

武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019 年年度报告

2020-015

2020 年 04 月

第一节重要提示、目录和释义

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。

公司负责人李志刚、主管会计工作负责人刘志波及会计机构负责人(会计主管人员)张春艳声明：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。

本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的前瞻性陈述内容，均不构成本公司对投资者的实质承诺，公司已在本报告中详细描述公司可能面对的风险，敬请查阅本报告第四节“经营情况讨论与分析”之“九、公司未来发展的展望”，敬请投资者注意投资风险。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 66,125,150 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 6 股。

目录

第一节 重要提示、目录和释义.....	2
第二节 公司简介和主要财务指标.....	6
第三节 公司业务概要.....	10
第四节 经营情况讨论与分析.....	14
第五节 重要事项.....	31
第六节 股份变动及股东情况.....	59
第七节 优先股相关情况.....	66
第八节 可转换公司债券相关情况.....	67
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.....	68
第十节 公司治理.....	75
第十一节 公司债券相关情况.....	81
第十二节 财务报告.....	82
第十三节 备查文件目录.....	201

释义

释义项	指	释义内容
本公司/帝尔激光	指	武汉帝尔激光科技股份有限公司
帝尔无锡	指	帝尔激光科技（无锡）有限公司，公司全资子公司
苏州六禾	指	苏州六禾之恒投资中心（有限合伙），公司股东
武汉赛能	指	武汉赛能企业管理咨询有限公司
武汉速能	指	武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）
控股股东/实际控制人	指	李志刚
《公司章程》	指	《武汉帝尔激光科技股份有限公司章程》
《股东大会议事规则》	指	《武汉帝尔激光科技股份有限公司股东大会议事规则》
《董事会议事规则》	指	《武汉帝尔激光科技股份有限公司董事会议事规则》
《监事会议事规则》	指	《武汉帝尔激光科技股份有限公司监事会议事规则》
隆基股份	指	隆基绿能科技股份有限公司
晶澳太阳能	指	晶澳太阳能有限公司
阿特斯太阳能	指	阿特斯太阳能有限公司
天合光能	指	天合光能股份有限公司
东方环晟	指	东方环晟光伏（江苏）有限公司
晶科能源	指	浙江晶科能源有限公司
韩华新能源	指	Hanwha Q CELLS Co., Ltd.
东方日升	指	东方日升新能源股份有限公司
通威股份	指	通威股份有限公司
亿晶光电	指	常州亿晶光电科技有限公司
爱旭太阳能	指	浙江爱旭太阳能科技有限公司
尚德电力	指	无锡尚德太阳能电力有限公司
协鑫集成	指	协鑫集成科技股份有限公司
润阳悦达	指	江苏润阳悦达光伏科技有限公司
太阳能电池	指	指利用“光伏效应”原理，把太阳能辐射光通过半导体物质转变为电能的一种器件
消费电子	指	日常消费生活使用的电子产品，主要包括手机、平板电脑、可穿戴设备等
PERC	指	Passivated Emitter and Rear Cell，钝化发射区和背表面电池，一种应用

		于晶体硅的高效太阳能电池技术
SE	指	Selective-emitter, 选择性发射极技术, 通过在电极接触区域进行高浓度掺杂, 光吸收区域进行低浓度掺杂, 从而影响电池的导电特性
MWT	指	Metal Wrap Through, 金属绕通背接触电池。一种应用于晶体硅的高效太阳能电池技术
IBC	指	Interdigitated Back Contact, 全背电极接触晶硅光伏电池, 是将太阳能电池的正负两极金属接触均移到电池片背面的技术
TOPCON	指	Tunnel Oxide Passivated Contact 隧穿氧化物钝化接触技术, 由隧穿氧化物结合重掺杂硅薄膜形成的钝化接触结构, 主要应用于 N 型双面电池
HJT	指	Heterojunction 异质结电池, 其典型结构是在 N 型单晶硅衬底上, 沉积本征非晶硅和 P 型非晶硅薄膜, 形成 P-N 异质结。是一种 N 型高效太阳能电池技术
PV InfoLink	指	一家以研究光伏供应链为重心的公司, 以提供全球光伏市场研究报告为主要业务。PV Infolink 提供最实时的光伏市场信息, 包含光伏产品的价格追踪、全球光伏市场供需数据库建立、市场分析报告出版等
531 新政	指	国家发改委、财政部、国家能源局于 2018 年 5 月 31 日发布的《关于 2018 年光伏发电有关事项的通知》
元、万元	指	人民币元、万元
报告期	指	2019 年 1 月 1 日-2019 年 12 月 31 日

第二节公司简介和主要财务指标

一、公司信息

股票简称	帝尔激光	股票代码	300776
公司的中文名称	武汉帝尔激光科技股份有限公司		
公司的中文简称	帝尔激光		
公司的外文名称（如有）	WUHAN DR LASER TECHNOLOGY CORP.,LTD		
公司的外文名称缩写（如有）	DR Laser		
公司的法定代表人	李志刚		
注册地址	武汉市东湖新技术开发区华师园二路 5 号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房		
注册地址的邮政编码	430223		
办公地址	武汉市东湖新技术开发区华师园二路 5 号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房		
办公地址的邮政编码	430223		
公司国际互联网网址	www.drlaser.com.cn		
电子信箱	dr@drlaser.com.cn		

二、联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	刘志波	段晓婷
联系地址	武汉市东湖新技术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司	武汉市东湖新技术开发区华师园二路 5 号武汉帝尔激光科技股份有限公司
电话	027-87922159	027-87922159
传真	027-87921803	027-87921803
电子信箱	zhibo.liu@drlaser.com.cn	grace@drlaser.com.cn

三、信息披露及备置地点

公司选定的信息披露媒体的名称	《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《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	公司证券事务部

四、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	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	上海市黄浦区南京东路 61 号四楼
签字会计师姓名	陈勇波、鄢杨君

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

保荐机构名称	保荐机构办公地址	保荐代表人姓名	持续督导期间
长江证券承销保荐有限公司	中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1198 号 28 层	张俊青、王承军	2019 年-2022 年

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

五、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2019 年	2018 年	本年比上年增减	2017 年
营业收入（元）	699,947,911.93	364,884,232.06	91.83%	165,412,631.46
归属于上市公司股东的净利润（元）	305,158,611.98	167,906,944.04	81.74%	67,127,229.56
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	295,807,391.50	165,982,637.71	78.22%	70,377,026.46
经营活动产生的现金流量净额（元）	99,931,381.30	92,218,392.41	8.36%	24,058,068.94
基本每股收益（元/股）	5.15	3.39	51.92%	1.36
稀释每股收益（元/股）	5.15	3.39	51.92%	1.36
加权平均净资产收益率	31.48%	71.22%	-39.74%	52.04%
	2019 年末	2018 年末	本年末比上年末增减	2017 年末
资产总额（元）	2,209,879,037.67	884,065,638.07	149.97%	382,730,342.60
归属于上市公司股东的净资产（元）	1,458,154,011.74	319,705,354.88	356.09%	151,798,410.84

六、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	165,431,076.18	176,067,274.34	176,715,434.68	181,734,126.73
归属于上市公司股东的净利润	74,860,541.80	73,146,446.42	77,229,611.60	79,922,012.16

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	74,860,541.80	73,134,050.71	74,183,610.85	73,629,188.14
经营活动产生的现金流量净额	-4,279,610.98	4,864,039.06	38,828,958.32	60,517,994.90

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

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、非经常性损益项目及金额

适用 不适用

单位：元

项目	2019 年金额	2018 年金额	2017 年金额	说明
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）	7,570,297.30	2,002,700.00	1,137,618.48	
委托他人投资或管理资产的损益	1,765,498.53	226,849.32	238,264.15	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,768,694.07			
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,025.92	-56.47	3,181,272.41	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		34,406.91	-7,081,176.15	
减：所得税影响额	1,651,243.50	339,593.43	725,775.79	
合计	9,351,220.48	1,924,306.33	-3,249,796.90	--

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

（一）主营业务

公司主营业务为精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售。在光伏领域，公司可针对国内外客户需求提供定制化、综合化的高效太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备。

（二）主要产品及用途

公司目前的主要产品包括PERC激光消融设备、SE激光掺杂设备、MWT系列激光设备、全自动高速激光划片/裂片机、LID/R激光修复设备、激光扩硼设备以及应用于TOPCON电池的激光设备等。

PERC激光消融设备利用激光消融技术在电池钝化层进行图形化刻蚀，可实现PERC高效太阳能电池的高效率和高品质生产，是太阳能电池生产线由传统电池技术向PERC技术升级产业化的重要的核心设备。

SE激光掺杂设备利用激光将电池片表面磷源作选择性掺杂，形成重掺杂区以降低电阻，结合前道工序的轻掺杂发射结和后道工序的电镀或丝网印刷工艺形成栅极以达到提高电池效率的目的。

公司生产的激光加工设备已覆盖了高效太阳能电池的PERC、MWT、SE、LID/R等多个工艺环节，PERC、MWT、SE、LID/R等工艺可在高效太阳能电池生产过程中叠加，提高太阳能电池的发电效率，降低电池组件发电效率的衰减，能给客户带来良好的经济效益。

（三）主要经营模式

1、研发模式

公司主要采用自主研发的模式，研发方向主要包括激光加工设备的光学、软件、机械等系统的相关技术和工艺，由研发中心、技术中心、产品中心负责具体的研发工作。

2、采购模式

公司主要采取基本库存和订单采购的模式，并通过外协采购的方式，将部分生产环节委托外部供应商进行生产。

3、生产模式

公司的产品主要采取以销定产的模式进行生产，根据客户订单的情况制订生产计划并及时调整。此外，公司也根据市场预测情况，对部分通用机型进行生产备货，以加快通用机型的发货速度，更快地响应客户需求。

4、销售模式

公司主要采取直销模式，主要客户包括国内外大中型光伏企业集团。对于重点客户，公司通过派出销售及技术专员定期或不定期拜访、沟通等方式跟踪了解客户新建生产线、生产设备升级换代带来的精密激光加工设备需求，及时提出技术方案进行响应。

（四）主要的业绩驱动因素

光伏发电行业的迅速发展和技术革新是公司业绩快速增长的核心驱动因素。光伏电池生产厂商对应用PERC、SE等先进工艺的高效太阳能电池加工设备的旺盛需求是公司业绩快速增长的直接驱动因素，公司业绩增长趋势与PERC、SE电池产能增长趋势匹配。研发和技术储备、客户资源、服务、产品质量和团队等核心竞争优势是公司业绩持续、快速增长的根本保障。

截至目前，公司已成功将激光加工技术应用到PERC、MWT、TOPCON等新型高效太阳能电池及组件技术，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业，晶科能源、晶澳太阳能、天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、韩华新能源、东方日升等2019年全球光伏组件出货量前十企业目前均与公司开展了合作（数据来源：PV InfoLink）。报告期内，公司来自SE太阳能电池激光加工设备的收入增长较快，PERC太阳能电池激光加工设备的收入保持较为稳定增长，经营情况较好。

（五）公司所属行业情况及公司所处的行业地位

1、公司所处行业的市场情况

光伏发电平价上网趋势和相关光伏产业政策加快光伏行业效率提升。以PERC电池为代表的高效太阳能电池能够有效提升效率，降低发电成本，为光伏电站和光伏电池厂商带来可观收益。在产业趋势、政策影响及高收益驱动下，高效太阳能电池市场迅速扩容。依据国家能源局2020年1月20日发布的2019年全国电力工业统计数据，截至2019年，我国太阳能发电累计并网装机容量达204.68GW，相较于2018年增长17.4%，我国光伏产业总体呈现稳定上升的发展态势。

2、公司的市场地位

公司在微纳级激光精密加工领域深耕多年，在高效太阳能电池路线领域，PERC激光消融设备，技术水平处于行业前列。除此外，公司将激光加工成功应用到SE、MWT、LID/R等工艺，是行业内少数能够提供高效太阳能电池激光加工综合解决方案的企业。目前，在国内主要光伏电池厂商的PERC工艺产线，公司的激光消融和掺杂设备，依然被大量采用，并延续以前年度较高的市占率。

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	无重大变化
固定资产	无重大变化
无形资产	无形资产较期初增加 24,155,340.69 元，增幅 253.50%，主要系子公司购买土地使用权所致。
在建工程	在建工程较期初增加 1,789,154.71 元，增幅 1,155.21%，主要系报告期内公司募投项目投入所致。
货币资金	货币资金较期初增加 691,052,059.13 元，增幅 417.48%，主要系报告期内收到募集资金所致。
交易性金融资产	交易性金融资产较期初增加 221,768,694.07 元，主要系闲置募集资金进行现金管理所致。
应收账款	应收账款较期初增加 126,290,139.50 元，增幅 179.28%，主要系营业收入增长所致。
预付款项	预付款项较期初减少 6,754,817.40 元，减幅 55.96%，主要系前期预付货款到货，以及前期支付给中介机构的部分 IPO 费用确认为发行费用所致。
存货	存货较期初增加 257,913,093.67 元，增幅 56.00%，主要系报告期内订单增加，发出商品增加所致。
其他流动资产	其他流动资产较期初减少 4,771,716.64 元，减幅 32.58%，主要系待抵扣进项税额减少所致。
递延所得税资产	递延所得税资产较期初增加 2,802,859.71 元，增幅 114.49%，主要系计提预计负债和应收账款坏账准备增加所致。

2、主要境外资产情况

□ 适用 √ 不适用

三、核心竞争力分析

公司自成立以来一直致力于精密激光加工解决方案的设计及其配套设备的研发、生产和销售，尤其是高效太阳能电池领域的精密激光加工设备和技术的研发和制造，可为国内外客户提供晶体硅太阳能电池激光加工解决方案及相关配套设备。公司核心竞争力如下：

1、研发和技术储备优势

公司经过多年耕耘积累形成的解决方案知识库，可以针对不同激光加工客户需求提出快速响应的解决方案。公司自成立以来，针对包括PERC、SE、MWT、LID/R、半片、叠瓦、TOPCON等多种高效太阳能电池及组件技术工艺展开了深入研究与跟进，开发了相应产品。晶科能源、天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、晶澳太阳能、韩华新能源、东方日升等全球知名光伏企业目前均与公司开展合作。

公司有较强的科研能力和完善的人才体系。公司拥有1个市级工程技术研究中心—武汉市光伏电池激光加工设备工程技术研究中心，设有专门的激光研发实验室，配备多种先进检测检验仪器。公司拥有一支水平过硬的技术研发队伍，在工艺方面，公司紧密跟踪客户的动态需求，并及时反馈交流总结，积累了丰富的行业经验；在软件开发方面，公司自主开发的设备软件运算具有工艺匹配度高、速度快、实时性强、精度高、稳定性高的特点。因此，公司所生产的太阳能电池激光加工设备具有智能化、生产效率高、适应系统能力强、可靠性高等特点。

公司创始人、核心技术人员李志刚博士是海外留学归国人员，是国家“万人计划”、国家科技部“科技创新创业人才”、湖北省“百人计划”、武汉市“黄鹤英才计划”、“武汉市优秀科技工作者”、武汉东湖新技术开发区“3551人才计划”入选者。公司核心技术人员艾辉博士是武汉东湖开发区“3551人才计划”入选者。

2、客户资源优势

公司客户主要为全球知名太阳能电池制造企业，企业规模较大，供应商准入标准严格。只有产品质量稳定性高、品牌影响力大、研发能力强和服务体验好的供应商才能进入其合格的供应商名单。这类企业在选定供应商后，通常不会随意更换，这对于新进入行业企业而言，通常需要数年的时间沉淀。目前公司客户已包括隆基股份、通威股份、爱旭太阳能、天合光能、晶澳太阳能、阿特斯太阳能、东方环晟、晶科能源、东方日升、亿晶光电、润阳悦达等国内外大中型光伏企业集团。

3、服务优势

公司自设立以来，坚持以客户需求为导向，能够向客户提供及时有效的服务响应。公司在客户相对集中的地区配备了客户服务专员，形成了较为完善的客户服务体系，保证客户需求能够得到及时解决。公司优质的售后服务质量为公司稳定客户和传递市场口碑发挥了重要作用。

另一方面，公司优质的服务有助于公司深入了解客户的需求，与客户形成研发互动，在客户新建生产线或技术升级早期阶段，即可通过研发的早期介入，了解客户的个性化需求，提升产品的客户体验水平，增强产品的市场竞争力。依托于高效的客户服务体系，公司赢得了下游客户的信任，成为了众多光伏太阳能制造企业的综合解决方案提供商。

4、产品质量优势

公司太阳能电池激光加工设备具备自动上下料、自动定位、自动加工等功能，具有生产效率高、产品良率高、电池效率高等特点。公司为保证向客户提供优质高效的产品，在设计环节，技术团队全力保证技术方案科学完善，技术参数精确细致。公司每年定期对供应商进行评估，确保选择优质供应商为公司提供服务。在生产环节，公司要求精密精确的装配，并在每道工序后辅之以严格的质量检验确认，确保每台设备优质精准。

5、团队优势

公司拥有完善和稳定的团队。管理层具有丰富的管理经验，能够用科学的方法有效地进行公司内部管理，并能够准确的捕捉市场变化，做出有效的决策。同时，公司创始人李志刚博士深耕激光和太阳能光伏领域多年，其领导的公司专家团队和技术人才能够高效准确地完成技术研发任务，在业内具有一定的知名度。

第四节经营情况讨论与分析

一、概述

2019年公司以未来发展战略为导向，紧密围绕已制定的2019年度经营目标、经营计划，积极督促管理层落实、开展各项经营工作，并持续积极探索发展机遇。公司在保持原有主要客户稳健增长的同时，成功开发了国内外优质客户并达成深度合作，继续巩固行业领先地位，不断增加研发投入，增加公司技术储备的同时，也提高了设备装备水平及自动化程度，为确保产品品质，服务核心客户提供了有力保障，同时加强企业管理，提升了规范运作水平。

2019年度，公司实现营业收入69,994.79万元，比上年同期增长91.83%；归属于上市公司股东的净利润30,515.86万元，比上年同期增长81.74%。截至报告期末，资产总额220,987.90万元，比年初增长149.97%；归属于母公司所有者权益145,815.40万元，比年初增长356.09%。

报告期内，公司总体经营情况如下：

1、主营业务快速增长，巩固行业领先地位

2018年“531新政”、光伏补贴退坡对行业内企业提升竞争力、提质降本提出更高要求，促使光伏制造企业产能升级，加快新技术的研发和运用，从而提高太阳能电池转换效率，降低光伏发电成本。光伏行业对PERC电池的普及，进一步释放了高效太阳能电池制造装备行业的市场空间，客户采购规模进一步扩大，为了打造现代化供应链管理体系，建立良好的客户关系，让企业更有竞争力，公司适当调整了设备销售价格以及预收款比例，公司产品价格和毛利有所降低。报告期内，公司收入保持较高增速，在手订单保持较大幅度增长。

报告期内，公司来自SE太阳能电池激光加工设备的收入规模增长较快，PERC太阳能电池激光加工设备的收入较为稳定，公司继续与天合光能、隆基股份、阿特斯太阳能、晶澳太阳能、东方日升等全球知名光伏公司开展合作，并成功开发了国内外优质客户并达成深度合作，进一步巩固了公司在行业的领先地位，为公司的持续发展奠定了坚实的基础。

2、持续加大研发投入，增强技术创新能力

公司致力于为客户提供优质的高效太阳能电池激光加工解决方案，提高太阳能电池发电效率，降低发电成本，始终将自主研发与工艺创新作为核心，完善公司技术研发体系，提高技术开发效率，同时公司不断增加研发投入，提高设备装备水平及自动化程度，为确保产品品质，服务核心客户提供了有力保障。

报告期内，公司继续保持研发投入，公司研发投入3,589.21万元，较上年增长97.18%，占营业收入5.13%，持续的研发高投入亦换来了更多的成果：截至2019年12月31日，公司拥有专利权78项，拥有软件著作权48项，其中报告期内新增专利权21项，新增软件著作权16项。

公司针对不同的电池工艺均有开展研发，继续加深P型PERC电池工艺的研发，包括PERC+工艺等，也对Topcon、HJT N型等电池工艺进行相应的技术研究，同时积极跟进市场降本增效动向，加强大尺寸电池工艺激光设备的研发，以及激光在电池片生产环节的其他应用，进一步拓展了公司技术储备。

3、加强企业管理，提升规范运作水平

公司不断地完善内控制度体系建设和考核体系建设，优化组织结构，为企业健康稳定发展提供制度保障，同时积极规范公司运作水平，提高企业信息披露质量，进一步加强市值管理工作，力争为投资者创造更多的价值。

二、主营业务分析

1、概述

参见“经营情况讨论与分析”中的“一、概述”相关内容。

2、收入与成本

(1) 营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2019 年		2018 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	699,947,911.93	100%	364,884,232.06	100%	91.83%
分行业					
光伏	697,957,877.93	99.72%	364,884,232.06	100.00%	91.28%
消费电子	1,990,034.00	0.28%			
分产品					
太阳能电池激光加工设备	681,683,647.61	97.39%	362,103,144.67	99.24%	88.26%
消费电子类激光加工设备	1,990,034.00	0.28%			
配件、维修及技术服务费及其它	16,274,230.32	2.33%	2,781,087.39	0.76%	485.18%
分地区					
中国大陆地区	621,459,177.18	88.79%	346,834,073.35	95.05%	79.18%
中国大陆以外地区	78,488,734.75	11.21%	18,050,158.71	4.95%	334.84%

(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

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						
光伏	697,957,877.93	308,033,687.69	55.87%	91.28%	122.55%	-6.20%
分产品						
太阳能电池激光	681,683,647.61	300,441,412.43	55.93%	88.26%	118.66%	-6.12%

加工设备						
分地区						
中国大陆地区	621,459,177.18	274,874,571.05	55.77%	79.18%	110.57%	-6.59%
中国大陆以外地区	78,488,734.75	34,067,825.57	56.60%	334.84%	332.83%	0.21%

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	2019 年	2018 年	同比增减
光伏	销售量	台	306	150	104.00%
	生产量	台	512	418	22.49%
	库存量	台	8	7	14.29%
	出货量	台	511	413	23.73%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用 不适用

报告期内，光伏行业整体保持增长，高效太阳能电池生产线产能持续扩张，公司订单持续增长，导致生产量、出货量快速增加。

(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

2019年10月17日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于签订日常经营重大合同的公告》（公告编号：2019-032），2018年10月15日至2019年10月15日期间，公司与同一交易对手隆基绿能科技股份有限公司的子公司泰州隆基乐叶光伏科技有限公司、宁夏隆基乐叶科技有限公司、陕西隆基乐叶光伏科技有限公司、西安隆基乐叶光伏科技有限公司、LONGI (H.K.) TRADING LIMITED、LONGI (KUCHING) SDN. BHD.、LONGI TECHNOLOGY(KUCHING) SDN. BHD.签订多份销售合同，合同累计金额达到28,368.56万元（人民币，不含税），占公司2018年度经审计主营业务收入的77.98%。截至本报告期末，合同正在正常履行。

(5) 营业成本构成

行业分类

单位：元

行业分类	项目	2019 年		2018 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
光伏	直接材料	293,792,160.85	95.10%	131,582,294.92	95.07%	123.28%
光伏	人工成本	8,560,076.85	2.77%	4,143,584.65	2.99%	106.59%

光伏	制造费用	5,681,449.99	1.84%	2,682,860.32	1.94%	111.77%
消费电子	直接材料	639,142.54	0.21%			
消费电子	直接人工	83,562.50	0.03%			
消费电子	制造费用	186,003.89	0.05%			
合计		308,942,396.62	100.00%	138,408,739.89	100.00%	123.21%

说明

(6) 报告期内合并范围是否发生变动

是 否

公司于2019年1月3日新设全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司。该公司注册资本10,000.00万元，实缴出资6,000.00万元。该公司经营范围为：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

(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）	314,885,954.01
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	44.98%
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 1	91,232,631.26	13.03%
2	客户 2	74,620,767.28	10.66%
3	客户 3	67,738,690.97	9.68%
4	客户 4	42,724,614.29	6.10%
5	客户 5	38,569,250.21	5.51%
合计	--	314,885,954.01	44.98%

主要客户其他情况说明

适用 不适用

公司前五名客户与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要客户中未直接或者间接拥有权益等。

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	312,311,502.33
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	56.79%
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 1	118,413,224.06	21.53%
2	供应商 2	93,875,871.75	17.07%
3	供应商 3	66,918,213.21	12.17%
4	供应商 4	19,499,814.51	3.55%
5	供应商 5	13,604,378.80	2.47%
合计	--	312,311,502.33	56.79%

主要供应商其他情况说明

√ 适用 □ 不适用

公司前五名供应商与公司均不存在关联关系，公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、持股5%以上股东、实际控制人和其他关联方在主要供应商中未直接或者间接拥有权益等。

3、费用

单位：元

	2019 年	2018 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	34,954,093.04	23,247,377.99	50.36%	(1) 经营规模的扩张，公司扩大销售业务人员规模，销售人员的人工薪酬成本上涨；(2) 报告期内，随着公司销售设备台数的累计增加，公司需要定期对售出的设备进行跟踪维护，因此导致了售后服务费及相关费用支出的增加。
管理费用	20,797,081.10	13,562,771.19	53.34%	(1) 随着公司规模扩大，人员增加导致薪酬增加；(2) 子公司新取得土地，摊销费用增加，以及租赁厂房装修费用摊销增加。
财务费用	-19,189,067.29	2,029,705.08	-1,045.41%	主要系利息收入增加所致。
研发费用	35,892,122.87	18,202,631.24	97.18%	主要系新产品和新工艺的研发投入和研发人员增加。

4、研发投入

√ 适用 □ 不适用

报告期内公司主要研发情况：

序号	研发项目名称	项目描述	进展情况
1	在线式自动光学检测装备的研发	采用高清数字相机，研发设计特殊光源打光，采集激光加工线的相关信息，激光光斑形貌。通过算法计算精确确定激光加工的图形精度、定位精度，并通过对光斑质量评估，实现对激光加工的在线检测。	研发完成，已在量产设备中运用
2	一种通用型花篮上下料接驳台研发项目	研发一种能配合公司内新研发的标准双线主机，兼容离线单机和在线串联设备共用的接驳台。离线单机的要求能实现同步花篮进出，对接主机的4组升降模组供/收料；在线串联连线的要求能实现花篮下进上出/上进下出，对接主机的2组升降模组供/收料；并能应对各客户不同的AGV对接需求，实现全兼容。同时兼容行业内90%以上花篮的接驳台内部装置。	研发完成，已在量产设备中运用
3	TOPCON 高效电池激光应用技术研究	激光开膜与掺杂技术应用于Topcon结构，提升电池效率；采用无损激光切片技术，降低组件端切片功率损失。	研发中
4	HIT 高效电池激光应用技术研究	电池工艺中的激光隔离、激光去膜等技术实现降本提效；采用无损激光切片技术，降低组件端切片功率损失。	研发中
5	大尺寸硅片激光应用技术研究	新研发一种多激光在线/离线加工机内部结构，可以根据客户的需求来配置不同数目的激光器来匹配产能要求拟采用高速取放料、激光加工、CCD检测定位等功能，关键结构研发后可推广以此设计全新一代自动化、大产能、多功能、高效益的设备。满足兼容210大尺寸硅片的高产能需求，实现向下兼容至156~210尺寸规格。	研发完成，已形成量产
6	高效电池转移印刷设备	新研发一种转移印刷的技术，通过一种转移工具快速将银浆转移至电池片栅线位置。使其得到更细，形貌更好的栅线。	研发中
7	太阳能电池激光LID/R技术与系统集成研究	针对PERC高效电池的光衰问题，在梳理分析研究不同类型电池光致衰减机理的基础上，采用激光辅助技术，进一步开展适合不同类型电池光致衰减及再生（light induced degradation/regeneration, LID/R）技术实验研究最终实现激光LID/R设备的产品化并进行推广。	研发中
8	基于太阳能电池叠瓦组件应用的高效激光划片智能装备的研究	在太阳能电池叠瓦组件的生产过程中，激光划片设备需要将大块的电池片首先按设计版图划分刻槽成若干小块，然后通过裂片、点胶、叠串等工艺拼接成最后的组件。本项目所研究的基于太阳能电池叠瓦组件应用的高效激光划片智能装备主要内容包括：高速自动上下料系统、高精度快速定位智能识别系统、激光光路系统、高精度高速平台移动及振镜扫描系统、自动智能工控系统和高效安全除尘收集系统等。	研发中

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2019 年	2018 年	2017 年

研发人员数量（人）	111	53	38
研发人员数量占比	25.23%	17.91%	21.47%
研发投入金额（元）	35,892,122.87	18,202,631.24	9,575,976.99
研发投入占营业收入比例	5.13%	4.99%	5.79%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	0.00	0.00
资本化研发支出占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%
资本化研发支出占当期净利润的比重	0.00%	0.00%	0.00%

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	2019 年	2018 年	同比增减
经营活动现金流入小计	689,267,687.68	533,408,992.60	29.22%
经营活动现金流出小计	589,336,306.38	441,190,600.19	33.58%
经营活动产生的现金流量净额	99,931,381.30	92,218,392.41	8.36%
投资活动现金流入小计	171,765,498.53	20,226,849.32	749.20%
投资活动现金流出小计	421,379,692.74	22,784,439.94	1,749.42%
投资活动产生的现金流量净额	-249,614,194.21	-2,557,590.62	-9,659.74%
筹资活动现金流入小计	879,949,155.20		
筹资活动现金流出小计	48,686,318.43	510,000.00	9,446.34%
筹资活动产生的现金流量净额	831,262,836.77	-510,000.00	163,092.71%
现金及现金等价物净增加额	681,578,466.20	89,174,488.04	664.32%

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）投资活动产生的现金流量净额较2018年减少24,705.66万元，主要原因是闲置募集资金进行现金管理所致。

（2）筹资活动产生的现金流量净额较2018年增加83,177.28万元，主要原因是本报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

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

报告期内，经营活动产生的现金流量净额低于净利润主要系公司存货和经营性应收项目增加所致。

三、非主营业务情况

√ 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
其他收益	48,455,269.97	13.67%	主要是嵌入式软件产品退税 4,088.50 万元所致。	嵌入式软件产品退税具有可持续性。

四、资产及负债状况

1、资产构成重大变动情况

公司 2019 年起首次执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则且调整执行当年年初财务报表相关项目

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	2019 年末		2019 年初		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	856,580,322.76	38.76%	165,528,263.63	18.72%	20.04%	主要系报告期内收到募集资金所致。
应收账款	196,731,197.78	8.90%	70,441,058.28	7.97%	0.93%	主要系营业收入增长所致。
存货	718,498,063.82	32.51%	460,584,970.15	52.10%	-19.59%	主要系报告期内订单增加，发出商品增加所致。
固定资产	3,576,618.35	0.16%	3,768,525.41	0.43%	-0.27%	无重大变化。
在建工程	1,944,031.71	0.09%	154,877.00	0.02%	0.07%	主要系报告期内公司募投项目投入所致。
交易性金融资产	221,768,694.07	10.04%			10.04%	主要系闲置募集资金进行现金管理所致。
预付款项	5,316,169.53	0.24%	12,070,986.93	1.37%	-1.13%	主要系前期预付货款到货，以及前期支付给中介机构的部分 IPO 费用确认为发行费用所致。
其他流动资产	9,873,655.10	0.45%	14,645,371.74	1.66%	-1.21%	主要系待抵扣进项税额减少所致。
递延所得税资产	5,251,072.90	0.24%	2,448,213.19	0.28%	-0.04%	主要系计提预计负债和应收账款坏账准备增加所致。

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	其他变动	期末数
金融资产								
1.交易性金融资产（不含衍生金融资产）	0.00	1,768,694.07			390,000,000.00		-170,000,000.00	221,768,694.07
2.衍生金融资产								
3.其他债权投资								
4.其他权益工具投资								
金融资产小计	0.00	1,768,694.07			390,000,000.00		-170,000,000.00	221,768,694.07
投资性房地产								
生产性生物资产								
其他								
上述合计	0.00	1,768,694.07			390,000,000.00		-170,000,000.00	221,768,694.07
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品金额累计390,000,000.00元，到期赎回本金170,000,000.00元。

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

详见第十二节财务报告之七、合并财务报表项目注释、81所有权或使用权受限制的资产。

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
60,000,000.00	0.00	0.00%

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	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）
帝尔激光科技（无锡）有限公司	激光及机电一体化设备及配件	新设	100,000,000.00	100.00%	自有资金	无	长期	激光及机电一体化设备及配件	0.00	553,050.87	否	2019年04月30日	《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书》
合计	--	--	100,000,000.00	--	--	--	--	--	0.00	553,050.87	--	--	--

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

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
其他	0.00	1,768,694.07	0.00	390,000,000.00	170,000,000.00	0.00	221,768,694.07	闲置募集资金
合计	0.00	1,768,694.07	0.00	390,000,000.00	170,000,000.00	0.00	221,768,694.07	--

5、募集资金使用情况

√ 适用 □ 不适用

(1) 募集资金总体使用情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

募集年份	募集方式	募集资金总额	本期已使用募集资金总额	已累计使用募集资金总额	报告期内变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额	累计变更用途的募集资金总额比例	尚未使用募集资金总额	尚未使用募集资金用途及去向	闲置两年以上募集资金金额
2019	首次公开发行	86,635.26	13,916.44	13,916.44	0	0	0.00%	74,404.02	募集资金专户存储/购买银行理财产品	0
合计	--	86,635.26	13,916.44	13,916.44	0	0	0.00%	74,404.02	--	0
募集资金总体使用情况说明										
<p>1.实际募集资金金额、资金到账时间：经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可【2019】681号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股 16,536,000 股，每股发行价格 57.71 元，募集资金总额为人民币 95,429.25 万元，扣除各项发行费用人民币 8,793.99 万元，募集资金净额为人民币 86,635.26 万元。上述募集资金于 2019 年 5 月 13 日到账，立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 5 月 13 日出具了信会师报字（2019）第 ZE10501 号《验资报告》，公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户。</p> <p>2、公司分别于 2019 年 6 月 18 日、2019 年 7 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意为了提高公司闲置募集资金及自有资金使用效率，公司及子公司拟使用不超过 50,000 万元闲置募集资金和不超过 20,000 万元自有资金进行现金管理，闲置募集资金拟购买期限不超过 12 个月的流动性好、安全性高的银行、证券公司及其他金融机构的保本型产品。截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司以闲置募集资金购买尚未到期的理财产品金额合计 22,000 万元。</p> <p>3、截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计使用募集资金 13,916.44 万元，其中：帝尔激光生产基地项目 953.05 万元，帝尔激光研发基地项目 276.79 万元，帝尔激光精密激光设备生产项目 2,331.62 万元，帝尔激光研发及测试项目 230.04 万元，补充流动资金 10,124.94 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额为人民币 74,404.02 万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。</p>										

(2) 募集资金承诺项目情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	截止报告期末累计实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目											
帝尔激	否	18,775	18,775	953.05	953.05	5.08%	2021 年	0	0	不适用	否

光生产基地项目							05月16日				
帝尔激光研发基地项目	否	9,975	9,975	276.79	276.79	2.77%	2021年05月16日	0	0	不适用	否
帝尔激光精密激光设备生产项目	否	25,056.26	25,056.26	2,331.62	2,331.62	9.31%	2021年05月16日	0	0	不适用	否
帝尔激光研发及测试项目	否	12,829	12,829	230.04	230.04	1.79%	2020年05月16日	0	0	不适用	否
补充流动资金	否	20,000	20,000	10,124.94	10,124.94	50.62%		0	0	不适用	否
承诺投资项目小计	--	86,635.26	86,635.26	13,916.44	13,916.44	--	--	0	0	--	--
超募资金投向											
无。											
合计	--	86,635.26	86,635.26	13,916.44	13,916.44	--	--	0	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	不适用										
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用										
超募资金的金	不适用										

额、用途及使用进展情况	
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2019 年 6 月 18 日分别召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第三次会议，均审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用自筹资金的议案》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计人民币 3,980.57 万元。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2019]第 ZE10634 号《募集资金置换专项鉴证报告》，截至 2019 年 6 月 4 日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为 3,580.32 万元，拟置换金额为 3,580.32 万元；以自筹资金预先支付发行费用 400.25 万元，拟置换金额为 400.25 万元；募投项目和已支付发行费用置换金额共计人民币 3,980.57 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金存入于公司募集资金专户及购买银行理财产品。
募集资金使用	不适用

及披露中存在的问题或其他情况	
----------------	--

(3) 募集资金变更项目情况

适用 不适用

公司报告期不存在募集资金变更项目情况。

六、重大资产和股权出售

1、出售重大资产情况

适用 不适用

公司报告期末未出售重大资产。

2、出售重大股权情况

适用 不适用

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
帝尔激光科技(无锡)有限公司	子公司	激光及机电一体化设备及配件	100,000,000.00	92,345,341.43	60,553,050.87	3,619,469.20	382,790.51	553,050.87

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
帝尔激光科技(无锡)有限公司	新设	对公司的发展将起到积极有效的推动作用,提高公司核心竞争力,从而增强公司的可持续发展能力。

主要控股参股公司情况说明

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

（一）公司未来发展战略

在国家政策的引导下，公司将努力不断地实现自我突破，以市场需求为导向，依托公司多年来在研发、供应链、销售、服务等方面的技术沉淀与经验积累，整合即将设立的以色列研发中心资源，发挥无锡子公司在长三角地区的联动作用，通过不断的技术与产品创新，提升产品质量和供应链快速响应能力，实行产品品牌战略，在巩固高效太阳能电池激光装备市场的基础上，丰富并扩展至包括消费电子、集成电路等领域，最终发展成为在国际市场具有较强竞争力和品牌影响力的企业，为客户提供高效率、高质量、高性价比的产品及服务。

未来两三年，结合公司的实际情况和行业发展方向，在光伏行业，公司将充分抓住下游高效太阳能电池产线建设机遇，不断强化自主创新能力，巩固在高效太阳能电池激光加工设备领域的市场地位。推陈出新，在高效太阳能电池制造其它技术路线领域积极创新探索，成为能够为下游客户提供综合性解决方案的服务商。

公司将设立以色列研发中心，寻求与以色列激光高科技技术和团队的全面合作，引进国际化优秀人才和团队，进而推动公司的技术创新，为公司未来发展谋求新的战略增长点，拓展公司在新行业的技术积累，整合海外资源，进一步增强公司的全球化运营能力。

公司将充分发挥公司的技术优势和人才优势，积极开拓高端消费电子、集成电路等领域的激光加工设备应用，拓宽行业领域，提高公司的抗风险能力，同时，进一步强化公司市场营销能力，丰富营销模式，扩大营销网络，通过提高营销人员的快速反应能力，提升用户体验，最大程度满足客户需求。公司积极布局全球营销网络，整合全球研发资源，提升产品的国际竞争力和市场占有率。

（二）公司未来发展计划

1、研发计划

以激光应用技术为方向，以集成智能装备为主体，以国际合作提升研发水平，着力解决发展中长期存在的核心软硬件瓶颈和关键技术难题，推动内部资源高效配置与科技综合集成，促进与激光产业各细分领域之间、激光与其他产业的融合发展。

完善与国内外相关机构的技术合作，通过建设“帝尔激光研发基地”、“帝尔激光研发与测试项目”，加强产品开发试验、系统性能测试评价及标定匹配能力建设；通过采取自主开发、合作研发、技术引进等方式进一步提高自主创新能力；通过设立境外研发中心、聘请、合作等多种形式引进人才；加强对国际激光先进技术的引进转化。

2、人力资源计划

由于公司是技术型公司，对于技术性人才的需求量较大，在人才引进方面遵循以技术核心为标准的原则，在全球范围内引进激光行业优秀的高端技术人才，并积极储备相关的各类中高级人才，力争有充足的人才资源保障。同时，对于一线基础员工也择优录取，保证公司的整体运营水平。为保障公司的正常运营和快速发展，管理型人才的引进也需要得到重视。随着公司得到不断扩大，公司将不断加大对中层以上管理人员、技术研发人员和售后服务人员的需求，整体的员工数量将大规模增长，以保证公司的业务快速发展。

3、市场开发与营销计划

公司将紧紧抓住高效太阳能行业快速发展的机遇，以新技术、新产品不断拓展新市场；抓好现有产品的技术提升和应用开发，发挥公司竞争优势；以优质的服务挖掘老客户潜力，主攻行业知名客户，带动市场份额快速增长；依托现有的营销网络，适时加大国内外新兴市场的开发力度；设立海外营销网络，为募集资金建设项目的顺利实施提供市场保障。

公司将进一步加强销售团队建设，提升市场营销水平。在产品销售、服务、信息反馈等环节为客户提供专业化、个性化的服务和优秀的解决方案，与全球市场上更多的光伏企业、消费电子制造企业、半导体企业建立长期的合作伙伴关系。继续完善销售管理和激励制度，建立一支技术精进、服务精良的专业化销

售和服务队伍。

公司不仅销售产品，也为客户提供高效太阳能电池制造综合解决方案，因此需要销售人员在方案应用期间就使用效果和问题不断与客户进行沟通，将相关信息反馈给公司技术人员，以便对技术解决方案进行完善和优化。为了更好地适应市场变化，公司加强营销团队和技术部门的配合，成立项目组，加强研发部门、市场部门、采购部门的内部沟通与合作，使得研发人员深入了解客户的当前需求和最新动态，分析整个产业链的变动情况和发展趋势及时调整产品和技术的研发方向，占领市场先机。

（三）公司面临的风险

1、市场需求变动风险

近年来，太阳能电池生产行业发展较快，但受太阳能电池技术更新、市场周期波动、国内外光伏行业政策及贸易政策变化等因素的影响，太阳能电池生产行业能否持续保持平稳增长具有一定不确定性。如太阳能电池生产企业减少设备采购或出现经营风险，可能对公司经营业绩和应收账款回收造成不利影响。

2、国际采购的风险

公司所使用的主要原材料为光学部件，国际采购占比较大。如果公司的主要供应商未来出现不能满足公司所要求的技术、产能，或因进出口政策发生变动导致原材料采购受限的情况，且公司不能及时拓宽采购渠道以满足原材料需求，将对公司的生产经营产生不利影响。

3、行业波动风险

公司所售产品基本应用于太阳能行业，未来如果太阳能光伏行业景气度下降或者产能严重过剩，会影响太阳能电池生产企业对高效太阳能电池激光加工设备的需求，从而影响公司的经营业绩。

4、核心技术失密的风险

公司拥有激光器、激光加工工艺、高精度运动平台及核心模组、电子及运动控制技术、软件技术等核心技术，尽管公司已采取技术保密措施，但仍然存在技术失密或者被他人盗用的风险。

5、生产经营场所依赖租赁的风险

公司目前的生产厂房均为租赁取得，虽然租赁合同稳定，但公司仍存在因租赁情况发生变化导致生产经营受到临时性影响的风险。

6、存货风险

报告期末，公司的存货账面价值为71,849.81万元，占总资产的比例为32.51%，公司期末存货账面价值相对较高，主要原因系：

（1）公司产品送达客户指定地点后需要进行安装和调试，并经客户验收后公司方可确认收入，因而存在余额较大的发出商品；

（2）激光加工设备的主要配件激光器及光学元件的生产和采购周期较长，公司保持了一定的原材料库存。

倘若未来下游客户经营状况发生重大不利变化，或者公司不能及时进行生产计划调整、对库存进行合理控制，则可能产生存货滞压或客户延迟验收的情况，进而影响公司的经营业绩。

7、应收账款增加导致的风险

报告期末，公司应收账款净额为19,673.12万元，占期末总资产的比例为8.90%，如未来市场环境、客户经营情况发生重大不利变化，公司或将存在货款回收不及时或无法回收的风险。

8、毛利率下滑风险

报告期内，公司整体毛利率下降6.21%，为了打造现代化供应链管理体系，建立良好的客户关系，让企业更有竞争力，公司适当调整了设备销售价格以及预收款比例，公司产品价格和毛利有所降低。公司产品毛利率有下滑的风险。

应对措施：公司将密切关注以上风险变动因素，面对上述风险，公司将持续对技术升级创新，加大研发、产品质量方向的投入，提升售后服务水平，加强市场综合竞争力，树立品牌形象，同时提升公司管理水平，加强员工专业能力培养，进一步降低公司快速增长带来的相关风险，保持公司持续、稳健增长。

十、接待调研、沟通、采访等活动登记表

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
2019年05月30日	实地调研	机构	详见公司2019年5月30日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《300776 帝尔激光调研活动信息20190530》(www.cninfo.com.cn)
2019年06月12日	实地调研	机构	详见公司2019年6月13日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年6月12日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年06月19日	实地调研	机构	详见公司2019年6月20日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年6月19日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年06月26日	实地调研	机构	详见公司2019年6月26日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年6月26日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年08月22日	实地调研	机构	详见公司2019年8月23日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年8月22日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年09月10日	实地调研	机构	详见公司2019年9月11日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年9月10日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年10月29日	实地调研	机构	详见公司2019年10月29日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年10月29日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)
2019年11月06日	实地调研	机构	详见公司2019年11月7日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年11月6日投资者关系活动记录表》
2019年12月04日	实地调研	机构	详见公司2019年12月4日披露于巨潮资讯网"投资者关系信息"栏目的《2019年12月4日投资者关系活动记录表》(www.cninfo.com.cn)

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

报告期内，公司的利润分配政策未发生变化，仍严格按照《公司章程》相关规定及2017年第三次临时股东大会审议通过的《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司上市后三年分红回报规划方案》执行。

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

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

是 否 不适用

公司报告期利润分配预案及资本公积金转增股本预案符合公司章程等的相关规定。

本年度利润分配及资本公积金转增股本情况

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	5
每 10 股转增数（股）	6
分配预案的股本基数（股）	66,125,150
现金分红金额（元）（含税）	33,062,575.00
以其他方式（如回购股份）现金分红金额（元）	0.00
现金分红总额（含其他方式）（元）	33,062,575.00
可分配利润（元）	484,781,323.48
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100.00%
本次现金分红情况	
公司发展阶段不易区分但有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 20%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司拟以现有总股本 66,125,150 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 5 元（含税），共计派发现金人民币	

33,062,575.00 元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每 10 股转增 6 股，合计转增 39,675,090 股，本次转增后公司总股本将增加至 105,800,240 股。

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

- 1、2017年6月4日，公司2017年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司资本公积转增股本的预案的议案》，截至2016年12月31日，公司的资本公积为22,104,085.92元。结合目前股本情况及未来发展，拟以总股本16,585,000股为基数，向全体股东每10股转增13股（每股面值为1元），转增后公司总股本为38,145,500股。
- 2、2017年半年度利润分配预案：2017年8月30日，公司2017年第五次临时股东大会审议通过了《关于2017年半年度利润分配及资本公积转增股本的预案》，公司拟以目前总股本38,145,500股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币6元（含税），共计派发现金人民币22,887,300.00元。同时公司拟以截止2017年6月30日总股本38,145,500股为基数，以资本公积向全体股东每10股转增3股，共计增加股本11,443,650股。
- 3、2017年度利润分配预案：2018年5月17日，公司2017年度股东大会审议通过了《关于公司2017年度利润分配预案的议案》，公司2017年度公司暂不派发现金红利，不送股，不进行资本公积-其他资本公积转增股本，不进行资本公积-股本溢价转增股本。
- 4、2018年度利润分配预案：2019年3月11日，公司2018年度股东大会审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，公司2018年度拟不进行利润分配。
- 5、2019年半年度利润分配预案：公司分别于2019年8月14日、2019年9月3日召开第二届董事会第九次会议、2019年第四次临时股东大会，审议通过了《关于2019年半年度利润分配的预案》，公司2019年半年度利润分配方案为：以公司现有总股本66,125,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金人民币33,062,575.00元。
- 6、2019年度利润分配预案：经2020年4月24日召开第二届董事会第十二次会议审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年度利润分配方案为：公司拟以现有总股本66,125,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金人民币33,062,575.00元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，合计转增39,675,090股，本次转增后公司总股本将增加至105,800,240股。

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	现金分红金额 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 (如回购股 份)现金分红 的金额	以其他方式现 金分红金额占 合并报表中归 属于上市公司 普通股股东的 净利润的比例	现金分红总额 (含其他方 式)	现金分红总额 (含其他方 式)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
2019年	66,125,150.00	305,158,611.98	21.67%	0.00	0.00%	66,125,150.00	21.67%
2018年	0.00	167,906,944.04	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00%
2017年	22,887,300.00	67,127,229.56	34.10%	0.00	0.00%	22,887,300.00	34.10%

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、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

承诺来源	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺	不适用					
资产重组时所作承诺	不适用					
首次公开发行或再融资时所作承诺	李志刚	股份限售承诺	<p>公司控股股东、实际控制人李志刚承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的公司公开发行股票前已发行的股份，也不由公司回购该部分股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期自动延长六个月。</p> <p>本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》，《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>	2019 年 05 月 17 日	2019.5.17-2022.5.16	正常履行
	段晓婷;彭新波;苏州六禾之恒投资中心(有限合伙);王焯;徐秀珠;张立国;朱双全	股份限售承诺	<p>本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司的股东，本人承诺：自公司股票在证券交易所上市交易之日起 12 个月内，不转让或者委托他人管理本人在本次发行前持有的公司股份，也不由公司</p>	2019 年 05 月 17 日	2019.5.17-2020.5.16	正常履行

			<p>回购该部分股份。</p> <p>本人将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。</p>			
	武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）	股份限售承诺	<p>自公司股票在证券交易所上市交易之日起 36 个月内，不转让或者委托他人管理其在本次发行前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。</p> <p>本企业将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。"</p>	2019 年 05 月 17 日	2019.5.17-2022.5.16	正常履行
	段晓婷;李志刚;彭新波	股份限售承诺	<p>将遵守中国证监会《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》的相关规定。除前述锁定期外，本人在任职期间内，每年转让的股份不超过本人所持有的公司股份总数的 25%，在离职后半年内，不转让或委托他人管理其所持有的公司股份；自公司股票在证券交易所上市之日起 6 个月内申报离职的，自申报离职之日起 18 个月内不转让其持有的公司股份；自公司股票上市之日起第 7 月至第 12 个月之间申报离职的，</p>	2019 年 04 月 30 日	长久有效	正常履行

			自申报离职之日起 12 个月内不转让其持有的公司股份。所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价。公司股票上市后六个月内如公司股票连续二十个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后六个月期末收盘价低于发行价，所持公司股票的锁定期限自动延长六个月。			
	李志刚	股份减持承诺	<p>本人将严格履行公司首次公开发行股票关于股份流通限制和股份锁定的承诺，所持公司股票锁定期届满后拟减持公司股票的，将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定，并结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要，审慎制定股票减持计划，在股票锁定期满后逐步减持。本人承诺所持公司股票在锁定期满后两年内，每年转让的公司股份不超过所持公司股份总数的 25%，且减持不影响对公司的控制权。本人所持公司股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于首次公开发行价（如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整）。本人拟减持公司股票的，将按照法律法规及规范性文件的规定，提前三个交易日通知公司并予以公告。</p> <p>如未履行上述承诺，本人将本次出售股份所得收益归公司所有。</p>	2022 年 05 月 17 日	2022.5.17-2024.5.16	正常履行
	段晓婷;彭新	股份减持承	本人/本企业将严格履行公	2020 年 05 月	2020.5.17-202	正常履行

	波;苏州六禾之恒投资中心(有限合伙);王烨	诺	司首次公开发行股票关于股份流通限制和股份锁定的承诺,所持公司股票锁定期届满后拟减持公司股票的,将严格遵守中国证监会、证券交易所关于股东减持的相关规定,并结合公司稳定股价、开展经营、资本运作的需要,审慎制定股票减持计划,在股票锁定期满后逐步减持。本人/本企业所持股票在锁定期满后两年内减持的,减持价格不低于首次公开发行价(如因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的,发行价须按照证券交易所的有关规定作除权除息价格调整)。本人/本企业拟减持公司股票的,将按照法律法规及规范性文件的规定,提前三个交易日通知公司并予以公告。	17 日	2.5.16	
	李志刚	关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺	<p>为避免可能发生的同业竞争,维护公司及全体股东的利益,公司控股股东和实际控制人李志刚出具了《关于避免同业竞争的承诺函》,承诺如下:</p> <p>1、本人目前没有在中国境内任何地方或者中国境外,直接或间接发展、经营或协助经营或参与与帝尔激光业务存在竞争的任何活动,亦没有在任何与帝尔激光业务有直接或间接竞争关系的公司或企业拥有任何权益(不论直接或间接);</p> <p>2、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事实改变之前,本人将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动,或拥有与公</p>	2019 年 04 月 30 日	长久有效	正常履行

			<p>司存在竞争关系的任何经济实体、机构经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经营实体、机构、经济组织的控制权；</p> <p>3、在本人作为公司控股股东、实际控制人的事实改变之前，不会利用公司控股股东及实际控制人身份从事损害公司及其他股东利益的经营活</p> <p>4、如因未履行避免同业竞争的承诺而给公司造成损失，本人将对公司遭受的损失作出赔偿。</p>			
	<p>段晓婷;何沙;李志刚;刘常波;刘圻;刘志波;彭新波;沈程翔;苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）;王焯;肖峰;严微;张晓彤;赵茗</p>	<p>关于同业竞争、关联交易、资金占用方面的承诺</p>	<p>"为减少和规范关联交易，公司控股股东和实际控制人、持有公司 5% 以上股份的主要股东、董事、监事及高级管理人员李志刚、段晓婷、沈程翔、刘圻、赵茗、张晓彤、肖峰、彭新波、何沙、严微、刘常波、刘志波、王焯、苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）均出具了关于减少和避免关联交易的承诺函：</p> <p>“本人将充分尊重发行人的独立法人地位，保障发行人独立经营、自主决策，确保发行人的业务独立、资产完整、人员独立、财务独立，以避免、减少不必要的关联交易。</p> <p>本人及本人控制的其他企业承诺不以借款、代偿债务、代垫款项或者其他方式占用发行人及其子公司之资金，也不要求发行人为本人及本人控制的其他企业进行违规担保。</p> <p>如果发行人在今后的经营活动中必须与本人或本人控制</p>	<p>2019 年 04 月 30 日</p>	<p>长久有效</p>	<p>正常履行</p>

			<p>的其他企业发生不可避免的关联交易，本人将促使此等交易严格按照国家有关法律法规、公司章程和公司的有关规定履行相关程序，并保证遵循市场交易的公开、公平、公允原则及正常的商业条款进行交易，本人及本人控制的其他企业将不会要求或接受发行人给予比在任何一项市场公平交易中第三者更优惠的条件，保证不通过关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。</p> <p>严格遵守有关关联交易的信息披露规则。</p> <p>如违反以上承诺，本人愿意承担由此产生的全部责任，充分赔偿或补偿由此给发行人及发行人其他股东造成的所有直接或间接损失。发行人将有权暂扣本人直接或间接持有的发行人股份对应之应付而未付的现金分红，直至违反本承诺的事项消除。</p> <p>如本人或本人控制的其他企业未能及时赔偿发行人因此而发生的损失或开支，发行人有权在暂扣现金分红的范围内取得该等赔偿。””</p>			
	段晓婷;刘常波;刘圻;刘志波;沈程翔	IPO 稳定股价承诺	<p>"本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司的董事、高级管理人员之一，本人承诺：在公司出现应启动预案情形时，将在 2 个交易日内，就增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、增持方式、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告</p>	2020 年 05 月 17 日	2020.5.17-2022.5.16	正常履行

			<p>公司股份变动报告。</p> <p>本人实施稳定股价方案时，用于增持股份的货币资金不少于其上年度薪酬总和的 10%，但不超过 100%。</p> <p>增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。增持股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>如未履行上述承诺事项，则归属于本人的当年及此后年度相当于本次未履行承诺金额部分的上市公司现金分红收益、工资、奖金及津贴等收入归上市公司所有。”</p>			
	武汉帝尔激光科技股份有限公司	IPO 稳定股价承诺	<p>“为保护投资者利益，进一步明确武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证券监督管理委员会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司特制订《关于上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案》（以下简称“本预案”），具体情况如下：</p> <p>（一）启动股价稳定措施的具体触发条件</p> <p>在公司股票上市后 3 年内，非因不可抗力所致，公司股票连续 20 个交易日的收盘价（如果因派发现金红利、送股、转增股本、增发新股等原因进行除权、除息的，须按照深圳证券交易所的有关规定作相应调整，下同）均低于公司上一会计年度经审计的每股净资产（每股净</p>	2019 年 05 月 17 日	2019.5.17-2022.5.16	正常履行

		<p>资产=合并财务报表中的归属于母公司普通股股东权益合计数÷年末公司股份总数，下同)时，且在满足法律、法规和规范性文件关于业绩发布、增持或回购相关规定的情形下，公司应按照规定启动并实施稳定公司股价的预案(以下简称“启动预案情形”)。</p> <p>(二)采取的具体措施及承诺</p> <p>1、控股股东、实际控制人、董事(不包括独立董事)和高级管理人员增持公司股票</p> <p>公司控股股东、实际控制人李志刚先生、董事和高级管理人员承诺：在公司出现应启动预案情形时，将在 2 个交易日内，就增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、增持方式、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。</p> <p>公司控股股东、实际控制人李志刚先生实施稳定股价方案时，单次用于增持股份的资金不低于人民币 200 万元且增持股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>公司董事、高级管理人员(不包括李志刚先生和独立董事)实施稳定股价方案时，用于增持股份的货币资金不少于本人上年度薪酬总和的 10%，但不超过 100%。</p> <p>增持行为严格遵守《证券</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。增持股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>如未履行上述承诺事项，则归属于控股股东、实际控制人、董事、股东监事和高级管理人员的当年及此后年度相当于本次未履行承诺金额部分的上市公司现金分红收益、工资、奖金及津贴等收入归上市公司所有。</p> <p>公司上市后 3 年内拟新聘任董事、高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事、高级管理人员根据本预案的规定签署上述相关承诺。</p> <p>2、公司回购股票</p> <p>公司控股股东、实际控制人以及董事、高级管理人员增持公司股票的计划实施完毕后，仍然出现启动股价稳定措施的具体触发条件时，董事会将在 5 个交易日内参照公司股价表现并结合公司经营况确定回购价格和数量区间，拟定回购股份的方案，在不影响公司正常生产经营及持续上市条件的情况下，公司单次回购股份不低于公司总股本的 1%，用于股份回购的资金总额不超过 2,000 万元。回购方案经股东大会审议通过后 10 个交易日内，由公司按照相关规定在二级市场回购公司股份，回购的股份将予以注销。回购结果应不导致公司股权分布及股本规模不符合上市条件。回购期间，如遇除权除息，回购价格作相应调整。</p>			
--	--	--	--	--	--

	李志刚	IPO 稳定股价承诺	<p>本人作为武汉帝尔激光科技股份有限公司的控股股东、实际控制人，本人承诺：在公司出现应启动预案情形时，将在 2 个交易日内，就增持公司股票的具体计划书面通知公司并由公司进行公告，公告应披露拟增持的数量范围、增持方式、价格区间、总金额、完成时间等信息。依法办理相关手续后，在 2 个交易日开始启动增持方案。增持方案实施完毕后，公司应在 2 个交易日内公告公司股份变动报告。</p> <p>本人实施稳定股价方案时，单次用于增持股份的资金不低于人民币 200 万元且增持股份不超过公司总股本的 2%。</p> <p>增持行为严格遵守《证券法》、《公司法》以及其他法律法规的相关规定，在增持期间及法定期限内不减持所持有的公司股份。增持股份后，公司的股权分布应当符合上市条件。</p> <p>如未履行上述承诺事项，则归属于本人的当年及此后年度相当于本次未履行承诺金额部分的上市公司现金分红收益、工资、奖金及津贴等收入归上市公司所有。</p> <p>公司上市后 3 年内拟新聘任董事、高级管理人员时，公司将促使该新聘任的董事、高级管理人员根据本预案的规定签署上述相关承诺。</p>	2019 年 05 月 17 日	2019.5.17-2022.5.16	正常履行
	武汉帝尔激光科技股份有限公司	其他承诺	公司首次公开发行招股说明书若存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响	2019 年 04 月 30 日	长久有效	正常履行

		<p>的，致使投资者在证券交易中遭受损失，并已由有权部门做出行政处罚或人民法院做出相关判决的，公司将依法回购首次公开发行的全部新股，并依法赔偿投资者损失。具体的回购方案如下：</p> <p>1、在相关行政处罚或判决作出之日起 5 个交易日内，公司将召开董事会并作出决议，通过股份回购的具体方案，同时发出召开相关股东大会的会议通知，并进行公告；</p> <p>2、公司董事会对回购股份做出决议，须经全体董事二分之一以上表决通过，公司董事承诺就该等回购股份的相关决议投赞成票；</p> <p>3、公司股东大会对回购股份做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，公司控股股东承诺就该等回购事宜在股东大会中投赞成票；</p> <p>4、回购数量：首次公开发行的全部新股；</p> <p>5、回购价格：按照首次公开发行的发行价格和回购时的公司股票市场价格孰高原则。</p> <p>公司控股股东、实际控制人李志刚承诺，如公司不能履行上述回购义务时，本人将代为履行相关义务。</p>			
	李志刚	其他承诺	2019 年 04 月 30 日	长久有效	正常履行

			将购回已转让的原限售股份。若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。			
	段晓婷;何沙;李志刚;刘常波;刘圻;刘志波;彭新波;沈程翔;肖峰;严微;张晓彤;赵茗	其他承诺	若发行人招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。	2019年04月30日	长久有效	正常履行
	段晓婷;李志刚;彭新波;苏州六禾之恒投资中心(有限合伙);王烨	其他承诺	持有公司5%以上股份的股东李志刚、段晓婷、苏州六禾、王烨、彭新波出具了《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司社保及住房公积金缴纳不规范导致的补缴风险的承诺》：“如果发行人因首次公开发行前未严格执行为员工缴纳社会保险和住房公积金政策事宜而被有权机关要求补缴社会保险或住房公积金或收取滞纳金，或者有权机关对发行人进行处罚，或者有关人员向发行人追索，或者因未及时或未足额缴纳社会保险及住房公积金事宜给发行人造成其他损失，本人将对公司作全额赔偿，并承担连带责任。且在承担后不向发行人追偿，保证发行人不会因此遭受任何损失。”	2019年04月30日	长久有效	正常履行
	李志刚	其他承诺	公司控股股东、实际控制人李志刚出具了《承诺函》，针对王纯诉公司、李志刚的公司盈余分配纠纷案件、“太阳能硅片激光划线挡光装置”专利权权属纠纷案件、“一种有槽真空吸盘”专利权权属纠纷案件、股权转让纠纷案件等四件诉讼案件作出不可	2019年04月30日	长久有效	正常履行

		<p>撤销的承诺：“如公司因上述四件诉讼案件的裁判结果确定公司需要承担经济损失的，由本人及时、全额地向公司进行补偿，并按同期银行贷款利率向公司支付利息。</p>			
	<p>武汉帝尔激光科技股份有限公司</p>	<p>其他承诺</p> <p>"发行上市后利润分配政策根据 2017 年 6 月 4 日公司 2017 年第三次临时股东大会审议通过的《公司章程（草案）》，公司本次公开发行后的利润分配政策如下：</p> <p>1、利润分配政策的研究论证程序和决策机制</p> <p>（1）利润分配政策研究论证程序</p> <p>公司制定利润分配政策或者因公司外部经营环境或者自身经营状况发生较大变化而需要修改利润分配政策时，应当以股东利益为出发点，保持利润分配政策的连续性和稳定性，注重对投资者利益的保护并给予投资者稳定回报，同时兼顾公司的可持续发展，由董事会充分论证，并听取独立董事、监事、公司高级管理人员和公众投资者的意见。对于修改利润分配政策的，还应详细论证其原因及合理性。</p> <p>（2）利润分配政策决策机制</p> <p>董事会应就制定或修改利润分配政策做出预案，该预案应经全体董事过半数表决通过后提交股东大会批准。独立董事应对利润分配政策的制订或修改发表独立意见并公开披露。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p>	<p>2019 年 04 月 30 日</p>	<p>长久有效</p>	<p>正常履行</p>

		<p>公司监事会应当对董事会制订和修改的利润分配政策进行审议，并且经半数以上监事表决通过，若公司有外部监事（不在公司担任职务的监事），则应经外部监事表决通过，并发表意见。</p> <p>股东大会应根据法律法规、公司章程的规定对董事会提出的利润分配预案进行审议表决，由出席股东大会的股东或股东代理人所持表决权的 1/2 以上表决通过。股东大会对现金分红具体方案进行审议前，上市公司应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及时答复中小股东关心的问题。审议利润分配方案时，公司为股东提供网络投票方式。</p> <p>2、公司利润分配政策</p> <p>公司实施积极的利润分配政策，重视对投资者的合理投资回报，并保持连续性和稳定性。公司可以采取现金或者股票等方式分配利润，利润分配不得超过累计可分配利润的范围，不得损害公司持续经营能力。公司董事会、监事会和股东大会对利润分配政策的决策和论证过程中应当充分考虑独立董事、监事会和公众投资者的意见。</p> <p>（1）公司的利润分配形式：采取现金、股票或二者相结合的方式分配股利，并积极推行以现金方式分配股利。</p> <p>（2）具备现金分红条件的，优先采用现金分红方式进行利润分配。公司在制定现金分红政策时，公司董事会将综合考虑所处行业特点、发</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>展阶段、自身经营模式、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，提出差异化的现金分红政策：</p> <p>①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%；</p> <p>②公司发展阶段属成熟期且有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 40%；</p> <p>③公司发展阶段属成长期且有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 20%；</p> <p>公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的，可以按照前项规定处理。</p> <p>（3）利润分配比例：公司当年实现盈利，在依法弥补亏损、提取法定公积金、盈余公积金后有可分配利润的，则公司应当进行现金分红；公司利润分配不得超过累计可分配利润的范围，单一年度以现金方式分配的利润不少于按当年实现的合并报表可供分配利润的 20%；同时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的合并报表年均可分配利润的 30%，具体分配比例由董事会根据公司经营状况和中国证监会的有关规定拟定，由股东大会审议决定。公司董事会将在定期报告中按照有关规定对利润分配方案进行详细披露。</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>(4) 发放股票股利的具体条件：公司在经营情况良好，并且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹配时，可以在进行现金股利分配之余，提出实施股票股利分配预案。</p> <p>公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大生产经营规模或者转增公司资本，法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的 25%。</p> <p>(5) 利润分配的期间间隔：一般进行年度分红，公司董事会也可以根据公司的资金需求状况提议进行中期分红。</p> <p>公司董事会应在定期报告中披露利润分配方案及留存的未分配利润的使用计划安排或原则，公司当年利润分配完成后留存的未分配利润应用于发展公司经营业务。</p> <p>(6) 利润分配应履行的审议程序：公司利润分配方案应由董事会审议通过后提交股东大会审议。</p> <p>独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。</p> <p>公司董事会须在股东大会批准后二个月内完成股利（或股份）的派发事项。</p> <p>公司将根据自身实际情况，并结合股东（特别是公众投资者）、独立董事和外部监事的意见，在上述利润分配政策规定的范围内制定或调整股东回报计划。</p> <p>(7) 利润分配政策的调整</p> <p>① 公司董事会应根据股东大会制定或修改的利润分配政</p>			
--	--	--	--	--	--

		<p>策以及公司未来盈利和现金流预测情况每三年制定或修订一次利润分配规划和计划。若公司预测未来三年盈利能力和净现金流入将有大幅提高，可在利润分配政策规定的范围内向上修订利润分配规划和计划，例如提高现金分红的比例；反之，也可以在利润分配政策规定的范围内向下修订利润分配规划和计划，或保持原有利润分配规划和计划不变。董事会制定的利润分配规划和计划应经全体董事过半数以及独立董事二分之一以上表决通过。如遇到战争、自然灾害等不可抗力、或者公司外部经营环境变化并对公司生产经营造成重大影响，或公司自身经营状况，如公司所处行业的市场环境、政策环境或者宏观经济环境的变化对公司经营产生重大不利影响，公司可对利润分配政策进行调整。</p> <p>②公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展等需要调整或变更章程规定的利润分配政策、调整股东回报规划的，应从保护股东权益出发，由董事会进行详细论证，由独立董事发表明确意见，并提交股东大会审议。股东大会审议上述事项时，须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过，同时应为股东提供网络投票方式。</p> <p>③监事会对董事会执行公司分红政策和股东回报规划的情况、董事会调整或变更利润分配政策以及董事会关于利润分配的决策程序进行监</p>			
--	--	---	--	--	--

			督。			
	李志刚	其他承诺	公司控股股东、实际控制人李志刚针对公司本次发行股票涉及填补即期回报措施能够得到切实履行，承诺：不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。	2019年04月30日	长久有效	正常履行
	段晓婷;李志刚;刘常波;刘圻;刘志波;沈程翔;肖峰;张晓彤;赵茗	其他承诺	<p>公司的董事、高级管理人员将忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法权益，尽最大努力确保公司签署填补回报措施能够得到切实履行，并就此作出如下承诺：</p> <p>1. 承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。</p> <p>2. 承诺对董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。</p> <p>3. 承诺不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。</p> <p>4. 承诺由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p> <p>5. 承诺未来拟实施的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。</p>	2019年04月30日	长久有效	正常履行
股权激励承诺	不适用					
其他对公司中小股东所作承诺	不适用					
承诺是否按时履行	是					

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

三、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。

四、董事会对最近一期“非标准审计报告”相关情况的说明

适用 不适用

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、董事会关于报告期会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的说明

适用 不适用

详见本报告第十二节财务报告之五、重要会计政策及会计估计之44、重要会计政策和会计估计变更。

七、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

公司于2019年1月3日新设全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司。该公司注册资本10,000.00万元，实缴出资6,000.00万元。该公司经营范围为：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外。除此之外，公司合并范围未发生其他变化。

八、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计事务所

境内会计师事务所名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	50
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	陈勇波、鄢杨君
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	陈勇波 4 年、鄢杨君 1 年

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

九、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、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。

十一、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
王纯诉公司及实际控制人李志刚有关公司盈余分配纠纷案件。	300	否	二审已判决	驳回上诉, 维持原判。本案二审案件受理费, 由上诉人王纯负担。	已结案	2019年07月11日	公告编号: 2019-011 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
王纯诉公司及实际控制人李志刚专利权权属纠纷案件。	0	否	一审已判决	确认原告王纯为“太阳能硅片激光划线挡光装置”实用新型专利(专利号: 200920262796.2)的共同发明人; 确认原告王纯为“一种有槽真空吸盘”实用新型专利(专利号: 200920262795.8)的发明人; 驳回原告王纯的其他诉讼请求。上述两项涉诉实用新型专利的专利权期限已于2019年11月届满。	二审尚未判决	2019年09月06日	公告编号: 2019-028 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。
王纯诉公司及实际控制人李志刚有关股权转让纠纷案件。	0	否	一审已判决	按原告王纯撤诉处理, 本案受理费减半收取2,525元, 由原告王纯负担。	已结案	2019年04月30日	2019年4月30日刊载于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上的《首次公开发行股票并在创业板上市招股说明

										书》。
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----

十二、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。

十三、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用 不适用

十四、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

公司报告期无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况。

十五、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

公司报告期未发生共同对外投资的关联交易。

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。

十六、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

报告期内，公司经营用场所均为租赁取得。

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

公司报告期不存在担保情况。

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

报告期内委托理财概况

单位：万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	闲置募集资金	22,000	22,000	0
合计		22,000	22,000	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

适用 不适用

受托机构	受托机构	产品类型	金额	资金来源	起始日期	终止日期	资金投向	报酬确定	参考年化	预期收益	报告期实	报告期损	计提减值	是否经过	未来是否	事项概述
------	------	------	----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

名称 (或 受托 人姓名)	(或 受托 人)类 型						方式	收益 率	(如 有)	实际 损益金 额	益实 际收 回情 况	准备 金额 (如 有)	法定 程序	还有 委托 理财 计划	及相 关查 询索 引(如 有)
兴业 银行 股份 有限 公司 武汉 分行	银行	保本浮 动收益 型	12,000	闲置 募集 资金	2019 年 07 月 30 日	2019 年 10 月 30 日	结构 性存 款	4.00%	123.47	123.47	已收 回	0	是	是	公告 编号: 2019- 015, 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 武汉 分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	5,000	闲置 募集 资金	2019 年 08 月 13 日	2019 年 11 月 12 日	综合 财富 管理 服务 2019 年第 514 期	4.20%	53.08	53.08	已收 回	0	是	是	公告 编号: 2019- 016, 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
中国 民生 银行 股份 有限 公司 武汉 分行	银行	保本并 获得高 于同期 定期存 款的收 益	5,000	闲置 募集 资金	2019 年 08 月 20 日	2020 年 01 月 20 日	综合 财富 管理 服务 2019 年第 568 期	4.20%	89.25	78.17	未到 期	0	是	是	公告 编号: 2019- 026, 巨潮 资讯 网 (ww w.cnin fo.co m.cn)
兴业 银行 股份 有限 公司	银行	保本浮 动收益 型	12,000	闲置 募集 资金	2019 年 11 月 01 日	2020 年 01 月 30 日	结构 性存 款	3.70%	111.65	74.2	未到 期	0	是	是	公告 编号: 2019- 035, 巨潮

武汉分行																资讯网 (www.cninfo.com.cn)
中国民生银行股份有限公司武汉分行	银行	保本并获得高于同期定期存款的收益	5,000	闲置募集资金	2019年11月20日	2020年02月20日	综合财富管理服务2019年第757期	到期收取存款利息	4.20%	53.67	24.5	未到期	0	是	是	公告编号: 2019-036, 巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
合计			39,000	--	--	--	--	--	--	431.12	353.42	--	0	--	--	--

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

适用 不适用

(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。

十七、社会责任情况

1、履行社会责任情况

公司自觉遵守《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件及制度的要求，维护股东利益，积极实行现金分红政策；保障员工利益，为员工创造更好的劳动、生活和发展条件。公司诚信经营，与客户和供应商保持良好的合作关系。对国家和社会创造财富、规范纳税，提供就业岗位，同时，公司积极参与社会公益事业，履行社会责任。

2、履行精准扶贫社会责任情况

(1) 精准扶贫规划

公司报告年度暂未开展精准扶贫工作，也暂无后续精准扶贫计划。

(2) 年度精准扶贫概要

(3) 精准扶贫成效

指标	计量单位	数量/开展情况
一、总体情况	——	——
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.教育扶贫	——	——
5.健康扶贫	——	——
6.生态保护扶贫	——	——
7.兜底保障	——	——
8.社会扶贫	——	——
9.其他项目	——	——
三、所获奖项（内容、级别）	——	——

(4) 后续精准扶贫计划

3、环境保护相关的情况

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

公司及其子公司不属于环境保护部门公布的重点排污单位。

十八、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。

十九、公司子公司重大事项

适用 不适用

1、根据公司发展需要，帝尔无锡于2019年2月27日取得无锡市国土资源局登记下发的国有建设用地使用权，该宗土地坐落于无锡市锡山经济技术开发区春晖路北、凤威路西，地块总用地面积为40,010平方米，使用年期为50年，土地用途为工业用地。详见公司2019年3月1日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）披露的《武汉帝尔激光科技股份有限公司关于全资子公司取得国有建设用地使用权的公告》（公告编号：2019-016）。

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	49,589,150	100.00%						49,589,150	74.99%
1、国家持股	0							0	0.00%
2、国有法人持股	0							0	0.00%
3、其他内资持股	49,589,150	100.00%						49,589,150	74.99%
其中：境内法人持股	4,988,316	10.06%						4,988,316	7.54%
境内自然人持股	44,600,834	89.94%						44,600,834	67.45%
4、外资持股	0	0.00%						0	0.00%
其中：境外法人持股	0	0.00%						0	0.00%
境外自然人持股	0	0.00%						0	0.00%
二、无限售条件股份	0	0.00%	16,536,000				16,536,000	16,536,000	25.01%
1、人民币普通股	0	0.00%	16,536,000				16,536,000	16,536,000	25.01%
2、境内上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
3、境外上市的外资股	0	0.00%						0	0.00%
4、其他	0	0.00%						0	0.00%
三、股份总数	49,589,150	100.00%	16,536,000				16,536,000	66,125,150	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

公司首次公开发行人民币普通股股票于2019年5月17日在深圳证券交易所创业板上市交易。本次公司公开发行人民币普通股（A股）16,536,000股，发行后公司股份总数由49,589,150股增加至66,125,150股。

股份变动的批准情况

√ 适用 □ 不适用

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]681号）核准，并经深圳证券交易所《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]280号）同意，本公司发行的人民币普通股票在深圳证券交易所创业板上市，股票简称“帝尔激光”，股票代码“300776”，本次公开发行的16,536,000股股票于2019年5月17日起上市交易。

股份变动的过户情况

√ 适用 □ 不适用

报告期内，中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司为公司首次公开发行的16,536,000股及公开发行前的股份49,589,150股办理了股份登记手续，登记股份总量为66,125,150股。

股份回购的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况

□ 适用 √ 不适用

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，公司首次公开发行人民币普通股16,536,000股股份后，总股本由49,589,150股增加至66,125,150股，公司最近一年和最近一期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相应摊薄。

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

单位：股

股东名称	期初限售股数	本期增加限售股数	本期解除限售股数	期末限售股数	限售原因	拟解除限售日期
李志刚	28,111,980	0	0	28,111,980	首发前限售股	2022年5月16日
段晓婷	6,612,552	0	0	6,612,552	首发前限售股	2020年5月16日
彭新波	3,550,626	0	0	3,550,626	首发前限售股	2020年5月16日
苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）	3,005,946	0	0	3,005,946	首发前限售股	2020年5月16日
王焯	2,630,204	0	0	2,630,204	首发前限售股	2020年5月16日
张立国	2,110,772	0	0	2,110,772	首发前限售股	2020年5月16日

武汉速能企业管理合伙企业(有限合伙)	1,982,370	0	0	1,982,370	首发前限售股	2022年5月16日
朱双全	986,700	0	0	986,700	首发前限售股	2020年5月16日
徐秀珠	598,000	0	0	598,000	首发前限售股	2020年5月16日
合计	49,589,150	0	0	49,589,150	--	--

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						
人民币普通股（A股）	2019年05月07日	57.71元/股	16,536,000股	2019年05月17日	16,536,000股	
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						

报告期内证券发行（不含优先股）情况的说明

经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可[2019]681号）核准，并经深圳证券交易所《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]280号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，本次发行价格57.71元/股，股票简称“帝尔激光”，股票代码“300776”，本次公开发行的16,536,000股股票于2019年5月17日起上市交易。

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，公司首次公开发行新股16,536,000股。发行后公司股份总数由49,589,150股增加至66,125,150股，其中限制流通股为49,589,150股，占总股本的74.99%，无限售流通股为16,536,000股，占总股本的25.01%。本次发行价格57.71元/股，募集资金总额为人民币954,292,560.00元，扣除各项发行费用人民币87,939,940.12元，募集资金净额为人民币866,352,619.88元。其中增加注册资本人民币16,536,000.00元，募集资金净额扣除股本后，共计入资本公积金人民币849,816,619.88元。发行后，公司总股本66,125,150股，因本次发行公司总资产增加866,352,619.88元，所有者权益增加866,352,619.88元，其中注册资本增加16,536,000元，资本公积增加849,816,619.88元。

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	13,522	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	13,233	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）（参见注 9）	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（如有）（参见注 9）	0	
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
李志刚	境内自然人	42.51%	28,111,980	0	28,111,980	0		
段晓婷	境内自然人	10.00%	6,612,552	0	6,612,552	0		
彭新波	境内自然人	5.37%	3,550,626	0	3,550,626	0	质押	1,100,000
苏州六禾之恒投资中心（有限合伙）	境内非国有法人	4.55%	3,005,946	0	3,005,946	0		
王焯	境内自然人	3.98%	2,630,204	0	2,630,204	0		
张立国	境内自然人	3.19%	2,110,772	0	2,110,772	0		
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）	境内非国有法人	3.00%	1,982,370	0	1,982,370	0		
朱双全	境内自然人	1.49%	986,700	0	986,700	0		
徐秀珠	境内自然人	0.90%	598,000	0	598,000	0	质押	598,000
深圳望正资产管理有限公司一望正精英一鹏辉 1 号证券投资基金	其他	0.39%	257,793	257,793	0	257,793		
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 4）	无。							
上述股东关联关系或一致行动的说明	<p>1、公司股东李志刚、段晓婷与武汉速能存在关联关系，武汉速能的普通合伙人兼执行事务合伙人为武汉赛能，李志刚与段晓婷为武汉赛能的股东，分别持有其 70%、30% 的股权，其中股东段晓婷是武汉速能执行合伙人委派代表。李志刚与段晓婷不存在关联关系。</p> <p>2、李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 42.51%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数的 3.00%，合计控制本公司 45.51% 的股份，并担任本公</p>							

	司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。 3、公司股东王焯与苏州六禾存在关联关系，股东王焯是股东苏州六禾执行事务合伙人委派代表。		
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
深圳望正资产管理有限公司—望正精英—鹏辉 1 号证券投资基金	257,793	人民币普通股	257,793
王远淞	218,637	人民币普通股	218,637
深圳望正资产管理有限公司—望正基石投资一号基金	214,500	人民币普通股	214,500
韩建平	206,200	人民币普通股	206,200
中国银行股份有限公司—广发中证环保产业交易型开放式指数证券投资基金	134,700	人民币普通股	134,700
银华乾利股票型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	114,800	人民币普通股	114,800
于行	96,800	人民币普通股	96,800
上海新方股权投资管理有限公司—新方望正精英鹏辉证券投资基金	88,700	人民币普通股	88,700
文学义	84,500	人民币普通股	84,500
李俊桦	84,200	人民币普通股	84,200
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	公司无法得知前 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 名股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。		
参与融资融券业务股东情况说明(如有)(参见注 5)	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：自然人

控股股东姓名	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志刚	中国	否
主要职业及职务	李志刚先生现任公司董事长、总经理。	
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、公司实际控制人及其一致行动人

实际控制人性质：境内自然人

实际控制人类型：自然人

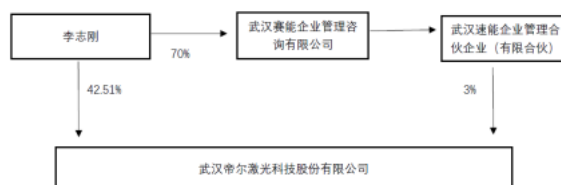
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
李志刚	本人	中国	否
主要职业及职务	李志刚先生现任公司董事长、总经理。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	无。		

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。

第八节可转换公司债券相关情况

适用 不适用

报告期公司不存在可转换公司债券。

第九节董事、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）
李志刚	董事长、 总经理	现任	男	44	2015年 09月06 日	2021年 09月05 日	28,111,98 0	0	0	0	28,111,98 0
段晓婷	董事	现任	女	44	2015年 09月06 日	2021年 09月05 日	6,612,552	0	0	0	6,612,552
沈程翔	董事	现任	男	45	2016年 08月30 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
刘圻	董事	现任	男	43	2018年 09月06 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
肖峰	独立董事	现任	男	45	2017年 05月19 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
赵茗	独立董事	现任	女	44	2017年 05月19 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
张晓彤	独立董事	现任	男	52	2017年 05月19 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
彭新波	监事会主 席	现任	男	43	2015年 09月06 日	2021年 09月05 日	3,550,626	0	0	0	3,550,626
何沙	监事	现任	男	63	2015年 09月06 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
严微	职工代表 监事	现任	女	37	2015年 09月06 日	2021年 09月05 日	0	0	0	0	0
刘常波	副总经理	现任	男	46	2015年	2021年	0	0	0	0	0

					09月06日	09月05日						
刘志波	财务负责人兼董事会秘书	现任	男	41	2015年09月06日	2021年09月05日	0	0	0	0	0	0
合计	--	--	--	--	--	--	38,275,158	0	0	0	38,275,158	

二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

适用 不适用

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

(一) 董事会成员

公司现任董事会成员7名，其中独立董事3名，各董事简历如下：

1、李志刚，男，1976年6月出生，博士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权，入选第四批国家“万人计划”、国家科技部“科技创新创业人才”、湖北省“百人计划”、武汉市“黄鹤英才计划”、“武汉市优秀科技工作者”、武汉东湖新技术开发区“3551人才计划”；2002年入选Singapore Institute of Manufacturing Technology和华中科技大学的联合培养计划，并于2004年6月获得华中科技大学物理电子学博士学位；2004年7月至2008年4月就职于珠海市粤茂激光设备工程有限公司，任总经理；2008年4月创立帝尔有限，历任执行董事、董事长、总经理；2015年9月7日至今，任公司董事长、总经理；2019年1月至今，任公司全资子公司帝尔无锡执行董事。

2、段晓婷，女，1976年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于华中师范大学经济学院；1999年6月至2000年6月在武汉人才专修学院任英语教师；2000年6月至2004年11月在武汉国际会展中心股份有限公司行政办公室任行政主管；2004年11月至2006年3月在武汉德宝机电设备制造有限公司任行政部、采购物流部经理；2006年6月至2009年3月在珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司任行政部经理助理；2009年4月至2014年4月在帝尔有限任总经理助理、董事；2014年4月至2016年4月在武汉恒基达鑫国际化工仓储有限公司任副总经理，2014年4月至今任公司董事、办公室主任，武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表，武汉赛能企业管理咨询有限公司监事；2019年1月至今任公司全资子公司帝尔无锡监事。

3、沈程翔，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1997年9月毕业于南京大学商学院企业管理系；1997年9月至2000年7月，就读于复旦大学经济学院世界经济系获经济学硕士学位；2000年7月至2001年11月，在天同证券研究所从事行业与公司研究、财务顾问与并购重组业务；2001年11月至2002年11月，在上海融昌资产管理有限公司任研究所所长助理；2002年11月至2003年11月，在广州金骏资产管理有限公司任副总经理；2003年11月至2004年4月，在上海融昌资产管理有限公司任投资部副总监；2003年至2009年在复旦大学经济学院世界经济系攻读博士研究生；2004年8月至今，历任上海六禾投资有限公司研究总监、基金经理、董事会秘书、董事，上海六禾创业投资总监；2018年6月至今任株洲华锐精密工具股份有限公司董事；2018年9月至今担任武汉博宇光电系统有限责任公司董事；2016年8月至今任公司董事。

4、刘圻，男，1977年出生，博士学位，中国国籍，无境外永久居留权，拥有注册会计师资格。2002年7月至今，任教于中南财经政法大学会计学院；现任中南财经政法大学会计学院教授、公司董事、武汉天虹环保产业股份有限公司、广东奥迪威传感科技股份有限公司独立董事。

5、肖峰，男，1975年出生，中国国籍，无境外永久居留权。1996年至今，在中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）工作，历任审计员、项目经理、现为部门副主任经理、合伙人；现任公司独立董事、深圳市特辰科技股份有限公司独立董事。

6、赵茗，女，1976年出生，研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。2005年5月华中科技大学物理电子学专业博士毕业；2006年至2007年在美国内布拉斯加-林肯大学（University of Nebraska-Lincoln）从事博士后研究。现任华中科技大学光学与

电子信息学院光电工程系副教授、公司独立董事。

7、张晓彤，男，研究生学历，中国国籍，无永久境外居留权，拥有律师资格。1990年毕业于西南政法学院，获得法学学士学位；1999年毕业于北京大学，获法学硕士学位；2015年长江商学院取得EMBA学位。1994年3月进入北京市通商律师事务所之前曾在北京市化工轻工总公司从事法律顾问工作。1998年5月至8月在香港齐伯礼律师事务所实习、工作。曾任中国证券监督管理委员会第十二、十三届主板发行审核委员会委员，现任中国银行间市场交易商协会非金融企业债务融资工具市场自律处分专家、新时代证券有限公司内核小组委员、公司独立董事。

（二）监事会成员

公司监事会由3名监事组成，其中1名为职工代表监事，设监事会主席1名。各监事简历如下：

1、彭新波，男，1977年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。1999年毕业于武汉大学国际经济专业；1999年7月至2001年7月在湖北迈亚股份有限公司历任办公室副主任、主任；2001年7月至2008年4月在湖北迈亚股份有限公司任董事会秘书；2008年5月至2009年12月在江西正邦集团有限公司任董事会秘书；现任上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司总经理、武汉亿瀚科技有限责任公司董事、公司监事会主席、武汉赛能企业管理咨询有限公司总经理。

2、何沙，男，1957年出生，硕士学历，中国国籍，无境外永久居留权。1989年7月毕业于武汉大学物理系；2001年3月毕业于澳大利亚梅铎大学，获工商管理硕士学位。1982年2月至1986年7月、1989年9月至1996年2月在中南民族大学任物理系教师；1996年3月至1997年3月在长城证券任电脑中心主任；1997年5月至1998年12月在广州邦克贸易有限公司任副总经理；1999年1月至2002年4月在广州瑞曼妮服装有限公司任副总经理；2002年4月至2004年7月在武汉福登科技发展有限公司任副总经理；2004年9月至2009年2月在武汉光谷鸿景科技有限公司历任计划专案经理、厂长、常务副总经理；2009年5月至2010年3月在奥美医疗集团下属两个子公司（东莞奥美医疗用品有限公司、东莞安信医用包装有限公司）任总经理；2010年6月至2015年8月在帝尔有限任生产厂长；2015年9月至今，任公司生产厂长、监事。

3、严微，女，1983年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，中级会计师。2007年6月毕业于军事经济学院财务管理专业；2007年6月至2008年5月在湖北中商贸易有限公司任会计助理；2017年12月至今任武汉煜酷博成贸易有限公司监事；2008年5月至2015年8月在帝尔有限任出纳兼成本会计；2015年9月至今，任公司职工监事。

（三）高级管理人员

1、李志刚，总经理，详见本节“（一）董事会成员”简历介绍。

2、刘常波，男，1975年出生，大专学历，中国国籍，无境外永久居留权。1998年毕业于武汉化工学院精细化工专业；1998年6月至2000年7月在东莞昌平化工有限公司任品质部主管；2001年2月至2005年3月在武汉紫江企业有限公司任品质部主管；2005年4月至2008年8月在珠海市粤茂激光设备工程有限公司任销售部经理；2008年9月至2015年8月在帝尔有限历任公司监事、销售部经理；2015年9月至2018年9月任公司董事、副总经理；现任公司副总经理。

3、刘志波，男，1979年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权，注册会计师。2000年7月毕业于武汉理工大学管理学院会计学专业；2000年7月至2002年4月在湖北楚风专用汽车有限责任公司任财务会计；2002年4月至2003年7月在武汉凡谷电子技术股份有限公司任财务主管；2003年4月至2015年4月在武汉德威斯电子技术有限公司任财务经理；2015年4月至2015年8月在帝尔有限任财务负责人；2015年9月至今任公司财务负责人兼董事会秘书。

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
段晓婷	武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）	委派代表	2017年06月13日		否
在股东单位任职情况的说明	武汉赛能企业管理咨询有限公司为武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。				

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
李志刚	武汉赛能企业管理咨询有限公司	执行董事	2017年06月08日	2020年06月07日	否
李志刚	帝尔激光科技（无锡）有限公司	执行董事	2018年12月20日	2021年12月19日	是
段晓婷	武汉赛能企业管理咨询有限公司	监事	2017年06月08日	2027年05月11日	否
段晓婷	武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）	武汉赛能委派代表	2017年06月13日		否
段晓婷	帝尔激光科技（无锡）有限公司	监事	2018年12月20日	2021年12月19日	否
沈程翔	上海六禾创业投资有限公司	投资总监	2015年09月01日		是
沈程翔	上海六禾投资有限公司	董事	2009年02月20日		否
沈程翔	株洲华锐精密工具股份有限公司	董事	2018年06月01日	2021年05月31日	否
沈程翔	武汉博宇光电系统有限责任公司	董事	2018年09月06日	2021年09月05日	否
刘圻	中南财经政法大学会计学院	教授	2002年07月01日		是
刘圻	广东奥迪威传感科技股份有限公司	独立董事	2017年10月13日	2020年10月12日	是
刘圻	红塔区千圻财会信息咨询部	经营者	2017年12月14日		是
彭新波	上海瀚叶投资控股有限公司武汉分公司	总经理	2009年10月01日		是
彭新波	武汉赛能企业管理咨询有限公司	总经理	2017年06月08日	2020年06月07日	否
彭新波	武汉亿瀚科技有限责任公司	执行董事	2015年05月01日		否
肖峰	中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）	合伙人	1999年07月01日		是
肖峰	深圳市特辰科技股份有限公司	独立董事	2019年11月20日	2022年11月19日	是
赵茗	华中科技大学光电学院	副教授	1999年01月01日		是

张晓彤	北京市通商律师事务所	合伙人	1999年01月01日		是
张晓彤	港中旅（登封）嵩山少林文化旅游有限公司	独立董事	2018年01月01日	2021年12月31日	是
张晓彤	北京市政路桥集团有限公司	外部董事	2018年02月05日	2019年12月26日	是
张晓彤	湖北凯龙化工集团股份有限公司	独立董事	2014年01月11日	2020年01月10日	是
张晓彤	利民化工股份有限公司	独立董事	2018年04月20日	2021年04月20日	是
张晓彤	山东华鹏玻璃股份有限公司	独立董事	2019年04月28日	2020年01月17日	是
张晓彤	无锡药明康德新药开发股份有限公司	独立董事	2017年03月01日	2020年03月01日	是
在其他单位任职情况的说明	武汉赛能企业管理咨询有限公司为武汉速能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人。				

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

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、监事薪酬由公司股东大会决定，高级管理人员由公司董事会决定。独立董事领取独立董事津贴。在公司承担职务的董事、监事、高级管理人员报酬由公司支付，根据公司《薪酬管理制度》、《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》等规定根据其在公司的具体任职岗位领取相应的报酬，其薪酬主要基本薪资和绩效薪资组成，不再领取董事、监事职务报酬。不在公司任职的非独立董事（外部董事）按照公司2018年9月29日召开的2018年第七次临时股东大会批准的津贴额度予以支付。

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
李志刚	董事长、总经理	男	44	现任	136.21	否
段晓婷	董事	女	44	现任	98.1	否
沈程翔	董事	男	45	现任	0	否
刘圻	董事	男	43	现任	6	否
肖峰	独立董事	男	45	现任	6	否
赵茗	独立董事	女	44	现任	6	否
张晓彤	独立董事	男	53	现任	6	否

彭新波	监事会主席	男	43	现任	0	否
何沙	监事	男	63	现任	39.9	否
严微	职工代表监事	女	37	现任	17.45	否
刘常波	副总经理	男	46	现任	102.9	否
刘志波	财务负责人兼董 事会秘书	男	41	现任	46.9	否
合计	--	--	--	--	465.46	--

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

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）	427
主要子公司在职员工的数量（人）	13
在职员工的数量合计（人）	440
当期领取薪酬员工总人数（人）	440
母公司及主要子公司需承担费用的离退休职工人数（人）	0
专业构成	
专业构成类别	专业构成人数（人）
生产人员	209
销售人员	64
技术人员	111
财务人员	8
行政人员	48
合计	440
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
博士及以上	2
研究生	24
本科	131
大专	213
大专以下	70
合计	440

2、薪酬政策

公司严格按照国家有关法律、法规及地方性文件的相关规定，与员工签订劳动合同，办理、缴存社会保险和住房公积金。报告期内，公司坚持科学的收入分配体系，提升薪酬分配的激励作用，通过完善岗位绩效工资体系，强化薪酬与考核挂钩力度，岗位工资按月发放，年末根据公司的效益情况及业绩考核结果发放年终绩效及奖金。

3、培训计划

公司建立包括内部培训、外派培训、国内外基地培训等在内的员工发展机制。通过员工的培训与开发，提升员工的工作技能、知识层次、工作效率和工作品质，从而全面提高公司的整体人才结构构成，增强公司的综合竞争力。

4、劳务外包情况

适用 不适用

第十节公司治理

一、公司治理的基本状况

报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规和中国证监会有关法律法规等的要求，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进了公司规范运作，提高了公司治理水平。截至报告期末，公司治理的实际状况符合《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等要求。

1.关于股东与股东大会

公司能够根据《上市公司股东大会规则》的要求及公司制定的《股东大会议事规则》召集、召开股东大会。公司能够平等对待所有股东，特别是中小股东、公众股东享有平等地位，能够充分行使自己的权利。不存在损害股东利益的情形。

2.关于董事和董事会

公司董事会设董事7名，其中独立董事3名，董事会的人数及人员构成符合法律、法规和《公司章程》的要求。各位董事能够依据《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等工作，出席董事会和股东大会，勤勉尽责地履行职责和义务，同时积极参加相关培训，熟悉相关法律法规。

董事会下设薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会和审计委员会，除战略委员会外其他委员会中独立董事占比均超过1/2，为董事会的决策提供了科学和专业的意见和参考。各委员会依据《公司章程》和各委员会议事细则的规定履行职权，不受公司其他部门和个人的干预。

3.关于监事和监事会

公司监事会设监事3名，其中职工监事1名，监事会的人数和构成符合法律、法规的要求。各位监事能够按照《监事会议事规则》的要求，认真履行自己的职责，对公司重大事项、关联交易、财务状况以及董事、高管人员履行职责的合法合规性进行监督。

4. 关于信息披露与投资者关系管理

公司严格按照有关法律法规以及公司《信息披露制度》、《投资者关系管理制度》等的要求，真实、准确、及时、公平、完整地披露有关信息；并指定公司董事会秘书负责信息披露工作，协调公司与投资者的关系，接待股东来访，回答投资者咨询，向投资者提供公司已披露的资料；并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）为公司信息披露的指定报纸和网站，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息。

公司治理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

公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东相互独立，具有完整的业务体系及面向市场独立经营的能力，具体情况如下：

1、业务独立

公司已形成独立完整的研发、采购、生产、销售系统，不存在依赖股东及其他关联方进行采购、生产及销售的情况。公司的业务独立于控股股东、实际控制人及其控制的其他企业，与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业间不存在同业竞争或者显失公平的关联交易。

2、人员独立

公司的总经理、副总经理、财务负责人和董事会秘书等高级管理人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中担任除董事、监事以外的其他职务，不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪；公司的财务人员不在控股股东、实际控制人及其控制的其他企业中兼职。公司员工独立于实际控制人控制的其他企业，已建立并独立执行劳动、人事及薪酬管理制度。

3、资产完整

公司具备与生产经营有关的主要生产系统、辅助生产系统和配套设施，公司主要厂房系通过租赁方式取得，合法使用与生产经营有关的机器设备以及商标、专利、非专利技术的所有权或者使用权，具有独立的原料采购和产品销售系统。

4、机构独立

公司依照《公司法》及《公司章程》设置了股东大会、董事会、监事会等决策及监督管理机构并制定了相应的议事规则，建立健全了符合自身经营特点的内部经营管理机构、独立行使经营管理职权，与控股股东和实际控制人及其控制的其他企业间不存在机构混同的情形。

5、财务独立

公司结合自身情况，设置了独立的财务部门，并制订了财务管理制度；公司建立了独立的财务核算体系、能够独立作出财务决策、具有规范的财务会计制度；公司未与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业共用银行账户；公司不存在实际控制人干预公司资金运用及占用公司资金的情况；公司作为独立纳税人，依法独立进行纳税申报和履行纳税义务。

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
2019 年第一次临时股东大会	临时股东大会	96.80%	2019 年 01 月 25 日	2019 年 01 月 28 日	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)
2018 年年度股东大会	年度股东大会	98.79%	2019 年 03 月 11 日	2019 年 03 月 11 日	全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)
2019 年第二次临时	临时股东大会	100.00%	2019 年 04 月 23 日	2019 年 04 月 23 日	全国中小企业股份

股东大会						转让系统指定信息披露平台 (http://www.neeq.com.cn/)
2019 年第三次临时股东大会	临时股东大会	61.08%	2019 年 07 月 09 日	2019 年 07 月 10 日		巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)
2019 年第四次临时股东大会	临时股东大会	60.90%	2019 年 09 月 03 日	2019 年 09 月 03 日		巨潮资讯网 (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及股东大会的情况							
独立董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董事会会议	出席股东大会次数
肖峰	7	4	3	0	0	否	5
赵茗	7	5	1	1	0	否	5
张晓彤	7	1	5	1	0	否	4

连续两次未亲自出席董事会的说明

不适用。

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

公司独立董事依据有关法律、法规及《公司章程》的规定，谨慎、认真、勤勉地履行了权利和义务，知悉公司情况，参与了公司重大经营决策，对需要独立董事发表意见的事项进行了认真审议并发表独立意见，在完善公司治理结构、规范公司运作

和经营管理中发挥了积极作用。

六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

公司董事会下设审计委员会、战略委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会4个专门委员会，各专门委员会规范运作，科学决策，对董事会决策的公正性和客观起着积极作用。

1、董事会审计委员会履职情况

报告期内，董事会审计委员会按照《公司章程》、《审计委员会工作细则》的相关规定，积极履职。报告期内共召开5次会议，指导公司审计部检查公司的内部控制制度执行情况、组织2019年度定期报告报审计工作、募集资金置换、内部审计部门提交的内部审计报告、内部控制自我评价报告、聘请公司审计机构等事项。认真履行了监督、核查的职责，充分发挥审计委员会的专业优势和监督作用。

2、董事会战略委员会履职情况

报告期内，董事会战略委员会按照《战略委员会工作细则》的相关规定，积极开展工作，认真履职。对公司长期发展战略计划进行研究并提出建议重大投融资方案、重大资本运作、重大资产经营项以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议。报告期内共召开一次会议，会议对《关于调整公司首次公开发行人民币普通股(A股)募集资金投资项目可行性方案的议案》、《关于调整公司首次公开发行股票摊薄即期回报、填补措施及相关承诺的议案》两项事项进行讨论研究，认为符合公司长期规划发展需要，并审核同意。

3、董事会薪酬与考核委员会

报告期内，董事会薪酬与考核委员会严格按照《薪酬与考核委员会会议工作细则》、《公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》的相关要求，积极开展工作，认真履职。研究公司董事与经理人员的考核标准，进行考核并提出建议；研究和审查董事、高级管理人员的薪酬政策与方案，对在公司董事、监事、高管的薪酬等事项进行了讨论和审议。

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

公司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

董事会薪酬与考核委员会严格按照《公司高级管理人员薪酬与绩效管理制度》对高级管理人员的工作能力、履职情况进行考核，公司《高级管理人员薪酬与绩效管理制度》，规定高级管理人员的薪酬由基本年薪和绩效奖金两部分组成。根据岗位绩效评定结果及考核制度规定，由公司董事会制定高级管理人员的年度薪酬方案、绩效奖金分配方案，由公司人力资源部门和财务部门实施。

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	2020 年 04 月 28 日	
内部控制评价报告全文披露索引	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		100.00%
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		100.00%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>1、重大缺陷的认定标准：a 该缺陷涉及董事、监事和高级管理人员舞弊。b 更正已经公布的财务报表。c 注册会计师发现当期财务报表存在重大错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。d 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督无效。</p> <p>2、重要缺陷的认定标准：a 注册会计师发现当期财务报告存在一般错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报；b 企业审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在重要缺陷。</p> <p>3、一般缺陷的认定标准：a 注册会计师发现当期财务报告存在小额错报，而内部控制在运行过程中未能发现该错报。b 公司审计委员会和内部审计机构对内部控制的监督存在一般缺陷。</p>	<p>1、重大缺陷的认定标准：a 公司经营活动严重违反国家法律法规；b 媒体负面新闻频频曝光，对公司声誉造成重大损害；c 中高级管理人员和高级技术人员严重流失；d 重要业务缺乏制度控制或制度系统性失效；e 内部控制评价的结果特别是重大缺陷或重要缺陷未得到整改。</p> <p>2、重要缺陷的认定标准：a 公司违反国家法律法规受到轻微处罚；b 关键岗位业务人员流失严重；c 媒体出现负面新闻，波及局部区域；d 重要业务制度控制或系统存在缺陷；e 内部控制重要缺陷未得到整改。</p> <p>3、一般缺陷的认定标准：a 违反企业内部规章，但未形成损失；b 一般岗位业务人员流失严重；c 媒体出现负面新闻，但影响不大；d 媒体出现负面新闻，但影响不大；e 内部控制一般缺陷未得到整改。</p>
定量标准	<p>以财务报表数据为基准，确定公司财务报表错报（包括漏报）重要程度的定量标准：</p> <p>1、重大缺陷：错报\geq税前利润的 5%；2、重要缺陷：税前利润的 2%\leq错报$<$税前利润的 5%；3、一般缺陷：错报$<$税前利润的 2%。</p>	<p>1、重大缺陷：直接损失金额$>$资产总额的 0.5%；2、重要缺陷：资产总额的 0.2%$<$直接损失金额\leq资产总额的 0.5%；3、一般缺陷：直接损失金额\leq资产总额的 0.2%。</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

第十一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

第十二节财务报告

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	2020 年 04 月 24 日
审计机构名称	立信会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	信会师报字[2020]第 ZE 10133 号
注册会计师姓名	陈勇波、鄢杨君

审计报告正文

信会师报字[2020]第 ZE10133号

武汉帝尔激光科技股份有限公司全体股东：

一、 审计意见

我们审计了武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称帝尔激光）财务报表，包括 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注。

我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了帝尔激光 2019 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2019 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

二、 形成审计意见的基础

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。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于帝尔激光，并履行了职业道德方面的其他责任。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、 关键审计事项

关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景，我们不对这些事项单独发表意见。我们确定下列事项是需要在审计报告中沟通的关键审计事项。

关键审计事项	该事项在审计中是如何应对的
（一）收入确认	
收入确认的会计政策及收入的分析相关信息披露详见帝尔激光财务报表附注“三、（二十二）收入”、“五、（二十八）营业收入和营业成本” 2019 年度，帝尔激光实现营业收入为	审计应对： 我们针对收入确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括： （1）选取样本检查销售合同，识别与商品所有权上的风险和报酬转移相关的合同条款与条件，评价收入确认时

<p>人民币 69,994.79 万元，其中主要收入为太阳能电池激光加工设备收入，金额为人民币 68,168.36 万元。因为收入是帝尔激光的关键绩效指标之一，而当中涉及因收入计入错误的会计期间或遭到操控而产生固有风险，故此，我们把收入确认为关键审计事项。</p>	<p>点是否符合企业会计准则的要求；</p> <p>(2) 结合产品类型对收入以及毛利情况执行分析，判断本期收入金额是否出现异常波动的情况；</p> <p>(3) 对本年记录的收入交易选取样本，核对发票、销售合同、出库单及验收单，评价相关收入确认是否符合公司收入确认的会计政策；</p> <p>(4) 选取样本执行函证程序以确认应收账款余额和销售收入金额；</p> <p>(5) 就资产负债表日前后记录的收入交易，选取样本，核对出库单及其他支持性文档，以评价收入是否被记录于恰当的会计期间。</p>
<p>(二) 发出商品确认</p>	
<p>发出商品的相关信息披露详见帝尔激光财务报表附注财务报表附注“三、(十一) 存货”、“五、(八) 存货”。</p> <p>2019 年 12 月 31 日，帝尔激光发出商品余额是 59,995.06 万元，占总资产比重为 27.13%。由于发出商品余额重大且其完整性、真实性和截止性对经营成果可能造成重大影响。因此，我们将发出商品确认识别为关键审计事项。</p>	<p>我们针对发出商品确认相关的上述关键审计事项执行的主要审计程序包括：</p> <p>(1) 了解公司发出商品的业务流程，检查与发出商品入账有关的合同、协议和凭证，分析交易实质，检查会计处理是否正确；</p> <p>(2) 查阅资产负债表日前后发出商品增减变动的有关账簿记录和有关的合同、协议和凭证、出库单、货运单等资料，检查发出商品的真实性；</p> <p>(3) 针对财务报表日期末存放于客户处但未验收的产品，选取样本执行函证程序；</p> <p>(4) 获取发出商品跌价准备计算表，检查是否按公司相关会计政策执行，分析发出商品是否存在跌价及计提是否充分。</p>

四、 其他信息

帝尔激光管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括帝尔激光 2019 年年度报告中涵盖的信息，但不包括财务报表和我们的审计报告。

我们对财务报表发表的审计意见不涵盖其他信息，我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。

结合我们对财务报表的审计，我们的责任是阅读其他信息，在此过程中，考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。

基于我们已执行的工作，如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实。在这方面，我们无任何事项需要报告。

五、 管理层和治理层对财务报表的责任

管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、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。

在编制财务报表时，管理层负责评估帝尔激光的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督帝尔激光的财务报告过程。

六、 注册会计师对财务报表审计的责任

我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。

在按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：

（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。

（2）了解与审计相关的内部控制，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。

（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。

（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能对帝尔激光持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致帝尔激光不能持续经营。

（5）评价财务报表的总体列报（包括披露）、结构和内容，并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。

（6）就帝尔激光中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表审计意见。我们负责指导、监督和执行集团审计，并对审计意见承担全部责任。

我们与治理层就计划的审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通，包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。

我们还就已遵守与独立性相关的职业道德要求向治理层提供声明，并与治理层沟通可能被合理认为影响我们独立性的所有关系和其他事项，以及相关的防范措施（如适用）。

从与治理层沟通过的事项中，我们确定哪些事项对本期财务报表审计最为重要，因而构成关键审计事项。我们在审计报告中描述这些事项，除非法律法规禁止公开披露这些事项，或在极少数情形下，如果合理预期在审计报告中沟通某事项造成的负面后果超过在公众利益方面产生的益处，我们确定不应在审计报告中沟通该事项。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）

中国注册会计师：陈勇波（项目合伙人）

中国注册会计师：鄢杨君

中国·上海

2020年4月24日

二、财务报表

财务附注中报表的单位为：元

1、合并资产负债表

编制单位：武汉帝尔激光科技股份有限公司

2019 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2019 年 12 月 31 日	2018 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	856,580,322.76	165,528,263.63
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	221,768,694.07	
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		141,118,445.33
应收账款	196,731,197.78	70,441,058.28
应收款项融资	152,437,141.06	
预付款项	5,316,169.53	12,070,986.93
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	2,221,087.16	2,135,730.38
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	718,498,063.82	460,584,970.15
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,873,655.10	14,645,371.74
流动资产合计	2,163,426,331.28	866,524,826.44
非流动资产：		

发放贷款和垫款		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,576,618.35	3,768,525.41
在建工程	1,944,031.71	154,877.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	33,683,897.10	9,528,556.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,086.33	1,626,239.62
递延所得税资产	5,251,072.90	2,448,213.19
其他非流动资产	529,000.00	14,400.00
非流动资产合计	46,452,706.39	17,540,811.63
资产总计	2,209,879,037.67	884,065,638.07
流动负债：		
短期借款		
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
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	9,570,718.94	31,685,111.15
应付账款	60,190,209.49	46,404,094.45
预收款项	634,778,813.08	461,273,211.85

合同负债		
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	18,791,910.70	11,704,114.21
应交税费	10,274,942.14	5,295,226.86
其他应付款	2,018,330.30	700,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	735,624,924.65	557,061,758.52
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,998,958.23	7,297,684.64
递延收益	2,100,402.70	
递延所得税负债	740.35	840.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,100,101.28	7,298,524.67
负债合计	751,725,025.93	564,360,283.19
所有者权益：		
股本	66,125,150.00	49,589,150.00
其他权益工具		

其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,631,912.39	23,815,292.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	33,062,575.00	24,794,575.00
一般风险准备		
未分配利润	485,334,374.35	221,506,337.37
归属于母公司所有者权益合计	1,458,154,011.74	319,705,354.88
少数股东权益		
所有者权益合计	1,458,154,011.74	319,705,354.88
负债和所有者权益总计	2,209,879,037.67	884,065,638.07

法定代表人：李志刚

主管会计工作负责人：刘志波

会计机构负责人：张春艳

2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2018年12月31日
流动资产：		
货币资金	791,372,975.67	165,528,263.63
交易性金融资产	221,768,694.07	
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		141,118,445.33
应收账款	196,145,681.43	70,441,058.28
应收款项融资	152,437,141.06	
预付款项	5,282,915.55	12,070,986.93
其他应收款	29,939,547.15	2,135,730.38
其中：应收利息		
应收股利		
存货	717,674,757.54	460,584,970.15
合同资产		
持有待售资产		

一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	9,745,337.25	14,645,371.74
流动资产合计	2,124,367,049.72	866,524,826.44
非流动资产：		
债权投资		
可供出售金融资产		
其他债权投资		
持有至到期投资		
长期应收款		
长期股权投资	60,000,000.00	
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	3,405,385.99	3,768,525.41
在建工程	1,611,739.58	154,877.00
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	9,380,043.83	9,528,556.41
开发支出		
商誉		
长期待摊费用	1,468,086.33	1,626,239.62
递延所得税资产	5,079,890.78	2,448,213.19
其他非流动资产		14,400.00
非流动资产合计	80,945,146.51	17,540,811.63
资产总计	2,205,312,196.23	884,065,638.07
流动负债：		
短期借款		
交易性金融负债		
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	9,570,718.94	31,685,111.15
应付账款	59,069,286.31	46,404,094.45

预收款项	633,041,980.08	461,273,211.85
合同负债		
应付职工薪酬	18,159,561.93	11,704,114.21
应交税费	9,973,645.90	5,295,226.86
其他应付款	1,868,330.30	700,000.00
其中：应付利息		
应付股利		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债		
流动负债合计	731,683,523.46	557,061,758.52
非流动负债：		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	13,926,568.85	7,297,684.64
递延收益	2,100,402.70	
递延所得税负债	740.35	840.03
其他非流动负债		
非流动负债合计	16,027,711.90	7,298,524.67
负债合计	747,711,235.36	564,360,283.19
所有者权益：		
股本	66,125,150.00	49,589,150.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	873,631,912.39	23,815,292.51
减：库存股		
其他综合收益		
专项储备		

盈余公积	33,062,575.00	24,794,575.00
未分配利润	484,781,323.48	221,506,337.37
所有者权益合计	1,457,600,960.87	319,705,354.88
负债和所有者权益总计	2,205,312,196.23	884,065,638.07

3、合并利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
一、营业总收入	699,947,911.93	364,884,232.06
其中：营业收入	699,947,911.93	364,884,232.06
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	388,527,268.89	200,539,524.80
其中：营业成本	308,942,396.62	138,408,739.89
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任合同准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	7,130,642.55	5,088,299.41
销售费用	34,954,093.04	23,247,377.99
管理费用	20,797,081.10	13,562,771.19
研发费用	35,892,122.87	18,202,631.24
财务费用	-19,189,067.29	2,029,705.08
其中：利息费用		
利息收入	19,486,611.21	1,030,464.23
加：其他收益	48,455,269.97	36,355,524.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,765,498.53	226,849.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		

以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,768,694.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,849,206.90	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,295,364.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,560,898.71	195,631,716.59
加：营业外收入	3,000.13	
减：营业外支出	105,026.05	56.47
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,458,872.79	195,631,660.12
减：所得税费用	49,300,260.81	27,724,716.08
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	305,158,611.98	167,906,944.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	305,158,611.98	167,906,944.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	305,158,611.98	167,906,944.04
2.少数股东损益		
六、其他综合收益的税后净额		
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价		

值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二) 将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	305,158,611.98	167,906,944.04
归属于母公司所有者的综合收益总额	305,158,611.98	167,906,944.04
归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
(一) 基本每股收益	5.15	3.39
(二) 稀释每股收益	5.15	3.39

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：李志刚

主管会计工作负责人：刘志波

会计机构负责人：张春艳

4、母公司利润表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
----	---------	---------

一、营业收入	696,328,442.73	364,884,232.06
减：营业成本	307,347,912.09	138,408,739.89
税金及附加	6,876,458.36	5,088,299.41
销售费用	34,870,760.26	23,247,377.99
管理费用	19,846,046.95	13,562,771.19
研发费用	34,389,263.29	18,202,631.24
财务费用	-18,005,874.10	2,029,705.08
其中：利息费用		
利息收入	18,277,316.24	1,030,464.23
加：其他收益	48,455,269.97	36,355,524.01
投资收益（损失以“-”号填列）	1,765,498.53	226,849.32
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	1,768,694.07	
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-8,815,230.25	
资产减值损失（损失以“-”号填列）		-5,295,364.00
资产处置收益（损失以“-”号填列）		
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	354,178,108.20	195,631,716.59
加：营业外收入	1,800.13	
减：营业外支出	102,904.29	56.47
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	354,077,004.04	195,631,660.12
减：所得税费用	49,471,442.93	27,724,716.08
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	304,605,561.11	167,906,944.04
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	304,605,561.11	167,906,944.04
（二）终止经营净利润（净亏损		

以“-”号填列)		
五、其他综合收益的税后净额		
（一）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变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.可供出售金融资产公允价值变动损益		
4.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
5.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益		
6.其他债权投资信用减值准备		
7.现金流量套期储备		
8.外币财务报表折算差额		
9.其他		
六、综合收益总额	304,605,561.11	167,906,944.04
七、每股收益：		
（一）基本每股收益		
（二）稀释每股收益		

5、合并现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	585,873,702.67	474,435,843.94
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		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
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		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	66,252,383.86	50,235,032.65
收到其他与经营活动有关的现金	37,141,601.15	8,738,116.01
经营活动现金流入小计	689,267,687.68	533,408,992.60
购买商品、接受劳务支付的现金	356,042,167.58	305,400,893.13
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		
拆出资金净增加额		
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	56,930,898.50	35,899,355.86
支付的各项税费	119,151,306.37	73,578,194.25
支付其他与经营活动有关的现金	57,211,933.93	26,312,156.95
经营活动现金流出小计	589,336,306.38	441,190,600.19
经营活动产生的现金流量净额	99,931,381.30	92,218,392.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,765,498.53	226,849.32

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	171,765,498.53	20,226,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	31,379,692.74	2,784,439.94
投资支付的现金	390,000,000.00	
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流出小计	421,379,692.74	22,784,439.94
投资活动产生的现金流量净额	-249,614,194.21	-2,557,590.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	879,949,155.20	
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	879,949,155.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,062,575.00	
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	15,623,743.43	510,000.00
筹资活动现金流出小计	48,686,318.43	510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	831,262,836.77	-510,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557.66	23,686.25
五、现金及现金等价物净增加额	681,578,466.20	89,174,488.04
加：期初现金及现金等价物余额	164,129,338.36	74,954,850.32
六、期末现金及现金等价物余额	845,707,804.56	164,129,338.36

6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2019 年度	2018 年度
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	580,663,202.67	474,435,843.94
收到的税费返还	66,252,383.86	50,235,032.65
收到其他与经营活动有关的现金	35,781,106.18	8,738,116.01
经营活动现金流入小计	682,696,692.71	533,408,992.60
购买商品、接受劳务支付的现金	354,375,123.77	305,400,893.13
支付给职工以及为职工支付的现金	56,102,887.31	35,899,355.86
支付的各项税费	118,983,371.87	73,578,194.25
支付其他与经营活动有关的现金	56,569,083.77	26,312,156.95
经营活动现金流出小计	586,030,466.72	441,190,600.19
经营活动产生的现金流量净额	96,666,225.99	92,218,392.41
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	170,000,000.00	
取得投资收益收到的现金	1,765,498.53	226,849.32
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额		
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		20,000,000.00
投资活动现金流入小计	171,765,498.53	20,226,849.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	5,543,384.53	2,784,439.94
投资支付的现金	390,000,000.00	
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额	60,000,000.00	
支付其他与投资活动有关的现金	27,778,499.99	20,000,000.00
投资活动现金流出小计	483,321,884.52	22,784,439.94
投资活动产生的现金流量净额	-311,556,385.99	-2,557,590.62
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	879,949,155.20	
取得借款收到的现金		

收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	879,949,155.20	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	33,062,575.00	
支付其他与筹资活动有关的现金	15,623,743.43	510,000.00
筹资活动现金流出小计	48,686,318.43	510,000.00
筹资活动产生的现金流量净额	831,262,836.77	-510,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,557.66	23,686.25
五、现金及现金等价物净增加额	616,371,119.11	89,174,488.04
加：期初现金及现金等价物余额	164,129,338.36	74,954,850.32
六、期末现金及现金等价物余额	780,500,457.47	164,129,338.36

7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度														少数 股东 权益	所有 者权 益合 计
	归属于母公司所有者权益												小计			
	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	其他				
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00		221,506,337.37		319,705,354.88		319,705,354.88	
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	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00		221,506,337.37		319,705,354.88		319,705,354.88	
三、本期增减变动	16,53				849,81				8,268,		263,82		1,138,		1,138,	

动金额(减少以“—”号填列)	6,000.00			6,619.88				000.00		8,036.98		448,656.86		448,656.86
(一)综合收益总额										305,158,611.98		305,158,611.98		305,158,611.98
(二)所有者投入和减少资本	16,536,000.00			849,816,619.88								866,352,619.88		866,352,619.88
1. 所有者投入的普通股	16,536,000.00			849,816,619.88								866,352,619.88		866,352,619.88
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														
4. 其他														
(三)利润分配								8,268,000.00		-41,330,575.00		-33,062,575.00		-33,062,575.00
1. 提取盈余公积								8,268,000.00		-8,268,000.00				
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配										-33,062,575.00		-33,062,575.00		-33,062,575.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	66,125,150.00				873,631,912.39				33,062,575.00		485,334,374.35		1,458,154.01		1,458,154.01

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度														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	其他				
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	49,589,150.00				23,815,292.51				10,128,126.83		68,265,841.50		151,798,410.84		151,798,410.84	
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	49,589,150.00				23,815,292.51				10,128,126.83		68,265,841.50		151,798,410.84		151,798,410.84	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填									14,666,448.17		153,240,495.87		167,906,944.04		167,906,944.04	

列)															
(一) 综合收益总额										167,906,944.04		167,906,944.04			167,906,944.04
(二) 所有者投入和减少资本															
1. 所有者投入的普通股															
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															
4. 其他															
(三) 利润分配								14,666,448.17	-14,666,448.17						
1. 提取盈余公积								14,666,448.17	-14,666,448.17						
2. 提取一般风险准备															
3. 对所有者(或股东)的分配															
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. 设定受益计划变动额结转															

留存收益															
5. 其他综合收益结转留存收益															
6. 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	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00			221,506,337.37		319,705,354.88	319,705,354.88

8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2019 年度											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	未分配利润	其他			
		优先股	永续债	其他										
一、上年期末余额	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00			221,506,337.37		319,705,354.88
加：会计政策变更														
前期差错更正														
其他														
二、本年期初余额	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00			221,506,337.37		319,705,354.88
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	16,536,000.00				849,816,619.88				8,268,000.00			263,274,986.11		1,137,895,605.99
（一）综合收益总额												304,605,561.11		304,605,561.11
（二）所有者投	16,536,000.00				849,816,619.88									866,352,6

入和减少资本	000.00				619.88							19.88
1. 所有者投入的普通股	16,536,000.00				849,816,619.88							866,352,619.88
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												
4. 其他												
(三) 利润分配								8,268,000.00	-41,330,575.00			-33,062,575.00
1. 提取盈余公积								8,268,000.00	-8,268,000.00			
2. 对所有者(或股东)的分配									-33,062,575.00			-33,062,575.00
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	66,125,150.00				873,631,912.39				33,062,575.00	484,781,323.48		1,457,600,960.87
----------	---------------	--	--	--	----------------	--	--	--	---------------	----------------	--	------------------

上期金额

单位：元

项目	2018 年年度											
	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	其他	所有者权益合计
		优先股	永续债	其他								
一、上年期末余额	49,589,150.00				23,815,292.51				10,128,126.83	68,265,841.50		151,798,410.84
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	49,589,150.00				23,815,292.51				10,128,126.83	68,265,841.50		151,798,410.84
三、本期增减变动金额(减少以“－”号填列)								14,666,448.17	153,240,495.87			167,906,944.04
(一)综合收益总额									167,906,944.04			167,906,944.04
(二)所有者投入和减少资本												
1. 所有者投入的普通股												
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												
4. 其他												
(三)利润分配								14,666,448.17	-14,666,448.17			
1. 提取盈余公								14,666,448.17	-14,666,448.17			

积									448.17	48.17		
2. 对所有者(或股东)的分配												
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. 设定受益计划变动额结转留存收益												
5. 其他综合收益结转留存收益												
6. 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	49,589,150.00				23,815,292.51				24,794,575.00	221,506,337.37		319,705,354.88

三、公司基本情况

(一) 公司基本情况

武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“本公司”）是由李志刚、王纯、段晓婷、张桂琴共同出资组建。于2008年4月25日取得武汉市工商行政管理局核发的注册号为420100000071996的《企业法人营业执照》。2015年7月3日公司取得武汉市工商行政管理局核发的（鄂武）名变核私字[2015]第1893号《企业名称变更核准通知书》，同意公司变更为武汉帝尔激光科技股份有限公司，2015年9月8日，公司取得武汉市工商行政管理局换发注册号为420100000071996的《营业执照》，公司变更为股份有限公司。

2019年4月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]681号）核准，并经深圳证券交易所《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]280号）同意，公司于2019年5月17日在深圳证券交

易所公开发行的人民币普通股（A股）16,536,000股。本次发行完成后，公司的股本变更为人民币66,125,150.00元。

统一社会信用代码：91420100672784354A

法定代表人：李志刚

企业住所：武汉市东湖新技术开发区华师园二路5号武汉高科国有控股集团有限公司光存储园三号厂房

企业类型：股份有限公司

经营范围：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；货物进出口、技术进出口、代理进出口业务（不含国家限制或禁止进出口的货物或技术）。

本财务报表业经公司董事会于2020年4月24日批准报出。

（二）合并财务报表范围

截至2019年12月31日止，本公司合并财务报表范围内子公司如下：

子公司名称
帝尔激光科技（无锡）有限公司

本期合并财务报表范围及其变化情况详见本附注“八、合并范围的变更”和“九、在其他主体中的权益”。

四、财务报表的编制基础

1、编制基础

公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、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》的披露规定编制财务报表。

2、持续经营

公司自本报告期末至少12个月内具备持续经营能力，无影响持续经营能力的重大事项。

五、重要会计政策及会计估计

具体会计政策和会计估计提示：

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，对收入确认等交易和事项制定了具体会计政策，详见本附注五、12.应收账款、24.固定资产、39.收入。

1、遵循企业会计准则的声明

本财务报表符合财政部颁布的企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本公司2019年12月31日的合并及母公司财务状况以及2019年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

2、会计期间

自公历1月1日至12月31日止为一个会计年度。

3、营业周期

本公司营业周期为12个月。

4、记账本位币

本公司采用人民币为记账本位币。

5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

同一控制下企业合并：合并方在企业合并中取得的资产和负债，按照合并日被合并方资产、负债（包括最终控制方收购被合并方而形成的商誉）在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。在合并中取得的净资产账面价值与支付的合并对价账面价值（或发行股份面值总额）的差额，调整资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

非同一控制下企业合并：购买方在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。合并成本大于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，确认为商誉；合并成本小于合并中取得的被购买方可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

为企业合并发生的直接相关费用于发生时计入当期损益；为企业合并而发行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。

6、合并财务报表的编制方法

合并范围

合并财务报表的合并范围以控制为基础确定，合并范围包括本公司及全部子公司。

合并程序

本公司以自身和各子公司的财务报表为基础，根据其他有关资料，编制合并财务报表。本公司编制合并财务报表，将整个企业集团视为一个会计主体，依据相关企业会计准则的确认、计量和列报要求，按照统一的会计政策，反映本企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

所有纳入合并财务报表合并范围的子公司所采用的会计政策、会计期间与本公司一致，如子公司采用的会计政策、会计期间与本公司不一致的，在编制合并财务报表时，按本公司的会计政策、会计期间进行必要的调整。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。对于同一控制下企业合并取得的子公司，以其资产、负债（包括最终控制方收购该子公司而形成的商誉）在最终控制方财务报表中的账面价值为基础对其财务报表进行调整。

子公司所有者权益、当期净损益和当期综合收益中属于少数股东的份额分别在合并资产负债表中所有者权益项目下、合并利润表中净利润项目下和综合收益总额项目下单独列示。子公司少数股东分担的当期亏损超过了少数股东在该子公司期初所有者权益中所享有份额而形成的余额，冲减少数股东权益。

（1）增加子公司或业务

在报告期内，若因同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则调整合并资产负债表的期初数；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；将子公司或业务合并当期期初至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表，同时对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。

因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资方实施控制的，视同参与合并的各方在最终控制方开始控制时即以目前的状态存在进行调整。在取被合并方控制权之前持有的股权投资，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一控制之日孰晚日起至合并日之间已确认有关损益、其他综合收益以及其他净资产变动，分别冲减比较报表期间的期初留存收益或当期损益。

在报告期内，若因非同一控制下企业合并增加子公司或业务的，则不调整合并资产负债表期初数；将该子公司或业务自购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务自购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资方实施控制的，对于购买日之前持有的被购买方的股权，本公司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权益法核算下的其他综合收益以及除净损益、其他综合收益和利润分配之外的其他所有者权益变动的，与其相关的其他综合收益、其他所有者权益变动转为购买日所属当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

（2）处置子公司或业务

①一般处理方法

在报告期内，本公司处置子公司或业务，则该子公司或业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表；该子公司或业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

因处置部分股权投资或其他原因丧失了对被投资方控制权时，对于处置后的剩余股权投资，本公司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或合并日开始持续计算的净资产的份额与商誉之和的差额，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或除净损益、其他综合收益及利润分配之外的其他所有者权益变动，在丧失控制权时转为当期投资收益，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降从而丧失控制权的，按照上述原则进行会计处理。

②分步处置子公司

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，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：

- i. 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的；
- ii. 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果；
- iii. 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生；
- iv. 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。

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，本公司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。

处置对子公司股权投资直至丧失控制权的各项交易不属于一揽子交易的，在丧失控制权之前，按不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资的相关政策进行会计处理；在丧失控制权时，按处置子公司一般处理方法进行会计处理。

（3）购买子公司少数股权

本公司因购买少数股权新取得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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

（4）不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的股权投资

在不丧失控制权的情况下因部分处置对子公司的长期股权投资而取得的处置价款与处置长期股权投资相对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，调整合并资产负债表中的资本公积中的股本溢价，资本公积中的股本溢价不足冲减的，调整留存收益。

7、合营安排分类及共同经营会计处理方法

合营安排分为共同经营和合营企业。

当本公司是合营安排的合营方，享有该安排相关资产且承担该安排相关负债时，为共同经营。

本公司确认与共同经营中利益份额相关的下列项目，并按照相关企业会计准则的规定进行会计处理：

- （1）确认本公司单独所持有的资产，以及按本公司份额确认共同持有的资产；
- （2）确认本公司单独所承担的负债，以及按本公司份额确认共同承担的负债；
- （3）确认出售本公司享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- （4）按本公司份额确认共同经营因出售产出所产生的收入；
- （5）确认单独所发生的费用，以及按本公司份额确认共同经营发生的费用。

本公司对合营企业投资的会计政策见本附注“五、22长期股权投资”。

8、现金及现金等价物的确定标准

在编制现金流量表时，将本公司库存现金以及可以随时用于支付的存款确认为现金。将同时具备期限短（从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。

9、外币业务和外币报表折算

（1）外币业务

外币业务采用交易发生日的即期汇率作为折算汇率将外币金额折合成人民币记账。

资产负债表日外币货币性项目余额按资产负债表日即期汇率折算，由此产生的汇兑差额，除属于与购建符合资本化条件的资产相关的外币专门借款产生的汇兑差额按照借款费用资本化的原则处理外，均计入当期损益。

（2）外币财务报表的折算

资产负债表中的资产和负债项目，采用资产负债表日的即期汇率折算；所有者权益项目除“未分配利润”项目外，其他项目采用发生时的即期汇率折算。利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的即期汇率折算。

处置境外经营时，将与该境外经营相关的外币财务报表折算差额，自所有者权益项目转入处置当期损益。

10、金融工具

(1) 金融工具的分类

自2019年1月1日起适用的会计政策

根据本公司管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，金融资产于初始确认时分类为：以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）和以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

业务模式是以收取合同现金流量为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以摊余成本计量的金融资产；业务模式既以收取合同现金流量又以出售该金融资产为目标且合同现金流量仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付的，分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）；除此之外的其他金融资产，分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

对于非交易性权益工具投资，本公司在初始确认时确定是否将其指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）。在初始确认时，为了能够消除或显著减少会计错配，可以将金融资产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。

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债和以摊余成本计量的金融负债。

符合以下条件之一的金融负债可在初始计量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：

- 1) 该项指定能够消除或显著减少会计错配。
- 2) 根据正式书面文件载明的企业风险管理或投资策略，以公允价值为基础对金融负债组合或金融资产和金融负债组合进行管理和业绩评价，并在企业内部以此为基础向关键管理人员报告。
- 3) 该金融负债包含需单独分拆的嵌入衍生工具。

2019年1月1日前适用的会计政策

金融资产和金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，包括交易性金融资产或金融负债和直接指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债；持有至到期投资；应收款项；可供出售金融资产；其他金融负债等。

(2) 金融工具的确认依据和计量方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

1) 以摊余成本计量的金融资产

以摊余成本计量的金融资产包括应收票据、应收账款、其他应收款、长期应收款、债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额；不包含重大融资成分的应收账款以及本公司决定不考虑不超过一年的融资成分的应收账款，以合同交易价格进行初始计量。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

收回或处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额计入当期损益。

2) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）包括应收款项融资、其他债权投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动除采用实际利率法计算的利息、减值损失或利得和汇兑损益之外，均计入其他综合收益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入当期损益。

3) 以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）

以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（权益工具）包括其他权益工具投资等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动

计入其他综合收益。取得的股利计入当期损益。

终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失从其他综合收益中转出，计入留存收益。

4) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

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、衍生金融资产、其他非流动金融资产等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融资产按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

5) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债、衍生金融负债等，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入当期损益。该金融负债按公允价值进行后续计量，公允价值变动计入当期损益。

终止确认时，其账面价值与支付的对价之间的差额计入当期损益。

6) 以摊余成本计量的金融负债

以摊余成本计量的金融负债包括短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、长期借款、应付债券、长期应付款，按公允价值进行初始计量，相关交易费用计入初始确认金额。

持有期间采用实际利率法计算的利息计入当期损益。

终止确认时，将支付的对价与该金融负债账面价值之间的差额计入当期损益。

2019年1月1日前适用的会计政策

1) 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（金融负债）

取得时以公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）作为初始确认金额，相关的交易费用计入当期损益。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益，期末将公允价值变动计入当期损益。

处置时，其公允价值与初始入账金额之间的差额确认为投资收益，同时调整公允价值变动损益。

2) 持有至到期投资

取得时按公允价值（扣除已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间按照摊余成本和实际利率计算确认利息收入，计入投资收益。实际利率在取得时确定，在该预期存续期间或适用的更短期间内保持不变。

处置时，将所取得价款与该投资账面价值之间的差额计入投资收益。

3) 应收款项

公司对外销售商品或提供劳务形成的应收债权，以及公司持有的其他企业的不包括在活跃市场上有报价的债务工具的债权，包括应收账款、其他应收款等，以向购货方应收的合同或协议价款作为初始确认金额；具有融资性质的，按其现值进行初始确认。

收回或处置时，将取得的价款与该应收款项账面价值之间的差额计入当期损益。

4) 可供出售金融资产

取得时按公允价值（扣除已宣告但尚未发放的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息）和相关交易费用之和作为初始确认金额。

持有期间将取得的利息或现金股利确认为投资收益。期末以公允价值计量且将公允价值变动计入其他综合收益。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，按照成本计量。

处置时，将取得的价款与该金融资产账面价值之间的差额，计入投资损益；同时，将原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额对应处置部分的金额转出，计入当期损益。

5) 其他金融负债

按其公允价值和相关交易费用之和作为初始确认金额。采用摊余成本进行后续计量。

(3) 金融资产转移的确认依据和计量方法

公司发生金融资产转移时，如已将金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬转移给转入方，则终止确认该金融资产；如保留了金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，则不终止确认该金融资产。

在判断金融资产转移是否满足上述金融资产终止确认条件时，采用实质重于形式的原则。

公司将金融资产转移区分为金融资产整体转移和部分转移。金融资产整体转移满足终止确认条件的，将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 所转移金融资产的账面价值；

2) 因转移而收到的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

金融资产部分转移满足终止确认条件的，将所转移金融资产整体的账面价值，在终止确认部分和未终止确认部分之间，按照各自的相对公允价值进行分摊，并将下列两项金额的差额计入当期损益：

1) 终止确认部分的账面价值；

2) 终止确认部分的对价，与原直接计入所有者权益的公允价值变动累计额中对应终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）、可供出售金融资产的情形）之和。

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

(4) 金融负债终止确认条件

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

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

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

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

(5) 金融资产和金融负债的公允价值的确定方法

存在活跃市场的金融工具，以活跃市场中的报价确定其公允价值。不存在活跃市场的金融工具，采用估值技术确定其公允价值。在估值时，本公司采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术，选择与市场参与者在相关资产或负债的交易中所考虑的资产或负债特征相一致的输入值，并优先使用相关可观察输入值。只有在相关可观察输入值无法取得或取得不切实可行的情况下，才使用不可观察输入值。

(6) 金融资产减值的测试方法及会计处理方法

自2019年1月1日起适用的会计政策

本公司考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确认后是否发生信用风险显著增加。

如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

通常逾期超过30日，本公司即认为该金融工具的信用风险已显著增加，除非有确凿证据证明该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自初始确认后并未显

著增加。

如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。

①应收账款坏账准备

对于应收账款，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征（账龄）进行组合，并基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下：

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内（含1年）	5
1—2年	10
2—3年	20
3—4年	50
4—5年	80
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

②其他的应收款项

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

2019年1月1日前适用的会计政策

除以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产外，本公司于资产负债表日对金融资产的账面价值进行检查，如果有客观证据表明某项金融资产发生减值的，计提减值准备。

1) 可供出售金融资产的减值准备：

期末如果可供出售金融资产的公允价值发生严重下降，或在综合考虑各种相关因素后，预期这种下降趋势属于非暂时性的，就认定其已发生减值，将原直接计入所有者权益的公允价值下降形成的累计损失一并转出，确认减值损失。

对于已确认减值损失的可供出售债务工具，在随后的会计期间公允价值已上升且客观上与确认原减值损失确认后发生的事项有关的，原确认的减值损失予以转回，计入当期损益。

可供出售权益工具投资发生的减值损失，不通过损益转回。

2) 应收款项坏账准备：

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：

单项金额重大并单独计提坏账准备的计提方法：

单项金额重大的判断依据或金额标准	应收款项账面余额在100.00万以上的款项
单项金额重大并单独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，如有客观证据表明其已发生减值，确认减值损失，计提坏账准备。单独测试未发生减值的应收款项，包括在具有类似信用风险特征的应收款项组合中再进行减值测试。

②按信用风险特征组合计提坏账准备应收款项:

确定组合的依据	
组合1	账龄组合: 根据以前年度与之相同或相类似的、按账龄段划分的具有类似信用风险特征的应收款项
组合2	纳入合并财务报表范围的内部应收款项
按信用风险特征组合计提坏账准备的计提方法	
组合1	账龄分析法
组合2	母公司与子公司之间的内部往来不计提坏账准备, 但在母公司对子公司的长期股权投资账面价值减记至零的情况下, 对其债权按母公司应分担子公司的亏损额计提坏账准备

组合中, 采用账龄分析法计提坏账准备的:

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)	5.00	5.00
1—2年	10.00	10.00
2—3年	20.00	20.00
3—4年	50.00	50.00
4—5年	80.00	80.00
5年以上	100.00	100.00

③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	有客观证据表明其已发生减值, 按账龄分析法计提的坏账准备不能反映实际情况的应收款项
坏账准备的计提方法	本公司对单项虽不重大的应收款项单独进行减值测试, 如有客观证据表明其已发生减值, 根据历史损失率及实际情况判断其减值金额, 计提坏账准备。

3) 持有至到期投资的减值准备:

持有至到期投资减值损失的计量比照应收款项减值损失计量方法处理。

11、应收票据

详见附注五、10.金融工具。

12、应收账款

对于应收账款, 无论是否包含重大融资成分, 本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备, 由此形成的损失准备的增加或转回金额, 作为减值损失或利得计入当期损益。

本公司将该应收账款按类似信用风险特征(账龄)进行组合, 并基于所有合理且有依据的信息, 包括前瞻性信息, 对该应收账款坏账准备的计提比例进行估计如下:

账龄	预期信用损失率(%)
1年以内 (含1年)	5

1-2年	10
2-3年	20
3-4年	50
4-5年	80
5年以上	100

如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。应收商业承兑汇票坏账准备计提方法参照上述应收款项坏账准备计提政策，应收商业承兑汇票的账龄起算点追溯至对应的应收款项账龄起始日。

13、应收款项融资

详见附注五、10. 金融工具。

14、其他应收款

其他应收款的预期信用损失的确定方法及会计处理方法

对于除应收账款和应收商业承兑汇票以外其他的应收款项（包括应收款项融资、其他应收款、长期应收款等）的减值损失计量，本公司选择始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。

15、存货

（1）存货的分类

存货分类为：原材料、在产品、发出商品、库存商品等。

（2）发出存货的计价方法

- ①原材料购进时按实际成本计价，发出或领用按加权平均法和个别计价法核算。
- ②在产品、库存商品、发出商品发出或领用按加权平均法和个别计价法核算。

（3）不同类别存货可变现净值的确定依据

产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

期末按照单个存货项目计提存货跌价准备；但对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备；与在同一地区生产和销售的产品系列相关、具有相同或类似最终用途或目的，且难以与其他项目分开计量的存货，则合并计提存货跌价准备。

除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。

（4）存货的盘存制度

采用永续盘存制。

（5）低值易耗品和包装物的摊销方法

- ①低值易耗品采用一次转销法
- ②包装物采用一次转销法

16、合同资产

不适用。

17、合同成本

不适用。

18、持有待售资产

不适用。

19、债权投资

不适用。

20、其他债权投资

不适用。

21、长期应收款

不适用。

22、长期股权投资

(1) 共同控制、重大影响的判断标准

共同控制，是指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。本公司与其他合营方一同对被投资单位实施共同控制且对被投资单位净资产享有权利的，被投资单位为本公司的合营企业。

重大影响，是指对一个企业的财务和经营决策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，被投资单位为本公司联营企业。

(2) 初始投资成本的确定

①企业合并形成的长期股权投资

同一控制下的企业合并：公司以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式以及以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益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。因追加投资等原因能够对同一控制下的被投资单位实施控制的，在合并日根据合并后应享有被合并方净资产在最终控制方合并财务报表中的账面价值的份额，确定长期股权投资的初始投资成本。合并日长期股权投资的初始投资成本，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，调整股本溢价，股本溢价不足冲减的，冲减留存收益。

非同一控制下的企业合并：公司按照购买日确定的合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。因追加投资等原因能够对非同一控制下的被投资单位实施控制的，按照原持有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初始投资成本。

②其他方式取得的长期股权投资

以支付现金方式取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。

以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的长期股权投资以换出资产的公允价值和应支付的相关税费确定其初始投资成本，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入长期股权投资的初始投资成本。

通过债务重组取得的长期股权投资，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于该资产的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

（3）后续计量及损益确认方法

①成本法核算的长期股权投资

公司对子公司的长期股权投资，采用成本法核算。除取得投资时实际支付的价款或对价中包含的已宣告但尚未发放的现金股利或利润外，公司按照享有被投资单位宣告发放的现金股利或利润确认当期投资收益。

②权益法核算的长期股权投资

对联营企业和合营企业的长期股权投资，采用权益法核算。初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，不调整长期股权投资的初始投资成本；初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的差额，计入当期损益。

公司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所有者权益。

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可辨认净资产的公允价值为基础，并按照公司的会计政策及会计期间，对被投资单位的净利润进行调整后确认。在持有投资期间，被投资单位编制合并财务报表的，以合并财务报表中的净利润、其他综合收益和其他所有者权益变动中归属于被投资单位的金额为基础进行核算。

公司与联营企业、合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照应享有的比例计算归属于公司的部分，予以抵销，在此基础上确认投资收益。与被投资单位发生的未实现内部交易损失，属于资产减值损失的，全额确认。公司与联营企业、合营企业之间发生投出或出售资产的交易，该资产构成业务的，按照本附注“五、5同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法”和“五、6合并财务报表的编制方法”中披露的相关政策进行会计处理。

在公司确认应分担被投资单位发生的亏损时，按照以下顺序进行处理：首先，冲减长期股权投资的账面价值。其次，长期股权投资的账面价值不足以冲减的，以其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益账面价值为限继续确认投资损失，冲减长期应收项目等的账面价值。最后，经过上述处理，按照投资合同或协议约定企业仍承担额外义务的，按预计承担的义务确认预计负债，计入当期投资损失。

③长期股权投资的处置

处置长期股权投资，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，在处置该项投资时，采用与被投资单位直接处置相关资产或负债相同的基础，按相应比例对原计入其他综合收益的部分进行会计处理。因被投资单位除净损益、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，由于被投资方重新计量设定受益计划净负债或净资产变动而产生的其他综合收益除外。

因处置部分股权投资等原因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，在终止采用权益法核算时全部转入当期损益。

因处置部分股权投资、因其他投资方对子公司增资而导致本公司持股比例下降等原因丧失了对被投资单位控制权的，在编制个别财务报表时，剩余股权能够对被投资单位实施共同控制或重大影响的，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；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间的差额计入当期损益。

处置的股权是因追加投资等原因通过企业合并取得的，在编制个别财务报表时，处置后的剩余股权采用成本法或权益法核算的，购买日之前持有的股权投资因采用权益法核算而确认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。

23、投资性房地产

投资性房地产计量模式

不适用

24、固定资产

(1) 确认条件

固定资产指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有，并且使用寿命超过一个会计年度的有形资产。固定资产在同时满足下列条件时予以确认：①与该固定资产有关的经济利益很可能流入企业；②该固定资产的成本能够可靠地计量。

(2) 折旧方法

固定资产折旧采用年限平均法分类计提，根据固定资产类别、预计使用寿命和预计净残值率确定折旧率。如固定资产各组成部分的使用寿命不同或者以不同方式为企业提供经济利益，则选择不同折旧率或折旧方法，分别计提折旧。

各类固定资产折旧方法、折旧年限、残值率和年折旧率如下：

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	20-50	5.00%	1.90%-4.75%
机器设备	年限平均法	5-10	5.00%	9.50%-19.00%
运输工具	年限平均法	4-8	5.00%	11.88%-23.75%
办公设备及其他	年限平均法	3-5	5.00%	19.00%-31.67%

(3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

公司与租赁方所签订的租赁协议条款中规定了下列条件之一的，确认为融资租入资产：①租赁期满后租赁资产的所有权归属于本公司；②公司具有购买资产的选择权，购买价款远低于行使选择权时该资产的公允价值；③租赁期占所租赁资产使用寿命的大部分；④租赁开始日的最低租赁付款额现值，与该资产的公允价值不存在较大的差异。公司在承租开始日，将租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者作为租入资产的入账价值，将最低租赁付款额作为长期应付款的入账价值，其差额作为未确认的融资费。融资租赁取得的固定资产，执行与自有固定资产相一致的折旧政策，计提租赁资产折旧。

25、在建工程

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

26、借款费用

（1）借款费用资本化的确认原则

借款费用，包括借款利息、折价或者溢价的摊销、辅助费用以及因外币借款而发生的汇兑差额等。

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

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

借款费用同时满足下列条件时开始资本化：

- 1) 资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；
- 2) 借款费用已经发生；
- 3) 为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

（2）借款费用资本化期间

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

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

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

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

（3）暂停资本化期间

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

（4）借款费用资本化率、资本化金额的计算方法

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入的专门借款，以专门借款当期实际发生的借款费用，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，来确定借款费用的资本化金额。

对于为购建或者生产符合资本化条件的资产而占用的一般借款，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，计算确定一般借款应予资本化的借款费用金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

27、生物资产

不适用。

28、油气资产

不适用。

29、使用权资产

不适用。

30、无形资产

(1) 计价方法、使用寿命、减值测试

①公司取得无形资产时按成本进行初始计量；

外购无形资产的成本，包括购买价款、相关税费以及直接归属于使该项资产达到预定用途所发生的其他支出。购买无形资产的价款超过正常信用条件延期支付，实质上具有融资性质的，无形资产的成本以购买价款的现值为基础确定。

债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，以所放弃债权的公允价值和可直接归属于使该资产达到预定用途所发生的税金等其他成本确定其入账价值，并将所放弃债权的公允价值与账面价值之间的差额，计入当期损益。

在非货币性资产交换具有商业实质且换入资产和换出资产的公允价值均能够可靠计量的前提下，非货币性资产交换换入的无形资产以换出资产的公允价值为基础确定其入账价值，除非有确凿证据表明换入资产的公允价值更加可靠；不满足上述前提的非货币性资产交换，以换出资产的账面价值和应支付的相关税费作为换入无形资产的成本，不确认损益。

②后续计量

在取得无形资产时分析判断其使用寿命。

对于使用寿命有限的无形资产，在为企业带来经济利益的期限内按直线法摊销；无法预见无形资产为企业带来经济利益期限的，视为使用寿命不确定的无形资产，不予摊销。

③使用寿命不确定的无形资产的判断依据以及对其使用寿命进行复核的程序

每年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核

(2) 内部研究开发支出会计政策

内部研究开发项目研究阶段的支出，于发生时计入当期损益。内部研究开发项目开发阶段的支出，同时满足下列条件的，确认为无形资产：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。

31、长期资产减值

长期股权投资、采用成本模式计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产等长期资产，于资产负债表日存在减值迹象的，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。

商誉和使用寿命不确定的无形资产至少在每年年度终了进行减值测试。

本公司进行商誉减值测试，对于因企业合并形成的商誉的账面价值，自购买日起按照合理的方法分摊至相关的资产组；难以分摊至相关的资产组的，将其分摊至相关的资产组组合。在将商誉的账面价值分摊至相关的资产组或者资产组组合时，按照各资产组或者资产组组合的公允价值占相关资产组或者资产组组合公允价值总额的比例进行分摊。公允价值难以可靠计量的，按照各资产组或者资产组组合的账面价值占相关资产组或者资产组组合账面价值总额的比例进行分摊。

在对包含商誉的相关资产组或者资产组组合进行减值测试时，如与商誉相关的资产组或者资产组组合存在减值迹象的，先对不包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，计算可收回金额，并与相关账面价值相比较，确认相应的减值损失。再对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较这些相关资产组或者资产组组合的账面价值（包括所分摊的商誉的账面价值部分）与其可收回金额，如相关资产组或者资产组组合的可收回金额低于其账面价值的，确认商誉的减值损失。上述资产减值损失一经确认，在以后会计期间不予转回。

32、长期待摊费用

长期待摊费用为已经发生但应由本期和以后各期负担的分摊期限在一年以上的各项费用。本公司长期待摊费用包括房屋装修费用。

①摊销方法

长期待摊费用在受益期内平均摊销

②摊销年限

长期待摊费用房屋装修费用根据合同约定承租使用年限进行摊销。

33、合同负债

不适用。

34、职工薪酬

（1）短期薪酬的会计处理方法

本公司在职工为本公司提供服务的会计期间，将实际发生的短期薪酬确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

本公司为职工缴纳的社会保险费和住房公积金，以及按规定提取的工会经费和职工教育经费，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据规定的计提基础和计提比例计算确定相应的职工薪酬金额。

职工福利费为非货币性福利的，如能够可靠计量的，按照公允价值计量。

（2）离职后福利的会计处理方法

① 设定提存计划

本公司按当地政府的相关规定为职工缴纳基本养老保险和失业保险，在职工为本公司提供服务的会计期间，按以当地规定的缴纳基数和比例计算应缴纳金额，确认为负债，并计入当期损益或相关资产成本。

除基本养老保险外，本公司还依据国家企业年金制度的相关政策建立了企业年金缴费制度（补充养老保险）/企业年金计划。本公司按职工工资总额的一定比例向当地社会保险机构缴费/年金计划缴费，相应支出计入当期损益或相关资产成本。

② 设定受益计划

本公司根据预期累计福利单位法确定的公式将设定受益计划产生的福利义务归属于职工提供服务的期间，并计入当期损益或相关资产成本。

设定受益计划义务现值减去设定受益计划资产公允价值所形成的赤字或盈余确认为一项设定受益计划净负债或净资产。设定受益计划存在盈余的，本公司以设定受益计划的盈余和资产上限两项的孰低者计量设定受益计划净资产。

所有设定受益计划义务，包括预期在职工提供服务的年度报告期间结束后的十二个月内支付的义务，根据资产负债表日与设定受益计划义务期限和币种相匹配的国债或活跃市场上的高质量公司债券的市场收益率予以折现。

设定受益计划产生的服务成本和设定受益计划净负债或净资产的利息净额计入当期损益或相关资产成本；重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动计入其他综合收益，并且在后续会计期间不转回至损益，在原设定受益计划终止时在权益范围内将原计入其他综合收益的部分全部结转至未分配利润。

在设定受益计划结算时，按在结算日确定的设定受益计划义务现值和结算价格两者的差额，确认结算利或损失。

（3）辞退福利的会计处理方法

本公司在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，或确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时（两者孰早），确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益。

（4）其他长期职工福利的会计处理方法

不适用。

35、租赁负债

不适用。

36、预计负债

（1）预计负债的确认标准

与诉讼、债务担保、亏损合同、重组事项等或有事项相关的义务同时满足下列条件时，本公司确认为预计负债：

- 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本公司；

③该义务的金额能够可靠地计量。

(2) 各类预计负债的计量方法

本公司预计负债按履行相关现时义务所需的支出的最佳估计数进行初始计量。

本公司在确定最佳估计数时，综合考虑与或有事项有关的风险、不确定性和货币时间价值等因素。对于货币时间价值影响重大的，通过对相关未来现金流出进行折现后确定最佳估计数。

最佳估计数分别以下情况处理：

所需支出存在一个连续范围（或区间），且该范围内各种结果发生的可能性相同的，则最佳估计数按照该范围的中间值即上下限金额的平均数确定。

所需支出不存在一个连续范围（或区间），或虽然存在一个连续范围但该范围内各种结果发生的可能性不相同的，如或有事项涉及单个项目的，则最佳估计数按照最可能发生金额确定；如或有事项涉及多个项目的，则最佳估计数按各种可能结果及相关概率计算确定。

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

37、股份支付

本公司的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。本公司的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及权益工具

以权益结算的股份支付换取职工提供服务的，以授予职工权益工具的公允价值计量。本公司以限制性股票进行股份支付的，职工出资认购股票，股票在达到解锁条件并解锁前不得上市流通或转让；如果最终股权激励计划规定的解锁条件未能达到，则本公司按照事先约定的价格回购股票。本公司取得职工认购限制性股票支付的款项时，按照取得的认股款确认股本和资本公积（股本溢价），同时就回购义务全额确认一项负债并确认库存股。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、是否达到规定业绩条件等后续信息对可行权权益工具数量作出最佳估计，以此为基础，按照授予日的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，相应增加资本公积。在可行权日之后不再对已确认的相关成本或费用和所有者权益总额进行调整。但授予后立即可行权的，在授予日按照公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

对于最终未能行权的股份支付，不确认成本或费用，除非行权条件是市场条件或非可行权条件，此时无论是否满足市场条件或非可行权条件，只要满足所有可行权条件中的非市场条件，即视为可行权。

如果修改了以权益结算的股份支付的条款，至少按照未修改条款的情况确认取得的服务。此外，任何增加所授予权益工具公允价值的修改，或在修改日对职工有利的变更，均确认取得服务的增加。

如果取消了以权益结算的股份支付，则于取消日作为加速行权处理，立即确认尚未确认的金额。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，作为取消以权益结算的股份支付处理。但是，如果授予新的权益工具，并在新权益工具授予日认定所授予的新权益工具是用于替代被取消的权益工具的，则以与处理原权益工具条款和条件修改相同的方式，对所授予的替代权益工具进行处理。

(2) 以现金结算的股份支付及权益工具

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计算确定的负债的公允价值计量。授予后立即可行权的，在授予日以承担负债的公允价值计入成本或费用，相应增加负债；完成等待期内的服务或达到规定业绩条件才可行权的，在等待期内以对可行权情况的最佳估计为基础，按照承担负债的公允价值，将当期取得的服务计入相关成本或费用，增加相应负债。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。

38、优先股、永续债等其他金融工具

不适用。

39、收入

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 销售商品收入确认的一般原则

- ①本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
- ②本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
- ③收入的金额能够可靠地计量；
- ④相关的经济利益很可能流入本公司；
- ⑤相关的、已发生或将发生的成本能够可靠地计量。

(2) 具体原则

公司的收入主要分为各类电子行业激光设备收入、光伏行业高效电池激光微加工设备收入、备件收入、技术服务费收入以及加工维修收入等。其光伏行业高效电池激光微加工设备收入又分为内销收入和外销收入。内销收入在客户验收合格，收到对方客户的验收单时确认收入，外销产品根据合同约定将产品报关、离港，安装、调试完毕取得客户验收单时确认收入；备件若与设备一体销售，随设备收入的确认而确认，备件若单独销售，在客户收到商品后确认收入；技术服务费收入以及加工维修收入是随着劳务的实现达到预定目的时确认收入。

40、政府补助

(1) 类型

政府补助，是本公司从政府无偿取得的货币性资产与非货币性资产。分为与资产相关的政府补助和与收益相关的政府补助。

与资产相关的政府补助，是指本公司取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助。与收益相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。

(2) 确认时点

政府补助在同时满足下列条件的，才能予以确认：

- (一) 企业能够满足政府补助所附条件；
- (二) 企业能够收到政府补助。

(3) 会计处理

与资产相关的政府补助，冲减相关资产账面价值或确认为递延收益。确认为递延收益的，在相关资产使用寿命内按照合理、系统的方法分期计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）；

与收益相关的政府补助，用于补偿本公司以后期间的相关成本费用或损失的，确认为递延收益，并在确认相关成本费用或损失的期间，计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失；用于补偿本公司已发生的相关成本费用或损失的，直接计入当期损益（与本公司日常活动相关的，计入其他收益；与本公司日常活动无关的，计入营业外收入）或冲减相关成本费用或损失。

本公司取得的政策性优惠贷款贴息，区分以下两种情况，分别进行会计处理：

- ①财政将贴息资金拨付给贷款银行，由贷款银行以政策性优惠利率向本公司提供贷款的，本公司以实际收到的借款金额作为借款的入账价值，按照借款本金和该政策性优惠利率计算相关借款费用。
- ②财政将贴息资金直接拨付给本公司的，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

41、递延所得税资产/递延所得税负债

对于可抵扣暂时性差异确认递延所得税资产，以未来期间很可能取得的用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限。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。

对于应纳税暂时性差异，除特殊情况外，确认递延所得税负债。

不确认递延所得税资产或递延所得税负债的特殊情况包括：商誉的初始确认；除企业合并以外的发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）的其他交易或事项。

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、清偿负债同时进行时，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，递延所得税资产及递延所得税负债以抵销后的净额列报。

42、租赁

（1）经营租赁的会计处理方法

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

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

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

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

（2）融资租赁的会计处理方法

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

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

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

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

43、其他重要的会计政策和会计估计

无。

44、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

①财政部于分别于2019年4月30日和2019年9月19日发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）和《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司执行上述规定的主要影响如下：

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
(1)资产负债表中"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"列示；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"列示；比较数据相应调整。	董事会审批	"应收票据及应收账款"拆分为"应收票据"和"应收账款"，"应收票据"上年年末余额141,118,445.33元，"应收账款"上年年末余额70,441,058.28元；"应付票据及应付账款"拆分为"应付票据"和"应付账款"，"应付票据"上年年末余额31,685,111.15元，"应付账款"上年年末余额46,404,094.45元。
(2)利润表中，新增"信用减值损失"项目，反映企业按照《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》（财会〔2017〕）；将原"减：资产减值损失"项目调整为"加：资产减值损失（损失以"-"列示）"	董事会审批	信用减值损失本期金额-8,815,230.25元。 资产减值损失上期金额列示为-5,295,364.00元。

②执行《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》（2017年修订）
财政部于2017年度修订了《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》和《企业会计准则第37号——金融工具列报》。
修订后的准则规定，对于首次执行日尚未终止确认的金融工具，之前的确认和计量与修订后的准则要求不一致的，应当追溯调整。涉及前期比较财务报表数据与修订后的准则要求不一致的，无需调整。本公司将因追溯调整产生的累积影响数调整当年年初留存收益和其他综合收益。

本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

③执行《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）

财政部于2019年5月9日发布了《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》（2019修订）（财会〔2019〕8号），修订后的准则自2019年6月10日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

④执行《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）

财政部于2019年5月16日发布了《企业会计准则第12号——债务重组》（2019修订）（财会〔2019〕9号），修订后的准则自2019年6月17日起施行，对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据本准则进行调整。对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要按照本准则的规定进行追溯调整。本公司执行上述准则在本报告期内无重大影响。

(2) 重要会计估计变更

适用 不适用

(3) 2019年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况

适用 不适用

合并资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,528,263.63	165,528,263.63	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
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	141,118,445.33		-141,118,445.33
应收账款	70,441,058.28	70,441,058.28	
应收款项融资		141,118,445.33	141,118,445.33
预付款项	12,070,986.93	12,070,986.93	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	2,135,730.38	2,135,730.38	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	460,584,970.15	460,584,970.15	
合同资产			

持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,645,371.74	14,645,371.74	
流动资产合计	866,524,826.44	866,524,826.44	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,768,525.41	3,768,525.41	
在建工程	154,877.00	154,877.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,528,556.41	9,528,556.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,626,239.62	1,626,239.62	
递延所得税资产	2,448,213.19	2,448,213.19	
其他非流动资产	14,400.00	14,400.00	
非流动资产合计	17,540,811.63	17,540,811.63	
资产总计	884,065,638.07	884,065,638.07	
流动负债：			
短期借款			
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			

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	31,685,111.15	31,685,111.15	
应付账款	46,404,094.45	46,404,094.45	
预收款项	461,273,211.85	461,273,211.85	
合同负债			
卖出回购金融资产款			
吸收存款及同业存放			
代理买卖证券款			
代理承销证券款			
应付职工薪酬	11,704,114.21	11,704,114.21	
应交税费	5,295,226.86	5,295,226.86	
其他应付款	700,000.00	700,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
应付手续费及佣金			
应付分保账款			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	557,061,758.52	557,061,758.52	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,297,684.64	7,297,684.64	
递延收益			

递延所得税负债	840.03	840.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,298,524.67	7,298,524.67	
负债合计	564,360,283.19	564,360,283.19	
所有者权益：			
股本	49,589,150.00	49,589,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,815,292.51	23,815,292.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,794,575.00	24,794,575.00	
一般风险准备			
未分配利润	221,506,337.37	221,506,337.37	
归属于母公司所有者权益合计	319,705,354.88	319,705,354.88	
少数股东权益			
所有者权益合计	319,705,354.88	319,705,354.88	
负债和所有者权益总计	884,065,638.07	884,065,638.07	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2018年12月31日	2019年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	165,528,263.63	165,528,263.63	
交易性金融资产			
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	141,118,445.33		-141,118,445.33
应收账款	70,441,058.28	70,441,058.28	
应收款项融资		141,118,445.33	141,118,445.33

预付款项	12,070,986.93	12,070,986.93	
其他应收款	2,135,730.38	2,135,730.38	
其中：应收利息			
应收股利			
存货	460,584,970.15	460,584,970.15	
合同资产			
持有待售资产			
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	14,645,371.74	14,645,371.74	
流动资产合计	866,524,826.44	866,524,826.44	
非流动资产：			
债权投资			
可供出售金融资产			
其他债权投资			
持有至到期投资			
长期应收款			
长期股权投资			
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产			
投资性房地产			
固定资产	3,768,525.41	3,768,525.41	
在建工程	154,877.00	154,877.00	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	9,528,556.41	9,528,556.41	
开发支出			
商誉			
长期待摊费用	1,626,239.62	1,626,239.62	
递延所得税资产	2,448,213.19	2,448,213.19	
其他非流动资产	14,400.00	14,400.00	
非流动资产合计	17,540,811.63	17,540,811.63	
资产总计	884,065,638.07	884,065,638.07	

流动负债：			
短期借款			
交易性金融负债			
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	31,685,111.15	31,685,111.15	
应付账款	46,404,094.45	46,404,094.45	
预收款项	461,273,211.85	461,273,211.85	
合同负债			
应付职工薪酬	11,704,114.21	11,704,114.21	
应交税费	5,295,226.86	5,295,226.86	
其他应付款	700,000.00	700,000.00	
其中：应付利息			
应付股利			
持有待售负债			
一年内到期的非流动负债			
其他流动负债			
流动负债合计	557,061,758.52	557,061,758.52	
非流动负债：			
长期借款			
应付债券			
其中：优先股			
永续债			
租赁负债			
长期应付款			
长期应付职工薪酬			
预计负债	7,297,684.64	7,297,684.64	
递延收益			
递延所得税负债	840.03	840.03	
其他非流动负债			
非流动负债合计	7,298,524.67	7,298,524.67	
负债合计	564,360,283.19	564,360,283.19	

所有者权益：			
股本	49,589,150.00	49,589,150.00	
其他权益工具			
其中：优先股			
永续债			
资本公积	23,815,292.51	23,815,292.51	
减：库存股			
其他综合收益			
专项储备			
盈余公积	24,794,575.00	24,794,575.00	
未分配利润	221,506,337.37	221,506,337.37	
所有者权益合计	319,705,354.88	319,705,354.88	
负债和所有者权益总计	884,065,638.07	884,065,638.07	

调整情况说明

(4) 2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明

适用 不适用

45、其他

六、税项

1、主要税种及税率

税种	计税依据	税率
增值税	按税法规定计算的销售货物和应税劳务收入为基础计算销项税额，在扣除当期允许抵扣的进项税额后，差额部分为应交增值税	6%，16%，13%
城市维护建设税	按实际缴纳的增值税及消费税计缴	7%
企业所得税	按应纳税所得额计缴	15%、25%
教育费附加	按按应缴纳的流转税	3%
地方教育附加	按应缴纳的流转税按	1.5%

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
武汉帝尔激光科技股份有限公司	15%
帝尔激光科技（无锡）有限公司	25%

2、税收优惠

(1) 企业所得税

根据《企业所得税法》的有关规定，国家重点扶持的高新技术企业减按15%的税率征收企业所得税。本报告期内按照15%的税率征收企业所得税。2019年11月15日，公司通过了湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、湖北省国家税务局及湖北省地方税务局组织的高新技术企业复审。高新技术企业证书编号GR201942000740，有效期三年。

(2) 嵌入式软件退税

根据《财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知》(财税〔2011〕100号)第三条规定，满足下列条件的软件产品，经主管税务机关审核批准，可以享受本通知规定的软件产品增值税退税政策：1.取得省级软件产业主管部门认可的软件检测机构出具的检测证明材料；2.取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》或著作权行政管理部门颁发的《计算机软件著作权登记证书》。

本公司开发的软件产品，符合财税〔2011〕100号文件关于软件产品的界定及分类，即软件产品包括嵌入式产品，指嵌入在计算机硬件、机器设备中并随其一并销售，构成计算机硬件、机器设备组成部分的软件产品。按税收政策规定，本公司自取得软件产业主管部门颁发的《软件产品登记证书》后，销售其自行开发生产的软件产品，自2019年1月1日-2019年3月31日按16%税率、自2019年4月1日-2019年12月31日按13%税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过3%的部分实行增值税即征即退。

(3) 增值税出口货物退（免）税

根据《中华人民共和国增值税暂行条例》和《财政部、国家税务总局关于出口货物劳务增值税和消费税政策的通知》财税发[2012]39号文件的规定：生产企业出口自产货物和视同自产货物及对外提供加工修理修配劳务，以及列名生产企业出口非自产货物，免征增值税，相应的进项税额抵减应纳增值税额（不包括适用增值税即征即退、先征后退政策的应纳增值税额），未抵减完的部分予以退还。不具有生产能力的出口企业（以下称外贸企业）或其他单位出口货物劳务，免征增值税，相应的进项税额予以退还。报告期内，本公司生产设备出口退税率2019年1月1日-2019年6月30日为16%，2019年7月1日-2019年12月31日为13%。

3、其他

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	4,550.18	9,704.98
银行存款	845,703,254.38	164,119,633.38
其他货币资金	10,872,518.20	1,398,925.27
合计	856,580,322.76	165,528,263.63

其他说明

其中受到限制的货币资金明细如下：

项目	期末余额	上年年末余额

履约保证金	10,872,518.20	1,398,925.27
合计	10,872,518.20	1,398,925.27

2、交易性金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产	221,768,694.07	
其中：		
理财投资	220,000,000.00	
理财产品利息	1,768,694.07	
其中：		
合计	221,768,694.07	

其他说明：

3、衍生金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

4、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

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	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款										
其中：										
账龄组合										

按单项计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由

按组合计提坏账准备:

单位: 元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例

确定该组合依据的说明:

如是按照预期信用损失一般模型计提应收票据坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

 适用 不适用**(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况**

本期计提坏账准备情况:

单位: 元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的:

 适用 不适用**(3) 期末公司已质押的应收票据**

单位: 元

项目	期末已质押金额

(4) 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

(5) 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

(6) 本期实际核销的应收票据情况

单位: 元

项目	核销金额
----	------

其中重要的应收票据核销情况：

单位：元

单位名称	应收票据性质	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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收票据核销说明：

5、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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,091,000.00	1.45%	3,091,000.00	100.00%		2,691,000.00	3.45%	2,691,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,000.00	1.45%	3,091,000.00	100.00%		2,691,000.00	3.45%	2,691,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	210,069,190.81	98.55%	13,337,993.03	6.35%	196,731,197.78	75,363,834.29	96.55%	4,922,776.01	6.53%	70,441,058.28
其中：										
账龄组合	210,069,190.81	98.55%	13,337,993.03	6.35%	196,731,197.78	75,363,834.29	96.55%	4,922,776.01	6.53%	70,441,058.28
合计	213,160,190.81	100.00%	16,428,993.03	7.71%	196,731,197.78	78,054,834.29	100.00%	7,613,776.01	9.75%	70,441,058.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铭瓷雷射微加工技术股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	款项预计难以收回
上海玛企电子科技有限公司	1,016,000.00	1,016,000.00	100.00%	款项预计难以收回
英利能源（中国）有限公司	1,675,000.00	1,675,000.00	100.00%	款项预计难以收回

合计	3,091,000.00	3,091,000.00	--	--
----	--------------	--------------	----	----

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1年以内	176,145,704.00	8,807,285.20	5.00%
1至2年	28,248,222.43	2,824,822.24	10.00%
2至3年	4,913,723.49	982,744.70	20.00%
3至4年			
4至5年	192,000.00	153,600.00	80.00%
5年以上	569,540.89	569,540.89	100.00%
合计	210,069,190.81	13,337,993.03	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1年以内（含1年）	176,545,704.00
1年以内	176,545,704.00
1至2年	29,923,222.43
2至3年	4,913,723.49
3年以上	1,777,540.89
4至5年	1,208,000.00
5年以上	569,540.89
合计	213,160,190.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
计提坏账准备	7,613,776.01	8,815,217.02				16,428,993.03
合计	7,613,776.01	8,815,217.02				16,428,993.03

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
----	------

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
------	--------	------	------	---------	-------------

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	21,153,846.12	9.92%	1,057,692.31
客户 2	15,508,221.95	7.28%	835,333.10
客户 3	15,214,841.38	7.14%	760,742.07
客户 4	13,227,211.72	6.21%	661,360.59
客户 5	11,293,331.15	5.30%	596,846.04
合计	76,397,452.32	35.85%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款**(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额**

其他说明：

6、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	152,437,141.06	141,118,445.33
合计	152,437,141.06	141,118,445.33

应收款项融资本期增减变动及公允价值变动情况

 适用 不适用

如是按照预期信用损失一般模型计提应收款项融资减值准备，请参照其他应收款的披露方式披露减值准备的相关信息：

适用 不适用

其他说明：

(1) 期末公司已质押的应收款项融资

项目	期末已质押金额
银行承兑汇票	9,691,982.00
合计	9,691,982.00

(2) 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款项融资

项目	期末终止确认金额	期末未终止确认金额
银行承兑汇票	65,584,971.82	
合计	65,584,971.82	

说明：期末应收票据均为银行承兑汇票，公司持有的银行承兑汇票不存在重大的信用风险，不会因银行或其他出票人违约而产生重大损失，故未计提信用减值损失。

7、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	5,304,521.74	99.78%	9,637,024.68	79.84%
1 至 2 年	11,647.79	0.22%	2,433,962.25	20.16%
合计	5,316,169.53	--	12,070,986.93	--

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：

(2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

预付对象	期末余额	占预付款项期末余额合计数的比例(%)
供应商1	3,897,911.16	73.32
供应商2	441,153.12	8.30
供应商3	231,307.61	4.35
供应商4	194,093.70	3.65
供应商5	120,011.85	2.26
合计	4,884,477.44	91.88

其他说明：

8、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	2,221,087.16	2,135,730.38
合计	2,221,087.16	2,135,730.38

(1) 应收利息

1) 应收利息分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

单位：元

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

(2) 应收股利

1) 应收股利分类

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况

 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	127,248.24	29,500.00
投标保证金	1,540,000.00	1,220,000.00
押金	582,050.92	491,050.92
进出口保证金	119,237.37	499,776.95
其他		8,862.00
合计	2,368,536.53	2,249,189.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	113,459.49			113,459.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	33,989.88			33,989.88
2019 年 12 月 31 日余额	147,449.37			147,449.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

□ 适用 √ 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	1,788,085.61
1 年以内	1,788,085.61
1 至 2 年	580,450.92
合计	2,368,536.53

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	113,459.49	33,989.88				147,449.37
合计	113,459.49	33,989.88				147,449.37

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

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
单位 1	投标保证金	900,000.00	1 年以内、1-2 年	38.00%	52,500.00
单位 2	押金	521,450.92	1 年以内、1-2 年	22.02%	47,595.09
单位 3	投标保证金	350,000.00	1 年以内	14.78%	17,500.00
单位 4	投标保证金	200,000.00	1 年以内	8.44%	10,000.00
单位 5	进出口保证金	82,893.39	1 年以内	3.50%	4,144.67
合计	--	2,054,344.31	--	86.74%	131,739.76

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

9、存货

是否已执行新收入准则

 是 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	54,882,545.72		54,882,545.72	50,902,123.91		50,902,123.91
在产品	57,316,290.26		57,316,290.26	35,948,354.07		35,948,354.07
库存商品	8,090,109.74	1,296,501.12	6,793,608.62	4,195,158.08	1,296,501.12	2,898,656.96
发出商品	599,505,619.22		599,505,619.22	370,835,835.21		370,835,835.21
合计	719,794,564.94	1,296,501.12	718,498,063.82	461,881,471.27	1,296,501.12	460,584,970.15

(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	
库存商品	1,296,501.12					1,296,501.12
合计	1,296,501.12					1,296,501.12

(3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

(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：

10、合同资产

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

合同资产的账面价值在本期内发生的重大变动金额和原因:

单位: 元

项目	变动金额	变动原因
----	------	------

如是按照预期信用损失一般模型计提合同资产坏账准备, 请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息:

适用 不适用

本期合同资产计提减值准备情况

单位: 元

项目	本期计提	本期转回	本期转销/核销	原因
----	------	------	---------	----

其他说明:

11、持有待售资产

单位: 元

项目	期末账面余额	减值准备	期末账面价值	公允价值	预计处置费用	预计处置时间
----	--------	------	--------	------	--------	--------

其他说明:

12、一年内到期的非流动资产

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

重要的债权投资/其他债权投资

单位: 元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

其他说明:

13、其他流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位: 元

项目	期末余额	期初余额
待抵扣进项税额	128,317.85	14,026,131.18
待认证进项税额		619,240.56
预缴所得税	9,745,337.25	
合计	9,873,655.10	14,645,371.74

其他说明：

14、债权投资

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

重要的债权投资

单位：元

债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

其他说明：

15、其他债权投资

单位：元

项目	期初余额	应计利息	本期公允价值变动	期末余额	成本	累计公允价值变动	累计在其他综合收益中确认的损失准备	备注
----	------	------	----------	------	----	----------	-------------------	----

重要的其他债权投资

单位：元

其他债权项目	期末余额				期初余额			
	面值	票面利率	实际利率	到期日	面值	票面利率	实际利率	到期日

减值准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	

2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—
--------------------	---	---	---	---

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

其他说明：

16、长期应收款

(1) 长期应收款情况

单位：元

项目	期末余额			期初余额			折现率区间
	账面余额	坏账准备	账面价值	账面余额	坏账准备	账面价值	

坏账准备减值情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019年1月1日余额在 本期	—	—	—	—

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

适用 不适用

(2) 因金融资产转移而终止确认的长期应收款

(3) 转移长期应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明

17、长期股权投资

单位：元

被投资单位	期初余额 (账面价值)	本期增减变动							期末余额 (账面价值)	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										
二、联营企业										

其他说明

18、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

分项披露本期非交易性权益工具投资

单位：元

项目名称	确认的股利收入	累计利得	累计损失	其他综合收益转入留存收益的金额	指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的原因	其他综合收益转入留存收益的原因
------	---------	------	------	-----------------	---------------------------	-----------------

其他说明：

19、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

20、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**(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
----	------	-----------

其他说明

21、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	3,576,618.35	3,768,525.41
合计	3,576,618.35	3,768,525.41

(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	办公设备及其他	合计
一、账面原值：					
1.期初余额		5,124,506.60	1,520,805.61	3,150,304.62	9,795,616.83
2.本期增加金额		819,609.03	372,429.20	842,786.65	2,034,824.88
(1) 购置		819,609.03	372,429.20	842,786.65	2,034,824.88
(2) 在建工程转入					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额		888,622.37			888,622.37
(1) 处置或报废		888,622.37			888,622.37
4.期末余额		5,055,493.26	1,893,234.81	3,993,091.27	10,941,819.34
二、累计折旧					
1.期初余额		2,701,577.29	1,324,195.14	2,001,318.99	6,027,091.42
2.本期增加金额		924,401.41	142,723.80	636,800.49	1,703,925.70
(1) 计提		924,401.41	142,723.80	636,800.49	1,703,925.70
3.本期减少金额		365,816.13			365,816.13
(1) 处置或报废		365,816.13			365,816.13
4.期末余额		3,260,162.57	1,466,918.94	2,638,119.48	7,365,200.99
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) 处置或报废					

4.期末余额					
四、账面价值					
1.期末账面价值		1,795,330.69	426,315.87	1,354,971.79	3,576,618.35
2.期初账面价值		2,422,929.31	196,610.47	1,148,985.63	3,768,525.41

(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
----	------	------	------	------	----

(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
----	------	------	------	------

(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
----	--------

(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
----	------	------------

其他说明

(6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明

22、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,944,031.71	154,877.00
合计	1,944,031.71	154,877.00

(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
武汉生产研发基地	1,611,739.58		1,611,739.58	154,877.00		154,877.00
无锡生产研发基地	332,292.13		332,292.13			
合计	1,944,031.71		1,944,031.71	154,877.00		154,877.00

(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
武汉生产研发基地	183,130,000.00	154,877.00	1,456,862.58			1,611,739.58	0.88%	0.88%				募股资金
无锡生产研发基地	221,720,000.00		332,292.13			332,292.13	0.15%	0.15%				募股资金
合计	404,850,000.00	154,877.00	1,789,154.71			1,944,031.71	--	--				--

(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		

(4) 工程物资

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
其他说明：						

23、生产性生物资产**(1) 采用成本计量模式的生产性生物资产**

□ 适用 √ 不适用

(2) 采用公允价值计量模式的生产性生物资产

□ 适用 √ 不适用

24、油气资产

□ 适用 √ 不适用

25、使用权资产

单位：元

项目	合计
----	----

其他说明：

26、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	软件使用权	合计
一、账面原值					
1.期初余额	9,526,400.00			308,336.73	9,834,736.73
2.本期增加金额	24,757,745.28			107,667.37	24,865,412.65
(1) 购置	24,757,745.28			107,667.37	24,865,412.65
(2) 内部研发					
(3) 企业合并增加					
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	34,284,145.28			416,004.10	34,700,149.38

二、累计摊销					
1.期初余额	285,791.96			20,388.36	306,180.32
2.本期增加金额	644,419.97			65,651.99	710,071.96
(1) 计提	644,419.97			65,651.99	710,071.96
3.本期减少金额					
(1) 处置					
4.期末余额	930,211.93			86,040.35	1,016,252.28
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	33,353,933.35			329,963.75	33,683,897.10
2.期初账面价值	9,240,608.04			287,948.37	9,528,556.41

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 0.00%。

(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
----	------	------------

其他说明：

27、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		确认为无形资产	转入当期损益		
合计								

其他说明

28、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		处置		
合计						

(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		处置		
合计						

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

说明商誉减值测试过程、关键参数（如预计未来现金流量现值时的预测期增长率、稳定期增长率、利润率、折现率、预测期等）及商誉减值损失的确认方法：

商誉减值测试的影响

其他说明

29、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	1,626,239.62	1,723,000.00	1,881,153.29		1,468,086.33
合计	1,626,239.62	1,723,000.00	1,881,153.29		1,468,086.33

其他说明

30、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	17,872,943.52	2,684,339.20	9,023,736.62	1,353,560.49
可抵扣亏损	578,362.44	144,590.61		
预计负债确认	13,998,958.23	2,107,082.68	7,297,684.64	1,094,652.70
递延收益	2,100,402.70	315,060.41		
合计	34,550,666.89	5,251,072.90	16,321,421.26	2,448,213.19

(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
固定资产折旧会计与税法的差异	4,935.67	740.35	5,600.23	840.03
合计	4,935.67	740.35	5,600.23	840.03

(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		5,251,072.90		2,448,213.19
递延所得税负债		740.35		840.03

(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

(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

其他说明：

31、其他非流动资产

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预付设备款	529,000.00	14,400.00
合计	529,000.00	14,400.00

其他说明：

32、短期借款

(1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期借款分类的说明：

(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：

33、交易性金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其中：		
其中：		

其他说明：

34、衍生金融负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

35、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
银行承兑汇票	9,570,718.94	31,685,111.15
合计	9,570,718.94	31,685,111.15

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

36、应付账款

(1) 应付账款列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付货款	59,437,218.21	45,828,246.83
应付设备款	64,200.00	30,500.00
应付其他款	688,791.28	545,347.62
合计	60,190,209.49	46,404,094.45

(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
其他说明：		

其他说明：

37、预收款项

是否已执行新收入准则

是 否

(1) 预收款项列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
1 年以内	506,364,734.35	454,368,780.07
1-2 年	127,891,457.73	5,314,397.78
2-3 年	522,621.00	1,590,034.00
3 年以上		
合计	634,778,813.08	461,273,211.85

(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
客户 1	27,249,156.94	客户未验收
客户 2	19,091,724.12	客户未验收
客户 3	16,132,758.62	客户未验收
客户 4	13,233,509.51	客户未验收
客户 5	8,845,715.84	客户未验收
客户 6	7,259,172.41	客户未验收
客户 7	6,870,221.39	客户未验收
客户 8	6,069,655.18	客户未验收
合计	104,751,914.01	--

(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：

38、合同负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额

报告期内账面价值发生重大变动的金额和原因

单位：元

项目	变动金额	变动原因

39、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	11,704,114.21	61,464,643.45	54,384,684.46	18,784,073.20
二、离职后福利-设定提存计划		3,163,198.63	3,155,361.13	7,837.50
合计	11,704,114.21	64,627,842.08	57,540,045.59	18,791,910.70

(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、津贴和补贴	11,704,114.21	55,570,450.85	48,494,814.36	18,779,750.70
2、职工福利费		2,170,859.12	2,170,859.12	
3、社会保险费		1,605,005.48	1,600,682.98	4,322.50
其中：医疗保险费		1,446,624.24	1,443,014.24	3,610.00
工伤保险费		31,693.86	31,361.36	332.50
生育保险费		126,687.38	126,307.38	380.00
4、住房公积金		2,104,228.00	2,104,228.00	
5、工会经费和职工教育经费		14,100.00	14,100.00	
合计	11,704,114.21	61,464,643.45	54,384,684.46	18,784,073.20

(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		3,037,039.79	3,029,439.79	7,600.00
2、失业保险费		126,158.84	125,921.34	237.50
合计		3,163,198.63	3,155,361.13	7,837.50

其他说明：

40、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	8,992,647.77	2,887,916.32
企业所得税		2,002,889.04
个人所得税	109,805.05	60,392.47
城市维护建设税	673,340.66	202,154.14
教育费附加	288,574.57	86,637.49
地方教育费附加	145,362.52	43,318.74
土地使用税	64,782.47	11,918.66
印花税	429.10	

合计	10,274,942.14	5,295,226.86
----	---------------	--------------

其他说明：

41、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应付款	2,018,330.30	700,000.00
合计	2,018,330.30	700,000.00

(1) 应付利息

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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

其他说明：

(2) 应付股利

单位：元

项目	期末余额	期初余额

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：

(3) 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
应付客户保证金	1,913,330.30	700,000.00
其他	105,000.00	
合计	2,018,330.30	700,000.00

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

其他说明

42、持有待售负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

43、一年内到期的非流动负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

其他说明：

44、其他流动负债

是否已执行新收入准则

 是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

短期应付债券的增减变动：

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还	期末余额
------	----	------	------	------	------	------	---------	-------	------	------

其他说明：

45、长期借款

(1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

46、应付债券

(1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 应付债券的增减变动（不包括划分为金融负债的优先股、永续债等其他金融工具）

单位：元

债券名称	面值	发行日期	债券期限	发行金额	期初余额	本期发行	按面值计提利息	溢折价摊销	本期偿还		期末余额
合计	--	--	--								

(3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

(4) 划分为金融负债的其他金融工具说明

期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他金融工具划分为金融负债的依据说明

其他说明

47、租赁负债

单位：

项目	期末余额	期初余额

其他说明

48、长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

(1) 按款项性质列示长期应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

(2) 专项应付款

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
----	------	------	------	------	------

其他说明：

49、长期应付职工薪酬

(1) 长期应付职工薪酬表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

(2) 设定受益计划变动情况

设定受益计划义务现值：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

计划资产：

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划净负债（净资产）

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
----	-------	-------

设定受益计划的内容及与之相关风险、对公司未来现金流量、时间和不确定性的影响说明：

设定受益计划重大精算假设及敏感性分析结果说明：

其他说明：

50、预计负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	13,998,958.23	7,297,684.64	售后服务费用
合计	13,998,958.23	7,297,684.64	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

51、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		2,500,000.00	399,597.30	2,100,402.70	政府补助形成
合计		2,500,000.00	399,597.30	2,100,402.70	--

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	本期计入其他收益金额	本期冲减成本费用金额	其他变动	期末余额	与资产相关/与收益相关
太阳能电池激光 LID/R 技术与系统集成研究		500,000.00	199,597.30				300,402.70	与收益相关
"基于太阳能电池叠瓦组件应用的高效激光划片智能装备的研究"专项资金		2,000,000.00	200,000.00				1,800,000.00	与收益相关
合计		2,500,000.00	399,597.30				2,100,402.70	

其他说明：

52、其他非流动负债

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他说明：

53、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	49,589,150.00	16,536,000.00				16,536,000.00	66,125,150.00

其他说明：

2019年4月12日，经中国证券监督管理委员会《关于核准武汉帝尔激光科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2019]681号）核准，并经深圳证券交易所《关于武汉帝尔激光科技股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知》（深证上[2019]280号）同意，公司公开发行16,536,000.00股人民币普通股股票。募集资金总额为人民币954,292,560.00元，扣除与发行相关费用人民币87,939,940.12元，募集资金净额为人民币866,352,619.88元，其中计入股本16,536,000.00元。募集资金净额扣除股本后，计入资本公积人民币849,816,619.88元。

54、其他权益工具

(1) 期末发行在外的优先股、永续债等其他金融工具基本情况

(2) 期末发行在外的优先股、永续债等金融工具变动情况表

单位：元

发行在外的 金融工具	期初		本期增加		本期减少		期末	
	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值	数量	账面价值

其他权益工具本期增减变动情况、变动原因说明，以及相关会计处理的依据：

其他说明：

55、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）	23,815,292.51	849,816,619.88		873,631,912.39
合计	23,815,292.51	849,816,619.88		873,631,912.39

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

详见附注七、53股本说明。

56、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

57、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：前期 计入其他 综合收益 当期转入 留存收益	减：所得 税费用	税后归属 于母公司	税后归属 于少数股 东	

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：

58、专项储备

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
----	------	------	------	------

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

59、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	24,794,575.00	8,268,000.00		33,062,575.00
合计	24,794,575.00	8,268,000.00		33,062,575.00

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

本期实现净利润305,234,802.49元，提取8,268,000.00元盈余公积即达到注册资本的50%，不再计提。

60、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	221,506,337.37	68,265,841.50
调整后期初未分配利润	221,506,337.37	68,265,841.50
加：本期归属于母公司所有者的净利润	305,158,611.98	167,906,944.04
减：提取法定盈余公积	8,268,000.00	14,666,448.17
应付普通股股利	33,062,575.00	
期末未分配利润	485,334,374.35	221,506,337.37

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。

61、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	699,499,205.03	308,872,047.37	363,807,322.24	138,239,901.69
其他业务	448,706.90	70,349.25	1,076,909.82	168,838.20
合计	699,947,911.93	308,942,396.62	364,884,232.06	138,408,739.89

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明

62、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	3,915,366.15	2,904,447.78
教育费附加	1,678,014.07	1,244,763.32
土地使用税	219,119.88	47,674.64
车船使用税	1,500.00	5,100.00
印花税	476,560.20	263,932.00
地方教育费附加	840,082.25	622,381.67
合计	7,130,642.55	5,088,299.41

其他说明：

63、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	12,574,798.59	9,732,050.52
办公费	233,942.40	297,002.82
交通费	188,996.21	193,159.50
招待费	2,182,134.61	1,608,348.77
差旅费	5,628,148.41	3,864,266.34
参展费	871,905.95	272,968.49
维修费	9,471,175.81	4,373,138.98
运输费	3,203,068.13	2,676,001.10
租房费用	154,340.94	153,502.66
其他	445,581.99	76,938.81
合计	34,954,093.04	23,247,377.99

其他说明：

64、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	9,851,772.63	6,683,463.87
折旧费	402,262.18	484,630.58
办公费	1,586,452.48	1,102,937.56
招待费	1,216,522.48	541,501.95
差旅费	2,608,901.85	1,628,267.27
房租、水电及物业费	509,828.30	406,281.54
交通费	456,938.90	308,797.41
中介费用	887,516.09	1,359,992.65
装修费	927,114.69	454,756.07
其他	2,349,771.50	592,142.29
合计	20,797,081.10	13,562,771.19

其他说明：

本期金额其他中主要为上市费用1,161,635.54元。

65、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	18,929,025.42	10,802,164.18
材料	15,524,176.77	5,935,961.91
折旧费	940,697.15	1,284,947.29
房租、水电及物业费	298,223.53	179,557.86
其他	200,000.00	
合计	35,892,122.87	18,202,631.24

其他说明：

66、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息费用		
减：利息收入	19,486,611.21	1,030,464.23
汇兑损益	-337,522.44	2,621,717.41
手续费支出	149,176.96	438,451.90

票据贴息	485,889.40	
合计	-19,189,067.29	2,029,705.08

其他说明：

67、其他收益

单位：元

产生其他收益的来源	本期发生额	上期发生额
嵌入式软件产品退税	40,884,972.67	34,318,417.10
其他政府补助	7,570,297.30	2,002,700.00
其他		34,406.91
合计	48,455,269.97	36,355,524.01

68、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
理财产品收益	1,765,498.53	226,849.32
合计	1,765,498.53	226,849.32

其他说明：

69、净敞口套期收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他说明：

70、公允价值变动收益

单位：元

产生公允价值变动收益的来源	本期发生额	上期发生额
交易性金融资产	1,768,694.07	
合计	1,768,694.07	

其他说明：

71、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额

其他应收款坏账损失	-33,989.88	
应收账款坏账损失	-8,815,217.02	
合计	-8,849,206.90	

其他说明：

72、资产减值损失

是否已执行新收入准则

是 否

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、坏账损失		-4,257,384.84
二、存货跌价损失		-1,037,979.16
合计		-5,295,364.00

其他说明：

73、资产处置收益

单位：元

资产处置收益的来源	本期发生额	上期发生额

74、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
其他	3,000.13		3,000.13
合计	3,000.13		3,000.13

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

其他说明：

75、营业外支出

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额	计入当期非经常性损益的金 额

对外捐赠	100,000.00		100,000.00
其他	5,026.05	56.47	5,026.05
合计	105,026.05	56.47	105,026.05

其他说明：

76、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	52,103,220.20	29,120,924.66
递延所得税费用	-2,802,959.39	-1,396,208.58
合计	49,300,260.81	27,724,716.08

(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	354,458,872.79
按法定/适用税率计算的所得税费用	53,168,830.91
子公司适用不同税率的影响	38,186.88
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	205,507.85
税法规定的额外可扣除费用	-4,112,264.83
所得税费用	49,300,260.81

其他说明

77、其他综合收益

详见附注。

78、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
单位往来收到现金	6,582,364.54	1,946,220.78
利息收入收到现金	19,486,611.21	1,030,464.23

政府补贴收入收到现金	9,670,700.00	2,002,700.00
受限货币资金解付收到现金	1,398,925.27	3,758,731.00
其他收到的现金	3,000.13	
合计	37,141,601.15	8,738,116.01

收到的其他与经营活动有关的现金说明：

(2) 支付的其他与经营活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
销售费用支付现金	15,511,432.59	9,063,734.57
管理费用支付现金（包含研发费用）	25,665,390.2	11,745,438.82
往来费用支付现金	254,100.00	105,000.00
支付保证金	15,526,808.13	4,959,475.19
其他支付现金	254,203.01	438,508.37
合计	57,211,933.93	26,312,156.95

支付的其他与经营活动有关的现金说明：

(3) 收到的其他与投资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
赎回理财产品收到现金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

收到的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
购买理财产品支付现金		20,000,000.00
合计		20,000,000.00

支付的其他与投资活动有关的现金说明：

(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
----	-------	-------

收到的其他与筹资活动有关的现金说明：

(6) 支付的其他与筹资活动有关的现金

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
发行费用	15,623,743.43	510,000.00
合计	15,623,743.43	510,000.00

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

79、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	305,158,611.98	167,906,944.04
加：资产减值准备	8,849,206.90	5,295,364.00
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	1,338,109.57	2,159,042.50
无形资产摊销	710,071.96	205,844.34
长期待摊费用摊销	1,881,153.29	1,119,327.03
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	-1,768,694.07	
财务费用（收益以“-”号填列）	1,557.66	-23,686.25
投资损失（收益以“-”号填列）	-1,765,498.53	-226,849.32
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-2,802,859.71	-1,392,719.41
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	-99.68	-3,489.17
存货的减少（增加以“-”号填列）	-257,913,093.67	-309,025,342.68
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-137,811,947.32	-111,963,400.95
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	192,639,833.48	333,552,708.55
其他	-8,584,970.56	4,614,649.73
经营活动产生的现金流量净额	99,931,381.30	92,218,392.41

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	845,707,804.56	164,129,338.36
减: 现金的期初余额	164,129,338.36	74,954,850.32
现金及现金等价物净增加额	681,578,466.20	89,174,488.04

(2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位: 元

	金额
其中:	--
其中:	--
其中:	--

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:	--
其中:	--
其中:	--

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	845,707,804.56	164,129,338.36
其中: 库存现金	4,550.18	9,704.98
可随时用于支付的银行存款	845,703,254.38	164,119,633.38
三、期末现金及现金等价物余额	845,707,804.56	164,129,338.36

其他说明:

80、所有者权益变动表项目注释

说明对上年期末余额进行调整的“其他”项目名称及调整金额等事项:

81、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
履约保函保证金	10,872,518.20	履约保证金
质押应收银行承兑汇票	9,691,982.00	开具银行承兑汇票质押
合计	20,564,500.20	--

其他说明：

82、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	--	--	4,335,809.11
其中：美元	621,514.45	6.9762	4,335,809.11
欧元			
港币			
应收账款	--	--	18,121,270.73
其中：美元	2,597,584.75	6.9762	18,121,270.73
欧元			
港币			
应付账款			8,693,740.44
其中：美元	1,246,200.00	6.9762	8,693,740.44
其他应付款			1,713,330.30
其中：美元	245,596.50	6.9762	1,713,330.30
长期借款	--	--	
其中：美元			
欧元			
港币			

其他说明：

(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

83、套期

按照套期类别披露套期项目及相关套期工具、被套期风险的定性和定量信息：

84、政府补助

(1) 政府补助基本情况

单位：元

种类	金额	列报项目	计入当期损益的金额
嵌入式软件退税	40,884,972.67	其他收益	40,884,972.67
武汉市地方金融工作局上市奖励	3,000,000.00	其他收益	3,000,000.00
武汉市财政局创业板上市奖励	1,800,000.00	其他收益	1,800,000.00
东湖高新区财政局 2018 年度企业协作配套专项资金	1,157,000.00	其他收益	1,157,000.00
武汉市财政局 2018 年市级外经贸资金	502,700.00	其他收益	502,700.00
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局 2019 年数字经济和创新创业政策补贴	472,000.00	其他收益	472,000.00
太阳能电池激光 LID/R 技术与系统集成研究"政府补助	2,000,000.00	递延收益、其他收益	200,000.00
"基于太阳能电池叠瓦组件应用的高效激光划片智能装备的研究"政府补助	500,000.00	递延收益、其他收益	199,597.30
武汉东湖新技术开发区管理委员会财政局第十二批 3551 入选企业资助资金	195,000.00	其他收益	195,000.00
武汉市财政局 2019 年科技创业法律中介费用补贴	24,000.00	其他收益	24,000.00
武汉市财政局 2018 年省级商务发展专项资金	18,000.00	其他收益	18,000.00
湖北省商务厅首届进博会补贴	2,000.00	其他收益	2,000.00

合计	50,555,672.67		48,455,269.97
----	---------------	--	---------------

(2) 政府补助退回情况

适用 不适用

其他说明：

85、其他

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

其他说明：

(2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	
------	--

合并成本公允价值的确定方法、或有对价及其变动的说明：

大额商誉形成的主要原因：

其他说明：

(3) 被购买方于购买日可辨认资产、负债

单位：元

	购买日公允价值	购买日账面价值

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

其他说明：

(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

(6) 其他说明

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：

(2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

其他说明：

(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：

其他说明：

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：

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

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：

公司于2019年1月3日新设全资子公司帝尔激光科技（无锡）有限公司。该公司注册资本10,000.00万元，实缴出资6,000.00万元。该公司经营范围为：激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术咨询服务；激光及机电产品的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品及技术除外（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

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	
帝尔激光科技（无锡）有限公司	江苏无锡	江苏无锡	激光设备及配件	100.00%		新设

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

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：

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

确定公司是代理人还是委托人的依据：

其他说明：

（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

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

其他说明：

（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	

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

其他说明：

(4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制**(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**

其他说明：

2、在子公司的所有者权益份额发生变化且仍控制子公司的交易**(1) 在子公司所有者权益份额发生变化的情况说明****(2) 交易对于少数股东权益及归属于母公司所有者权益的影响**

单位：元

--	--

其他说明

3、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	

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：

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：

(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
--	------------	------------

其他说明

(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

其他说明

(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：	--	--
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--

其他说明

(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

(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认的损失	本期末确认的损失（或本期分享的净利润）	本期末累积未确认的损失

其他说明

(7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

(8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

4、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：

共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

其他说明

5、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：

6、其他

十、与金融工具相关的风险

本公司在经营过程中面临各种金融风险：信用风险、市场风险和流动性风险。公司董事会全面负责风险管理目标和政策的确定，并对风险管理目标和政策承担最终责任。本公司的内部审计师也会审计风险管理的政策和程序，并且将有关发现汇报给审计委员会。本公司风险管理的总体目标是在不过度影响公司竞争力和应变力的情况下，制定尽可能降低风险的风险管理政策。

1. 信用风险

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

公司通过对已有客户信用评级的季度监控以及应收账款账龄分析的月度审核来确保公司的整体信用风险在可控的范围内。在监控客户的信用风险时，按照客户的信用特征对其分组。被评为“高风险”级别的客户会放在受限制客户名单里，并且只有在额外批准的前提下，公司才可在未来期间内对其赊销，否则必须要求其提前支付相应款项。

2. 市场风险

金融工具的市场风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场价格变动而发生波动的风险，包括汇率风险、利率风险和其他价格风险。

（1）利率风险

利率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因市场利率变动而发生波动的风险。本公司无银行长期借款及应付债券，无利率风险。

（2）汇率风险

汇率风险，是指金融工具的公允价值或未来现金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本公司尽可能将外币收入与外币支出相匹配以降低汇率风险。此外，公司还可能签署远期外汇合约或货币互换合约以达到规避汇率风险的目的。于本报告期间，本公司未签署任何远期外汇合约或货币互换合约；不存在外币业务。

（3）其他价格风险

本公司未持有其他上市公司的权益投资。

3. 流动性风险

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

本公司各项金融负债以未折现的合同现金流量按到期日列示如下：

项目	1年以内	1年以上	合计
应付票据	9,570,718.94		9,570,718.94
应付账款	60,190,209.49		60,190,209.49
其他应付款	2,018,330.30		2,018,330.30
合计	71,779,258.73		71,779,258.73

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	--	--	--	--
（一）交易性金融资产		221,768,694.07		221,768,694.07
应收款项融资		152,437,141.06		152,437,141.06
持续以公允价值计量的资产总额		374,205,835.13		374,205,835.13
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

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

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

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

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

7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

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

9、其他

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
-------	-----	------	------	--------------	---------------

本企业的母公司情况的说明

本企业最终控制方是李志刚。

其他说明：

李志刚先生现直接持有本公司股份总数的 42.51%，间接通过武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）控制本公司股份总数

的 3.00%，合计控制本公司 45.51% 的股份，并担任本公司的董事长、总经理、法定代表人，系本公司的控股股东、实际控制人。

2、本企业的子公司情况

本企业子公司的情况详见附注“九、在其他主体中的权益”。

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。

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
-----------	--------

其他说明

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
武汉赛能企业管理咨询有限公司	同受实际控制人李志刚控制的公司
武汉速能企业管理合伙企业（有限合伙）	同受实际控制人李志刚控制的公司
段晓婷	持有本公司 5% 以上股份的股东、公司董事
刘常波	本公司副总经理
彭新波	本公司股东、监事会主席
肖峰	本公司独立董事
赵茗	本公司独立董事
张晓彤	本公司独立董事
沈程翔	本公司董事
何沙	本公司监事
严微	本公司监事
刘志波	本公司董事会秘书兼财务负责人

其他说明

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
-----	--------	-------	---------	----------	-------

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
-----	--------	-------	-------

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

本报告各期不存在购销商品、提供和接受劳务的关联交易

(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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	---------------	----------------

关联托管/承包情况说明

本报告各期不存在关联管理/承包情况。

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
-----------	-----------	-----------	----------	----------	-------------	--------------

关联管理/出包情况说明

本报告各期不存在关联管理/出包情况。

(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
-------	--------	-----------	-----------

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
-------	--------	----------	----------

关联租赁情况说明

本本报告各期不存在关联租赁情况。

(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
------	------	-------	-------	------------

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
-----	------	-------	-------	------------

关联担保情况说明

本报告各期不存在关联担保情况。

(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				
拆出				

(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
-----	--------	-------	-------

(7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员薪酬	7,398,123.49	5,779,160.03

(8) 其他关联交易

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

(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
------	-----	--------	--------

7、关联方承诺

8、其他

十三、股份支付

1、股份支付总体情况

适用 不适用

2、以权益结算的股份支付情况

适用 不适用

3、以现金结算的股份支付情况

适用 不适用

4、股份支付的修改、终止情况

5、其他

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

详见本年度报告第五节、重要事项之二、承诺事项履行情况。

2、或有事项

(1) 资产负债表日存在的重要或有事项

(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

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
重要的对外投资	公司于 2020 年 3 月 11 日召开第二届董事会第十一次会议，会议决定拟新设立全资子公司 DR Laser (Israel) Co., LTD., 注册资本: 1,000 新谢克尔, 实缴出资。注册地址: 以色列特拉维夫市; 经营范围: 激光及机电一体化设备及配件的技术开发、生产、销售、租赁、代理、维修及技术服务; 激光及机电产品的销售; 货物进出口、技术进出口、代理进出口业务。		

2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	33,062,575.00
经审议批准宣告发放的利润或股利	33,062,575.00

公司于2020年4月24日召开第二届董事会第十二次会议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，公司2019年利润分配方案为：公司拟以现有总股本66,125,150股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币5元（含税），共计派发现金人民币33,062,575.00元。同时以资本公积金转增股本，向全体股东每10股转增6股，合计转增39,675,090股，本次转增后公司总股本将增加至105,800,240股

3、销售退回

4、其他资产负债表日后事项说明

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

(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
-----------	------	------------

2、债务重组

3、资产置换

(1) 非货币性资产交换

(2) 其他资产置换

4、年金计划

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
----	----	----	------	-------	-----	------------------

其他说明

6、分部信息

(1) 报告分部的确定依据与会计政策

(2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	分部间抵销	合计
----	-------	----

(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

(4) 其他说明

7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

8、其他

公司于2019年9月12日与中国民生银行股份有限公司武汉分行（以下简称“民生银行武汉分行”）签订了合同编号为“公高质字第DB1900000075505号”的银行承兑汇票最高额质押合同，同时与民生银行武汉分行签订“公承兑字第ZH19000000109091号”的银行承兑协议。约定帝尔激光以合法持有的票据做质押开立银行承兑汇票，民生银行武汉分行承兑的银行承兑电子汇票票面金额最高不超过帝尔激光质押票据票面金额的100%。

截止2019年12月31日，质押票据明细如下：

单位：元

出票人名称	票据号	票据金额	出票日期	到期日
江苏宏润光电科技有限公司	1 313308600019 20190814 45399909 2	3,691,982.00	2019-8-14	2020-2-12
东方日升新能源股份有限公司	1 305332219094 20190813 45258654 4	3,000,000.00	2019-8-13	2020-2-13
东方日升新能源股份有限公司	1 305332219094 20190813 45258656 9	3,000,000.00	2019-8-13	2020-2-13
合计		9,691,982.00		

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	
按单项计提坏账准备的应收账款	3,091,000.00	1.45%	3,091,000.00	100.00%		2,691,000.00	3.45%	2,691,000.00	100.00%	
其中：										
单项计提坏账准备的应收账款	3,091,000.00	1.45%	3,091,000.00	100.00%		2,691,000.00	3.45%	2,691,000.00	100.00%	
按组合计提坏账准备的应收账款	209,452,857.81	98.55%	13,307,176.38	6.35%	196,145,681.43	75,363,834.29	96.55%	4,922,776.01	6.53%	70,441,058.28
其中：										
账龄组合	209,452,857.81	98.55%	13,307,176.38	6.35%	196,145,681.43	75,363,834.29	96.55%	4,922,776.01	6.53%	70,441,058.28
合计	212,543,857.81	100.00%	16,398,176.38	7.72%	196,145,681.43	78,054,834.29	100.00%	7,613,776.01	9.75%	70,441,058.28

按单项计提坏账准备：

单位：元

名称	期末余额			
	账面余额	坏账准备	计提比例	计提理由
铭瓷雷射微加工技术股份有限公司	400,000.00	400,000.00	100.00%	款项预计难以收回

上海玛企电子科技有限公司	1,016,000.00	1,016,000.00	100.00%	款项预计难以收回
英利能源（中国）有限公司	1,675,000.00	1,675,000.00	100.00%	款项预计难以收回
合计	3,091,000.00	3,091,000.00	--	--

按组合计提坏账准备：账龄组合

单位：元

名称	期末余额		
	账面余额	坏账准备	计提比例
1 年以内	175,529,371.00	8,776,468.55	5.00%
1 至 2 年	28,248,222.43	2,824,822.24	10.00%
2 至 3 年	4,913,723.49	982,744.70	20.00%
3 至 4 年			
4 至 5 年	192,000.00	153,600.00	80.00%
5 年以上	569,540.89	569,540.89	100.00%
合计	209,452,857.81	13,307,176.38	--

确定该组合依据的说明：

如是按照预期信用损失一般模型计提应收账款坏账准备，请参照其他应收款的披露方式披露坏账准备的相关信息：

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	175,929,371.00
1 年以内	175,929,371.00
1 至 2 年	29,923,222.43
2 至 3 年	4,913,723.49
3 年以上	1,777,540.89
4 至 5 年	1,208,000.00
5 年以上	569,540.89
合计	212,543,857.81

(2) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额	期末余额
----	------	--------	------

		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	7,613,776.01	8,784,400.37				16,398,176.38
合计	7,613,776.01	8,784,400.37				16,398,176.38

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

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

应收账款核销说明：

(4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

单位：元

单位名称	应收账款期末余额	占应收账款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
客户 1	21,153,846.12	9.95%	1,057,692.31
客户 2	15,508,221.95	7.30%	835,333.10
客户 3	15,214,841.38	7.16%	760,742.07
客户 4	13,227,211.72	6.22%	661,360.59
客户 5	11,293,331.15	5.31%	596,846.04
合计	76,397,452.32	35.94%	

(5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

(6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明：

2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额

其他应收款	29,939,547.15	2,135,730.38
合计	29,939,547.15	2,135,730.38

(1) 应收利息**1) 应收利息分类**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
----	------	------

2) 重要逾期利息

借款单位	期末余额	逾期时间	逾期原因	是否发生减值及其判断依据
------	------	------	------	--------------

其他说明：

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用**(2) 应收股利****1) 应收股利分类**

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	期初余额
------------	------	------

2) 重要的账龄超过 1 年的应收股利

单位：元

项目(或被投资单位)	期末余额	账龄	未收回的原因	是否发生减值及其判断依据
------------	------	----	--------	--------------

3) 坏账准备计提情况 适用 不适用

其他说明：

(3) 其他应收款

1) 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
备用金	124,648.24	29,500.00
投标保证金	1,540,000.00	1,220,000.00
押金	521,450.92	491,050.92
进出口保证金	119,237.37	499,776.95
往来款	27,778,499.99	
其他		8,862.00
合计	30,083,836.52	2,249,189.87

2) 坏账准备计提情况

单位：元

坏账准备	第一阶段	第二阶段	第三阶段	合计
	未来 12 个月预期信用损失	整个存续期预期信用损失 (未发生信用减值)	整个存续期预期信用损失 (已发生信用减值)	
2019 年 1 月 1 日余额	113,459.49			113,459.49
2019 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
本期计提	30,829.88			30,829.88
2019 年 12 月 31 日余额	144,289.37			144,289.37

损失准备本期变动金额重大的账面余额变动情况

 适用 不适用

按账龄披露

单位：元

账龄	账面余额
1 年以内（含 1 年）	29,503,385.60
1 年以内	29,503,385.60
1 至 2 年	580,450.92
合计	30,083,836.52

3) 本期计提、收回或转回的坏账准备情况

本期计提坏账准备情况：

单位：元

类别	期初余额	本期变动金额				期末余额
		计提	收回或转回	核销	其他	
坏账准备	113,459.49	30,829.88				144,289.37
合计	113,459.49	30,829.88				144,289.37

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

4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额

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

其他应收款核销说明：

本报告期无核销的其他应收款情况。

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
帝尔激光科技(无锡)有限公司	往来款	27,778,499.99	1年以内	92.34%	
单位 1	投标保证金	900,000.00	1年以内、1-2年	2.99%	52,500.00
单位 2	押金	521,450.92	1年以内、1-2年	1.73%	47,595.09
单位 3	投标保证金	350,000.00	1年以内	1.16%	17,500.00
单位 4	投标保证金	200,000.00	1年以内	0.66%	10,000.00
合计	--	29,749,950.91	--	98.88%	127,595.09

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

7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

其他说明:

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	60,000,000.00		60,000,000.00			
合计	60,000,000.00		60,000,000.00			

(1) 对子公司投资

单位：元

被投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动				期末余额(账面价值)	减值准备期末余额
		追加投资	减少投资	计提减值准备	其他		
帝尔激光科技(无锡)有限公司		60,000,000.00				60,000,000.00	
合计		60,000,000.00				60,000,000.00	

(2) 对联营、合营企业投资

单位：元

投资单位	期初余额(账面价值)	本期增减变动								期末余额(账面价值)	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											
二、联营企业											

(3) 其他说明

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	695,879,735.83	307,277,562.84	363,807,322.24	138,239,901.69
其他业务	448,706.90	70,349.25	1,076,909.82	168,838.20
合计	696,328,442.73	307,347,912.09	364,884,232.06	138,408,739.89

是否已执行新收入准则

是 否

其他说明：

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		
权益法核算的长期股权投资收益		
处置长期股权投资产生的投资收益		
交易性金融资产在持有期间的投资收益		
处置交易性金融资产取得的投资收益		
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		
持有至到期投资在持有期间的投资收益		
可供出售金融资产在持有期间的投资收益		
处置可供出售金融资产取得的投资收益		
处置持有至到期投资取得的投资收益		
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得		
债权投资在持有期间取得的利息收入		
其他债权投资在持有期间取得的利息收入		
处置其他债权投资取得的投资收益		
理财产品收益	1,765,498.53	226,849.32
合计	1,765,498.53	226,849.32

6、其他

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
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）	7,570,297.30	
委托他人投资或管理资产的损益	1,765,498.53	
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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生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、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益	1,768,694.07	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-102,025.92	
减：所得税影响额	1,651,243.50	
合计	9,351,220.48	--

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	31.48%	5.15	5.15
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	30.51%	4.99	4.99

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

4、其他

第十三节备查文件目录

- 一、载有公司法定代表人签名的2019年年度报告文件原件。
 - 二、载有公司法定代表人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。
 - 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
 - 四、其他备查文件。
- 以上备查文件查阅地点：公司证券事务部。