰论坛成功举行，论坛聚集全球激光及智能制造领域专家、学者和企业家，共同研讨激光领域的机遇和挑战，并与北京航空航天大学、湖南大学、吉林大学及宝安区政府合作，联手共建千亿级激光智能制造产业集群。2016年12月30日，公司以总价57,800万元竞得宝安区95,277.34平方米工业用地，为公司打造全球激光智能制造产业基地提供有利保障。

二、主营业务分析

1、概述

2016年度营业收入695,888.80万元，营业利润69,115.43万元，归属于母公司的净利润75,426.21万元，扣除非经常性损益后净利润71,563.16万元，分别较上年度增长24.55%、12.49%、0.98%、6.73%。

截止2016年12月31日，公司总资产1,036,947.68万元，负债482,122.89万元，归属于母公司的所有者权益530,635.91万元，资产负债率46.49%。

2016年度经营活动产生的现金流量净额79,630.10万元、投资活动产生的现金流量净额-132,570.41万元，其中构建固定资产、在建工程等支出70,876.86万元，筹资活动产生的现金流量净额48,064.19万元，现金及现金等价物净增加额-3,639.44万元。

2016年度公司营业收入较上年增长24.55%，由于人员增加及各类费用上涨，公司销售费用、管理费用分别较上年度增加26.86%、27.97%，公司净利润较上年度基本持平。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

单位：元

	2016年		2015年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	6,958,888,023.62	100%	5,587,344,728.83	100%	24.55%
分行业					
其他专用设备制造业	5,851,935,042.75	84.09%	4,578,814,461.01	81.95%	27.80%
其他信息技术业	1,106,952,980.87	15.91%	1,008,530,267.82	18.05%	9.76%
分产品					
小功率激光及自动化配套设备	3,689,857,689.45	53.02%	3,179,995,023.56	56.91%	16.03%
大功率激光及自动化配套设备	1,458,993,389.29	20.97%	987,853,521.19	17.68%	47.69%
激光制版及印刷设备	102,370,777.98	1.47%	158,208,964.82	2.83%	-35.29%
PCB及自动化配套	889,989,766.00	12.79%	707,425,458.97	12.66%	25.81%

设备					
LED 设备及产品	481,818,021.83	6.92%	342,542,390.93	6.13%	40.66%
其他	335,858,379.07	4.83%	211,319,369.36	3.78%	58.93%
分地区					
华南片区	3,496,722,440.16	50.25%	2,930,040,685.03	52.44%	19.34%
北方片区	839,910,749.92	12.07%	611,355,631.92	10.94%	37.38%
海外片区	765,743,517.64	11.00%	557,266,897.16	9.97%	37.41%
江沪片区	1,254,486,840.37	18.03%	1,022,017,496.08	18.29%	22.75%
浙江片区	352,152,187.03	5.06%	339,297,853.17	6.07%	3.79%
西南片区	249,872,288.50	3.59%	127,366,165.47	2.28%	96.18%

(2) 占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况

√ 适用 □ 不适用

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

单位：元

	营业收入	营业成本	毛利率	营业收入比上年 同期增减	营业成本比上年 同期增减	毛利率比上年同 期增减
分行业						
其他专用设备制造业	5,851,935,042.75	4,126,956,060.95	29.48%	27.80%	20.56%	4.24%
其他信息技术业	1,106,952,980.87	171,341,492.12	84.52%	9.76%	248.44%	-10.60%
分产品						
小功率激光及自动化配套设备	3,689,857,689.45	2,112,909,805.74	42.74%	16.03%	13.65%	1.20%
大功率激光及自动化配套设备	1,458,993,389.29	1,030,120,591.96	29.40%	47.69%	50.97%	-1.53%
激光制版及印刷设备	102,370,777.98	98,688,899.12	3.60%	-35.29%	-31.53%	-5.30%
PCB 及自动化配套设备	889,989,766.00	554,999,700.85	37.64%	25.81%	23.16%	1.34%
分地区						
华南片区	3,496,722,440.16	1,874,900,708.44	46.38%	19.34%	12.69%	3.16%
北方片区	839,910,749.92	631,788,573.98	24.78%	37.38%	50.04%	-6.35%
海外片区	765,743,517.64	493,605,135.75	35.54%	37.41%	38.32%	-0.42%
江沪片区	1,254,486,840.37	885,680,575.95	29.40%	22.75%	27.80%	-2.79%

公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据

适用 不适用

(3) 公司实物销售收入是否大于劳务收入

是 否

行业分类	项目	单位	2016 年	2015 年	同比增减
其他专用设备制造业	销售量	台	21,919	18,980	15.48%
	生产量	台	22,739	19,871	14.43%
	库存量	台	3,698	2,878	28.49%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

(4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用 不适用

(5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2016 年		2015 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
小功率激光及自动化配套设备	直接材料	1,772,850,772.71	83.91%	1,597,458,215.48	85.93%	10.98%
小功率激光及自动化配套设备	直接人工	114,985,108.06	5.44%	88,614,863.61	4.77%	29.76%
小功率激光及自动化配套设备	其他费用	225,073,924.97	10.65%	173,011,023.93	9.31%	30.09%
大功率激光及自动化配套设备	直接材料	953,301,745.65	92.54%	610,045,531.06	89.40%	56.27%
大功率激光及自动化配套设备	直接人工	36,760,367.41	3.57%	28,117,267.82	4.12%	30.74%
大功率激光及自动化配套设备	其他费用	40,058,478.90	3.89%	44,185,170.67	6.48%	-9.34%
激光制版及印刷设备	直接材料	74,900,013.79	75.90%	114,885,527.57	79.71%	-34.80%
激光制版及印刷设备	直接人工	7,297,441.44	7.39%	15,239,630.45	10.57%	-52.12%

激光制版及印刷设备	其他费用	16,491,443.89	16.71%	14,004,424.74	9.72%	17.76%
PCB 及自动化配套设备	直接材料	469,275,233.06	84.55%	387,875,834.55	86.08%	20.99%
PCB 及自动化配套设备	直接人工	34,502,747.85	6.22%	25,104,668.82	5.57%	37.44%
PCB 及自动化配套设备	其他费用	51,221,719.94	9.23%	37,636,504.48	8.35%	36.10%
LED 设备及产品	直接材料	260,283,501.89	78.89%	187,841,750.79	75.91%	38.57%
LED 设备及产品	直接人工	27,456,472.71	8.32%	22,960,950.98	9.28%	19.58%
LED 设备及产品	其他费用	42,214,804.03	12.79%	36,647,643.20	14.81%	15.19%
其他	直接材料	158,106,811.76	92.12%	72,635,846.36	81.83%	117.67%
其他	直接人工	6,345,257.71	3.70%	8,592,415.46	9.68%	-26.15%
其他	其他费用	7,171,707.30	4.18%	7,536,360.69	8.49%	-4.84%

说明

无

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

详见第五节、重要事项八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明及第十一节、八、合并范围的变更。

(7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

适用 不适用

(8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,199,978,296.70
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	17.24%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	517,322,734.20	7.43%
2	客户二	245,935,671.20	3.53%
3	客户三	170,630,200.00	2.45%

4	客户四	139,519,892.00	2.00%
5	客户五	126,569,799.30	1.82%
合计	--	1,199,978,296.70	17.24%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	941,264,439.30
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	31.21%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	642,215,616.99	21.30%
2	供应商二	173,075,419.50	5.74%
3	供应商三	49,611,228.94	1.65%
4	供应商四	39,079,997.26	1.30%
5	供应商五	37,282,176.61	1.24%
合计	--	941,264,439.30	31.21%

主要供应商其他情况说明

适用 不适用

3、费用

单位：元

	2016 年	2015 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	771,368,887.25	608,058,829.92	26.86%	报告期内销售费用较上年度增加 163,310,057.33 元，增幅 26.86%，主要因为公司报告期内公司销售规模扩大，人员及销售提成增加等所致。
管理费用	1,067,225,165.13	833,951,775.68	27.97%	报告期内管理费用较上年度增加 233,273,389.45 元，增幅 27.97%，主要因为报告期内公司销售规模扩大，人员及研发支出增长等所致。
财务费用	-6,715,627.63	-11,610,390.72	-42.16%	报告期内财务费用较上年度增加 4,894,763.09 元，绝对金额无重大变动。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

本着把“激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见董事会报告概述相关部分）。2016年度，公司研发支出总额58,533.39万元，占公司营业收入的比例为8.41%，占公司归属于上市公司所有者权益的比例为11.03%，较上年同期增长15,753.30万元，增幅36.82%。

公司研发投入情况

	2016 年	2015 年	变动比例
研发人员数量（人）	3,026	2,323	30.26%
研发人员数量占比	30.86%	27.74%	3.12%
研发投入金额（元）	585,333,908.95	427,800,919.67	36.82%
研发投入占营业收入比例	8.41%	7.66%	0.75%
研发投入资本化的金额（元）	12,692,713.92	10,061,170.37	26.16%
资本化研发投入占研发投入的比例	2.17%	2.35%	-0.18%

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

5、现金流

单位：元

项目	2016 年	2015 年	同比增减
经营活动现金流入小计	6,303,288,945.31	5,531,876,125.77	13.94%
经营活动现金流出小计	5,506,987,983.17	4,993,069,642.20	10.29%
经营活动产生的现金流量净额	796,300,962.14	538,806,483.57	47.79%
投资活动现金流入小计	95,528,069.82	906,195,592.15	-89.46%
投资活动现金流出小计	1,421,232,171.73	1,084,407,301.93	31.06%
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,704,101.91	-178,211,709.78	643.89%
筹资活动现金流入小计	2,525,316,858.30	1,170,335,397.88	115.78%
筹资活动现金流出小计	2,044,674,973.31	1,740,422,445.19	17.48%
筹资活动产生的现金流量净额	480,641,884.99	-570,087,047.31	-184.31%
现金及现金等价物净增加额	-36,394,352.64	-196,651,634.36	-81.49%

相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明

√ 适用 □ 不适用

- 1、经营活动产生的现金流量净额增幅较大，原因为报告期内公司经营规模扩大，销售款项回收较好所致。
- 2、投资活动现金流入减幅较大，原因为上年度存在较多的银行保本理财产品到期收回所致。
- 3、投资活动现金流出增幅较大、投资活动产生的现金流量净额减幅较大，原因为报告期内公司投资AIC等公司股权、POTRERO公司购置位于美国的工业房产及拍得土地使用权等现金流出较多所致。
- 4、筹资活动现金流入及筹资活动现金流量净额增幅较大，原因为报告期内银行借款融资较上年度增加较多所致。
- 5、现金及现金等价物净增加额增幅较大，原因为报告期内公司经营活动及筹资活动现金净流入较上年增幅较大所致。

报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明

□ 适用 √ 不适用

三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	22,501,052.81	2.59%	对外股权投资持有及处置产生的损益	是
公允价值变动损益	0.00	0.00%		
资产减值	87,461,979.47	10.08%	依据公司政策计提的坏账准备及存货跌价准备等	是
营业外收入	182,646,111.77	21.06%	软件退税及政府补贴等	是
营业外支出	6,550,474.45	0.76%	非流动资产处置损失及对外捐赠等	否

四、资产及负债状况分析

1、资产构成重大变动情况

单位：元

	2016 年末		2015 年末		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		
货币资金	846,274,657.84	8.16%	696,304,342.58	9.18%	-1.02%	货币资金占总资产比例较上年末减少 1.02 个百分点，其主要原因为公司报告期内投资对外支出出现现金较多所致。
应收账款	2,411,086,065.57	23.25%	1,757,916,730.16	23.18%	0.07%	无重大变动
存货	1,845,049,815.	17.79%	1,696,544,379.	22.37%	-4.58%	存货占总资产比例较上年末减少 4.58%

	88		10			个百分点，其主要原因是公司运营效率提高及报告期股权投资、房产、土地等长期资产投入较多所致。
投资性房地产	494,400,212.42	4.77%	292,140,995.89	3.85%	0.92%	投资性房地产占总资产比例较上年末增加 0.92 个百分点，其主要原因为本公司子公司 POTRERO 公司投资美国工业房产所致。
长期股权投资	737,756,098.71	7.11%	319,334,681.56	4.21%	2.90%	长期股权投资占总资产比例较上年末增加 2.90 个百分点，其主要原因本公司报告期内增加 AIC 等联营公司股权及减持大族锐波股份变更为权益法核算所致。
固定资产	1,542,675,707.12	14.88%	1,305,485,894.16	17.22%	-2.34%	固定资产占总资产比例较上年末减少 2.34 个百分点，其主要原因为本公司报告期内股权投资、投资性房地产、土地等其他长期资产增加较多所致。
在建工程	288,686,604.68	2.78%	303,165,861.67	4.00%	-1.22%	在建工程占总资产比例较上年末减少 1.22 个百分点，其主要原因为报告期本公司子公司上海大族新能源浦江工业园工程完工结转固定资产所致。
短期借款	1,061,561,895.00	10.24%	217,022,000.00	2.86%	7.38%	短期借款占总资产比例较上年末增加 7.38 个百分点，其主要原因为本公司本年度短期借款融资增加所致。
长期借款	193,158,381.27	1.86%	245,988,164.00	3.24%	-1.38%	长期借款占总资产比例较上年末减少 1.38 个百分点，其主要原因为本年末长期借款在一年内到期重分类金额较大所致。
无形资产	813,584,115.67	7.85%	193,158,617.82	2.55%	5.30%	无形资产占总资产比例较上年末增加 5.30 个百分点，其主要原因为本公司报告期内以总价人民币 57,800 万元竞得位于宝安区福永街道宗地编号为 A203-1115 的宗地所致。
商誉	347,131,295.04	3.35%	70,358,258.47	0.93%	2.42%	商誉占总资产比例较上年末增加 2.42 个百分点，其主要原因为本公司报告期内溢价投资 Coractive、富创得等公司股权所致。
应付账款	1,163,579,608.55	11.22%	757,443,439.13	9.99%	1.23%	应付账款占总资产比例较上年末增加 1.23 个百分点，其主要原因是公司业务规模扩大，应付采购款项较多所

						致。
其他应付款	728,300,510.59	7.02%	157,212,276.29	2.07%	4.95%	其他应付款占总资产比例较上年末增加 4.95 个百分点,其主要原因为应付土地款、股权转让款等增加较多所致。

2、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	期初数	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期计提的减值	本期购买金额	本期出售金额	期末数
金融资产							
可供出售金融资产	149,801,305.78		69,930,107.47				164,401,216.04
金融资产小计	149,801,305.78		69,930,107.47				164,401,216.04
上述合计	149,801,305.78		69,930,107.47				164,401,216.04
金融负债	0.00						0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3、截至报告期末的资产权利受限情况

参见本报告第十一节第七小节、52、所有权或使用权受到限制的资产。

五、投资状况分析

1、总体情况

√ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元）	上年同期投资额（元）	变动幅度
1,450,378,072.59	523,901,946.98	176.84%

2、报告期内获取的重大的股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
AIC Fund Co., Limited	为飞机和汽车组装提供从自动化装配方案设计、工装设备制造到系统集成和生产线建设的产品及服务	新设	371,324,760.82	30.00%	自有资金	中航国际航空发展有限公司、中航国际投资有限公司	无	机器设备	已完成投资,最终标的公司已完成过户,所涉及债权债务已转移		-4,592,106.41	否	2016年01月12日	2016002 关于参股西班牙 Aritex 公司的公告
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	工业机器人及自动化装备的研发、生产及销售	收购	42,840,000.00	51.00%	自有资金	自然人	无	机器设备	已完成过户,所涉及债权债务已转移		3,586,343.82	否	2016年01月12日	2016003 关于投资沈阳赛特维公司的公告
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	精密零配件及夹治具、机械配件的研发、生产及销售	收购	20,820,000.00	51.00%	自有资金	自然人	无	机器设备	已完成过户,所涉及债权债务已转移		1,448,085.67	否		
Fortrend Engineering	半导体专用机械人和配套自	收购	133,909,829.63	70.00%	自有资金	Fortrend Holding	无	机器设备	已完成过户,所涉及		2,195,185.21	否		

Corporation	自动化设备的研发、生产及销售					Corporation			债权债务已转移					
东莞市升宇智能科技有限公司	光机电一体化设备的研发、生产及销售	收购	16,000,000.00	70.00%	自有资金	东莞市升力智能科技有限公司及自然人	无	机器设备	已完成过户, 所涉及债权债务已转移		3,041,732.67	否		
Coractive High-Tech Inc.	特种光纤研发、销售	收购	172,323,672.12	80.00%	自有资金	9346-7470 QUEBEC INC;9346-7496 QUEBEC INC;9346-7488 QUEBEC INC	无	光纤	已完成过户, 所涉及债权债务已转移		1,945,027.70	否	2016年11月03日	2016041 关于投资加拿大 Coractive High-Tech 公司的公告
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	激光打标机软件的研发和销售	新设	4,000,000.00	100.00%	自有资金	无	无	软件	已完成		77,728,191.08	否		
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	自动化设备研发、生产及销售	收购	39,830,000.00	51.00%	自有资金	自然人	无	机器设备	已完成过户, 所涉及债权债务已转移		3,132,497.53	否		
深圳市	受托管	增资	4,000,000.00	20.00%	自有资金	国信弘	无	无	已完		-534,650.00	否	2015年	201500

国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙）	理股权投资基金、投资管理		00.00		金	盛创业投资有限公司			成		1.10		02月02日	2 大族激光科技产业集团股份有限公司对外投资公告
深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）	受托管理股权投资基金、投资管理	增资	15,038,100.00	48.51%	自有资金	第一创业投资管理有限公司	无	无	已完成		-2,056,536.32	否	2014年11月07日	2014042 深圳市大族激光科技股份有限公司对外投资公告
合计	--	--	820,086,362.57	--	--	--	--	--	--	0.00	85,893,769.85	--	--	--

3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期（如有）	披露索引（如有）
欧洲研发运营中心	自建	是	其他专用设备制造业	111,079,008.77	269,040,962.31	自有资金	50.00%			不适用	2016年11月23日	2016043 关于增资大族欧洲股份公司的公告
浦江工业园	自建	是	其他专用设备制造业	49,753,690.66	194,957,598.79	自有资金	100.00%			不适用		
HAN'S POTRE RO LLC	收购	是	其他专用设备制造业	210,274,395.40	210,274,395.40	自有资金	100.00%			不适用		

工业厂房												
HAN'S O'TOOL E LLC 办公楼	收购	是	其他专用设备制造业	58,317,849.15	58,317,849.15	自有资金	100.00%			不适用		
宝安区福永街道宗地编号为 A203-1115 的宗地	其他	否	其他专用设备制造业	115,600,000.00	115,600,000.00	自有资金	100.00%			不适用	2016 年 12 月 31 日	2016046 关于竞得土地使用权的公告
合计	--	--	--	545,024,943.98	848,190,805.65	--	--	0.00	0.00	--	--	--

4、以公允价值计量的金融资产

适用 不适用

单位：元

资产类别	初始投资成本	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	报告期内购入金额	报告期内售出金额	累计投资收益	期末金额	资金来源
股票	196,177,381.43		69,930,107.47				164,401,216.04	自有资金
合计	196,177,381.43	0.00	69,930,107.47	0.00	0.00	0.00	164,401,216.04	--

5、募集资金使用情况

适用 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

公司报告期未出售重大股权。

七、主要控股参股公司分析

适用 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市大族数控科技有限公司	子公司	数控设备的生产和销售	10000 万元	955,343,357.53	669,884,665.44	521,612,441.80	90,410,396.78	84,129,551.45
深圳市大族电机科技有限公司	子公司	直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售	10000 万元	375,985,686.75	212,594,674.26	302,102,576.87	-4,917,337.08	9,839,784.96
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	子公司	印刷设备的生产和销售	16000 万元	465,205,173.13	93,551,631.09	94,333,735.66	-80,996,070.52	-101,567,496.87
大族激光科技股份有限公司	子公司	海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易	28996.69 万港币	1,473,406,870.28	285,020,948.98	70,699,151.02	-4,454,870.73	-11,985,513.59
深圳麦逊电子有限公司	子公司	用于电路板和液晶片的检测机的生产和销售	2580 万元	280,799,318.95	174,031,922.79	306,705,836.38	3,889,260.69	9,282,554.54
深圳市大族光电设备有限公司	子公司	分光机、装带机、固晶机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售	7800.07 万元	170,106,708.91	18,062,820.46	191,998,114.83	16,229,845.65	15,549,340.57
广东大族粤铭激光集团	子公司	研发、销售：激光加工、	3265 万元	264,455,115.	134,610,715.	296,998,519.	13,073,192.7	24,402,388.4

股份有限公司		雕刻、焊接系列产品；货物及技术进出口业务		05	45	65	7	2
深圳路升光电科技有限公司	子公司	新型电子元器件的技术开发，生产发光二极管	7000 万元	147,388,293.73	33,802,903.36	130,040,914.98	-13,281,128.34	-9,290,852.02

报告期内取得和处置子公司的情况

适用 不适用

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
东莞市升宇智能科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
Fortrend Engineering Corporation	非同一控制下企业合并	无重大影响
Han's O'Toole(HK) Limited	新设	无重大影响
Han's Potrero(HK)Limited	新设	无重大影响
HAN'S O'TOOLE LLC	新设	无重大影响
HAN'S POTRERO LLC	新设	无重大影响
Coractive High-Tech Inc.	非同一控制下企业合并	无重大影响
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
东莞市骏众精密机械有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	新设	无重大影响
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	非同一控制下企业合并	无重大影响
东莞市大族鼎新智能装备有限公司	新设	无重大影响
大族电机科技有限公司	新设	无重大影响
深圳市大族工业园开发有限公司	新设	无重大影响
营口冠华普润特机械贸易有限公司	注销	无重大影响
武汉大族激光再制造技术有限公司	注销	无重大影响
深圳市大族锐波传感科技有限公司	增资扩股稀释股权	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

八、公司控制的结构化主体情况

适用 不适用

九、公司未来发展的展望

1、本公司所处行业发展趋势和竞争格局

●工业激光加工设备行业

根据美国《工业激光解决方案》（简称“ILS”）统计，工业激光器行业自2008-2009年全球经济衰退之后，在对高功率光纤激光钣金切割机以及大量使用超快脉冲固体激光器加工的智能手机组件强劲的需求推动下，迅速从经济衰退中复苏过来。过去两年内，工业激光器年收入实现了个位数的稳定增长。增长主要来自于以下方面：大功率光纤激光器的销量实现两位数的增长、使用准分子激光器加工的新型智能手机显示器激增、激光增材制造技术在飞机发动机部件中的应用持续扩张，以及超快脉冲激光器在激光微细加工中的使用显著增长等。

工业激光器市场的销售收入（按激光器类型，单位为百万美金）

	2015 年	2016 年	2017 年（预测）
CO2 激光器	910.1	873.8	869.5
同比增长		-4.0%	-0.5%
光纤激光器	1,167.7	1,304.8	1,409.4
同比增长		12.0%	8.0%
固体激光器	428.3	424.8	435.9
同比增长		-1.0%	3.0%
其他	359.7	553.9	717.4
同比增长		54.0%	30.0%
总计	2,865.9	3,157.3	3,432.3
同比增长		10.2%	8.7%

如上图所示：2016年，工业激光器市场的销售总收入比2015年修正后的总收入增长10.20%。2016年收入增长率的明显变化是CO2激光器的收入下降4%，反映出低功率产品的价格下跌，以及用于钣金切割的高功率CO2激光器的订单量略有下滑。

按应用类型划分的激光器销售收入（单位：百万美金）

	2015年	2016年	2017年（预测）
打标	543.1	560.2	568.5
同比增长		3.0%	1.0%
微加工	894.8	1,105.0	1,298.5
同比增长		23.0%	18.0%
材料加工	1,428.0	1,429.1	1,565.3
同比增长		0.1%	9.5%
总计	2,865.9	3,157.3	3,432.3
同比增长		10.2%	8.7%

2016年，虽然高功率激光应用的收入在材料加工板块依然保持最高份额（47%），但却逐渐受到微细加工带来的挑战（份额为35%），这主要归因于激光退火领域的准分子激光器的收入总额超过预期的1.9亿美元。

ILS杂志预测2017年的市场形势将沿袭2016年,总收入预计增长近9%。包括激光退火在内的微细加工业务有望增长18%,而激光打标(1%增长率)和高功率激光加工(5%增长率)市场将显示适度的增长。CO2激光器的收入份额将会持续下降,主要因为高功率光纤激光器在切割市场上的份额增长。总体上看,光纤激光器市场收入预计增长8%,而准分子激光器和二极管激光器(在“其他”类别中)将会显示出强劲的两位数增长。(注:以上数据来源:工业激光解决方案—中国版2017/03)

●机器人、自动化应用设备行业

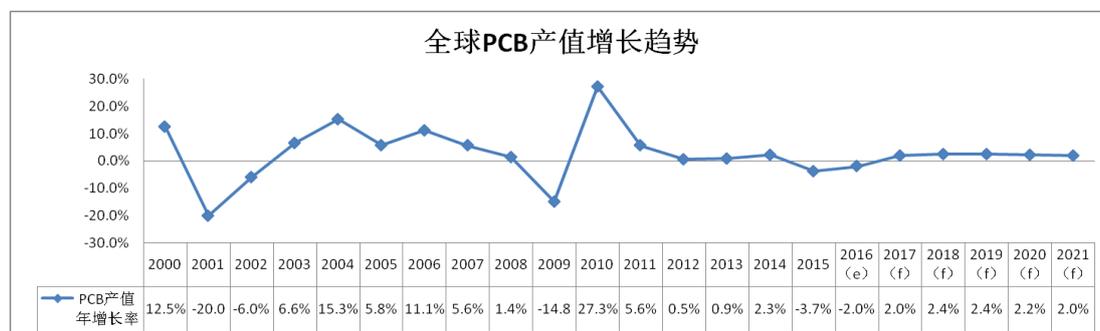
自德国工业4.0战略提出后,中国、美国、日本、韩国等全球多国把机器人、自动化产业的发展视为国家经济实力和国际竞争力的重要指标。国际机器人联盟(IFR)发布的报告显示,全球机器人贸易市场规模已达95亿美元,如包括相关软件、外围设备和系统工程在内,该市场规模则高达290亿美元,同时预测2016年全球工业机器人本体销量将达19.2万台。

在人口红利流失、产业面临转型升级的背景下,我国于2015年出台了“十三五规划”以及《中国制造2025》,强调对机器人、自动化产业的重点布局,通过创新发展、转型升级,实现从制造大国向制造强国的转变。《智能制造装备产业“十二五”发展规划》指出到2020年,我国要建立完善的智能制造装备产业体系,产业销售收入超过3万亿元,实现装备的智能化及制造过程的自动化。陆续出台的国家政策已然将机器人产业发展提升至国家战略的层面。前瞻产业研究院发布的《2016-2021年中国工业机器人行业产销需求预测与转型升级分析报告》指出,近年来工业机器人产业的专利申请数量逐年不断增加,这意味着我国机器人产业已经进入快速发展通道。

面对全球智能制造带来的机遇,公司将继续发挥自身在光、机、电、气一体化应用领域积累的优势,加速向机器人、自动化配套系统领域渗透,在系统集成、机器人产品及机器人关键技术方面不断实现新的突破,争做中国机器人产业龙头。

●PCB设备行业

2016年依旧是PCB行业具有挑战性的一年,包括PC、平板、高端智能手机在内的电子产业需求疲软,加上产品价格下滑严重,尤其是FPC及IC封装载板,加上诸如铜箔、玻璃布等基础原材料的短缺及价格大幅上涨,促使2016年全球PCB行业依旧维持负增长的态势。据权威机构Prismark预测,全球PCB2016年产值在2015年基础上下滑2%至542亿美元;得益于全球经济复苏景象趋好,加上高端智能手机需求回暖以及新技术应用PCB(类载板SLP)产值的攀升,预计2017年全球PCB产值将呈现2%左右的正向增长。



注:数据来源:Prismark 2017/02

公司控股子公司深圳市大族数控科技有限公司、深圳麦逊电子科技有限公司、深圳市大族明信测试设备有限公司、东莞市升宇智能科技有限公司专业从事PCB钻孔、成型、曝光、测试、贴补强等设备生产,目前已经具备曝光(LDI)、机械钻孔、CO2/UV激光钻孔、机械成型、UV切割、电测、贴补强等诸多产品线,继续保持全球PCB行业高端设备供应商中产品覆盖面最齐全的地位。

2、公司未来发展战略

(1) 公司的定位:激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案提供商。公司坚持“产品极致化,行业细分化”的发展战略,把激光产品做到极致,把行业装备做到专业。一方面已基本完成激光标记、激光焊接、激光切割等工业激光加工领域及相关上下游产业如PCB设备、CNC数控机床、LED设备及产品等产品线的战略布局,持续加大光纤激光器核心器件的研发。另一方面,公司将继续发挥在光机电气领域积累的人才和核心技术优势,加大在机器人和自动化配套设备市场领域的资源投入、拓展力度。小功率激光设备向自动化工作站方向延伸,探索手臂型机器人项目。大功率激光设备重点关注自动化系统集成解决方案领域,尤其重视汽车激光切割焊接等领域。机器人关键技术领域继续加大激光雷达、谐波减速器、激光传感器等关键技术以及相关机器人产品的开发力度。公司将在上述领域提供平台资源,将自主创新和资本运营相

结合，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位。

(2) 以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。自主创新主要体现为三方面：一是紧跟国际最先进的技术方向，积极开展前瞻性项目的研究，掌握开发自主知识产权的行业关键技术，提高公司的核心竞争力；二是进一步加强与客户的联系，坚持产品开发以客户的需求和应用为引导，充分发挥公司灵活迅速的优势，始终把对客户的贴身服务作为市场竞争的重要因素，继续大力推广激光在不同工业领域的应用技术，以应用技术带领公司的市场发展；三是在生产规模扩大的同时，不断总结积累各类生产经验、制造工艺，使公司未来在大规模、高质量生产的成本竞争、质量竞争、生产技术竞争中获得优势。

3、2017年公司经营计划

(1) 持续完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系，开启总公司作为一级平台、事业部作为二级平台的平台化管理模式。各部门持续加强内部管理和部门之间的沟通协作，全面提升公司经营管理水平，实现高效运营；

(2) 坚持走专注细分应用工艺的发展之路，不断发现细分市场并建立专职队伍，开发更多具有竞争力的拳头产品逐步垄断一批行业装备市场、找到几个大市场；

(3) 全面参与工业4.0智能制造，鼓励事业部子公司加大自动化投入，强化涵盖电机、传感器、控制系统、减速机、激光雷达等各个核心零部件的自主科研平台，为客户提供附带激光工艺解决方案的自动化生产线；

(4) 继续加大激光器的研发投入，加快超快激光、超短波光源的研发进度并实现量产，提升公司核心竞争力；

(5) 持续加大系统集成、自动化应用以及光源、机器人关键器件等领域的外延整合并购力度；

(6) 继续剥离非核心业务，提高资产运营效率。

4、公司未来面临的风险

(1) 技术风险

随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。国际激光加工技术在不断进步，公司近几年虽然在激光基础研究上作了一定的投入，同国外技术相比还有一定差距，存在新技术快速替代的风险。

(2) 管理风险

公司近几年一直处于高速发展状态，子公司数量较多。受人力资源、管理水平、思维习惯和文化理念等诸多因素的影响，子公司的管理控制环境将有可能影响公司的整体运营效率和业务持续发展，未来存在出现大额投资损失的可能性。

(3) 销售增速下降风险

近几年公司销售规模持续不断增长，造成公司销售基数不断增长，虽然从长期来看，公司各项产品和业务仍具有较大市场潜力，目标市场逐步分散，但不排除个别年份出现销售增速下降、销售出现波动等情况的可能性。

(4) 盈利的稳定性风险

我国激光加工应用水平较低，国内对激光应用的需求潜力还比较大。目前公司处在国内激光设备的市场主导地位，随着公司产品领域的扩展，通过产品规模扩大降低成本，公司盈利总体上仍能保持稳定水平。

由于公司主导产品为装备，主要市场包括存量替代和增量两个方面。对销售对象来说属于固定资产投资。作为固定资产投资，公司销售对象在购买设备时间和数量上可能存在不均衡现象；对于整个市场，未来也有饱和或增速下降的风险；同时，国家对固定资产投资的宏观调控政策，对公司产品的需求也可能产生直接的影响。另一方面，虽然公司在国内工业激光设备领域处于主导地位，但市场竞争因素仍然存在。随着行业的发展，技术成熟度的增强，并不能排除由于竞争者增加、竞争者实力增强等因素，导致公司市场占有率减少、产品价格下降的可能性。因此，公司销售和利润水平如受上述因素影响，可能出现一定程度的波动。

5、公司回顾总结前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

报告期内，公司坚持以“产品极致化、行业细分化”为战略原则，坚持把激光产品做到极致，把行业装备做到专业，以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。

公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实，具体情况如下：

(1) 内部管控方面：延续并完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系，集团平台化管理模式有序运作，集团总部公平分配平台资源，各部门借力事业部总经理管理模式充分激活人力资本，管理水平不断提高；积极开展和推动公司内部控制规范体系的建设工作，提升公司经营管理水平和风险防范能力。

(2) 研发方面：多项核心器件研发取得突破，多项拳头产品实现规模销售。

(3) 自动化业务方面：自动化产品占比不断提升，完成多个机器人项目并购，实现多个行业自动化设备规模销售。

十、接待调研、沟通、采访等活动

1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2016年01月14日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年01月18日	其他	机构	公司经营情况
2016年03月10日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年04月28日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月04日	其他	机构	公司经营情况
2016年05月12日	其他	机构	公司经营情况
2016年05月13日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月17日	其他	机构	公司经营情况
2016年05月18日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月20日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月23日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月26日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月26日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月31日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年05月31日	其他	机构	公司经营情况
2016年06月01日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年06月02日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年06月08日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年07月13日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年08月25日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年08月31日	其他	机构	公司经营情况
2016年09月01日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年09月06日	其他	机构	公司经营情况
2016年09月22日	实地调研	机构	公司经营情况
2016年11月01日	其他	机构	公司经营情况
2016年11月02日	其他	机构	公司经营情况
2016年11月02日	其他	机构	公司经营情况
2016年11月14日	实地调研	机构	公司经营情况

2016 年 11 月 16 日	实地调研	机构	公司经营情况
------------------	------	----	--------

第五节 重要事项

一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

适用 不适用

公司利润分配政策符合公司章程及审议程序的规定，有明确的分红标准和分红比例，充分保护中小投资者的合法权益，利润分配政策已经独立董事发表意见。

现金分红政策的专项说明	
是否符合公司章程的规定或股东大会决议的要求：	是
分红标准和比例是否明确和清晰：	是
相关的决策程序和机制是否完备：	是
独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用：	是
中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，其合法权益是否得到了充分保护：	是
现金分红政策进行调整或变更的，条件及程序是否合规、透明：	不适用

公司近 3 年（包括本报告期）的普通股股利分配方案（预案）、资本公积金转增股本方案（预案）情况

2016年度利润分配预案：公司以截止2016年12月31日总股本106,706.52万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计21,341.30万元。

2015年度利润分配方案：公司以权益分派股权登记日总股本为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计21,324.25万元。

2014年度利润分配方案：公司以截止2014年12月31日总股本105,597.49万股为基数每10股分配现金股利2元（含税），共计21,119.50万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率	以其他方式现金分红的金额	以其他方式现金分红的比例
2016 年	213,413,049.00	754,262,107.66	28.29%	0.00	0.00%
2015 年	213,242,465.20	746,951,537.50	28.55%	0.00	0.00%
2014 年	211,194,988.80	707,533,039.10	29.85%	0.00	0.00%

公司报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正但未提出普通股现金红利分配预案

适用 不适用

二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

每 10 股送红股数 (股)	0
每 10 股派息数 (元) (含税)	2.00
每 10 股转增数 (股)	0
分配预案的股本基数 (股)	1,067,065,245
现金分红总额 (元) (含税)	213,413,049.00
可分配利润 (元)	2,428,309,826.26
现金分红占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的, 进行利润分配时, 现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司以截止 2016 年 12 月 31 日总股本 106,706.52 万股为基数每 10 股分配现金股利 2 元 (含税), 共计 21,341.30 万元。	

三、承诺事项履行情况

1、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内履行完毕及截至报告期末尚未履行完毕的承诺事项

√ 适用 □ 不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						
资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺						
股权激励承诺	陈焱;陈克胜;杜永刚;刘学智;宁艳华;任宁;杨朝辉;张洪鑫;张建群;周辉强	股份减持承诺	自本次股权激励计划行权之日起, 六个月内不卖出所持公司全部股份 (含行权所得股份和其他股份)	2013 年 10 月 22 日	2017-04-27	除陈焱先生外, 其他承诺方均履行承诺。陈焱先生于 2015 年 12 月 23 日和 2016 年 1 月 5 日行权买入公司股票 221,214 股, 并在 6 个月内 2016 年 4 月 1

						日卖出公司股票 80,153 股，该交易违反了相关承诺。陈焱先生按期归还了本次交易所收益 647,693 元，于 2016 年 5 月 26 日辞去公司副总经理职务，深圳证监局对陈焱先生给予警告处分，并处以 3 万元罚款。
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用 不适用

四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

五、董事会、监事会、独立董事（如有）对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用 不适用

六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

适用 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用 不适用

本年度非同一控制下企业合并增加合并单位9个，分别为：东莞市升宇智能科技有限公司、Fortrend Engineering Corporation及其子公司、Coractive High-Tech Inc.、沈阳大族赛特维机器人股份有限公司、东莞市大族骏卓自动化科技有限公司、东莞市骏众精密机械有限公司、深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司；因新设立子公司增加合并单位8个，分别为：Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC、深圳市大族激光标记软件技术有限公司、东莞市大族鼎新智能装备有限公司、大族电机科技有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司；因子公司注销减少合并单位2个：营口冠华普润特机械贸易有限公司、武汉大族激光再制造技术有限公司；因增资扩股股权被稀释减少合并单位1个：深圳市大族锐波传感科技有限公司。

详见第十一节：财务报告八、合并范围的变更。

九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	110
境内会计师事务所审计服务的连续年限	4
境内会计师事务所注册会计师姓名	田景亮、周关

当期是否改聘会计师事务所

是 否

聘请内部控制审计会计师事务所、财务顾问或保荐人情况

适用 不适用

十、年度报告披露后面临暂停上市和终止上市情况

适用 不适用

十一、破产重整相关事项

适用 不适用

公司报告期未发生破产重整相关事项。

十二、重大诉讼、仲裁事项

适用 不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼披露标准的其他诉讼	2,225	否	审理或执行阶段	部分诉讼(仲裁)还在审理阶段、部分诉讼(仲裁)还在执行中,对公司影响较小	正在执行		无

十三、处罚及整改情况

适用 不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

报告期内,公司及其控股股东、实际控制人不存在未履行法院生效判决、所负数额较大的债务到期未清偿等情况。

十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用 不适用

报告期,公司股权激励计划第三个行权期可行权。报告期,激励对象合计行3,631,834份股票期权和18,649份股票增值权;截止报告期末,激励对象累计行权22,668,645份股票期权和441,292份股票增值权。第一个和第三个行权期的顺利行权,使公司高管人员和核心技术(业务)人员切实分享了公司的发展成果,充分调动其积极性,有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

十六、重大关联交易

1、与日常经营相关的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用 不适用

公司报告期未发生资产或股权收购、出售的关联交易。

3、共同对外投资的关联交易

适用 不适用

共同投资方	关联关系	被投资企业的名称	被投资企业的主营业务	被投资企业的注册资本	被投资企业的总资产（万元）	被投资企业的净资产（万元）	被投资企业的净利润（万元）
深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司	本公司合营企业	深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙）	受托管理股权投资基金、投资管理	5,000 万元	4,732.67	4,732.67	-217.1
深圳一创大族投资管理有限公司	本公司合营企业	深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）	受托管理股权投资基金、投资管理	6,100 万元	5,677.61	5,676.06	-336.41
深圳一创大族特种机器人基金企业（有限合伙）	本公司合营企业	深圳市大族锐波传感科技有限公司	电子元器件、集成电路等的技术开发及销售	8,750 万元	8,897.82	7,717.35	-787.71
被投资企业的重大在建项目的进展情况（如有）		无					

4、关联债权债务往来

适用 不适用

公司报告期不存在关联债权债务往来。

5、其他重大关联交易

适用 不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

十七、重大合同及其履行情况

1、托管、承包、租赁事项情况

（1）托管情况

适用 不适用

公司报告期不存在托管情况。

（2）承包情况

适用 不适用

公司报告期不存在承包情况。

(3) 租赁情况

√ 适用 □ 不适用

租赁情况说明

公司根据实际经营情况，将闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入9,926.15万元，较上年同期略有增长。

为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的项目

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在为公司带来的损益达到公司报告期利润总额 10%以上的租赁项目。

2、重大担保

√ 适用 □ 不适用

(1) 担保情况

单位：万元

公司及其子公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷	2009年08月05日	10,000	2009年08月09日	7,081.25	连带责任保证	24个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷	2012年04月23日	6,000	2013年12月18日	4,248.75	连带责任保证	24个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司买方信贷	2014年05月28日	9,000	2014年07月15日	897.61	连带责任保证	24个月	否	否
深圳市大族数控科技有限公司买方信贷	2009年06月02日	3,000	2015年04月10日	2,973	连带责任保证	24个月	否	否
深圳市大族数控科技有限公司买方信贷	2015年08月28日	17,000	2015年10月30日	942.53	连带责任保证	24个月	否	否
报告期内审批的对外担保额度合计（A1）			0	报告期内对外担保实际发生额合计（A2）				4,869.07
报告期末已审批的对外担保额度合计（A3）			45,000	报告期末实际对外担保余额合计（A4）				16,143.14
公司与子公司之间担保情况								

担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2016年10月15日	4,700	2016年11月07日	4,700	连带责任保证	24个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2016年08月25日	2,000	2016年08月30日	2,000	连带责任保证	24个月	否	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	2016年04月25日	2,000	2016年05月19日	2,000	连带责任保证	24个月	否	否
深圳路升光电科技有限公司	2016年03月29日	3,000	2016年03月29日	1,938.74	连带责任保证	24个月	否	否
报告期内审批对子公司担保额度合计 (B1)			11,700	报告期内对子公司担保实际发生额合计 (B2)				10,638.74
报告期末已审批的对子公司担保额度合计 (B3)			11,700	报告期末对子公司实际担保余额合计 (B4)				10,638.74
子公司对子公司的担保情况								
担保对象名称	担保额度 相关公告 披露日期	担保额度	实际发生日期 (协议签署日)	实际担保金 额	担保类型	担保期	是否履行 完毕	是否为关 联方担保
公司担保总额 (即前三大项的合计)								
报告期内审批担保额度合计 (A1+B1+C1)			11,700	报告期内担保实际发生额合计 (A2+B2+C2)				15,507.81
报告期末已审批的担保额度合计 (A3+B3+C3)			56,700	报告期末实际担保余额合计 (A4+B4+C4)				26,781.88
实际担保总额 (即 A4+B4+C4) 占公司净资产的比例				5.05%				
其中:								
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的余额 (D)				0				
直接或间接为资产负债率超过 70% 的被担保对象提供的债务担保余额 (E)				8,700				
担保总额超过净资产 50% 部分的金额 (F)				0				
上述三项担保金额合计 (D+E+F)				8,700				
对未到期担保, 报告期内已发生担保责任或可能承担连带清偿责任的情况说明 (如有)				无				
违反规定程序对外提供担保的说明 (如有)				无				

采用复合方式担保的具体情况说明

无

(2) 违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无违规对外担保情况。

3、委托他人进行现金资产管理情况**(1) 委托理财情况**

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

受托人名称	是否关联交易	产品类型	委托理财金额	起始日期	终止日期	报酬确定方式	本期实际收回本金金额	计提减值准备金额(如有)	预计收益	报告期实际损益金额	报告期损益实际收回情况
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	否	保本理财人民币"按期开放" T+0 产品	800	2016年01月06日	2016年01月14日	到期本息偿还	800	0	0	0.46	已足额收回
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	否	保本理财人民币"按期开放" T+0 产品	1,500	2016年01月07日	2016年02月02日	到期本息偿还	1,500	0	0	2.99	已足额收回
中国银行股份有限公司深圳艺园路支行	否	保本理财人民币"按期开放" T+0 产品	5,000	2016年01月05日	2016年02月02日	到期本息偿还	5,000	0	0	11.12	已足额收回
合计			7,300	--	--	--	7,300	0	0	14.57	--
委托理财资金来源	自有闲置资金										
逾期未收回的本金和收益累计金额	0										
涉诉情况(如适用)	无										
委托理财审批董事会公告披露日期(如有)	2016年08月25日										
委托理财审批股东会公告披露日期(如有)											
未来是否还有委托理财计划	公司依照董事会 2016031 关于使用自有资金进行投资理财的公告对自有闲置资金进行合理安排。										

(2) 委托贷款情况

适用 不适用

公司报告期不存在委托贷款。

4、其他重大合同

适用 不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

十八、社会责任情况

1、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 年度精准扶贫概要

2013年公司参与投入阿拉善生态基金会20万元，2014年参与对口帮扶陆丰市八万镇新葫芦村工作投入20万元，上述工作已完成并取得一定效果。

(2) 上市公司年度精准扶贫工作情况

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
其中： 1.资金	万元	40
二、分项投入	——	——
1.产业发展脱贫	——	——
2.转移就业脱贫	——	——
3.易地搬迁脱贫	——	——
4.教育脱贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
其中： 6.1 项目类型	——	开展生态保护与建设
6.2 投入金额	万元	20
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
8.2 定点扶贫工作投入金额	万元	20
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(3) 后续精准扶贫计划

无

2、履行其他社会责任的情况

《2016年度社会责任报告》详见巨潮资讯网：www.cninfo.com.cn

上市公司及其子公司是否属于环境保护部门公布的重点排污单位

否

是否发布社会责任报告

是 否

企业社会责任报告					
企业性质	是否含环境方面信息	是否含社会方面信息	是否含公司治理方面信息	报告披露标准	
				国内标准	国外标准
私企	是	是	是	中国企业社会责任报告编写指南 (CASS-CSR1.0)	

具体情况说明

1.公司是否通过环境管理体系认证 (ISO14001)	是
2.公司年度环保投支出金额 (万元)	0
3.公司“废气、废水、废渣”三废减排绩效	0
4.公司投资于雇员个人知识和技能提高以提升雇员职业发展能力的投入 (万元)	446.38
5.公司的社会公益捐赠 (资金、物资、无偿专业服务) 金额 (万元)	34

十九、其他重大事项的说明

适用 不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

二十、公司子公司重大事项

适用 不适用

第六节 股份变动及股东情况

一、股份变动情况

1、股份变动情况

单位：股

	本次变动前		本次变动增减（+，-）					本次变动后	
	数量	比例	发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	数量	比例
一、有限售条件股份	75,678,334	7.12%	380,102			-668,229	-288,127	75,390,207	7.06%
3、其他内资持股	75,678,334	7.12%	380,102			-668,229	-288,127	75,390,207	7.06%
境内自然人持股	75,678,334	7.12%	380,102			-668,229	-288,127	75,390,207	7.06%
二、无限售条件股份	987,755,077	92.88%	3,251,732			668,229	3,919,961	991,675,038	92.93%
1、人民币普通股	987,755,077	92.88%	3,251,732			668,229	3,919,961	991,675,038	92.93%
三、股份总数	1,063,433,411	100.00%	3,631,834			0	3,631,834	1,067,065,245	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

- 1、报告期内激励对象合计行使股票期权3,631,834份，增加有限售条件股份380,102股，增加无限售条件股份3,251,732股。
- 2、报告期初高管锁定股重新计算，减少限售条件股份265,437股。
- 3、报告期因董事高管任免、辞职因素减少限售股份402,792股。

股份变动的批准情况

□ 适用 √ 不适用

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

已过户

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

√ 适用 □ 不适用

报告期内本公司因3,631,834份股份期权行权而发行了3,631,834股普通股，收取行权款1,994.98万元，公司股本由1,063,433,411股变更为1,067,065,245股，公司2016年度基本每股收益和稀释每股收益按照加权平均股本1,066,166,583.00计算，归属于上市公司普通股股东的每股净资产按照期末股本1,067,065,245股计算。

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用 不适用

2、限售股份变动情况

适用 不适用

二、证券发行与上市情况

1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用 不适用

股票及其衍生证券名称	发行日期	发行价格（或利率）	发行数量	上市日期	获准上市交易数量	交易终止日期
股票类						
可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司债类						
其他衍生证券类						
大族 JLC1	2015 年 10 月 30 日	5.54 元（2016 年 5 月 24 日起调整为 5.34 元）	3,631,834	2015 年 10 月 30 日	3,631,834	2016 年 10 月 28 日

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

报告期内激励对象合计行使股票期权3,631,834份，2016年5月24日公司实施了2015年年度权益分派方案，向全体股东每10股派2元现金，即2016年5月24日起发行价格由原来的5.54元/股调整为5.34元/股。

2、公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明

适用 不适用

报告期内，激励对象合计行使股票期权3,631,834份，增加有限售条件股份380,102股，增加无限售条件股份3,251,732股，公司股份总数增加至1,067,065,245股。股票期权行权价格5.34元/股，对公司资产和负债结构影响较小。

3、现存的内部职工股情况

适用 不适用

三、股东和实际控制人情况

1、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	74,190	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	59,355	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见	0	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	0
-------------	--------	---------------------	--------	--------------------------	---	---------------------------	---

				注 8)		数 (如有) (参 见注 8)		
持股 5% 以上的股东或前 10 名股东持股情况								
股东名称	股东性质	持股比例	报告期末 持股数量	报告期内 增减变动 情况	持有有限 售条件的 股份数量	持有无限 售条件的 股份数量	质押或冻结情况	
							股份状态	数量
大族控股集团有 限公司	境内非国有法人	17.64%	188,190,9 37	0	0	188,190,9 37	质押	141,950,000
高云峰	境内自然人	9.03%	96,319,53 5	0	72,239,65 1	24,079,88 4	质押	87,000,000
中央汇金资产管 理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,40 0	0	0	20,475,40 0		
全国社保基金一 零八组合	其他	1.46%	15,529,12 8	2,000,000	0	15,529,12 8		
挪威中央银行一 自有资金	境外法人	1.40%	14,889,83 57	13,033,67	0	14,889,83 5		
全国社保基金一 零三组合	其他	1.22%	12,999,89 62	11,999,90	0	12,999,89 6		
泰康人寿保险股 份有限公司一分 红一个人分红 -019L-FH002 深	其他	1.08%	11,566,89 2	5,946,675	0	11,566,89 2		
泰康人寿保险股 份有限公司一传 统一普通保险产 品-019L-CT001 深	其他	1.00%	10,717,05 9	5,485,857	0	10,717,05 9		
国泰君安一建 行一香港上海汇 丰银行有限公司	境外法人	0.83%	8,858,086	8,858,086	0	8,858,086		
全国社保基金六 零一组合	其他	0.81%	8,650,036	7,088,674	0	8,650,036		
战略投资者或一般法人因配售新股 成为前 10 名股东的情况 (如有) (参 见注 3)	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰, 高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能; 未知其他股东之间是否存在关联关系, 也未知是否存在一致行动的可能。							
前 10 名无限售条件股东持股情况								
股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量						股份种类	

		股份种类	数量
大族控股集团有限公司	188,190,937	人民币普通股	188,190,937
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	20,475,400
全国社保基金一零八组合	15,529,128	人民币普通股	15,529,128
挪威中央银行—自有资金	14,889,835	人民币普通股	14,889,835
全国社保基金一零三组合	12,999,896	人民币普通股	12,999,896
泰康人寿保险股份有限公司—分红—个人分红-019L-FH002 深	11,566,892	人民币普通股	11,566,892
泰康人寿保险股份有限公司—传统—普通保险产品-019L-CT001 深	10,717,059	人民币普通股	10,717,059
国泰君安—建行—香港上海汇丰银行有限公司	8,858,086	人民币普通股	8,858,086
全国社保基金六零一组合	8,650,036	人民币普通股	8,650,036
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司存在一致行动的可能；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知是否存在一致行动的可能。		
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无		

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

是 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、公司控股股东情况

控股股东性质：自然人控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大族控股集团有限公司	高云峰	1996 年 11 月 18 日	27929030-7	高新科技产品的技术开发
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	无			

控股股东报告期内变更

适用 不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

3、公司实际控制人情况

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

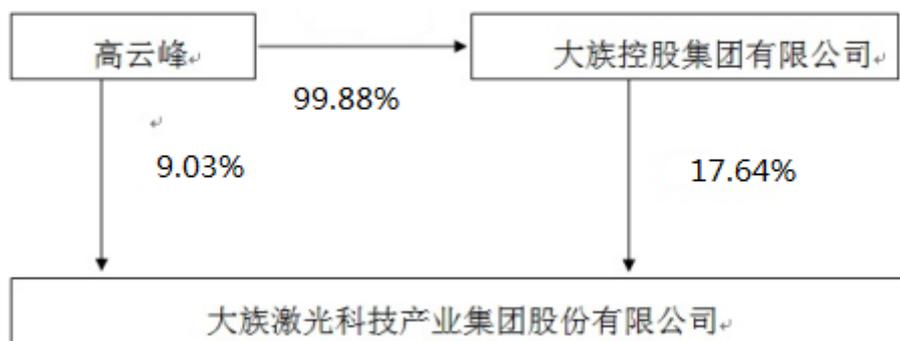
实际控制人姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高云峰	中国	是
主要职业及职务	担任大族激光科技产业集团股份有限公司董事长兼总经理，大族控股集团有限公司董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。	
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	持有大族激光科技产业集团股份有限公司 9.03% 股份。	

实际控制人报告期内变更

适用 不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用 不适用

4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用 不适用

5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用 不适用

第七节 优先股相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在优先股。

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况

一、董事、监事和高级管理人员持股变动

姓名	职务	任职状态	性别	年龄	任期起始日期	任期终止日期	期初持股数（股）	本期增持股份数量（股）	本期减持股份数量（股）	其他增减变动（股）	期末持股数（股）
高云峰	董事长、总经理	现任	男	50	2001年09月06日	2019年10月30日	96,319,535	0	0	0	96,319,535
张建群	副董事长、副总经理	现任	男	51	2001年09月06日	2019年10月30日	786,074	0	196,519	0	589,555
吕启涛	董事、副总经理	现任	男	55	2009年08月26日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
胡殿君	董事	现任	男	51	2007年09月10日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
马胜利	董事	现任	女	50	2004年09月06日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
黄亚英	独立董事	现任	男	55	2013年10月11日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
邱大梁	独立董事	现任	男	55	2013年10月11日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
郭晋龙	独立董事	现任	男	56	2013年10月11日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
王磊	监事会主席	现任	男	45	2007年09月10日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
陈俊雅	监事	现任	女	36	2005年03月25日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
陈雪梅	监事	现任	女	47	2010年	2019年	58,688	0	0	0	58,688

					09月13日	10月30日						
杨朝辉	副总经理	现任	男	42	2001年 09月06日	2018年 03月23日	847,483	0	211,871	0	635,612	
任宁	副总经理	现任	男	43	2005年 12月06日	2018年 03月23日	89,158	0	11,432	27,320	105,046	
周辉强	副经理、财务总监	现任	男	44	2009年 08月26日	2019年 11月20日	194,363	0	0	147,000	341,363	
杜永刚	副经理、董事会秘书	现任	男	48	2009年 04月24日	2019年 11月20日	191,469	0	47,867	0	143,602	
陈克胜	副总经理	现任	男	41	2012年 04月10日	2018年 03月23日	558,274		147,069	30,000	441,205	
宁艳华	副总经理	现任	男	42	2009年 08月26日	2018年 03月23日	81,169		43,641	93,398	130,926	
尹建刚	副总经理	现任	男	44	2016年 03月25日	2018年 03月23日	30,198	0	0	0	30,198	
王瑾	副总经理	现任	男	45	2016年 03月25日	2018年 03月23日	29,366	0	0	0	29,366	
黄祥虎	副总经理	现任	男	49	2016年 03月25日	2018年 03月23日	14,976	0	0	0	14,976	
赵光辉	副总经理	现任	男	38	2016年 03月25日	2018年 03月23日	23,900	0	5,975	0	17,925	
张鹏	董事	离任	男	51	2010年 09月13日	2016年 03月25日	0	0	0	0	0	
刘学智	董事	离任	男	52	2007年 09月10日	2016年 03月25日	873,112	0	436,556	0	436,556	
樊建平	独立董事	离任	男	54	2013年 10月11日	2017年 03月20日	0	0	0	0	0	

					日	日					
陈焱	副总经理	离任	男	45	2012年 04月10 日	2016年 05月26 日	303,611		80,153	25,000	248,458
李玉廷	副总经理	离任	男	43	2015年 04月09 日	2017年 03月24 日	27,608	0	13,804	27,608	41,412
罗波	副总经理	现任	男	44	2017年 03月24 日	2018年 03月23 日	700	0	0	0	700
吴铭	副总经理	现任	男	41	2017年 03月24 日	2018年 03月23 日	0	0	0	0	0
朱海涛	副总经理	现任	男	32	2017年 03月24 日	2018年 03月23 日	0	0	0	0	0
张洪鑫	副总经理	离任	男	42	2012年 04月10 日	2016年 03月25 日	146,232				146,232
合计	--	--	--	--	--	--	100,575,9 16	0	1,194,887	350,326	99,731,35 5

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
张鹏	董事	解聘	2016年03月25日	连续两次以上未能亲自出席公司董事会会议，也未委托其他董事代为出席会议。
刘学智	董事	离任	2016年03月25日	因个人原因辞职。
樊建平	独立董事	离任	2017年03月20日	因个人原因辞职。
陈焱	副总经理	离任	2016年05月26日	因个人原因辞职。
李玉廷	副总经理	任期满离任	2017年03月24日	任期已满。
罗波	副总经理	任免	2017年03月24日	新任高级管理人员。
吴铭	副总经理	任免	2017年03月24日	新任高级管理人员。

朱海涛	副总经理	任免	2017年03月24日	新任高级管理人员。
张洪鑫	副总经理	任期满离任	2016年03月25日	任期已满。

三、任职情况

公司现任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历以及目前在公司的主要职责

(1) 董事

公司现有董事8名，任期至2019年10月30日。各位董事的简介及兼职情况如下：

高云峰先生，生于1967年，北京航空航天大学飞行器设计专业学士，北京大学工商管理硕士。曾任职于南京航空航天大学、香港大族实业有限公司等公司。1996年创办深圳市大族实业有限公司，任该公司董事长。1999年至2003年1月任深圳市大族激光科技有限公司、深圳市大族激光科技股份有限公司董事长兼总经理，2003年1月辞去总经理职务。2005年11月再次兼任总经理职务，现任本公司董事长兼总经理，同时担任大族控股集团有限公司董事长、广东省人大代表、深圳市人大常委会委员、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。

张建新先生，生于1965年，大学本科，清华大学计算机系毕业。曾任上海凯利公司通讯经营部经理，1997年至今历任本公司市场总监、现任本公司副董事长、副总经理，2016年8月担任上海智越韶瀚投资有限公司普通合伙人，2017年3月担任深圳市合诺投资企业（有限合伙）执行事务合伙人。

吕启涛先生，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，入选国家“千人计划”。吕启涛先生未持有公司股份。

马胜利女士，生于1966年，中国人民大学经济学博士、香港公开大学MBA、中国人民大学经济信息管理系学士。1989年7月-1998年2月在中国长城计算机集团公司先后从事金融软件系统开发和财务工作，软件工程师、会计师；2000年6月担任红塔创新投资股份有限公司副总裁至今；现任本公司董事。

胡殿君先生，生于1966年，理学学士、经济学硕士学位，中国注册会计师、中国注册资产评估师，先后任唐山工程技术学院基础课部教师、深圳飞图新科技开发公司华北销售总部经理、深圳市高新技术产业投资服务有限公司咨询评估部副经理、深圳市国成科技投资有限公司财务部经理、贵州航天电源科技有限公司常务副总经理兼财务总监、深圳市泛海电源有限公司总经理等职。2005年4月至2008年12月任本公司董事会秘书，现任本公司董事，深圳欧菲光科技股份有限公司董事、深圳市科达利实业股份有限公司董事，深圳卓智信资产评估有限公司执行董事，深圳红树投资管理有限公司执行合伙人、总裁。

黄亚英先生，生于1962年，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授。2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长。2009年7月至今担任深圳大学法学院院长、深圳大学学位评定委员会委员。现任本公司独立董事、深圳市机场集团股份有限公司独立董事、大成（深圳）律师事务所兼职律师。

邱大梁先生，生于1966年，法学硕士研究生。1992年前在西北政法学院就学，取得经济法专业研究生学历和法学硕士学位；1992年7月-2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作。历任股票发行审核科科员、上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁。2011年10月创办北川羌林生态农业开发有限公司，任执行董事、总经理（现更名为“北川丘处鸡生态食品股份有限公司”）。现任本公司独立董事，深圳顺络电子股份有限公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事。担任第一、二届深圳市决策咨询委员会财税金融委员会委员、深圳市仲裁委员会仲裁员等工作。

郭晋龙先生，生于1961年，硕士研究生学历，中国注册会计师。曾先后担任深圳信德会计师事务所项目经理、部门负责人，深圳注册会计师协会专业部主任、秘书长助理、副秘书长，深圳盐田港股份公司独立董事，深圳一致药业股份公司独

立董事，深圳特发信息股份公司独立董事，深圳农产品股份公司独立董事、方大集团股份有限公司独立董事、深圳拓日新能源股份有限公司独立董事。现任本公司独立董事、信永中和会计师事务所合伙人，深圳翰宇药业股份有限公司独立董事，深圳欧菲光科技股份有限公司独立董事。

(2) 监事

公司现有监事3名，任期至2019年10月30日。各位监事的简介及兼职情况如下：

王磊先生：生于1972年，大学本科学历，律师。曾任职于马钢力生有限责任公司、海南南大高新股份有限公司，历任本公司专职法律顾问、监察部经理，现任本公司总经理助理、监事会主席。

陈俊雅女士，生于1981年，大学本科学历，历任深圳市大族激光科技股份有限公司董事长秘书，现任大族控股集团有限公司董事、财务总监，同时担任本公司监事。

陈雪梅女士：生于1969年，硕士在读，会计师。先后任职于电子部第十二研究所、深圳市大族激光科技股份有限公司财务部、深圳市大族数控科技有限公司财务部、深圳市大族激光科技股份有限公司审计部，大族控股集团有限公司监事，现任本公司监事、内部审计部负责人。

(3) 高级管理人员

公司现有高级管理人员16名，总经理任期至2019年10月30日，副总经理任期至2018年3月23日。各高级管理人员的简介及兼职情况如下：

高云峰先生，公司总经理，简历见董事介绍部分。

张建群先生，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

吕启涛先生，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

杨朝辉先生，生于1975年，研究生学历，曾任深圳市中兴通讯股份有限公司产品事业部质量部副部长，1999至2001年任本公司总经理助理、2001年9月至今任本公司副总经理，同时担任深圳市大族数控科技有限公司总经理，兼任深圳麦逊电子有限公司董事长。

陈克胜先生，生于1976年，毕业于桂林电子科技大学机电工程学院，大学本科学历；曾任科莱恩电子有限公司工程师、经理；深圳市步进科技股份有限公司研发部经理；2005至2010年历任本公司振镜研发部经理，运动控制中心总监；标准模块技术研究院副院长；现任本公司副总经理兼光纤打标产品线总经理。

周辉强先生，生于1973年，大学本科学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，现任深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司独立董事、深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事、公司副总经理兼财务总监。

任宁先生，生于1973年，毕业于成都电子科技大学电子工程学院电子工程专业，大学本科学历，曾任电子工业部第二十四研究所助理工程师。1999年至今，历任本公司生产部经理、打标机产品部经理，信息标记中心总监，打标事业部总经理，现任公司副总经理兼CO2产品线总经理。

宁艳华先生，生于1975年，大学本科，工学学士。1997年至2000年曾任江西长林机械厂助理工程师，2000年以来历任本公司工程师、工控部经理、工程配套中心副总监、总监、自动化中心总监，营销总部副总经理、生产运营总部总经理。现任公司副总经理兼精密切割产品线总经理。

杜永刚先生，生于1969年，大学本科学历。先后任中国经济开发信托投资公司投资银行部项目经理、深圳龙飞纺织有限公司董事、中国银河证券深圳华强北营业部负责人等职，现任本公司副总经理兼董事会秘书。

王瑾先生，生于1972年，大学本科，目前就读吉林大学，EMBA硕士课程。曾任合肥国营164厂工程师，1999年至今历任本公司市场拓展经理、华东销售总监，现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理。

黄祥虎先生，生于1968年，大学本科，哈尔滨理工大学精密机械制造工艺专业毕业。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼小功率产品市场总部总经理。

尹建刚先生，生于1973年，大学本科，重庆建筑大学起重运输与工程机械毕业。1997年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼显示与半导体装备事业部总经理。

赵光辉先生，生于1979年，毕业于武汉理工大学工商管理专业，大学本科，目前就读吉林大学，EMBA硕士课程。曾任世界500强富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户

经理，IT行业市场总监，IT大客户服务中心常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户服务中心总经理，负责公司产品市场营销工作。

罗波先生，生于1973年，大学本科学历，目前就读吉林大学EMBA硕士课程。1995年至1998年曾在佛山电器厂集团工作，任技术员、助理工程师、子公司营销总监；1999年入职大族激光营销部办事处经理；2010年任大族电机营销总监；2012年任大族电机常务副总经理兼营销总监；现任公司副总经理兼大族光电总经理。

吴铭先生，生于1976年，大学专科学历。1998年至2000年，就职于捷德制造厂，先后任，仓库主管、生产调度、品质主管等职。2000年8月至今历任大族激光营销总部工艺工程师，维修工程师，工艺部经理，马来西亚办经理，深圳片区总监，东莞片区总监，大族电机董事长、营销总监。现任公司副总经理兼深圳国治星光光电股份有限公司总经理。

朱海涛先生，生于1985年，硕士研究生学历，毕业于哈尔滨工业大学。曾担任平安证券行业研究员，国信证券行业研究员，国信弘盛创业投资有限公司总裁助理，深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司执行总经理。现任公司副总经理兼投资决策管理委员会主任。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高云峰	大族控股集团有限公司	董事长	2014年07月02日	2017年07月01日	否
马胜利	红塔创新投资股份有限公司	副总裁	2015年11月20日	2018年11月19日	是
陈俊雅	大族控股集团有限公司	董事	2013年09月09日		是
陈雪梅	大族控股集团有限公司	监事	2013年09月09日		否
在股东单位任职情况的说明	无				

在其他单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	其他单位名称	在其他单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在其他单位是否领取报酬津贴
胡殿君	深圳市科达利实业股份有限公司	董事	2013年11月21日	2016年11月20日	是
胡殿君	深圳卓智信资产评估有限公司	执行董事、总经理	2016年01月01日	2018年12月31日	是
胡殿君	深圳红树投资管理有限公司	执行合伙人、总裁	2015年05月04日	2018年05月03日	是
胡殿君	深圳欧菲光科技股份有限公司	董事	2014年09月26日	2017年09月25日	是
郭晋龙	信永中和会计师事务所	合伙人	2006年01月01日		是

郭晋龙	深圳翰宇药业股份有限公司	独立董事	2015年11月13日	2018年11月12日	是
郭晋龙	深圳欧菲光科技股份有限公司	独立董事	2014年09月26日	2017年09月25日	是
黄亚英	深圳大学法学院	教授	2009年07月01日		是
黄亚英	大成（深圳）律师事务所	兼职律师	2016年03月20日		否
黄亚英	深圳市机场集团股份有限公司	独立董事	2014年11月19日	2017年03月19日	是
邱大梁	北川丘处鸡生态食品股份有限公司	总经理	2011年10月01日		是
邱大梁	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2015年10月14日	2017年10月13日	是
邱大梁	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2016年04月22日	2019年04月21日	是
张建群	深圳市合诺投资企业（有限合伙）	执行事务合伙人	2017年03月01日		否
张建群	上海智越韶瀚投资有限公司	普通合伙人	2016年08月01日		否
周辉强	深圳爱帝宫母婴健康管理股份有限公司	独立董事	2016年06月12日	2019年06月12日	是
周辉强	深圳市英可瑞科技股份有限公司	独立董事	2016年03月31日	2019年03月30日	是
高云峰	大族环球科技股份有限公司	董事长	2009年12月16日		否
高云峰	山西大族环球房地产开发有限公司	董事	2010年03月29日		否
高云峰	上海大族实业有限公司	董事长	2011年05月19日		否
高云峰	大族控股集团有限公司	董事长	2012年11月07日		否
高云峰	深圳市亚美加置业有限公司	董事	2012年10月08日		否
高云峰	深圳市大族云峰投资有限公司	董事长	2012年11月07日		否
高云峰	深圳市大族基业房地产开发有限公司	董事	2011年06月10日		否

高云峰	深圳市彩虹科技发展有限公司	董事	2011年12月31日		否
高云峰	赛霸电子(深圳)有限公司	董事	2013年10月18日		否
高云峰	深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	董事	2011年12月31日		否
高云峰	深圳市大族禾塘投资有限公司	董事	2013年05月28日		否
高云峰	深圳市大族环球投资有限公司	董事	2013年01月15日		否
高云峰	深圳市大族君澜房地产开发有限公司	董事长	2015年06月16日		否
高云峰	深圳市君爱投资管理中心	执行合伙人	2015年03月31日		否
高云峰	深圳市都安全健康产业投资有限公司	董事长	2015年09月11日		否
高云峰	深圳市大族云湖投资有限公司	董事长	2016年01月19日		否
高云峰	深圳市大族甘尚投资有限公司	董事	2016年01月21日		否
高云峰	深圳市大族华达投资有限公司	董事长	2016年02月05日		否
高云峰	深圳市汉利宏六约房地产开发有限公司	董事	2016年05月05日		否
高云峰	深圳市大族云海房地产开发有限公司	董事长	2016年04月18日		否
高云峰	深圳市新湾投资有限公司	董事长	2016年12月20日		否
高云峰	深圳市大族三维科技有限公司	董事长	2013年11月14日		否

公司现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员近三年证券监管机构处罚的情况

√ 适用 □ 不适用

原副总经理陈焱先生于2016年4月1日卖出大族激光股票80,153股,该交易构成短线交易且处于公司定期报告敏感期间。陈焱先生按期归还了本次交易所得收益647,693元,深圳证监局对陈焱先生给予警告处分,并处以3万元罚款。2016年5月26日收到陈焱先生辞去公司副总经理职务的书面辞职报告,其目前担任公司钣金装备事业部和合营公司深圳大族彼岸数字控制技术有限公司总经理及控股子公司深圳市大族超能激光科技有限公司和沈阳大族赛特维机器人股份有限公司董事长职务。

四、董事、监事、高级管理人员报酬情况

董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序、确定依据、实际支付情况

公司董事、监事、高级管理人员的报酬根据公司《薪酬与考核委员会议事规则》的流程进行决策，根据公司制定的《薪酬管理制度》确定报酬，年度报酬已按时足额支付完毕。

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高云峰	董事长、总经理	男	50	现任	346.28	否
张建群	副董事长、副总经理	男	51	现任	80.53	否
吕启涛	董事、副总经理	男	55	现任	101.21	否
胡殿君	董事	男	51	现任	18	是
马胜利	董事	女	50	现任	0	是
黄亚英	独立董事	男	55	现任	18	是
邱大梁	独立董事	男	55	现任	18	是
郭晋龙	独立董事	男	56	现任	18	是
王磊	监事会主席	男	45	现任	66.71	否
陈俊雅	监事	女	36	现任	0	是
陈雪梅	监事	女	47	现任	52.38	否
杨朝辉	副总经理	男	42	现任	121.35	否
任宁	副总经理	男	43	现任	74.64	否
周辉强	副总经理、财务总监	男	44	现任	69.5	是
杜永刚	副总经理、董事会秘书	男	48	现任	91.49	否
陈克胜	副总经理	男	41	现任	110.21	否
宁艳华	副总经理	男	42	现任	85.5	否
尹建刚	副总经理	男	44	现任	86.02	否
王瑾	副总经理	男	45	现任	121.14	否
黄祥虎	副总经理	男	49	现任	74.89	否
赵光辉	副总经理	男	38	现任	110.34	否
张洪鑫	副总经理	男	42	离任	0	否
张鹏	董事	男	51	离任	6.34	否
刘学智	董事	男	52	离任	8.64	否
樊建平	独立董事	男	54	离任	18	是
陈焱	副总经理	男	45	离任	109.26	否
李玉廷	副总经理	男	43	离任	65.62	否

罗波	副总经理	男		44	现任	41.18	否
吴铭	副总经理	男		41	现任	100.11	否
朱海涛	副总经理	男		32	现任	0	否
合计	--	--	--	--	--	2,013.34	--

公司董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况

√ 适用 □ 不适用

单位：股

姓名	职务	报告期内可行权股数	报告期内已行权股数	报告期内已行权股数行权价格(元/股)	报告期末市价(元/股)	期初持有限制性股票数量	本期已解锁股份数量	报告期新授予限制性股票数量	限制性股票的授予价格(元/股)	期末持有限制性股票数量
周辉强	副总经理、财务总监	147,000	147,000	5.54	22.6	0	0	0	0	0
吕启涛	董事、副总经理	15,271	15,271	5.34	22.6	0	0	0	0	0
陈焱	副总经理	25,000	25,000	5.54	22.6	0	0	0	0	0
张洪鑫	副总经理	126,000	126,000	5.54	22.6	0	0	0	0	0
陈克胜	副总经理	30,000	30,000	5.54	22.6	0	0	0	0	0
李玉廷	副总经理	27,608	27,608	5.54	22.6	0	0	0	0	0
宁艳华	副总经理	46,698	46,698	5.54	22.6	0	0	0	0	0
任宁	副总经理	27,320	27,320	5.54	22.6	0	0	0	0	0
合计	--	444,897	444,897	--	--	0	0	0	--	0
备注(如有)	1、因吕启涛先生为外籍人士，其获授的权益工具为股票增值权，股票增值权不涉及实际股份；其他高级管理人员获授的权益工具为股票期权，已行权股数的 25% 为已解锁股份，75% 为未解锁股份。 2、报告期内，公司实施了 2015 年年度权益分派方案，向全体股东每 10 股派 2 元现金，2016 年 5 月 24 日为除权除息日，即 2016 年 5 月 24 日起，发行价格由原来的 5.54 元/股调整为 5.34 元/股。									

五、公司员工情况

1、员工数量、专业构成及教育程度

母公司在职员工的数量(人)	5,462
主要子公司在职员工的数量(人)	4,344
在职员工的数量合计(人)	9,806
当期领取薪酬员工总人数(人)	9,806
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数(人)	62
专业构成	

专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	2,619
销售人员	2,632
技术人员	3,026
财务人员	260
行政人员	1,269
合计	9,806
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士	568
本科	3,680
大专	2,508
高中及以下	3,050
合计	9,806

2、薪酬政策

报告期内，公司员工的年度报酬均依据公司制定的有关工资管理和等级标准的规定按月发放，年末根据公司效益情况及考核结果发放效益工资。

3、培训计划

报告期内，公司全年自主培训407期，共计三千余人次，公司主要大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。包涵了管理技能类、专业技术类、员工技能提升、安全及7S管理、新员工培训等方面。在培训运作中，公司将内部培训与聘请外部培训讲师、参加社会培训机构相结合，形成多层次全方位的培训体系，让员工各方面素质都能得到不断提升。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，使员工的职业观念、工作态度和工作作风符合企业文化的方向，使员工与企业有机的磨合、协调、融为一体。

4、劳务外包情况

适用 不适用

劳务外包的工时总数（小时）	392,832
劳务外包支付的报酬总额（元）	11,084,944.85

第九节 公司治理

一、公司治理的基本状况

公司严格按照《公司法》、《证券法》和《上市公司治理准则》等法律、法规和公司章程的要求，完善公司的法人治理结构。

1. 关于股东与股东大会：公司严格按照《股东大会议事规则》的要求，规范股东大会召集、召开、表决程序，平等对待所有股东，确保股东特别是中小股东能充分行使其权利；

2. 关于控股股东与上市公司的关系：公司控股股东行为较为规范，能依法行使其权利，并承担相应义务。没有直接或间接干预公司的决策和经营活动。公司具有独立的经营能力和完备的产、供、销系统，公司董事会、监事会和内部机构能够独立运作；

3. 关于董事和董事会：公司严格按照《公司法》和《公司章程》规定的董事选聘程序选举董事，董事选举实行累积投票制度。董事会严格按照《公司法》、《董事会议事规则》召开会议，依法行使职权，公司各位董事能够勤勉、尽责地履行权利、义务和责任。同时公司董事会设立了董事会薪酬与考核委员会、董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会和董事会风险控制委员会，并制定了《薪酬与考核委员会议事规则》、《审计委员会议事规则》、《提名委员会议事规则》、《战略委员会议事规则》和《风险控制委员会议事规则》；

4. 关于监事和监事会：公司监事会严格按照《公司章程》规定的监事选举程序选举，监事会组成人数和人员符合法律、法规的要求，公司监事认真履行工作，对公司财务以及董事、总经理及其他高级管理人员履行职责的合法、合规性进行监督；

5. 关于公司与投资者：为了加强与投资者的双向沟通，公司制定了《公司投资者关系管理制度》，在公司及深交所互动易网站上设立了投资者关系栏目，并明确公司董事会秘书为投资者关系管理负责人，组织实施投资者关系的日常管理工作；

6. 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，并严格按照有关规定真实、准确、完整、及时地披露有关信息，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；

7. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维持相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据深交所新颁布的《股票上市规则（2014年修订）》的规定，已组织修改和制定公司相关的内部管理文件；

8. 公司不存在因部分改制、行业特性、国家政策或收购兼并等原因导致的同业竞争和关联交易问题；

9. 公司董事长兼总经理高云峰为公司实际控制人，并持有公司大股东大族控股集团有限公司99.88%的股权，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息不属于违反公司治理行为规范相关规定的情况。

报告期内，公司各部门不断完善并制定多项管理制度，创建了更好的内部控制环境。具体制度详见公司于2017年4月25日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2016年度内部控制评价报告》。

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件是否存在重大差异

是 否

公司治理的实际状况与中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件不存在重大差异。

二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

1. 公司与控股股东在资产方面分开的情况：公司拥有独立于股东单位的生产经营场所、拥有经营所需的技术、专利和商标，资产完整。

2. 公司与控股股东在人员方面分开的情况：公司拥有独立于控股股东或其他关联方的员工，并在社会保障、工薪报酬

等方面分账独立管理。

3、公司与控股股东在财务方面分开的情况：（1）公司设立独立的财务部和审计部，配备了专门的财务人员和审计人员，建立了独立的会计核算体系，并根据国家有关法律法规制定了会计系统控制制度和内部审计制度。（2）公司在银行开设了独立的账户，不存在与控股股东共用账户的情况。（3）公司依法独立进行纳税申报及履行纳税义务。（4）公司的控股股东及其关联公司未以任何非经营形式占用公司的货币资金或其他资产。

4、公司与控股股东在机构方面分开的情况：公司的生产经营和办公机构与控股股东完全分开，不存在混合经营情况。公司建立了适应自身发展需要的组织机构，明确了各机构的职能，独立开展生产经营活动。

5、公司与控股股东在业务方面分开的情况：（1）公司与控股股东及其关联公司不存在同业竞争的情况，发生的关联交易均经公司董事会或股东大会审议批准。（2）公司有独立的生产、供应、销售系统，不存在依赖大股东的情况。

三、同业竞争情况

适用 不适用

四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2015 年年度股东大会	年度股东大会	30.22%	2016 年 05 月 09 日	2016 年 05 月 10 日	公告编号：2016021，大族激光科技产业集团股份有限公司 2015 年年度股东大会决议公告，公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
2016 年第一次临时股东大会	临时股东大会	32.64%	2016 年 10 月 31 日	2016 年 11 月 01 日	公告编号：2016039，大族激光科技产业集团股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露网站名称：巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)

2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用 不适用

五、报告期内独立董事履行职责的情况

1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会情况						
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席次数	以通讯方式参加次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自参加会议
樊建平	10	1	9	0	0	否
郭晋龙	10	0	10	0	0	否
黄亚英	10	1	9	0	0	否
邱大梁	10	1	9	0	0	否
独立董事列席股东大会次数		1				

连续两次未亲自出席董事会的说明：无

2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是 否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是 否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司应进一步加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，加强预算管理，进一步细化管理费用、销售费用，同时加强成本核算管理，实现高效运营。2016年公司坚持以“产品极致化、行业细分化”为战略原则，延续并完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系。同时建议公司持续深入开展公司治理活动，不断加强内部审计工作的质量，充分发挥公司监管部门的作用，保证内部控制制度的落实，为公司防范风险、加强内部管理和提高效益服务。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

1、审计委员会履职情况：

报告期内，第五届、第六届董事会审计委员会成员郭晋龙先生、邱大梁先生、张建群先生根据《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事郭晋龙作为第五届、第六届董事会审计委员会召集人，报告期内组织召开了5次工作会议，独立董事邱大梁、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司定期报告、内审部提交的定期报告、公司内部控制评价报告、公司续聘会计师事务所等事项进行审核。

2、提名委员会履职情况：

报告期内，第五届、第六届董事会提名委员会樊建平先生、黄亚英先生、吕启涛先生根据《提名委员会议事规则》的相

关要求，积极履行职责。独立董事樊建平作为第五届、第六届董事会提名委员会召集人，报告期内组织召开了3次工作会议，独立董事黄亚英、董事吕启涛、准时参加了上述会议。会议对提名公司部分高级管理人员事项进行认真审核，并将审核同意后的人选提交公司董事会审议。

3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，第五届、六届董事会薪酬与考核委员会成员邱大梁先生、黄亚英先生、胡殿君先生根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事邱大梁作为第五届、第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事黄亚英、董事胡殿君准时参加了上述会议。会议对公司提交的2016年及2017年薪酬考核情况说明议案进行审核。

4、战略委员会履职情况：

报告期内，第五届、六届董事会战略委员会成员高云峰先生、马胜利女士、樊建平先生根据《战略委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。董事高云峰作为第五届、第六届董事会战略委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，董事马胜利、独立董事樊建平准时参加了上述会议。会议对公司收购加拿大 Coractive High-Tech Inc.公司提出意见，加强企业收购后的业务整合和核心人员管理。

5、风险控制委员会履职情况：

报告期内，第五届、六届董事会风险控制委员会成员黄亚英先生、郭晋龙先生、张建群先生根据《风险控制委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事黄亚英作为第五届、第六届董事会风险控制委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事郭晋龙、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司收购加拿大Coractive High-Tech Inc.公司提出意见，建议加强企业收购后的业务整合和核心人员管理。

七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是 否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

八、高级管理人员的考评及激励情况

报告期，公司在2015年独立核算管理体系基础上，继续坚持改进、强化和完善“以持续滚动的净资产收益率（ROE）为核心”的考核评价体系，对公司旗下各事业部、产品线、子公司高管及管理团队实行绩效考核。

报告期，公司股权激励计划第三个行权期可行权。报告期，激励对象合计行3,631,834份股票期权和18,649份股票增值权；截止报告期末，激励对象累计行权22,668,645份股票期权和441,292份股票增值权。第一个和第三个行权期的顺利行权，使公司高管人员和核心技术（业务）人员切实分享了公司的发展成果，充分调动其积极性，有利于促进公司战略目标的实现及股东价值的最大化。

九、内部控制评价报告

1、报告期内发现的内部控制重大缺陷的具体情况

是 否

2、内控自我评价报告

内部控制评价报告全文披露日期	2017年04月25日
----------------	-------------

内部控制评价报告全文披露索引	公告披露网站名称：巨潮资讯网（ http://www.cninfo.com.cn ）	
纳入评价范围单位资产总额占公司合并财务报表资产总额的比例		97.82%
纳入评价范围单位营业收入占公司合并财务报表营业收入的比例		92.60%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司对已经公布的财务报表进行重大更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷包括：①严重违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制或内控系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；③非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷包括：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：营业收入错报$\geq 2\%$或利润总额错报$\geq 5\%$且金额≥ 500万元或资产总额错报$\geq 2\%$；重要缺陷：营业收入$2\% >$错报$\geq 1\%$，或利润总额$5\% >$错报$\geq 3\%$或资产总额$2\% >$错报$\geq 1\%$；一般缺陷：营业收入错报$< 1\%$或利润总额错报$< 3\%$或资产总额错报$< 1\%$；</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响$\geq 3,000$万；重要缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响$\geq 2,000$万且$< 3,000$万；一般缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响$< 2,000$万；</p>
财务报告重大缺陷数量（个）		0
非财务报告重大缺陷数量（个）		0
财务报告重要缺陷数量（个）		0
非财务报告重要缺陷数量（个）		0

十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

第十节 公司债券相关情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否

第十一节 财务报告

一、审计报告

审计意见类型	标准的无保留意见
审计报告签署日期	2017 年 04 月 21 日
审计机构名称	瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	瑞华审字【2017】48270011 号
注册会计师姓名	田景亮、周关

审计报告正文

大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：

我们审计了后附的大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“大族激光”）的财务报表，包括2016年12月31日合并及公司的资产负债表，2016年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注。

一、管理层对财务报表的责任

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

二、注册会计师的责任

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

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

我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。

三、审计意见

我们认为，上述财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了大族激光科技产业集团股份有限公司2016年12月31日合并及公司的财务状况以及2016年度合并及公司的经营成果和现金流量。

瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：田景亮

中国 北京

中国注册会计师：周关

二〇一七年四月二十一日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：人民币元

1、合并资产负债表

编制单位：大族激光科技产业集团股份有限公司

2016 年 12 月 31 日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	846,274,657.84	696,304,342.58
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	239,048,550.22	202,773,701.42
应收账款	2,411,086,065.57	1,757,916,730.16
预付款项	78,446,428.09	65,826,886.20
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	103,495,654.17	125,265,708.96
买入返售金融资产		
存货	1,845,049,815.88	1,696,544,379.10
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	43,555,717.83	50,970,671.93
流动资产合计	5,566,956,889.60	4,595,602,420.35
非流动资产：		
发放贷款及垫款		
可供出售金融资产	221,131,440.19	204,393,558.29
持有至到期投资		

长期应收款		
长期股权投资	737,756,098.71	319,334,681.56
投资性房地产	494,400,212.42	292,140,995.89
固定资产	1,542,675,707.12	1,305,485,894.16
在建工程	288,686,604.68	303,165,861.67
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	813,584,115.67	193,158,617.82
开发支出	34,011,693.08	21,318,979.16
商誉	347,131,295.04	70,358,258.47
长期待摊费用	109,811,295.09	86,894,888.16
递延所得税资产	190,415,917.07	190,564,408.97
其他非流动资产	22,915,579.77	
非流动资产合计	4,802,519,958.84	2,986,816,144.15
资产总计	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50
流动负债：		
短期借款	1,061,561,895.00	217,022,000.00
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	130,541,494.88	129,749,826.87
应付账款	1,163,579,608.55	757,443,439.13
预收款项	293,509,401.30	218,576,355.61
卖出回购金融资产款		
应付手续费及佣金		
应付职工薪酬	643,572,796.67	494,880,627.75
应交税费	143,485,253.21	183,570,424.77
应付利息	1,067,598.57	466,791.63
应付股利	14,700,000.00	14,700,000.00

其他应付款	728,300,510.59	157,212,276.29
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	220,308,436.00	81,876,675.43
其他流动负债		
流动负债合计	4,400,626,994.77	2,255,498,417.48
非流动负债：		
长期借款	193,158,381.27	245,988,164.00
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	6,611,664.89	7,987,634.20
专项应付款		
预计负债	89,726,785.04	64,502,577.49
递延收益	115,617,863.40	83,888,348.30
递延所得税负债	15,487,176.64	12,622,744.18
其他非流动负债		
非流动负债合计	420,601,871.24	414,989,468.17
负债合计	4,821,228,866.01	2,670,487,885.65
所有者权益：		
股本	1,067,065,245.00	1,063,433,411.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	790,861,918.91	775,399,292.03
减：库存股		
其他综合收益	74,804,369.67	68,665,922.85
专项储备		
盈余公积	451,839,936.38	388,471,387.14
一般风险准备		

未分配利润	2,921,787,676.07	2,444,136,582.85
归属于母公司所有者权益合计	5,306,359,146.03	4,740,106,595.87
少数股东权益	241,888,836.40	171,824,082.98
所有者权益合计	5,548,247,982.43	4,911,930,678.85
负债和所有者权益总计	10,369,476,848.44	7,582,418,564.50

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	384,534,820.58	300,113,215.13
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	160,899,227.42	82,083,423.52
应收账款	1,584,765,248.29	1,168,812,353.07
预付款项	44,753,968.52	37,449,632.51
应收利息		
应收股利	21,450,000.00	31,450,000.00
其他应收款	1,427,911,941.51	735,371,205.74
存货	938,744,273.83	867,321,866.65
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	4,563,059,480.15	3,222,601,696.62
非流动资产：		
可供出售金融资产	37,674,720.00	37,674,720.00
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,165,751,293.15	1,739,323,239.91
投资性房地产	250,038,005.07	257,122,287.18
固定资产	732,056,625.26	736,685,932.57
在建工程	19,565,545.63	

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	651,680,472.35	78,208,602.16
开发支出	9,984,044.02	1,515,834.17
商誉		
长期待摊费用	79,028,326.01	70,878,273.54
递延所得税资产	67,295,654.34	63,696,506.84
其他非流动资产	21,956,275.84	
非流动资产合计	4,035,030,961.67	2,985,105,396.37
资产总计	8,598,090,441.82	6,207,707,092.99
流动负债：		
短期借款	851,811,895.00	25,592,000.00
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	100,766,059.17	107,211,313.92
应付账款	821,066,242.03	347,541,768.76
预收款项	198,204,755.49	150,314,115.90
应付职工薪酬	509,980,340.89	394,125,639.25
应交税费	75,620,522.87	147,550,047.36
应付利息	1,040,665.04	374,541.63
应付股利		
其他应付款	771,714,537.74	339,786,898.00
划分为持有待售的负债		
一年内到期的非流动负债	220,000,000.00	80,000,000.00
其他流动负债		
流动负债合计	3,550,205,018.23	1,592,496,324.82
非流动负债：		
长期借款	150,000,000.00	220,000,000.00
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	75,151,394.39	55,846,598.67
递延收益	66,750,909.13	25,573,729.84
递延所得税负债	10,022,304.77	6,658,902.36
其他非流动负债		
非流动负债合计	301,924,608.29	308,079,230.87
负债合计	3,852,129,626.52	1,900,575,555.69
所有者权益：		
股本	1,067,065,245.00	1,063,433,411.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	798,513,900.17	783,759,483.35
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	452,071,843.87	388,703,294.63
未分配利润	2,428,309,826.26	2,071,235,348.32
所有者权益合计	4,745,960,815.30	4,307,131,537.30
负债和所有者权益总计	8,598,090,441.82	6,207,707,092.99

3、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83
其中：营业收入	6,958,888,023.62	5,587,344,728.83
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	6,290,234,761.36	5,012,153,909.43
其中：营业成本	4,298,297,553.07	3,472,393,630.66
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	72,596,804.07	52,206,558.53
销售费用	771,368,887.25	608,058,829.92
管理费用	1,067,225,165.13	833,951,775.68
财务费用	-6,715,627.63	-11,610,390.72
资产减值损失	87,461,979.47	57,153,505.36
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）	22,501,052.81	39,232,257.64
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	13,972,800.97	10,915,179.01
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	691,154,315.07	614,423,077.04
加：营业外收入	182,646,111.77	231,867,669.07
其中：非流动资产处置利得	1,166,758.93	754,774.79
减：营业外支出	6,550,474.45	2,504,493.16
其中：非流动资产处置损失	2,161,276.84	1,220,834.88
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	867,249,952.39	843,786,252.95
减：所得税费用	112,884,353.60	97,415,672.38
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	754,365,598.79	746,370,580.57
归属于母公司所有者的净利润	754,262,107.66	746,951,537.50
少数股东损益	103,491.13	-580,956.93
六、其他综合收益的税后净额	6,853,116.90	5,092,149.77
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	6,138,446.82	5,167,455.55
（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	6,138,446.82	5,167,455.55
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	4,456,163.61	-3,699,233.57
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	1,682,283.21	8,866,689.12
6.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	714,670.08	-75,305.78
七、综合收益总额	761,218,715.69	751,462,730.34
归属于母公司所有者的综合收益总额	760,400,554.48	752,118,993.05
归属于少数股东的综合收益总额	818,161.21	-656,262.71
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.71	0.71
（二）稀释每股收益	0.71	0.71

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

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周小东

4、母公司利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业收入	4,617,086,171.91	4,012,813,424.89
减：营业成本	2,906,855,748.56	2,417,740,045.26
税金及附加	49,629,106.40	38,571,693.70
销售费用	484,811,010.01	387,641,568.27
管理费用	593,184,340.64	483,423,443.05
财务费用	-29,272,811.10	-29,786,048.37

资产减值损失	23,212,542.72	13,275,039.29
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）	5,724,638.18	161,116,977.38
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	2,609,240.70	5,477,182.27
二、营业利润（亏损以“－”号填列）	594,390,872.86	863,064,661.07
加：营业外收入	122,790,724.26	167,257,512.04
其中：非流动资产处置利得	486,348.78	26,831.65
减：营业外支出	4,616,407.23	1,880,985.52
其中：非流动资产处置损失	1,612,637.05	1,005,485.34
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	712,565,189.89	1,028,441,187.59
减：所得税费用	78,879,697.51	121,557,013.32
四、净利润（净亏损以“－”号填列）	633,685,492.38	906,884,174.27
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	633,685,492.38	906,884,174.27
七、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.59	0.86
（二）稀释每股收益	0.59	0.86

5、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	5,967,956,733.05	5,194,190,318.52
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	181,425,038.01	242,660,049.79
收到其他与经营活动有关的现金	153,907,174.25	95,025,757.46
经营活动现金流入小计	6,303,288,945.31	5,531,876,125.77
购买商品、接受劳务支付的现金	3,134,088,592.85	2,937,197,102.70
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	1,241,333,744.62	1,040,395,683.51

支付的各项税费	548,806,698.04	460,536,657.25
支付其他与经营活动有关的现金	582,758,947.66	554,940,198.74
经营活动现金流出小计	5,506,987,983.17	4,993,069,642.20
经营活动产生的现金流量净额	796,300,962.14	538,806,483.57
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	19,092,000.00	45,405,963.63
取得投资收益收到的现金	2,319,441.58	2,541,631.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	717,357.57	767,014.70
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		4,354,556.91
收到其他与投资活动有关的现金	73,399,270.67	853,126,425.12
投资活动现金流入小计	95,528,069.82	906,195,592.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	708,768,613.11	315,429,074.86
投资支付的现金	379,259,929.38	85,878,227.07
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	241,521,477.66	
支付其他与投资活动有关的现金	91,682,151.58	683,100,000.00
投资活动现金流出小计	1,421,232,171.73	1,084,407,301.93
投资活动产生的现金流量净额	-1,325,704,101.91	-178,211,709.78
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	60,150,566.26	42,675,827.54
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	34,480,000.00	9,029,854.95
取得借款收到的现金	2,435,763,345.63	971,941,798.45
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	29,402,946.41	155,717,771.89
筹资活动现金流入小计	2,525,316,858.30	1,170,335,397.88
偿还债务支付的现金	1,530,073,029.01	1,470,416,455.78
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	271,194,227.81	263,114,296.23
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		8,308,354.95
支付其他与筹资活动有关的现金	243,407,716.49	6,891,693.18

筹资活动现金流出小计	2,044,674,973.31	1,740,422,445.19
筹资活动产生的现金流量净额	480,641,884.99	-570,087,047.31
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,366,902.14	12,840,639.16
五、现金及现金等价物净增加额	-36,394,352.64	-196,651,634.36
加：期初现金及现金等价物余额	689,156,895.32	885,808,529.68
六、期末现金及现金等价物余额	652,762,542.68	689,156,895.32

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
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	3,520,804,427.56	3,610,929,045.87
收到的税费返还	138,119,695.84	177,687,285.60
收到其他与经营活动有关的现金	834,714,105.87	510,255,193.49
经营活动现金流入小计	4,493,638,229.27	4,298,871,524.96
购买商品、接受劳务支付的现金	2,217,343,669.69	2,203,914,136.50
支付给职工以及为职工支付的现金	717,386,983.86	592,580,015.56
支付的各项税费	365,697,408.76	314,252,667.62
支付其他与经营活动有关的现金	1,096,509,175.47	1,012,721,457.70
经营活动现金流出小计	4,396,937,237.78	4,123,468,277.38
经营活动产生的现金流量净额	96,700,991.49	175,403,247.58
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金		69,631,024.14
取得投资收益收到的现金	26,500,000.00	143,516,145.05
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	1,493,189.73	635.00
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	50,111,232.88	669,306,327.57
投资活动现金流入小计	78,104,422.61	882,454,131.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	233,444,174.75	94,061,357.95
投资支付的现金	439,988,135.66	105,247,697.12

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	50,000,000.00	500,000,000.00
投资活动现金流出小计	723,432,310.41	699,309,055.07
投资活动产生的现金流量净额	-645,327,887.80	183,145,076.69
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	25,670,566.26	33,645,972.59
取得借款收到的现金	2,020,862,938.00	478,367,760.00
发行债券收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金	22,885,934.48	147,734,422.49
筹资活动现金流入小计	2,069,419,438.74	659,748,155.08
偿还债务支付的现金	1,134,368,000.00	925,658,726.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	256,407,067.62	232,243,476.87
支付其他与筹资活动有关的现金	224,782,753.96	1,072,731.05
筹资活动现金流出小计	1,615,557,821.58	1,158,974,934.75
筹资活动产生的现金流量净额	453,861,617.16	-499,226,779.67
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,053,491.87	6,392,782.77
五、现金及现金等价物净增加额	-91,711,787.28	-134,285,672.63
加：期初现金及现金等价物余额	299,482,779.80	433,768,452.43
六、期末现金及现金等价物余额	207,770,992.52	299,482,779.80

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期												
	归属于母公司所有者权益											少数股东权益	所有者权益合计
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润		
	优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	1,063,433,411.00				775,399,292.03		68,665,922.85		388,471,387.14		2,444,136,582.85	171,824,082.98	4,911,930,678.85
加：会计政策变更													

前期差错更正												
同一控制下企业合并												
其他												
二、本年期初余额	1,063,433,411.00			775,399,292.03		68,665,922.85		388,471,387.14		2,444,136,582.85	171,824,082.98	4,911,930,678.85
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)	3,631,834.00			15,462,626.88		6,138,446.82		63,368,549.24		477,651,093.22	70,064,753.42	636,317,303.58
(一)综合收益总额						6,138,446.82				754,262,107.66	818,161.21	761,218,715.69
(二)所有者投入和减少资本	3,631,834.00			15,462,626.88							69,246,592.21	88,341,053.09
1. 股东投入的普通股	3,631,834.00			16,317,942.56							68,160,877.92	88,110,654.48
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额				-855,315.68							1,085,714.29	230,398.61
4. 其他												
(三)利润分配								63,368,549.24		-276,611,014.44		-213,242,465.20
1. 提取盈余公积								63,368,549.24		-63,368,549.24		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者(或股东)的分配										-213,242,465.20		-213,242,465.20
4. 其他												
(四)所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增												

资本（或股本）													
3. 盈余公积弥补亏损													
4. 其他													
（五）专项储备													
1. 本期提取													
2. 本期使用													
（六）其他													
四、本期期末余额	1,067,065,245.00				790,861,918.91		74,804,369.67		451,839,936.38		2,921,787,676.07	241,888,836.40	5,548,247,982.43

上期金额

单位：元

项目	上期												少数股东权益	所有者权益合计
	归属于母公司所有者权益													
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	一般风险准备	未分配利润			
	优先股	永续债	其他											
一、上年期末余额	1,055,974,944.00				708,313,577.75		63,498,467.30		297,782,969.71		1,999,068,451.58	195,325,224.90	4,319,963,635.24	
加：会计政策变更														
前期差错更正														
同一控制下企业合并														
其他														
二、本年期初余额	1,055,974,944.00				708,313,577.75		63,498,467.30		297,782,969.71		1,999,068,451.58	195,325,224.90	4,319,963,635.24	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	7,458,467.00				67,085,714.28		5,167,455.55		90,688,417.43		445,068,131.27	-23,501,141.92	591,967,043.61	
（一）综合收益总额							5,167,455.55				746,951,537.50	-656,262.71	751,462,730.34	
（二）所有者投入和减少资本	7,458,467.00				67,085,714.28							9,963,475.74	84,507,657.02	

1. 股东投入的普通股	7,458,467.00				33,861,440.18						9,570,386.48	50,890,293.66
2. 其他权益工具持有者投入资本												
3. 股份支付计入所有者权益的金额					36,077,326.17						393,089.26	36,470,415.43
4. 其他					-2,853,052.07							-2,853,052.07
(三) 利润分配								90,688,417.43		-301,883,406.23	-32,808,354.95	-244,003,343.75
1. 提取盈余公积								90,688,417.43		-90,688,417.43		
2. 提取一般风险准备												
3. 对所有者（或股东）的分配										-211,194,988.80	-32,808,354.95	-244,003,343.75
4. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本（或股本）												
2. 盈余公积转增资本（或股本）												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 其他												
(五) 专项储备												
1. 本期提取												
2. 本期使用												
(六) 其他												
四、本期期末余额	1,063,433,411.00				775,399,292.03	68,665,922.85	388,471,387.14		2,444,136,582.85	171,824,082.98		4,911,930,678.85

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	本期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,063,433,411.00				783,759,483.35				388,703,294.63	2,071,235,348.32	4,307,131,537.30
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,063,433,411.00				783,759,483.35				388,703,294.63	2,071,235,348.32	4,307,131,537.30
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	3,631,834.00				14,754,416.82				63,368,549.24	357,074,477.94	438,829,278.00
（一）综合收益总额										633,685,492.38	633,685,492.38
（二）所有者投入和减少资本	3,631,834.00				14,754,416.82						18,386,250.82
1. 股东投入的普通股	3,631,834.00				16,317,942.56						19,949,776.56
2. 其他权益工具持有者投入资本											
3. 股份支付计入所有者权益的金额					-1,563,525.74						-1,563,525.74
4. 其他											
（三）利润分配									63,368,549.24	-276,611,014.44	-213,242,465.20
1. 提取盈余公积									63,368,549.24	-63,368,549.24	
2. 对所有者（或										-213,242,465.20	-213,242,465.20

股东)的分配										2,465.20	465.20
3. 其他											
(四)所有者权益内部结转											
1. 资本公积转增资本(或股本)											
2. 盈余公积转增资本(或股本)											
3. 盈余公积弥补亏损											
4. 其他											
(五)专项储备											
1. 本期提取											
2. 本期使用											
(六)其他											
四、本期期末余额	1,067,065,245.00				798,513,900.17				452,071,843.87	2,428,309,826.26	4,745,960,815.30

上期金额

单位：元

项目	上期										
	股本	其他权益工具			资本公积	减：库存股	其他综合收益	专项储备	盈余公积	未分配利润	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他							
一、上年期末余额	1,055,974,944.00				723,266,006.47				298,014,877.20	1,466,234,580.28	3,543,490,407.95
加：会计政策变更											
前期差错更正											
其他											
二、本年期初余额	1,055,974,944.00				723,266,006.47				298,014,877.20	1,466,234,580.28	3,543,490,407.95
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	7,458,467.00				60,493,476.88				90,688,417.43	605,000,768.04	763,641,129.35

(一) 综合收益总额									906,884,174.27	906,884,174.27
(二) 所有者投入和减少资本	7,458,467.00			60,493,476.88						67,951,943.88
1. 股东投入的普通股	7,458,467.00			33,861,440.18						41,319,907.18
2. 其他权益工具持有者投入资本										
3. 股份支付计入所有者权益的金额				29,485,088.77						29,485,088.77
4. 其他				-2,853,052.07						-2,853,052.07
(三) 利润分配								90,688,417.43	-301,883,406.23	-211,194,988.80
1. 提取盈余公积								90,688,417.43	-90,688,417.43	
2. 对所有者(或股东)的分配									-211,194,988.80	-211,194,988.80
3. 其他										
(四) 所有者权益内部结转										
1. 资本公积转增资本(或股本)										
2. 盈余公积转增资本(或股本)										
3. 盈余公积弥补亏损										
4. 其他										
(五) 专项储备										
1. 本期提取										
2. 本期使用										
(六) 其他										
四、本期期末余额	1,063,433,411.00			783,759,483.35				388,703,294.63	2,071,235,348.32	4,307,131,537.30

三、公司基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”或“大族激光”）是经深圳市人民政府以深府股[2001]42号文件批准的由深圳市大族激光科技有限公司于2001年6月30日整体变更设立的股份有限公司，注册地为广东省深圳市。公司于2001年9月28日经原深圳市工商行政管理局核准登记，统一社会信用代码：91440300708485648T。本公司总部位于广东省深圳市南山区深南大道9988号。本公司主要从事激光加工设备的研发、生产与销售。本公司主要生产激光加工设备，并提供相关服务，属大型光机电一体化设备制造行业下的激光加工设备制造行业。

本公司设立时注册资本为人民币50,010,000.00元，股本总数50,010,000股，股票面值为每股人民币1元。

根据本公司2003年3月3日召开的2002年度股东大会决议，本公司以2002年12月31日经审计的未分配利润30,006,000.00元转增股本，共计转增30,006,000股，并于2003年度实施。转增后，本公司注册资本增至人民币80,016,000.00元。

根据本公司2003年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2004]69号文核准，本公司于2004年6月11日首次向社会公众发行人民币普通股27,000,000股（A股），发行价为每股9.20元。发行后，本公司注册资本增至人民币107,016,000.00元。

本公司于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌上市，股票简称“大族激光”，股票代码“002008”。

根据本公司2005年5月10日召开的2004年度股东大会决议，本公司以总股本107,016,000股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增53,508,000股，并于2005年度实施。转增后，本公司注册资本增至人民币160,524,000.00元。

根据本公司2006年5月9日召开的2005年度股东大会决议，本公司以总股本160,524,000股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增80,262,000股，并于2006年度实施。转增后，本公司注册资本增至人民币240,786,000.00元。

根据本公司2007年4月24日召开的2006年度股东大会决议，本公司以总股本240,786,000股为基数，按每10股由资本公积转增3股、分配股票股利2股，转增和分配共计120,393,000股，并于2007年度实施。转增和分配后，本公司注册资本增至人民币361,179,000.00元。

根据本公司2006年第二次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监发行字[2007]113号文核准，本公司非公开发行不超过30,000,000股新股。本公司于2007年6月5日向特定投资者非公开发行人民币普通股18,900,000股（A股），发行价为每股18.10元。发行后，本公司注册资本增至人民币380,079,000.00元。

根据本公司2008年3月24日召开的2007年度股东大会决议，本公司以总股本380,079,000股为基数，按每10股由资本公积转增6股，共计转增228,047,400股，并于2008年度实施。转增后，本公司注册资本增至人民币608,126,400.00元。

根据本公司2007年第三次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会以证监许可字[2008]736号文核准，本公司公开发行不超过91,218,960股新股。本公司于2008年7月17日向社会公众发行人民币普通股88,138,000股（A股），发行价为每股11.23元。发行后，本公司注册资本增至人民币696,264,400.00元。

根据本公司2011年5月6日召开的2010年度股东大会决议，本公司以总股本696,264,400股为基数，按每10股由资本公积转增5股，共计转增348,132,200股，并于2011年度实施。转增后，本公司注册资本增至人民币1,044,396,600.00元。

根据本公司2013年10月18日召开的第五届董事会第二次会议决议，本公司首期股权激励计划第一个行权期采取自主行权的方式，于2013年度合计行权7,856,818份股票期权，于2014年度合计行权3,721,526份股票期权；根据本公司2015年10月26日召开的第五届董事会第二十次会议，本公司首期股权激励计划第三个行权期采取自主行权的方式，于2015年度合计行权7,458,467份股票期权，于2016年度合计行权3,631,834份股票期权。行权后，本公司注册资本增至人民币1,067,065,245.00元。

截至2016年12月31日，本公司累计发行股本总数1,067,065,245股，详见附注七、34。

本公司经营范围为：经营进出口业务；物业租赁。（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案；激光雕刻机、激光焊接机、激光切割机、激光器及相关元件（不含限制项目）、机器人相关产品的研发、生产和销售；普通货运。

本公司的母公司为于中国成立的大族控股集团有限公司，实际控制人为自然人高云峰先生。

本财务报表业经本公司董事会于2017年4月21日决议批准报出。

本公司2016年度纳入合并范围的子公司共64户，详见本附注九“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围比上年度增加17户，减少3户，详见本附注八“合并范围的变更”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

本公司财务报表以持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》（财政部令第33号发布、财政部令第76号修订）、于2006年2月15日及其后颁布和修订的41项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”），以及中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）的披露规定编制。

根据企业会计准则的相关规定，本公司会计核算以权责发生制为基础。除某些金融工具外，本财务报表均以历史成本为计量基础。持有待售的非流动资产，按公允价值减去预计费用后的金额，以及符合持有待售条件时的原账面价值，取两者孰低计价。资产如果发生减值，则按照相关规定计提相应的减值准备。

2、持续经营

本公司不存在导致对报告期末起12个月内的持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况。

五、重要会计政策及会计估计

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

具体会计政策和会计估计提示：

本公司及各子公司主要从事激光加工设备及相关产品的生产经营。本公司及各子公司根据实际生产经营特点，依据相关企业会计准则的规定，对收入确认、研究开发支出等交易和事项制定了若干项具体会计政策和会计估计，详见本附注五、25“收入”、19“无形资产（2）研究与开发支出”各项描述。关于管理层所作出的重大会计判断和估计的说明，请参阅附注五、31“重大会计判断和估计”。

1、遵循企业会计准则的声明

本公司编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2016年12月31日的财务状况及2016年度的经营成果和现金流量等有关信息。此外，本公司的财务报表在所有重大方面符合中国证券监督管理委员会2014年修订的《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号—财务报告的一般规定》有关财务报表及其附注的披露要求。

2、会计期间

本公司的会计期间分为年度和中期，会计中期指短于一个完整的会计年度的报告期间。本公司会计年度采用公历年度，即每年自1月1日起至12月31日止。

3、营业周期

正常营业周期是指本公司从购买用于加工的资产起至实现现金或现金等价物的期间。本公司以12个月作为一个营业周期，并以其作为资产和负债的流动性划分标准。

4、记账本位币

人民币为本公司及境内子公司经营所处的主要经济环境中的货币，本公司及境内子公司以人民币为记账本位币。本公司之境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定为其记账本位币。本公司编制本财务报表时所采用的货币为人民币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

企业合并，是指将两个或两个以上单独的企业合并形成一个报告主体的交易或事项。企业合并分为同一控制下企业合并和非同一控制下企业合并。

(1) 同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后均受同一方或相同的多方最终控制，且该控制并非暂时性的，为同一控制下的企业合并。同一控制下的企业合并，在合并日取得对其他参与合并企业控制权的一方为合并方，参与合并的其他企业为被合并方。合并日，是指合并方实际取得对被合并方控制权的日期。

合并方取得的资产和负债均按合并日在被合并方的账面价值计量。合并方取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积（股本溢价）；资本公积（股本溢价）不足以冲减的，调整留存收益。

合并方为进行企业合并发生的各项直接费用，于发生时计入当期损益。

(2) 非同一控制下企业合并

参与合并的企业在合并前后不受同一方或相同的多方最终控制的，为非同一控制下的企业合并。非同一控制下的企业合并，在购买日取得对其他参与合并企业控制权的一方为购买方，参与合并的其他企业为被购买方。购买日，是指为购买方实际取得对被购买方控制权的日期。

对于非同一控制下的企业合并，合并成本包含购买日购买方为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值，为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他管理费用于发生时计入当期损益。购买方作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。所涉及的或有对价按其在购买日的公允价值计入合并成本，购买日后12个月内出现对购买日已存在情况的新的或进一步证据而需要调整或有对价的，相应调整合并商誉。购买方发生的合并成本及在合并中取得的可辨认净资产按购买日的公允价值计量。合并成本大于合并中取得的被购买方于购买日可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉。合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，首先对取得的被购买方各项可辨认资产、负债及或有负债的公允价值以及合并成本的计量进行复核，复核后合并成本仍小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益。

购买方取得被购买方的可抵扣暂时性差异，在购买日因不符合递延所得税资产确认条件而未予确认的，在购买日后12个月内，如取得新的或进一步的信息表明购买日的相关情况已经存在，预期被购买方在购买日可抵扣暂时性差异带来的经济利益能够实现的，则确认相关的递延所得税资产，同时减少商誉，商誉不足冲减的，差额部分确认为当期损益；除上述情况以外，确认与企业合并相关的递延所得税资产的，计入当期损益。

通过多次交易分步实现的非同一控制下企业合并，根据《财政部关于印发企业会计准则解释第5号的通知》（财会〔2012〕19号）和《企业会计准则第33号——合并财务报表》第五十一条关于“一揽子交易”的判断标准（参见本附注五、6（2）），判断该多次交易是否属于“一揽子交易”。属于“一揽子交易”的，参考本部分前面各段描述及本附注五、14“长期股权投资”进行会计处理；不属于“一揽子交易”的，区分个别财务报表和合并财务报表进行相关会计处理：

在个别财务报表中，以购买日之前所持被购买方的股权投资的账面价值与购买日新增投资成本之和，作为该项投资的初始投资成本；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，在处置该项投资时将与其相关的其他综合收益采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转入当期投资收益）。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及其他综合收益的，与其相关的其他综合收益

应当采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了按照权益法核算的在被购买方重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动中的相应份额以外，其余转为购买日所属当期投资收益）。

6、合并财务报表的编制方法

（1）合并财务报表范围的确定原则

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响该回报金额。合并范围包括本公司及全部子公司。子公司，是指被本公司控制的主体。

一旦相关事实和情况的变化导致上述控制定义涉及的相关要素发生了变化，本公司将进行重新评估。

（2）合并财务报表编制的方法

从取得子公司的净资产和生产经营决策的实际控制权之日起，本公司开始将其纳入合并范围；从丧失实际控制权之日起停止纳入合并范围。对于处置的子公司，处置日前的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中；当期处置的子公司，不调整合并资产负债表的期初数。非同一控制下企业合并增加的子公司，其购买日后的经营成果及现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，且不调整合并财务报表的期初数和对比数。同一控制下企业合并增加的子公司及吸收合并下的被合并方，其自合并当期期初至合并日的经营成果和现金流量已经适当地包括在合并利润表和合并现金流量表中，并且同时调整合并财务报表的对比数。

在编制合并财务报表时，子公司与本公司采用的会计政策或会计期间不一致的，按照本公司的会计政策和会计期间对子公司财务报表进行必要的调整。对于非同一控制下企业合并取得的子公司，以购买日可辨认净资产公允价值为基础对其财务报表进行调整。

公司内所有重大往来余额、交易及未实现利润在合并财务报表编制时予以抵销。

子公司的股东权益及当期净损益中不属于本公司所拥有的部分分别作为少数股东权益及少数股东损益在合并财务报表中股东权益及净利润项下单独列示。子公司当期净损益中属于少数股东权益的份额，在合并利润表中净利润项目下以“少数股东损益”项目列示。少数股东分担的子公司的亏损超过了少数股东在该子公司期初股东权益中所享有的份额，仍冲减少数股东权益。

当因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。与原有子公司股权投资相关的其他综合收益，在丧失控制权时采用与被购买方直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理（即，除了在该原有子公司重新计量设定受益计划净负债或净资产导致的变动以外，其余一并转为当期投资收益）。其后，对该部分剩余股权按照《企业会计准则第2号——长期股权投资》或《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》等相关规定进行后续计量，详见本附注五、14“长期股权投资”或本附注五、10“金融工具”。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权的，需区分处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易是否属于一揽子交易。处置对子公司股权投资的各项交易的条款、条件以及经济影响符合以下一种或多种情况，通常表明应将多次交易事项作为一揽子交易进行会计处理：①这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；②这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；③一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；④一项交易单独看是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。不属于一揽子交易的，对其中的每一项交易视情况分别按照“不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资”（详见本附注五、14、（2）④）和“因处置部分股权投资或其他原因丧失了对原有子公司的控制权”（详见前段）适用的原则进行会计处理。处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司并丧失控制权的交易进行会计处理；但是，在丧失控制权之前每一次处置价款与处置投资对应的享有该子公司净资产份额的差额，在合并财务报表中确认为其他综合收益，在丧失控制权时一并转入丧失控制权当期的损益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司根据在合营安排中享有的权利和承担的义务，将合营安排分为共同经营和合营企业。共同经营，是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。合营企业，是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司对合营企业的投资采用权益法核算，按照本附注五、14（2）②“权益法核算的长期股权投资”中所述的会计政策处理。

本公司作为合营方对共同经营，确认本公司单独持有的资产、单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同持有的资产和共同承担的负债；确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；确认本公司单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

当本公司作为合营方向共同经营投出或出售资产（该资产不构成业务，下同）、或者自共同经营购买资产时，在该等资产出售给第三方之前，本公司仅确认因该交易产生的损益中归属于共同经营其他参与方的部分。该等资产发生符合《企业会计准则第8号——资产减值》等规定的资产减值损失的，对于由本公司向共同经营投出或出售资产的情况，本公司全额确认该损失；对于本公司自共同经营购买资产的情况，本公司按承担的份额确认该损失。

8、现金及现金等价物的确定标准

本公司现金及现金等价物包括库存现金、可以随时用于支付的存款以及本公司持有的期限短（一般为从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币交易的折算方法

本公司发生的外币交易在初始确认时，按交易日的即期汇率（通常指中国人民银行公布的当日外汇牌价的中间价，下同）折算为记账本位币金额，但公司发生的外币兑换业务或涉及外币兑换的交易事项，按照实际采用的汇率折算为记账本位币金额。

（2）对于外币货币性项目和外币非货币性项目的折算方法

资产负债表日，对于外币货币性项目采用资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除：①属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理；以及②可供出售的外币货币性项目除摊余成本之外的其他账面余额变动产生的汇兑差额计入其他综合收益之外，均计入当期损益。

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，计入其他综合收益；处置境外经营时，转入处置当期损益。

以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算的记账本位币金额计量。以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，作为公允价值变动（含汇率变动）处理，计入当期损益或确认为其他综合收益。

（3）外币财务报表的折算方法

编制合并财务报表涉及境外经营的，如有实质上构成对境外经营净投资的外币货币性项目，因汇率变动而产生的汇兑差额，作为“外币报表折算差额”确认为其他综合收益；处置境外经营时，计入处置当期损益。

境外经营的外币财务报表按以下方法折算为人民币报表：资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；股东权益类项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。年初未分配利润为上一年折算后的年末未分配利润；年末未分配利润按折算后的利润分配各项目计算列示；折算后资产类项目与负债类项目和股东权益类项目合计数的差额，作为外币报表折算差额，确认为其他综合收益。处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用现金流量发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额作为调

节项目，在现金流量表中单独列报。

年初数和上年实际数按照上年财务报表折算后的数额列示。

在处置本公司在境外经营的全部所有者权益或因处置部分股权投资或其他原因丧失了对境外经营控制权时，将资产负债表中股东权益项目下列示的、与该境外经营相关的归属于母公司所有者权益的外币报表折算差额，全部转入处置当期损益。

在处置部分股权投资或其他原因导致持有境外经营权益比例降低但不丧失对境外经营控制权时，与该境外经营处置部分相关的外币报表折算差额将归属于少数股东权益，不转入当期损益。在处置境外经营为联营企业或合营企业的部分股权时，与该境外经营相关的外币报表折算差额，按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

10、金融工具

在本公司成为金融工具合同的一方时确认一项金融资产或金融负债。金融资产和金融负债在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产和金融负债，相关的交易费用直接计入损益；对于其他类别的金融资产和金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。

(1) 金融资产和金融负债的公允价值确定方法

公允价值，是指市场参与者在计量日发生的有序交易中，出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。金融工具存在活跃市场的，本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。活跃市场中的报价是指易于定期从交易所、经纪商、行业协会、定价服务机构等获得的价格，且代表了在公平交易中实际发生的市场交易的价格。金融工具不存在活跃市场的，本公司采用估值技术确定其公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具当前的公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。

(2) 金融资产的分类、确认和计量

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。金融资产在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、持有至到期投资、贷款和应收款项以及可供出售金融资产。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。本公司以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产均为交易性金融资产。

交易性金融资产是指满足下列条件之一的金融资产：A.取得该金融资产的目的，主要是为了近期内出售或回购；B.属于进行集中管理的可辨认金融工具组合的一部分，且有客观证据表明本公司近期采用短期获利方式对该组合进行管理；C.属于衍生工具，但是，被指定且为有效套期工具的衍生工具、属于财务担保合同的衍生工具、与在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生工具除外。

交易性金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失以及与该金融资产相关的股利和利息收入计入当期损益。

②持有至到期投资

是指到期日固定、回收金额固定或可确定，且本公司有明确意图和能力持有至到期的非衍生金融资产。

持有至到期投资采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

实际利率法是指按照金融资产或金融负债（含一组金融资产或金融负债）的实际利率计算其摊余成本及各期利息收入或支出的方法。实际利率是指将金融资产或金融负债在预期存续期间或适用的更短期间内的未来现金流量，折现为该金融资产或金融负债当前账面价值所使用的利率。

在计算实际利率时，本公司将在考虑金融资产或金融负债所有合同条款的基础上预计未来现金流量（不考虑未来的信用损失），同时还将考虑金融资产或金融负债合同各方之间支付或收取的、属于实际利率组成部分的各项收费、交易费用及折价或溢价等。

③贷款和应收款项

是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。本公司划分为贷款和应收款的金融资产包括应收票据、应收账款、应收利息、应收股利及其他应收款等。

贷款和应收款项采用实际利率法，按摊余成本进行后续计量，在终止确认、发生减值或摊销时产生的利得或损失，计入当期损益。

④可供出售金融资产

包括初始确认时即被指定为可供出售的非衍生金融资产，以及除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、贷款和应收款项、持有至到期投资以外的金融资产。

可供出售债务工具投资的期末成本按照摊余成本法确定，即初始确认金额扣除已偿还的本金，加上或减去采用实际利率法将该初始确认金额与到期日金额之间的差额进行摊销形成的累计摊销额，并扣除已发生的减值损失后的金额。可供出售权益工具投资的期末成本为其初始取得成本。

可供出售金融资产采用公允价值进行后续计量，公允价值变动形成的利得或损失，除减值损失和外币货币性金融资产与摊余成本相关的汇兑差额计入当期损益外，确认为其他综合收益，在该金融资产终止确认时转出，计入当期损益。但是，在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，以及与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产，按照成本进行后续计量。

可供出售金融资产持有期间取得的利息及被投资单位宣告发放的现金股利，计入投资收益。

(3) 金融资产减值

除了以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司在每个资产负债表日对其他金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明金融资产发生减值的，计提减值准备。

本公司对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试；对单项金额不重大的金融资产，单独进行减值测试或包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试未发生减值的金融资产（包括单项金额重大和不重大的金融资产），包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中再进行减值测试。已单项确认减值损失的金融资产，不包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。

①持有至到期投资、贷款和应收款项减值

以成本或摊余成本计量的金融资产将其账面价值减记至预计未来现金流量现值，减记金额确认为减值损失，计入当期损益。金融资产在确认减值损失后，如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，金融资产转回减值损失后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该金融资产在转回日的摊余成本。

②可供出售金融资产减值

当综合相关因素判断可供出售权益工具投资公允价值下跌是严重或非暂时性下跌时，表明该可供出售权益工具投资发生减值。其中“严重下跌”是指公允价值下跌幅度累计超过20%；“非暂时性下跌”是指公允价值连续下跌时间超过12个月。

可供出售金融资产发生减值时，将原计入其他综合收益的因公允价值下降形成的累计损失予以转出并计入当期损益，该转出的累计损失为该资产初始取得成本扣除已收回本金和已摊销金额、当前公允价值和原已计入损益的减值损失后的余额。

在确认减值损失后，期后如有客观证据表明该金融资产价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，可供出售权益工具投资的减值损失转回确认为其他综合收益，可供出售债务工具的减值损失转回计入当期损益。

在活跃市场中没有报价且其公允价值不能可靠计量的权益工具投资，或与该权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融资产的减值损失，不予转回。

(4) 金融资产转移的确认依据和计量方法

满足下列条件之一的金融资产，予以终止确认：①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；②该金融资产已转移，且将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方；③该金融资产已转移，虽然企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，但是放弃了对该金融资产的控制。

若企业既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬，且未放弃对该金融资产的控制的，则按照继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产，并相应确认有关负债。继续涉入所转移金融资产的程度，是指该金融资产价值变动使企业面临的风险水平。

金融资产整体转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产的账面价值及因转移而收到的对价与原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和的差额计入当期损益。

金融资产部分转移满足终止确认条件的,将所转移金融资产的账面价值在终止确认及未终止确认部分之间按其相对的公允价值进行分摊,并将因转移而收到的对价与应分摊至终止确认部分的原计入其他综合收益的公允价值变动累计额之和与分摊的前述账面金额之差额计入当期损益。

本公司对采用附追索权方式出售的金融资产,或将持有的金融资产背书转让,需确定该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬是否已经转移。已将该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方的,终止确认该金融资产;保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,不终止确认该金融资产;既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,则继续判断企业是否对该资产保留了控制,并根据前面各段所述的原则进行会计处理。

(5) 金融负债的分类和计量

金融负债在初始确认时划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和其他金融负债。初始确认金融负债,以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债,相关的交易费用直接计入当期损益;对于其他金融负债,相关交易费用计入初始确认金额。

①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

分类为交易性金融负债和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的条件与分类为交易性金融资产和在初始确认时指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产的条件一致。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债采用公允价值进行后续计量,公允价值的变动形成的利得或损失以及与该等金融负债相关的股利和利息支出计入当期损益。

②其他金融负债

与在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的权益工具挂钩并须通过交付该权益工具结算的衍生金融负债,按照成本进行后续计量。其他金融负债采用实际利率法,按摊余成本进行后续计量,终止确认或摊销产生的利得或损失计入当期损益。

③财务担保合同及贷款承诺

不属于指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债的财务担保合同,或没有指定为以公允价值计量且其变动计入损益并将以低于市场利率贷款的贷款承诺,以公允价值进行初始确认,在初始确认后按照《企业会计准则第13号—或有事项》确定的金额和初始确认金额扣除按照《企业会计准则第14号—收入》的原则确定的累计摊销额后的余额之中的较高者进行后续计量。

(6) 金融负债的终止确认

金融负债的现时义务全部或部分已经解除的,才能终止确认该金融负债或其一部分。本公司(债务人)与债权人之间签订协议,以承担新金融负债方式替换现存金融负债,且新金融负债与现存金融负债的合同条款实质上不同的,终止确认现存金融负债,并同时确认新金融负债。

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

(7) 衍生工具及嵌入衍生工具

衍生工具于相关合同签署日以公允价值进行初始计量,并以公允价值进行后续计量。除指定为套期工具且套期高度有效的衍生工具,其公允价值变动形成的利得或损失将根据套期关系的性质按照套期会计的要求确定计入损益的期间外,其余衍生工具的公允价值变动计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具,如未指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债,嵌入衍生工具与该主合同在经济特征及风险方面不存在紧密关系,且与嵌入衍生工具条件相同,单独存在的工具符合衍生工具定义的,嵌入衍生工具从混合工具中分拆,作为单独的衍生金融工具处理。如果无法在取得时或后续的资产负债表日对嵌入衍生工具进行单独计量,则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

(8) 金融资产和金融负债的抵销

当本公司具有抵销已确认金融资产和金融负债的法定权利,且目前可执行该种法定权利,同时本公司计划以净额结算或同时变现该金融资产和清偿该金融负债时,金融资产和金融负债以相互抵销后的金额在资产负债表内列示。除此以外,金融资产和金融负债在资产负债表内分别列示,不予相互抵销。

(9) 权益工具

权益工具是指能证明拥有本公司在扣除所有负债后的资产中的剩余权益的合同。本公司发行（含再融资）、回购、出售或注销权益工具作为权益的变动处理。本公司不确认权益工具的公允价值变动。与权益性交易相关的交易费用从权益中扣减。

本公司对权益工具持有方的各种分配（不包括股票股利），减少股东权益。本公司不确认权益工具的公允价值变动额。

11、应收款项

（1）单项金额重大并单独计提坏账准备的应收款项

单项金额重大的判断依据或金额标准	本公司将金额为人民币 1000 万元以上的应收账款及 100 万以上的其他应收款确认为单项金额重大的应收款项。
单项金额重大并单项计提坏账准备的计提方法	本公司对单项金额重大的应收款项单独进行减值测试，单独测试未发生减值的金融资产，包括在具有类似信用风险特征的金融资产组合中进行减值测试。单独测试已确认减值损失的应收款项，不再包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中进行减值测试。

（2）按信用风险组合计提坏账准备的应收款项的确定依据、坏账准备计提方法

A. 信用风险特征组合的确定依据

本公司对单项金额不重大以及金额重大但单项测试未发生减值的应收款项，按信用风险特征的相似性和相关性对金融资产进行分组。这些信用风险通常反映债务人按照该等资产的合同条款偿还所有到期金额的能力，并且与被检查资产的未来现金流量测算相关。

不同组合的确定依据：

项目	确定组合的依据
账龄组合	以应收款项的账龄为信用风险特征划分组合
本公司合并范围内关联方组合	以与债务人是否为本公司合并范围内关联方为信用风险特征划分组合

B. 根据信用风险特征组合确定的坏账准备计提方法

按组合方式实施减值测试时，坏账准备金额系根据应收款项组合结构及类似信用风险特征（债务人根据合同条款偿还欠款的能力）按历史损失经验及目前经济状况与预计应收款项组合中已经存在的损失评估确定。

（3）按信用风险特征组合计提坏账准备的应收款项

组合名称	坏账准备计提方法
账龄组合	账龄分析法
本公司合并范围内关联方组合	其他方法

组合中，采用账龄分析法计提坏账准备的：

适用 不适用

账龄	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
1 年以内（含 1 年）	3.00%	3.00%
1—2 年	10.00%	10.00%

2—3 年	30.00%	30.00%
3 年以上	50.00%	50.00%
3—4 年	50.00%	50.00%
4—5 年	50.00%	50.00%
5 年以上	50.00%	50.00%

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的：

适用 不适用

组合名称	应收账款计提比例	其他应收款计提比例
本公司合并范围内关联方组合	0.00%	0.00%

(4) 单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收款项

单项计提坏账准备的理由	本公司对于单项金额虽不重大但具备以下特征的应收款项，单独进行减值测试，有客观证据表明其发生了减值的，根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额，确认减值损失，计提坏账准备；导致单独进行减值测试的非重大应收款项的特征：应收关联方款项；与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项。
坏账准备的计提方法	个别计提法

(5) 坏账准备的转回

如有客观证据表明该应收款项价值已恢复，且客观上与确认该损失后发生的事项有关，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。但是，该转回后的账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该应收款项在转回日的摊余成本。

本公司向金融机构以不附追索权方式转让应收款项的，按交易款项扣除已转销应收账款的账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

12、存货

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 存货的分类

存货主要包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、低值易耗品等。

(2) 存货取得和发出的计价方法

存货在取得时按实际成本计价，存货成本包括采购成本、加工成本和其他成本。领用和发出时按加权平均法计价。

(3) 存货可变现净值的确认和跌价准备的计提方法

可变现净值是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的

金额。在确定存货的可变现净值时，以取得的确凿证据为基础，同时考虑持有存货的目的以及资产负债表日后事项的影响。

在资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。存货跌价准备通常按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提存货跌价准备；对在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，可合并计提存货跌价准备。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。

(4) 存货的盘存制度为永续盘存制。

(5) 低值易耗品和包装物的摊销方法

低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销；包装物于领用时按一次摊销法摊销。

13、划分为持有待售资产

若某项非流动资产在其当前状况下仅根据出售此类资产的惯常条款即可立即出售，本公司已就处置该项非流动资产作出决议，已经与受让方签订了不可撤销的转让协议，且该项转让将在一年内完成，则该非流动资产作为持有待售非流动资产核算，自划分为持有待售之日起不计提折旧或进行摊销，按照账面价值与公允价值减去处置费用后的净额孰低计量。持有待售的非流动资产包括单项资产和处置组。如果处置组是一个《企业会计准则第8号——资产减值》所定义的资产组，并且按照该准则的规定将企业合并中取得的商誉分摊至该资产组，或者该处置组是资产组中的一项经营，则该处置组包括企业合并中所形成的商誉。

被划分为持有待售的单项非流动资产和处置组中的资产，在资产负债表的流动资产部分单独列报；被划分为持有待售的处置组中的与转让资产相关的负债，在资产负债表的流动负债部分单独列报。

某项资产或处置组被划归为持有待售，但后来不再满足持有待售的非流动资产的确认为条件，本公司停止将其划归为持有待售，并按照下列两项金额中较低者进行计量：（1）该资产或处置组被划归为持有待售之前的账面价值，按照其假定在没有被划归为持有待售的情况下原应确认的折旧、摊销或减值进行调整后的金额；（2）决定不再出售之日的可收回金额。

14、长期股权投资

本部分所指的长期股权投资是指本公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资。本公司对被投资单位不具有控制、共同控制或重大影响的长期股权投资，作为可供出售金融资产或以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产核算，其会计政策详见附注五、10“金融工具”。

共同控制，是指本公司按照相关约定对某项安排所共有的控制，并且该安排的相关活动必须经过分享控制权的参与方一致同意后才能决策。重大影响，是指本公司对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。

(1) 投资成本的确定

对于同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。通过多次交易分步取得同一控制下被合并方的股权，最终形成同一控制下企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，在合并日按照应享有被合并方股东权益在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本，长期股权投资初始投资成本与达到合并前的长期股权投资账面价值加上合并日进一步取得股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。合并日之前持有的股权投资因采用权益法核算或为可供出售金融资产而确认的其他综合收益，暂不进行会计处理。

对于非同一控制下的企业合并取得的长期股权投资，在购买日按照合并成本作为长期股权投资的初始投资成本，合并成本包括购买方付出的资产、发生或承担的负债、发行的权益性证券的公允价值之和。通过多次交易分步取得被购买方的股权，最终形成非同一控制下的企业合并的，应分别是否属于“一揽子交易”进行处理：属于“一揽子交易”的，将各项交易作为一项取得控制权的交易进行会计处理。不属于“一揽子交易”的，按照原持有被购买方的股权投资账面价值加上新增投资成本之和，作为改按成本法核算的长期股权投资的初始投资成本。原持有的股权采用权益法核算的，相关其他综合收益暂不进行会计处理。原持有股权投资为可供出售金融资产的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计公允价值变动转入当期损益。

合并方或购买方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

除企业合并形成的长期股权投资外的其他股权投资，按成本进行初始计量，该成本视长期股权投资取得方式的不同，分别按照本公司实际支付的现金购买价款、本公司发行的权益性证券的公允价值、投资合同或协议约定的价值、非货币性资产交换交易中换出资产的公允价值或原账面价值、该项长期股权投资自身的公允价值等方式确定。与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出也计入投资成本。对于因追加投资能够对被投资单位实施重大影响或实施共同控制但不构成控制的，长期股权投资成本为按照《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》确定的原持有股权投资的公允价值加上新增投资成本之和。

(2) 后续计量及损益确认方法

对被投资单位具有共同控制（构成共同经营者除外）或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。此外，公司财务报表采用成本法核算能够对被投资单位实施控制的长期股权投资。

① 成本法核算的长期股权投资

采用成本法核算时，长期股权投资按初始投资成本计价，追加或收回投资调整长期股权投资的成本。除取得投资时实际支付的价款或者对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或者利润外，当期投资收益按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认。

② 权益法核算的长期股权投资

采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。

采用权益法核算时，按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益和其他综合收益的份额，分别确认投资收益和其他综合收益，同时调整长期股权投资的账面价值；按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应享有的部分，相应减少长期股权投资的账面价值；对于被投资单位除净损益、其他综合收益和利润分配以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入资本公积。在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益。对于本公司与联营企业及合营企业之间发生的交易，投出或出售的资产不构成业务的，未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。但本公司与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于所转让资产减值损失的，不予以抵销。本公司向合营企业或联营企业投出的资产构成业务的，投资方因此取得长期股权投资但未取得控制权的，以投出业务的公允价值作为新增长期股权投资的初始投资成本，初始投资成本与投出业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司向合营企业或联营企业出售的资产构成业务的，取得的对价与业务的账面价值之差，全额计入当期损益。本公司自联营企业及合营企业购入的资产构成业务的，按《企业会计准则第20号——企业合并》的规定进行会计处理，全额确认与交易相关的利得或损失。

在确认应分担被投资单位发生的净亏损时，以长期股权投资的账面价值和其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限。此外，如本公司对被投资单位负有承担额外损失的义务，则按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。被投资单位以后期间实现净利润的，本公司在收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。

对于本公司首次执行新会计准则之前已经持有的对联营企业和合营企业的长期股权投资，如存在与该投资相关的股权投资借方差额，按原剩余期限直线摊销的金额计入当期损益。

③收购少数股权

在编制合并财务报表时，因购买少数股权新增的长期股权投资与按照新增持股比例计算应享有子公司自购买日（或合并日）开始持续计算的净资产份额之间的差额，调整资本公积，资本公积不足冲减的，调整留存收益。

④处置长期股权投资

在合并财务报表中，母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，处置价款与处置长期股权投资相对应享有子公司净资产的差额计入股东权益；母公司部分处置对子公司的长期股权投资导致丧失对子公司控制权的，按本附注五、6、（2）“合并财务报表编制的方法”中所述的相关会计政策处理。

其他情形下的长期股权投资处置，对于处置的股权，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。

采用权益法核算的长期股权投资，处置后的剩余股权仍采用权益法核算的，在处置时将原计入股东权益的其他综合收益部分按相应的比例采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理。因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，按比例结转入当期损益。

采用成本法核算的长期股权投资，处置后剩余股权仍采用成本法核算的，其在取得对被投资单位的控制之前因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，并按比例结转当期损益；因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动按比例结转当期损益。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的控制的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按权益法核算，并对该剩余股权视同自取得时即采用权益法核算进行调整；处置后的剩余股权不能对被投资单位实施共同控制或施加重大影响的，改按金融工具确认和计量准则的有关规定进行会计处理，其在丧失控制之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。对于本公司取得对被投资单位的控制之前，因采用权益法核算或金融工具确认和计量准则核算而确认的其他综合收益，在丧失对被投资单位控制时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因采用权益法核算而确认的被投资单位净资产中除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动在丧失对被投资单位控制时结转入当期损益。其中，处置后的剩余股权采用权益法核算的，其他综合收益和其他所有者权益按比例结转；处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则进行会计处理的，其他综合收益和其他所有者权益全部结转。

本公司因处置部分股权投资丧失了对被投资单位的共同控制或重大影响的，处置后的剩余股权改按金融工具确认和计量准则核算，其在丧失共同控制或重大影响之日的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益。原股权投资因采用权益法核算而确认的其他综合收益，在终止采用权益法核算时采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础进行会计处理，因被投资方除净损益、其他综合收益和利润分配以外的其他所有者权益变动而确认的所有者权益，在终止采用权益法时全部转入当期投资收益。

本公司通过多次交易分步处置对子公司股权投资直至丧失控制权，如果上述交易属于一揽子交易的，将各项交易作为一项处置子公司股权投资并丧失控制权的交易进行会计处理，在丧失控制权之前每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益。

15、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

投资性房地产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。包括已出租的土地使用权、持有并准备增值后转让的土地使用权、已出租的建筑物等。此外，对于本公司持有以备经营出租的空置建筑物，若董事会（或类似机构）作出书面决议，明确表示将其用于经营出租且持有意图短期内不再发生变化的，也作为投资性房地产列报。

投资性房地产按成本进行初始计量。与投资性房地产有关的后续支出，如果与该资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入投资性房地产成本。其他后续支出，在发生时计入当期损益。

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，并按照与房屋建筑物或土地使用权一致的政策进行折旧或摊销。

投资性房地产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

自用房地产或存货转换为投资性房地产或投资性房地产转换为自用房地产时，按转换前的账面价值作为转换后的入账价值。

投资性房地产的用途改变为自用时，自改变之日起，将该投资性房地产转换为固定资产或无形资产。自用房地产的用途改变为赚取租金或资本增值时，自改变之日起，将固定资产或无形资产转换为投资性房地产。发生转换时，转换为采用成本模式计量的投资性房地产的，以转换前的账面价值作为转换后的入账价值；转换为以公允价值模式计量的投资性房地产的，以转换日的公允价值作为转换后的入账价值。

当投资性房地产被处置、或者永久退出使用且预计不能从其处置中取得经济利益时，终止确认该项投资性房地产。投资性房地产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后计入当期损益。

16、固定资产

(1) 确认条件

固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产仅在与其有关的经济利益很可能流入本公司，且其成本能够可靠地计量时才予以确认。固定资产按成本并考虑预计弃置费用因素的影响进行初始计量。

(2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40.00	4.00%	2.40%
机器设备	年限平均法	5.00-10.00	4.00%	9.60%-19.20%
运输设备	年限平均法	5.00	4.00%	19.20%
电子设备	年限平均法	5.00	4.00%	19.20%
其他设备	年限平均法	5.00	4.00%	19.20%

(3) 固定资产的减值测试方法及减值准备计提方法

固定资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

(4) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。以融资租赁方式租入的固定资产采用与自有固定资产一致的政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用寿命内计提折旧；无法合理确定租赁期届满能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

(5) 其他说明

与固定资产有关的后续支出，如果与该固定资产有关的经济利益很可能流入且其成本能可靠地计量，则计入固定资产成本，并终止确认被替换部分的账面价值。除此以外的其他后续支出，在发生时计入当期损益。

当固定资产处于处置状态或预期通过使用或处置不能产生经济利益时，终止确认该固定资产。固定资产出售、转让、报废或毁损的处置收入扣除其账面价值和相关税费后的差额计入当期损益。

本公司至少于年度终了对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核，如发生改变则作为会计估计变更处理。

17、在建工程

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

在建工程成本按实际工程支出确定，包括在建期间发生的各项工程支出、工程达到预定可使用状态前的资本化的借款费用以及其他相关费用等。

在建工程在达到预定可使用状态后结转为固定资产。

在建工程的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

18、借款费用

借款费用包括借款利息、折价或溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或者生产的借款费用，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用或可销售状态所必要的购建或生产活动已经开始时，开始资本化；构建或者生产的符合资本化条件的资产达到预定可使用状态或者可销售状态时，停止资本化。其余借款费用在发生当期确认为费用。

专门借款当期实际发生的利息费用，减去尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或进行暂时性投资取得的投资收益后的金额予以资本化；一般借款根据累计资产支出超过专门借款部分的资产支出加权平均数乘以所占用一般借款的资本化率，确定资本化金额。资本化率根据一般借款的加权平均利率计算确定。

资本化期间内，外币专门借款的汇兑差额全部予以资本化；外币一般借款的汇兑差额计入当期损益。

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

如果符合资本化条件的资产在购建或生产过程中发生非正常中断、并且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化，直至资产的购建或生产活动重新开始。

19、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

无形资产是指本公司拥有或者控制的没有实物形态的可辨认非货币性资产。

无形资产按成本进行初始计量。与无形资产有关的支出，如果相关的经济利益很可能流入本公司且其成本能可靠地计量，则计入无形资产成本。除此以外的其他项目的支出，在发生时计入当期损益。

取得的土地使用权通常作为无形资产核算。自行开发建造厂房等建筑物，相关的土地使用权支出和建筑物建造成本则分别作为无形资产和固定资产核算。如为外购的房屋及建筑物，则将有关价款在土地使用权和建筑物之间进行分配，难以合理分配的，全部作为固定资产处理。

使用寿命有限的无形资产自可供使用时起，对其原值减去预计净残值和已计提的减值准备累计金额在其预计使用寿命内采用直线法分期平均摊销。使用寿命不确定的无形资产不予摊销。

期末，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命和摊销方法进行复核，如发生变更则作为会计估计变更处理。此外，还对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明该无形资产为企业带来经济利益的期限是可预见的，则估计其使用寿命并按照使用寿命有限的无形资产的摊销政策进行摊销。

无形资产的减值测试方法和减值准备计提方法详见附注五、20“长期资产减值”。

(2) 内部研究开发支出会计政策

本公司内部研究开发项目的支出分为研究阶段支出与开发阶段支出。

研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。

开发阶段的支出同时满足下列条件的，确认为无形资产，不能满足下述条件的开发阶段的支出计入当期损益：

①完成该无形资产以使其能够使用或出售在技术上具有可行性；

②具有完成该无形资产并使用或出售的意图；

③无形资产产生经济利益的方式，包括能够证明运用该无形资产生产的产品存在市场或无形资产自身存在市场，无形资产将在内部使用的，能够证明其有用性；

④有足够的技术、财务资源和其他资源支持，以完成该无形资产的开发，并有能力使用或出售该无形资产；

⑤归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

无法区分研究阶段支出和开发阶段支出的，将发生的研发支出全部计入当期损益。

20、长期资产减值

对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、以成本模式计量的投资性房地产及对子公司、合营企业、联营企业的长期股权投资等非流动非金融资产，本公司于资产负债表日判断是否存在减值迹象。如存在减值迹象的，则估计其可收回金额，进行减值测试。商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产，无论是否存在减值迹象，每年均进行减值测试。

减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的，按其差额计提减值准备并计入减值损失。可收回金额为资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间的较高者。资产的公允价值根据公平交易中销售协议价格确定；不存在销售协议但存在资产活跃市场的，公允价值按照该资产的买方出价确定；不存在销售协议和资产活跃市场的，则以可获取的最佳信息为基础估计资产的公允价值。处置费用包括与资产处置有关的法律费用、相关税费、搬运费以及为使资产达到可销售状态所发生的直接费用。资产预计未来现金流量的现值，按照资产在持续使用过程中和最终处置时所产生的预计未来现金流量，选择恰当的折现率对其进行折现后的金额加以确定。资产减值准备按单项资产为基础计算并确认，如果难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组确定资产组的可收回金额。资产组是能够独立产生现金流入的最小资产组合。

在财务报表中单独列示的商誉，在进行减值测试时，将商誉的账面价值分摊至预期从企业合并的协同效应中受益的资产组或资产组组合。测试结果表明包含分摊的商誉的资产组或资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认相应的减值损失。减值损失金额先抵减分摊至该资产组或资产组组合的商誉的账面价值，再根据资产组或资产组组合中除商誉以外的其他各项资产的账面价值所占比重，按比例抵减其他各项资产的账面价值。

上述资产减值损失一经确认，以后期间不予转回价值得以恢复的部分。

21、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由报告期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司的长期待摊费用主要包括装修费。长期待摊费用在预计受益期间按直线法摊销。

22、职工薪酬

(1) 短期薪酬的会计处理方法

短期薪酬主要包括工资、奖金、津贴和补贴、职工福利费、医疗保险费、生育保险费、工伤保险费、住房公积金、工会经费和职工教育经费、非货币性福利等。本公司在职工为本公司提供服务的会计期间将实际发生的短期职工薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。其中非货币性福利按公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

离职后福利主要包括基本养老保险、失业保险以及年金等。离职后福利计划包括设定提存计划。采用设定提存计划的，相应的应缴存金额于发生时计入相关资产成本或当期损益。

（3）辞退福利的会计处理方法

在职工劳动合同到期之前解除与职工的劳动关系，或为鼓励职工自愿接受裁减而提出给予补偿的建议，在本公司不能单方面撤回因解除劳动关系计划或裁减建议所提供的辞退福利时，和本公司确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本两者孰早日，确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。但辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月不能完全支付的，按照其他长期职工薪酬处理。

职工内部退休计划采用与上述辞退福利相同的原则处理。本公司将自职工停止提供服务日至正常退休日的期间拟支付的内退人员工资和缴纳的社会保险费等，在符合预计负债确认条件时，计入当期损益（辞退福利）。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划的，按照设定提存计划进行会计处理，除此之外按照设定受益计划进行会计处理。

23、预计负债

当与或有事项相关的义务同时符合以下条件，确认为预计负债：（1）该义务是本公司承担的现时义务；（2）履行该义务很可能导致经济利益流出；（3）该义务的金额能够可靠地计量。

在资产负债表日，考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素，按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数对预计负债进行计量。

如果清偿预计负债所需支出全部或部分预期由第三方补偿的，补偿金额在基本确定能够收到时，作为资产单独确认，且确认的补偿金额不超过预计负债的账面价值。

（1）亏损合同

亏损合同是履行合同义务不可避免会发生的成本超过预期经济利益的合同。待执行合同变成亏损合同，且该亏损合同产生的义务满足上述预计负债的确认条件的，将合同预计损失超过合同标的资产已确认的减值损失（如有）的部分，确认为预计负债。

（2）重组义务

对于有详细、正式并且已经对外公告的重组计划，在满足前述预计负债的确认条件的情况下，按照与重组有关的直接支出确定预计负债金额。对于出售部分业务的重组义务，只有在本公司承诺出售部分业务（即签订了约束性出售协议时），才确认与重组相关的义务。

24、股份支付

（1）股份支付的会计处理方法

股份支付是为了获取职工或其他方提供服务而授予权益工具或者承担以权益工具为基础确定的负债的交易。股份支付分为以权益结算的股份支付和以现金结算的股份支付。

①以权益结算的股份支付

用以换取职工提供的服务的权益结算的股份支付，以授予职工权益工具在授予日的公允价值计量。该公允价值的金额在完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的情况下，在等待期内以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按直线法计算计入相关成本或费用/在授予后立即可行权时，在授予日计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

在等待期内每个资产负债表日，本公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息做出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量。上述估计的影响计入当期相关成本或费用，并相应调整资本公积。

用以换取其他方服务的权益结算的股份支付，如果其他方服务的公允价值能够可靠计量，按照其他方服务在取得日的公允价值计量，如果其他方服务的公允价值不能可靠计量，但权益工具的公允价值能够可靠计量的，按照权益工具在服务取得日的公允价值计量，计入相关成本或费用，相应增加股东权益。

②以现金结算的股份支付

以现金结算的股份支付，按照本公司承担的以股份或其他权益工具为基础确定的负债的公允价值计量。如授予后立即可行权，在授予日计入相关成本或费用，相应增加负债；如须完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权，在等待期的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，按照本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用，相应增加负债。

在相关负债结算前的每个资产负债表日以及结算日，对负债的公允价值重新计量，其变动计入当期损益。

(2) 修改、终止股份支付计划的相关会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应确认取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或采用了其他不利于职工的方式，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

在等待期内，如果取消了授予的权益工具，本公司对取消所授予的权益性工具作为加速行权处理，将剩余等待期内应确认的金额立即计入当期损益，同时确认资本公积。职工或其他方能够选择满足非可行权条件但在等待期内未满足的，本公司将其作为授予权益工具的取消处理。

(3) 涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易的会计处理

涉及本公司与本公司股东或实际控制人的股份支付交易，结算企业与接受服务企业中其一在本公司内，另一在本公司外的，在本公司合并财务报表中按照以下规定进行会计处理：

①结算企业以其本身权益工具结算的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；除此之外，作为现金结算的股份支付处理。

结算企业是接受服务企业的投资者的，按照授予日权益工具的公允价值或应承担负债的公允价值确认为对接受服务企业的长期股权投资，同时确认资本公积（其他资本公积）或负债。

②接受服务企业没有结算义务或授予本企业职工的是其本身权益工具的，将该股份支付交易作为权益结算的股份支付处理；接受服务企业具有结算义务且授予本企业职工的并非其本身权益工具的，将该股份支付交易作为现金结算的股份支付处理。

本公司内各企业之间发生的股份支付交易，接受服务企业和结算企业不是同一企业的，在接受服务企业和结算企业各自的个别财务报表中对该股份支付交易的确认和计量，比照上述原则处理。

25、收入

公司是否需要遵守特殊行业的披露要求

否

(1) 商品销售收入

在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售商品实施有效控制，收入的金额能够可靠地计量，相关的经济利益很可能流入企业，相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入的实现。

基于以上原则，本公司主要风险和报酬转移具体时点和具体原则按国内销售和出口销售分别确定如下：

国内销售：根据客户订单发货或安装验收后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移给客户，公司确认销售收入。

国外销售：根据签订的订单发货，公司持出口专用发票、送货单等原始单证进行报关出口后，通过海关的审核，完成出口报关手续并取得报关单据作为风险报酬的转移时点：

- ①报关离境的，根据出库单、出口专用发票、报关单和提单入账，确认销售收入；
- ②报关至国内保税区的，根据出库单、出口专用发票和报关单入账，确认销售收入。

(2) 提供劳务收入

在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认提供的劳务收入。劳务交易的完工进度按已经提供的劳务占应提供劳务总量的比例/已经发生的劳务成本占估计总成本的比例确定。

提供劳务交易的结果能够可靠估计是指同时满足：①收入的金额能够可靠地计量；②相关的经济利益很可能流入企业；③交易的完工程度能够可靠地确定；④交易中已发生和将发生的成本能够可靠地计量。

如果提供劳务交易的结果不能够可靠估计，则按已经发生并预计能够得到补偿的劳务成本金额确认提供的劳务收入，并将已发生的劳务成本作为当期费用。已经发生的劳务成本如预计不能得到补偿的，则不确认收入。

本公司与其他企业签订的合同或协议包括销售商品和提供劳务时，如销售商品部分和提供劳务部分能够区分并单独计量的，将销售商品部分和提供劳务部分分别处理；如销售商品部分和提供劳务部分不能够区分，或虽能区分但不能够单独计量的，将该合同全部作为销售商品处理。

(3) 建造合同收入

在建造合同的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按照完工百分比法确认合同收入和合同费用。合同完工进度按累计实际发生的合同成本占合同预计总成本的比例确定。

建造合同的结果能够可靠估计是指同时满足：①合同总收入能够可靠地计量；②与合同相关的经济利益很可能流入企业；③实际发生的合同成本能够清楚地区分和可靠地计量；④合同完工进度和为完成合同尚需发生的成本能够可靠地确定。

如建造合同的结果不能可靠地估计，但合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；合同成本不可能收回的，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。使建造合同的结果不能可靠估计的不确定因素不复存在的，按照完工百分比法确定与建造合同有关的收入和费用。

合同预计总成本超过合同总收入的，将预计损失确认为当期费用。

在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)与已结算的价款在资产负债表中以抵销后的净额列示。在建合同累计已发生的成本和累计已确认的毛利(亏损)之和超过已结算价款的部分作为存货列示；在建合同已结算的价款超过累计已发生的成本与累计已确认的毛利(亏损)之和的部分作为预收款项列示。

(4) 使用费收入

根据有关合同或协议，按权责发生制确认收入。

(5) 利息收入

按照他人使用本公司货币资金的时间和实际利率计算确定。

26、政府补助

(1) 与资产相关的政府补助判断依据及会计处理方法

政府补助是指本公司从政府无偿取得货币性资产和非货币性资产，不包括政府作为所有者投入的资本。政府补助分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。本公司将所取得的用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助界定为与资产相关的政府补助；其余政府补助界定为与收益相关的政府补助。若政府文件未明确规定补助对象，则采用以下方式将补助款划分为与收益相关的政府补助和与资产相关的政府补助：（1）政府文件明确了补助所针对的特定项目的，根据该特定项目的预算中将形成资产的支出金额和计入费用的支出金额的相对比例进行划分，对该划分比例需在每个资产负债表日进行复核，必要时进行变更；（2）政府文件中对用途仅作一般性表述，没有指明特定项目的，作为与收益相关的政府补助。

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能够可靠取得的，按照名义金额计量。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。

本公司对于政府补助通常在实际收到时，按照实收金额予以确认和计量。但对于期末有确凿证据表明能够符合财政扶持政策规定的相关条件预计能够收到财政扶持资金，按照应收的金额计量。按照应收金额计量的政府补助应同时符合以下条件：

- （1）应收补助款的金额已经过有权政府部门发文确认，或者可根据正式发布的财政资金管理办法的有关规定自行合理测算，

且预计其金额不存在重大不确定性；（2）所依据的是当地财政部门正式发布并按照《政府信息公开条例》的规定予以主动公开的财政扶持项目及其财政资金管理办法，且该管理办法应当是普惠性的（任何符合规定条件的企业均可申请），而不是专门针对特定企业制定的；（3）相关的补助款批文中已明确承诺了拨付期限，且该款项的拨付是有相应财政预算作为保障的，因而可以合理保证其可在规定期限内收到；（4）根据本公司和该补助项目的具体情况，应满足的其他相关条件（如有）。

与资产相关的政府补助，确认为递延收益，并在相关资产的使用寿命内平均分配计入当期损益。

已确认的政府补助需要返还时，存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；不存在相关递延收益的，直接计入当期损益。

（2）与收益相关的政府补助判断依据及会计处理方法

与收益相关的政府补助，用于补偿以后期间的相关费用和损失的，确认为递延收益，并在确认相关费用的期间计入当期损益；用于补偿已经发生的相关费用和损失的，直接计入当期损益。

27、递延所得税资产/递延所得税负债

（1）当期所得税

资产负债表日，对于当期和以前期间形成的当期所得税负债（或资产），以按照税法规定计算的预期应交纳（或返还）的所得税金额计量。计算当期所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法规定对本年度税前会计利润作相应调整后计算得出。

（2）递延所得税资产及递延所得税负债

某些资产、负债项目的账面价值与其计税基础之间的差额，以及未作为资产和负债确认但按照税法规定可以确定其计税基础的项目的账面价值与计税基础之间的差额产生的暂时性差异，采用资产负债表债务法确认递延所得税资产及递延所得税负债。

与商誉的初始确认有关，以及与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的应纳税暂时性差异，不予确认有关的递延所得税负债。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的应纳税暂时性差异，如果本公司能够控制暂时性差异转回的时间，而且该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回，也不予确认有关的递延所得税负债。除上述例外情况，本公司确认其他所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债。

与既不是企业合并、发生时也不影响会计利润和应纳税所得额（或可抵扣亏损）的交易中产生的资产或负债的初始确认有关的可抵扣暂时性差异，不予确认有关的递延所得税资产。此外，对与子公司、联营企业及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，如果暂时性差异在可预见的未来不是很可能转回，或者未来不是很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额，不予确认有关的递延所得税资产。除上述例外情况，本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认其他可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。

对于能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，以很可能获得用来抵扣可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产。

资产负债表日，对于递延所得税资产和递延所得税负债，根据税法规定，按照预期收回相关资产或清偿相关负债期间的适用税率计量。

于资产负债表日，对递延所得税资产的账面价值进行复核，如果未来很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产的利益，则减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

（3）所得税费用

所得税费用包括当期所得税和递延所得税。

除确认为其他综合收益或直接计入股东权益的交易和事项相关的当期所得税和递延所得税计入其他综合收益或股东权益，以及企业合并产生的递延所得税调整商誉的账面价值外，其余当期所得税和递延所得税费用或收益计入当期损益。

（4）所得税的抵销

当拥有以净额结算的法定权利，且意图以净额结算或取得资产、清偿负债同时进行，本公司当期所得税资产及当期所得税负债以抵销后的净额列报。

当拥有以净额结算当期所得税资产及当期所得税负债的法定权利，且递延所得税资产及递延所得税负债是与同一税收征管部门对同一纳税主体征收的所得税相关或者是对不同的纳税主体相关，但在未来每一具有重要性的递延所得税资产及负债转回的期间内，涉及的纳税主体意图以净额结算当期所得税资产和负债或是同时取得资产、清偿负债时，本公司递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

28、租赁

(1) 经营租赁的会计处理方法

融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁，其所有权最终可能转移，也可能不转移。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。

本公司作为承租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金支出在租赁期内的各个期间按直线法计入相关资产成本或当期损益。初始直接费用计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录经营租赁业务

经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为当期损益。对金额较大的初始直接费用于发生时予以资本化，在整个租赁期间内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益；其他金额较小的初始直接费用于发生时计入当期损益。或有租金于实际发生时计入当期损益。

(2) 融资租赁的会计处理方法

本公司作为承租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日租赁资产的公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认融资费用。此外，在租赁谈判和签订租赁合同过程中发生的，可归属于租赁项目的初始直接费用也计入租入资产价值。最低租赁付款额扣除未确认融资费用后的余额分别长期负债和一年内到期的长期负债列示。

未确认融资费用在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资费用。或有租金于实际发生时计入当期损益。

本公司作为出租人记录融资租赁业务

于租赁期开始日，将租赁开始日最低租赁收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，同时记录未担保余值；将最低租赁收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额确认为未实现融资收益。应收融资租赁款扣除未实现融资收益后的余额分别长期债权和一年内到期的长期债权列示。

未实现融资收益在租赁期内采用实际利率法计算确认当期的融资收入。或有租金于实际发生时计入当期损益。

29、其他重要的会计政策和会计估计

终止经营

终止经营，是指满足下列条件之一的已被本公司处置或划归为持有待售的、在经营和编制财务报表时能够单独区分的组成部分：①该组成部分代表一项独立的主要业务或一个主要经营地区；②该组成部分是拟对一项独立的主要业务或一个主要经营地区进行处置计划的一部分；③该组成部分是仅仅为了再出售而取得的子公司。

终止经营的会计处理方法参见本附注五、13“划分为持有待售资产”相关描述。

30、重要会计政策和会计估计变更

(1) 重要会计政策变更

适用 不适用

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

31、其他

重大会计判断和估计

本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。

本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。

于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假设的重要领域如下：

(1) 租赁的归类

本公司根据《企业会计准则第21号——租赁》的规定，将租赁归类为经营租赁和融资租赁，在进行归类时，管理层需要对是否已将与租出资产所有权有关的全部风险和报酬实质上转移给承租人，或者本公司是否已经实质上承担与租入资产所有权有关的全部风险和报酬，作出分析和判断。

(2) 坏账准备计提

本公司根据应收款项的会计政策，采用备抵法核算坏账损失。应收款项减值是基于评估应收款项的可收回性。鉴定应收款项减值要求管理层的判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响应收款项的账面价值及应收款项坏账准备的计提或转回。

(3) 存货跌价准备

本公司根据存货会计政策，按照成本与可变现净值孰低计量，对成本高于可变现净值及陈旧和滞销的存货，计提存货跌价准备。存货减值至可变现净值是基于评估存货的可售性及其可变现净值。鉴定存货减值要求管理层在取得确凿证据，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素的基础上作出判断和估计。实际的结果与原先估计的差异将在估计被改变的期间影响存货的账面价值及存货跌价准备的计提或转回。

(4) 金融工具公允价值

对不存在活跃交易市场的金融工具，本公司通过各种估值方法确定其公允价值。这些估值方法包括贴现现金流模型分析等。估值时本公司需对未来现金流量、信用风险、市场波动率和相关性等方面进行估计，并选择适当的折现率。这些相关假设具有不确定性，其变化会对金融工具的公允价值产生影响。

(5) 可供出售金融资产减值

本公司确定可供出售金融资产是否减值在很大程度上依赖于管理层的判断和假设，以确定是否需要在利润表中确认其减值损失。在进行判断和作出假设的过程中，本公司需评估该项投资的公允价值低于成本的程度和持续期间，以及被投资对象的财务状况和短期业务展望，包括行业状况、技术变革、信用评级、违约率和对手方的风险。

(6) 长期资产减值准备

本公司于资产负债表日对除金融资产之外的非流动资产判断是否存在可能发生减值的迹象。对使用寿命不确定的无形资产，除每年进行的减值测试外，当其存在减值迹象时，也进行减值测试。其他除金融资产之外的非流动资产，当存在迹象表

明其账面金额不可收回时，进行减值测试。

当资产或资产组的账面价值高于可收回金额，即公允价值减去处置费用后的净额和预计未来现金流量的现值中的较高者，表明发生了减值。

公允价值减去处置费用后的净额，参考公平交易中类似资产的销售协议价格或可观察到的市场价格，减去可直接归属于该资产处置的增量成本确定。

在预计未来现金流量现值时，需要对该资产（或资产组）的产量、售价、相关经营成本以及计算现值时使用的折现率等作出重大判断。本公司在估计可收回金额时会采用所有能够获得的相关资料，包括根据合理和可支持的假设所作出有关产量、售价和相关经营成本的预测。

本公司至少每年测试商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组或者资产组组合的未来现金流量的现值进行预计。对未来现金流量的现值进行预计时，本公司需要预计未来资产组或者资产组组合产生的现金流量，同时选择恰当的折现率确定未来现金流量的现值。

（7）折旧和摊销

本公司对投资性房地产、固定资产和无形资产在考虑其残值后，在使用寿命内按直线法计提折旧和摊销。本公司定期复核使用寿命，以决定将计入每个报告期的折旧和摊销费用数额。使用寿命是本公司根据对同类资产的以往经验并结合预期的技术更新而确定的。如果以前的估计发生重大变化，则会在未来期间对折旧和摊销费用进行调整。

（8）开发支出

确定资本化的金额时，本公司管理层需要作出有关资产的预计未来现金流量、适用的折现率以及预计受益期间的假设。

（9）递延所得税资产

在很可能有足够的应纳税利润来抵扣亏损的限度内，本公司就所有未利用的税务亏损确认递延所得税资产。这需要本公司管理层运用大量的判断来估计未来应纳税利润发生的时间和金额，结合纳税筹划策略，以决定应确认的递延所得税资产的金额。

（10）所得税

本公司在正常的经营活动中，有部分交易其最终的税务处理和计算存在一定的不确定性。部分项目是否能够在税前列支需要税收主管机关的审批。如果这些税务事项的最终认定结果同最初估计的金额存在差异，则该差异将对其最终认定期间的当期所得税和递延所得税产生影响。

（11）内部退养福利及补充退休福利

本公司内部退养福利和补充退休福利费用支出及负债的金额依据各种假设条件确定。这些假设条件包括折现率、平均医疗费用增长率、内退人员及离退人员补贴增长率和其他因素。实际结果和假设的差异将在发生时立即确认并计入当年费用。尽管管理层认为已采用了合理假设，但实际经验值及假设条件的变化仍将影响本公司内部退养福利和补充退休福利的费用及负债余额。

（12）预计负债

本公司根据合约条款、现有知识及历史经验，对产品质量保证、预计合同亏损、延迟交货违约金等估计并计提相应准备。在该等或有事项已经形成一项现时义务，且履行该等现时义务很可能导致经济利益流出本公司的情况下，本公司对或有事项按履行相关现时义务所需支出的最佳估计数确认为预计负债。预计负债的确认和计量在很大程度上依赖于管理层的判断。在进行判断过程中本公司需评估该等或有事项相关的风险、不确定性及货币时间价值等因素。

其中，本公司会就出售、维修及改造所售商品向客户提供的售后质量维修承诺预计负债。预计负债时已考虑本公司近期的维修经验数据，但近期的维修经验可能无法反映将来的维修情况。这项准备的任何增加或减少，均可能影响未来年度的损益。

（13）公允价值计量

本公司的某些资产和负债在财务报表中按公允价值计量。在对某项资产或负债的公允价值作出估计时，本公司采用可获得的可观察市场数据。如果无法获得第一层次输入值，本公司会聘用第三方有资质的评估师来执行估价。在确定各类资产和负债的公允价值的过程中所采用的估值技术和输入值的相关信息在附注十一中披露。

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	产品或劳务销售收入	应税收入按 6%、11%、17% 等适用税率计算销项税，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额计缴增值税。
城市维护建设税	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 5% 或 7% 计缴。
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
教育费附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 3% 计缴。
地方教育附加	实际缴纳的流转税	按实际缴纳的流转税的 2% 计缴。
房产税	房屋计税余值	按房屋计税余值的 1.2% 计缴。
营业税	应税营业额	按应税营业额的 5% 或 3% 计缴营业税。

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大族激光科技产业集团股份有限公司	15%
深圳市大族数控科技有限公司	15%
深圳麦逊电子有限公司	15%
苏州明信电子测试有限公司	25%
大族明信电子（香港）有限公司	16.5%
深圳市明信测试设备有限公司	15%
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	15%
营口冠华印刷机械有限公司	25%
营口冠华普润特机械贸易有限公司	25%
营口三鑫印机有限公司	25%
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	15%
江苏大族粤铭激光科技有限公司	25%
广东大族粤铭智能装备股份有限公司	25%
深圳路升光电科技有限公司	15%
深圳国冶星光电科技股份有限公司	15%
深圳市大族电机科技有限公司	15%
大族激光科技股份有限公司	16.5%
Sharp Focus International Limited	0%
Han's Europe AG	14.6%
Hotel Europe Engelberg GmbH	14.6%

深圳市大族光电设备有限公司	15%
北京大族天成半导体技术有限公司	15%
深圳市大族逆变并网技术有限公司	25%
武汉大族激光再制造技术有限公司	25%
苏州市大族激光科技有限公司	25%
深圳市大族创业投资有限公司	25%
深圳市大族锐波传感科技有限公司	25%
深圳市软协大族基金管理有限公司	25%
武汉大族金石凯激光系统有限公司	15%
天津大族焊研激光技术有限公司	25%
上海大族新能源科技有限公司	15%
内蒙古大族光电装备科技有限公司	25%
Han Technology Inc	34%
株式会社シノハラジャパン	25.5%
北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司	25%
Han's Investment Holding AG	14.6%
Control Laser Corporation	34%
Baublys Laser GmbH	29.83%-32.83%
Nextec Technologies (2001) Ltd.	25%
耐斯泰科技（深圳）有限公司	25%
大族精工半导体科技（常州）有限公司	25%
Maple Lake Investments Limited	0%
厦门市大族精微科技有限公司	25%
深圳市大族超能激光科技有限公司	25%
深圳市大族视觉技术有限公司	25%
深圳市大族精密传动科技有限公司	25%
深圳市大族锐视科技有限公司	25%
深圳市大族雪象投资有限公司	25%
Han's Laser Corporation	34%
上海大族活力激光科技有限公司	25%
深圳市前海大族科技有限公司	25%
东莞市升宇智能科技有限公司	15%
Fortrend Engineering Corporation	34%
Han's O'Toole(HK) Limited	16.5%

Han's Potrero(HK)Limited	16.5%
HAN'S O'TOOLE LLC	34%
HAN'S POTRERO LLC	34%
Coractive High-Tech Inc.	26%
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	15%
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	25%
东莞市骏众精密机械有限公司	25%
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	0%
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	15%
东莞市大族鼎新智能装备有限公司	25%
大族电机科技有限公司	16.5%
深圳市大族工业园开发有限公司	25%

2、 相关说明

注：（1）本公司出口产品的增值税率为0%，下属北京分公司、广州分公司、宁波分公司、上海分公司为小规模纳税人，适用增值税率为3%。

注：（2）根据国务院2011年1月28日发布的国发[2011]4号文《进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策》，本公司销售自行开发生产的软件产品，对实际税负超过3%的部分即征即退。

注：（3）2001年2月12日，深圳市贸易发展局以深贸进准字[2001]0176号文认定本公司为中华人民共和国进出口企业，本公司产品出口享受增值税“免、抵、退”的税收优惠政策。

3、 税收优惠

（1）2014年9月30日，本公司取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201444200875的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，本公司2014年至2016年适用15%的优惠税率。

（2）2014年9月30日，本公司下属子公司深圳市大族数控科技有限公司（以下简称“大族数控”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201444201506的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族数控2014年至2016年适用15%的优惠税率。

（3）2014年9月30日，本公司下属子公司深圳麦逊电子有限公司（以下简称“麦逊电子”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201444201707的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，麦逊电子2014年至2016年适用15%的优惠税率。

（4）2014年10月22日，本公司下属子公司辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司（以下简称“大族冠华”）取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号为GR201421000213的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族冠华2014年至2016年适用15%的优惠税率。

（5）2014年10月9日，本公司下属子公司广东大族粤铭激光集团股份有限公司（以下简称“大族粤铭”）取得广东省科学

技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GF201444000170的高新技术企业证书，有效期三年，根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族粤铭2014年至2016年适用15%的优惠税率。

(6) 2015年11月2日，本公司下属子公司深圳路升光电科技有限公司（以下简称“路升光电”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GF201544201066的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，路升光电2015年至2017年适用15%的优惠税率。

(7) 2014年7月24日，本公司下属子公司深圳国冶星光电科技股份有限公司（以下简称“深圳国冶星”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201444200574的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，深圳国冶星2014年至2016年适用15%的优惠税率。

(8) 2014年9月30日，本公司下属子公司深圳市大族电机科技有限公司（以下简称“大族电机”）取得深圳市科技工贸和信息化委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201444201110的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族电机2014年至2016年适用15%的优惠税率。

(9) 2014年9月30日，本公司下属子公司深圳市大族光电设备有限公司（以下简称“大族光电”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201444201221的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族光电2015年至2016年适用15%的优惠税率。

(10) 2015年11月24日，本公司下属子公司北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称“大族天成”）取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的编号为GR201511002903的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，大族天成2015年至2017年适用15%的优惠税率。

(11) 2015年10月28日，本公司下属子公司武汉大族金石凯激光系统有限公司（以下简称“金石凯”）取得湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局、湖北省地方税务局颁发的编号为GR201542000930的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，金石凯2015年至2017年适用15%的优惠税率。

(12) 2016年11月24日，本公司下属子公司上海大族新能源科技有限公司（以下简称“上海新能源”）取得上海市科学技术委员会、上海市财政局、上海市国家税务局、上海市地方税务局颁发的编号为GR201631000524的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，上海新能源2016年至2018年适用15%的优惠税率。

(13) 2016年11月30日，本公司下属子公司东莞市升宇智能科技有限公司（以下简称“升宇智能”）取得广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局颁发的编号为GR201644001654的高新技术企业证书，有效期三年，根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，升宇智能2016年至2018年适用15%的优惠税率。

(14) 2016年11月30日，本公司下属子公司沈阳大族赛特维机器人股份有限公司（以下简称“赛特维”）取得辽宁省科学技术厅、辽宁省财政厅、辽宁省国家税务局、辽宁省地方税务局颁发的编号为GR201621000150的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，赛特维2016年至2018年适用15%的优惠税率。

(15) 2016年11月21日，本公司下属子公司深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司（以下简称“铂纳特斯”）取得深圳市科技创新委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201644201233的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，铂纳特斯2016年至2018年适用15%的优惠税率。

(16) 2016年11月21日，本公司下属子公司深圳市明信测试设备有限公司（以下简称“深圳明信”）取得深圳市科技创新

委员会、深圳市财政委员会、深圳市国家税务局、深圳市地方税务局颁发的编号为GR201644202142的高新技术企业证书，有效期三年。根据2007年3月16日通过并于2008年1月1日实施的《中华人民共和国企业所得税法》第28条第2款的规定：“国家需要重点扶持的高新技术企业，减按15%的税率征收企业所得税”，深圳明信2016年至2018年适用15%的优惠税率。

(17) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税【2012】27号)第三条的规定：“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业，经认定后，在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期，第一年至第二年免征企业所得税，第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税，并享受至期满为止”，深圳市大族激光标记软件技术有限公司2016年适用0%的优惠税率。

4、其他

(1) 本公司下属子公司大族明信电子（香港）有限公司、大族电机科技有限公司、Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited和大族激光科技股份有限公司为设立在香港特别行政区的企业，执行16.5%的利得税税率。

(2) 本公司下属子公司Sharp Focus International Limited和Maple Lake Investments Limited为设立在英属维尔京群岛的企业，对离岸取得的收入免征企业所得税。

(3) 本公司下属子公司Hotel Europe Engelberg GmbH、Han's Europe AG和Han's Investment Holding AG为在瑞士设立的企业，应缴纳联邦政府8.5%和州政府6.1%的企业所得税。

(4) 本公司下属子公司Baublys Laser GmbH为在德国设立的企业，应缴纳联邦政府15.83%和州政府14%-17%的企业所得税。

(5) 本公司下属子公司Han Technology Inc、Control Laser Corporation、HAN'S Laser Corporation、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC和Fortrend Engineering Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府34%的企业所得税。

(6) 本公司下属子公司株式会社シノハラ・ジャパン为在日本设立的企业，应缴纳25.5%的企业所得税。

(7) 本公司下属子公司Nextec Technologies (2001) Ltd.为在以色列设立的企业，执行25%的企业所得税税率。

(8) 本公司下属子公司Coractive High-Tech Inc.为在加拿大设立的企业，应缴纳联邦政府和省政府26%的综合企业所得税。

七、合并财务报表项目注释

1、货币资金

单位：元

项目	期末余额	期初余额
库存现金	3,639,723.82	1,101,255.31
银行存款	649,122,818.86	688,055,640.01
其他货币资金	193,512,115.16	7,147,447.26
合计	846,274,657.84	696,304,342.58
其中：存放在境外的款项总额	220,842,214.02	120,588,633.52

其他说明

注：（1）于2016年12月31日，本公司的所有权受到限制的货币资金为人民币193,512,115.16元（2015年12月31日：人民币7,147,447.26元），系保证金存款。

注：（2）其他货币资金22,748,287.10元（2015年12月31日：7,147,447.26元）为本公司向银行申请银行承兑汇票所存入的保证金存款。

注：（3）其他货币资金170,763,828.06元（2015年12月31日：0元）为本公司向银行申请短期借款所存入的保证金存款。

2、应收票据

(1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	205,242,896.40	167,641,180.08
商业承兑票据	33,805,653.82	35,132,521.34
合计	239,048,550.22	202,773,701.42

(2) 期末公司已质押的应收票据

单位：元

项目	期末已质押金额
银行承兑票据	1,175,100.00
合计	1,175,100.00

(3) 期末公司已背书或贴现且在资产负债表日尚未到期的应收票据

单位：元

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑票据	531,635,107.31	
合计	531,635,107.31	

(4) 期末公司因出票人未履约而将其转应收账款的票据

单位：元

项目	期末转应收账款金额

其他说明：无

3、应收账款

(1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	

按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	2,529,644,157.57	96.70%	119,947,141.20	4.74%	2,409,697,016.37	1,852,474,808.46	96.15%	97,221,187.70	5.25%	1,755,253,620.76
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	86,413,543.63	3.30%	85,024,494.43	98.39%	1,389,049.20	74,233,871.33	3.85%	71,570,761.93	96.41%	2,663,109.40
合计	2,616,057,701.20	100.00%	204,971,635.63	7.84%	2,411,086,065.57	1,926,708,679.79	100.00%	168,791,949.63	8.76%	1,757,916,730.16

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 按账龄分析法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

单位: 元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	2,212,677,789.59	66,380,333.69	3.00%
1 至 2 年	239,452,320.52	23,945,232.05	10.00%
2 至 3 年	45,677,241.34	13,703,172.40	30.00%
3 年以上	31,836,806.12	15,918,403.06	50.00%
合计	2,529,644,157.57	119,947,141.20	4.74%

确定该组合依据的说明:

无

组合中, 采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款:

适用 不适用

组合中, 采用其他方法计提坏账准备的应收账款:

单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款 (金额最大的前五项)

应收账款内容	账面余额	计提比例(%)	坏账准备	计提理由
盐城市普光能源技术有限公司	7,585,600.00	100.00	7,585,600.00	多次催收未果
南通晴亿电子科技有限公司	5,219,000.00	100.00	5,219,000.00	多次催收未果
南京大族光电设备有限公司	3,542,312.55	100.00	3,542,312.55	多次催收未果
杭州临安新业科技有限公司	3,139,362.82	100.00	3,139,362.82	多次催收未果
湖北江重机械制造有限公司	2,717,948.77	100.00	2,717,948.77	多次催收未果
合计	22,204,224.14		22,204,224.14	

(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 40,344,002.90 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	6,239,248.88

其中重要的应收账款核销情况：

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
VARTON	货款	1,971,534.12	无法收回	审批确认	否
深圳市英伦特显示技术有限公司	货款	696,710.60	无法收回	审批确认	否
惠州市德赛智能科技有限公司	货款	360,487.50	无法收回	审批确认	否
中国第一重型机械股份公司	货款	282,000.00	无法收回	审批确认	否
SGM A/S	货款	181,347.29	无法收回	审批确认	否
合计	--	3,492,079.51	--	--	--

应收账款核销说明：无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为198,155,812.37元，占应收账款年末余额合计数的比例为7.57%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为5,944,674.37元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

4、预付款项

(1) 预付款项按账龄列示

单位：元

账龄	期末余额		期初余额	
	金额	比例	金额	比例
1年以内	70,686,443.38	90.11%	63,740,432.02	96.83%
1至2年	6,263,314.10	7.98%	513,602.02	0.78%
2至3年	187,921.85	0.24%	779,139.48	1.18%
3年以上	1,308,748.76	1.67%	793,712.68	1.21%
合计	78,446,428.09	--	65,826,886.20	--

账龄超过1年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：无

(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年末余额前五名预付款项汇总金额为 44,202,248.02 元，占预付款项年末余额合计数的比例为 56.35%。

其他说明：无

5、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		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	8,803,561.39	7.06%	8,803,561.39	100.00%		4,552,725.59	3.27%	4,552,725.59	100.00%	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	112,634,588.79	90.36%	9,138,934.62	8.11%	103,495,654.17	133,431,592.11	95.70%	8,165,883.15	6.12%	125,265,708.96
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	3,216,185.57	2.58%	3,216,185.57	100.00%		1,439,594.96	1.03%	1,439,594.96	100.00%	

合计	124,654,335.75	100.00%	21,158,681.58	16.97%	103,495,654.17	139,423,912.66	100.00%	14,158,203.70	10.15%	125,265,708.96
----	----------------	---------	---------------	--------	----------------	----------------	---------	---------------	--------	----------------

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

其他应收款（按单位）	期末余额			
	其他应收款	坏账准备	计提比例	计提理由
焦建滨	2,829,855.48	2,829,855.48	100.00%	多次催收未果
任兴周	2,637,761.73	2,637,761.73	100.00%	多次催收未果
徐春志	1,969,263.35	1,969,263.35	100.00%	多次催收未果
纪仁忠	1,366,680.83	1,366,680.83	100.00%	多次催收未果
合计	8,803,561.39	8,803,561.39	--	--

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	88,789,027.17	2,663,670.82	3.00%
1 至 2 年	10,836,554.55	1,083,655.45	10.00%
2 至 3 年	5,564,475.91	1,669,342.77	30.00%
3 年以上	7,444,531.16	3,722,265.58	50.00%
合计	112,634,588.79	9,138,934.62	8.11%

确定该组合依据的说明：无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

适用 不适用

（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 9,661,843.70 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
------	---------	------

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的其他应收款	2,696,407.28

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
东硕国际有限公司	预付固定资产购置款	863,255.75	无法收回	审批确认	否
黄舒媛	融资代垫款	588,837.00	无法收回	审批确认	否
崔友东	融资代垫款	548,990.00	无法收回	审批确认	否
陈海贤	融资代垫款	118,652.69	无法收回	审批确认	否
朱冬奎	备用金	115,000.00	无法收回	审批确认	否
合计	--	2,234,735.44	--	--	--

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
应收退税款	14,507,142.67	13,031,485.27
保证金及押金	27,095,226.50	62,992,656.30
备用金	15,423,259.01	13,405,291.66
融资代垫款	34,363,701.98	28,191,198.98
其他往来	33,265,005.59	21,803,280.45
合计	124,654,335.75	139,423,912.66

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
南山区国家税务局	出口退税	10,272,104.41	1 年以内	8.24%	308,163.13
焦建滨	融资代垫款	2,829,855.48	1 至 2 年	2.27%	2,829,855.48

安徽省招标集团股份有限公司	保证金及押金	2,775,000.00	1 年以内	2.23%	83,250.00
任兴周	融资代垫款	2,637,761.73	1 至 2 年	2.12%	2,637,761.73
深圳市安托山混凝土管桩有限公司	保证金及押金	2,116,872.57	1 年以内	1.70%	63,506.18
合计	--	20,631,594.19	--	16.56%	5,922,536.52

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
------	----------	------	------	---------------

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：无

6、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

(1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	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	895,069,539.89	106,692,072.92	788,377,466.97	832,875,651.92	86,739,714.40	746,135,937.52
在产品	554,308,114.82	9,972,151.71	544,335,963.11	447,613,355.94	5,347,623.01	442,265,732.93
库存商品	542,526,295.59	30,189,909.79	512,336,385.80	534,698,434.85	26,555,726.20	508,142,708.65
合计	1,991,903,950.30	146,854,134.42	1,845,049,815.88	1,815,187,442.71	118,643,063.61	1,696,544,379.10

公司是否需遵守《深圳证券交易所行业信息披露指引第 4 号—上市公司从事种业、种植业务》的披露要求

否

(2) 存货跌价准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	86,739,714.40	19,952,358.52				106,692,072.92
在产品	5,347,623.01	4,624,528.70				9,972,151.71
库存商品	26,555,726.20	6,050,712.22	1,851,997.33	4,268,525.96		30,189,909.79
合计	118,643,063.61	30,627,599.44	1,851,997.33	4,268,525.96		146,854,134.42

存货跌价准备计提依据及本年转回或转销原因

项目	计提存货跌价准备的具体依据	本年转回存货跌价准备的原因	本年转销存货跌价准备的原因
原材料	账面余额高于可变现净值		
在产品	账面余额高于可变现净值		
库存商品	账面余额高于可变现净值		本期已对外销售

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

(4) 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况

单位：元

项目	金额

其他说明：

无

7、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预缴及待抵扣税费	43,555,717.83	50,970,671.93
合计	43,555,717.83	50,970,671.93

其他说明：无

8、可供出售金融资产

(1) 可供出售金融资产情况

单位：元

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
可供出售权益工具：	322,837,713.05	101,706,272.86	221,131,440.19	299,649,599.31	95,256,041.02	204,393,558.29
按公允价值计量的	266,107,488.90	101,706,272.86	164,401,216.04	245,057,346.80	95,256,041.02	149,801,305.78
按成本计量的	56,730,224.15		56,730,224.15	54,592,252.51		54,592,252.51
合计	322,837,713.05	101,706,272.86	221,131,440.19	299,649,599.31	95,256,041.02	204,393,558.29

(2) 期末按公允价值计量的可供出售金融资产

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
权益工具的成本/债务工具 的摊余成本	196,177,381.43			196,177,381.43
公允价值	164,401,216.04			164,401,216.04
累计计入其他综合收益 的公允价值变动金额	69,930,107.47			69,930,107.47
已计提减值金额	101,706,272.86			101,706,272.86

(3) 期末按成本计量的可供出售金融资产

单位：元

被投资单位	账面余额				减值准备				在被投资单位持股比例	本期现金红利
	期初	本期增加	本期减少	期末	期初	本期增加	本期减少	期末		
深圳市大族元亨光电股份有限公司	37,674,720.00			37,674,720.00					17.00%	
上海航天电源技术有限责任公司	16,200,000.00			16,200,000.00					4.44%	373,350.78
富创得科技股份有限公司		2,115,785.00		2,115,785.00					1.80%	

Golf Club Engelberg-Titlis	477,532.51	22,186.64		499,719.15					1.19%	
北京天致胜光电技术有限公司	240,000.00			240,000.00					24.00%	
合计	54,592,252.51	2,137,971.64		56,730,224.15					--	373,350.78

(4) 报告期内可供出售金融资产减值的变动情况

单位：元

可供出售金融资产分类	可供出售权益工具	可供出售债务工具		合计
期初已计提减值余额	95,256,041.02			
本期计提	6,450,231.84			
其中：从其他综合收益转入	6,450,231.84			
期末已计提减值余额	101,706,272.86			

(5) 可供出售权益工具期末公允价值严重下跌或非暂时性下跌但未计提减值准备的相关说明

单位：元

可供出售权益工具项目	投资成本	期末公允价值	公允价值相对于成本的下跌幅度	持续下跌时间(个月)	已计提减值金额	未计提减值原因
无						

其他说明

无

9、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备期末余额	
		追加投资	减少投资	权益法下确认的投资损益	其他综合收益调整	其他权益变动	宣告发放现金股利或利润	计提减值准备			其他
一、合营企业											
深圳大族彼岸数字控制软件	37,459,114.41			4,539,101.87						41,998,216.28	

技术有限 公司											
深圳一创 大族投资 管理有限 公司	5,198,516 .58			464,351.2 0						5,662,867 .78	
深圳市国 信大族机 器人产业 投资基金 管理有限 公司	4,581,295 .45			-544,802. 19						4,036,493 .26	
深圳市国 信大族壹 号机器人 产业投资 基金（有 限合伙）	6,000,000 .00	4,000,000 .00		-534,651. 10						9,465,348 .90	
深圳一创 大族新能 源合伙企 业（有限 公司）	19,092,00 0.00		19,092,00 0.00								
深圳一创 大族特种 机器人基 金企业 （有限合 伙）	14,553,00 0.00	15,038,10 0.00		-2,056,53 6.32						27,534,56 3.68	
小计	86,883,92 6.44	19,038,10 0.00	19,092,00 0.00	1,867,463 .46						88,697,48 9.90	
二、联营企业											
山东能源 重装集团 大族再制 造有限公 司	20,234,94 5.83			-448,253. 23						19,786,69 2.60	
深圳市大 族能联新 能源科技 股份有限	49,499,90 9.49			5,008,142 .70						54,508,05 2.19	

公司											
江西大族能源科技股份有限公司	68,565,977.09			2,457,738.86						71,023,715.95	
深圳市贝特尔机器人有限公司	28,102,232.44			-460,825.12						27,641,407.32	
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	2,985,208.44			-110,862.89						2,874,345.55	
Eberli Sarnen AG	63,062,481.83			11,144,398.41	3,177,755.36					77,384,635.60	
深圳市大族锐波传感科技有限公司				-892,894.81					30,000,000.00	29,107,105.19	
AIC Fund Co., Limited		371,324,760.82		-4,592,106.41						366,732,654.41	
小计	232,450,755.12	371,324,760.82		12,105,337.51	3,177,755.36				30,000,000.00	649,058,608.81	
合计	319,334,681.56	390,362,860.82	19,092,000.00	13,972,800.97	3,177,755.36				30,000,000.00	737,756,098.71	

其他说明

注：（1）深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司系本公司和PA公司共同设立的中外合作经营企业，双方在章程中约定董事会由5名董事组成，本公司委派3名，PA公司委派2名，董事会的任何决定均须全体董事以超过2/3（不包括2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按1:1进行利润分配，本公司虽持股75%，并不具有控制权，故不将其认定为子公司，因此采用权益法核算，未将其纳入合并范围。

注：（2）深圳市大族锐波传感科技有限公司原系本公司下属子公司，2016年9月，深圳市大族锐波传感科技有限公司增资扩股后，本公司的表决权比例为34.2857%，本公司丧失控制权，因此改为采用权益法核算。

注：（3）AIC Fund Co., Limited系本公司与中航国际航空发展有限公司及中航国际投资有限公司共同设立于香港，本公司持股比例为30%。

10、投资性房地产

（1）采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	317,115,275.55	19,960,637.46		337,075,913.01
2.本期增加金额	168,000,317.40	42,274,078.00		210,274,395.40
(1) 外购	168,000,317.40	42,274,078.00		210,274,395.40
(2) 存货\固定资产 \在建工程转入				
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	485,115,592.95	62,234,715.46		547,350,308.41
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	40,897,783.32	4,037,133.80		44,934,917.12
2.本期增加金额	7,630,789.59	384,389.28		8,015,178.87
(1) 计提或摊销	7,630,789.59	384,389.28		8,015,178.87
3.本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4.期末余额	48,528,572.91	4,421,523.08		52,950,095.99
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				
(1) 处置				
(2) 其他转出				

4.期末余额				
四、账面价值				
1.期末账面价值	436,587,020.04	57,813,192.38		494,400,212.42
2.期初账面价值	276,217,492.23	15,923,503.66		292,140,995.89

(2) 采用公允价值计量模式的投资性房地产

适用 不适用

(3) 未办妥产权证书的投资性房地产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书原因
无		

其他说明

11、固定资产

(1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,056,545,297.07	588,109,697.99	40,746,876.35	115,336,150.46	106,647,390.18	1,907,385,412.05
2.本期增加金额	242,567,202.37	91,545,750.85	8,698,985.27	20,239,260.41	46,480,979.65	409,532,178.55
(1) 购置	26,481,001.93	38,810,981.32	6,659,979.04	17,636,793.83	43,594,305.47	133,183,061.59
(2) 在建工程转入	194,957,598.79	0.00	0.00	0.00	0.00	194,957,598.79
(3) 企业合并增加	21,128,601.65	52,734,769.53	2,039,006.23	2,602,466.58	2,886,674.18	81,391,518.17
3.本期减少金额	0.00	17,726,732.35	2,887,347.78	6,312,113.98	9,906,881.06	36,833,075.17
(1) 处置或报废	0.00	13,582,558.04	2,887,347.78	5,701,515.00	9,788,419.52	31,959,840.34
(2) 企业合并减少	0.00	4,144,174.31	0.00	610,598.98	118,461.54	4,873,234.83

4.期末余额	1,299,112,499.44	661,928,716.49	46,558,513.84	129,263,296.89	143,221,488.77	2,280,084,515.43
二、累计折旧						
1.期初余额	146,111,319.92	288,187,731.95	31,577,234.72	82,783,938.72	53,239,292.58	601,899,517.89
2.本期增加金额	31,012,857.64	91,118,046.28	4,455,047.68	14,106,946.20	20,952,153.29	161,645,051.09
(1) 计提	27,235,481.66	60,392,313.05	3,634,649.28	12,654,289.01	19,074,931.73	122,991,664.73
(2) 企业合并增加	3,777,375.98	30,725,733.23	820,398.40	1,452,657.19	1,877,221.56	38,653,386.36
3.本期减少金额	0.00	13,072,872.06	2,695,071.45	4,626,727.41	5,741,089.75	26,135,760.67
(1) 处置或报废	0.00	12,731,077.03	2,695,071.45	4,504,572.54	5,718,345.13	25,649,066.15
(2) 企业合并减少	0.00	341,795.03	0.00	122,154.87	22,744.62	486,694.52
4.期末余额	177,124,177.56	366,232,906.17	33,337,210.95	92,264,157.51	68,450,356.12	737,408,808.31
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						
(1) 处置或报废						
4.期末余额						
四、账面价值						
1.期末账面价值	1,121,988,321.88	295,695,810.32	13,221,302.89	36,999,139.38	74,771,132.65	1,542,675,707.12
2.期初账面价值	910,433,977.15	299,921,966.04	9,169,641.63	32,552,211.74	53,408,097.60	1,305,485,894.16

(2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

(3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

(4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
无	

(5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

(6) 其他说明

年末抵押的固定资产，参见附注七、52。

12、在建工程

(1) 在建工程情况

单位：元

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
欧洲研发运营中心	269,040,962.31		269,040,962.31	157,961,953.54		157,961,953.54
浦江工业园				145,203,908.13		145,203,908.13

其他零星工程	19,645,642.37		19,645,642.37			
合计	288,686,604.68		288,686,604.68	303,165,861.67		303,165,861.67

(2) 重要在建工程项目本期变动情况

单位：元

项目名称	预算数	期初余额	本期增加金额	本期转入固定资产金额	本期其他减少金额	期末余额	工程累计投入占预算比例	工程进度	利息资本化累计金额	其中：本期利息资本化金额	本期利息资本化率	资金来源
欧洲研发运营中心	550,000,000.00	157,961,953.54	111,079,008.77			269,040,962.31	48.48%	50%				其他
浦江工业园	200,000,000.00	145,203,908.13	49,753,690.66	194,957,598.79			97.48%	100%				其他
合计	750,000,000.00	303,165,861.67	160,832,699.43	194,957,598.79		269,040,962.31	--	--				--

(3) 本期计提在建工程减值准备情况

单位：元

项目	本期计提金额	计提原因
其他说明：无		

13、无形资产

(1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	162,348,722.94	4,985,652.25	141,006,287.91	24,279,092.54	99,809.00	332,719,564.64
2.本期增加金额	623,750,319.93	3,555,711.13	8,846,253.42	13,079,323.40	0.00	649,231,607.88
(1) 购置	623,522,581.95	709,716.74	846,253.42	11,090,352.34	0.00	636,168,904.45
(2) 内部研发						
(3) 企业合并增加		2,845,994.39	8,000,000.00	1,988,971.06	0.00	12,834,965.45
	227,737.98	0.00	0.00		0.00	227,737.98

(4) 外币报表折算						
3. 本期减少金额	0.00		1,312,994.67	229,725.02	0.00	1,542,719.69
(1) 处置	0.00		1,312,994.67	180,152.37	0.00	1,493,147.04
(2) 企业合并减少	0.00		0.00	49,572.65	0.00	49,572.65
4. 期末余额	786,099,042.87	8,541,363.38	148,539,546.66	37,128,690.92	99,809.00	980,408,452.83
二、累计摊销						
1. 期初余额	24,139,265.63	4,978,985.32	94,934,545.20	15,499,001.53	9,149.14	139,560,946.82
2. 本期增加金额	4,952,816.32	1,010,355.40	17,908,558.09	4,345,465.85	9,980.88	28,227,176.54
(1) 计提	4,952,816.32	193,510.12	10,374,811.35	2,723,334.54	9,980.88	18,254,453.21
(2) 企业合并增加		816,845.28	7,533,746.74	1,622,131.31	0.00	9,972,723.33
3. 本期减少金额	0.00		852,765.85	111,020.35	0.00	963,786.20
(1) 处置	0.00		852,765.85	84,168.46	0.00	936,934.31
(2) 企业合并减少	0.00		0.00	26,851.89	0.00	26,851.89
4. 期末余额	29,092,081.95	5,989,340.72	111,990,337.44	19,733,447.03	19,130.02	166,824,337.16
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						
(1) 处置						
4. 期末余额						
四、账面价值						
1. 期末账面价值	757,006,960.92	2,552,022.66	36,549,209.22	17,395,243.89	80,678.98	813,584,115.67

2.期初账面价值	138,209,457.31	6,666.93	46,071,742.71	8,780,091.01	90,659.86	193,158,617.82
----------	----------------	----------	---------------	--------------	-----------	----------------

本期末通过公司内部研发形成的无形资产占无形资产余额的比例 0.49%。

(2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

(3) 其他说明

年末抵押的无形资产，参见附注七、52。

14、开发支出

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额			期末余额
		内部开发支出	其他	确认无形资产	转入当期损益	其他	
开发支出项目	21,318,979.16	585,333,908.95			572,641,195.03		34,011,693.08
合计	21,318,979.16	585,333,908.95			572,641,195.03		34,011,693.08

其他说明

无

15、商誉

(1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置		
营口三鑫印机有限公司	7,340,512.15					7,340,512.15
营口冠华印刷机械有限公司	2,527,431.24					2,527,431.24

深圳麦逊电子有限公司	12,924,354.06					12,924,354.06
武汉大族金石凯激光系统有限公司	17,632,112.80					17,632,112.80
天津大族焯峤激光技术有限公司	1,323,697.19					1,323,697.19
江苏大族粤铭激光科技有限公司	1,182,526.69					1,182,526.69
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	8,009,951.00					8,009,951.00
深圳路升光电科技有限公司	6,828,533.43					6,828,533.43
深圳国冶星光电科技股份有限公司	1,476,478.74					1,476,478.74
Control Laser Corporation	13,927,752.50		951,023.39			14,878,775.89
Nextec Technologies (2001) Ltd	20,092,441.68					20,092,441.68
Baublys Laser GmbH	2,540,718.52					2,540,718.52
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司		12,841,975.51				12,841,975.51
东莞市骏众精密机械有限公司		153,075.85				153,075.85
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司		28,765,346.11				28,765,346.11
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司		19,752,577.88				19,752,577.88
东莞市升宇智能科技有限公司		9,378,254.76				9,378,254.76
Fortrend Engineering Corporation		69,263,254.31				69,263,254.31

Coractive High-Tech Inc.		142,939,383.09				142,939,383.09
合计	95,806,510.00	283,093,867.51	951,023.39			379,851,400.90

(2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
武汉大族金石凯 激光系统有限公 司	17,632,112.80					17,632,112.80
天津大族焊峽激 光技术有限公司	1,323,697.19					1,323,697.19
Control Laser Corporation	6,492,441.54		443,320.90			6,935,762.44
深圳路升光电科 技有限公司		6,828,533.43				6,828,533.43
合计	25,448,251.53	6,828,533.43	443,320.90			32,720,105.86

说明商誉减值测试过程、参数及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试采用未来现金流量折现方法。

其他说明：无

16、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	86,616,380.16	44,019,066.06	20,832,377.21	131,027.92	109,672,041.09
高尔夫会员证	278,508.00		139,254.00		139,254.00
合计	86,894,888.16	44,019,066.06	20,971,631.21	131,027.92	109,811,295.09

其他说明：无

17、递延所得税资产/递延所得税负债

(1) 未经抵销的递延所得税资产

单位：元

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	310,683,309.53	47,505,320.25	283,672,678.14	43,886,685.85
内部交易未实现利润	93,632,778.17	22,900,747.97	130,778,073.29	31,691,310.22
可抵扣亏损	328,512,552.77	64,685,424.56	365,840,267.99	62,065,775.84
预估费用	89,220,142.17	13,383,021.34	62,996,050.84	9,449,407.62
递延收益	117,147,109.04	17,956,720.91	69,887,686.99	10,483,153.05
固定资产折旧	21,452,348.61	5,355,164.86	9,593,362.22	2,398,340.56
无形资产摊销	19,826,892.34	2,974,033.85	14,989,509.77	2,248,426.47
股份支付			68,921,554.90	10,414,028.54
未发放的薪酬	104,369,888.85	15,655,483.33	115,685,130.83	17,927,280.82
合计	1,084,845,021.48	190,415,917.07	1,122,364,314.97	190,564,408.97

(2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	22,466,386.77	3,369,958.01	23,855,367.42	5,963,841.82
可供出售金融资产公允价值变动	14,410,689.56	3,602,672.39	22,466,386.67	3,369,958.00
免租期租金收入	2,728,696.43	409,304.46	2,006,865.63	301,029.84
固定资产折旧	48,171,995.68	8,105,241.78	19,919,430.13	2,987,914.52
合计	87,777,768.44	15,487,176.64	68,248,049.85	12,622,744.18

(3) 以抵销后净额列示的递延所得税资产或负债

单位：元

项目	递延所得税资产和负债 期末互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期末余额	递延所得税资产和负债 期初互抵金额	抵销后递延所得税资产 或负债期初余额
递延所得税资产		190,415,917.07		190,564,408.97
递延所得税负债		15,487,176.64		12,622,744.18

(4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额

可抵扣暂时性差异	66,087,588.99	113,176,579.82
可抵扣亏损	249,833,754.41	69,436,186.90
合计	315,921,343.40	182,612,766.72

(5) 未确认递延所得税资产的可抵扣亏损将于以下年度到期

单位：元

年份	期末金额	期初金额	备注
2016 年		3,653,022.91	
2017 年	6,155,528.50	6,155,528.50	
2018 年	42,190,991.48	42,190,991.48	
2019 年	68,781,799.75	9,297,401.77	
2020 年	72,466,858.69	8,139,242.24	
2021 年	60,238,575.99		
合计	249,833,754.41	69,436,186.90	--

其他说明：无

18、其他非流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付长期资产款项	22,915,579.77	
合计	22,915,579.77	

其他说明：无

19、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
质押借款	168,811,895.00	
抵押借款	122,000,000.00	102,900,000.00
保证借款	87,000,000.00	87,000,000.00
信用借款	683,750,000.00	27,122,000.00
合计	1,061,561,895.00	217,022,000.00

短期借款分类的说明：无

(2) 已逾期未偿还的短期借款情况

本期末已逾期未偿还的短期借款总额为 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率
------	------	------	------	------

其他说明：无

20、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	215,498.26	
银行承兑汇票	130,325,996.62	129,749,826.87
合计	130,541,494.88	129,749,826.87

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

21、应付账款**(1) 应付账款列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	1,102,076,449.74	717,703,228.02
1 至 2 年	48,667,469.78	25,351,236.27
2 至 3 年	7,579,396.73	7,207,031.29
3 年以上	5,256,292.30	7,181,943.55
合计	1,163,579,608.55	757,443,439.13

(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：无

22、预收款项**(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	263,828,353.01	195,225,217.88
1 至 2 年	15,192,586.10	13,382,111.51
2 至 3 年	6,480,549.37	3,685,358.61
3 年以上	8,007,912.82	6,283,667.61
合计	293,509,401.30	218,576,355.61

(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

(3) 期末建造合同形成的已结算未完工项目情况

单位：元

项目	金额
其他说明：	
无	

23、应付职工薪酬**(1) 应付职工薪酬列示**

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
一、短期薪酬	494,126,489.15	1,353,748,373.51	1,205,363,762.42	642,511,100.24
二、离职后福利-设定提存计划	381,849.60	47,128,775.54	46,448,928.71	1,061,696.43
三、辞退福利		1,935,793.81	1,935,793.81	
四、一年内到期的其他福利	372,289.00	-62,392.59	309,896.41	
合计	494,880,627.75	1,402,750,550.27	1,254,058,381.35	643,572,796.67

(2) 短期薪酬列示

单位：元

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	493,817,252.05	1,274,996,796.46	1,128,604,059.50	640,209,989.01

补贴				
2、职工福利费		44,278,008.53	44,278,008.53	
3、社会保险费	228,980.75	15,603,388.75	15,354,248.45	478,121.05
其中：医疗保险费	180,530.94	12,455,485.91	12,246,541.25	389,475.60
工伤保险费	35,539.59	1,581,450.39	1,557,306.49	59,683.49
生育保险费	12,910.22	1,566,452.45	1,550,400.71	28,961.96
4、住房公积金		17,381,065.97	15,635,138.18	1,745,927.79
5、工会经费和职工教育经费	80,256.35	1,489,113.80	1,492,307.76	77,062.39
合计	494,126,489.15	1,353,748,373.51	1,205,363,762.42	642,511,100.24

(3) 设定提存计划列示

单位：元

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	356,393.18	45,153,959.06	44,501,625.78	1,008,726.46
2、失业保险费	25,456.42	1,974,816.48	1,947,302.93	52,969.97
合计	381,849.60	47,128,775.54	46,448,928.71	1,061,696.43

其他说明：

注：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，除上述费用外，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。

24、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	60,228,072.34	25,153,984.89
企业所得税	61,414,657.88	114,891,589.13
个人所得税	5,396,708.92	30,804,283.34
城市维护建设税	6,666,269.76	4,919,255.11
教育费附加	4,786,671.63	3,515,773.76
房产税	2,735,620.60	2,589,426.45
土地使用税	582,480.80	453,772.71
印花税	837,310.38	651,127.10
堤围税及其他	837,460.90	591,212.28
合计	143,485,253.21	183,570,424.77

其他说明：无

25、应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额
分期付息到期还本的长期借款利息	1,044,536.07	374,541.63
短期借款应付利息	23,062.50	92,250.00
合计	1,067,598.57	466,791.63

重要的已逾期未支付的利息情况：

单位：元

借款单位	逾期金额	逾期原因
无		

其他说明：

注：年末无已逾期未支付的利息。

26、应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额
普通股股利	14,700,000.00	14,700,000.00
合计	14,700,000.00	14,700,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：无

27、其他应付款

(1) 按款项性质列示其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
土地出让金	462,393,489.00	
保证金及押金	16,121,168.39	17,916,241.54
资金拆借及利息	74,734,549.14	68,745,294.04
其他往来款	66,159,717.63	29,816,266.41
投资及增资款	74,211,548.36	
其他	34,680,038.07	40,734,474.30
合计	728,300,510.59	157,212,276.29

(2) 账龄超过 1 年的重要其他应付款

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
于开通	43,843,177.04	未到偿还期
辽宁百川投资有限责任公司	23,600,000.00	未到偿还期
合计	67,443,177.04	--

其他说明

28、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	220,308,436.00	80,000,000.00
一年内到期的长期应付款		1,876,675.43
合计	220,308,436.00	81,876,675.43

其他说明：无

29、长期借款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	42,670,098.81	25,988,164.00
保证借款		
信用借款	150,488,282.46	220,000,000.00
合计	193,158,381.27	245,988,164.00

长期借款分类的说明：

无

其他说明，包括利率区间：

无

30、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付融资租赁款		1,876,675.43
减：一年内到期部分（附注七、28）		1,876,675.43

其他说明：无

31、长期应付职工薪酬

单位：元

项目	期末余额	期初余额
辞退福利	6,611,664.89	7,987,634.20
合计	6,611,664.89	7,987,634.20

32、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	89,726,785.04	64,502,577.49	
合计	89,726,785.04	64,502,577.49	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

注：本公司对售出的设备类产品，自安装调试完毕投入使用日起，提供保修服务所发生的售后质量保证金费用按适当比例进行计提，该适当比例由本公司根据以前年度销售各类设备产品的实际维护成本支出情况与销售收入规模的相关性予以确定。

33、递延收益

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额	形成原因
政府补助	83,888,348.30	67,815,434.94	36,085,919.84	115,617,863.40	与资产相关的政府补助
合计	83,888,348.30	67,815,434.94	36,085,919.84	115,617,863.40	--

涉及政府补助的项目：

单位：元

负债项目	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
大族激光金太阳示范项目	6,312,720.00		870,720.00		5,442,000.00	与资产相关
超硬材料激光精密切割装备关键技术研发	1,445,260.81		692,482.67		752,778.14	与资产相关
高功率精密激光切割焊接一体成套设备研发及产业化	48,000.00		48,000.00			与资产相关
苏州大族金太阳	9,900,008.00		1,099,992.00		8,800,016.00	与资产相关

屋顶发电项目						
紫外激光 LED 圆划片机及全自动 LED 金球焊线机产业化生产基地建设项目	1,662,121.09		687,599.31		974,521.78	与资产相关
高功率工业级紫外固体激光光源及紫外 LED 晶圆划片机设备项目	336,053.15		101,903.92		234,149.23	与资产相关
大功率激光切割及 PCB 激光精密加工设备项目	2,598,000.00		353,591.66		2,244,408.34	与资产相关
半导体激光器综合测试仪器应用示范	568,000.00				568,000.00	与资产相关
大尺寸三维多层曲面高功率精密激光焊接技术与装备	455,803.71		25,804.80		429,998.91	与资产相关
ERP 多工厂项目及 Oracle Siebel CRM 项目	2,500,000.00		2,500,000.00			与资产相关
高功率高速精密激光切割柔性生产线研发与产业化	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
硅晶圆隐形切割工艺与装备关键技术的研发	1,595,169.00				1,595,169.00	与资产相关
航空发动机叶片激光冲击强化增寿的合作研究	400,000.00		400,000.00			与资产相关
大族工业激光技术研究院	2,000,000.00		560,607.98	-1,000,000.00	439,392.02	与资产相关
激光金属 3D 精密打印装备和核心部件研发及产业化	3,000,000.00	1,200,000.00	600,575.94	-1,500,000.00	2,099,424.06	与资产相关
面向电子制造装备的关键技术开	3,492,000.00	2,540,000.00			6,032,000.00	与资产相关

发与应用示范						
深圳市大族数控科技有限公司技术中心建设资助项目	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
激光切割机专用数控系统开发与柔性材料自动激光切割机推广示范	2,000,000.00		2,000,000.00			与资产相关
省部产学研专项资金	1,000,000.00		1,000,000.00			与资产相关
金属粉末激光成形 3D 打印装备研发及产业化	3,000,000.00			-1,800,000.00	1,200,000.00	与资产相关
广东省数控一代机械产品创新应用示范资金	560,000.00	560,000.00	428,039.70		691,960.30	与资产相关
高性能直驱伺服驱动器政府专项资金	1,000,000.00				1,000,000.00	与资产相关
软件产业和集成电路设计产业专项资金	3,000,000.00				3,000,000.00	与资产相关
潜油直线电机采油系统技术改造项目	6,829,630.19		1,392,249.56		5,437,380.63	与资产相关
半导体集成电路和 LED 的全自动高速焊线机及其核心技术及模块开发	197,125.14		197,125.14			与资产相关
面向物联网及可穿戴装备的核心光电传感提升项目	12,000,000.00		3,886.00	-11,996,114.00		与资产相关
高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设		26,200,000.00	279,346.00		25,920,654.00	与资产相关
激光高精密微加		10,000,000.00			10,000,000.00	与资产相关

工成套智能装备平台						
新能源动力电池软连接智能化激光焊接系统研发		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
全自动数控激光切管机核心技术研发		5,000,000.00			5,000,000.00	与资产相关
深圳工业机器人精密传动关键技术工程实验室		4,500,000.00			4,500,000.00	与资产相关
面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用研究示范		1,080,000.00			1,080,000.00	与资产相关
精密谐波减速器的研发		4,320,000.00	473,454.51		3,846,545.49	与资产相关
3D 打印用金属球形粉末雾化法制备工艺及设备补贴款		1,500,000.00			1,500,000.00	与资产相关
面向 3C 行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金		1,800,000.00	421,595.90		1,378,404.10	与资产相关
基于 SLAM 的自主移动机器人关键技术的研究及产业化		900,000.00			900,000.00	与资产相关
装备首台突破和示范应用		1,080,000.00			1,080,000.00	与资产相关
高速高精度动力电池注液机器人		800,000.00	446,005.00		353,995.00	与资产相关
其他	13,988,457.21	1,335,434.94	4,206,825.75		11,117,066.40	与资产相关
合计	83,888,348.30	67,815,434.94	19,789,805.84	-16,296,114.00	115,617,863.40	--

其他说明：

34、股本

单位：元

	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	1,063,433,411.00	3,631,834.00				3,631,834.00	1,067,065,245.00

其他说明:

注: 2016年, 本公司因股票期权行权而发行了3,631,834股普通股, 新增股本为人民币3,631,834.00元。

35、资本公积

单位: 元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
资本溢价(股本溢价)	747,502,840.81	38,767,020.99		786,269,861.80
其他资本公积	27,896,451.22	1,085,714.29	24,390,108.40	4,592,057.11
合计	775,399,292.03	39,852,735.28	24,390,108.40	790,861,918.91

其他说明, 包括本期增减变动情况、变动原因说明:

注: (1) 资本溢价本年增加系因本年股票期权行权而发行了3,631,834股普通股, 新增股本3,631,834.00元, 新增资本溢价16,317,942.56元, 同时将前期计入其他资本公积的期权费用9,878,588.48元转入资本溢价, 本年将已行权税前可抵扣费用超额部分对应的所得税12,570,489.95元转入资本溢价。

注: (2) 其他资本公积本年增加系大族数控收购升宇智能时授予升宇智能管理层的股权激励, 详见附注十三。

36、其他综合收益

单位: 元

项目	期初余额	本期发生额					期末余额
		本期所得税前发生额	减: 前期计入其他综合收益当期转入损益	减: 所得税费用	税后归属于母公司	税后归属于少数股东	
二、以后将重分类进损益的其他综合收益	68,665,922.85	6,853,116.90			6,138,446.82	714,670.08	74,804,369.67
可供出售金融资产公允价值变动损益	60,049,889.76	4,456,163.61			4,456,163.61		64,506,053.37
外币财务报表折算差额	8,616,033.09	2,396,953.29			1,682,283.21	714,670.08	10,298,316.30
其他综合收益合计	68,665,922.85	6,853,116.90			6,138,446.82	714,670.08	74,804,369.67

其他说明, 包括对现金流量套期损益的有效部分转为被套期项目初始确认金额调整:

37、盈余公积

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
法定盈余公积	388,471,387.14	63,368,549.24		451,839,936.38
合计	388,471,387.14	63,368,549.24		451,839,936.38

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

注：根据公司法、章程的规定，本公司按净利润的10%提取法定盈余公积金。法定盈余公积累计额为本公司注册资本50%以上的，可不再提取。

本公司在提取法定盈余公积金后，可提取任意盈余公积金。经批准，任意盈余公积金可用于弥补以前年度亏损或增加股本。

38、未分配利润

单位：元

项目	本期	上期
调整前上期末未分配利润	2,444,136,582.85	1,999,068,451.58
调整后期初未分配利润	2,444,136,582.85	1,999,068,451.58
加：本期归属于母公司所有者的净利润	754,262,107.66	746,951,537.50
减：提取法定盈余公积	63,368,549.24	90,688,417.43
应付普通股股利	213,242,465.20	211,194,988.80
期末未分配利润	2,921,787,676.07	2,444,136,582.85

调整期初未分配利润明细：

- 1)、由于《企业会计准则》及其相关新规定进行追溯调整，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 2)、由于会计政策变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 3)、由于重大会计差错更正，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 4)、由于同一控制导致的合并范围变更，影响期初未分配利润 0.00 元。
- 5)、其他调整合计影响期初未分配利润 0.00 元。

39、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	6,840,399,683.44	4,279,070,754.50	5,186,527,600.66	3,335,400,569.96
其他业务	118,488,340.18	19,226,798.57	400,817,128.17	136,993,060.70
合计	6,958,888,023.62	4,298,297,553.07	5,587,344,728.83	3,472,393,630.66

40、税金及附加

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
城市维护建设税	30,207,302.14	26,768,326.72
教育费附加	24,137,739.81	19,146,605.17
房产税	9,458,807.41	
土地使用税	1,843,793.00	
印花税	4,933,443.49	11,288.09
营业税	2,015,718.22	6,280,338.55
合计	72,596,804.07	52,206,558.53

其他说明：

注：各项营业税金及附加的计缴标准详见附注六、税项。

41、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
薪酬（含业务提成）	412,713,333.87	303,928,237.48
差旅费	59,420,769.27	48,781,856.04
运输费	53,382,273.11	39,793,770.78
三包费用	49,239,078.66	45,418,450.46
展览费	39,547,533.60	26,693,032.34
广告费	32,073,199.78	36,183,679.57
业务招待费	30,869,101.55	24,473,233.57
汽车费	18,620,879.25	17,141,110.09
办公费	11,736,666.76	11,099,293.17
包装费	7,297,966.51	5,424,510.30
其他	56,468,084.89	49,121,656.12
合计	771,368,887.25	608,058,829.92

其他说明：

42、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
新产品技术开发费	572,641,195.03	417,739,749.30

薪酬	279,593,564.18	233,192,817.08
折旧费	33,486,540.76	31,072,882.91
办公费	26,507,783.83	27,275,976.66
中介机构费	19,512,803.41	9,110,288.97
长期待摊费用摊销	16,269,676.97	10,637,000.63
差旅费	8,923,646.97	12,764,144.17
汽车费	8,749,549.70	7,213,648.36
税金	7,498,002.05	18,351,383.12
业务招待费	5,206,755.75	4,530,673.95
其他	88,835,646.48	62,063,210.53
合计	1,067,225,165.13	833,951,775.68

其他说明：

43、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	62,529,669.63	44,466,027.95
减：利息收入	6,007,392.66	17,219,454.57
减：利息资本化金额		
汇兑损益	-67,991,519.56	-42,884,273.42
减：汇兑损益资本化金额		
其他	4,753,614.96	4,027,309.32
合计	-6,715,627.63	-11,610,390.72

其他说明：

44、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失	50,005,846.60	41,966,630.02
二、存货跌价损失	30,627,599.44	15,186,875.34
三、商誉减值损失	6,828,533.43	
合计	87,461,979.47	57,153,505.36

其他说明：

无

45、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	13,972,800.97	15,533,329.93
处置长期股权投资产生的投资收益	6,208,810.26	25,775,446.84
可供出售金融资产在持有期间的投资收益	2,319,441.58	2,541,631.79
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-4,618,150.92
合计	22,501,052.81	39,232,257.64

其他说明：

46、营业外收入

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置利得合计	1,166,758.93	754,774.79	1,166,758.93
其中：固定资产处置利得	1,166,758.93	754,774.79	1,166,758.93
政府补助	42,292,391.11	56,137,905.49	42,292,391.11
废品转让款	1,389,335.45	1,734,291.09	1,389,335.45
退税收入-注 1	129,297,682.34	167,378,803.01	
罚款收入	965,489.21	1,082,284.60	965,489.21
其他	7,534,454.73	4,779,610.09	7,534,454.73
合计	182,646,111.77	231,867,669.07	53,348,429.43

计入当期损益的政府补助：

单位：元

补助项目	发放主体	发放原因	性质类型	补贴是否影响当年盈亏	是否特殊补贴	本期发生金额	上期发生金额	与资产相关/ 与收益相关
递延收益摊销	深圳市财政委员会等	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	19,789,805.84	33,259,504.19	与资产相关
科技创新及研发资助	深圳市科技创新委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	10,674,000.00	350,000.00	与收益相关
财政局指标	深圳财政委	补助	因符合地方	是	否	3,540,000.00		与收益相关

补贴款	员会		政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助					
稳岗补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	2,787,477.78		与收益相关
专利资助	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	1,227,385.00	2,256,800.00	与收益相关
展会补贴	深圳市南山区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助（按国家级政策规定依法取得）	是	否	649,929.00	69,823.00	与收益相关
国内市场开拓项目资助计划	深圳科创委	补助	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否	466,140.00		与收益相关
深圳市科技技术奖	深圳科创委	奖励	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	300,000.00		与收益相关
失业费补贴	社保局	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	230,314.21		与收益相关
提升国际化经营能力补	深圳市经济贸易和信息	补助	因从事国家鼓励和扶持	是	否	316,350.00	156,789.00	与收益相关

贴	化委员会		特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
国际市场开拓资金	深圳市南山区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	275,960.00	308,000.00	与收益相关
工业稳增长调结构奖励资金	深圳市财政委员会	奖励	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	200,000.00		与收益相关
品牌培育资助款	深圳市财政委员会	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否	160,000.00		与收益相关
高精度数控大功率快轴流 CO2 激光切割机	深圳财政委员会	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	130,000.00		与资产相关
公共实训实习基地补贴	深圳技师学院	补助	因承担国家为保障某种公用事业或社会必要产品供应或价格控制职能而获得的补助	是	否	120,582.00		与收益相关
出口信用保险保费补贴	深圳市宝安区经济促进局	补助	因从事国家鼓励和扶持特定行业、产	是	否	65,643.00	205,797.00	与收益相关

			业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)					
高新技术产业专项补助	深圳市宝安区科技创新局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	90,000.00	100,000.00	与收益相关
著作权登记补贴	深圳市市场监督管理局	补助	因研究开发、技术更新及改造等获得的补助	是	否	15,600.00	12,600.00	与收益相关
总部经济贡献奖	深圳市财政委员会	奖励	因符合地方政府招商引资等地方性扶持政策而获得的补助	是	否		15,091,000.00	与收益相关
财政贴息	深圳市经济贸易和信息化委员会	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		1,426,900.00	与收益相关
海外研发团队资金补贴	营口外国专家局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		950,000.00	与收益相关
循环经济与节能减排专项资金扶持计划	深圳市宝安区财政局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的补助(按国家级政策规定依法取得)	是	否		500,000.00	与收益相关
企业信息化补贴	深圳市宝安区科技创新局	补助	因从事国家鼓励和支持特定行业、产业而获得的	是	否		135,000.00	与收益相关

			补助(按国家 级政策规定 依法取得)					
中小企业补 助及其他	深圳市财政 委员会、深圳 市中小企业 服务署等	补助	因从事国家 鼓励和扶持 特定行业、产 业而获得的 补助(按国家 级政策规定 依法取得)	是	否	1,253,204.28	1,315,692.30	与收益相关
合计	--	--	--	--	--	42,292,391.1 1	56,137,905.4 9	--

其他说明:

注1: 系本公司软件销售增值税税负超过3%的部分所退还的增值税。

47、营业外支出

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额
非流动资产处置损失合计	2,161,276.84	1,220,834.88	2,161,276.84
其中: 固定资产处置损失	2,161,276.84	1,219,461.55	2,161,276.84
无形资产处置损失		1,373.33	
对外捐赠	339,988.00	370,098.00	339,988.00
违约及罚款支出	315,818.67	223,181.40	315,818.67
其他	3,733,390.94	690,378.88	3,733,390.94
合计	6,550,474.45	2,504,493.16	6,550,474.45

其他说明:

48、所得税费用

(1) 所得税费用表

单位: 元

项目	本期发生额	上期发生额
当期所得税费用	107,898,404.74	150,196,390.90
递延所得税费用	4,985,948.86	-52,780,718.52
合计	112,884,353.60	97,415,672.38

(2) 会计利润与所得税费用调整过程

单位：元

项目	本期发生额
利润总额	867,249,952.39
按法定/适用税率计算的所得税费用	130,087,492.86
子公司适用不同税率的影响	-17,296,306.62
调整以前期间所得税的影响	-5,317,325.77
非应税收入的影响	-3,957,270.76
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	4,819,763.88
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-3,703,330.63
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	45,260,003.62
税率调整导致期初递延所得税资产/负债余额的变化	468,169.66
额外可扣除费用的影响	-37,476,842.64
所得税费用	112,884,353.60

其他说明

49、其他综合收益

详见附注七、36。

50、现金流量表项目**(1) 收到的其他与经营活动有关的现金**

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息收入	5,640,813.84	2,693,839.09
政府补助	90,318,020.21	78,493,401.30
废品收入	1,389,335.45	1,734,291.09
保证金及押金	42,039,801.24	2,067,870.79
收到其他往来	14,519,203.51	10,036,355.19
合计	153,907,174.25	95,025,757.46

收到的其他与经营活动有关的现金说明：无

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用	325,637,653.15	287,754,974.70
管理费用	201,317,145.85	171,527,525.24
手续费	3,643,784.09	2,599,218.96
往来款	45,757,649.30	42,135,573.99
保证金及押金	4,499,800.83	50,006,021.62
捐赠支出	339,988.00	370,098.00
其他	1,562,926.44	546,786.23
合计	582,758,947.66	554,940,198.74

支付的其他与经营活动有关的现金说明：无

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	73,000,000.00	843,100,000.00
理财产品投资收益	145,709.59	10,026,425.12
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	253,561.08	
合计	73,399,270.67	853,126,425.12

收到的其他与投资活动有关的现金说明：无

(4) 支付的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
银行理财产品	73,000,000.00	683,100,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	18,682,151.58	
合计	91,682,151.58	683,100,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：无

(5) 收到的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
期权行权代扣代缴个税	22,255,499.15	25,763,426.76
收到票据等保证金存款及利息	7,147,447.26	129,954,345.13

合计	29,402,946.41	155,717,771.89
----	---------------	----------------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
支付借款及票据等保证金存款	193,512,115.16	2,520,000.00
代缴期权行权个税	48,018,925.90	
支付融资租赁租金	1,876,675.43	3,929,397.46
发生筹资费用所支付的现金		442,295.72
合计	243,407,716.49	6,891,693.18

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

无

51、现金流量表补充资料

(1) 现金流量表补充资料

单位：元

补充资料	本期金额	上期金额
1. 将净利润调节为经营活动现金流量：	--	--
净利润	754,365,598.79	746,370,580.57
加：资产减值准备	87,461,979.47	57,153,505.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	131,006,843.60	117,554,249.82
无形资产摊销	18,254,453.21	13,582,692.91
长期待摊费用摊销	20,971,631.21	12,725,239.77
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）	994,517.91	466,060.09
财务费用（收益以“-”号填列）	-4,091,016.55	-15,637,700.04
投资损失（收益以“-”号填列）	-22,501,052.81	-39,232,257.64
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	2,175,464.72	-51,779,523.39
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	2,810,484.14	-1,001,195.13
存货的减少（增加以“-”号填列）	-115,400,395.70	-294,830,751.27
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填	-590,602,087.17	-191,256,168.65

列)		
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	510,854,541.32	184,691,751.17
经营活动产生的现金流量净额	796,300,962.14	538,806,483.57
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	652,762,542.68	689,156,895.32
减：现金的期初余额	689,156,895.32	885,808,529.68
现金及现金等价物净增加额	-36,394,352.64	-196,651,634.36

（2）本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	337,081,059.04
其中：	--
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	28,420,000.00
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	13,000,000.00
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	16,500,000.00
东莞市升宇智能科技有限公司	14,000,000.00
Fortrend Engineering Corporation	95,678,868.41
Coractive High-Tech Inc.	169,482,190.63
东莞市骏众精密机械有限公司	
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	95,813,142.46
其中：	--
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	4,257,697.68
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	533,349.53
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	1,852,956.33
东莞市升宇智能科技有限公司	269,003.85
Fortrend Engineering Corporation	84,559,843.71
Coractive High-Tech Inc.	4,086,730.28
东莞市骏众精密机械有限公司	253,561.08
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	241,267,916.58

其他说明：

(3) 本期收到的处置子公司的现金净额

单位：元

	金额
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	18,682,151.58
其中：	--
深圳市大族锐波传感科技有限公司	18,682,151.58
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	-18,682,151.58

其他说明：

(4) 现金和现金等价物的构成

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一、现金	652,762,542.68	689,156,895.32
其中：库存现金	3,639,723.82	1,101,255.31
可随时用于支付的银行存款	649,122,818.86	688,055,640.01
三、期末现金及现金等价物余额	652,762,542.68	689,156,895.32

其他说明：

52、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	193,512,115.16	借款及票据保证金存款
固定资产	228,106,960.56	长短期借款抵押担保
无形资产	9,488,315.22	长短期借款抵押担保
合计	431,107,390.94	--

其他说明：

注：本公司分别以账面价值美元2,100万元和美元361.638万元的一年期定期存款作为质押分别向银行借款美元2,071.50万元和美元362万元，借款期均为1年。

本公司下属子公司以账面价值33,334,493.27元的机器设备及账面价值74,111,815.86元的房屋建筑物作为抵押向银行借款人民币10,500万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值61,220,746.09元的房屋建筑物作为抵押向银行借款人民币700万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值4,317,461.60元的土地使用权及账面价值9,907,641.24元的房屋建筑物作为抵押向银行借款人民币1,000万元，借款期为1年。

本公司下属子公司以账面价值45,112,730.77元的房屋建筑物作为抵押向银行借款瑞士法郎530万元。借款期为3年。

本公司下属子公司以账面价值4,419,533.33元的房屋建筑物及账面价值5,170,853.62元的土地所有权作为抵押向银行借款新台币3,080万元，借款期为10年。

53、外币货币性项目

(1) 外币货币性项目

单位：元

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	--	--	428,942,063.91
其中：美元	53,892,606.76	6.94	373,751,520.75
欧元	2,001,835.73	7.31	14,627,013.28
港币	4,877,880.40	0.89	4,363,304.29
日元	1,017,304.00	0.06	60,622.16
瑞士法郎	3,083,673.62	6.80	20,967,553.26
新加坡元	85,000.33	4.79	407,399.14
加拿大元	1,350,142.61	5.14	6,943,354.22
新台币	36,301,767.00	0.22	7,821,296.81
应收账款	--	--	415,474,174.20
其中：美元	54,533,363.12	6.94	378,308,859.44
欧元	1,800,849.73	7.31	13,161,151.86
日元	199,318,405.00	0.06	11,319,690.86
瑞士法郎	22,943.70	6.80	156,017.16
加拿大元	2,023,702.28	5.14	10,401,829.72
新台币	9,666,478.00	0.22	2,126,625.16
长期借款	--	--	43,158,381.27
瑞士法郎	5,300,000.00	6.80	36,034,170.00
加拿大元	94,985.50	5.14	488,282.46
新台币	30,800,000.00	0.22	6,635,928.81
其他应收款			7,325,154.62
其中：美元	68,976.25	6.94	478,617.66
欧元	5,134.95	7.31	37,536.48
日元	110,622,904.00	0.06	6,282,495.96
加拿大元	83,460.82	5.14	428,733.88
新台币	444,412.00	0.22	97,770.64

应付账款			98,136,667.97
其中：港元	501,980.41	0.89	449,021.66
美元	5,728,627.20	6.94	39,742,708.07
日元	695,312,702.00	0.06	39,490,557.69
欧元	1,036,250.00	7.31	7,585,280.29
瑞士法郎	66,353.85	6.80	451,206.18
加拿大元	1,349,740.49	5.14	6,937,666.12
新台币	15,819,218.00	0.22	3,480,227.96
其他应付款			51,915,181.11
其中：港元	698,344.00	0.89	621,526.16
美元	6,323,184.60	6.94	43,882,901.11
欧元	61,923.00	7.31	452,657.13
瑞士法郎	18,000.36	6.80	122,402.45
日元	118,254,457.00	0.06	6,715,907.12
新台币	544,487.00	0.22	119,787.14

其他说明：

无

(2) 境外经营实体说明，包括对于重要的境外经营实体，应披露其境外主要经营地、记账本位币及选择依据，记账本位币发生变化的还应披露原因。

√ 适用 □ 不适用

本公司境外子公司根据其经营所处的主要经济环境中的货币确定其记账本位币，主要境外子公司情况如下：

项目	主要经营地	记账本位币
大族明信电子（香港）有限公司	香港	港币
大族激光科技股份有限公司	香港	港币
Sharp Focus International Limited	英属维尔京群岛	港币
Han Technology Inc	美国	美元
Control Laser Corporation	美国	美元
Han's Europe AG	瑞士	瑞士法郎
Hotel Europe Engelberg GmbH	瑞士	瑞士法郎
Baublys Laser GmbH	德国	欧元
株式会社シノハラ・ジャパン	日本	日元
Han's Investment Holding AG	瑞士	瑞士法郎
Nextec Technologies (2001) Ltd.	以色列	新谢克尔
Maple Lake Investments Limited	英属维尔京群岛	港币
Han's Laser Corporation	美国	美元
Fortrend Engineering Corporation	美国	美元

Han's O'Toole(HK) Limited	香港	港币
Han's Potrero(HK)Limited	香港	港币
HAN'S O'TOOLE LLC	美国	美元
HAN'S POTRERO LLC	美国	美元
Coractive High-Tech Inc.	加拿大	加元
大族电机科技有限公司	香港	港币

八、合并范围的变更

1、非同一控制下企业合并

(1) 本期发生的非同一控制下企业合并

单位：元

被购买方名称	股权取得时点	股权取得成本	股权取得比例	股权取得方式	购买日	购买日的确定依据	购买日至期末被购买方的收入	购买日至期末被购买方的净利润
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	2016年02月22日	42,840,000.00	51.00%	收购	2016年02月22日	工商变更登记完成	50,119,591.43	7,032,046.70
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	2016年04月15日	20,820,000.00	51.00%	收购	2016年04月15日	工商变更登记完成	38,173,870.69	2,839,383.67
东莞市骏众精密机械有限公司	2016年12月28日	1,365,000.00	100.00%	收购	2016年12月28日	工商变更登记完成		
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	2016年08月10日	39,830,000.00	51.00%	收购	2016年08月10日	工商变更登记完成	23,123,001.24	6,142,152.01
东莞市升宇智能科技有限公司	2016年04月29日	16,000,000.00	70.00%	收购	2016年04月29日	工商变更登记完成	48,957,140.82	5,896,352.80
Fortrend Engineering Corporation	2016年05月16日	133,909,829.63	70.00%	收购	2016年05月16日	工商变更登记完成	127,103,411.60	3,135,978.87
Coractive High-Tech	2016年11月01日	172,323,672.12	80.00%	收购	2016年11月01日	工商变更登记完成	11,037,982.55	2,431,284.63

Inc.														
------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

其他说明：

无

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	沈阳大族赛特 维机器人股份 有限公司	东莞市大族骏 卓自动化科技 有限公司	东莞市骏众精 密机械有限公 司	深圳市铂纳特 斯自动化科技 有限公司	东莞市升宇智 能科技有限公 司	Fortrend Engineering Corporation	Coractive High-Tech Inc.
--现金	42,840,000.00	20,820,000.00	1,365,000.00	39,830,000.00	16,000,000.00	133,909,829.63	172,323,672.12
合并成本合计	42,840,000.00	20,820,000.00	1,365,000.00	39,830,000.00	16,000,000.00	133,909,829.63	172,323,672.12
减：取得的可 辨认净资产公 允价值份额	23,087,422.12	7,978,024.49	1,211,924.15	11,064,653.89	6,621,745.24	64,646,575.32	29,384,289.03
商誉/合并成本 小于取得的可 辨认净资产公 允价值份额的 金额	19,752,577.88	12,841,975.51	153,075.85	28,765,346.11	9,378,254.76	69,263,254.31	142,939,383.09

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

无

大额商誉形成的主要原因：

无

其他说明：

无

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	沈阳大族赛特 维机器人股份 有限公司		东莞市大族骏 卓自动化科技 有限公司		东莞市骏众精 密机械有限公 司		深圳市铂纳特 斯自动化科技 有限公司		东莞市升宇智 能科技有限公 司		Fortrend Engineering Corporation		Coractive High-Tech Inc.	
	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值	购买日 公允价 值	购买日 账面价 值
货币资 金	4,257,6 97.68	4,257,6 97.68	533,34 9.53	533,34 9.53	253,56 1.08	253,56 1.08	1,852,9 56.33	1,852,9 56.33	269,00 3.85	269,00 3.85	84,559, 843.71	84,559, 843.71	10,645, 823.05	10,645, 823.05
应收款 项	44,053, 831.49	44,053, 831.49	4,340,9 32.44	4,340,9 32.44	830,55 2.40	830,55 2.40	9,212,6 28.27	9,212,6 28.27	5,622,5 06.25	5,622,5 06.25	86,519, 452.81	86,519, 452.81	9,177,9 94.57	9,177,9 94.57

存货	1,135,760.77	1,135,760.77	6,937,781.69	6,937,781.69			3,617,170.49	3,617,170.49	19,661,967.37	19,661,967.37	23,777,429.70	23,777,429.70	5,896,328.82	5,896,328.82
固定资产	5,624,386.73	5,624,386.73	1,623,824.83	1,623,824.83	391,874.67	391,874.67	111,610.80	111,610.80	262,745.05	262,745.05	10,231,145.16	10,231,145.16	25,333,525.20	25,333,525.20
无形资产			22,800.00	22,800.00			165,000.00	165,000.00	573,483.95	573,483.95	7,326,560.85	7,326,560.85	271,747.86	271,747.86
其他资产	37,594.00	37,594.00	1,365,000.00	1,365,000.00					345,941.48	345,941.48	6,646,376.58	6,646,376.58		
借款									1,550,000.00	1,550,000.00	11,965,342.67	11,965,342.67	789,903.39	789,903.39
应付款项	23,839,815.53	23,839,815.53	12,000,503.22	12,000,503.22	264,064.00	264,064.00	10,093,966.10	10,093,966.10	15,726,011.89	15,726,011.89	113,489,267.36	113,489,267.36	10,908,996.61	10,908,996.61
递延所得税负债											53,948.32	53,948.32	2,061,925.90	2,061,925.90
其他负债											1,200,000.00	1,200,000.00	834,232.32	834,232.32
股东对被合并企业的增资承诺	14,000,000.00	14,000,000.00	12,820,000.00	12,820,000.00			16,830,000.00	16,830,000.00						
净资产	31,269,455.14	31,269,455.14	15,643,185.27	15,643,185.27	1,211,924.15	1,211,924.15	20,695,399.79	20,695,399.79	9,459,636.06	9,459,636.06	92,352,250.46	92,352,250.46	36,730,361.28	36,730,361.28
减：少数股东权益	22,182,033.02	22,182,033.02	7,665,160.78	7,665,160.78			10,630,745.90	10,630,745.90	2,837,890.82	2,837,890.82	27,705,675.14	27,705,675.14	7,346,072.26	7,346,072.26
取得的净资产	23,087,422.12	23,087,422.12	7,978,024.49	7,978,024.49	1,211,924.15	1,211,924.15	11,064,653.89	11,064,653.89	6,621,745.24	6,621,745.24	64,646,575.32	64,646,575.32	29,384,289.02	29,384,289.02

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

无

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

(4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是 否

(5) 购买日或合并当期期末无法合理确定合并对价或被购买方可辨认资产、负债公允价值的相关说明

无

(6) 其他说明

无

2、同一控制下企业合并**(1) 本期发生的同一控制下企业合并**

单位：元

被合并方名称	企业合并中取得的权益比例	构成同一控制下企业合并的依据	合并日	合并日的确定依据	合并当期期初至合并日被合并方的收入	合并当期期初至合并日被合并方的净利润	比较期间被合并方的收入	比较期间被合并方的净利润

其他说明：无

(2) 合并成本

单位：元

合并成本	
------	--

或有对价及其变动的说明：无

其他说明：无

(3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：无

其他说明：无

3、反向购买

交易基本信息、交易构成反向购买的依据、上市公司保留的资产、负债是否构成业务及其依据、合并成本的确定、按照权益性交易处理时调整权益的金额及其计算：无

4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

√ 是 □ 否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
深圳市大族锐波传感科技有限公司	57,500,000.00	65.71%	增资扩股稀释股权	2016年09月01日	工商变更登记完成	6,222,212.95	34.29%	30,000,000.00	30,000,000.00		增资协议	

其他说明：

无

是否存在通过多次交易分步处置对子公司投资且在本期丧失控制权的情形

□ 是 √ 否

5、其他原因的合并范围变动

说明其他原因导致的合并范围变动（如，新设子公司、清算子公司等）及其相关情况：

2016年度，本公司及下属子公司于香港设立Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK)Limited、大族电机科技有限公司，于美国设立HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC，于深圳设立深圳市大族激光标记软件技术有限公司、深圳市大族工业园开发有限公司，于东莞设立东莞市大族鼎新智能装备有限公司，该等公司自设立之日起纳入合并范围。

2016年度，本公司原下属子公司武汉大族激光再制造技术有限公司、营口冠华普润特机械贸易有限公司办理完注销手续，该等公司自注销之日起不再纳入合并范围。

6、其他

九、在其他主体中的权益

1、在子公司中的权益

(1) 企业集团的构成

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例	取得方式
-------	-------	-----	------	------	------

				直接	间接	
深圳市大族数控科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售	99.10%		通过设立或投资等方式取得
深圳麦逊电子有限公司	深圳	深圳	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
苏州明信电子测试有限公司	苏州	苏州	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
大族明信电子(香港)有限公司	香港	香港	服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市明信测试设备有限公司	深圳	深圳	生产和销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	营口	营口	生产和销售	70.81%		通过设立或投资等方式取得
营口冠华印刷机械有限公司	营口	营口	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
营口三鑫印机有限公司	营口	营口	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	东莞	东莞	生产和销售	51.00%		通过设立或投资等方式取得
江苏大族粤铭激光科技有限公司	徐州	徐州	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
深圳市大族电机科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售	93.49%		通过设立或投资等方式取得
深圳路升光电科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售	95.00%	5.00%	非同一控制下企业合并取得
深圳国冶星光电科技股份有限公司	深圳	深圳	生产和销售	75.00%	25.00%	非同一控制下企业合并取得
大族激光科技股份有限公司	香港	香港	贸易	100.00%		通过设立或投资等方式取得
Sharp Focus International Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Han's Europe AG	瑞士	瑞士	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Hotel Europe	瑞士	瑞士	服务		100.00%	通过设立或投资

Engelberg GmbH						等方式取得
深圳市大族光电设备有限公司	深圳	深圳	生产和销售	62.71%	26.92%	通过设立或投资等方式取得
武汉大族金石凯激光系统有限公司	武汉	武汉	开发	53.13%		非同一控制下企业合并取得
天津大族焊研激光技术有限公司	天津	天津	开发	60.00%		非同一控制下企业合并取得
深圳市大族逆变并网技术有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
苏州市大族激光科技有限公司	苏州	苏州	生产和销售	90.00%	10.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族创业投资有限公司	深圳	深圳	投资	99.00%	1.00%	通过设立或投资等方式取得
北京大族天成半导体技术有限公司	北京	北京	研发和销售	86.00%		通过设立或投资等方式取得
上海大族新能源科技有限公司	上海	上海	研发和销售	90.00%	10.00%	通过设立或投资等方式取得
内蒙古大族光电装备科技有限公司	内蒙古	内蒙古	研发和销售	90.00%	10.00%	通过设立或投资等方式取得
Han Technology Inc	美国	美国	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
株式会社シノハラジャパン	日本	日本	贸易		94.00%	通过设立或投资等方式取得
北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司	北京	北京	研发和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
Han's Investment Holding AG	瑞士	瑞士	服务		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Control Laser Corporation	美国	美国	开发和生产		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Baublys Laser GmbH	德国	德国	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
Nextec Technologies (2001) Ltd.	以色列	以色列	开发和销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得

深圳市大族视觉技术有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
耐斯泰科技（深圳）有限公司	深圳	深圳	生产和销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得
厦门市大族精微科技有限公司	厦门	厦门	生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市大族超能激光科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100.00%		通过设立或投资等方式取得
大族精工半导体科技（常州）有限公司	常州	常州	研发和销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得
广东大族粤铭智能装备股份有限公司	东莞	东莞	生产和销售		55.00%	通过设立或投资等方式取得
上海大族活力激光科技有限公司	上海	上海	生产和销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Maple Lake Investments Limited	英属维尔京群岛	英属维尔京群岛	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Han's Laser Corporation	美国	美国	贸易		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族雪象投资有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
深圳市软协大族基金管理有限公司	深圳	深圳	投资		70.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族精密传动科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族锐视科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市前海大族科技有限公司	深圳	深圳	投资	100.00%		通过设立或投资等方式取得
Han's O'Toole(HK) Limited	香港	香港	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
Han's Potrero(HK)Limited	香港	香港	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得

HAN'S O'TOOLE LLC	美国	美国	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
HAN'S POTRERO LLC	美国	美国	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	深圳	深圳	软件开发		100.00%	通过设立或投资等方式取得
东莞市大族鼎新智能装备有限公司	东莞	东莞	生产和销售		51.00%	通过设立或投资等方式取得
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	沈阳	沈阳	生产和销售		51.00%	非同一控制下企业合并取得
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	东莞	东莞	生产和销售		51.00%	非同一控制下企业合并取得
东莞市骏众精密机械有限公司	东莞	东莞	生产和销售		100.00%	非同一控制下企业合并取得
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售		51.00%	非同一控制下企业合并取得
东莞市升宇智能科技有限公司	东莞	东莞	生产和销售		70.00%	非同一控制下企业合并取得
Fortrend Engineering Corporation	美国	美国	生产和销售		70.00%	非同一控制下企业合并取得
Coractive High-Tech Inc.	加拿大	加拿大	生产和销售		80.00%	非同一控制下企业合并取得
大族电机科技有限公司	香港	香港	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得
深圳市大族工业园开发有限公司	深圳	深圳	投资		100.00%	通过设立或投资等方式取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

本公司持股比例的计算原则：按照本公司内各企业对该等子公司的持股比例之和填列。

持有半数或以下表决权但仍控制被投资单位、以及持有半数以上表决权但不控制被投资单位的依据：

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

(2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市大族数控科技有限公司	0.90%	963,392.67		6,840,346.94
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	29.19%	-30,366,920.56		17,350,551.86
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	49.00%	10,919,960.75		65,490,630.91

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

(3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市大族数控科技有限公司	1,066,273,537.31	158,303,833.20	1,224,577,370.51	409,597,126.29	16,520,413.72	426,117,540.01	952,486,547.63	120,538,647.10	1,073,025,194.73	386,436,843.11	12,030,966.34	398,467,809.45
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	283,175,826.32	178,666,991.18	461,842,817.50	400,477,800.47	460,976.39	400,938,776.86	315,812,575.89	219,129,657.62	534,942,233.51	366,948,183.04	2,876,352.83	369,824,535.87
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	161,968,324.39	110,451,782.58	272,420,106.97	128,779,645.28	8,495,906.70	137,275,551.98	131,062,529.88	111,898,850.63	242,961,380.51	116,642,049.47	12,689,111.23	129,331,160.70

司												
---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族数控科技有限公司	905,305,143.11	119,962,346.47	120,133,594.76	4,962,704.62	707,425,458.97	85,886,441.84	85,886,441.84	112,909,714.81
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	112,153,820.71	-104,375,743.02	-104,144,772.08	2,350,792.58	158,208,964.82	-68,667,539.53	-68,667,539.53	-10,912,587.86
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	284,553,969.17	21,514,335.18	21,514,335.18	7,814,348.32	219,464,763.05	22,141,427.00	22,141,427.00	20,857,505.36

其他说明：

无

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持

无

其他说明：

无

2、在合营安排或联营企业中的权益**(1) 重要的合营企业或联营企业**

合营企业或联营企业名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		对合营企业或联营企业投资的会计处理方法
				直接	间接	
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	深圳	深圳	研发和生产	75.00%		权益法
山东能源重装集团大族再制造有	山东新泰	山东新泰	生产和销售	20.17%		权益法

限公司						
深圳市大族能联 新能源科技股份 有限公司	深圳	深圳	生产和销售		24.47%	权益法
AIC Fund Co.,Limited	香港	香港	投资		30.00%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司系本公司和PA公司共同设立的中外合作经营企业，双方在章程中约定董事会由5名董事组成，本公司委派3名，PA公司委派2名，董事会的任何决定均须全体董事以超过2/3（不包括2/3）的多数投票赞成方可作出，同时约定双方按1:1进行利润分配，本公司虽持股75%，并不具有控制权，故不将其认定为子公司，因此采用权益法核算，未将其纳入合并范围。

持有 20% 以下表决权但具有重大影响，或者持有 20% 或以上表决权但不具有重大影响的依据：

无

（2）重要合营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公 司	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公 司
流动资产	57,139,473.39	45,151,942.15
其中：现金和现金等价物	23,458,695.46	17,745,631.83
非流动资产	14,256,926.86	15,432,429.57
资产合计	71,396,400.25	60,584,371.72
流动负债	6,902,968.51	5,245,209.82
负债合计	6,902,968.51	5,245,209.82
归属于母公司股东权益	64,493,431.74	55,339,161.90
按持股比例计算的净资产份额	48,370,073.81	41,504,371.43
对合营企业权益投资的账面价值	41,998,216.28	37,459,114.41
营业收入	42,411,844.29	27,710,775.22
财务费用	-159,618.07	80,565.36
所得税费用	3,044,250.70	1,238,944.69
净利润	8,954,328.85	6,045,479.09
综合收益总额	8,954,328.85	6,045,479.09

其他说明：无

(3) 重要联营企业的主要财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额	
	山东能源重装集团 大族再制造有限公 司	深圳市大族能联新 能源科技股份有限 公司	AIC Fund Co.,Limited	山东能源重装集团 大族再制造有限公 司	深圳市大族能联新 能源科技股份有限 公司
流动资产	105,428,602.23	318,588,230.30	672,390,631.39	83,979,333.07	156,984,379.79
非流动资产	36,885,180.82	57,558,621.42	1,092,392,738.62	37,375,825.74	24,605,039.66
资产合计	142,313,783.05	376,146,851.72	1,764,783,370.01	121,355,158.81	181,589,419.45
流动负债	40,410,080.48	158,752,245.31	499,128,398.99	28,480,336.78	73,924,608.02
非流动负债	3,860,646.73	4,540,000.00	48,302,320.90		4,540,000.00
负债合计	44,270,727.21	163,292,245.31	547,430,719.89	28,480,336.78	78,464,608.02
少数股东权益			4,785,401.50		
归属于母公司股东 权益	98,043,055.84	212,854,606.41	1,212,567,248.62	92,874,822.03	103,124,811.43
按持股比例计算的 净资产份额	19,772,048.94	54,508,052.19	363,770,174.59	18,729,786.74	49,499,909.49
对联营企业权益投 资的账面价值	19,786,692.60	54,508,052.19	366,732,654.41	20,234,945.83	49,499,909.49
营业收入	106,811,014.34	244,138,688.58	569,821,310.33	104,618,290.97	111,914,596.58
净利润	4,959,133.81	16,629,794.98	-1,304,868.31	3,702,800.30	5,744,723.41
其他综合收益			-12,920,745.31		
综合收益总额	4,959,133.81	16,629,794.98	-14,225,613.62	3,702,800.30	5,744,723.41

其他说明

无

(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额
合营企业：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	254,730,483.23	143,574,734.74
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	9,465,916.04	11,450,918.77

--其他综合收益	3,177,755.36	
--综合收益总额	12,643,671.40	11,450,918.77

其他说明：无

(5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

(6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

合营企业或联营企业名称	累积未确认前期累计的损失	本期未确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

无

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

3、重要的共同经营

共同经营名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例/享有的份额	
				直接	间接

在共同经营中的持股比例或享有的份额不同于表决权比例的说明：无

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：无

其他说明

无

4、在未纳入合并财务报表范围的结构化主体中的权益

未纳入合并财务报表范围的结构化主体的相关说明：

无

5、其他

无

十、与金融工具相关的风险

本公司的主要金融工具包括股权投资、借款、应收账款、应付账款等，各项金融工具的详细情况说明见本附注七相关项目。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。

（一）风险管理目标和政策

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、港币、欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元有关，除本公司的部分销售和采购和几个下属子公司以美元、港币、欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元进行采购和销售外，本公司及其他子公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。于2016年12月31日，除下表所述资产或负债为美元、港币、欧元、瑞士法郎、日元、加拿大元余额外，本公司的资产及负债大部分为人民币余额，部分为雷亚尔、新谢尔克、澳元、英镑、新台币，因雷亚尔、新谢尔克、澳元、英镑、新台币余额部分相对较小，不在此处进行外汇风险分析。该等外币余额的资产和负债产生的外汇风险可能对本公司的经营业绩产生影响。

项 目	年末数	年初数
现金及现金等价物	420,713,367.96	216,485,855.39
其中：港元	4,363,304.29	9,333,833.05
美元	373,751,520.75	150,328,857.72
日元	60,622.16	521,071.30
欧元	14,627,013.28	12,767,453.52
瑞士法郎	20,967,553.26	43,534,639.80
加拿大元	6,943,354.22	
应收账款	413,347,549.04	308,160,185.38
其中：港元		3,018,951.12
美元	378,308,859.44	297,111,760.40
欧元	13,161,151.86	7,944,844.05
瑞士法郎	156,017.16	84,629.81
日元	11,319,690.86	
加拿大元	10,401,829.72	
其他应收款	7,227,383.98	4,798,649.49
其中：港元		101,920.96
美元	478,617.66	4,097,224.51
欧元	37,536.48	80,548.50
瑞士法郎		518,955.52

日元	6,282,495.96	
加拿大元	428,733.88	
应付账款	94,656,440.01	110,145,582.21
其中：港元	449,021.66	5,490,364.01
美元	39,742,708.07	55,621,265.29
日元	39,490,557.69	4,848,162.10
欧元	7,585,280.29	5,825,854.66
瑞士法郎	451,206.18	38,359,936.15
加拿大元	6,937,666.12	
其他应付款	51,795,393.97	14,216,242.54
其中：港元	621,526.16	3,120,653.95
美元	43,882,901.11	
欧元	452,657.13	6,822,926.60
日元	6,715,907.12	3,871,147.07
瑞士法郎	122,402.45	401,514.92
长期借款	36,522,452.46	25,988,164.00
瑞士法郎	36,034,170.00	25,988,164.00
加拿大元	488,282.46	

本公司密切关注汇率变动对本公司外汇风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避外汇风险。

外汇风险敏感性分析：

外汇风险敏感性分析假设：所有境外经营净投资套期及现金流量套期均高度有效。在上述假设的基础上，在其他变量不变的情况下，汇率可能发生的合理变动对当期损益和股东权益的税前影响如下：

项目	汇率变动	2016年度		2015年度	
		对利润的影响	对股东权益的影响	对利润的影响	对股东权益的影响
现金及现金等价物	对人民币升值1%	4,207,133.68	4,207,133.68	2,164,858.55	2,164,858.55
现金及现金等价物	对人民币贬值1%	-4,207,133.68	-4,207,133.68	-2,164,858.55	-2,164,858.55
应收账款	对人民币升值1%	4,133,475.49	4,133,475.49	3,081,601.85	3,081,601.85
应收账款	对人民币贬值1%	-4,133,475.49	-4,133,475.49	-3,081,601.85	-3,081,601.85
其他应收款	对人民币升值1%	72,273.84	72,273.84	47,986.49	47,986.49
其他应收款	对人民币贬值1%	-72,273.84	-72,273.84	-47,986.49	-47,986.49
应付账款	对人民币升值1%	-946,564.40	-946,564.40	-1,101,455.82	-1,101,455.82
应付账款	对人民币贬值1%	946,564.40	946,564.40	1,101,455.82	1,101,455.82
其他应付款	对人民币升值1%	-517,953.94	-517,953.94	-142,162.43	-142,162.43
其他应付款	对人民币贬值1%	517,953.94	517,953.94	142,162.43	142,162.43
长期借款	对人民币升值1%	-365,224.52	-365,224.52	-259,881.64	-259,881.64
长期借款	对人民币贬值1%	365,224.52	365,224.52	259,881.64	259,881.64

(2) 利率风险—现金流量变动风险

本公司因利率变动引起金融工具现金流量变动的风险主要与浮动利率银行借款(详见本附注七、19/28/29)有关。本公司的政策是保持这些借款的浮动利率。

(3) 其他价格风险

本公司持有的分类为可供出售金融资产和交易性金融资产的投资在资产负债表日主要以公允价值计量。因此，本公司承担着证券市场变动的风险。本公司采取持有多种权益证券组合的方式降低权益证券投资的价格风险。

2、信用风险

2016年12月31日，可能引起本公司财务损失的最大信用风险敞口主要来自于合同另一方未能履行义务而导致本公司金融资产产生的损失。具体包括：合并资产负债表中已确认的金融资产的账面金额；对于以公允价值计量的金融工具而言，账面价值反映了其风险敞口，但并非最大风险敞口，其最大风险敞口将随着未来公允价值的变化而改变。

为降低信用风险，本公司审慎确定信用额度、进行信用审批，并执行其他监控程序以确保采取必要的措施回收过期债权。此外，本公司于每个资产负债表日审核应收款的回收情况，以确保就无法回收的款项计提充分的坏账准备。因此，本公司管理层认为本公司所承担的信用风险已经大为降低。

本公司的流动资金存放在信用评级较高的银行，故流动资金的信用风险较低。

3、流动风险

管理流动风险时，本公司保持管理层认为充分的现金及现金等价物并对其进行监控，以满足本公司经营需要，并降低现金流量波动的影响。本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。

(二) 金融资产转移

本公司本年度未发生与金融资产转移有关的事项。

(三) 金融资产与金融负债的抵销

本公司本年度未发生和金融资产与金融负债抵消有关的事项。

十一、公允价值的披露

1、以公允价值计量的资产和负债的期末公允价值

单位：元

项目	期末公允价值			
	第一层次公允价值计量	第二层次公允价值计量	第三层次公允价值计量	合计
一、持续的公允价值计量	--	--	--	--
(二)可供出售金融资产	164,401,216.04			164,401,216.04
(2) 权益工具投资	164,401,216.04			164,401,216.04
持续以公允价值计量的资产总额	164,401,216.04			164,401,216.04
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的可供出售金融资产市价确定依据主要来源于证券交易所会计期末的收盘价。

3、持续和非持续第二层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

4、持续和非持续第三层次公允价值计量项目，采用的估值技术和重要参数的定性及定量信息

无

5、持续的第三层次公允价值计量项目，期初与期末账面价值间的调节信息及不可观察参数敏感性分析

无

6、持续的公允价值计量项目，本期内发生各层级之间转换的，转换的原因及确定转换时点的政策

无

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

无

9、其他

无

十二、关联方及关联交易**1、本企业的母公司情况**

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大族控股集团有限公司	深圳	高新科技产品的技术开发、兴办实业	80,000 万	17.64%	17.64%

本企业的母公司情况的说明

无

本企业最终控制方是高云峰。

其他说明：

无

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注九、1、在子公司中的权益。

3、本企业合营和联营企业情况

本企业重要的合营或联营企业详见附注九、2、在合营安排或联营企业中的权益。

本期与本公司发生关联方交易，或前期与本公司发生关联方交易形成余额的其他合营或联营企业情况如下：

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	本公司合营企业

其他说明

无

4、其他关联方情况

其他关联方名称	其他关联方与本企业关系
大族环球科技股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族云峰投资有限公司	实际控制人控制的公司
北京市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
东莞市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族三维科技有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族基业房地产开发有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族电气智能装备有限公司	联营企业控制的公司
深圳顺络电子股份有限公司	关键管理人员影响的公司
深圳市科达利实业股份有限公司	关键管理人员影响的公司

其他说明

无

5、关联交易情况

(1) 购销商品、提供和接受劳务的关联交易

采购商品/接受劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	获批的交易额度	是否超过交易额度	上期发生额
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	采购商品	38,839,211.68	50,000,000.00	否	24,478,521.50

深圳市贝特尔机器人有限公司	采购商品	33,018.87	1,000,000.00	否	
北京市大族物业管理有限公司	物业管理	1,675,417.96	30,000,000.00	否	1,570,192.50
深圳市大族物业管理有限公司	物业管理	17,648,771.62	30,000,000.00	否	9,122,754.82

出售商品/提供劳务情况表

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大族环球科技股份有限公司	销售商品		435,897.45
江西大族能源科技股份有限公司	销售商品		7,521,367.52
深圳市大族基业房地产开发有限公司	物业管理		55,593.96
深圳市大族云峰投资有限公司	物业管理		1,288,945.12
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	物业管理		50,990.45
深圳市大族基业房地产开发有限公司	销售商品	235,042.72	
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	销售商品	21,331.62	
深圳市贝特尔机器人有限公司	销售商品	759,709.61	
深圳市大族电气智能装备有限公司	销售商品	991,604.02	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	销售商品	734,241.88	
深圳顺络电子股份有限公司	销售商品	22,649.57	
深圳市科达利实业股份有限公司	销售商品	900,871.79	

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

(2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	受托/承包资产类型	受托/承包起始日	受托/承包终止日	托管收益/承包收益定价依据	本期确认的托管收益/承包收益

无						
---	--	--	--	--	--	--

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

委托方/出包方名称	受托方/承包方名称	委托/出包资产类型	委托/出包起始日	委托/出包终止日	托管费/出包费定价依据	本期确认的托管费/出包费
无						

关联管理/出包情况说明

无

(3) 关联租赁情况

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
深圳市大族三维科技有限公司	投资性房地产		23,795.21
深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	投资性房地产	614,169.78	381,893.76
大族控股集团有限公司	投资性房地产		5,000.00
深圳市大族物业管理有限公司	投资性房地产	460,827.16	
深圳市大族电气智能装备有限公司	投资性房地产	474,647.03	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	投资性房地产	252,919.01	
深圳市大族锐波传感科技有限公司	投资性房地产	408,670.62	

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大族环球科技股份有限公司	投资性房地产	4,985,782.12	4,268,009.00

关联租赁情况说明

无

(4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	47,000,000.00	2016年11月07日	2017年11月06日	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年05月19日	2017年05月18日	否
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	20,000,000.00	2016年08月30日	2017年08月29日	否
深圳路升光电科技有限公司	30,000,000.00	2016年03月29日	2017年03月28日	否

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

无

(5) 关联方资金拆借

单位：元

关联方	拆借金额	起始日	到期日	说明
拆入				
无				
拆出				
无				

(6) 关联方资产转让、债务重组情况

单位：元

关联方	关联交易内容	本期发生额	上期发生额
大族控股集团有限公司	股权转让		12,058,200.00
江西大族能源科技股份有限公司	股权转让		53,040,000.00

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

关键管理人员报酬	20,133,408.92	14,578,559.63
----------	---------------	---------------

(8) 其他关联交易

无

6、关联方应收应付款项**(1) 应收项目**

单位：元

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
应收账款	深圳市大族物业管理 有限公司	4,598.40	137.95	45,927.84	1,377.84
应收账款	深圳市大族能联新 能源科技股份有限 公司			426,425.79	12,792.77
应收账款	大族控股集团有限 公司			5,000.00	150.00
应收账款	大族环球科技股份 有限公司	826,500.00	24,795.00	601,500.00	18,045.00
应收账款	深圳市大族基业房 地产开发有限公司	13,750.00	412.50		
应收账款	北京大族物业管理 有限公司	20,000.00	600.00		
应收账款	深圳市科达利实业 股份有限公司	518,200.00	15,546.00		
应收账款	深圳市大族锐波传 感科技有限公司	139,540.00	4,186.20		
其他应收款	大族环球科技股份 有限公司	1,020,731.00	30,621.93	1,016,251.00	30,487.56

(2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳大族彼岸数字控制软件 技术有限公司	10,851,394.71	5,048,401.81
应付账款	深圳市大族能联新能源科技		1,154,134.12

	股份有限公司		
其他应付款	深圳市大族物业管理有限公司		246,660.00
其他应付款	深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司		2,000.00
其他应付款	深圳市大族锐波传感科技有限公司	16,261,044.18	
预收款项	深圳市贝特尔机器人有限公司	4,866,228.56	
预收款项	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	264,005.05	

7、关联方承诺

无

8、其他

无

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	3,631,834.00
公司本期失效的各项权益工具总额	0.00

其他说明

1)、深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划

2012年10月25日，公司2012年第2次临时股东大会审议通过了《深圳市大族激光科技股份有限公司股票期权及股票增值权激励计划（草案修订稿）》（以下简称“本计划”），本计划的具体内容、实施情况以及成本费用的确认情况如下：

（1）计划的具体内容

本计划拟向中国国籍的激励对象授予不超过4,648.7558万份的股票期权，涉及的标的股票种类为人民币 A 股普通股，约占本计划签署时公司股本总额104,439.66万股的4.451%。每份股票期权拥有在有效期内以行权价格6.14元和行权条件购买1股大族激光股票的权利。本计划的股票来源为大族激光向激励对象定向发行股票。

本计划拟向非中国国籍的激励对象授予123.528万份股票增值权，约占本计划签署时公司股本总额104,439.66万股的0.118%。每份股票增值权拥有在有效期内以行权价格6.14元和行权条件执行一次增值权收益的权利，如行权日公司股票收盘价格高于行权价格，每份股票增值权可获得每股价差收益，公司将以现金方式支付行权日公司股票收盘价格与行权价格之间的差额。本计划不涉及实际股票，仅以大族激光股票作为虚拟股票标的。

若在行权前公司有资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股或缩股等事项，将对权益工具数量和行权价格进

行相应的调整。

本计划的有效期为自权益工具授权日起最长不超过4年。本计划授予的权益工具自授权日起满12个月后，激励对象应在未来36个月内分三期行权。第一个行权期自授权日起12个月后的首个交易日至授权日起24个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的33%；第二个行权期自授权日起24个月后的首个交易日至授权日起36个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的33%；第三个行权期自授权日起36个月后的首个交易日至授权日起48个月内的最后一个交易日止，可行权数量占获授股票期权的34%。

主要行权条件为在本计划有效期内，以2011年净利润为基数，2012至2014年度相对于2011年度的净利润增长率分别不低于10%、25%、45%；2012至2014年度的加权平均净资产收益率分别不低于10%、10.5%、11%。以上净利润增长率与净资产收益率指标均以扣除非经常性损益后的净利润作为计算依据；若公司发生再融资行为，则融资当年以扣除融资数量后的净资产及该等净资产产生的净利润为计算依据。

2012年10月30日，公司分别召开第四届董事会第二十五次会议和第四届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司股票期权及股票增值权激励计划授予相关事项的议案》。根据公司实际情况对股票期权激励对象和期权数量进行了调整，并确定以2012年10月30日为本计划的授予日，向624名中国籍激励对象授予4627.5278万份股票期权，向3名非中国籍激励对象授予123.528万份股票增值权。

2013年10月18日，公司第五届董事会第二次会议审议通过了《关于调整股权激励对象、权益工具数量和行权价格的议案》、《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》，公司第五届监事会第一次会议审议通过了《关于公司股票期权激励计划第一个行权期可行权相关事项的议案》、《关于核实公司股票期权激励计划调整后的激励对象名单的议案》。经过本次调整后，股权激励计划所涉的激励对象人数调整为610人，股票期权总数调整为4198.2929万份，股票增值权总数调整为123.528万份。同意607名激励对象持有共计1157.8344万份的股票期权以定向发行股票的方式自主行权，3名激励对象持有共计40.7643万份的股票增值权由公司现金支付行权价格与兑付价格之间的差额进行行权。上述607名激励对象中有41名激励对象因个人考核原因，第一期可行权的数量为零，第一期股权激励计划实际可行权人数为566名。

2013年5月15日，公司2012年度股东大会审议通过了《2012年利润分配方案》，以截止2012年12月31日总股本104,439.66万股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计20,887.93万元。根据公司股东大会的授权，董事会需要对公司授予的权益工具的行权价格进行调整。调整后的行权价格为5.94元。

2014年5月12日，公司2013年度股东大会审议通过了《2013年利润分配方案》，以截止2014年6月4日总股本1,055,498,624股为基数向全体股东每10股派发现金股利2元（含税），共计21,109.97万元。根据公司股东大会的授权，董事会需要对公司授予的权益工具的行权价格进行调整。调整后的行权价格为5.74元。

2015年5月11日，公司2014年度股东大会审议通过了《2014年利润分配方案》，以截止2015年5月26日总股本1,055,974,944股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计21,119.50万元。根据公司股东大会的授权，董事会需要对公司授予的权益工具的行权价格进行调整。调整后的行权价格为5.54元。

2016年5月9日，公司2015年度股东大会审议通过了《2015年利润分配方案》，以截止2016年5月23日总股本1,066,212,326股为基数向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），共计21,324.25万元。根据公司股东大会的授权，董事会需要对公司授予的权益工具的行权价格进行调整。调整后的行权价格为5.34元。

（2）计划的实施情况

自本计划授权日起满一年后，激励对象在可行权期间可按33%、33%、34%的行权比例分批逐年行权。

第一个行权期为2013年10月30日至2014年10月29日。于2013年，激励对象共计行权7,856,818份股票期权，240,000份股票增值权。于2014年，激励对象共计行权3,721,526份股票期权，167,643份股票增值权。

2013年度本公司未能满足行权条件，第二个行权期将无可行使的权益工具。

第三个行权期为2015年10月30日至2016年10月28日。于2015年，激励对象共计行权7,458,467份股票期权，15,000份股票增值权。于2016年，激励对象共计行权3,631,834份股票期权，18,649份股票增值权。

截至2016年12月31日，本计划实施完毕。

（3）确认的成本费用

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。以现金结算的股份支付，应当按照企业承担的以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价

值计量。

对于股票期权，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入制造费用、销售费用和管理费用（以下简称“成本费用”），同时计入资本公积中的其他资本公积。

对于股票增值权公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，采用Black-Scholes期权定价模型重新估算公司承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入成本费用，同时计入负债的“应付职工薪酬”科目。

本计划属于一次授予、分期行权的股权激励计划，每期的结果相对独立，即第一期未达到可行权条件并不会直接导致第二期或第三期不能达到可行权条件，因此在本公司会计处理时将其作为三个独立的股份支付计划处理。第一个计划的等待期是一年，第二个计划的等待期是两年，第三个计划的等待期是三年，分别计算各个股份支付计划的期权及增值权公允价值和成本费用，并按该期期权及增值权在某会计期间内等待期长度占整个等待期长度的比例进行费用分摊。

公司授予激励对象股票期权总数为4627.5278万份，行权价格为6.14元/股，授予日股票价格为7.77元/股，确定三个不同等待期的股票期权公允价值分别为1.99元/份、2.4元/份、2.72元/份。在资产负债表日，因员工离职、第一期和第三期可行权中部分员工考核不合格及第二期行权因公司业绩未达到行权条件导致2360.6633万份股票期权被取消，第三期符合行权条件的股票期权总份数为1109.0301万份。

公司授予激励对象股票增值权总数为123.528万份，行权价格为6.14元/股，确定三个不同等待期的股票增值权公允价值分别为2.30元/份、2.69元/份、3.02元/份，在资产负债表日，因员工离职、第一期和第三期可行权中部分员工考核不合格及第二期行权因公司业绩未达到行权条件导致79.3988万份股票增值权被取消，第三期符合行权条件的有效股票增值权总份数为3.3649万份。

2015年10月8日，公司第五届董事会第二十次会议审议通过了《关于调整股权激励对象、权益工具数量和行权价格的议案》，经过本次调整后，期权激励计划第三个行权期股票期权可行权数量调整为1109.0301万份，股票增值权可行权数量调整为3.3649万份，行权价格由5.74元调整为5.54元。

2016年5月24日，公司第五届董事会第二十七次会议审议通过了《关于股票期权及股票增值权行权价格调整事项的议案》，经过本次调整后，期权激励计划第三个行权期股票期权可行权数量调整为1109.0301万份，股票增值权可行权数量调整为3.3649万份，行权价格由5.54元调整为5.34元。

截至2016年12月31日，公司累计已确认的费用56,991,876.41元，其中2012年度确认的费用为9,658,491.00元，2013年度确认的费用为33,973,022.00元，2014年度确认的费用为3,398,217.00元，2015年度确认的费用为10,024,539.00元，2016年度确认的费用为-62,392.59元。

2）、东莞市升宇智能科技有限公司股票期权激励

2016年3月25日，大族数控与东莞市升力智能科技有限公司签署《股权转让协议》，大族数控以1600万元收购其所持有的升宇智能70%的股权。

2016年4月29日，大族数控与升宇智能管理团队代表签署《股权激励协议书》，管理团队在满足业绩等条件后将无偿获得大族数控所持有的升宇智能19%的股权。

主要行权条件为：2016年度，升宇智能实现净利润人民币500万元（正负20%以内视为完成），管理团队一次性获得大族数控所持有的升宇智能10%的股权；2017年度、2018年度、2019年度，升宇智能每年度实现净利润人民币1000万元（正负20%以内视为完成），管理团队当年度一次性获得大族数控所持有的升宇智能3%的股权。上述任一年度当年实现的净利润达到业绩要求的，当年度股权激励予以兑现；上述任一年度升宇智能净利润未达到业绩要求的，只要升宇智能2016年度至该年度下一年度累计净利润达到业绩要求，则管理团队亦可获得相应年度大族数控累计股权激励。

按照《企业会计准则第11号—股份支付》的规定，以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，应当以授予职工权益工具的公允价值计量。

对于股票期权，公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量，并按照股票期权授予日的公允价值，将当期取得的服务计入制造费用、销售费用和管理费用（以下简称“成本费用”），同时计入资本公积中的其他资本公积。

截至2016年12月31日，公司确认的费用为1,085,714.29元。

2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

授予日权益工具公允价值的确定方法	采用 Black-Scholes 期权定价模型
可行权权益工具数量的确定依据	公司在等待期内的每个资产负债表日，根据最新取得的可行权人数变动、业绩指标完成情况等后续信息，修正预计可行权的股票期权数量。
本期估计与上期估计有重大差异的原因	无
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	54,292,238.29
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	1,085,714.29

其他说明

无

3、以现金结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司承担的、以股份或其他权益工具为基础计算确定的负债的公允价值确定方法	公司在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权情况的最佳估计为基础，采用 Black-Scholes 期权定价模型重新估算公司承担负债的公允价值。
负债中以现金结算的股份支付产生的累计负债金额	0.00
本期以现金结算的股份支付而确认的费用总额	-62,392.59

其他说明

无

4、股份支付的修改、终止情况

无

5、其他

无

十四、承诺及或有事项

1、重要承诺事项

资产负债表日存在的重要承诺

无

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

买方信贷

本公司为销售机器设备，向银行申请买方信贷额度，专项用于银行向购买本公司产品的买方提供信贷贷款。银行根据买方与本公司签订的购销合同向买方发放信贷贷款，并一次性将全部贷款划入本公司在银行开立的结算账户。当买方信贷额度项下单笔贷款出现欠供时，银行有权直接从本公司结算账户扣划到期欠供款，单笔借款连续出现三次欠供的情况，本公司按以买方未支付剩余贷款金额为基础计算出回购该产品的价格。

截至2016年12月31日，本公司负有担保责任的买方信贷担保余额为21,218.68万元。本公司因采用上述方式销售，实际承担承诺义务的总金额为3,578.30万元，占期末本公司负有担保责任的买方信贷担保余额的16.86%。本公司正在和该部分延期支付的客户积极协商偿付方式，加强贷款的催收管理，保证贷款的及时收回。

(2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

3、其他

无

十五、资产负债表日后事项

1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	213,413,049.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	213,413,049.00

3、销售退回

无

4、其他资产负债表日后事项说明

无

十六、其他重要事项

1、前期会计差错更正

(1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

(2) 未来适用法

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

2、债务重组

无

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

无

(2) 其他资产置换

无

4、年金计划

无

5、终止经营

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

根据本公司的内部组织结构、管理要求及内部报告制度，本公司的经营业务划分为5个经营分部，本公司的管理层定期评价这些分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。在经营分部的基础上本公司确定了5个报告分部，分别为激光、PCB、印刷、LED及其他。这些报告分部是以提供产品为基础确定的。本公司各个报告分部提供的主要产品分别为激光设备、PCB设备、印刷设备、LED设备或产品及其他。

分部报告信息根据各分部向管理层报告时采用的会计政策及计量标准披露，这些计量基础与编制财务报表时的会计与计量基础保持一致。

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	激光	PCB	印刷	LED	其他	分部间抵销	合计
营业收入	5,174,889,026.71	924,257,092.89	112,153,820.71	493,349,590.65	335,858,379.07	-81,619,886.41	6,958,888,023.62
营业成本	3,169,068,345.67	589,267,027.74	108,471,941.85	341,486,347.45	171,623,776.77	-81,619,886.41	4,298,297,553.07
资产总额	11,491,685,867.04	1,224,577,370.51	461,842,817.50	524,118,410.72	829,569,215.29	-4,162,316,832.62	10,369,476,848.44
负债总额	5,683,192,486.90	426,117,540.01	400,938,776.86	336,704,098.91	399,660,951.20	-2,425,384,987.87	4,821,228,866.01

(3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

(4) 其他说明

无

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

8、其他

无

十七、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

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的应收账款	1,645,908,597.95	97.19%	61,143,349.66	3.71%	1,584,765,248.29	1,217,302,182.07	96.77%	48,489,829.00	3.98%	1,168,812,353.07
单项金额不重大但单独计提坏账准备的应收账款	47,596,101.26	2.81%	47,596,101.26	100.00%		40,592,031.56	3.23%	40,592,031.56	100.00%	
合计	1,693,504,699.21	100.00%	108,739,450.92	6.42%	1,584,765,248.29	1,257,894,213.63	100.00%	89,081,860.56	7.08%	1,168,812,353.07

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的应收账款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的应收账款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	应收账款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	1,231,218,753.19	36,936,561.09	3.00%
1 至 2 年	105,413,663.38	10,541,366.34	10.00%
2 至 3 年	18,651,068.04	5,595,320.42	30.00%
3 年以上	16,140,203.62	8,070,101.81	50.00%

合计	1,371,423,688.23	61,143,349.66	4.46%
----	------------------	---------------	-------

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的应收账款：

适用 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的应收账款：

本公司对合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

(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 19,988,777.62 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

单位名称	收回或转回金额	收回方式
无		

(3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	331,187.26

其中重要的应收账款核销情况：无

应收账款核销说明：

无

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

本公司本年按欠款方归集的年末余额前五名应收账款汇总金额为311,248,123.67元，占应收账款年末余额合计数的比例为18.38%，相应计提的坏账准备年末余额汇总金额为3,956,355.38元。

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

2、其他应收款

(1) 其他应收款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按信用风险特征组合计提坏账准备的其他应收款	1,430,560,973.75	99.95%	2,649,032.24	0.19%	1,427,911,941.51	738,384,623.82	100.00%	3,013,418.08	0.41%	735,371,205.74
单项金额不重大但单独计提坏账准备的其他应收款	724,230.68	0.05%	724,230.68	100.00%						
合计	1,431,285,204.43	100.00%	3,373,262.92	0.24%	1,427,911,941.51	738,384,623.82	100.00%	3,013,418.08	0.41%	735,371,205.74

期末单项金额重大并单项计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，按账龄分析法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

单位：元

账龄	期末余额		
	其他应收款	坏账准备	计提比例
1 年以内分项			
1 年以内小计	42,897,482.27	1,286,924.47	3.00%
1 至 2 年	1,266,967.14	126,696.72	10.00%
2 至 3 年	2,715,036.84	814,511.05	30.00%
3 年以上	841,800.00	420,900.00	50.00%
合计	47,721,286.25	2,649,032.24	5.55%

确定该组合依据的说明：

无

组合中，采用余额百分比法计提坏账准备的其他应收款：

□ 适用 √ 不适用

组合中，采用其他方法计提坏账准备的其他应收款：

√ 适用 □ 不适用

本公司对合并范围内关联方组合不计提坏账准备。

(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 419,803.24 元；本期收回或转回坏账准备金额 0.00 元。

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

无

(3) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	59,958.40

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

(4) 其他应收款按款项性质分类情况

单位：元

款项性质	期末账面余额	期初账面余额
出口退税款	10,272,104.41	8,979,855.63
保证金及押金	14,491,328.52	55,478,008.50
备用金	9,066,585.37	8,285,689.20
其他往来款	1,397,455,186.13	665,641,070.49
合计	1,431,285,204.43	738,384,623.82

(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：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大族激光科技股份有限公司	往来款	1,001,051,592.61	1 年以内	69.94%	

上海大族新能源科技有限公司	往来款	196,330,000.00	1 年以内	13.72%	
深圳市大族数控科技有限公司	往来款	109,810,226.18	1 年以内	7.67%	
深圳市大族光电设备有限公司	往来款	25,448,015.58	1 年以内	1.78%	
南山区国家税务局	出口退税	10,272,104.41	1 年以内	0.72%	308,163.13
合计	--	1,342,911,938.78	--	93.83%	308,163.13

(6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

单位名称	政府补助项目名称	期末余额	期末账龄	预计收取的时间、金额及依据
无				

无

(7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

(8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

3、长期股权投资

单位：元

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	1,661,313,203.62		1,661,313,203.62	1,566,537,021.26		1,566,537,021.26
对联营、合营企业投资	504,438,089.53		504,438,089.53	172,786,218.65		172,786,218.65
合计	2,165,751,293.15		2,165,751,293.15	1,739,323,239.91		1,739,323,239.91

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额	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
深圳市大族数控科技有限公司	105,583,703.00			105,583,703.00		
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	170,278,400.00			170,278,400.00		
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	33,774,186.00			33,774,186.00		
深圳路升光电科技有限公司	74,139,655.45			74,139,655.45		
深圳国冶星光电科技股份有限公司	61,084,959.87			61,084,959.87		
深圳市大族电机科技有限公司	111,632,726.30			111,632,726.30		
大族激光科技股份有限公司	239,810,998.00			239,810,998.00		
深圳市大族光电设备有限公司	49,048,195.00			49,048,195.00		
武汉大族金石凯激光系统有限公司	42,619,696.00			42,619,696.00		
深圳市大族逆变并网技术有限公司	60,079,075.00			60,079,075.00		
武汉大族激光再制造技术有限公司	13,733,817.64		13,733,817.64			
苏州市大族激光科技有限公司	117,000,000.00			117,000,000.00		
深圳市大族创业投资有限公司	198,000,000.00			198,000,000.00		
北京大族天成半导体技术有限公司	17,200,000.00			17,200,000.00		
天津大族焊桥激光技术有限公司	7,800,000.00			7,800,000.00		

上海大族新能源科技有限公司	58,527,860.00			58,527,860.00		
内蒙古大族光电装备科技有限公司	9,000,000.00			9,000,000.00		
北京大族汉狮高功率激光装备科技有限公司	100,000,000.00			100,000,000.00		
厦门市大族精微科技有限公司	30,000,000.00			30,000,000.00		
深圳市大族超能激光科技有限公司	50,059,562.00			50,059,562.00		
深圳市大族视觉科技有限公司	17,164,187.00			17,164,187.00		
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司		42,840,000.00		42,840,000.00		
深圳市铂纳特斯自动化科技有限公司		39,830,000.00		39,830,000.00		
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司		20,820,000.00		20,820,000.00		
深圳市大族激光标记软件技术有限公司		4,000,000.00		4,000,000.00		
东莞市大族鼎新智能装备有限公司		1,020,000.00		1,020,000.00		
合计	1,566,537,021.26	108,510,000.00	13,733,817.64	1,661,313,203.62		

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额	本期增减变动							期末余额	减值准备 期末余额
		追加投资	减少投资	权益法下 确认的投 资损益	其他综合 收益调整	其他权益 变动	宣告发放 现金股利 或利润	计提减值 准备		
一、合营企业										

深圳大族彼岸数字控制软件技术有限公司	37,459,114.41			4,539,101.87					41,998,216.28	
深圳一创大族投资管理有限公司	5,198,516.58			464,351.20					5,662,867.78	
深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司	4,581,295.45			-544,802.19					4,036,493.26	
深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙）	6,000,000.00	4,000,000.00		-534,651.10					9,465,348.90	
小计	53,238,926.44	4,000,000.00		3,923,999.78					61,162,926.22	
二、联营企业										
山东能源重装集团大族再制造有限公司	20,234,945.83			-448,253.23					19,786,692.60	
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	44,188,981.70		46,282,130.64	2,093,148.94						
江西大族能源科技股份有限公司	55,123,364.68			1,632,451.62					56,755,816.30	
AIC Fund Co., Limited		371,324,760.82		-4,592,106.41					366,732,654.41	

小计	119,547,292.21	371,324,760.82	46,282,130.64	-1,314,759.08					443,275,163.31
合计	172,786,218.65	375,324,760.82	46,282,130.64	2,609,240.70					504,438,089.53

(3) 其他说明

无

4、营业收入和营业成本

单位：元

项目	本期发生额		上期发生额	
	收入	成本	收入	成本
主营业务	4,483,380,012.15	2,874,056,499.10	3,575,177,667.38	2,251,082,464.50
其他业务	133,706,159.76	32,799,249.46	437,635,757.51	166,657,580.76
合计	4,617,086,171.91	2,906,855,748.56	4,012,813,424.89	2,417,740,045.26

其他说明：

无

5、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
成本法核算的长期股权投资收益	16,500,000.00	144,816,145.05
权益法核算的长期股权投资收益	2,609,240.70	10,886,593.16
处置长期股权投资产生的投资收益	-13,384,602.52	10,032,390.09
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		-4,618,150.92
合计	5,724,638.18	161,116,977.38

6、其他

无

十八、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

适用 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	5,214,292.35	第十一节 财务报告 附注七、45/46/47
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）	42,292,391.11	第十一节 财务报告 附注七、46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	5,500,081.78	第十一节 财务报告 附注七、46/47
减：所得税影响额	10,511,196.18	
少数股东权益影响额	3,865,097.80	
合计	38,630,471.26	--

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

适用 不适用

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（元/股）	稀释每股收益（元/股）
归属于公司普通股股东的净利润	15.05%	0.71	0.71
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	14.28%	0.67	0.67

3、境内外会计准则下会计数据差异

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

适用 不适用

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

适用 不适用

（3）境内外会计准则下会计数据差异原因说明，对已经境外审计机构审计的数据进行差异调节的，应注明该境外机构的名称

无

4、其他

无

第十二节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大族激光科技产业集团股份有限公司董事会
2017年4月21日