

大族激光科技产业集团股份有限公司



2020 年年度报告

2021 年 03 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。

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

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

公司主要风险因素详见本报告“公司未来发展的展望”部分。

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。

## 目录

第一节 重要提示、目录和释义 .....	5
第二节 公司简介和主要财务指标 .....	9
第三节 公司业务概要 .....	9
第四节 经营情况讨论与分析 .....	12
第五节 重要事项 .....	38
第六节 股份变动及股东情况 .....	50
第七节 优先股相关情况 .....	56
第八节 可转换公司债券相关情况 .....	57
第九节 董事、监事、高级管理人员和员工情况 .....	59
第十节 公司治理 .....	68
第十一节 公司债券相关情况 .....	74
第十二节 财务报告 .....	77
第十三节 备查文件目录 .....	247

## 释义

释义项	指	释义内容
本集团、本公司、公司、大族激光	指	大族激光科技产业集团股份有限公司
大族数控	指	深圳市大族数控科技股份有限公司
大族香港	指	大族激光科技股份有限公司
大族智能装备	指	大族激光智能装备集团有限公司
AIC 公司	指	AIC Fund Co.,Limited
大族控股	指	大族控股集团有限公司
上海传动、大族传动	指	上海大族传动科技有限公司
大族机器人	指	深圳市大族机器人有限公司
单位：元、单位：万元	指	单位：人民币元、单位：人民币万元
上年年末、上期末	指	2019 年 12 月 31 日
期初	指	2020 年 1 月 1 日
期末	指	2020 年 12 月 31 日
上年度	指	2019 年度
本年度、报告期	指	2020 年度

## 第二节 公司简介和主要财务指标

### 一、公司信息

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

### 二、联系人和联系方式

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

### 三、信息披露及备置地点

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

#### 四、注册变更情况

组织机构代码	91440300708485648T
公司上市以来主营业务的变化情况（如有）	无变更
历次控股股东的变更情况（如有）	无变更

#### 五、其他有关资料

公司聘请的会计师事务所

会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
会计师事务所办公地址	北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26
签字会计师姓名	潘新华、范丽华

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
兴业证券股份有限公司	中国（上海）自由贸易试验区民生路 1199 弄 1 号 20 层	陈旻、万弢	2018 年 3 月 5 日至 2019 年 12 月 31 日，因募集资金尚未使用完毕，兴业证券仍履行持续督导责任，直至募集资金使用完毕。

公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问

适用  不适用

#### 六、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是  否

	2020 年	2019 年	本年比上年增减	2018 年
营业收入（元）	11,942,482,605.94	9,562,627,343.69	24.89%	11,029,485,679.81
归属于上市公司股东的净利润（元）	978,924,707.14	642,219,450.17	52.43%	1,718,628,590.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	674,974,019.81	462,281,239.74	46.01%	1,454,198,562.37
经营活动产生的现金流量净额（元）	1,891,763,227.33	2,123,412,788.16	-10.91%	796,557,095.41
基本每股收益（元/股）	0.93	0.61	52.46%	1.61
稀释每股收益（元/股）	0.93	0.61	52.46%	1.61
加权平均净资产收益率	10.55%	7.53%	3.02%	21.33%

	2020 年末	2019 年末	本年末比上年末增减	2018 年末
总资产（元）	21,345,356,203.29	17,893,375,370.42	19.29%	18,945,016,970.58
归属于上市公司股东的净资产（元）	9,746,985,489.88	8,830,293,227.09	10.38%	8,327,675,390.57

公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性

是  否

扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值

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、分季度主要财务指标

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	1,510,342,912.46	3,649,465,011.71	3,699,017,679.27	3,083,657,002.50
归属于上市公司股东的净利润	107,237,137.06	516,129,528.89	396,899,531.59	-41,341,490.40
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	62,942,711.71	442,573,157.97	292,838,406.40	-123,380,256.27
经营活动产生的现金流量净额	-192,418,141.34	375,535,441.43	376,199,987.86	1,332,445,939.38

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

是  否

## 九、非经常性损益项目及金额

适用  不适用

单位：元

项目	2020 年金额	2019 年金额	2018 年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减	68,254,239.87	13,626,067.22	27,916,193.55	

值准备的冲销部分)				
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）	166,294,543.95	126,329,641.05	83,131,062.69	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	64,956,538.98		82,501,797.10	
委托他人投资或管理资产的损益	20,319,274.74	29,907,956.60		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		-9,088,068.60		
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	-7,761,690.00	18,379,926.05	95,494,072.88	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,272,635.00	7,080,000.00		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,935,087.29	30,229,691.74	13,410,166.67	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,114,044.16			
减：所得税影响额	40,885,158.90	33,566,468.38	32,427,461.96	
少数股东权益影响额（税后）	6,548,827.76	2,960,535.25	5,595,802.36	
合计	303,950,687.33	179,938,210.43	264,430,028.57	--

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）主要业务、主要产品及其用途、经营模式、主要的业绩驱动因素

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

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

#### （二）所属行业的发展阶段、周期性特点以及公司所处的行业地位

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

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

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

### 二、主要资产重大变化情况

#### 1、主要资产重大变化情况

主要资产	重大变化说明
股权投资	长期股权投资 2020 年 12 月 31 日期末数 519,542,894.74 元，比年初数增加 46.81%，其主要原因是本公司报告期内 AIC 股权终止出售转回长期股权投资核算及对丧失控制权后大族机器人剩余股权按公允价值调整所致。
固定资产	无重大变化
无形资产	无重大变化
在建工程	在建工程 2020 年 12 月 31 日期末数 1,832,454,748.08 元，比年初数减少 16.51%，其主要原因是本公司报告期内处置上海传动股权导致欧洲研发运营中心工程不再纳入合并及大族全球智能制造基地投入增加所致。

## 2、主要境外资产情况

√ 适用 □ 不适用

单位：万元

资产的具体内容	形成原因	资产规模	所在地	运营模式	保障资产安全性的控制措施	收益状况	境外资产占公司净资产的比重	是否存在重大减值风险
大族激光科技股份有限公司	投资	301,639.92	香港	公司	外派管理人员	-10,909.61	30.95%	否
Sharp Focus International Limited	投资	20,550.48	英属维尔京群岛	公司	外派管理人员	703.70	2.11%	否
Han Technology Inc	投资	3,222.16	美国	公司	外派管理人员	-0.05	0.33%	否
Control Laser Company	投资	3,035.73	美国	公司	外派管理人员	11.04	0.31%	否
Baublys Laser GmbH	投资	2,104.67	德国	公司	外派管理人员	-593.16	0.22%	否
Nextec Technologies (2001) Ltd.	投资	1,347.33	以色列	公司	外派管理人员	-1,857.87	0.14%	否
Maple Lake Investments Limited	投资	3,960.49	英属维尔京群岛	公司	外派管理人员	-160.72	0.41%	否
Han's Laser Corporation	投资	34,592.74	美国	公司	外派管理人员	-1,089.19	3.55%	否
FORTREND ENGINEERING CORPORATION	投资	8,500.93	美国	公司	外派管理人员	1,425.59	0.87%	否
HAN'S POTRERO LLC	投资	20,750.81	美国	公司	外派管理人员	230.33	2.13%	否
HAN'S O'TOOLE LLC	投资	5,969.45	美国	公司	外派管理人员	17.13	0.61%	否
Coractive High-Tec Inc.	投资	29,073.20	加拿大	公司	外派管理人员	968.44	2.98%	否

HANS LASER KOREA	投资	1,397.82	韩国	公司	外派管理人员	72.58	0.14%	否
AIC Fund Co., Limited	投资	5,712.07	香港	公司	外派管理人员	-23,388.46	0.59%	否
Prima Industrie S.P.A	投资	11,659.97	意大利	股票	外派管理人员	-	1.20%	否
其他情况说明	<p>注 1: 表中合并范围内公司 "资产规模"为境外公司单体报表 2020 年 12 月 31 日总资产, "收益状况"为境外公司单体报表 2020 年度净利润, 单位均为人民币万元, "境外资产占公司净资产的比重"为境外公司单体报表 2020 年 12 月 31 日总资产占本集团合并报表"归属于母公司的所有者权益"比重, 联营公司及其他权益工具投资"资产规模"为本公司该项资产账面余额, "收益状况"为该项资产 2020 年度投资收益;</p> <p>注 2: 上述公司境外股权资产除"AIC 公司股权"外均为大族香港公司进行的境外投资, 截止 2020 年 12 月 31 日, 大族香港公司(合并)资产总额 333,066.29 万元, 负债总额 281,055.74 万元, 2020 年度营业收入 43,766.87 万元, 净利润-4,509.56 万元。</p>							

### 三、核心竞争力分析

- 1、公司主导产品—激光加工设备的主要技术是激光技术, 被《国家中长期科学和技术发展规划纲要(2006—2020年)》列为我国未来15年重点发展的前沿技术之一。2009年经国家科技部、国务院国资委、中华全国总工会审核评定, 本公司被确定为国家创新型企业。国家创新战略的制定及一系列鼓励自主创新政策的出台, 将为公司今后的长期发展提供政策支持。
- 2、公司的产品具有综合技术优势。公司目前拥有一支涵盖激光光源、自动化系统集成、直线电机、视觉识别、计算机软件和机械控制等多方面复合研发队伍约4800人, 具备快速切入机器人及自动化领域的先天优势。目前已经形成产品的激光设备及自动化产品型号已达600多种, 也是国内激光设备最齐全、细分行业经验最丰富的公司。截止2020年12月31日, 公司拥有的有效知识产权5250项, 其中各类专利共3811项, 著作权1157项, 商标权282项。
- 3、公司销售和服务网络具有明显竞争优势。目前在国内外设有100多个办事处、联络点以及代理商, 形成了较为完整的销售和服务网络, 保证了公司与客户建立紧密合作关系及提供高水平的产品服务, 确立了公司主导产品的市场优势地位。
- 4、公司经过多年发展沉淀了3万个规模以上的工业客户, 具有强大的客户资源优势。
- 5、公司在行业内拥有良好的市场形象, 具有品牌优势, 使公司产品能多层次、多角度、多领域地参与市场竞争, 确保在激烈的竞争中立于不败之地。

## 第四节 经营情况讨论与分析

### 一、概述

#### 1、总体经营情况

2020年，新型冠状病毒(COVID-19)疫情的全球大流行和持续的中美贸易摩擦给国际和国内经济带来巨大冲击。面对日益复杂的外部环境，公司坚持既定战略和经营计划，克服困难，整体业务呈现全面复苏趋势，各项财务指标均较2019年有较大增长。

2020年度实现营业收入1,194,248.26万元，营业利润103,433.87万元，归属于母公司的净利润97,892.47万元，扣除非经常性损益后净利润67,497.40万元，分别较上年度增长24.89%、54.45%、52.43%、46.01%。

报告期内，公司加快了垂直一体化整合的步伐，陆续推出具有完全自主知识产权的15KW超高功率光纤激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等，持续提升核心零部件的自给率。

同时，大族激光围绕“激光+X”的战略，坚持自主创新，不断拓展新的行业应用和场景，推出有技术优势的行业专用设备和新场景应用设备，在锂电、光伏、半导体等业务领域均实现较大突破。公司最终的愿景是成为中国基础工业装备及自动化的主要供应商。

#### 2、2020年公司经营情况总结

##### (一) 消费电子行业需求复苏，新应用场景涌现

2020年公司小功率激光打标、精密焊接、精密切割等业务实现营业收入57.12亿元，同比增长61.78%。随着5G手机及新款智能穿戴产品的陆续推出，消费电子行业客户资本开支明显增加，行业复苏趋势明显。激光加工及其自动化在消费电子行业应用程度不断深入，公司脆性材料加工、特殊材料焊接等专用领域业务实现快速增长。此外，公司在原有业务基础上，不断拓展新的应用场景，逐步推出有技术优势的新场景应用设备，在5G产业、晶圆识别、IC芯片、手机铝件、偏光片等新业务领域均取得显著增长。

自主创新方面，公司新推出了纳秒紫外激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等自主研发的核心激光器，并全面使用自制合束器、自制光纤，持续推进基础元器件的垂直整合。

##### (二) 大功率激光智能装备业务稳步发展，核心部件自主化率快速提升

2020年，公司大功率激光智能装备业务实现营业收入20.18亿元，同比下降0.96%，市场竞争日趋激烈。公司坚守高端装备阵地，把握“新基建”风口，紧抓智能制造升级的重大发展机遇，公司大功率激光智能装备产品全面进入工程机械、农业机械、建筑机械、专用车、电力制造等重点行业，继续巩固行业领导地位。

产品方面，公司万瓦级激光加工设备产销量全球领先；FMS激光切割柔性生产线，凭借高度智能化优势，成为规模以上企业首选；全球首条激光切管柔性生产线顺利通过大庆油田的验收；白车身焊装生产线成功交付给长城汽车、山东豪驰智能等汽车制造商；大幅面坡口激光切割机，热成型三维五轴激光切割机实现批量销售。

面对市场日趋激烈的竞争格局，公司大功率激光智能装备加大研发投入，核心部件产品自主化率快速提升。公司HAN'S系列15KW光纤激光器推向市场，自主品牌光纤激光器、数控系统、激光加工头出货量均实现快速增长。

##### (三) 显示面板业务市占率稳步提升，半导体、光伏业务快速增长

2020年公司显示面板及半导体相关业务实现营业收入10.27亿元，较上年度增长6.67%。其中，LED行业激光加工设备实现营业收入2.22亿元，同比增长53.48%，保持市场领导地位，Mini-Led切割、裂片、剥离、修复等设备实现批量销售；显示面板业务实现营业收入6.30亿元，同比下降10.82%，市占率稳步提升，逐步替代国外同类产品；半导体行业激光加工设备实现营业收入5,618.25万元，同比增长15.00%，进入封测行业领先企业供应商序列，半导体激光开槽、半导体激光解键合、化合物半导体激光切割等产品实现批量销售；光伏行业激光加工设备实现营业收入1.19亿元，同比增长88.59%，划裂机、开膜掺杂机等设备形成批量销售，取得隆基股份、通威股份等行业大客户订单。

报告期内，公司生产研发的首台国产量产型LLO（激光剥离）设备进驻客户生产基地，在面板行业高端装备生产能力上有了新的突破。同期，面板侧面刻蚀拼接设备也完成开发工作，有望在新的一年里实现批量生产。

#### （四）PCB业务保持市场领导地位，高精加工设备成新增长动力

2020年，由于全球智能终端产品需求大幅攀升，带动封装基板、高多层板、HDI板等PCB细分产品快速增长。受益于PCB需求增加及国内PCB产业的份额持续扩大，公司PCB业务实现营业收入21.84亿元，同比增长70.83%。

从出货产品结构看，2020年公司机械钻孔机出货量持续攀升，继续领跑行业；同时推出的超高效率激光直接成像产品（LDI）、新一代CO<sub>2</sub>激光钻孔机、高密度通用测试机及高精微针测试机等推动PCB产业流程优化及满足国内高精技术需求的设备销量明显增加，并不断替代进口设备。公司与国内PCB领军企业的战略合作进一步深化，积极参与客户端新技术的研发，再度获得深南电路设备类唯一“金牌供应商”及方正电路的“最佳设备供应商”。

未来，随着5G智能手机、平板等终端产品的渗透率进一步增加，对任意层HDI、SLP类载板、精细FPC及软硬结合板（Rigid-flex）等更细线路、更小孔径、更高装配密度的PCB用量将持续提升。公司将加大资金和高端技术人才投入，围绕国内外PCB龙头企业的高精度加工需求，打造更具竞争力的设备解决方案。

#### （五）新能源业务持续推进大客户战略，订单额创新高

2020年，公司新能源业务实现营业收入2.71亿元。公司坚持大客户战略，与宁德时代等行业主流客户保持良好合作关系。目前，公司在电芯设备、模组及PACK段市场占有率及技术水平均位于行业前列，并能够提供电芯和模组生产的整线智能装备交付。

报告期内，公司取得宁德时代设备订单超过12亿元，订单额创历史新高，订单的交付期主要集中在2021年度。未来，公司将持续推进大客户战略，以行业前二十客户为主要服务重点，在不断完善现有产品性能的基础上，逐步拓宽产品品类，抓住新能源市场发展的重大机遇。

#### （六）持续推进管理体制改革，分拆PCB业务独立上市

持续推进公司管理体制改革，充分发挥总部作为管理平台、事业部作为具体业务运营实体的管理模式优势，强化考核与激励机制。以事业部下辖项目中心为考核单元，由总部对其进行考核评价，从而实现组织结构的扁平化和保障考核的科学性，鼓励各个事业部在保持原有项目市场竞争地位的基础上，开辟新的项目中心，提升公司的核心竞争力。

对于发展良好，独立运营的业务，鼓励其分拆上市。2020年内，经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，拟分拆公司PCB业务主体大族数控至深交所创业板上市。截至报告日，大族数控已向深圳证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。

## 二、主营业务分析

### 1、概述

2020年度营业收入1,194,248.26万元，营业利润103,433.87万元，归属于母公司的净利润97,892.47万元，扣除非经常性损益后净利润67,497.40万元，分别较上年度增长24.89%、54.45%、52.43%、46.01%。

截止2020年12月31日，公司总资产2,134,535.62万元，负债1,124,628.34万元，归属于母公司的所有者权益974,698.55万元，资产负债率52.69%。

2020年度经营活动产生的现金流量净额189,176.32万元、投资活动产生的现金流量净额-115,766.13万元，其中构建固定资产、在建工程等支出92,100.02万元，筹资活动产生的现金流量净额32,703.33万元，现金及现金等价物净增加额98,569.37万元。

报告期内公司经营业绩较上年度增幅较大，原因如下：

1、得益于国内新冠疫情的有效控制，报告期内公司行业快速复苏，各项生产基本恢复正常，主营业务有续开展，消费类电子业务需求好于预期，产品订单较上年度保持稳定增长，受益于行业景气度的持续提升，PCB业务订单及发货均较上年度大幅增长；

2、公司运用在应用控制、伺服驱动等方面的技术积累，在短时间内研发出全系列口罩自动化生产线，并形成稳定出货能力，对公司业绩产生积极影响；

3、公司2020年度营业收入较上年度增长24.89%，由于销售产品结构的变化，公司综合毛利率较上年度有所提升；

4、由于美元汇率波动，公司汇兑收益较上年度有所减少，公司财务费用较上年增加2.21亿元；

5、报告期内出售深圳市大族机器人有限公司部分股权，确认投资收益约1.32亿元；由于疫情后期国内口罩产能过剩，公司部分口罩自动化生产线客户临时取消合同导致公司前期备货积压，公司对口罩自动化生产线库存进行了专项减值准备计提；终止出售AIC公司股权，公司确认长期股权投资损失2.34亿元。

## 2、收入与成本

### (1) 营业收入构成

单位：元

	2020 年		2019 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	11,942,482,605.94	100%	9,562,627,343.69	100%	24.89%
分行业					
其他专用设备制造业	9,992,852,482.51	83.67%	8,139,415,095.12	85.12%	22.77%
其他信息技术业	1,949,630,123.43	16.33%	1,423,212,248.57	14.88%	36.99%
分产品					
激光及自动化配套设备	9,028,561,172.72	75.60%	7,640,493,402.50	79.90%	18.17%
PCB 及自动化配套设备	2,183,509,051.79	18.28%	1,278,149,807.98	13.37%	70.83%
其他	730,412,381.43	6.12%	643,984,133.21	6.73%	13.42%
分地区					
华南片区	5,841,771,390.07	48.92%	4,555,329,714.99	47.64%	28.24%
北方片区	1,412,062,036.02	11.82%	1,397,771,397.22	14.62%	1.02%
海外片区	1,389,242,223.75	11.63%	898,466,719.52	9.40%	54.62%
江沪片区	1,827,523,279.03	15.30%	1,222,231,435.62	12.78%	49.52%
浙江片区	866,759,904.25	7.26%	639,925,574.29	6.69%	35.45%
西南片区	605,123,772.82	5.07%	848,902,502.05	8.88%	-28.72%

### (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						
其他专用设备制造业	9,992,852,482.51	7,088,741,700.07	29.06%	22.77%	13.69%	5.67%
其他信息技术业	1,949,630,123.43	63,863,268.10	96.72%	36.99%	-13.78%	1.93%
分产品						
激光及自动化配套设备	9,028,561,172.72	5,349,043,248.99	40.75%	18.17%	3.93%	8.12%
PCB 及自动化配套设备	2,183,509,051.79	1,383,643,462.42	36.63%	70.83%	70.37%	0.17%
分地区						
华南片区	5,841,771,390.07	3,192,403,468.26	45.35%	28.24%	12.11%	7.86%
北方片区	1,412,062,036.02	1,043,344,325.86	26.11%	1.02%	1.68%	-0.47%
海外片区	1,389,242,223.75	835,648,060.64	39.85%	54.62%	49.51%	2.06%
江沪片区	1,827,523,279.03	1,144,880,175.99	37.35%	49.52%	35.64%	6.41%

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	2020 年	2019 年	同比增减
其他专用设备制造业	销售量	台	30,444	25,499	19.39%
	生产量	台	29,647	24,745	19.81%
	库存量	台	5,480	4,683	17.02%

相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明

适用  不适用

### (4) 公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况

适用  不适用

### (5) 营业成本构成

产品分类

单位：元

产品分类	项目	2020 年		2019 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
激光及自动化配	直接材料	4,731,375,756.21	88.45%	4,598,093,994.65	89.34%	2.90%

套设备						
激光及自动化配套设备	直接人工	244,470,609.06	4.57%	253,220,786.08	4.92%	-3.46%
激光及自动化配套设备	其他费用	373,196,883.72	6.98%	295,608,789.27	5.74%	26.25%
PCB 及自动化配套设备	直接材料	1,316,821,463.24	95.17%	756,224,265.66	93.12%	74.13%
PCB 及自动化配套设备	直接人工	31,658,122.47	2.29%	18,735,315.66	2.31%	68.98%
PCB 及自动化配套设备	其他费用	35,163,876.71	2.54%	37,160,359.98	4.58%	-5.37%
其他	直接材料	345,712,631.00	82.33%	301,344,016.48	85.99%	14.72%
其他	直接人工	40,772,109.01	9.71%	22,478,438.38	6.41%	81.38%
其他	其他费用	33,433,516.75	7.96%	26,607,290.79	7.59%	25.66%

说明

无

#### (6) 报告期内合并范围是否发生变动

√ 是 □ 否

详见第五节、重要事项八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明及第十二节：财务报告八、合并范围的变更。

#### (7) 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况

□ 适用 √ 不适用

#### (8) 主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

前五名客户合计销售金额（元）	1,935,976,589.08
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	16.21%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	1,067,794,508.70	8.94%
2	客户二	230,145,257.97	1.93%



3	客户三	218,611,949.56	1.83%
4	客户四	216,530,766.32	1.81%
5	客户五	202,894,106.53	1.70%
合计	--	1,935,976,589.08	16.21%

主要客户其他情况说明

适用  不适用

公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	1,362,076,395.26
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	16.90%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	720,149,163.00	8.94%
2	供应商二	231,080,394.59	2.87%
3	供应商三	150,423,597.40	1.87%
4	供应商四	132,972,162.33	1.65%
5	供应商五	127,451,077.94	1.58%
合计	--	1,362,076,395.26	16.90%

主要供应商其他情况说明

适用  不适用

### 3、费用

单位：元

	2020 年	2019 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	1,293,716,793.74	1,001,789,453.60	29.14%	报告期内公司销售收入及利润大幅增长，销售提成等费用增加所致。
管理费用	795,583,106.24	570,356,359.69	39.49%	报告期内公司资产规模及人员增长，薪酬费用等增加所致。
财务费用	280,286,014.26	58,836,430.22	376.38%	报告期内美元汇率波动的影响所致。
研发费用	1,218,209,509.15	1,013,828,293.70	20.16%	报告期内公司研发人员及研发支出增长等所致。

### 4、研发投入

适用  不适用

本着“把激光产品做到极致，把行业装备做到专业”的精神，报告期公司多项产品研发取得突破（详见第四节经营情况讨论与

分析概述部分)。2020年度,公司研发投入总额128,747.90万元,占公司营业收入的比例为10.78%,较上年同期增长24,033.76万元,增幅22.95%。

#### 公司研发投入情况

	2020 年	2019 年	变动比例
研发人员数量(人)	4,825	4,531	6.49%
研发人员数量占比	34.04%	34.84%	-0.80%
研发投入金额(元)	1,287,479,039.32	1,047,141,433.09	22.95%
研发投入占营业收入比例	10.78%	10.95%	-0.17%
研发投入资本化的金额(元)	69,269,530.17	33,313,139.39	107.93%
资本化研发投入占研发投入的比例	5.38%	3.18%	2.20%

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	2020 年	2019 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,668,792,573.85	10,421,186,028.25	11.97%
经营活动现金流出小计	9,777,029,346.52	8,297,773,240.09	17.83%
经营活动产生的现金流量净额	1,891,763,227.33	2,123,412,788.16	-10.91%
投资活动现金流入小计	2,446,773,644.46	966,257,731.36	153.22%
投资活动现金流出小计	3,604,434,941.55	2,159,936,093.43	66.88%
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,661,297.09	-1,193,678,362.07	-3.02%
筹资活动现金流入小计	3,666,118,799.45	2,073,153,038.17	76.84%
筹资活动现金流出小计	3,339,085,544.68	4,046,135,506.73	-17.47%
筹资活动产生的现金流量净额	327,033,254.77	-1,972,982,468.56	-116.58%
现金及现金等价物净增加额	985,693,690.03	-1,006,218,037.04	-197.96%

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、投资活动现金流入小计及投资活动现金流出小计较上年度增幅较大的原因为公司报告期内购买及赎回银行理财产品较多所致。

2、筹资活动现金流入小计、筹资活动产生的现金流量净额及现金及现金等价物净增加额较上年度增幅较大主要为报告期内收到的银行借款较多所致。

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

2020年度经营性现金净流量189,176.32万元，同公司净利润相比增加89,756.39万元，主要原因为：存货较期初增加140,508.27万元，经营性应收款较期初减少79,598.91万元，经营性应付款较期初增加218,166.80万元，计提资产减值影响39,324.15万元，各类摊销、折旧影响28,036.29万元，利息支出及汇兑损益影响16,535.87万元，投资收益及长期资产处置影响5,218.58万元，递延所得税影响-3,955.71万元，股权激励及其他影响6,607.54万元。

### 三、非主营业务分析

√ 适用 □ 不适用

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
投资收益	-41,605,569.10	-3.90%	对外股权投资持有及处置产生的损益	是
公允价值变动损益	-7,761,690.00	-0.73%	公司持有的其他非流动金融资产公允价值变动产生损益	否
资产减值	-251,367,225.17	-23.58%	依据公司政策计提的存货跌价准备、合同资产减值准备、长期股权投资及商誉减值准备等	是
营业外收入	37,856,260.28	3.55%	废品转让及违约赔偿收入等	否
营业外支出	6,154,759.85	0.58%	资产报废损失及对外捐赠等	否
其他收益	351,947,709.34	33.01%	软件退税及政府补贴等	是
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-141,874,314.81	-13.31%	依据公司政策计提的坏账准备	是
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-407,282.05	-0.04%	非流动资产处置收益	否

### 四、资产及负债状况分析

#### 1、资产构成重大变动情况

公司 2020 年起首次执行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

单位：元

	2020 年末		2020 年初		比重增减	重大变动说明
	金额	占总资产比	金额	占总资产比		

		例		例		
货币资金	4,906,738,443.67	22.99%	3,427,139,171.71	19.15%	3.84%	货币资金占总资产比例较年初增加 3.84 个百分点，其主要原因为公司报告期末持有现金管理产品资金较多所致。
应收账款	4,151,925,720.93	19.45%	3,623,583,598.64	20.25%	-0.80%	应收账款占总资产比例较年初减少 0.80 个百分点，其主要原因为公司资产规模扩大所致。
存货	3,681,711,109.33	17.25%	2,532,268,062.06	14.15%	3.10%	存货占总资产比例较年初增加 3.10 个百分点，其主要原因是公司实行新收入准则及季节性备货增加所致。
投资性房地产	514,524,849.29	2.41%	520,144,107.72	2.91%	-0.50%	投资性房地产占总资产比例较年初减少 0.50 个百分点，其主要原因为公司资产规模扩大所致。
长期股权投资	519,542,894.74	2.43%	353,888,048.12	1.98%	0.45%	长期股权投资占总资产比例较年初增加 0.45 个百分点，其主要原因为报告期内 AIC 股权终止出售转回长期股权投资核算及对丧失控制权后大族机器人剩余股权按公允价值调整所致。
固定资产	1,355,802,476.80	6.35%	1,433,270,743.31	8.01%	-1.66%	固定资产占总资产比例较年初减少 1.66 个百分点，其主要原因是公司资产规模扩大所致。
在建工程	1,832,454,748.08	8.58%	2,194,887,897.43	12.27%	-3.69%	在建工程占总资产比例较年初减少 3.69 个百分点，其主要原因是公司报告期内处置上海传动股权导致欧洲研发运营中心工程不再纳入合并及大族全球智能制造基地投入增加所致。
短期借款	694,872,178.53	3.26%	1,222,925,756.94	6.83%	-3.57%	短期借款占总资产比例较年初减少 3.57 个百分点，其主要原因为公司本年度借款结构调整所致。
长期借款	853,079,718.89	4.00%	288,058,006.67	1.61%	2.39%	长期借款占总资产比例较年初增加 2.39 个百分点，其主要原因为公司本年度借款结构调整所致。

## 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	计入权益的	本期计提的	本期购买金	本期出售金	其他变动	期末数
----	-----	-------	-------	-------	-------	-------	------	-----

		值变动损益	累计公允价 值变动	减值	额	额		
金融资产								
4.其他权益工 具投资	216,660,673.54	-7,761,690.00	51,651,846.32					191,032,615.39
金融资产小 计	216,660,673.54	-7,761,690.00	51,651,846.32					191,032,615.39
应收款项融 资	384,059,287.81							508,800,686.30
上述合计	600,719,961.35	-7,761,690.00	51,651,846.32					699,833,301.69
金融负债	0.00							0.00

其他变动的内容

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

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,216,733,641.29	结构性存款及其他保证金
应收票据	19,655,397.23	质押用于开立应付票据
固定资产	98,013,026.41	长短期借款抵押担保
无形资产	17,069,335.36	长短期借款抵押担保
货币资金	14,811,547.42	因合同纠纷未完结被司法冻结
合计	1,366,282,947.71	--

## 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
927,330,941.55	1,319,548,024.83	-29.72%

### 2、报告期内获取的重大的股权投资情况

适用  不适用

## 3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目名称	投资方式	是否为固定资产投资	投资项目涉及行业	本报告期投入金额	截至报告期末累计实际投入金额	资金来源	项目进度	预计收益	截止报告期末累计实现的收益	未达到计划进度和预计收益的原因	披露日期(如有)	披露索引(如有)
大族全球智能制造基地	自建	是	其他专用设备制造业	632,107,537.79	1,830,699,585.93	募集及自有资金	90.00%			基建工程受新冠疫情影响,施工进度落后于原定计划		
合计	--	--	--	632,107,537.79	1,830,699,585.93	--	--	0.00	0.00	--	--	--

## 4、金融资产投资

## (1) 证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外股票	741870	PRIMA	132,688,487.81	公允价值计量	134,466,023.54		51,651,846.32				116,599,655.39	其他权益工具投资	自有资金
境内外股票	430382	元亨光电	37,674,720.00	公允价值计量	57,994,650.00	-7,761,690.00					50,232,960.00	其他非流动资产	自有资金
合计			170,363,207.81	--	192,460,673.54	-7,761,690.00	51,651,846.32	0.00	0.00	0.00	166,832,615.39	--	--
证券投资审批董事会公告披露日期													

证券投资审批股东会公告披露日期（如有）	
---------------------	--

## （2）衍生品投资情况

适用  不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

## 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
2018	发行可转换公司债券	227,630.19	13,919.05	132,191.46				101,558.45	暂时补充流动资金、购买短期银行现金管理产品及专户存储	
合计	--	227,630.19	13,919.05	132,191.46	0	0	0.00%	101,558.45	--	0

#### 募集资金总体使用情况说明

##### （一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会证监许可（2017）1974号文核准，并经深圳市证券交易所同意，本公司由主承销商兴业证券股份有限公司采用余额包销方式，向社会公众公开发行可转换公司债券2,300万张，每张面值人民币100元，共计募集资金230,000万元，坐扣承销和保荐费用2,169.81万元后的募集资金为227,830.19万元，已由主承销商兴业证券股份有限公司于2018年2月12日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用200万元后，公司本次募集资金净额为227,630.19万元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（瑞华验字（2018）48270001号）。

##### （二）募集资金使用和结余情况

本公司以前年度已使用募集资金118,272.41万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为5,012.60万元；2020年度实际使用募集资金13,919.05万元，2020年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,107.12万元；累计已使用募集资金132,191.46万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为6,119.73万元。

截至2020年12月31日，募集资金余额为人民币101,558.45万元（包括累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净

额)。

注：数据加计尾数差异系折算为人民币万元后的尾数差异。

**(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	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										
1.高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化	否	147,830.19	147,830.19	8,970.39	95,626.84	64.69%	2021年06月30日		不适用	否
2.脆性材料及面板显示装备产业化	否	79,800	79,800	4,948.75	36,564.62	45.82%	2021年06月30日		不适用	否
承诺投资项目小计	--	227,630.19	227,630.19	13,919.05	132,191.46	--	--	0	--	--
超募资金投向										
无										
合计	--	227,630.19	227,630.19	13,919.05	132,191.46	--	--	0	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	项目的可行性没有发生重大变化，仍在正常实施。基建工程受新冠疫情影响，施工进度落后于原定计划；部分设备从采购方案规划、设备选型到发货验收，过程周期较长，使得采购周期超过预期，已采购部分设备价格相较原计划也有所下降，以上因素导致整体项目进度不及预期。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
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	适用 以前年度发生 公司于 2019 年 8 月 16 日召开第六届董事会第二十六次会议及第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于部分募投项目变更实施主体的议案》，同意公司募集资金投资项目之“高功率激光切割焊接系统及机器人自动化装备产业化项目”变更实施主体。实施主体由大族激光变更为 大族激光智能装									



	备集团有限公司。
募集资金投资项目先期投入及置换情况	适用 公司于 2018 年 3 月 16 日召开的第六届董事会第十三次会议、第六届监事会第七次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，决定使用募集资金 133,296,545.66 元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。2018 年 3 月 16 日，公司已完成置换预先投入的自筹资金。
	适用 1.公司于 2019 年 1 月 4 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 10 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 公司实际从募集资金账户中共划出 10 亿元暂时补充流动资金，并于 2019 年 12 月 19 日将上述暂时补充流动资金的人民币 10 亿元全部归还至募集资金银行专户。 2.公司于 2019 年 12 月 26 日召开第六届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 公司实际从募集资金账户中共划出 7.8 亿元暂时补充流动资金，并于 2020 年 12 月 7 日将上述暂时补充流动资金的人民币 7.8 亿元全部归还至募集资金银行专户。 3.公司于 2020 年 12 月 11 日召开第六届董事会第四十一次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 8 亿元暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过十二个月。截至 2020 年 12 月 31 日，公司从募集资金账户中共划出 5.4 亿元暂时补充流动资金，暂未归还。
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	2020 年 4 月 28 日分别召开第六届董事会第三十三次会议及第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下，使用公开发行可转换公司债券的闲置募集资金不超过 5 亿元进行现金管理，实施期限自股东大会审议通过之日起的 12 个月内有效，2021 年 6 月 10 日，公司股东大会审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。截至 2020 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的现金管理产品 1.9 亿元尚未到期，其余未使用的募集资金存放于公司的募集资金专户中。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	公司已披露的募集资金的相关信息不存在未及时、真实、完整披露的情形，也不存在募集资金管理重大违规情形。

### (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

交易对方	被出售股权	出售日	交易价格(万元)	本期初起至出售日该股权为上市公司贡献的净利润(万元)	出售对公司的影响	股权出售为上市公司贡献的净利润占净利润总额的比例	股权出售定价原则	是否为关联交易	与交易对方的关联关系	所涉及的股权是否已全部过户	是否按计划如期实施,如未按计划实施,应当说明原因及公司已采取的措施	披露日期	披露索引
大族控股集团股份有限公司	上海大族传动科技有限公司100%股权	2020年09月01日	103,000	-1,233.38	无重大影响	-0.85%	公允价值	是	本公司母公司	是	是	2020年07月17日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ) 《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号:2020040)
深圳市智人团企业管理合伙企业	深圳市大族机器人有限公司50%股	2020年09月18日	8,000	-1,425.34	无重大影响	7.54%	公允价值	否	不适用	是	是	2020年09月18日	巨潮资讯网 ( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )

(有限 合伙)	权												m.cn) 《关于 出售资 产的公告》(公 告编 号: 202006 1)
------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 七、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
深圳市大族数控科技股份有限公司	子公司	数控设备的生产和销售	37800 万元	2,997,101,337.35	1,836,094,002.36	2,210,468,610.02	347,255,276.63	305,433,973.36
深圳市大族电机科技有限公司	子公司	直线电机、半导体生产加工设备的生产和销售	10000 万元	845,210,210.62	521,404,386.89	586,243,280.73	152,442,422.17	143,144,332.39
大族激光科技股份有限公司	子公司	海外激光相关产业的战略投资，激光产品的销售和进出口贸易	52476.95 万港币	3,330,662,946.99	520,105,551.19	437,668,655.79	-41,228,979.62	-45,095,570.70
深圳市大族光电设备有限公司	子公司	分光机、装带机、固晶机、焊线机的研发、生产和销售；计算机软硬件的技术开发和销售	7800.07 万元	153,751,553.41	90,893,953.79	151,261,995.40	4,610,901.88	5,668,041.48
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	子公司	研发、销售：激光加工、雕刻、焊接系列产品；货物及技术	3265 万元	363,278,852.32	163,976,924.84	439,114,422.18	19,729,234.28	20,565,210.22

		进出口业务						
大族激光智能装备集团有限公司	子公司	激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案	20000 万元	1,969,478,604.10	532,193,519.11	2,189,341,625.19	-13,561,806.46	8,656,761.65

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
广东灏源精密制造股份有限公司	收购	无重大影响
Han's Laser Japan Co.,Ltd	设立或投资	无重大影响
上海大族传动科技有限公司	处置	无重大影响
Han's Investment Holding AG	处置	无重大影响
Han's Europe AG	处置	无重大影响
深圳市大族机器人有限公司	处置	无重大影响
Han's Robot Germany GmbH.	处置	无重大影响
深圳市软协大族基金管理有限公司	注销	无重大影响

主要控股参股公司情况说明

无

## 八、公司控制的结构化主体情况

□ 适用 √ 不适用

## 九、公司未来发展的展望

### 1、本公司所处行业发展趋势和竞争格局

#### ●工业激光加工设备行业

2020年，得益于中国工业激光市场的强劲反弹，全球工业激光器市场在新型冠状病毒(COVID-19)大流行的冲击下，行业规模仍较2019年实现略微增长。根据美国《工业激光解决方案》（简称“ILS”）统计，工业激光器行业全年营收约为51.57亿美元，同比增长2.42%。中国仍是工业激光产品的最大单一市场，约占工业激光器（主要是光纤激光器）1/3的份额，且比重还在不断提升，大部分的工业激光器在中国生产或是出口至中国。

#### 工业激光器市场的销售收入（按应用类型）

单位：百万美金

激光器	2019年	2020年	增降幅比率 (%)	2021年 (预测)	增降幅比率 (%)
标记/雕刻	615	650	5.69%	668	2.77%
微加工	1555	1602	3.02%	1691	5.56%
高功率加工	2865	2905	1.40%	3047	4.89%

总额	5,035	5,157	2.42%	5,406	4.83%
----	-------	-------	-------	-------	-------

展望2021年，新型冠状病毒(COVID-19)疫苗有望实现大规模接种，在此背景下，全球制造业将恢复增长。其中，中国工业激光市场仍将保持2020年度的强劲趋势。另一方面，即使受到新型冠状病毒(COVID-19)大流行的干扰，全球工业激光市场仍在持续扩大。自1970年工业激光加工业务开始以来，工业激光加工市场实现了17%的年均复合增长率(CAGR)，在经历短暂下滑的时期后，市场往往能迅速恢复增长。基于此，ILS预计2021年全球工业激光器行业规模将增长4.83%，市场规模有望回到新型冠状病毒(COVID-19)爆发前的水平。

### 2020年工业激光器市场的销售收入构成（按激光器类型）

单位：百万美金

激光器	2020年	占比
CO2激光器	804	15.59%
固体/碟片激光器	861	16.70%
二极管/准分子激光器	776	15.05%
光纤激光器	2717	52.69%
总额	5,157	

2020年工业激光器销售构成中，光纤激光器占比达到52.69%，仍然是最广泛使用的工业激光器。用于移动通信设备及移动显示的准分子激光器占比15.05%。用于标记/雕刻的低功率二氧化碳激光器(CO2)也有着良好表现，占比达到15.59%。用于增材制造、金属和非金属精密加工的固态激光器表现也同样值得关注，其收入占工业激光器行业收入的16.70%。

从应用类型来看，得益于持续增长的需求，金属切割相关的工业激光器收入占到工业激光器总销售收入的40%，仍呈现正增长的趋势。2020年以来，随着新型冠状病毒(COVID-19)在发达制造业国家的蔓延，市场陷入停顿，用于金属切割的工业激光器销售增长率首次降至2%左右。10KW以上功率光纤激光器的普及，以及能够实时改变焊接应用中能量分布的光束输出调节功能的推出，支撑了金属切割应用相关的工业激光器在2020年度的销售增长。超出大家预期的是，用于标记/雕刻的低功率CO2激光器和光纤激光器在2020年也实现了不错的增长，与2019年6%的下滑相比，其2020年销售收入增长了近6%。根据供应商提供的报告，这一变化出现在2020年年中，随着中国摆脱了新型冠状病毒(COVID-19)疫情的影响，重新开始补充产品库存，中国市场向相关供应商提供了大量订单，带动了用于标记/雕刻的低功率CO2激光器和光纤激光器的销量快速增长。

微加工应用中，精细加工和非金属加工相关的工业激光器销售收入实现了3%的增长，这部分市场在2019年同比下降了18%。另一方面，用于移动显示器的准分子激光器销售收入下降了5%。用于增材制造的激光器虽然整体规模不大，但却表现强劲，增幅为7%。

由于新型冠状病毒(COVID-19)疫情在中国的影响迅速被消除，以金属切割为主的高功率加工相关工业激光器销售额实现了从2019年-11%的负增长到2020年3%的正增长转变。

今年早些时候，中国的激光制造业受新型冠状病毒(COVID-19)疫情影响，一度陷入停滞状态，但随着时间的推移，中国工业激光市场出现强劲反弹。目前，中国工业激光市场在全球市场中所占比例越来越高。

#### ●机器人、自动化应用设备行业

美国的“制造业回归”，德国的“工业4.0”，日本的《机器人新战略》，韩国的“智能机器人开发计划”等都表明全球多国已经把机器人产业作为促进经济增长的重要抓手。工业机器人市场增长的主要驱动力来自于两方面：一是商业周期（经济周期）的不断加快迫切需要大量引入机器人；二是客户定制化已经深入制造领域的方方面面，要求更高的生产灵活性与之相适应，而新一代的工业机器人恰好能够实现柔性自动化铺平道路。

国际机器人联合会（IFR）最新发布的《2020年世界机器人报告》显示，2019年在世界各地的工厂中运行的工业机器人达到了270万台，较2018年增长了12%。亚洲仍然是全球最大的工业机器人市场。而中国是亚洲最大的工业机器人使用国家，中国工业机器人运营存量在2019年增长了21%，达到约78.3万台。

我国明确将工业机器人列入大力推动突破发展十大重点领域之一，强调对机器人、自动化产业的重点布局，通过创新发展、转型升级，实现从制造大国向制造强国的转变。根据《工信部关于推进工业机器人产业发展的指导意见》，我国要建立完善的智能制造装备产业体系，产业销售收入超过3万亿元，实现装备的智能化及制造过程的自动化。

2020年，新型冠状病毒(COVID-19)的全球大流行对整个制造业造成了巨大且深远的影响，同时也加速了我国生产制造自动化和数字化的进程。

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

#### ●PCB设备行业

2020年全球新冠疫情突发，围绕居家办公、居家学习、居家娱乐的宅经济推动与大数据相关的智能终端产品需求大幅攀升，包括5G无线网络和有线网络基础设施、服务器、数据中心、个人电脑及平板、游戏机在内的智能终端迅速成长，从而带动了封装基板、高多层板、HDI板等PCB细分产品快速增长，因此PCB行业逆势增长4.4%；由于国内疫情率先得到有效控制，全球PCB产业特别是多层板、HDI板等大批量产品持续向国内转移，国内PCB产业维持较高景气度。

从细分市场看，随着处理数据量的增加，5G通讯基础设施、5G智能终端、个人电脑及平板等需求快速增长产品，采用的高多层板及HDI等更为复杂。

未来随着5G智能手机、平板等终端产品的渗透率进一步增加，对任意层HDI、SLP类载板、精细FPC及软硬结合板(Rigid-flex)的用量将持续提升；同时随着人工智能、大数据、边缘计算等技术应用快速普及，高端封装基板FC-BGA也将供不应求。公司控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司、深圳麦逊电子有限公司、深圳市升宇智能科技有限公司专注PCB制造领域，提供行业领先的设备和解决方案，打造了全系列钻孔设备、多规格曝光设备、成型分板设备、全品类质量检测设备、贴附及自动化设备等，包括机械钻孔机、激光钻孔机、机械成型机、激光切割机、LDI激光直接成像机、通用测试机/高精测试机、贴补强机及配套自动化等产品，覆盖PCB全部细分产品的加工，并继续保持行业优势竞争地位。

#### 2、公司未来发展战略

(1) 公司的定位：公司是一家提供激光、机器人及自动化技术在智能制造领域的系统解决方案提供商。公司坚持“产品极致化，行业细分化”的发展战略，把激光产品做到极致，把行业装备做到专业。现阶段，公司已基本完成激光标记、激光焊接、激光切割等工业激光应用领域的产品布局。下一阶段，公司将坚持“激光+X”战略，在消费电子、显视面板、动力电池、PCB等既有业务之外，不断拓展新的激光应用行业和场景。最终，大族激光希望成为中国基础工业装备及自动化的主要供应商，创新科技工业，为中国的制造业转型升级赋能。

同时，公司将持续推进垂直一体化，加大对激光器核心器件的研发力度，进一步提升核心部件自给率，以应对新兴应用场景对激光加工的技术要求。另一方面，公司将加快国际化的步伐，在保持国内市场主导地位的同时，向欧美市场发起冲击。机器人关键技术领域继续加大谐波减速器、激光传感器等关键技术以及相关机器人产品的开发力度。公司将在上述领域提供平台资源，将自主创新和资本运营相结合，深耕细分行业，做大做强相关产业，不断强化和确立公司在相关产品市场的主导地位。

(2) 以自主开发、不断创新作为公司长期稳定发展的根本，努力打造科学化和高效化的内部管理体系。通过组织结构扁平化和独立核算体系，鼓励各事业部以客户需求和行业应用为引导，拓展现有业务范围，开辟新的项目中心和产品线；对有发展潜力的项目中心、产品线给予资源倾斜，帮助其做大做强。

#### 3、2021年公司经营计划

(1) 充分发挥平台化管理模式的优势，在科学考核评价的基础上，对发展潜力大的产品线、项目中心给予资源倾斜，提升内部活力和管理运营效率。

(2) 坚持“激光+X”战略，抓住5G科技带来的新应用场景及加工设备需求，深耕细分专业领域。

(3) 加快国际化步伐，根据海外疫情的控制情况和客户需求，适时推进国际业务。

(4) 加大对高功率光纤激光器、超快激光器等核心部件的研发投入，进一步提升核心部件自给率，以应对新兴应用场景对激光加工的技术要求，进一步提升公司综合竞争力。

(5) 加快信息化和数字化转型，实现效率提升和成本降低的目标

#### 4、公司未来可能面临的风险

##### (1) 技术风险

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

##### (2) 管理风险

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

### (3) 销售增速下降风险

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

### (4) 盈利的稳定性风险

我国激光加工应用水平较低，国内对激光应用的需求潜力还比较大。目前公司处在国内激光设备的市场主导地位，随着公司产品领域的扩展，通过产品规模扩大降低成本，公司盈利总体上仍能保持稳定水平。虽然公司在国内工业激光设备领域处于主导地位，但市场竞争因素仍然存在。随着行业的发展，技术成熟度的增强，并不能排除由于竞争者增加、竞争者实力增强等因素，导致公司市场占有率减少、产品价格下降的可能性。因此，公司盈利能力可能出现一定程度的波动。

### (5) 中美贸易摩擦、新型冠状病毒肺炎疫情等突发事件带来的风险

当前，中美贸易摩擦给产业、经济运营均带来较大不确定性，若事态进一步扩大，全球市场都将不可避免的受到此系统性风险的影响。另一方面，2020年初新型冠状病毒(COVID-19)疫情爆发，宏观经济及产业链上下游均受到一定影响。目前，国内疫情已逐步好转，若世界范围内疫情无法得到控制，宏观经济及整个电子产业都将进一步受到冲击。

## 5、前期披露的发展战略和经营计划在报告期内的进展情况

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

公司前期披露的经营计划在本报告期内基本得到落实，具体情况如下：

(1) 内部管控方面：持续推进组织架构改革及与之配套的独立核算管理体系，实现组织结构扁平化并保障考核科学性。公司已形成总公司作为一级平台、事业部作为二级平台的平台化管理模式。经公司董事会、监事会和股东大会审议通过，公司拟分拆PCB业务运营实体深圳市大族数控科技股份有限公司至深交所创业板上市，已向深圳证监局报送辅导备案申请材料并获得受理。

(2) 激光应用场景拓展方面：面向5G产业、晶圆识别、IC芯片、手机铝件、偏光片等细分市场需求，开发了多款激光加工及自动化设备，已实现量产销售。

(3) 业务国际化方面：2020年度，因受新型冠状病毒(COVID-19)全球大流行影响，公司业务国际化的步伐放缓。后续公司将根据全球疫情的控制情况和客户需求，适时推进国际业务。

(4) 研发方面：新推出了HAN'S系列15KW光纤激光器、纳秒紫外激光器、纳秒绿光激光器、MOPA脉冲光纤激光器等自主研发的核心激光器。其中，大功率光纤激光器自给率进一步提升。

## 十、接待调研、沟通、采访等活动

### 1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待地点	接待方式	接待对象类型	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料	调研的基本情况索引
2020年01月10日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司经营情况	详见公司于2020年1月17日发布的投资者关系活动记录表
2020年01月13	上海香格里拉	实地调研	机构	UBS 策略会	公司经营情况	详见公司于2020年1

日	大酒店					月 17 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	前海汇丰证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 1 月 17 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 01 月 17 日	公司会议室	电话沟通	机构	Wellington Management	公司经营情况	详见公司于 2020 年 1 月 17 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 03 月 06 日	公司会议室	实地调研	机构	大和证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 3 月 10 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 04 月 30 日	公司会议室	其他	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 9 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 07 日	公司会议室	其他	其他	业绩网上说明会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 9 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	RHEOS CAPITAL WORKS、Manulife	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 9 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	Point 72	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 9 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 12 日	公司会议室	电话沟通	机构	中信证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	华创证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 14 日	公司会议室	电话沟通	机构	贝莱德资产	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 15 日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根大通	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5



日						月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 19 日	公司会议室	电话沟通	机构	方正证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 20 日	公司会议室	电话沟通	机构	国信证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 21 日	公司会议室	实地调研	机构	上海如今投资、睿远基金、淡水泉投资	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 05 月 22 日	公司会议室	电话沟通	机构	Bell Asset Management	公司经营情况	详见公司于 2020 年 5 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 01 日	公司会议室	电话沟通	机构	麦格里资本	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 02 日	公司会议室	电话沟通	机构	富瑞金融	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 03 日	公司会议室	电话沟通	机构	中金公司	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 04 日	公司会议室	电话沟通	机构	野村证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 05 日	公司会议室	电话沟通	机构	高盛集团	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 8 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 08 日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 15 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 09 日	公司会议室	电话沟通	机构	花旗银行	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 15 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 15 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 06 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	Capital Group	公司经营情况	详见公司于 2020 年 6 月 15 日发布的投资者

						关系活动记录表
2020年06月12日	公司会议室	电话沟通	机构	美银美林	公司经营情况	详见公司于2020年6月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年06月15日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况	详见公司于2020年6月23日发布的投资者关系活动记录表
2020年06月16日	公司会议室	实地调研	机构	中信证券	公司经营情况	详见公司于2020年6月23日发布的投资者关系活动记录表
2020年06月17日	公司会议室	实地调研	机构	兴业证券	公司经营情况	详见公司于2020年6月23日发布的投资者关系活动记录表
2020年06月18日	公司会议室	电话沟通	机构	JNK 证券	公司经营情况	详见公司于2020年6月23日发布的投资者关系活动记录表
2020年06月19日	公司会议室	电话沟通	机构	麦格里资本	公司经营情况	详见公司于2020年6月23日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月25日	公司会议室	电话沟通	机构	招商证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月26日	公司会议室	电话沟通	机构	申万宏源证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月27日	公司会议室	电话沟通	机构	麦格里资本	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月28日	公司会议室	电话沟通	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于2020年8月31日发布的投资者关系活动记录表
2020年08月31日	公司会议室	电话沟通	机构	瑞银集团策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月01日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根士丹利策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月02日	上海金茂君悦酒店	其他	机构	华创证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表

2020年09月03日	南京香格里拉大酒店	其他	机构	中泰证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月04日	深圳东海朗廷酒店	其他	机构	招商证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月9日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月08日	公司会议室	电话沟通	机构	天风证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月09日	公司会议室	电话沟通	机构	中信里昂证券	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月10日	北京中国大饭店	其他	机构	长江证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年09月11日	上海浦东香格里拉大酒店	其他	机构	元大证券	公司经营情况	详见公司于2020年9月15日发布的投资者关系活动记录表
2020年10月26日	公司会议室	电话沟通	机构	摩根士丹利	公司经营情况	详见公司于2020年11月3日发布的投资者关系活动记录表
2020年10月27日	公司会议室	实地调研	机构	广发证券	公司经营情况	详见公司于2020年11月3日发布的投资者关系活动记录表
2020年10月28日	苏州园区香格里拉大酒店	其他	机构	国金证券策略会	公司经营情况	详见公司于2020年11月3日发布的投资者关系活动记录表
2020年10月30日	公司会议室	实地调研	机构	博时基金	公司经营情况	详见公司于2020年11月3日发布的投资者关系活动记录表
2020年11月02日	公司会议室	电话沟通	机构	美银证券	公司经营情况	详见公司于2020年11月12日发布的投资者关系活动记录表
2020年11月03日	公司会议室	电话沟通	机构	瑞信证券	公司经营情况	详见公司于2020年11月12日发布的投资者关系活动记录表
2020年11月04日	公司会议室	电话沟通	机构	Wellington Management Company	公司经营情况	详见公司于2020年11月12日发布的投资者关系活动记录表
2020年11月05日	公司会议室	电话沟通	机构	高盛证券策略	公司经营情况	详见公司于2020年11

日				会		月 12 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 06 日	公司会议室	电话沟通	机构	西南证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 12 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 11 日	公司会议室	电话沟通	机构	兴业证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 12 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 12 日	公司会议室	电话沟通	机构	海通国际	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 12 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 12 日	公司会议室	实地调研	机构	银河证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 13 日	公司会议室	电话沟通	机构	贝莱德	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	华创证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 17 日	深圳香格里拉大酒店	其他	机构	中信证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 18 日	海南	其他	机构	招商证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 11 月 20 日	公司会议室	实地调研	机构	海通证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 11 月 25 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 08 日	公司会议室	实地调研	机构	中银证券	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 09 日	公司会议室	实地调研	机构	中信建投证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 10 日	公司会议室	电话沟通	机构	UBS AG	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 14 日	公司会议室	实地调研	机构	瀚川资管	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表

						关系活动记录表
2020 年 12 月 15 日	公司会议室	电话沟通	机构	加拿大年金计划投资委员会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 16 日	公司会议室	实地调研	机构	国金证券策略会	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 17 日	公司会议室	实地调研	机构	腾跃基金	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表
2020 年 12 月 18 日	公司会议室	电话沟通	机构	Capital Group	公司经营情况	详见公司于 2020 年 12 月 18 日发布的投资者关系活动记录表

## 第五节 重要事项

### 一、公司普通股利润分配及资本公积金转增股本情况

报告期内普通股利润分配政策，特别是现金分红政策的制定、执行或调整情况

√ 适用 □ 不适用

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

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

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

2020年度利润分配预案：以权益分派股权登记日股本为基数，每10股分配现金股利2元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。

2019年度利润分配预案：以权益分派股权登记日股本为基数，每10股分配现金股利2元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，共计21,034.72万元。

2018年度利润分配方案：以权益分派股权登记日股本为基数，每10股分配现金股利2元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，共计21,034.67万元。

公司近三年（包括本报告期）普通股现金分红情况表

单位：元

分红年度	现金分红金额（含税）	分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润	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
2020 年	210,347,381.00	978,924,707.14	21.49%	0.00	0.00%	210,347,381.00	21.49%
2019 年	210,347,189.20	642,219,450.17	32.75%	0.00	0.00%	210,347,189.20	32.75%

2018 年	210,346,708.40	1,718,628,590.94	12.24%	489,998,280.49	28.51%	700,344,988.89	40.75%
--------	----------------	------------------	--------	----------------	--------	----------------	--------

注：公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,067,071,941 股计算，分配现金红利总额为 210,347,381.00 元（不含回购专用账户 15,335,036 股），占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 21.49%。

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

适用  不适用

## 二、本报告期利润分配及资本公积金转增股本情况

适用  不适用

每 10 股送红股数（股）	0
每 10 股派息数（元）（含税）	2
分配预案的股本基数（股）	1,051,736,905
现金分红金额（元）（含税）	210,347,381.00
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）	210,347,381.00
可分配利润（元）	4,508,588,858.36
现金分红总额（含其他方式）占利润分配总额的比例	100%
本次现金分红情况	
公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%	
利润分配或资本公积金转增预案的详细情况说明	
公司 2020 年度利润分配预案：以权益分派股权登记日股本为基数，每 10 股分配现金股利 2 元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配。	
注：公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,067,071,941 股计算，分配现金红利总额为 210,347,381.00 元（不含回购专用账户 15,335,036 股），占 2020 年度合并口径归属于母公司股东净利润的 21.49%。	

## 三、承诺事项履行情况

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

适用  不适用

承诺事由	承诺方	承诺类型	承诺内容	承诺时间	承诺期限	履行情况
股改承诺						
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺						

资产重组时所作承诺						
首次公开发行或再融资时所作承诺	高云峰;张建群; 吕启涛; 马胜利; 胡殿君; 谢家伟; 黄亚英; 刘宁; 邱大梁; 王磊; 陈俊雅; 陈雪梅; 朱海涛; 王瑾; 任宁; 杨朝辉; 吴铭; 罗波; 尹建刚; 黄祥虎; 陈克胜; 宁艳华; 杜永刚; 周辉强; 赵光辉	公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺	公司董事、高级管理人员关于保证公司填补即期回报措施切实履行的承诺 1、本人承诺不无偿或以不公平条件向其他单位或个人输送利益, 也不采用其他方式损害公司利益。2、本人承诺对本人的职务消费行为进行约束。3、本人承诺不动用公司资产从事与履行职责无关的投资、消费活动。4、本人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。5、本人承诺如公司未来拟实施股权激励, 拟公布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。6、本	2017年06月12日	长期有效	严格履行



			<p>承诺出具日后至公司本次公开发行可转换公司债券实施完毕前，若中国证监会作出关于填补回报措施及其承诺的其他新监管规定的，且上述承诺不能满足中国证监会该等规时，本人承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。7、本人承诺切实履行公司制定的有关填补回报措施以及本人对此作出的任何有关填补回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担对公司或者投资者的补偿责任。</p>			
	大族控股集团有限公司、高云峰	公司控股股东、实际控制人关于保证公司填补即期回报措施切实履行的	作为公司的控股股东、实际控制人，不越权干预公司经营管理活动，不侵占	2017年06月12日	长期有效	严格履行

		承诺	公司利益。作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行上述承诺给公司造成损失的，依法承担补偿责任，并同意按照中国证监会和深圳证券交易所等证券监管机构制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关管理措施。			
股权激励承诺						
其他对公司中小股东所作承诺						
承诺是否按时履行	是					
如承诺超期未履行完毕的，应当详细说明未完成履行的具体原因及下一步的工作计划	无					

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

适用  不适用

## 四、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

适用  不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

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

适用  不适用

## 六、与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经本公司2020年4月28日第六届董事会第三十三次会议决议批准	

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债532,304,610.81元、预收款项-532,304,610.81元、应收账款-307,851,734.84元、合同资产307,851,734.84元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债196,709,558.94元、预收款项-196,709,558.94元、应收账款-250,818,467.75元、合同资产250,818,467.75元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十三次会议批准。

### 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

#### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
合同资产	不适用	307,851,734.84	307,851,734.84
流动负债：			
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债	不适用	532,304,610.81	532,304,610.81

#### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
合同资产	不适用	250,818,467.75	250,818,467.75
流动负债：			
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债	不适用	196,709,558.94	196,709,558.94

各项目调整情况说明：

注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款307,851,734.84元重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收款项

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项532,304,610.81元重分类至合同负债。

## 七、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

适用  不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

## 八、与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明

适用  不适用

本年度本公司通过收购增加合并单位1个：广东灏源精密制造股份有限公司；

通过设立增加合并单位1个：Han's Laser Japan Co.,Ltd.；

通过处置减少合并单位5个：上海大族传动科技有限公司、Han's Investment Holding AG、Han's Europe AG、深圳市大族机器人有限公司、Han's Robot Germany GmbH.；

通过注销减少合并单位1个：深圳市软协大族基金管理有限公司；

详见第十二节：财务报告八、合并范围的变更。

## 九、聘任、解聘会计师事务所情况

现聘任的会计师事务所

境内会计师事务所名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
境内会计师事务所报酬（万元）	160
境内会计师事务所审计服务的连续年限	1
境内会计师事务所注册会计师姓名	潘新华、范丽华
境内会计师事务所注册会计师审计服务的连续年限	1

当期是否改聘会计师事务所

是  否

是否在审计期间改聘会计师事务所

是  否

更换会计师事务所是否履行审批程序

是  否

对改聘、变更会计师事务所情况的详细说明

公司原聘请了天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构，为公司提供审计服务。天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流情况，切实履行了审计机构的职责，从专业角度切实维护了公司及股东的合法权益。为进一步方便上市公司审计工作的开展，并综合考虑公

司业务发展和未来审计的需要，公司改聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度审计机构。公司已就变更会计师事务所相关事宜与天健会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分沟通，天健会计师事务所（特殊普通合伙）明确知悉本事项并确认无异议并已按照相关规定与公司改聘会计师事务所容诚会计师事务所（特殊普通合伙）做好沟通工作。上述变更会计师事务所事项已经公司第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过。

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

本年度，公司因分拆所属子公司深圳市大族数控科技股份有限公司至创业板上市事项，聘请安信证券为财务顾问，期间共支付财务顾问费53万元。

## 十、年度报告披露后面临退市情况

适用  不适用

## 十一、破产重整相关事项

适用  不适用

公司报告期末未发生破产重整相关事项。

## 十二、重大诉讼、仲裁事项

适用  不适用

诉讼(仲裁)基本情况	涉案金额(万元)	是否形成预计负债	诉讼(仲裁)进展	诉讼(仲裁)审理结果及影响	诉讼(仲裁)判决执行情况	披露日期	披露索引
报告期内未达到重大诉讼(仲裁)披露标准的其他诉讼	15,297.14	否	审理、待开庭或执行阶段	部分诉讼(仲裁)还在审理阶段、部分诉讼(仲裁)等待开庭中,对公司影响较小	待执行或执行中		无

## 十三、处罚及整改情况

适用  不适用

公司报告期不存在处罚及整改情况。

## 十四、公司及其控股股东、实际控制人的诚信状况

适用  不适用

## 十五、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的实施情况

适用  不适用

2019年8月19日公布了2019年股票期权激励计划，并于2019年9月11日完成股票期权的授予登记，详见巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《2019 年股票期权激励计划》及《关于向激励对象授予股票期权的公告》(公告编号: 2019075)。

经公司董事会核查确认,公司期权第一个行权期(2020年度)业绩考核指标无法完成,对第一期期权激励成本予以冲回处理。根据标准,2020年公司冲回第一期期权激励成本6,569.98万元。详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《关于冲回第一期期权激励成本的公告》(公告编号: 2020092)。

## 十六、重大关联交易

### 1、与日常经营相关的关联交易

适用  不适用

公司报告期未发生与日常经营相关的关联交易。

### 2、资产或股权收购、出售发生的关联交易

适用  不适用

关联方	关联关系	关联交易类型	关联交易内容	关联交易定价原则	转让资产的账面价值(万元)	转让资产的评估价值(万元)	转让价格(万元)	关联交易结算方式	交易损益(万元)	披露日期	披露索引
大族控股集团有限公司	本公司母公司	股权出售	出售上海大族传动科技有限公司100%股权	公允价值	103,842.35		103,000	现金	-842.34	2020年07月17日	巨潮资讯网( <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> )《关于出售资产暨关联交易的公告》(公告编号: 2020040)
转让价格与账面价值或评估价值差异较大的原因(如有)				不适用							
对公司经营成果与财务状况的影响情况				无重大影响							
如相关交易涉及业绩约定的,报告期内的业绩实现情况				不适用							

### 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

是否存在非经营性关联债权债务往来

是  否

公司报告期不存在非经营性关联债权债务往来。

#### 5、其他重大关联交易

适用  不适用

公司报告期无其他重大关联交易。

### 十七、重大合同及其履行情况

#### 1、托管、承包、租赁事项情况

##### (1) 托管情况

适用  不适用

公司报告期不存在托管情况。

##### (2) 承包情况

适用  不适用

公司报告期不存在承包情况。

##### (3) 租赁情况

适用  不适用

租赁情况说明

公司根据实际经营情况，将暂时闲置房产用于出租，报告期内取得的租金收入14,283.86万元。

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
银行现金管理产品	自有及可转债募集暂时闲置资金	267,710.4	117,262.45	0
合计		267,710.4	117,262.45	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

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、日常经营重大合同

适用  不适用

### 5、其他重大合同

适用  不适用

公司报告期不存在其他重大合同。

## 十八、社会责任情况

### 1、履行社会责任情况

公司《2020年度社会责任报告》详见信息披露网站巨潮资讯网：<http://www.cninfo.com.cn>

### 2、履行精准扶贫社会责任情况

#### (1) 年度精准扶贫概要

1、2020年2月，大族激光组织工程师参与援建武汉雷神山医院。

2、2020年3月，大族激光参与了深圳“公益金百万行”发起的慰问活动，和多家企业一起募集爱心物资、爱心捐款，为正在抗疫前线的深圳市第三人民医院的白衣天使们送上贴心关爱。（“公益金百万行”活动由深圳特区报社联合深圳关爱行动组委会



办公室、深圳市关爱行动公益基金会共同发起)

3、2020年5月，大族激光参加广西百色市德保县东凌镇陇务村结对帮扶活动，捐赠5万元用于广西百色市德保县东凌镇陇务村乡村清洁项目。

4、2020年6月，公司捐赠50万元用于广西都安县羌森移民生态新区农贸市场的建设。

5、大族激光被评为2020年“粤桂扶贫协作先进民营企业”。

### 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

是  否

否

不适用

### 十九、其他重大事项的说明

适用  不适用

公司报告期不存在需要说明的其他重大事项。

### 二十、公司子公司重大事项

适用  不适用

经第六届董事会第四十次会议、第六届监事会第二十四次会议以及2020年第二次临时股东大会审议通过，公司拟分拆子公司深圳市大族数控科技股份有限公司至深圳证券交易所创业板上市，具体情况详见公司于2020年11月13日披露的《关于分拆所  
属子公司深圳市大族数控科技有限公司至创业板上市的预案》及相关公告。截至报告披露日，大族数控已向深圳证监局报送  
辅导备案申请材料并获得受理，上市辅导工作正在进行中。

## 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	73,674,109	6.90%				-529,427	-529,427	73,144,682	6.85%
1、国家持股									
2、国有法人持股									
3、其他内资持股	1,434,458	0.13%				-529,427	-529,427	905,031	0.08%
其中：境内法人持股									
境内自然人持股	1,434,458	0.13%				-529,427	-529,427	905,031	0.08%
4、外资持股	72,239,651	6.77%				0	0	72,239,651	6.77%
其中：境外法人持股									
境外自然人持股	72,239,651	6.77%				0	0	72,239,651	6.77%
二、无限售条件股份	993,395,156	93.10%				532,103	532,103	993,927,259	93.15%
1、人民币普通股	993,395,156	93.10%				532,103	532,103	993,927,259	93.15%
2、境内上市的外资股									
3、境外上市的外资股									
4、其他									
三、股份总数	1,067,069,265	100.00%				2,676	2,676	1,067,071,941	100.00%

股份变动的原因

√ 适用 □ 不适用

报告期初高管锁定股重新计算及高管人员变动，减少有限售条件股份529,427股，股份总数因大族转债转股原因增加2,676股。

股份变动的批准情况

适用  不适用

股份变动的过户情况

适用  不适用

股份回购的实施进展情况

适用  不适用

公司于2018年8月9日、2018年8月27日分别召开了第六届董事会第十八次会议、2018年第二次临时股东大会，审议通过了《关于回购公司股份的预案》等议案。拟使用不低于人民币5,000万元（含5,000万元），不超过人民币20亿元（含20亿），以集中竞价交易、大宗交易或其他监管允许的方式回购公司股份，用于公司股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。回购股份的期限为股东大会审议通过回购股份方案之日起6个月内。

截至2019年2月26日，公司回购部分社会公众股股份方案已实施完毕。自2018年10月22日首次实施股份回购至2019年2月26日，累计通过公司股票回购专用账户以集中竞价方式实施回购股份15,335,036股，占截至2019年2月26日总股本的1.4371%，成交最高价为35.50元/股，成交最低价为29.49元/股，支付的总金额为489,998,280.49元（含交易费用）。具体情况详见2019年2月28日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于回购公司股份实施完成的公告》（公告编号：2019011）。

公司于2019年3月22日、2019年4月10日召开第六届董事会第二十三次会议、2019年第一次临时股东大会，审议通过了《关于确定回购股份用途的议案》，确定本次回购股份全部用于公司员工持股计划或者股权激励。具体情况详见2019年3月26日、2019年4月11日刊登于公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于确定回购股份用途的公告》（公告编号：2019018）。

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

公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容

适用  不适用

## 2、限售股份变动情况

适用  不适用

## 二、证券发行与上市情况

### 1、报告期内证券发行（不含优先股）情况

适用  不适用

### 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，因可转换公司债券转股新增股本2,676股，公司总股本变更为1,067,071,941股。

## 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	96,190	报告期末普通股股东总数	109,107	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	0	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)(参见注8)	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
香港中央结算有限公司	境外法人	15.22%	162,401,786	107,816,490	0	162,401,786		
大族控股集团有限公司	境内非国有法人	15.19%	162,054,566	0	0	162,054,566	质押	115,310,000
高云峰	境外自然人	9.03%	96,319,535	0	72,239,651	24,079,884	质押	89,140,000
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	境外法人	2.69%	28,689,938	143,476	0	28,689,938		
中国证券金融股份有限公司	境内非国有法人	2.19%	23,355,607	0	0	23,355,607		
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	1.92%	20,475,400	0	0	20,475,400		
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	其他	1.90%	20,303,029	20,303,029	0	20,303,029		
基本养老保险基金八零四组合	其他	1.60%	17,037,274	5,903,789	0	17,037,274		
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	其他	1.56%	16,616,268	16,616,268	0	16,616,268		

加拿大年金计划 投资委员会—自 有资金（交易所）	境外法人	1.47%	15,652,930	0	0	15,652,933		
战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东的情况（如有）（参见注 3）	无							
上述股东关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人。							
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					
香港中央结算有限公司	162,401,786	人民币普通股	162,401,786					
大族控股集团有限公司	162,054,566	人民币普通股	162,054,566					
加拿大年金计划投资委员会—自有资金	28,689,938	人民币普通股	28,689,938					
高云峰	24,079,884	人民币普通股	24,079,884					
中国证券金融股份有限公司	23,355,607	人民币普通股	23,355,607					
中央汇金资产管理有限责任公司	20,475,400	人民币普通股	20,475,400					
中国工商银行股份有限公司—富国创新科技混合型证券投资基金	20,303,029	人民币普通股	20,303,029					
基本养老保险基金八零四组合	17,037,274	人民币普通股	17,037,274					
中国银行股份有限公司—富国创新趋势股票型证券投资基金	16,616,268	人民币普通股	16,616,268					
加拿大年金计划投资委员会—自有资金（交易所）	15,652,933	人民币普通股	15,652,933					
前 10 名无限售流通股股东之间，以及前 10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间关联关系或一致行动的说明	大族控股集团有限公司的控股股东为高云峰，高云峰先生和大族控股集团有限公司属于一致行动人							
前 10 名普通股股东参与融资融券业务情况说明（如有）（参见注 4）	无							

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

是  否

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

## 2、公司控股股东情况

控股股东性质：外商控股

控股股东类型：法人

控股股东名称	法定代表人/单位负责人	成立日期	组织机构代码	主要经营业务
大族控股集团有限公司	高云峰	1996 年 11 月 18 日	91440300279290307W	高新科技产品的技术开发
控股股东报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况	2020 年 12 月，大族控股集团有限公司参与出资的泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）拟受让河南机械装备投资集团有限责任公司持有的郑煤机（SH.601717）16% 股份，共计 277,195,419 股。截至报告披露日，上述股份转让已完成。大族控股集团有限公司通过泓羿投资管理（河南）合伙企业（有限合伙）间接持有郑煤机（SH.601717）3.1872% 股份，共计 55,217,327 股。			

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：境外自然人

实际控制人类型：自然人

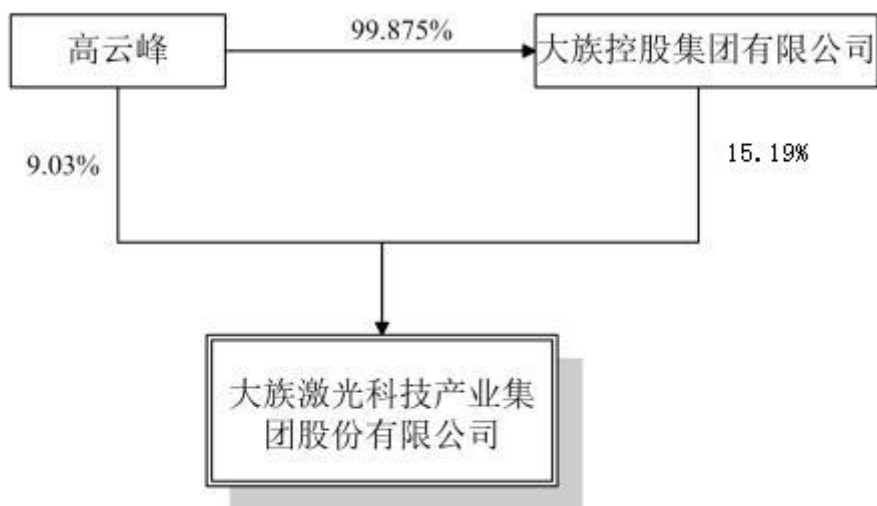
实际控制人姓名	与实际控制人关系	国籍	是否取得其他国家或地区居留权
高云峰	本人	中国香港	是
主要职业及职务	担任大族激光科技产业集团股份有限公司董事长兼总经理，大族控股集团有限公司董事长、深圳市工商联副主席、北京航空航天大学客座教授、深圳大学客座教授、中山大学兼职教授、哈尔滨工业大学兼职教授。		
过去 10 年曾控股的境内外上市公司情况	持有大族激光科技产业集团股份有限公司 9.03% 股份。		

实际控制人报告期内变更

适用  不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图



实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司

适用  不适用

#### 4、其他持股在 10%以上的法人股东

适用  不适用

#### 5、控股股东、实际控制人、重组方及其他承诺主体股份限制减持情况

适用  不适用

## 第七节 优先股相关情况

适用  不适用

报告期公司不存在优先股。



## 第八节 可转换公司债券相关情况

√ 适用 □ 不适用

### 一、转股价格历次调整情况

经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2017〕1974号”文核准，公司于2018年2月6日公开发行了2,300万张可转债，每张面值100元，发行总额23亿元，按面值发行，期限6年。经深圳证券交易所“深证上【2018】88号”文同意，公司23亿元可转债自2018年3月5日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称“大族转债”，债券代码“128035”。

根据有关规定和公司《大族激光科技产业集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，公司该次发行的“大族转债”自2018年8月13日起可转换为公司股份，初始转股价格为52.70元/股。

公司于2018年5月21日实施2017年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2018年5月21日起由52.70元/股调整为52.50元/股。

公司于2019年5月30日实施2018年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2019年5月30日起由52.50元/股调整为52.30元/股。

公司于2020年7月30日实施2019年度权益分派方案，每10股派2元人民币现金（含税），根据规定，大族转债的转股价格于2020年7月30日起由52.30元/股调整为52.10元/股。

### 二、累计转股情况

√ 适用 □ 不适用

转债简称	转股起止日期	发行总量 (张)	发行总金额	累计转股金 额(元)	累计转股数 (股)	转股数量占 转股开始日 前公司已发 行股份总额 的比例	尚未转股金 额(元)	未转股金额 占发行总金 额的比例
大族转债	2018年08月 13日	23,000,000	2,300,000,00 0.00	352,600.00	6,686	0.02%	2,299,647,40 0.00	99.98%

### 三、前十名可转债持有人情况

单位：股

序号	可转债持有人名称	可转债持有人性质	报告期末持有可转 债数量(张)	报告期末持有可转 债金额(元)	报告期末持有可转 债占比
1	UBS AG	境外法人	1,355,996	135,599,600.00	5.90%
2	中诚信托有限责任 公司—2020年盈丰 1号资金信托	其他	1,121,813	112,181,300.00	4.88%
3	工银瑞信添丰可转	其他	840,722	84,072,200.00	3.66%

	债固定收益型养老金产品—中国银行股份有限公司				
4	中国工商银行股份有限公司—汇添富可转换债券债券型证券投资基金	其他	820,885	82,088,500.00	3.57%
5	中国银行—易方达稳健收益债券型证券投资基金	其他	537,144	53,714,400.00	2.34%
6	富国富益进取固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	509,538	50,953,800.00	2.22%
7	工银瑞信基金—交通银行—工银瑞信投资管理有限公司	其他	461,764	46,176,400.00	2.01%
8	泰康资产鑫全 多策略 1 号固定收益型养老金产品—中国工商银行股份有限公司	其他	432,961	43,296,100.00	1.88%
9	泰康资产强化回报混合型养老金产品—中国建设银行股份有限公司	其他	432,248	43,224,800.00	1.88%
10	昆仑健康保险股份有限公司—传统保险产品 1	其他	420,000	42,000,000.00	1.83%

#### 四、担保人盈利能力、资产状况和信用状况发生重大变化的情况

适用  不适用

#### 五、报告期末公司的负债情况、资信变化情况以及在未来年度还债的现金安排

报告期末，公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+，未发生变化；负债情况及未来年度还债的现金安排详见第十一节：五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施；八、截至报告期末公司近两年的主要会计数据和财务指标。

## 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)
高云峰	董事长、总经理	现任	男	54	2001年09月06日	2019年10月30日	96,319,535	0	0	0	96,319,535
张建群	副董事长、副总经理	现任	男	55	2001年09月06日	2019年10月30日	331,624	0	82,906	0	248,718
吕启涛	董事、副总经理	现任	男	59	2009年08月26日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
胡殿君	董事	现任	男	55	2007年09月10日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
黄亚英	独立董事	现任	男	59	2013年10月11日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
邱大梁	独立董事	现任	男	55	2013年10月11日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
谢家伟	独立董事	现任	女	48	2017年06月28日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
王磊	监事会主席	现任	男	49	2007年09月10日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
陈俊雅	监事	现任	女	40	2005年03月25日	2019年10月30日	0	0	0	0	0
陈雪梅	监事	现任	女	51	2010年09月13日	2019年10月30日	44,016	0	0	0	44,016
任宁	副总经理	现任	男	47	2005年	2020年	78,784	0	19,696	0	59,088

					12月06日	03月21日					
周辉强	副总经理、财务总监	现任	男	48	2009年08月26日	2019年11月20日	246,022	0	49,200	0	196,822
杜永刚	副总经理、董事会秘书	现任	男	52	2009年04月24日	2019年11月20日	107,702	0	0	0	107,702
陈克胜	副总经理	现任	男	45	2012年04月10日	2020年03月21日	248,178	0	62,045	0	186,133
宁艳华	副总经理	现任	男	46	2009年08月26日	2020年03月21日	73,645	0	18,411	0	55,234
尹建刚	副总经理	现任	男	48	2016年03月25日	2020年03月21日	22,698	0	0	0	22,698
王瑾	副总经理	现任	男	49	2016年03月25日	2020年03月21日	29,366	0	0	0	29,366
黄祥虎	副总经理	现任	男	53	2016年03月25日	2020年03月21日	11,232	0	0	0	11,232
赵光辉	副总经理	现任	男	42	2016年03月25日	2020年03月21日	13,444	0	0	0	13,444
罗波	副总经理	现任	男	48	2017年03月24日	2020年03月21日	700	0	0	0	700
吴铭	副总经理	现任	男	45	2017年03月24日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
董育英	副总经理	现任	男	51	2018年04月11日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
唐政	副总经理	现任	男	53	2019年06月05日	2020年03月21日	0	0	0	0	0
杨朝辉	副总经理	离任	男	46	2001年09月06日	2020年03月21日	476,712	0	0	0	476,712

					日	日					
合计	--	--	--	--	--	--	98,003,658	0	232,258	0	97,771,400

## 二、公司董事、监事、高级管理人员变动情况

√ 适用 □ 不适用

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
杨朝晖	副总经理	离任	2020年06月01日	因工作原因辞职

## 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

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

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

**吕启涛先生**，生于1962年，德国国籍，德国柏林技术大学物理博士，博士后。曾任德国柏林固体激光研究所高级研究员，德国罗芬激光技术公司产品开发部经理，巴伐利亚光电子公司合伙创办人，负责激光产品研发和生产，美国相干公司慕尼黑分公司技术总监，现任本公司董事、副总经理兼首席技术官，德国Baublys公司总经理，广东省工业超短脉冲激光技术企业重点实验室主任。

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

**黄亚英先生**，生于1962年，吉林大学法学专业学士，中国政法大学法学硕士。1988年至2003年曾任职于西北政法大学，先后担任讲师、副教授、教授。2003年9月至今任职深圳大学教授，其中2006年至2009年担任深圳大学法学院副院长，2009年7月至2019年担任深圳大学法学院院长、深圳大学学位评定委员会委员。现任本公司独立董事、深圳市力合科创股份有限公司独立董事、方大集团股份有限公司独立董事、深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司独立董事、广东北源律师事务所律师。

**邱大梁先生**，生于1966年，法学硕士研究生。1992年前在西北政法学院就学，取得经济法专业研究生学历和法学硕士学位；1992年7月-2007年9月分别在中国人民银行深圳经济特区分行、深圳市证券管理办公室、中国证券监督管理委员会深圳监管局（深圳稽查局）工作。历任股票发行审核科员、上市公司监管科长、稽查处副处长、信息调研处处长等职务。2008年12月起任中山证券有限责任公司副总裁。现任本公司独立董事、深圳长城开发科技股份有限公司独立董事、湖南宇新能源科技股份有限公司副总经理、董事会秘书。

**谢家伟女士**，生于1973年，学士学位、注册会计师、税务师，深圳市注册会计师协会第六届理事会副会长，历任北京中天华正会计师事务所副所长、立信会计师事务所深圳分所副所长，现任大华会计师事务所合伙人，深圳香江控股股份有限公

司独立董事、本公司独立董事。

## (2) 监事

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

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

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

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

## (3) 高级管理人员

公司现有高级管理人员16名，各高级管理人员的简介及兼职情况如下：

**高云峰先生**，公司总经理，简历见董事介绍部分。

**张建新先生**，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

**吕启涛先生**，公司副总经理，简历见董事介绍部分。

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

**周辉强先生**，生于1973年，研究生学历，会计师职称，中国注册会计师。曾任江西省吉安市粮食局下属合资企业主管会计、财务部经理，2001年以来历任本公司财务部成本会计、副经理、经理，深圳市英可瑞科技股份有限公司独立董事，现任公司副总经理兼财务总监。

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

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

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

**王瑾先生**，生于1972年，研究生学历。曾任合肥国营164厂工程师，1999年至今历任本公司市场拓展经理、华东销售总监，现任公司副总经理兼精密焊接事业部总经理。

**黄祥虎先生**，生于1968年，研究生学历。曾任深圳丰宾电子有限公司工务部经理，1999年至今历任本公司广州分公司经理、客户资源广州片区总监、华南总监、小功率产品市场总部副总经理，现任公司副总经理兼新能源行业管理与拓展总部常务副总经理。

**尹建刚先生**，生于1973年，研究生学历。1999年至今历任本公司片区总监、售后服务总部总经理，现任公司副总经理兼显视与半导体装备事业部总经理。

**赵光辉先生**，生于1979年，研究生学历。曾任富士康科技集团采购供应链管理一职，外企美蓓亚深圳总部销售主管，2007年至今历任大族激光营销总部大客户经理，IT行业市场总监，IT大客户服务中心常务副总经理，现任公司副总经理兼IT大客户事业部总经理。

**罗波先生**，生于1973年，研究生学历。1995年至1998年曾在佛山电器厂集团工作，任技术员、助理工程师、子公司营销总监，1999年入职大族激光营销部办事处经理，2010年任大族电机营销总监，2012年任大族电机常务副总经理兼营销总监，现任公司副总经理兼大族光电总经理。

**吴铭先生**，生于1976年，大学专科学历。1998年至2000年，就职于捷德制造厂，先后任仓库主管、生产调度、品质主管等职。2000年8月至今历任大族激光营销总部工艺工程师，维修工程师，工艺部经理，马来西亚办经理，深圳片区总监，东莞

片区总监，大族电机董事长、营销总监。现任公司副总经理兼国冶星总经理。

**董育英先生**，生于1970年，大学专科学历，广东民族学院物理系电子工程毕业。曾任广东湛江市电子器材厂工程部经理，1999年3月至今历任营销售后工程部经理、长安办事处经理、IT大客户部副总经理，现任公司副总经理兼小功率市场总部总经理。

**唐政先生**，生于1968年，重庆渝洲大学应用电子专业毕业，重庆大学工商管理硕士。曾任职于重庆无线电专用设备厂、深圳大族实业有限公司等公司。1998年入职深圳市大族实业有限公司，任工程师。2003年至2013年12月任深圳市大族激光科技有限公司西南片区总监，2014年1月至2016年12月任深圳市大族视觉技术有限公司总经理，2017年1月至今任深圳市大族电机科技有限公司副总经理、总经理，现任公司副总经理兼大族电机科技有限公司总经理。

在股东单位任职情况

√ 适用 □ 不适用

任职人员姓名	股东单位名称	在股东单位担任的职务	任期起始日期	任期终止日期	在股东单位是否领取报酬津贴
高云峰	大族控股集团有限公司	董事长	2014年07月02日		否
陈俊雅	大族控股集团有限公司	副总经理	2017年01月01日		是
陈雪梅	大族控股集团有限公司	监事	2013年09月09日		否

在其他单位任职情况

√ 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
高云峰	大族环球科技股份有限公司	董事长	2009年12月16日		否
高云峰	上海大族实业有限公司	董事长	2011年05月19日		否
高云峰	大族控股集团有限公司	执行董事	2012年11月07日		否
高云峰	深圳市大族云峰投资有限公司	董事长	2012年11月07日		否
高云峰	深圳市彩虹科技发展有限公司	执行董事	2011年12月31日		否
高云峰	赛霸电子（深圳）有限公司	执行董事	2013年10月18日		否
高云峰	深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	执行董事	2011年12月31日		否
高云峰	深圳市君爱投资管理中心（有限合伙）	执行合伙人	2015年03月31日		否
高云峰	深圳市都安全健康产业投资有限公司	董事长	2015年09月11日		否

			日		
高云峰	深圳市大族云湖投资有限公司	董事长	2016年01月19日		否
高云峰	深圳市大族华达投资有限公司	董事长	2016年02月05日		否
高云峰	深圳市新湾投资有限公司	董事长	2016年12月20日		否
高云峰	深圳市大族三维科技有限公司	董事	2013年11月14日		否
高云峰	深圳市科健通信创新产业园开发有限公司	董事长	2017年04月19日		否
高云峰	深圳市大族兴业房地产开发有限公司	董事长	2015年06月30日		否
高云峰	深圳市北航切割技术研究有限公司	执行董事	2016年07月22日		否
高云峰	深圳市金汇融房地产开发有限公司	董事长	2018年09月30日		否
高云峰	深圳市北航焊接技术研究有限公司	执行董事	2017年02月28日		否
高云峰	大族控股集团有限公司南山分公司	负责人	2019年11月19日		否
周辉强	深圳市英可瑞科技股份有限公司	独立董事	2018年12月04日	2021年12月03日	是
胡殿君	深圳市科达利实业股份有限公司	董事	2017年07月11日		是
黄亚英	深圳大学法学院	教授	2003年09月16日		是
黄亚英	广东北源律师事务所	律师	2020年04月13日		否
黄亚英	方大集团股份有限公司	独立董事	2020年07月07日		是
黄亚英	深圳市宝鹰建设控股集团股份有限公司	独立董事	2020年06月09日		是
黄亚英	深圳市力合科创股份有限公司	独立董事	2020年02月10日	2023年02月09日	是
邱大梁	深圳长城开发科技股份有限公司	独立董事	2016年04月22日	2022年09月21日	是
邱大梁	湖南宇新能源科技股份有限公司	副总经理、董事会秘书	2020年08月31日		是



邱大梁	深圳顺络电子股份有限公司	独立董事	2017年10月14日	2020年10月13日	是
谢家伟	大华会计师事务所有限公司	合伙人	2010年05月04日		是
谢家伟	深圳香江控股股份有限公司	独立董事	2016年05月06日		是
在其他单位任职情况的说明	无				

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

公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
高云峰	董事长、总经理	男	54	现任	616.36	否
张建群	副董事长、副总经理	男	55	现任	91.5	否
吕启涛	董事、副总经理	男	59	现任	147.96	否
胡殿君	董事	男	55	现任	18	是
黄亚英	独立董事	男	59	现任	18	是
邱大梁	独立董事	男	55	现任	18	是
谢家伟	独立董事	女	48	现任	18	是
王磊	监事会主席	男	49	现任	68.34	否
陈俊雅	监事	女	40	现任	0	是
陈雪梅	监事	女	51	现任	56.26	否
任宁	副总经理	男	47	现任	180.58	否
周辉强	副总经理、财务总监	男	48	现任	75.71	是
杜永刚	副总经理、董事会秘书	男	52	现任	125.96	否
陈克胜	副总经理	男	45	现任	190.42	否
宁艳华	副总经理	男	46	现任	127.5	否

尹建刚	副总经理	男	48	现任	179.44	否
王瑾	副总经理	男	49	现任	165.23	否
黄祥虎	副总经理	男	53	现任	61.06	否
赵光辉	副总经理	男	42	现任	162.17	否
罗波	副总经理	男	48	现任	117.97	否
吴铭	副总经理	男	45	现任	56.78	否
董育英	副总经理	男	51	现任	147.95	否
唐政	副总经理	男	53	现任	193.45	否
杨朝辉	副总经理	男	46	离任	184.58	否
合计	--	--	--	--	3,021.22	--

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）	6,446
主要子公司在职员工的数量（人）	7,728
在职员工的数量合计（人）	14,174
当期领取薪酬员工总人数（人）	14,174
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	4,135
销售人员	4,026
技术人员	4,825
财务人员	215
行政人员	973
合计	14,174
教育程度	
教育程度类别	数量（人）
硕士及以上	626
本科	5,626
大专	3,810
高中及以下	4,112

合计	14,174
----	--------

## 2、薪酬政策

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

## 3、培训计划

报告期内，公司全年自主培训459期，共计五千余人次，公司主要大力加强员工岗位知识、技能和素质培训，加大内部人才开发力度。包涵了管理技能类、专业技术类、员工技能提升、安全及7S管理、新员工培训等方面。在培训运作中，公司将内部培训与聘请外部培训讲师、参加社会培训机构相结合，形成多层次全方位的培训体系，让员工各方面素质都能得到不断提升。通过培训提高业务能力和管理水平，既能促进公司整体战略目标的实施，又能满足员工个人能力和职业发展的需求，使员工的职业观念、工作态度和工作作风符合企业文化的方向，使员工与企业有机的磨合、协调、融为一体。

## 4、劳务外包情况

适用  不适用

劳务外包的工时总数（小时）	833,256
劳务外包支付的报酬总额（元）	25,138,712.97

## 第十节 公司治理

### 一、公司治理的基本状况

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

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

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

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

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

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

6. 关于信息披露与透明度：公司制定了《信息披露管理制度》，指定公司董事会秘书负责信息披露工作、接待股东来访和咨询，确保公司所有股东能够以平等的机会获得信息；

7. 关于相关利益者：公司能够充分尊重和维护相关利益者的合法权益，积极与相关利益者合作，加强与各方的沟通和交流，实现股东、员工、社会等各方利益的均衡，以推动公司持续、稳定、健康地发展。公司治理的实际情况与中国证监会有关上市公司治理的规范性文件要求基本符合。公司根据深交所新颁布的《股票上市规则（2018年修订）》的规定，已组织修改和制定公司相关的内部管理文件；

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

9. 公司董事长兼总经理高云峰为公司实际控制人，并持有公司大股东大族控股集团有限公司99.875%的股权，公司向大股东、实际控制人报送未公开信息不属于违反公司治理行为规范相关规定的情况。

报告期内，公司各部门不断完善并制定多项管理制度，创建了更好的内部控制环境。具体制度详见公司于2021年3月26日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的《2020年度内部控制评价报告》。

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

是  否

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

### 二、公司相对于控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面的独立情况

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

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

面分账独立管理。

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

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

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

### 三、同业竞争情况

适用  不适用

### 四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况

#### 1、本报告期股东大会情况

会议届次	会议类型	投资者参与比例	召开日期	披露日期	披露索引
2019 年年度股东大会	年度股东大会	37.33%	2020 年 06 月 10 日	2020 年 06 月 11 日	公告编号：2020034，大族激光科技产业集团股份有限公司 2019 年度股东大会决议公告，公告披露网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2020 年第一次临时股东大会	临时股东大会	31.32%	2020 年 08 月 03 日	2020 年 08 月 04 日	公告编号：2020051，大族激光科技产业集团股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告，公告披露网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn/">http://www.cninfo.com.cn/</a> ）
2020 年第二次临时股东大会	临时股东大会	53.25%	2020 年 12 月 01 日	2020 年 12 月 02 日	公告编号：2020084，大族激光科技产业集团股份有限公司 2020 年第二次临时股东大会决议公告，

					公告披露网站名称： 巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn/)
--	--	--	--	--	---

## 2、表决权恢复的优先股股东请求召开临时股东大会

适用  不适用

## 五、报告期内独立董事履行职责的情况

### 1、独立董事出席董事会及股东大会的情况

独立董事出席董事会及股东大会的情况							
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
黄亚英	11	0	11	0	0	否	0
邱大梁	11	1	10	0	0	否	1
谢家伟	11	1	10	0	0	否	0

连续两次未亲自出席董事会的说明

### 2、独立董事对公司有关事项提出异议的情况

独立董事对公司有关事项是否提出异议

是  否

报告期内独立董事对公司有关事项未提出异议。

### 3、独立董事履行职责的其他说明

独立董事对公司有关建议是否被采纳

是  否

独立董事对公司有关建议被采纳或未被采纳的说明

独立董事建议公司应进一步加强公司内部控制制度建设，提高企业经营管理水平和风险防范能力，加强预算管理，进一步细化管理费用、销售费用，同时加强成本核算管理，实现高效运营。2020公司坚持以“产品极致化、行业细分化”为战略原则，延续并完善扁平化的组织架构及与之配套的独立核算管理体系。同时建议公司持续深入开展公司治理活动，不断加强和充实内部审计人员，提高内部审计工作的质量，充分发挥公司监管部门的作用，保证内部控制制度的落实，为公司防范风险、加强内部管理和提高效益服务。

## 六、董事会下设专门委员会在报告期内履行职责情况

### 1、审计委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会审计委员会成员邱大梁、张建群、谢家伟根据《审计委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事谢家伟作为第六届董事会审计委员会召集人，报告期内组织召开了4次工作会议，独立董事邱大梁、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司定期报告、内审部提交的定期报告、公司内部控制评价报告、公司续聘会计师事务所等事项进行审核。

### 2、提名委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会提名委员会黄亚英、邱大梁、吕启涛根据《提名委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事黄亚英作为第六届董事会提名委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事邱大梁、董事吕启涛准时参加了上述会议。同意延期聘任公司部分高级管理人员。

### 3、薪酬与考核委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会薪酬与考核委员会成员邱大梁、黄亚英、胡殿君根据《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事邱大梁作为第六届董事会薪酬与考核委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事黄亚英、董事胡殿君准时参加了上述会议。会议对公司提交的2020年及2021年薪酬考核情况说明议案进行审核。

### 4、战略委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会战略委员会成员高云峰、吕启涛、谢家伟根据《战略委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。董事长高云峰作为第六届董事会战略委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，董事吕启涛、独立董事谢家伟准时参加了上述会议。会议对公司与深圳市智人团企业管理合伙企业（有限合伙）、王光能、张国平签订《股权转让协议》提出意见，公司本次股权转让的目的在于稳定机器人业务核心管理团队，激发其研发创造力，鼓励其将大族机器人做大做强。交易获得资金将用于公司日常经营，能够有效增强公司市场竞争力，有助于公司经营质量的提升。

### 5、风险控制委员会履职情况：

报告期内，第六届董事会风险控制委员会成员黄亚英、谢家伟、张建群根据《风险控制委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责。独立董事黄亚英作为第六届董事会风险控制委员会召集人，报告期内组织召开了1次工作会议，独立董事谢家伟、董事张建群准时参加了上述会议。会议对公司终止出售本公司持有的AIC Fund Co., Limited 30% 股权提出意见，对AIC公司长期股权投资确认损失并计提资产减值准备符合《企业会计准则》，长期股权投资损失及资产减值准备确认基于谨慎性原则，符合公司实际情况，依据充分、程序合规，确认后财务信息更具有合理性，能够公允的反映公司资产状况，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司本次终止出售资产并确认投资损失及计提资产减值准备。

## 七、监事会工作情况

监事会在报告期内的监督活动中发现公司是否存在风险

是  否

监事会对报告期内的监督事项无异议。

## 八、高级管理人员的考评及激励情况

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

## 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	2021 年 03 月 26 日	
内部控制评价报告全文披露索引	公告披露网站名称：巨潮资讯网（ <a href="http://www.cninfo.com.cn">http://www.cninfo.com.cn</a> ）	
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		99.42%
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		94.05%
缺陷认定标准		
类别	财务报告	非财务报告
定性标准	<p>重大缺陷包括：①公司董事、监事和高级管理人员的舞弊行为；②公司对已经公布的财务报表进行重大更正；③注册会计师发现的却未被公司内部控制识别的当期财务报告中的重大错报；④审计委员会和审计部门对公司的对外财务报告和财务报告内部控制监督无效；⑤已经发现并报告给管理层的重大缺陷在合理的时间内未加以改正。重要缺陷包括：①未依照公认会计准则选择和应用会计政策；②未建立反舞弊程序和控制措施；③对于非常规或特殊交易的账务处理没有建立相应的控制机制或没有实施且没有相应的补偿性控制；④对于期末财务报告过程的控制存在一项或多项缺陷且不能合理保证编制的财务报表达到真实、完整的目标。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>	<p>重大缺陷包括：①严重违反国家法律、法规；②重要业务缺乏制度控制或内控系统失效，给公司造成按上述定量标准认定的重大损失；③非财务报告内部控制重大缺陷未得到整改。重要缺陷包括：①公司因管理失误发生依据上述定量标准认定的重要财产损失，控制活动未能防范该失误；②损失或影响虽然未达到该重要性水平，但从性质上看，仍应引起董事会和管理层重视。一般缺陷是指除上述重大缺陷、重要缺陷之外的其他控制缺陷。</p>
定量标准	<p>公司确定的财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：营业收入错报<math>\geq 2\%</math>或利润总额错报<math>\geq 5\%</math>且金额<math>\geq 500</math>万元或资产总额错报<math>\geq 2\%</math>；重要缺陷：营业收入<math>2\% &gt;</math>错报<math>\geq 1\%</math>，利润总额<math>5\% &gt;</math>错报<math>\geq 3\%</math>或资产总额<math>2\% &gt;</math>错报<math>\geq 1\%</math>；一般缺陷：营业收入错报<math>&lt; 1\%</math>或利润总额错报<math>&lt; 3\%</math>或资产总额错报<math>&lt; 1\%</math>。</p>	<p>公司确定的非财务报告内部控制缺陷评价的定量标准如下：重大缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响<math>\geq 3,000</math>万；重要缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响<math>\geq 2,000</math>万且<math>&lt; 3,000</math>万；一般缺陷：直接经济损失金额或潜在负面影响<math>&lt; 2,000</math>万。</p>



财务报告重大缺陷数量（个）	0
非财务报告重大缺陷数量（个）	0
财务报告重要缺陷数量（个）	0
非财务报告重要缺陷数量（个）	0

## 十、内部控制审计报告或鉴证报告

不适用

## 第十一节 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  
是

### 一、公司债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额（万元）	利率	还本付息方式
可转换公司债券	大族转债	128035	2018年02月06日	2024年02月06日	229,964.74	0.40% <sup>1</sup>	每年付息1次
公司债券上市或转让的交易场所	深圳证券交易所						
投资者适当性安排	普通投资者参与申购、交易公司可转换公司债券应当以纸面或者电子方式签署《向不特定对象发行的可转换公司债券投资风险揭示书》（符合《证券期货投资者适当性管理办法》规定条件的专业投资者，公司董事、监事、高级管理人员以及持股比例超过5%的股东除外）。						
报告期内公司债券的付息兑付情况	“大族转债”于2020年2月6日按面值支付第一年利息，每10张“大族转债”（面值1,000元）利息为4.00元（含税）。						
公司债券附发行人或投资者选择权条款、可交换条款等特殊条款的，报告期内相关条款的执行情况（如适用）。	公司2018年度公开发行的可转换公司债券已于2018年8月13日开始转股，报告期内，因可转换公司债券转股新增股本2,676股。						

注：票面利率第一年为0.20%，第二年为0.40%，第三年为0.60%，第四年为0.80%，第五年为1.60%，第六年为2.00%

### 二、债券受托管理人和资信评级机构信息

债券受托管理人：							
名称	不适用	办公地址	不适用	联系人	不适用	联系人电话	不适用
报告期内对公司债券进行跟踪评级的资信评级机构：							
名称	大公国际资信评估有限公司			办公地址	北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦A座29层		
报告期内公司聘请的债券受托管理人、资信评级机构发生变更的，变更的原因、履行的程序、对投资者利益的影响等（如适用）	无						

### 三、公司债券募集资金使用情况

公司债券募集资金使用情况及履行的程序	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
年末余额（万元）	101,558.45
募集资金专项账户运作情况	参见本报告期第四节经营情况讨论与分析之“五、投资状况分析”募集资金使用情况部分。
募集资金使用是否与募集说明书承诺的用途、使用计划及其他约定一致	是

### 四、公司债券信息评级情况

评级机构大公国际在对本公司经营状况、行业、其他情况进行综合分析评估的基础上，于2020年6月29日出具了《大族激光科技产业集团股份有限公司主体与相关债项2020年度跟踪评级报告》，本次公司主体信用评级结果为：AA+，评级展望为“稳定”；“大族转债”评级结果为：AA+。

### 五、公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施

报告期内，公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施未发生变更，与募集说明书相关承诺内容保持一致。

### 六、报告期内债券持有人会议的召开情况

无

### 七、报告期内债券受托管理人履行职责的情况

不适用

### 八、截至报告期末公司近 2 年的主要会计数据和财务指标

单位：万元

项目	2020 年	2019 年	同期变动率
息税折旧摊销前利润	145,137.22	112,296.84	29.24%
流动比率	182.72%	174.86%	7.86%
资产负债率	52.69%	49.27%	3.42%
速动比率	137.29%	134.96%	2.33%
EBITDA 全部债务比	12.91%	12.74%	0.17%
利息保障倍数	25.25	7.98	216.42%

现金利息保障倍数	43.91	21.84	101.05%
EBITDA 利息保障倍数	31.29	10.38	201.45%
贷款偿还率	100.00%	100.00%	0.00%
利息偿付率	100.00%	100.00%	0.00%

上述会计数据和财务指标同比变动超过 30% 的主要原因

适用  不适用

利息保障倍数、现金利息保障倍数、EBITDA 利息保障倍数较上年度增幅较大，主要原因为报告期利润大幅增长及现金利息支出较低所致。

## 九、报告期内对其他债券和债务融资工具的付息兑付情况

无

## 十、报告期内获得的银行授信情况、使用情况以及偿还银行贷款的情况

本公司管理层对银行借款的使用情况进行监控并确保遵守借款协议。同时与金融机构进行融资磋商，以保持一定的授信额度，减低流动性风险。截至2020年12月31日，公司获得金融机构授信额度总额1,088,924.94万元，截止报告期末，公司共计使用额度308,955.40万元，报告期内公司所有借款均按期偿还，共计偿还银行贷款306,335.59万元。

## 十一、报告期内执行公司债券募集说明书相关约定或承诺的情况

报告期内，公司严格按照公司可转债《募集说明书》的相关约定或承诺进行募集资金存放与使用、可转债的转股安排等事项。

## 十二、报告期内发生的重大事项

无

## 十三、公司债券是否存在保证人

是  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	2021 年 03 月 24 日
审计机构名称	容诚会计师事务所（特殊普通合伙）
审计报告文号	容诚审字[2021]518Z0237 号
注册会计师姓名	潘新华、范丽华

审计报告正文

#### 审计报告

容诚审字[2021]518Z0237号

大族激光科技产业集团股份有限公司全体股东：

#### 一、审计意见

我们审计了大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称大族激光公司）财务报表，包括2020年12月31日的合并及母公司资产负债表，2020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，公允反映了大族激光公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020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，我们独立于大族激光公司，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。

##### （一）收入确认

##### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五27、附注七43。

大族激光公司的营业收入主要来自于激光专用设备、PCB设备及其他专用设备销售。2020年度，大族激光公司营业收入金额为人民币11,942,482,605.94元，其中主营业务收入为人民币11,799,643,994.53元，占营业收入的98.80%。大族激光公司销售涉及国内销售及海外销售，不同销售方式收入确认时点存在差异。

由于营业收入是大族激光公司关键业绩指标之一，可能存在大族激光公司管理层（以下简称管理层）通过不恰当的收入确认以达到特定目标或预期的固有风险。因此，我们将收入确认确定为关键审计事项。

##### 2、审计应对

(1) 了解与收入确认相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 检查销售合同，了解主要合同条款或条件，结合产品特点，评价收入确认方法是否适当；

(3) 对营业收入及毛利率按月度、产品、客户等实施分析程序，识别是否存在重大或异常波动，并查明波动原因；

(4) 对于内销收入，以抽样方式检查与收入确认相关的支持性文件，包括销售合同及订单、销售发票、出库单、安装调试报告等，针对新能源行业及面板行业专用设备，检查验收报告；对于出口收入，获取电子口岸信息并与账面记录核对，并以抽样方式检查销售合同、出口报关单、销售发票等支持性文件；

(5) 结合应收账款函证，以抽样方式向主要客户函证本期销售额；

(6) 对资产负债表日前后确认的营业收入实施截止测试，评价营业收入是否在恰当期间确认；

(7) 获取资产负债表日后的销售退回记录，检查是否存在资产负债表日不满足收入确认条件的情况；

(8) 检查与营业收入相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## (二) 存货可变现净值

### 1、事项描述

相关信息披露详见财务报表附注五12及附注七7。

截至2020年12月31日，大族激光公司存货账面余额为人民币4,028,800,042.03 元，跌价准备为人民币347,088,932.70 元，账面价值为人民币3,681,711,109.33 元。

资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，分类按照单个存货或存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。管理层在考虑持有存货目的的基础上，根据历史售价、实际售价、合同约定售价、相同或类似产品的市场售价、未来市场趋势等确定估计售价，并按照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存货的可变现净值。

由于存货金额重大，且确定存货可变现净值涉及重大管理层判断，我们将存货可变现净值确定为关键审计事项。

### 2、审计应对

针对存货可变现净值，我们实施的审计程序主要包括：

(1) 了解与存货可变现净值相关的关键内部控制，评价这些控制的设计，确定其是否得到执行，并测试相关内部控制的运行有效性；

(2) 复核管理层以前年度对存货可变现净值的预测和实际经营结果，评价管理层过往预测的准确性；

(3) 以抽样方式复核管理层对存货估计售价的预测，将估计售价与历史数据、期后情况、市场信息等进行比较；

(4) 评价管理层对存货至完工时将要发生的成本、销售费用和相关税费估计的合理性；

(5) 测试管理层对存货可变现净值的计算是否准确；

(6) 结合存货监盘，检查期末存货中是否存在库龄较长、生产成本或售价波动等情形，评价管理层是否已合理估计可变现净值；

(7) 检查与存货可变现净值相关的信息是否已在财务报表中作出恰当列报。

## 四、其他信息

大族激光公司管理层（以下简称管理层）对其他信息负责。其他信息包括大族激光公司2020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，管理层负责评估大族激光公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设，除非管理层计划清算大族激光公司、终止运营或别无其他现实的选择。

治理层负责监督大族激光公司的财务报告过程。

## 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，就可能导致对大族激光公司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大族激光公司不能持续经营。

(5) 评价财务报表的总体列报、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) 就大族激光公司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。

容诚会计师事务所  
(特殊普通合伙)

中国注册会计师（项目合伙人）：潘新华

中国 北京

中国注册会计师： 范丽华

2021年 3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：大族激光科技产业集团股份有限公司

2020 年 12 月 31 日

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	4,906,738,443.67	3,427,139,171.71
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	266,536,239.34	93,326,541.31
应收账款	4,151,925,720.93	3,931,435,333.48
应收款项融资	508,800,686.30	384,059,287.81
预付款项	142,063,877.18	123,426,199.94
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	930,814,803.65	160,482,488.76
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	3,681,711,109.33	2,532,268,062.06
合同资产	155,759,326.44	



持有待售资产		299,804,256.93
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	64,549,166.19	146,019,423.87
流动资产合计	14,808,899,373.03	11,097,960,765.87
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	519,542,894.74	353,888,048.12
其他权益工具投资	116,599,655.39	134,466,023.54
其他非流动金融资产	74,432,960.00	82,194,650.00
投资性房地产	514,524,849.29	520,144,107.72
固定资产	1,355,802,476.80	1,433,270,743.31
在建工程	1,832,454,748.08	2,194,887,897.43
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	1,109,939,463.27	1,158,910,300.22
开发支出	105,407,339.68	36,137,809.51
商誉	241,246,691.17	252,493,915.91
长期待摊费用	198,213,957.13	184,960,647.41
递延所得税资产	389,058,749.73	359,663,615.15
其他非流动资产	79,233,044.98	84,396,846.23
非流动资产合计	6,536,456,830.26	6,795,414,604.55
资产总计	21,345,356,203.29	17,893,375,370.42
流动负债：		
短期借款	694,872,178.53	1,222,925,756.94
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,914,352,652.35	1,229,484,845.05
应付账款	2,876,940,537.04	2,059,894,860.37

预收款项	792,508.47	532,304,610.81
合同负债	794,774,470.20	
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	1,273,000,496.10	907,580,394.19
应交税费	159,150,105.86	125,151,077.36
其他应付款	154,309,445.44	156,076,129.28
其中：应付利息		
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00
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	976,554.72	79,847,169.34
其他流动负债	235,519,419.10	33,368,162.98
流动负债合计	8,104,688,367.81	6,346,633,006.32
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	853,079,718.89	288,058,006.67
应付债券	2,022,321,575.30	1,916,920,131.06
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	93,070,077.45	76,644,171.68
递延收益	132,527,858.27	149,102,914.96
递延所得税负债	40,595,790.62	37,885,661.37
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,141,595,020.53	2,468,610,885.74
负债合计	11,246,283,388.34	8,815,243,892.06
所有者权益：		
股本	1,067,071,941.00	1,067,069,265.00

其他权益工具	555,645,664.78	555,679,636.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	978,561,043.78	841,793,187.12
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	107,453,374.18	96,075,189.92
专项储备		
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01
一般风险准备		
未分配利润	6,994,950,253.62	6,226,372,735.68
归属于母公司所有者权益合计	9,746,985,489.88	8,830,293,227.09
少数股东权益	352,087,325.07	247,838,251.27
所有者权益合计	10,099,072,814.95	9,078,131,478.36
负债和所有者权益总计	21,345,356,203.29	17,893,375,370.42

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周辉强

## 2、母公司资产负债表

单位：元

项目	2020 年 12 月 31 日	2019 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	1,931,073,945.90	1,755,466,433.34
交易性金融资产		
衍生金融资产		
应收票据	52,749,595.61	28,723,668.27
应收账款	2,807,154,997.11	2,779,383,999.46
应收款项融资	230,995,615.27	99,171,738.14
预付款项	51,430,861.61	41,170,062.79
其他应收款	3,860,646,750.69	2,858,906,928.88
其中：应收利息		
应收股利	26,200,000.00	10,200,000.00
存货	1,367,940,149.28	1,155,818,066.16
合同资产	65,638,412.83	
持有待售资产		299,804,256.93
一年内到期的非流动资产		

其他流动资产	900,000.00	102,412,281.81
流动资产合计	10,368,530,328.30	9,120,857,435.78
非流动资产：		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	2,141,335,302.19	2,060,883,018.01
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产	58,232,960.00	65,994,650.00
投资性房地产	221,722,589.49	228,788,260.65
固定资产	675,718,379.53	714,707,846.99
在建工程	1,830,699,585.93	1,198,592,048.14
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	589,012,928.17	614,312,605.01
开发支出	91,744,224.52	32,326,191.84
商誉		
长期待摊费用	130,465,370.25	132,398,467.25
递延所得税资产	193,978,288.35	206,302,096.68
其他非流动资产	43,272,862.09	44,633,828.48
非流动资产合计	5,976,182,490.52	5,298,939,013.05
资产总计	16,344,712,818.82	14,419,796,448.83
流动负债：		
短期借款	592,860,410.58	1,150,925,756.94
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,590,934,433.20	1,065,568,206.47
应付账款	2,055,330,909.78	2,077,456,665.26
预收款项		196,709,558.94
合同负债	258,985,213.55	
应付职工薪酬	868,379,209.81	639,248,028.07
应交税费	40,942,682.35	21,773,488.81
其他应付款	751,056,075.64	539,596,667.47

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		50,056,298.61
其他流动负债	31,109,063.40	
流动负债合计	6,189,597,998.31	5,741,334,670.57
非流动负债：		
长期借款	850,805,138.89	160,193,166.67
应付债券	2,022,321,575.30	1,916,920,131.06
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	57,618,397.30	46,607,035.86
递延收益	86,401,140.42	92,333,847.69
递延所得税负债	22,105,283.43	25,216,067.96
其他非流动负债		
非流动负债合计	3,039,251,535.34	2,241,270,249.24
负债合计	9,228,849,533.65	7,982,604,919.81
所有者权益：		
股本	1,067,071,941.00	1,067,069,265.00
其他权益工具	555,645,664.78	555,679,636.85
其中：优先股		
永续债		
资本公积	923,352,689.85	847,438,639.24
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49
其他综合收益	17,669,011.17	14,015,030.37
专项储备		
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50
未分配利润	4,508,588,858.36	3,909,453,837.55
所有者权益合计	7,115,863,285.17	6,437,191,529.02
负债和所有者权益总计	16,344,712,818.82	14,419,796,448.83

## 3、合并利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业总收入	11,942,482,605.94	9,562,627,343.69
其中：营业收入	11,942,482,605.94	9,562,627,343.69
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	10,817,075,492.29	9,040,934,532.16
其中：营业成本	7,152,604,968.17	6,309,473,256.95
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	76,675,100.73	86,650,738.00
销售费用	1,293,716,793.74	1,001,789,453.60
管理费用	795,583,106.24	570,356,359.69
研发费用	1,218,209,509.15	1,013,828,293.70
财务费用	280,286,014.26	58,836,430.22
其中：利息费用	105,302,841.33	172,378,793.75
利息收入	31,876,420.55	52,585,725.66
加：其他收益	351,947,709.34	341,036,273.80
投资收益（损失以“-”号填列）	-41,605,569.10	1,897,099.08
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-170,496,920.80	-14,253,351.16
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）	-7,761,690.00	18,379,926.05
信用减值损失（损失以“－”号填列）	-141,874,314.81	-86,262,906.24
资产减值损失（损失以“－”号填列）	-251,367,225.17	-127,056,962.87
资产处置收益（损失以“－”号填列）	-407,282.05	-8,895.68
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	1,034,338,741.86	669,677,345.67
加：营业外收入	37,856,260.28	41,468,558.95
减：营业外支出	6,154,759.85	20,703,464.67
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	1,066,040,242.29	690,442,439.95
减：所得税费用	72,540,358.50	74,653,452.58
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	993,499,883.79	615,788,987.37
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	993,499,883.79	615,788,987.37
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.归属于母公司股东的净利润	978,924,707.14	642,219,450.17
2.少数股东损益	14,575,176.65	-26,430,462.80
六、其他综合收益的税后净额	11,152,627.26	21,975,007.13
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	11,378,184.26	15,302,712.34
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-9,739,383.28	-7,036,731.78
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	-9,739,383.28	-7,036,731.78
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	21,117,567.54	22,339,444.12

收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,653,980.80	-6,247,876.35
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	17,463,586.74	28,587,320.47
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额	-225,557.00	6,672,294.79
七、综合收益总额	1,004,652,511.05	637,763,994.50
归属于母公司所有者的综合收益总额	990,302,891.40	657,522,162.51
归属于少数股东的综合收益总额	14,349,619.65	-19,758,168.01
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.93	0.61
（二）稀释每股收益	0.93	0.61

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

法定代表人：高云峰

主管会计工作负责人：周辉强

会计机构负责人：周辉强

#### 4、母公司利润表

单位：元

项目	2020 年度	2019 年度
一、营业收入	6,060,931,014.42	5,067,250,361.16
减：营业成本	3,678,509,679.04	3,993,791,863.10
税金及附加	29,252,436.12	41,608,798.65
销售费用	682,276,624.12	429,936,282.03
管理费用	475,764,561.69	281,282,040.95
研发费用	456,308,671.54	434,052,115.02
财务费用	238,100,964.21	61,376,180.98
其中：利息费用	99,585,767.06	152,340,395.87



利息收入	23,438,470.69	39,634,377.03
加：其他收益	169,060,904.19	129,044,879.13
投资收益（损失以“-”号填列）	416,846,067.85	535,300,313.74
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-239,259,295.95	-14,781,722.12
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）	-7,761,690.00	20,319,930.00
信用减值损失（损失以“-”号填列）	-103,441,670.24	-68,900,590.70
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-159,676,092.24	-67,777,675.92
资产处置收益（损失以“-”号填列）	-378,105.19	178,220.84
二、营业利润（亏损以“-”号填列）	815,367,492.07	373,368,157.52
加：营业外收入	31,351,174.05	32,783,117.56
减：营业外支出	2,002,163.67	15,688,394.58
三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	844,716,502.45	390,462,880.50
减：所得税费用	23,297,449.24	-66,015,145.09
四、净利润（净亏损以“-”号填列）	821,419,053.21	456,478,025.59
（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	821,419,053.21	456,478,025.59
（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	3,653,980.80	-6,247,876.35
（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	3,653,980.80	-6,247,876.35
1.权益法下可转损益的其他综合收益	3,653,980.80	-6,247,876.35
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
六、综合收益总额	825,073,034.01	450,230,149.24
七、每股收益：		
(一) 基本每股收益	0.78	0.43
(二) 稀释每股收益	0.78	0.43

## 5、合并现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	11,105,937,914.32	9,863,971,862.84
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	307,783,427.68	340,291,744.29
收到其他与经营活动有关的现金	255,071,231.85	216,922,421.12
经营活动现金流入小计	11,668,792,573.85	10,421,186,028.25
购买商品、接受劳务支付的现金	5,844,142,668.51	4,346,629,138.24
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	2,326,424,716.54	2,224,017,787.71
支付的各项税费	568,537,067.57	678,539,051.60
支付其他与经营活动有关的现金	1,037,924,893.90	1,048,587,262.54
经营活动现金流出小计	9,777,029,346.52	8,297,773,240.09
经营活动产生的现金流量净额	1,891,763,227.33	2,123,412,788.16
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	22,220,000.00	23,900,000.00
取得投资收益收到的现金	32,737,161.48	47,363,384.61
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	4,583,338.41	3,282,270.28
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	82,402,144.57	13,078,282.36
收到其他与投资活动有关的现金	2,304,831,000.00	878,633,794.11
投资活动现金流入小计	2,446,773,644.46	966,257,731.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	921,000,180.95	1,230,933,024.83
投资支付的现金	786,408.99	88,615,000.00
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	5,544,351.61	
支付其他与投资活动有关的现金	2,677,104,000.00	840,388,068.60

投资活动现金流出小计	3,604,434,941.55	2,159,936,093.43
投资活动产生的现金流量净额	-1,157,661,297.09	-1,193,678,362.07
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金	238,622,872.92	450,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金	238,622,872.92	450,000.00
取得借款收到的现金	3,427,495,926.53	2,010,649,040.04
收到其他与筹资活动有关的现金		62,053,998.13
筹资活动现金流入小计	3,666,118,799.45	2,073,153,038.17
偿还债务支付的现金	3,063,355,941.87	3,720,212,458.36
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	266,921,795.87	322,423,891.51
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,350,000.00
支付其他与筹资活动有关的现金	8,807,806.94	3,499,156.86
筹资活动现金流出小计	3,339,085,544.68	4,046,135,506.73
筹资活动产生的现金流量净额	327,033,254.77	-1,972,982,468.56
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-75,441,494.98	37,030,005.43
五、现金及现金等价物净增加额	985,693,690.03	-1,006,218,037.04
加：期初现金及现金等价物余额	2,689,499,564.93	3,695,717,601.97
六、期末现金及现金等价物余额	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93

## 6、母公司现金流量表

单位：元

项目	2020 年度	2019 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	5,560,424,041.95	5,961,709,778.50
收到的税费返还	153,105,731.79	144,835,111.70
收到其他与经营活动有关的现金	3,855,828,576.13	156,870,133.74
经营活动现金流入小计	9,569,358,349.87	6,263,415,023.94
购买商品、接受劳务支付的现金	3,730,409,597.27	2,432,820,870.75
支付给职工以及为职工支付的现金	1,088,967,811.92	1,122,076,262.23
支付的各项税费	170,370,934.79	261,255,527.24

支付其他与经营活动有关的现金	3,633,900,547.74	1,217,487,963.87
经营活动现金流出小计	8,623,648,891.72	5,033,640,624.09
经营活动产生的现金流量净额	945,709,458.15	1,229,774,399.85
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	271,206,000.00	29,180,947.11
取得投资收益收到的现金	627,585,674.31	580,624,497.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	950,673.38	919,412.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,014,831,000.00	950,000,000.00
投资活动现金流入小计	2,914,573,347.69	1,560,724,857.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	507,447,117.18	798,247,427.89
投资支付的现金	1,104,187,732.14	252,794,001.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	2,387,104,000.00	840,388,068.60
投资活动现金流出小计	3,998,738,849.32	1,891,429,497.49
投资活动产生的现金流量净额	-1,084,165,501.63	-330,704,640.41
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
取得借款收到的现金	2,942,604,021.69	1,786,709,166.60
收到其他与筹资活动有关的现金		62,053,998.13
筹资活动现金流入小计	2,942,604,021.69	1,848,763,164.73
偿还债务支付的现金	2,860,000,000.00	3,601,594,789.59
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	262,676,513.87	300,780,533.82
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	3,122,676,513.87	3,902,375,323.41
筹资活动产生的现金流量净额	-180,072,492.18	-2,053,612,158.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	12,871,548.22	19,968,319.14
五、现金及现金等价物净增加额	-305,656,987.44	-1,134,574,080.10
加：期初现金及现金等价物余额	1,055,466,433.34	2,190,040,513.44
六、期末现金及现金等价物余额	749,809,445.90	1,055,466,433.34

## 7、合并所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	小计			
	优先 股	永续 债	其他													
一、上年期末余额	1,067,069,265.00			555,679.63	841,793,187.12	489,998,280.49	96,075,189.92		533,301,493.01		6,226,372.73		8,830,293.22	247,838,251.27	9,078,131.47	
加：会计政策变更																
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,067,069,265.00			555,679.63	841,793,187.12	489,998,280.49	96,075,189.92		533,301,493.01		6,226,372.73		8,830,293.22	247,838,251.27	9,078,131.47	
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,676.00			-33,972.07	136,767,856.66		11,378,184.26				768,577,517.94		916,692,262.79	104,249,073.80	1,020,941.33	
（一）综合收益总额							11,378,184.26				978,924,707.14		990,302,891.40	14,349,619.65	1,004,652.51	
（二）所有者投入和减少资本	2,676.00			-33,972.07	136,767,856.66								136,736,560.59	89,899,454.15	226,630,014.74	
1. 所有者投入的普通股														31,425,971.67	31,425,971.67	
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,676.00			-33,972.07	150,609.94								119,313.87		119,313.87	

3. 股份支付计入所有者权益的金额					58,020,826.72							58,020,826.72	3,339,716.80	61,360,543.52
4. 其他					78,596,420.00							78,596,420.00	55,133,765.68	133,730,185.68
(三) 利润分配												-210,347,189.20	-210,347,189.20	-210,347,189.20
1. 提取盈余公积														
2. 提取一般风险准备														
3. 对所有者(或股东)的分配												-210,347,189.20	-210,347,189.20	-210,347,189.20
4. 其他														
(四) 所有者权益内部结转														
1. 资本公积转增资本(或股本)														
2. 盈余公积转增资本(或股本)														
3. 盈余公积弥补亏损														
4. 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	1,067			555,6978,56	489,99	107,45		533,30		6,994,		9,746,	352,08	10,099

额	,071,			45,66	1,043.	8,280.	3,374.		1,493.		950,25		985,48	7,325.	,072,8
	941.0			4.78	78	49	18		01		3.62		9.88	07	14.95
	0														

上期金额

单位：元

项目	2019 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	小计			
	优先股	永续债	其他													
一、上年期末余额	1,067,066,801.00			555,711,023.56	783,649,346.71	489,998,280.49	80,772,477.58		533,301,493.01		5,797,172,529.20		8,327,675,390.57	268,496,419.28	8,596,171,809.85	
加：会计政策变更											-2,672,535.29		-2,672,535.29		-2,672,535.29	
前期差错更正																
同一控制下企业合并																
其他																
二、本年期初余额	1,067,066,801.00			555,711,023.56	783,649,346.71	489,998,280.49	80,772,477.58		533,301,493.01		5,794,499,993.91		8,325,002,855.28	268,496,419.28	8,593,499,274.56	
三、本期增减变动金额（减少以“－”号填列）	2,464.00			-31,386.71	58,143,840.41		15,302,712.34				431,872,741.77		505,290,371.81	-20,658,168.01	484,632,203.80	
（一）综合收益总额							15,302,712.34				642,219,450.17		657,522,162.51	-19,758,168.01	637,763,994.50	
（二）所有者投入和减少资本	2,464.00			-31,386.71	58,143,840.41								58,114,917.70	450,000.00	58,564,917.70	
1. 所有者投入的普通股														450,000.00	450,000.00	
2. 其他权益工	2,464.00			-31,386.71	132,50								103,58		103,586	



具持有者投入资本	.00			86.71	9.59							6.88		.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额					51,526,263.61							51,526,263.61		51,526,263.61
4. 其他					6,485,067.21							6,485,067.21		6,485,067.21
(三) 利润分配														
1. 提取盈余公积														
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	1,067,069,265.00			555,679,636.85	841,793,187.12	489,998,820.49	96,075,189.2		533,301,493.01		6,226,372,735.68		8,830,293,227.09	247,838,251.27	9,078,131,478.36

## 8、母公司所有者权益变动表

本期金额

单位：元

项目	2020 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	1,067,069,265.00			555,679,636.85	847,438,639.24	489,998,280.49	14,015,030.37		533,533,400.50	3,909,453,837.55		6,437,191,529.02
加：会计政策变更												
前期差错更正												
其他										-11,936,843.20		-11,936,843.20
二、本年期初余额	1,067,069,265.00			555,679,636.85	847,438,639.24	489,998,280.49	14,015,030.37		533,533,400.50	3,897,516,994.35		6,425,254,685.82
三、本期增减变动金额（减少以“—”号填列）	2,676.00			-33,972.07	75,914,050.61		3,653,980.80			611,071,864.01		690,608,599.35
（一）综合收益总额							3,653,980.80			821,419,053.21		825,073,034.01
（二）所有者投入和减少资本	2,676.00			-33,972.07	75,914,050.61							75,882,754.54
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,676.00			-33,972.07	150,609.94							119,313.87
3. 股份支付计入所有者权益					58,771.1							58,771.116

的金额					16.00							.00
4. 其他					16,992.32							16,992.32
					24.67							4.67
(三) 利润分配										-210,347,189.20		-210,347,189.20
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-210,347,189.20		-210,347,189.20
3. 其他												
(四) 所有者权益内部结转												
1. 资本公积转增资本(或股本)												
2. 盈余公积转增资本(或股本)												
3. 盈余公积弥补亏损												
4. 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	1,067,071,941.00			555,645,664.78	923,352,689.85	489,998,280.49	17,669,011.17		533,533,400.50	4,508,588,858.36		7,115,863,285.17

上期金额

单位：元

项目	2019 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	1,067,066.80 1.00			555,711,023.56	798,595,701.65	489,998,280.49	20,262,906.72		533,533,400.50	3,663,520,018.63		6,148,691,571.57
加：会计政策变更										-197,498.27		-197,498.27
前期差错更正												
其他												
二、本年期初余额	1,067,066.80 1.00			555,711,023.56	798,595,701.65	489,998,280.49	20,262,906.72		533,533,400.50	3,663,322,520.36		6,148,494,073.30
三、本期增减变动金额(减少以“—”号填列)	2,464.00			-31,386.71	48,842,937.59		-6,247,876.35			246,131,317.19		288,697,455.72
(一)综合收益总额							-6,247,876.35			456,478,025.59		450,230,149.24
(二)所有者投入和减少资本	2,464.00			-31,386.71	48,842,937.59							48,814,014.88
1. 所有者投入的普通股												
2. 其他权益工具持有者投入资本	2,464.00			-31,386.71	132,509.59							103,586.88
3. 股份支付计入所有者权益的金额					48,710,428.00							48,710,428.00
4. 其他												
(三)利润分配										-210,346,708.40		-210,346,708.40
1. 提取盈余公积												
2. 对所有者(或股东)的分配										-210,346,708.40		-210,346,708.40
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	1,067,069,265.00			555,679,636.85	847,438,639.24	489,998,280.49	14,015,030.37		533,533,400.50	3,909,453,837.55		6,437,191,529.02

### 三、公司基本情况

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经深圳市人民政府以深府股[2001]42号文件批准，由深圳市大族激光科技有限公司于2001年6月30日整体变更设立的股份有限公司，于2001年9月28日经原深圳市工商行政管理局核准登记，总部位于广东省深圳市。公司现持有统一社会信用代码为91440300708485648T的营业执照，注册资本1,067,071,941.00元，股份总数1,067,071,941股（每股面值1元）。其中，有限售条件的流通股份：A股73,144,682股；无限售条件的流通股份A股993,927,259股。公司股票已于2004年6月25日在深圳证券交易所挂牌交易。

本公司主要从事激光加工设备的研发、生产与销售。本公司主要生产激光加工设备，并提供相关服务，属大型光机电一体化设备制造行业下的激光加工设备制造行业。

财务报表批准报出日：本财务报表业经本公司董事会于2021年3月24日决议批准报出。

本公司本期纳入合并范围的子公司合计89家，其中本年新增2家，本年减少6家，具体请参阅“附注八、合并范围的变动”和“附注九、在其他主体中的权益”。

## 四、财务报表的编制基础

### 1、编制基础

本公司以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照企业会计准则及其应用指南和准则解释的规定进行确认和计量，在此基础上编制财务报表。此外，本公司还按照中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》（2014年修订）披露有关财务信息。

### 2、持续经营

本公司对自报告期末起12个月的持续经营能力进行了评估，未发现影响本公司持续经营能力的事项，本公司以持续经营为基础编制财务报表是合理的。

## 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：

本公司下列重要会计政策、会计估计根据企业会计准则制定。未提及的业务按企业会计准则中相关会计政策执行。

### 1、遵循企业会计准则的声明

本公司所编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了公司的财务状况、经营成果、所有者权益变动和现金流量等有关信息。

### 2、会计期间

本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。

### 3、营业周期

本公司正常营业周期为一年。

### 4、记账本位币

本公司的记账本位币为人民币，境外(分)子公司按经营所处的主要经济环境中的货币为记账本位币。

### 5、同一控制下和非同一控制下企业合并的会计处理方法

#### (1) 同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的资产和负债，在合并日按取得被合并方在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量。其中，对于被合并方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被合并方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在企业合并中取得的净资产账面价值与所支付对价的账面价值之间存在差额的，首先调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）的余额不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

通过分步交易实现同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

### （2）非同一控制下的企业合并

本公司在企业合并中取得的被购买方各项可辨认资产和负债，在购买日按其公允价值计量。其中，对于被购买方与本公司在企业合并前采用的会计政策不同的，基于重要性原则统一会计政策，即按照本公司的会计政策对被购买方资产、负债的账面价值进行调整。本公司在购买日的合并成本大于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，确认为商誉；如果合并成本小于企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的差额，首先对合并成本以及在企业合并中取得的被购买方可辨认资产、负债的公允价值进行复核，经复核后合并成本仍小于取得的被购买方可辨认资产、负债公允价值的，其差额确认为合并当期损益。

通过分步交易实现非同一控制下企业合并的会计处理方法见“附注五、6（6）”。

### （3）企业合并中有关交易费用的处理

为进行企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。作为合并对价发行的权益性证券或债务性证券的交易费用，计入权益性证券或债务性证券的初始确认金额。

## 6、合并财务报表的编制方法

### （1）合并范围的确定

合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定，不仅包括根据表决权（或类似表决权）本身或者结合其他安排确定的子公司，也包括基于一项或多项合同安排决定的结构化主体。

控制是指本公司拥有对被投资方的权力，通过参与被投资方的相关活动而享有可变回报，并且有能力运用对被投资方的权力影响其回报金额。子公司是指被本公司控制的主体（含企业、被投资单位中可分割的部分，以及企业所控制的结构化主体等），结构化主体是指在确定其控制方时没有将表决权或类似权利作为决定性因素而设计的主体（注：有时也称为特殊目的主体）。

### （2）关于母公司是投资性主体的特殊规定

如果母公司是投资性主体，则只将那些为投资性主体的投资活动提供相关服务的子公司纳入合并范围，其他子公司不予以合并，对不纳入合并范围的子公司的股权投资方确认为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。

当母公司同时满足下列条件时，该母公司属于投资性主体：

- ① 该公司是以向投资方提供投资管理服务为目的，从一个或多个投资者处获取资金。
- ② 该公司的唯一经营目的，是通过资本增值、投资收益或两者兼有而让投资者获得回报。
- ③ 该公司按照公允价值对几乎所有投资的业绩进行考量和评价。

当母公司由非投资性主体转变为投资性主体时，除仅将其为投资活动提供相关服务的子公司纳入合并财务报表范围编制合并财务报表外，企业自转变日起对其他子公司不再予以合并，并参照部分处置子公司股权但未丧失控制权的原则处理。

当母公司由投资性主体转变为非投资性主体时，应将原未纳入合并财务报表范围的子公司于转变日纳入合并财务报表范

围，原未纳入合并财务报表范围的子公司在转变日的公允价值视同为购买的交易对价，按照非同一控制下企业合并的会计处理方法进行处理。

### （3）合并财务报表的编制方法

本公司以自身和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和会计期间，反映企业集团整体财务状况、经营成果和现金流量。

①合并母公司与子公司的资产、负债、所有者权益、收入、费用和现金流等项目。

②抵销母公司对子公司的长期股权投资与母公司在子公司所有者权益中所享有的份额。

③抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易的影响。内部交易表明相关资产发生减值损失的，应当全额确认该部分损失。

④站在企业集团角度对特殊交易事项予以调整。

### （4）报告期内增减子公司的处理

①增加子公司或业务

A.同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，调整合并资产负债表的期初数，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。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及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，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。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司以及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。

B.非同一控制下企业合并增加的子公司或业务

（a）编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

（b）编制合并利润表时，将该子公司以及业务购买日至报告期末的收入、费用、利润纳入合并利润表。

（c）编制合并现金流量表时，将该子公司购买日至报告期末的现金流量纳入合并现金流量表。

②处置子公司或业务

A.编制合并资产负债表时，不调整合并资产负债表的期初数。

B.编制合并利润表时，将该子公司以及业务期初至处置日的收入、费用、利润纳入合并利润表。

C.编制合并现金流量表时将该子公司以及业务期初至处置日的现金流量纳入合并现金流量表。

### （5）合并抵销中的特殊考虑

①子公司持有本公司的长期股权投资，应当视为本公司的库存股，作为所有者权益的减项，在合并资产负债表中所有者权益项目下以“减：库存股”项目列示。

子公司相互之间持有的长期股权投资，比照本公司对子公司的股权投资的抵销方法，将长期股权投资与其对应的子公司所有者权益中所享有的份额相互抵销。

②“专项储备”和“一般风险准备”项目由于既不属于实收资本（或股本）、资本公积，也与留存收益、未分配利润不同，在长期股权投资与子公司所有者权益相互抵销后，按归属于母公司所有者的份额予以恢复。



③因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

④本公司向子公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当全额抵销“归属于母公司所有者的净利润”。子公司向本公司出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对该子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。子公司之间出售资产所发生的未实现内部交易损益，应当按照本公司对出售方子公司的分配比例在“归属于母公司所有者的净利润”和“少数股东损益”之间分配抵销。

⑤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的份额的，其余额仍应当冲减少数股东权益。

## （6）特殊交易的会计处理

### ①购买少数股东股权

本公司购买子公司少数股东拥有的子公司股权，在个别财务报表中，购买少数股权新取得的长期股权投资的投资成本按照所支付对价的公允价值计量。在合并财务报表中，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，应当调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

### ②通过多次交易分步取得子公司控制权的

#### A.通过多次交易分步实现同一控制下企业合并

在合并日，本公司在个别财务报表中，根据合并后应享有的子公司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；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取得进一步股份新支付对价的账面价值之和的差额，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）不足冲减的，依次冲减盈余公积和未分配利润。

在合并财务报表中，合并方在合并中取得的被合并方的资产、负债，除因会计政策不同而进行的调整以外，按合并日在最终控制方合并财务报表中的账面价值计量；合并前持有投资的账面价值加上合并日新支付对价的账面价值之和，与合并中取得的净资产账面价值的差额，调整资本公积（股本溢价/资本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

合并方在取得被合并方控制权之前持有的股权投资且按权益法核算的，在取得原股权之日与合并方和被合并方同处于同一方最终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所有者权益变动，应分别冲减比较报表期间的期初留存收益。

#### B.通过多次交易分步实现非同一控制下企业合并

在合并日，在个别财务报表中，按照原持有的长期股权投资的账面价值加上合并日新增投资成本之和，作为合并日长期股权投资的初始投资成本。

在合并财务报表中，对于购买日之前持有的被购买方的股权，按照该股权在购买日的公允价值进行重新计量，公允价值与其账面价值的差额计入当期投资收益；购买日之前持有的被购买方的股权涉及权益法核算下的其他综合收益等的，与其相关的其他综合收益等转为购买日所属当期收益，但由于被合并方重新计量设定受益计划净资产或净负债变动而产生的其他综合收益除外。本公司在附注中披露其在购买日之前持有的被购买方的股权在购买日的公允价值、按照公允价值重新计量产生的相关利得或损失的金额。

### ③本公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权

母公司在不丧失控制权的情况下部分处置对子公司的长期股权投资，在合并财务报表中，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，调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积不足冲减的，调整留存收益。

#### ④本公司处置对子公司长期股权投资且丧失控制权

##### A.一次交易处置

本公司因处置部分股权投资等原因丧失了对被投资方的控制权的，在编制合并财务报表时，对于剩余股权，按照其在丧失控制权日的公允价值进行重新计量。处置股权取得的对价与剩余股权公允价值之和，减去按原持股比例计算应享有原有子公司自购买日或合并日开始持续计算的净资产的份额之间的差额，计入丧失控制权当期的投资收益。

与原子公司的股权投资相关的其他综合收益、其他所有者权益变动，在丧失控制权时转入当期损益，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。

##### B.多次交易分步处置

在合并财务报表中，应首先判断分步交易是否属于“一揽子交易”。

如果分步交易不属于“一揽子交易”的，在个别财务报表中，对丧失子公司控制权之前的各项交易，结转每一次处置股权相对应的长期股权投资的账面价值，所得价款与处置长期股权投资账面价值之间的差额计入当期投资收益；在合并财务报表中，应按照“母公司处置对子公司长期股权投资但未丧失控制权”的有关规定处理。

如果分步交易属于“一揽子交易”的，应当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；在个别财务报表中，在丧失控制权之前的每一次处置价款与所处置的股权对应的长期股权投资账面价值之间的差额，先确认为其他综合收益，到丧失控制权时再一并转入丧失控制权的当期损益；在合并财务报表中，对于丧失控制权之前的每一次交易，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应当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。

各项交易的条款、条件以及经济影响符合下列一种或多种情况的，通常将多次交易作为“一揽子交易”进行会计处理：

- (a) 这些交易是同时或者在考虑了彼此影响的情况下订立的。
- (b) 这些交易整体才能达成一项完整的商业结果。
- (c) 一项交易的发生取决于其他至少一项交易的发生。
- (d) 一项交易单独考虑时是不经济的，但是和其他交易一并考虑时是经济的。

#### ⑤因子公司的少数股东增资而稀释母公司拥有的股权比例

子公司的其他股东（少数股东）对子公司进行增资，由此稀释了母公司对子公司的股权比例。在合并财务报表中，按照增资前的母公司股权比例计算其在增资前子公司账面净资产中的份额，该份额与增资后按照母公司持股比例计算的在增资后子公司账面净资产份额之间的差额调整资本公积（资本溢价或股本溢价），资本公积（资本溢价或股本溢价）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，是指一项由两个或两个以上的参与方共同控制的安排。本公司合营安排分为共同经营和合营企业。

### (1) 共同经营

共同经营是指本公司享有该安排相关资产且承担该安排相关负债的合营安排。

本公司确认其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确认单独所持有的资产，以及按其份额确认共同持有的资产；
- ②确认单独所承担的负债，以及按其份额确认共同承担的负债；

- ③确认出售其享有的共同经营产出份额所产生的收入；
- ④按其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，以及按其份额确认共同经营发生的费用。

## (2) 合营企业

合营企业是指本公司仅对该安排的净资产享有权利的合营安排。

本公司按照长期股权投资有关权益法核算的规定对合营企业的投资进行会计处理。

## 8、现金及现金等价物的确定标准

现金指企业库存现金及可以随时用于支付的存款。现金等价物指持有的期限短（一般是指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。

## 9、外币业务和外币报表折算

### (1) 外币交易时折算汇率的确定方法

本公司外币交易初始确认时采用交易发生日的即期汇率或采用按照系统合理的方法确定的、与交易发生日即期汇率近似的汇率（以下简称即期汇率的近似汇率）折算为记账本位币。

### (2) 资产负债表日外币货币性项目的折算方法

在资产负债表日，对于外币货币性项目，采用资产负债表日的即期汇率折算。因资产负债表日即期汇率与初始确认时或前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。对以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算；对以公允价值计量的外币非货币性项目，采用公允价值确定日的即期汇率折算，折算后的记账本位币金额与原记账本位币金额的差额，计入当期损益。

### (3) 外币报表折算方法

对企业境外经营财务报表进行折算前先调整境外经营的会计期间和会计政策，使之与企业会计期间和会计政策相一致，再根据调整后会计政策及会计期间编制相应货币（记账本位币以外的货币）的财务报表，再按照以下方法对境外经营财务报表进行折算：

①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。

②利润表中的收入和费用项目，采用交易发生日的当期平均汇率折算。

③外币现金流量以及境外子公司的现金流量，采用交易发生日的当期平均汇率折算。汇率变动对现金的影响额应当作为调节项目，在现金流量表中单独列报。

④产生的外币财务报表折算差额，在编制合并财务报表时，在合并资产负债表中所有者权益项目下单独列示“其他综合收益”。

处置境外经营并丧失控制权时，将资产负债表中所有者权益项目下列示的、与该境外经营相关的外币报表折算差额，全部或按处置该境外经营的比例转入处置当期损益。

## 10、金融工具

金融工具，是指形成一方的金融资产并形成其他方的金融负债或权益工具的合同。

### (1) 金融工具的确认和终止确认

当本公司成为金融工具合同的一方时，确认相关的金融资产或金融负债。

金融资产满足下列条件之一的，终止确认：

- ①收取该金融资产现金流量的合同权利终止；
- ②该金融资产已转移，且符合下述金融资产转移的终止确认条件。

金融负债（或其一部分）的现时义务已经解除的，终止确认该金融负债（或该部分金融负债）。本公司（借入方）与借出方之间签订协议，以承担新金融负债方式替换原金融负债，且新金融负债与原金融负债的合同条款实质上不同的，终止确认原金融负债，并同时确认新金融负债。本公司对原金融负债（或其一部分）的合同条款作出实质性修改的，应当终止原金融负债，同时按照修改后的条款确认一项新的金融负债。

以常规方式买卖金融资产，按交易日进行会计确认和终止确认。常规方式买卖金融资产，是指按照合同条款规定，在法规或市场惯例所确定的时间安排来交付金融资产。交易日，是指本公司承诺买入或卖出金融资产的日期。

### (2) 金融资产的分类与计量

本公司在初始确认时根据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，将金融资产分类为：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当期损益的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产。除非本公司改变管理金融资产的业务模式，在此情形下，所有受影响的相关金融资产在业务模式发生变更后的首个报告期间的第一天进行重分类，否则金融资产在初始确认后不得进行重分类。

金融资产在初始确认时以公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，相关交易费用直接计入当期损益，其他类别的金融资产相关交易费用计入其初始确认金额。因销售商品或提供劳务而产生的、未包含或不考虑重大融资成分的应收票据及应收账款，本公司则按照收入准则定义的交易价格进行初始计量。

金融资产的后续计量取决于其分类：

#### ①以摊余成本计量的金融资产

金融资产同时符合下列条件的，分类为以摊余成本计量的金融资产：本公司管理该金融资产的业务模式是以收取合同现金流量为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用实际利率法，按照摊余成本进行后续计量，其终止确认、按实际利率法摊销或减值产生的利得或损失，均计入当期损益。

#### 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

金融资产同时符合下列条件的，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：本公司管理该金融资产的业务模式是既以收取合同现金流量为目标又以出售金融资产为目标；该金融资产的合同条款规定，在特定日期产生的现金流量，仅为对本金和以未偿付本金金额为基础的利息的支付。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量。除减值损失或利得及汇兑损益确认为当期损益外，此类金融资产的公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入当期损益。但是采用实际利率法计算的该金融资产的相关利息收入计入当期损益。

本公司不可撤销地选择将部分非交易性权益工具投资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，仅将相关股利收入计入当期损益，公允价值变动作为其他综合收益确认，直到该金融资产终止确认时，其累计利得或损失转入留存收益。

#### ③以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产

上述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之外的金融资产，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。对于此类金融资产，采用公允价值进行后续计量，所有公允价值变动计入当期损益。

### (3) 金融负债的分类与计量

本公司将金融负债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、低于市场利率贷款的贷款承诺及财务担保合同负债及以摊余成本计量的金融负债。

金融负债的后续计量取决于其分类：

#### ①以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债

该类金融负债包括交易性金融负债（含属于金融负债的衍生工具）和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。初始确认后，对于该类金融负债以公允价值进行后续计量，除与套期会计有关外，产生的利得或损失（包括利息费用）计入当期损益。但本公司对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，由其自身信用风险变动引起的该金融负债公允价值的变动金额计入其他综合收益，当该金融负债终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得和损失应当从其他综合收益中转出，计入留存收益。

#### ②贷款承诺及财务担保合同负债

贷款承诺是本公司向客户提供的一项在承诺期间内以既定的合同条款向客户发放贷款的承诺。贷款承诺按照预期信用损失模型计提减值损失。

财务担保合同指，当特定债务人到期不能按照最初或修改后的债务工具条款偿付债务时，要求本公司向蒙受损失的合同持有人赔付特定金额的合同。财务担保合同负债以按照依据金融工具的减值原则所确定的损失准备金额以及初始确认金额扣除按收入确认原则确定的累计摊销额后的余额孰高进行后续计量。

#### ③以摊余成本计量的金融负债

初始确认后，对其他金融负债采用实际利率法以摊余成本计量。

除特殊情况外，金融负债与权益工具按照下列原则进行区分：

①如果本公司不能无条件地避免以交付现金或其他金融资产来履行一项合同义务，则该合同义务符合金融负债的定义。有些金融工具虽然没有明确地包含交付现金或其他金融资产义务的条款和条件，但有可能通过其他条款和条件间接地形成合同义务。

②如果一项金融工具须用或可用本公司自身权益工具进行结算，需要考虑用于结算该工具的本公司自身权益工具，是作为现金或其他金融资产的替代品，还是为了使该工具持有方享有在发行方扣除所有负债后的资产中的剩余权益。如果是前者，该工具是发行方的金融负债；如果是后者，该工具是发行方的权益工具。在某些情况下，一项金融工具合同规定本公司须用或可用自身权益工具结算该金融工具，其中合同权利或合同义务的金额等于可获取或需交付的自身权益工具的数量乘以其结算时的公允价值，则无论该合同权利或合同义务的金额是固定的，还是完全或部分地基于除本公司自身权益工具的市场价格以外变量（例如利率、某种商品的价格或某项金融工具的价格）的变动而变动，该合同分类为金融负债。

### (4) 衍生金融工具及嵌入衍生工具

衍生金融工具以衍生交易合同签订当日的公允价值进行初始计量，并以其公允价值进行后续计量。公允价值为正数的衍生金融工具确认为一项资产，公允价值为负数的确认为一项负债。

除现金流量套期中属于套期有效的部分计入其他综合收益并于被套期项目影响损益时转出计入当期损益之外，衍生工具公允价值变动而产生的利得或损失，直接计入当期损益。

对包含嵌入衍生工具的混合工具，如主合同为金融资产的，混合工具作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。如主合同并非金融资产，且该混合工具不是以公允价值计量且其变动计入当期损益进行会计处理，嵌入衍生工具与该主合同在经

济特征及风险方面不存在紧密关系，且与嵌入衍生工具条件相同、单独存在的工具符合衍生工具定义的，嵌入衍生工具从混合工具中分拆，作为单独的衍生金融工具处理。如果该嵌入衍生工具在取得日或后续资产负债表日的公允价值无法单独计量，则将混合工具整体指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债。

### (5) 金融工具减值

本公司对于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债权投资、合同资产、租赁应收款、贷款承诺及财务担保合同等，以预期信用损失为基础确认损失准备。

#### ① 预期信用损失的计量

预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指本公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于本公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，应按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

整个存续期预期信用损失，是指因金融工具整个预计存续期内所有可能发生的违约事件而导致的预期信用损失。

未来12个月内预期信用损失，是指因资产负债表日后12个月内（若金融工具的预计存续期少于12个月，则为预计存续期）可能发生的金融工具违约事件而导致的预期信用损失，是整个存续期预期信用损失的一部分。

于每个资产负债表日，本公司对于处于不同阶段的金融工具的预期信用损失分别进行计量。金融工具自初始确认后信用风险未显著增加的，处于第一阶段，本公司按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后信用风险已显著增加但尚未发生信用减值的，处于第二阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备；金融工具自初始确认后已经发生信用减值的，处于第三阶段，本公司按照该工具整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

对于在资产负债表日具有较低信用风险的金融工具，本公司假设其信用风险自初始确认后并未显著增加，按照未来12个月内的预期信用损失计量损失准备。

本公司对于处于第一阶段和第二阶段、以及较低信用风险的金融工具，按照其未扣除减值准备的账面余额和实际利率计算利息收入。对于处于第三阶段的金融工具，按照其账面余额减已计提减值准备后的摊余成本和实际利率计算利息收入。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资及合同资产，无论是否存在重大融资成分，本公司均按照整个存续期的预期信用损失计量损失准备。

#### A. 应收款项/合同资产

对于存在客观证据表明存在减值，以及其他适用于单项评估的应收票据、应收账款，其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等单独进行减值测试，确认预期信用损失，计提单项减值准备。对于不存在减值客观证据的应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款或当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，本公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款、应收款项融资、合同资产及长期应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失，确定组合的依据如下：

应收票据确定组合的依据如下：

应收票据组合1：商业承兑汇票

应收票据组合2：银行承兑汇票

对于划分为组合的应收票据，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

应收账款确定组合的依据如下：

应收账款组合1：账龄组合

应收账款组合2：本公司合并范围内关联方组合

对于划分为组合的应收账款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收账款账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

其他应收款确定组合的依据如下：

其他应收款组合1：账龄组合

其他应收款组合2：本公司合并范围内关联方组合

其他应收款组合3：无风险组合

对于划分为组合的其他应收款，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

合同资产确定组合的依据如下：

合同资产组合1：账龄组合

合同资产组合2：本公司合并范围内关联方组合

对于划分为组合的合同资产，本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口与整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

#### B. 债权投资、其他债权投资

对于债权投资和其他债权投资，本公司按照投资的性质，根据交易对手和风险敞口的各种类型，通过违约风险敞口和未来 12 个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

##### ②具有较低的信用风险

如果金融工具的违约风险较低，借款人在短期内履行其合同现金流量义务的能力很强，并且即便较长时期内经济形势和经营环境存在不利变化但未必一定降低借款人履行其合同现金流量义务的能力，该金融工具被视为具有较低的信用风险。

##### ③信用风险显著增加

本公司通过比较金融工具在资产负债表日所确定的预计存续期内的违约概率与在初始确认时所确定的预计存续期内的违约概率，以确定金融工具预计存续期内发生违约概率的相对变化，以评估金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑无须付出不必要的额外成本或努力即可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息。本公司考虑的信息包括：

A. 信用风险变化所导致的内部价格指标是否发生显著变化；

B. 预期将导致债务人履行其偿债义务的能力是否发生显著变化的业务、财务或经济状况的不利变化；

C. 债务人经营成果实际或预期是否发生显著变化；债务人所处的监管、经济或技术环境是否发生显著不利变化；

D. 作为债务抵押的担保物价值或第三方提供的担保或信用增级质量是否发生显著变化。这些变化预期将降低债务人按合同规定期限还款的经济动机或者影响违约概率；

E. 预期将降低债务人按合同约定期限还款的经济动机是否发生显著变化；

F. 借款合同的预期变更，包括预计违反合同的行为是否可能导致的合同义务的免除或修订、给予免息期、利率跳升、要求追加抵押品或担保或者对金融工具的合同框架做出其他变更；

G. 债务人预期表现和还款行为是否发生显著变化；

H. 合同付款是否发生逾期超过（含）30日。

根据金融工具的性质，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。以金融工具组合为基础进行评估时，本公司可基于共同信用风险特征对金融工具进行分类，例如逾期信息和信用风险评级。

通常情况下，如果逾期超过30日，本公司确定金融工具的信用风险已经显著增加。除非本公司无需付出过多成本或努力即可获得合理且有依据的信息，证明虽然超过合同约定的付款期限30天，但信用风险自初始确认以来并未显著增加。

#### ④已发生信用减值的金融资产

本公司在资产负债表日评估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债权投资是否已发生信用减值。当对金融资产预期未来现金流量具有不利影响的一项或多项事件发生时，该金融资产成为已发生信用减值的金融资产。金融资产已发生信用减值的证据包括下列可观察信息：

发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

#### ⑤预期信用损失准备的列报

为反映金融工具的信用风险自初始确认后的变化，本公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，应当作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，本公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

#### ⑥核销

如果本公司不再合理预期金融资产合同现金流量能够全部或部分收回，则直接减记该金融资产的账面余额。这种减记构成相关金融资产的终止确认。这种情况通常发生在本公司确定债务人没有资产或收入来源可产生足够的现金流量以偿还将被减记的金额。

已减记的金融资产以后又收回的，作为减值损失的转回计入收回当期的损益。

### (6) 金融资产转移

金融资产转移是指下列两种情形：

A. 将收取金融资产现金流量的合同权利转移给另一方；

B. 将金融资产整体或部分转移给另一方，但保留收取金融资产现金流量的合同权利，并承担将收取的现金流量支付给一个或多个收款方的合同义务。

#### ①终止确认所转移的金融资产

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的，或既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的，但放弃了对该金融资产控制的，终止确认该金融资产。

在判断是否已放弃对所转移金融资产的控制时，根据转入方出售该金融资产的实际能力。转入方能够单方面将转移的金融资产整体出售给不相关的第三方，且没有额外条件对此项出售加以限制的，则公司已放弃对该金融资产的控制。

本公司在判断金融资产转移是否满足金融资产终止确认条件时，注重金融资产转移的实质。

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：

A. 所转移金融资产的账面价值；

B. 因转移而收到的对价，与原直接计入其他综合收益的公允价值变动累计额中对于终止确认部分的金额（涉及转移的金融资产为根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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(在这种情况下,所保留的服务资产视同继续确认金融资产的一部分)之间,按照转移日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:

A.终止确认部分在终止确认日的账面价值;

B.终止确认部分的对价,与原计入其他综合收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根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》第十八条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的情形)之和。

#### ②继续涉入所转移的金融资产

既没有转移也没有保留金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,且未放弃对该金融资产控制的,应当按照其继续涉入所转移金融资产的程度确认有关金融资产,并相应确认有关负债。

继续涉入所转移金融资产的程度,是指企业承担的被转移金融资产价值变动风险或报酬的程度。

#### ③继续确认所转移的金融资产

仍保留与所转移金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬的,应当继续确认所转移金融资产整体,并将收到的对价确认为一项金融负债。

该金融资产与确认的相关金融负债不得相互抵销。在随后的会计期间,企业应当继续确认该金融资产产生的收入(或利得)和该金融负债产生的费用(或损失)。

### (7) 金融资产和金融负债的抵销

金融资产和金融负债应当在资产负债表内分别列示,不得相互抵销。但同时满足下列条件的,以相互抵销后的净额在资产负债表内列示:

本公司具有抵销已确认金额的法定权利,且该种法定权利是当前可执行的;

本公司计划以净额结算,或同时变现该金融资产和清偿该金融负债。

不满足终止确认条件的金融资产转移,转出方不得将已转移的金融资产和相关负债进行抵销。

### (8) 金融工具公允价值的确定方法

金融资产和金融负债的公允价值确定方法见附注五、11。

## 11、公允价值计量

公允价值是指市场参与者在计量日发生的有序交易中,出售一项资产所能收到或者转移一项负债所需支付的价格。

本公司以主要市场的价格计量相关资产或负债的公允价值,不存在主要市场的,本公司以最有利市场的价格计量相关资产或负债的公允价值。本公司采用市场参与者在对该资产或负债定价时为实现其经济利益最大化所使用的假设。

主要市场,是指相关资产或负债交易量最大和交易活跃程度最高的市场;最有利市场,是指在考虑交易费用和运输费用后,能够以最高金额出售相关资产或者以最低金额转移相关负债的市场。

存在活跃市场的金融资产或金融负债,本公司采用活跃市场中的报价确定其公允价值。金融工具不存在活跃市场的,本公司采用估值技术确定其公允价值。

以公允价值计量非金融资产的,考虑市场参与者将该资产用于最佳用途产生经济利益的能力,或者将该资产出售给能够

用于最佳用途的其他市场参与者产生经济利益的能力。

#### ①估值技术

本公司采用在当期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，使用的估值技术主要包括市场法、收益法和成本法。本公司使用与其中一种或多种估值技术相一致的方法计量公允价值，使用多种估值技术计量公允价值的，考虑各估值结果的合理性，选取在当期情况下最能代表公允价值的金额作为公允价值。

本公司在估值技术的应用中，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。可观察输入值，是指能够从市场数据中取得的输入值。该输入值反映了市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用的假设。不可观察输入值，是指不能从市场数据中取得的输入值。该输入值根据可获得的市场参与者在对相关资产或负债定价时所使用假设的最佳信息取得。

#### ②公允价值层次

本公司将公允价值计量所使用的输入值划分为三个层次，并首先使用第一层次输入值，其次使用第二层次输入值，最后使用第三层次输入值。第一层次输入值是在计量日能够取得的相同资产或负债在活跃市场上未经调整的报价。第二层次输入值是除第一层次输入值外相关资产或负债直接或间接可观察的输入值。第三层次输入值是相关资产或负债的不可观察输入值。

## 12、存货

### (1) 存货的分类

存货是指本公司在日常活动中持有以备出售的产成品或商品、处在生产过程中的在产品、在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料和物料等，包括原材料、在产品、自制半成品、库存商品、委托加工物资、发出商品、低值易耗品等。

### (2) 发出存货的计价方法

本公司存货发出时采用月末一次加权平均法。

### (3) 存货的盘存制度

本公司存货采用永续盘存制，每年至少盘点一次，盘盈及盘亏金额计入当年度损益。

### (4) 存货跌价准备的计提方法

资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。

在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。

①产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，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。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格作为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。

②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。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。

③存货跌价准备一般按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。

④资产负债表日如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，则减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备的金额内转回，转回的金额计入当期损益。

### (5) 周转材料的摊销方法

①低值易耗品摊销方法：在领用时采用一次转销法。

②包装物的摊销方法：在领用时采用一次转销法。

## 13、合同资产及合同负债

### 自2020年1月1日起适用

本公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债。本公司已向客户转让商品或提供服务而有权收取的对价（且该权利取决于时间流逝之外的其他因素）列示为合同资产。本公司已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。

本公司对合同资产的预期信用损失的确定方法及会计处理方法详见附注五、10。

合同资产和合同负债在资产负债表中单独列示。同一合同下的合同资产和合同负债以净额列示，净额为借方余额的，根据其流动性在“合同资产”或“其他非流动资产”项目中列示；净额为贷方余额的，根据其流动性在“合同负债”或“其他非流动负债”项目中列示。不同合同下的合同资产和合同负债不能相互抵销。

## 14、合同成本

### 自2020年1月1日起适用

合同成本分为合同履约成本与合同取得成本。

本公司为履行合同而发生的成本，在同时满足下列条件时作为合同履约成本确认为一项资产：

①该成本与一份当前或预期取得的合同直接相关，包括直接人工、直接材料、制造费用（或类似费用）、明确由客户承担的成本以及仅因该合同而发生的其他成本。

②该成本增加了本公司未来用于履行履约义务的资源。

③该成本预期能够收回。

本公司为取得合同发生的增量成本预期能够收回的，作为合同取得成本确认为一项资产。

与合同成本有关的资产采用与该资产相关的商品或服务收入确认相同的基础进行摊销；但是对于合同取得成本摊销期限未超过一年的，本公司将其在发生时计入当期损益。

与合同成本有关的资产，其账面价值高于下列两项的差额的，本公司将对于超出部分计提减值准备，并确认为资产减值损失，并进一步考虑是否应计提亏损合同有关的预计负债：

①因转让与该资产相关的商品或服务预期能够取得的剩余对价；

②为转让该相关商品或服务估计将要发生的成本。

上述资产减值准备后续发生转回的，转回后的资产账面价值不超过假定不计提减值准备情况下该资产在转回日的账面价值。

确认为资产的合同履约成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“存货”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

确认为资产的合同取得成本，初始确认时摊销期限不超过一年或一个正常营业周期，在“其他流动资产”项目中列示，初始确认时摊销期限超过一年或一个正常营业周期，在“其他非流动资产”项目中列示。

## 15、持有待售资产

### (1) 持有待售的非流动资产或处置组的分类

本公司将同时满足下列条件的非流动资产或处置组划分为持有待售类别：

①根据类似交易中出售此类资产或处置组的惯例，在当前状况下即可立即出售；

②出售极可能发生，即本公司已经就一项出售计划作出决议且获得确定的购买承诺，预计出售将在一年内完成。有关规定要求本公司相关权力机构或者监管部门批准后方可出售的，已经获得批准。

本公司专为转售而取得的非流动资产或处置组，在取得日满足“预计出售将在一年内完成”的规定条件，且短期（通常为3个月）内很可能满足持有待售类别的其他划分条件的，本公司在取得日将其划分为持有待售类别。

本公司因出售对子公司的投资等原因导致其丧失对子公司控制权的，无论出售后本公司是否保留部分权益性投资，在拟出售的对子公司投资满足持有待售类别划分条件时，在母公司个别财务报表中将对子公司投资整体划分为持有待售类别，在合并财务报表中将子公司所有资产和负债划分为持有待售类别。

### (2) 持有待售的非流动资产或处置组的计量

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产、采用公允价值减去出售费用后的净额计量的生物资产、职工薪酬形成的资产、递延所得税资产、由金融工具相关会计准则规范的金融资产及由保险合同相关会计准则规范的保险合同所产生的权利的计量分别适用于其他相关会计准则。

初始计量或在资产负债表日重新计量持有待售的非流动资产或处置组时，其账面价值高于公允价值减去出售费用后的净额的，将账面价值减记至公允价值减去出售费用后的净额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提持有待售资产减值准备。后续资产负债表日持有待售的非流动资产或处置组公允价值减去出售费用后的净额增加的，以前减记的金额予以恢复，并在划分为持有待售类别后确认的资产减值损失金额内转回，转回金额计入当期损益。已抵减的商誉账面价值不得转回。

非流动资产或处置组因不再满足持有待售类别的划分条件而不再继续划分为持有待售类别或非流动资产从持有待售的处置组中移除时，按照以下两者孰低计量：

①划分为持有待售类别前的账面价值，按照假定不划分为持有待售类别情况下本应确认的折旧、摊销或减值等进行调整后的金额；

②可收回金额。

### (3) 列报

本公司在资产负债表中区别于其他资产单独列示持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产，区别于其他负债单独列示持有待售的处置组中的负债。持有待售的非流动资产或持有待售的处置组中的资产与持有待售的处置组中的负债不予相互抵销，分别作为流动资产和流动负债列示。

## 16、长期股权投资

本公司长期股权投资包括对被投资单位实施控制、重大影响的权益性投资，以及对合营企业的权益性投资。本公司能够对被投资单位施加重大影响的，为本公司的联营企业。

### (1) 确定对被投资单位具有共同控制、重大影响的依据

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。在判断是否存在共同控制时，首先判断所有参与方或参与方组合是否集体控制该安排，如果所有参与方或一组参与方必须一致行动才能决定某项安排的相关活动，则认为所有参与方或一组参与方集体控制该安排。其次再判断该安排相关活动的决策是否必须经过这些集体控制该安排的参与方一致同意。如果存在两个或两个以上的参与方组合能够集体控制某项安排的，不构成共同控制。判断是否存在共同控制时，不考虑享有的保护性权利。

重大影响，是指投资方对被投资单位的财务和经营政策有参与决策的权力，但并不能够控制或者与其他方一起共同控制这些政策的制定。在确定能否对被投资单位施加重大影响时，考虑投资方直接或间接持有被投资单位的表决权股份以及投资方及其他方持有的当期可执行潜在表决权在假定转换为对被投资方单位的股权后产生的影响，包括被投资单位发行的当期可转换的认股权证、股份期权及可转换公司债券等的影响。

当本公司直接或通过子公司间接拥有被投资单位20%（含20%）以上但低于50%的表决权股份时，一般认为对被投资单位具有重大影响，除非有明确证据表明该种情况下不能参与被投资单位的生产经营决策，不形成重大影响。

## 2. 初始投资成本确定

1.企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.同一控制下的企业合并，合并方以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照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。长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

B.同一控制下的企业合并，合并方以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照被合并方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。按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益；

C.非同一控制下的企业合并，以购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值确定为合并成本作为长期股权投资的初始投资成本。合并方为企业合并发生的审计、法律服务、评估咨询等中介费用以及其他相关管理费用，于发生时计入当期损益。

2.除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其投资成本：

A.以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出；

B.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；

C.通过非货币性资产交换取得的长期股权投资，如果该项交换具有商业实质且换入资产或换出资产的公允价值能可靠计量，则以换出资产的公允价值和相关税费作为初始投资成本，换出资产的公允价值与账面价值之间的差额计入当期损益；若非货币资产交换不同时具备上述两个条件，则按换出资产的账面价值和相关税费作为初始投资成本。

D.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

本公司能够对被投资单位实施控制的长期股权投资采用成本法核算；对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算。

#### ①成本法

采用成本法核算的长期股权投资，追加或收回投资时调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，

确认为当期投资收益。

## ②权益法

按照权益法核算的长期股权投资，一般会计处理为：

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

本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；本公司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；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，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与本公司不一致的，应按照本公司的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资收益和其他综合收益等。本公司与联营企业及合营企业之间发生的未实现内部交易损益按照享有的比例计算归属于本公司的部分予以抵销，在此基础上确认投资损益。本公司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，应全额确认。

因追加投资等原因能够对被投资单位施加重大影响或实施共同控制但不构成控制的，按照原持有的股权投资的公允价值加上新增投资成本之和，作为改按权益法核算的初始投资成本。原持有的股权投资分类为其他权益工具投资的，其公允价值与账面价值之间的差额，以及原计入其他综合收益的累计利得或损失应当在改按权益法核算的当期从其他综合收益中转出，计入留存收益。

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公允价值计量，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。

### （4）持有待售的权益性投资

对联营企业或合营企业的权益性投资全部或部分分类为持有待售资产的，相关会计处理见附注五、15。

对于未划分为持有待售资产的剩余权益性投资，采用权益法进行会计处理。

已划分为持有待售的对联营企业或合营企业的权益性投资，不再符合持有待售资产分类条件的，从被分类为持有待售资产之日起采用权益法进行追溯调整。分类为持有待售期间的财务报表做相应调整。

### （5）减值测试方法及减值准备计提方法

对子公司、联营企业及合营企业的投资，计提资产减值的方法见附注五、22。

## 17、投资性房地产

投资性房地产计量模式

成本法计量

折旧或摊销方法

### （1）投资性房地产的分类

投资性房产是指为赚取租金或资本增值，或两者兼有而持有的房地产。主要包括：

①已出租的土地使用权。

②持有并准备增值后转让的土地使用权。

③已出租的建筑物。

## (2) 投资性房地产的计量模式

本公司采用成本模式对投资性房地产进行后续计量，计提资产减值方法见附注五、22。

本公司对投资性房地产成本减累计减值及净残值后按直线法计算折旧或摊销，投资性房地产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如下：

类别	折旧年限（年）	残值率（%）	年折旧率（%）
房屋、建筑物	40	4	2.40

## 18、固定资产

### (1) 确认条件

固定资产在同时满足下列条件时，按取得时的实际成本予以确认：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。固定资产发生的后续支出，符合固定资产确认条件的计入固定资产成本；不符合固定资产确认条件的在发生时计入当期损益。

### (2) 折旧方法

类别	折旧方法	折旧年限	残值率	年折旧率
房屋及建筑物	年限平均法	40	4.00	2.40
机器设备	年限平均法	5-10	4.00	9.60-19.20
运输工具	年限平均法	5	4.00	19.20
电子设备	年限平均法	5	4.00	19.20
其他设备	年限平均法	5	4.00	19.20

本公司从固定资产达到预定可使用状态的次月起按年限平均法计提折旧，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值率分别确定折旧年限和年折旧率如上。

对于已经计提减值准备的固定资产，在计提折旧时扣除已计提的固定资产减值准备。

每年年度终了，公司对固定资产的使用寿命、预计净残值和折旧方法进行复核。使用寿命预计数与原先估计数有差异的，调整固定资产使用寿命。

### (3) 融资租入固定资产的认定依据、计价和折旧方法

本公司在租入的固定资产实质上转移了与资产有关的全部风险和报酬时确认该项固定资产的租赁为融资租赁。融资租赁取得的固定资产的成本，按租赁开始日租赁资产公允价值与最低租赁付款额现值两者中较低者确定。融资租入的固定资产采用与自有固定资产相一致的折旧政策计提租赁资产折旧。能够合理确定租赁期届满时将会取得租赁资产所有权的，在租赁资产使用年限内计提折旧；无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，在租赁期与租赁资产使用寿命两者中较短的期间内计提折旧。

## 19、在建工程

- (1) 在建工程以立项项目分类核算。
- (2) 在建工程结转为固定资产的标准和时点

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全部支出，作为固定资产的入账价值。包括建筑费用、机器设备原价、其他为使在建工程达到预定可使用状态所发生的必要支出以及在资产达到预定可使用状态之前为该项目专门借款所发生的借款费用及占用的一般借款发生的借款费用。本公司在工程安装或建设完成达到预定可使用状态时将在建工程转入固定资产。所建造的已达到预定可使用状态、但尚未办理竣工决算的固定资产，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。

## 20、借款费用

### (1) 借款费用资本化的确认原则和资本化期间

本公司发生的可直接归属于符合资本化条件的资产的购建或生产的借款费用在同时满足下列条件时予以资本化计入相关资产成本：

- ①资产支出已经发生；
- ②借款费用已经发生；
- ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建或者生产活动已经开始。

其他的借款利息、折价或溢价和汇兑差额，计入发生当期的损益。

符合资本化条件的资产在购建或者生产过程中发生非正常中断，且中断时间连续超过3个月的，暂停借款费用的资本化。

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，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。

### (2) 借款费用资本化率以及资本化金额的计算方法

为购建或者生产符合资本化条件的资产而借入专门借款的，以专门借款当期实际发生的利息费用，减去将尚未动用的借款资金存入银行取得的利息收入或者进行暂时性投资取得的投资收益后的金额，确定为专门借款利息费用的资本化金额。

购建或者生产符合资本化条件的资产占用了一般借款的，一般借款应予资本化的利息金额按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利息金额。资本化率根据一般借款加权平均利率计算确定。

## 21、无形资产

### (1) 计价方法、使用寿命、减值测试

#### (1) 无形资产的计价方法

按取得时的实际成本入账。

#### (2) 无形资产使用寿命及摊销



## ①使用寿命有限的无形资产的使用寿命估计情况:

项 目	预计使用寿命	依据
土地使用权	30-50年	法定使用权
软件著作权	5年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
专有技术	10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
产品专利权	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命
商标	5-10年	参考能为公司带来经济利益的期限确定使用寿命

每年年度终了, 公司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。经复核, 本期末无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计未有不同。

②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。对于使用寿命不确定的无形资产, 公司在每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果重新复核后仍为不确定的, 于资产负债表日进行减值测试。

## ③无形资产的摊销

对于使用寿命有限的无形资产, 本公司在取得时确定其使用寿命, 在使用寿命内采用直线法系统合理摊销, 摊销金额按受益项目计入当期损益。具体应摊销金额为其成本扣除预计残值后的金额。已计提减值准备的无形资产, 还应扣除已计提的无形资产减值准备累计金额。使用寿命有限的无形资产, 其残值视为零, 但下列情况除外: 有第三方承诺在无形资产使用寿命结束时购买该无形资产或可以根据活跃市场得到预计残值信息, 并且该市场在无形资产使用寿命结束时很可能存在。

对使用寿命不确定的无形资产, 不予摊销。每年年度终了对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核, 如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的, 估计其使用寿命并在预计使用年限内系统合理摊销。

**(2) 内部研究开发支出会计政策****(1) 划分内部研究开发项目的研究阶段和开发阶段具体标准**

①本公司将为进一步开发活动进行的资料及相关方面的准备活动作为研究阶段, 无形资产研究阶段的支出在发生时计入当期损益。

②在本公司已完成研究阶段的工作后再进行的开发活动作为开发阶段。

**(2) 开发阶段支出资本化的具体条件**

开发阶段的支出同时满足下列条件时, 才能确认为无形资产:

A.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;

B.具有完成该无形资产并使用或出售的意图;

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

D.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;

E.归属于该无形资产开发阶段的支出能够可靠地计量。

## 22、长期资产减值

对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资、采用成本模式进行后续计量的投资性房地产、固定资产、在建工程、无形资产、商誉等（存货、按公允价值模式计量的投资性房地产、递延所得税资产、金融资产除外）的资产减值，按以下方法确定：

于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。对因企业合并所形成的商誉、使用寿命不确定的无形资产和尚未达到可使用状态的无形资产无论是否存在减值迹象，每年都进行减值测试。

可收回金额根据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较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；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为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。

当资产或资产组的可收回金额低于其账面价值时，本公司将其账面价值减记至可收回金额，减记的金额计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。

就商誉的减值测试而言，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。相关的资产组或资产组组合，是能够从企业合并的协同效应中受益的资产组或者资产组组合，且不大于本公司确定的报告分部。

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，首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，确认相应的减值损失。然后对包含商誉的资产组或者资产组组合进行减值测试，比较其账面价值与可收回金额，如可收回金额低于账面价值的，确认商誉的减值损失。

资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。

## 23、长期待摊费用

长期待摊费用核算本公司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在受益期内平均摊销，各项费用摊销的年限如下：

项 目	摊销年限
装修费	3-10年

## 24、职工薪酬

### （1）短期薪酬的会计处理方法

职工薪酬，是指本公司为获得职工提供的服务或解除劳动关系而给予的各种形式的报酬或补偿。职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利。本公司提供给职工配偶、子女、受赡养人、已故员工遗属及其他受益人等的福利，也属于职工薪酬。

根据流动性，职工薪酬分别列示于资产负债表的“应付职工薪酬”项目和“长期应付职工薪酬”项目。

#### ①职工基本薪酬（工资、奖金、津贴、补贴）

本公司在职工为其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，其他会计准则要求或允

许计入资产成本的除外。

#### ②职工福利费

本公司发生的职工福利费,在实际发生时根据实际发生额计入当期损益或相关资产成本。职工福利费为非货币性福利的,按照公允价值计量。

#### ③医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金,以及工会经费和职工教育经费

本公司为职工缴纳的医疗保险费、工伤保险费、生育保险费等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,在职工为其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,并确认相应负债,计入当期损益或相关资产成本。

#### ④短期带薪缺勤

本公司在职工提供服务从而增加了其未来享有的带薪缺勤权利时,确认与累积带薪缺勤相关的职工薪酬,并以累积未行使权利而增加的预期支付金额计量。本公司在职工实际发生缺勤的会计期间确认与非累积带薪缺勤相关的职工薪酬。

#### ⑤短期利润分享计划

利润分享计划同时满足下列条件的,本公司确认相关的应付职工薪酬:

A.企业因过去事项导致现在具有支付职工薪酬的法定义务或推定义务;

B.因利润分享计划所产生的应付职工薪酬义务金额能够可靠估计。

## (2) 离职后福利的会计处理方法

#### ①设定提存计划

本公司在职工为其提供服务的会计期间,将根据设定提存计划计算的应缴存金额确认为负债,并计入当期损益或相关资产成本。

根据设定提存计划,预期不会在职工提供相关服务的年度报告期结束后十二个月内支付全部应缴存金额的,本公司参照相应的折现率(根据资产负债表日与设定提存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确定),将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②设定受益计划

##### A.确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本

根据预期累计福利单位法,采用无偏且相互一致的精算假设对有关人口统计变量和财务变量等做出估计,计量设定受益计划所产生的义务,并确定相关义务的归属期间。本公司按照相应的折现率(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确定)将设定受益计划所产生的义务予以折现,以确定设定受益计划义务的现值和当期服务成本。

##### B.确认设定受益计划净负债或净资产

设定受益计划存在资产的,本公司将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。

##### C.确定应计入资产成本或当期损益的金额

服务成本,包括当期服务成本、过去服务成本和结算利得或损失。其中,除了其他会计准则要求或允许计入资产成本的

当期服务成本之外，其他服务成本均计入当期损益。

设定受益计划净负债或净资产的利息净额，包括计划资产的利息收益、设定受益计划义务的利息费用以及资产上限影响的利息，均计入当期损益。

#### D.确定应计入其他综合收益的金额

重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动，包括：

- (a) 精算利得或损失，即由于精算假设和经验调整导致之前所计量的设定受益计划义务现值的增加或减少；
- (b) 计划资产回报，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额；
- (c) 资产上限影响的变动，扣除包括在设定受益计划净负债或净资产的利息净额中的金额。

上述重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变动直接计入其他综合收益，并且在后续会计期间不允许转回至损益，但本公司可以在权益范围内转移这些在其他综合收益中确认的金额。

### (3) 辞退福利的会计处理方法

本公司向职工提供辞退福利的，在下列两者孰早日确认辞退福利产生的职工薪酬负债，并计入当期损益：

- ①企业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；
- ②企业确认与涉及支付辞退福利的重组相关的成本或费用时。

辞退福利预期在年度报告期结束后十二个月内不能完全支付的，参照相应的折现率（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确定）将辞退福利金额予以折现，以折现后的金额计量应付职工薪酬。

### (4) 其他长期职工福利的会计处理方法

#### ①符合设定提存计划条件的

本公司向职工提供的其他长期职工福利，符合设定提存计划条件的，将全部应缴存金额以折现后的金额计量应付职工薪酬。

#### ②符合设定受益计划条件的

在报告期末，本公司将其他长期职工福利产生的职工薪酬成本确认为下列组成部分：

- A.服务成本；
- B.其他长期职工福利净负债或净资产的利息净额；
- C.重新计量其他长期职工福利净负债或净资产所产生的变动。

为简化相关会计处理，上述项目的总净额计入当期损益或相关资产成本。

## 25、预计负债

### (1) 预计负债的确认标准

如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为预计负债：

- ①该义务是本公司承担的现时义务；
- ②该义务的履行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）预计负债的计量方法

预计负债按照履行相关现时义务所需支出的最佳估计数进行初始计量，并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。每个资产负债表日对预计负债的账面价值进行复核。有确凿证据表明该账面价值不能反映当前最佳估计数的，按照当前最佳估计数对该账面价值进行调整。

## 26、股份支付

### （1）股份支付的种类

本公司股份支付包括以现金结算的股份支付和以权益结算的股份支付。

### （2）权益工具公允价值的确定方法

①对于授予职工的股份，其公允价值按公司股份的市场价格计量，同时考虑授予股份所依据的条款和条件（不包括市场条件之外的可行权条件）进行调整。②对于授予职工的股票期权，在许多情况下难以获得其市场价格。如果不存在条款和条件相似的交易期权，公司选择适用的期权定价模型估计所授予的期权的公允价值。

### （3）确认可行权权益工具最佳估计的依据

在等待期内每个资产负债表日，公司根据最新取得的可行权职工人数变动等后续信息作出最佳估计，修正预计可行权的权益工具数量，以作出可行权权益工具的最佳估计。

### （4）股份支付计划实施的会计处理

以现金结算的股份支付

①授予后立即可行权的以现金结算的股份支付，在授予日以本公司承担负债的公允价值计入相关成本或费用，相应增加负债。并在结算前的每个资产负债表日和结算日对负债的公允价值重新计量，将其变动计入损益。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权的以现金结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日以对可行权情况的最佳估计为基础，按本公司承担负债的公允价值金额，将当期取得的服务计入成本或费用和相应的负债。

以权益结算的股份支付

①授予后立即可行权的换取职工服务的以权益结算的股份支付，在授予日以权益工具的公允价值计入相关成本或费用，相应增加资本公积。

②完成等待期内的服务或达到规定业绩条件以后才可行权换取职工服务的以权益结算的股份支付，在等待期内的每个资产负债表日，以对可行权权益工具数量的最佳估计为基础，按权益工具授予日的公允价值，将当期取得的服务计入成本或费用和资本公积。

### （5）股份支付计划修改的会计处理

本公司对股份支付计划进行修改时，若修改增加了所授予权益工具的公允价值，按照权益工具公允价值的增加相应地确认取得服务的增加；若修改增加了所授予权益工具的数量，则将增加的权益工具的公允价值相应地确认为取得服务的增加。权益工具公允价值的增加是指修改前后的权益工具在修改日的公允价值之间的差额。若修改减少了股份支付公允价值总额或

采用了其他不利于职工的方式修改股份支付计划的条款和条件，则仍继续对取得的服务进行会计处理，视同该变更从未发生，除非本公司取消了部分或全部已授予的权益工具。

#### (6) 股份支付计划终止的会计处理

如果在等待期内取消了所授予的权益工具或结算了所授予的权益工具（因未满足可行权条件而被取消的除外），本公司：

①将取消或结算作为加速可行权处理，立即确认原本应在剩余等待期内确认的金额；

②在取消或结算时支付给职工的所有款项均作为权益的回购处理，回购支付的金额高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期费用。

本公司如果回购其职工已可行权的权益工具，冲减企业的所有者权益；回购支付的款项高于该权益工具在回购日公允价值的部分，计入当期损益。

## 27、收入

收入确认和计量所采用的会计政策

**自2020年1月1日起适用**

#### (1) 一般原则

收入是本公司在日常活动中形成的、会导致股东权益增加且与股东投入资本无关的经济利益的总流入。

本公司在履行了合同中的履约义务，即在客户取得相关商品控制权时确认收入。取得相关商品控制权，是指能够主导该商品的使用并从中获得几乎全部的经济利益。

合同中包含两项或多项履约义务的，本公司在合同开始日，按照各单项履约义务所承诺商品或服务的单独售价的相对比例，将交易价格分摊至各单项履约义务，按照分摊至各单项履约义务的交易价格计量收入。

交易价格是本公司因向客户转让商品或服务而预期有权收取的对价金额，不包括代第三方收取的款项。在确定合同交易价格时，如果存在可变对价，本公司按照期望值或最可能发生金额确定可变对价的最佳估计数，并以不超过在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额计入交易价格。合同中如果存在重大融资成分，本公司将根据客户在取得商品控制权时即以现金支付的应付金额确定交易价格，该交易价格与合同对价之间的差额，在合同期间内采用实际利率法摊销，对于控制权转移与客户支付价款间隔未超过一年的，本公司不考虑其中的融资成分。

满足下列条件之一的，属于在某一时间段内履行履约义务；否则，属于在某一时点履行履约义务：

①客户在本公司履约的同时即取得并消耗本公司履约所带来的经济利益；

②客户能够控制本公司履约过程中在建的商品；

③本公司履约过程中所产出的商品具有不可替代用途，且本公司在整个合同期间内有权就累计至今已完成的履约部分收取款项。

对于在某一时间段内履行的履约义务，本公司在该段时间内按照履约进度确认收入，但是，履约进度不能合理确定的除外。本公司按照投入法（或产出法）确定提供服务的履约进度。当履约进度不能合理确定时，本公司已经发生的成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。

对于在某一时点履行的履约义务，本公司在客户取得相关商品控制权时点确认收入。在判断客户是否已取得商品或服务控制权时，本公司会考虑下列迹象：

①本公司就该商品或服务享有现时收款权利，即客户就该商品负有现时付款义务；

- ②本公司已将该商品的法定所有权转移给客户，即客户已拥有了该商品的法定所有权；
- ③本公司已将该商品的实物转移给客户，即客户已实物占有该商品；
- ④本公司已将该商品所有权上的主要风险和报酬转移给客户，即客户已取得该商品所有权上的主要风险和报酬；
- ⑤客户已接受该商品。

#### 质保义务

根据合同约定、法律规定等，本公司为所销售的商品、所建造的工程等提供质量保证。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准的保证类质量保证，本公司按照《企业会计准则第 13号——或有事项》进行会计处理。对于为向客户保证所销售的商品符合既定标准之外提供了一项单独服务的服务类质量保证，本公司将其作为一项单项履约义务，按照提供商品和服务类质量保证的单独售价的相对比例，将部分交易价格分摊至服务类质量保证，并在客户取得服务控制权时确认收入。在评估质量保证是否在向客户保证所销售商品符合既定标准之外提供了一项单独服务时，本公司考虑该质量保证是否为法定要求、质量保证期限以及本公司承诺履行任务的性质等因素。

### (2) 具体方法

本公司收入确认的具体方法如下：

公司主要销售激光及自动化配套设备、PCB及自动化配套设备等产品。

内销产品收入确认需满足以下条件：公司根据产品类型和一体化程度，按照合同交付方式及安装调试要求，分别于客户签收货物时点或设备安装调试完成时点确认销售收入。针对新能源行业及面板行业专业设备，公司设备需要与其他设备联动调试的，经客户验收后，认为产品控制权已经转移，确认销售收入。

外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据订单发货，持出口专用发票、发货单等单证报关出口，通过海关的审核完成出口报关手续后作为控制权的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单确认销售收入。

#### 以下收入会计政策适用于2019年度及以前

##### (1) 销售商品收入

本公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方；本公司既没有保留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；收入的金额能够可靠地计量；相关的经济利益很可能流入企业；相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量时，确认商品销售收入实现。

##### (2) 提供劳务收入

在资产负债表日提供劳务交易的结果能够可靠估计的，采用完工百分比法确认提供劳务收入。提供劳务交易的完工进度，依据已经发生的成本占估计总成本的比例确定。

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

本公司按照已收或应收的合同或协议价款确定提供劳务收入总额，但已收或应收的合同或协议价款不公允的除外。资产负债表日按照提供劳务收入总额乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认提供劳务收入后的金额，确认当期提供劳务收入；同时，按照提供劳务估计总成本乘以完工进度扣除以前会计期间累计已确认劳务成本后的金额，结转当期劳务成本。

在资产负债表日提供劳务交易结果不能够可靠估计的，分别下列情况处理：

- 1.已经发生的劳务成本预计能够得到补偿的，按照已经发生的劳务成本金额确认提供劳务收入，并按相同金额结转劳务成本。
- 2.已经发生的劳务成本预计不能够得到补偿的，将已经发生的劳务成本计入当期损益，不确认提供劳务收入。

### （3）让渡资产使用权收入

与交易相关的经济利益很可能流入企业，收入的金额能够可靠地计量时，分别下列情况确定让渡资产使用权收入金额：

1. 利息收入金额，按照他人使用本企业货币资金的时间和实际利率计算确定。
2. 使用费收入金额，按照有关合同或协议约定的收费时间和方法计算确定

### （4）建造合同收入

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

如果建造合同的结果不能可靠地估计，但预计合同成本能够收回时，合同收入根据能够收回的实际合同成本予以确认，合同成本在其发生的当期确认为合同费用；预计合同成本不可能收回时，在发生时立即确认为合同费用，不确认合同收入。

如果预计合同总成本超过合同总收入的，则将预计损失确认为当期费用。

本公司销售商品收入确认的具体方法如下：

公司主要销售激光及自动化配套设备、PCB及自动化配套设备等产品。内销产品收入确认需满足以下条件：公司的主要产品一体化程度高，安装简单，公司根据客户订单要求发货后即认为风险报酬转移，确认销售收入；针对新能源行业专业设备，公司设备需要与其他设备联动调试，经客户验收后，即认为产品所有权的风险和报酬已经转移，确认销售收入。外销产品收入确认需满足以下条件：公司根据订单发货，持出口专用发票、发货单等单证报关出口，通过海关的审核完成出口报关手续后作为风险报酬的转移时点，根据出库单、出口专用发票和报关单确认销售收入

同类业务采用不同经营模式导致收入确认会计政策存在差异的情况

## 28、政府补助

### （1）政府补助的确认

政府补助同时满足下列条件的，才能予以确认：

- ①本公司能够满足政府补助所附条件；
- ②本公司能够收到政府补助。

### （2）政府补助的计量

政府补助为货币性资产的，按照收到或应收的金额计量。政府补助为非货币性资产的，按照公允价值计量；公允价值不能可靠取得的，按照名义金额1元计量。

### （3）政府补助的会计处理

#### ①与资产相关的政府补助

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划分为与资产相关的政府补助。与资产相关的政府补助确认为递延收益，在相关资产使用期限内按照合理、系统的方法分期计入损益。按照名义金额计量的政府补助，直接计入当期损益。相关资产在使用寿命结束前被出售、转让、报废或发生毁损的，将尚未分配的相关递延收益余额转入资产处置当期的损益。

#### ②与收益相关的政府补助

除与资产相关的政府补助之外的政府补助划分为与收益相关的政府补助。与收益相关的政府补助，分情况按照以下规定



进行会计处理：

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；

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。

对于同时包含与资产相关部分和与收益相关部分的政府补助，区分不同部分分别进行会计处理；难以区分的，整体归类为与收益相关的政府补助。

与本公司日常活动相关的政府补助，按照经济业务实质，计入其他收益。与本公司日常活动无关的政府补助，计入营业外收支。

### ③政策性优惠贷款贴息

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，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。

财政将贴息资金直接拨付给本公司，本公司将对应的贴息冲减相关借款费用。

### ④政府补助退回

已确认的政府补助需要返还时，初始确认时冲减相关资产账面价值的，调整资产账面价值；存在相关递延收益余额的，冲减相关递延收益账面余额，超出部分计入当期损益；属于其他情况的，直接计入当期损益。

## 29、递延所得税资产/递延所得税负债

本公司通常根据资产与负债在资产负债表日的账面价值与计税基础之间的暂时性差异，采用资产负债表债务法将应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异对所得税的影响额确认和计量为递延所得税负债或递延所得税资产。本公司不对递延所得税资产和递延所得税负债进行折现。

### (1) 递延所得税资产的确认

对于可抵扣暂时性差异、能够结转以后年度的可抵扣亏损和税款抵减，其对所得税的影响额按预计转回期间的所得税税率计算，并将该影响额确认为递延所得税资产，但是以本公司很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异、可抵扣亏损和税款抵减的未来应纳税所得额为限。

同时具有下列特征的交易或事项中因资产或负债的初始确认所产生的可抵扣暂时性差异对所得税的影响额不确认为递延所得税资产：

- A. 该项交易不是企业合并；
- B. 交易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）。

本公司对与子公司、联营公司及合营企业投资相关的可抵扣暂时性差异，同时满足下列两项条件的，其对所得税的影响额（才能）确认为递延所得税资产：

- A. 暂时性差异在可预见的未来很可能转回；
- B. 未来很可能获得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额；

资产负债表日，有确凿证据表明未来期间很可能获得足够的应纳税所得额用来抵扣可抵扣暂时性差异的，确认以前期间未确认的递延所得税资产。

在资产负债表日，本公司对递延所得税资产的账面价值进行复核。如果未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用

以抵扣递延所得税资产的利益，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。

## （2）递延所得税负债的确认

本公司所有应纳税暂时性差异均按预计转回期间的所得税税率计量对所得税的影响，并将该影响额确认为递延所得税负债，但下列情况的除外：

①因下列交易或事项中产生的应纳税暂时性差异对所得税的影响不确认为递延所得税负债：

A.商誉的初始确认；

B.具有以下特征的交易中产生的资产或负债的初始确认：该交易不是企业合并，并且交易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。

②本公司对与子公司、合营企业及联营企业投资相关的应纳税暂时性差异，其对所得税的影响额一般确认为递延所得税负债，但同时满足以下两项条件的除外：

A.本公司能够控制暂时性差异转回的时间；

B.该暂时性差异在可预见的未来很可能不会转回。

## （3）特定交易或事项所涉及的递延所得税负债或资产的确认

①与企业合并相关的递延所得税负债或资产

非同一控制下企业合并产生的应纳税暂时性差异或可抵扣暂时性差异，在确认递延所得税负债或递延所得税资产的同时，相关的递延所得税费用（或收益），通常调整企业合并中所确认的商誉。

②直接计入所有者权益的项目

与直接计入所有者权益的交易或者事项相关的当期所得税和递延所得税，计入所有者权益。暂时性差异对所得税的影响计入所有者权益的交易或事项包括：其他债权投资公允价值变动等形成的其他综合收益、会计政策变更采用追溯调整法或对前期（重要）会计差错更正差异追溯重述法调整期初留存收益、同时包含负债成份及权益成份的混合金融工具在初始确认时计入所有者权益等。

③可弥补亏损和税款抵减

A.本公司自身经营产生的可弥补亏损以及税款抵减

可抵扣亏损是指按照税法规定计算确定的准予以后年度的应纳税所得额弥补的亏损。对于按照税法规定可以结转以后年度的未弥补亏损（可抵扣亏损）和税款抵减，视同可抵扣暂时性差异处理。在预计可利用可弥补亏损或税款抵减的未来期间内很可能取得足够的应纳税所得额时，以很可能取得的应纳税所得额为限，确认相应的递延所得税资产，同时减少当期利润表中的所得税费用。

B.因企业合并而形成的可弥补的被合并企业的未弥补亏损

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

④合并抵销形成的暂时性差异

本公司在编制合并财务报表时，因抵销未实现内部销售损益导致合并资产负债表中资产、负债的账面价值与其在所属纳税主体的计税基础之间产生暂时性差异的，在合并资产负债表中确认递延所得税资产或递延所得税负债，同时调整合并利润表中的所得税费用，但与直接计入所有者权益的交易或事项及企业合并相关的递延所得税除外。

### ⑤以权益结算的股份支付

如果税法规定与股份支付相关的支出允许税前扣除，在按照会计准则规定确认成本费用的期间内，本公司根据会计期末取得信息估计可税前扣除的金额计算确定其计税基础及由此产生的暂时性差异，符合确认条件的情况下确认相关的递延所得税。其中预计未来期间可税前扣除的金额超过按照会计准则规定确认的与股份支付相关的成本费用，超过部分的所得税影响应直接计入所有者权益。

## 30、租赁

### (1) 经营租赁的会计处理方法

①本公司作为经营租赁承租人时，将经营租赁的租金支出，在租赁期内各个期间按照直线法或根据租赁资产的使用量计入当期损益。出租人提供免租期的，本公司将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分摊，免租期内确认租金费用及相应的负债。出租人承担了承租人某些费用的，本公司按该费用从租金费用总额中扣除后的租金费用余额在租赁期内进行分摊。

初始直接费用，计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期损益。

②本公司作为经营租赁出租人时，采用直线法将收到的租金在租赁期内确认为收益。出租人提供免租期的，出租人将租金总额在不扣除免租期的整个租赁期内，按直线法或其他合理的方法进行分配，免租期内出租人也确认租金收入。承担了承租人某些费用的，本公司按该费用自租金收入总额中扣除后的租金收入余额在租赁期内进行分配。

初始直接费用，计入当期损益。金额较大的予以资本化，在整个经营租赁期内按照与确认租金收入相同的基础分期计入当期损益。如协议约定或有租金的在实际发生时计入当期收益。

### (2) 融资租赁的会计处理方法

①本公司作为融资租赁承租人时，在租赁期开始日，将租赁开始日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，其差额作为未确认融资费用。在租赁期内各个期间采用实际利率法进行分摊，确认为当期融资费用，计入财务费用。

发生的初始直接费用，计入租入资产价值。

在计提融资租赁资产折旧时，本公司采用与自有应折旧资产相一致的折旧政策，折旧期间以租赁合同而定。如果能够合理确定租赁期届满时本公司将会取得租赁资产所有权，以租赁期开始日租赁资产的寿命作为折旧期间；如果无法合理确定租赁期届满后本公司是否能够取得租赁资产的所有权，以租赁期与租赁资产寿命两者中较短者作为折旧期间。

②本公司作为融资租赁出租人时，于租赁期开始日将租赁开始日最低租赁应收款额与初始直接费用之和作为应收融资租赁款的入账价值，计入资产负债表的长期应收款，同时记录未担保余值；将最低租赁应收款额、初始直接费用及未担保余值之和与其现值之和的差额作为未实现融资收益，在租赁期内各个期间采用实际利率法确认为租赁收入。

## 31、回购公司股份

(1) 本公司按法定程序报经批准采用收购本公司股票方式减资的，按注销股票面值总额减少股本，购回股票支付的价款（含交易费用）与股票面值的差额调整所有者权益，超过面值总额的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积和未分配利润；低于面值总额的，低于面值总额的部分增加资本公积（股本溢价）。

(2) 公司回购的股份在注销或者转让之前，作为库存股管理，回购股份的全部支出转作库存股成本。

(3) 库存股转让时，转让收入高于库存股成本的部分，增加资本公积（股本溢价）；低于库存股成本的部分，依次冲减资本公积（股本溢价）、盈余公积、未分配利润。

## 32、其他重要的会计政策和会计估计

### 重大会计判断和估计

本公司根据历史经验和其它因素，包括对未来事项的合理预期，对所采用的重要会计估计和关键假设进行持续的评价。很可能导致下一会计年度资产和负债的账面价值出现重大调整风险的重要会计估计和关键假设列示如下：

#### 金融资产的分类

本公司在确定金融资产的分类时涉及的重大判断包括业务模式及合同现金流量特征的分析等。

本公司在金融资产组合的层次上确定管理金融资产的业务模式，考虑的因素包括评价和向关键管理人员报告金融资产业绩的方式、影响金融资产业绩的风险及其管理方式、以及相关业务管理人员获得报酬的方式等。

本公司在评估金融资产的合同现金流量是否与基本借贷安排相一致时，存在以下主要判断：本金是否可能因提前还款等原因导致在存续期内的时间分布或者金额发生变动；利息是否仅包括货币时间价值、信用风险、其他基本借贷风险以及与成本和利润的对价。例如，提前偿付的金额是否仅反映了尚未支付的本金及以未偿付本金为基础的利息，以及因提前终止合同而支付的合理补偿。

#### 应收账款预期信用损失的计量

本公司通过应收账款违约风险敞口和预期信用损失率计算应收账款预期信用损失，并基于违约概率和违约损失率确定预期信用损失率。在确定预期信用损失率时，本公司使用内部历史信用损失经验等数据，并结合当前状况和前瞻性信息对历史数据进行调整。在考虑前瞻性信息时，本公司使用的指标包括经济下滑的风险、外部市场环境、技术环境和客户情况的变化等。本公司定期监控并复核与预期信用损失计算相关的假设。

#### 商誉减值

本公司至少每年评估商誉是否发生减值。这要求对分配了商誉的资产组的使用价值进行估计。估计使用价值时，本公司需要估计未来来自资产组的现金流量，同时选择恰当的折现率计算未来现金流量的现值。

#### 递延所得税资产

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

#### 未上市权益投资的公允价值确定

未上市的权益投资的公允价值是根据具有类似条款和风险特征的项目当前折现率折现的预计未来现金流量。这种估价要求本公司估计预期未来现金流量和折现率，因此具有不确定性。在有限情况下，如果用以确定公允价值的信息不足，或者公允价值的可能估计金额分布范围很广，而成本代表了该范围内对公允价值的最佳估计的，该成本可代表其在该分布范围内对公允价值的恰当估计。

## 33、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

会计政策变更的内容和原因	审批程序	备注
企业会计准则变化引起的会计政策变更	经本公司 2020 年 4 月 28 日第六届董事会第三十三次会议决议批准	

2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第14号—收入》（财会【2017】22号）（以下简称“新收入准则”）。要求境内上市企业自2020年1月1日起执行新收入准则。本公司于2020年1月1日执行新收入准则，对会计政策的相关内容进行调整，详见附注五、27。

新收入准则要求首次执行该准则的累积影响数调整首次执行当年年初(即2020年1月1日)留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。在执行新收入准则时，本公司仅对首次执行日尚未完成的合同的累计影响数进行调整。

上述会计政策的累积影响数如下：

因执行新收入准则，本公司合并财务报表相应调整2020年1月1日合同负债532,304,610.81元、预收款项-532,304,610.81元、应收账款-307,851,734.84元、合同资产307,851,734.84元。本公司母公司财务报表相应调整2020年1月1日合同负债196,709,558.94元、预收款项-196,709,558.94元、应收账款-250,818,467.75元、合同资产250,818,467.75元。

上述会计政策变更经本公司于2020年4月28日召开的第六届董事会第三十三次会议批准。

#### 首次执行新收入准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

##### 合并资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
合同资产	不适用	307,851,734.84	307,851,734.84
流动负债：			
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债	不适用	532,304,610.81	532,304,610.81

##### 母公司资产负债表

单位:元 币种:人民币

项目	2019年12月31日	2020年1月1日	调整数
流动资产：			
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
合同资产	不适用	250,818,467.75	250,818,467.75
流动负债：			
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债	不适用	196,709,558.94	196,709,558.94

各项目调整情况说明：

注1、合同资产、应收账款

于2020年1月1日，本公司将尚未完成的合同中不满足无条件收款权的应收账款307,851,734.84元重分类为合同资产。

注2、合同负债、预收款项

于2020年1月1日，本公司将与商品销售和提供劳务相关的预收款项532,304,610.81元重分类至合同负债。

## (2) 重要会计估计变更

适用  不适用

## (3) 2020年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

适用

是否需要调整年初资产负债表科目

是  否

合并资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	3,427,139,171.71	3,427,139,171.71	
结算备付金			
拆出资金			
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	93,326,541.31	93,326,541.31	
应收账款	3,931,435,333.48	3,623,583,598.64	-307,851,734.84
应收款项融资	384,059,287.81	384,059,287.81	
预付款项	123,426,199.94	123,426,199.94	
应收保费			
应收分保账款			
应收分保合同准备金			
其他应收款	160,482,488.76	160,482,488.76	
其中：应收利息			
应收股利			
买入返售金融资产			
存货	2,532,268,062.06	2,532,268,062.06	
合同资产		307,851,734.84	307,851,734.84
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	146,019,423.87	146,019,423.87	

流动资产合计	11,097,960,765.87	11,097,960,765.87	
非流动资产：			
发放贷款和垫款			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	353,888,048.12	353,888,048.12	
其他权益工具投资	134,466,023.54	134,466,023.54	
其他非流动金融资产	82,194,650.00	82,194,650.00	
投资性房地产	520,144,107.72	520,144,107.72	
固定资产	1,433,270,743.31	1,433,270,743.31	
在建工程	2,194,887,897.43	2,194,887,897.43	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	1,158,910,300.22	1,158,910,300.22	
开发支出	36,137,809.51	36,137,809.51	
商誉	252,493,915.91	252,493,915.91	
长期待摊费用	184,960,647.41	184,960,647.41	
递延所得税资产	359,663,615.15	359,663,615.15	
其他非流动资产	84,396,846.23	84,396,846.23	
非流动资产合计	6,795,414,604.55	6,795,414,604.55	
资产总计	17,893,375,370.42	17,893,375,370.42	
流动负债：			
短期借款	1,222,925,756.94	1,222,925,756.94	
向中央银行借款			
拆入资金			
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,229,484,845.05	1,229,484,845.05	
应付账款	2,059,894,860.37	2,059,894,860.37	
预收款项	532,304,610.81		-532,304,610.81
合同负债		532,304,610.81	532,304,610.81
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	907,580,394.19	907,580,394.19	
应交税费	125,151,077.36	125,151,077.36	
其他应付款	156,076,129.28	156,076,129.28	
其中：应付利息			
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00	
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	79,847,169.34	79,847,169.34	
其他流动负债	33,368,162.98	33,368,162.98	
流动负债合计	6,346,633,006.32	6,346,633,006.32	
非流动负债：			
保险合同准备金			
长期借款	288,058,006.67	288,058,006.67	
应付债券	1,916,920,131.06	1,916,920,131.06	
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	76,644,171.68	76,644,171.68	
递延收益	149,102,914.96	149,102,914.96	
递延所得税负债	37,885,661.37	37,885,661.37	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,468,610,885.74	2,468,610,885.74	
负债合计	8,815,243,892.06	8,815,243,892.06	
所有者权益：			
股本	1,067,069,265.00	1,067,069,265.00	
其他权益工具	555,679,636.85	555,679,636.85	
其中：优先股			



永续债			
资本公积	841,793,187.12	841,793,187.12	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	96,075,189.92	96,075,189.92	
专项储备			
盈余公积	533,301,493.01	533,301,493.01	
一般风险准备			
未分配利润	6,226,372,735.68	6,226,372,735.68	
归属于母公司所有者权益合计	8,830,293,227.09	8,830,293,227.09	
少数股东权益	247,838,251.27	247,838,251.27	
所有者权益合计	9,078,131,478.36	9,078,131,478.36	
负债和所有者权益总计	17,893,375,370.42	17,893,375,370.42	

调整情况说明

母公司资产负债表

单位：元

项目	2019年12月31日	2020年01月01日	调整数
流动资产：			
货币资金	1,755,466,433.34	1,755,466,433.34	
交易性金融资产			
衍生金融资产			
应收票据	28,723,668.27	28,723,668.27	
应收账款	2,779,383,999.46	2,528,565,531.71	-250,818,467.75
应收款项融资	99,171,738.14	99,171,738.14	
预付款项	41,170,062.79	41,170,062.79	
其他应收款	2,858,906,928.88	2,858,906,928.88	
其中：应收利息			
应收股利	10,200,000.00	10,200,000.00	
存货	1,155,818,066.16	1,155,818,066.16	
合同资产		250,818,467.75	250,818,467.75
持有待售资产	299,804,256.93	299,804,256.93	
一年内到期的非流动资产			
其他流动资产	102,412,281.81	102,412,281.81	
流动资产合计	9,120,857,435.78	9,120,857,435.78	

非流动资产：			
债权投资			
其他债权投资			
长期应收款			
长期股权投资	2,060,883,018.01	2,060,883,018.01	
其他权益工具投资			
其他非流动金融资产	65,994,650.00	65,994,650.00	
投资性房地产	228,788,260.65	228,788,260.65	
固定资产	714,707,846.99	714,707,846.99	
在建工程	1,198,592,048.14	1,198,592,048.14	
生产性生物资产			
油气资产			
使用权资产			
无形资产	614,312,605.01	614,312,605.01	
开发支出	32,326,191.84	32,326,191.84	
商誉			
长期待摊费用	132,398,467.25	132,398,467.25	
递延所得税资产	206,302,096.68	206,302,096.68	
其他非流动资产	44,633,828.48	44,633,828.48	
非流动资产合计	5,298,939,013.05	5,298,939,013.05	
资产总计	14,419,796,448.83	14,419,796,448.83	
流动负债：			
短期借款	1,150,925,756.94	1,150,925,756.94	
交易性金融负债			
衍生金融负债			
应付票据	1,065,568,206.47	1,065,568,206.47	
应付账款	2,077,456,665.26	2,077,456,665.26	
预收款项	196,709,558.94		-196,709,558.94
合同负债		196,709,558.94	196,709,558.94
应付职工薪酬	639,248,028.07	639,248,028.07	
应交税费	21,773,488.81	21,773,488.81	
其他应付款	539,596,667.47	539,596,667.47	
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	50,056,298.61	50,056,298.61	
其他流动负债			
流动负债合计	5,741,334,670.57	5,741,334,670.57	
非流动负债：			
长期借款	160,193,166.67	160,193,166.67	
应付债券	1,916,920,131.06	1,916,920,131.06	
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	46,607,035.86	46,607,035.86	
递延收益	92,333,847.69	92,333,847.69	
递延所得税负债	25,216,067.96	25,216,067.96	
其他非流动负债			
非流动负债合计	2,241,270,249.24	2,241,270,249.24	
负债合计	7,982,604,919.81	7,982,604,919.81	
所有者权益：			
股本	1,067,069,265.00	1,067,069,265.00	
其他权益工具	555,679,636.85	555,679,636.85	
其中：优先股			
永续债			
资本公积	847,438,639.24	847,438,639.24	
减：库存股	489,998,280.49	489,998,280.49	
其他综合收益	14,015,030.37	14,015,030.37	
专项储备			
盈余公积	533,533,400.50	533,533,400.50	
未分配利润	3,909,453,837.55	3,909,453,837.55	
所有者权益合计	6,437,191,529.02	6,437,191,529.02	
负债和所有者权益总计	14,419,796,448.83	14,419,796,448.83	

调整情况说明

**(4) 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明**

□ 适用 √ 不适用

**六、税项****1、主要税种及税率**

税种	计税依据	税率
增值税	销售货物或提供应税劳务	6%、9%、10%、11%、13%、16%
城市维护建设税	应缴流转税税额	5%、7%
企业所得税	应纳税所得额	详见下表
房产税	按房屋计税余值的 1.2% 或租赁收入的 12% 计缴	1.2%、12%
教育费附加	应缴流转税税额	3%
地方教育附加	应缴流转税税额	2%

存在不同企业所得税税率纳税主体的，披露情况说明

纳税主体名称	所得税税率
大族激光科技产业集团股份有限公司	15%
深圳市大族数控科技股份有限公司	15%
深圳麦逊电子有限公司	15%
大族明信电子（香港）有限公司	16.5%
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	15%
广东大族粤铭智能装备股份有限公司	15%
深圳路升光电科技有限公司	15%
深圳国冶星光电科技股份有限公司	15%
深圳市大族电机科技有限公司	15%
大族激光科技股份有限公司	16.5%
Sharp Focus International Limited	0%
深圳市大族光电设备有限公司	15%
北京大族天成半导体技术有限公司	15%
武汉大族金石凯激光系统有限公司	15%
Han Technology Inc	26.50%
Control Laser Corporation	26.50%
Baublys Laser GmbH	29.83% -32.83%
Maple Lake Investments Limited	0%

深圳市大族超能激光科技有限公司	15%
深圳市大族视觉技术有限公司	15%
Han's Laser Corporation	29.84%
深圳市升宇智能科技有限公司	15%
Fortrend Engineering Corporation	29.84%
Han's O'Toole(HK) Limited	16.50%
Han's Potrero(HK) Limited	16.50%
HAN'S O'TOOLE LLC	29.84%
HAN'S POTRERO LLC	29.84%
Coractive High-Tech Inc.	26%
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	15%
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	12.50%
大族激光智能装备集团有限公司	15%
深圳市大族智能控制科技有限公司	15%
深圳市大族智能软件技术有限公司	12.50%
上海大族富创得科技有限公司	15%
江苏大族展宇新能源科技有限公司	15%
深圳市大族思特科技有限公司	15%
深圳市大族激光焊接软件技术有限公司	12.50%
HANSLASER KOREA	10%
HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED	20%
Guangda Technology Development Co., Limited	16.5%
MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED	0%
亚洲创建（中国）有限公司	16.50%
FEI XIANG LIMITED	0%
HOI WING TECHNOLOGY CO., LIMITED	16.50%
HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD.	17%
Han's Laser Smart Equipment Group Corporation	29.84%
深圳市大族精密切割软件技术有限公司	0%
深圳市大族微加工软件技术有限公司	0%
深圳市大族精密传动科技有限公司	15%
苏州大族松谷智能装备股份有限公司	15%
江苏大族粤铭激光科技有限公司	15%
大族粤铭香港有限公司	16.50%

深圳市汉狮精密自控技术有限公司	15%
Han's Laser Japan Co.,Ltd.	10%
除上述以外的其他纳税主体	25%

## 2、税收优惠

(1) 本公司及下列子公司取得高新技术企业证书，根据《中华人民共和国企业所得税法》，减按 15% 的税率缴纳企业所得税，各公司具体情况如下：

公司	高新技术企业证书编号	颁发机构	优惠税率有效期
本公司	GR202044205069	深圳市科技创新委员会（深圳市科技工贸和信息化委员会）、深圳市财政委员会、国家税务总局深圳市税务局（原深圳市国家税务局、深圳市地方税务局合并）	2020年至2022年
深圳市大族数控科技股份有限公司	GR202044205441		2020年至2022年
深圳麦逊电子有限公司	GR202044205086		2020年至2022年
深圳路升光电科技有限公司	GR201844203870		2018年至2020年
深圳国冶星光电科技股份有限公司	GR202044200182		2020年至2022年
深圳市大族电机科技有限公司	GR202044204530		2020年至2022年
深圳市大族光电设备有限公司	GR202044204819		2020年至2022年
深圳市大族超能激光科技有限公司	GR201844204261		2018年至2020年
大族激光智能装备集团有限公司	GR201844203983		2018年至2020年
深圳市大族智能控制科技有限公司	GR201844203613		2018年至2020年
深圳市大族视觉技术有限公司	GR201844201649		2018年至2020年
深圳市大族精密传动科技有限公司	GR201944204198		2019年至2021年
深圳市大族思特科技有限公司	GR201944202061		2019年至2021年
深圳市升宇智能科技有限公司	GR201944202513		2019年至2021年
深圳市汉狮精密自控技术有限公司	GR202044200267		2020年至2022年
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	GR202044007826	广东省科学技术厅、广东省财政厅、广东省国家税务局、广东省地方税务局	2020年至2022年
广东大族粤铭智能装备股份有限公司	GR202044007872		2020年至2022年
北京大族天成半导体技术有限公司	GR201811005424	北京市科学技术委员会、北京市财政局、国家税务总局北京市税务局	2018年至2020年
武汉大族金石凯激光系统有限公司	GR201842001460	湖北省科学技术厅、湖北省财政厅、国家税务总局湖北省税务局	2018年至2020年

江苏大族展宇新能源科技有限公司	GR202032006105	江苏省科学技术厅、江苏省	2020年至2022年
苏州大族松谷智能装备股份有限公司	GR201932000065	财政厅、国家税务总局江苏	2019年至2021年
江苏大族粤铭激光科技有限公司	GR201932010181	省税务局(原江苏省国家税	2019年至2021年
		务局、江苏省地方税务局合	
		并)	
上海大族富创得科技有限公司	GR201831001993	上海市科学技术委员会、上	2018年至2020年
		海市财政局、国家税务总局	
		上海市税务局	
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	GR201921000456	辽宁省科学技术厅、辽宁省	2019年至2021年
		财政厅、国家税务总局辽宁	
		省税务局	

(2) 根据《财政部、国家税务总局关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知》(财税[2012]27号)第三条的规定:“我国境内新办的集成电路设计企业和符合条件的软件企业,经认定后,在2017年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止”,根据《关于集成电路设计企业和软件企业2019年企业所得税汇算清缴适用政策的公告》第一条规定:“依法成立且符合条件的集成电路设计企业和软件企业,在2019年12月31日前自获利年度起计算优惠期,第一年至第二年免征企业所得税,第三年至第五年按照25%的法定税率减半征收企业所得税,并享受至期满为止”,深圳市大族激光标记软件技术有限公司、深圳市大族激光焊接软件技术有限公司、深圳市大族智能软件技术有限公司2020年适用12.5%的优惠税率,深圳市大族精密切割软件技术有限公司和深圳市大族微加工软件技术有限公司2020年免征企业所得税。

(3) 根据《中华人民共和国企业所得税法》第三十条规定:“开发新技术、新产品、新工艺发生的研究开发费用”,享受加计扣除税收优惠政策。根据《财政部税务总局 科技部关于提高研究开发费用税前加计扣除比例的通知》(财税〔2018〕99号)规定,企业开展研发活动中实际发生的研发费用,未形成无形资产计入当期损益的,在按规定据实扣除的基础上,在2018年1月1日至2020年12月31日期间,再按照实际发生额的75%在税前加计扣除;形成无形资产的,在上述期间按照无形资产成本的175%在税前摊销。公司依据上述规定对符合条件的研发支出享受加计扣除75%的税收优惠。

### 3、其他

[注]:(1) 根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部、国家税务总局、海关总署公告〔2019〕39号)规定,自2019年4月1日起,纳税人发生增值税应税销售行为或者进口货物,原适用16%和10%税率的,适用税率分别调整为13%、9%,原适用16%税率且出口退税率为16%的出口货物,出口退税率调整至13%,原适用10%税率且出口退税率为10%的出口货物、跨境应税行为,出口退税率调整至9%。

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

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

[注]:(1) 本公司分公司在总公司所在地深圳市汇总申报缴纳所得税, 企业所得税税率适用15%。

(2) 本公司下属子公司大族明信电子(香港)有限公司、Han's O'Toole(HK) Limited、Han's Potrero(HK) Limited、HOI WING TECHNOLOGY CO.,LTMITED、Guangda Technology Development Co.,Limited、亚洲创建(中国)有限公司、大族粤铭香港有限公司和大族激光科技股份有限公司为设立在香港特别行政区的企业, 执行16.50%的利得税税率。

(3) 本公司下属子公司Sharp Focus International Limited、Maple Lake Investments Limited、MUTI-WELL INVESTMENTS

LIMITED和FEI XIANG LIMITED为设立在英属维尔京群岛的企业，对离岸取得的收入免征企业所得税。

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

(5) 本公司下属子公司HAN'S Laser Corporation、HAN'S O'TOOLE LLC、HAN'S POTRERO LLC、Fortrend Engineering Corporation、Han's Laser Smart Equipment Group Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府及州政府29.84%的企业所得税。

(6) 本公司下属子公司Han Technology Inc、Control Laser Corporation为在美国设立的企业，应缴纳联邦政府及州政府26.50%的企业所得税。

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

(8) 本公司下属子公司HAN'S LASER (SINGAPORE) PTE. LTD. 为在新加坡设立的企业，执行17%的企业所得税税率。

(9) 本公司下属子公司HANSLASER KOREA为在韩国设立的企业，执行10%的企业所得税税率。

(10) 本公司下属子公司HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED为在越南设立的企业，执行20%的企业所得税税率。

(11) 本公司下属子公司Han's Laser Japan Co.,Ltd.,为在日本设立的企业，执行10%的企业所得税税率。

## 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	1,408,204.80	1,786,659.31
银行存款	3,688,596,597.58	2,687,712,905.62
其他货币资金	1,216,733,641.29	737,639,606.78
合计	4,906,738,443.67	3,427,139,171.71
其中：存放在境外的款项总额	222,507,547.70	699,336,196.93
因抵押、质押或冻结等对使用有限制的款项总额	1,231,545,188.71	737,639,606.78

其他说明

银行存款中14,811,547.42元系因合同诉讼尚未结案被司法冻结；其他货币资金中44,109,141.29元系子公司存入的各类保证金，1,172,624,500.00元系公司持有的结构性存款。除此之外，期末货币资金中无其他因抵押、质押或冻结等对使用有限、有潜在回收风险的款项。



## 2、应收票据

## (1) 应收票据分类列示

单位：元

项目	期末余额	期初余额
银行承兑票据	121,813,128.12	2,835,956.76
商业承兑票据	144,723,111.22	90,490,584.55
合计	266,536,239.34	93,326,541.31

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：										
按组合计提坏账准备的应收票据	271,953,031.65	100.00%	5,416,792.31	1.99%	266,536,239.34	96,125,219.17	100.00%	2,798,677.86	2.91%	93,326,541.31
其中：										
1.商业承兑汇票	150,139,903.53	55.21%	5,416,792.31	3.61%	144,723,111.22	93,289,262.41	97.05%	2,798,677.86	3.00%	90,490,584.55
2.银行承兑汇票	121,813,128.12	44.79%			121,813,128.12	2,835,956.76	2.95%			2,835,956.76
合计	271,953,031.65	100.00%	5,416,792.31	1.99%	266,536,239.34	96,125,219.17	100.00%	2,798,677.86	2.91%	93,326,541.31

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：5,416,792.31

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	137,119,202.32	4,113,576.07	3.00%
1-2年	13,014,970.61	1,301,497.06	10.00%
2-3年	5,730.60	1,719.18	30.00%
合计	150,139,903.53	5,416,792.31	--

确定该组合依据的说明：

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	
商业承兑汇票	2,798,677.86	2,618,114.45				5,416,792.31
合计	2,798,677.86	2,618,114.45				5,416,792.31

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
银行承兑票据		89,927,668.81
商业承兑票据		48,373,129.65
合计		138,300,798.46

**(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：

## 3、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	193,960,357.02	4.24%	176,848,041.06	91.18%	17,112,315.96	146,505,615.60	3.71%	120,404,062.66	82.18%	26,101,552.94
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	4,376,079,893.63	95.76%	241,266,488.66	5.51%	4,134,813,404.97	3,798,667,173.69	96.29%	201,185,127.99	5.30%	3,597,482,045.70
其中：										
其中：账龄组合	4,376,079,893.63	95.76%	241,266,488.66	5.51%	4,134,813,404.97	3,798,667,173.69	96.29%	201,185,127.99	5.30%	3,597,482,045.70
合计	4,570,040,250.65	100.00%	418,114,529.72	9.15%	4,151,925,720.93	3,945,172,789.29	100.00%	321,589,190.65	8.15%	3,623,583,598.64

按单项计提坏账准备：176,848,041.06

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
贵州汉能装备科技有限公司	39,692,851.69	39,692,851.69	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
江苏米优光电科技有限公司	30,560,000.00	22,920,000.00	75.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京汉能光伏技术有限	17,942,186.40	17,942,186.40	100.00%	客户资金紧张，预期信

公司				用损失较高
同健（惠阳）电子有限公司	13,218,963.29	13,218,963.29	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
河南国能电池有限公司	9,534,000.00	9,534,000.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京国能电池科技股份有限公司	7,514,756.00	7,514,756.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
易佰特新能源科技有限公司	5,238,000.00	4,714,200.00	90.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	3,222,363.04	3,222,363.04	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
重庆创元新能源科技有限责任公司	2,800,000.00	2,800,000.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京汉能薄膜发电投资有限公司	2,787,431.65	2,787,431.65	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京精诚铂阳光电设备有限公司	2,503,128.21	2,503,128.21	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
宁波海曙新胜远景工贸有限公司	1,488,900.00	1,488,900.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
湖北匡通电子股份有限公司	1,378,507.86	1,378,507.86	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
其他	56,079,268.88	47,130,752.92	84.04%	
合计	193,960,357.02	176,848,041.06	--	--

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：241,266,488.66

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	3,558,359,295.24	106,750,778.87	3.00%
1-2年	625,981,653.46	62,598,165.36	10.00%
2-3年	119,759,640.83	35,927,892.27	30.00%
3年以上	71,979,304.10	35,989,652.16	50.00%
合计	4,376,079,893.63	241,266,488.66	--

确定该组合依据的说明：

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)	3,588,548,971.81
1 至 2 年	639,451,873.25
2 至 3 年	214,738,853.84
3 年以上	127,300,551.75
3 至 4 年	55,068,463.84
4 至 5 年	14,658,785.28
5 年以上	57,573,302.63
合计	4,570,040,250.65

**(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	
单项计提坏账准备	120,404,062.66	57,716,613.40	1,272,635.00			176,848,041.06
按组合计提坏账准备	201,185,127.99	51,031,048.20		10,721,691.38	-227,996.15	241,266,488.66
合计	321,589,190.65	108,747,661.60	1,272,635.00	10,721,691.38	-227,996.15	418,114,529.72

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
同健(惠阳)电子有限公司	1,042,635.00	银行转账
山东金晖光电有限公司	230,000.00	银行转账
合计	1,272,635.00	--

## (3) 本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	10,721,691.38

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
广东志高空调有限公司	货款	2,588,608.69	多次催收未果	管理层审批	否
沧州市太和机床部件有限公司	货款	1,581,500.00	多次催收未果	管理层审批	否
佛山市中格威电子有限公司	货款	1,142,734.20	多次催收未果	管理层审批	否
广东龙威电子有限公司	货款	1,042,558.87	公司破产	管理层审批	否
滨州渤海活塞有限公司	货款	745,000.00	多次催收未果	管理层审批	否
丹阳市顺风汽车部件厂	货款	680,000.00	多次催收未果	管理层审批	否
其他	货款	2,941,289.62	多次催收未果	管理层审批	否
合计	--	10,721,691.38	--	--	--

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
客户一	223,856,414.85	4.90%	6,715,692.45
客户二	118,363,921.23	2.59%	3,550,917.64
客户三	107,508,379.58	2.35%	3,225,251.39
客户四	106,530,756.61	2.33%	3,423,026.22
客户五	99,633,280.40	2.18%	3,037,998.41
合计	655,892,752.67	14.35%	

## (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

## (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 4、应收款项融资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收票据	508,800,686.30	384,059,287.81
合计	508,800,686.30	384,059,287.81

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：

期末本公司已质押的应收票据

项目	已质押金额
银行承兑汇票	19,655,397.23
合计	19,655,397.23

期末本公司已背书或贴现但尚未到期的应收款项融资

项目	终止确认金额	未终止确认金额
银行承兑汇票	448,401,690.24	
合计	448,401,690.24	

## 5、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	129,400,818.93	91.09%	89,913,626.19	72.85%
1 至 2 年	9,999,418.49	7.04%	31,642,724.53	25.64%
2 至 3 年	2,129,499.92	1.50%	1,852,972.30	1.50%
3 年以上	534,139.84	0.37%	16,876.92	0.01%
合计	142,063,877.18	--	123,426,199.94	--

账龄超过 1 年且金额重要的预付款项未及时结算原因的说明：

无

## (2) 按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称	2020年12月31日余额	占预付款项期末余额的比例 (%)
贰陆红外激光(苏州)有限公司	25,024,899.72	17.62
中央海关	9,328,570.44	6.57
深圳鹏元五金有限公司	8,009,018.97	5.64
汇专科技集团股份有限公司	7,951,412.81	5.60
北京智行鸿远汽车有限公司	6,607,440.00	4.65
合计	56,921,341.94	40.08

其他说明：

## 6、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
其他应收款	930,814,803.65	160,482,488.76
合计	930,814,803.65	160,482,488.76

### (1) 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
应收退税款	936,784.33	4,635,197.07
保证金及押金	68,206,087.74	73,657,496.90
备用金	7,428,040.43	16,855,622.97



应收股权转让款	875,104,058.00	47,010,058.00
其他往来	35,493,581.38	43,143,756.43
合计	987,168,551.88	185,302,131.37

## 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	3,374,818.36	2,936,235.15	18,508,589.10	24,819,642.61
2020 年 1 月 1 日余额在本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,308,421.64	1,308,421.64		
--转入第三阶段		-732,959.22	732,959.22	
本期计提	25,008,313.56	855,206.28	5,917,653.92	31,781,173.76
本期转回	4,500.49	5,098.38	400.00	9,998.87
本期核销	180,552.56			180,552.56
其他变动	-56,516.71			-56,516.71
2020 年 12 月 31 日余额	26,833,140.52	4,361,805.47	25,158,802.24	56,353,748.23

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）	894,511,528.40
1 至 2 年	43,614,054.61
2 至 3 年	24,215,555.14
3 年以上	24,827,413.73
3 至 4 年	8,264,912.63
4 至 5 年	2,691,824.17
5 年以上	13,870,676.93
合计	987,168,551.88

## 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	
其他应收款坏账准备	24,819,642.61	31,781,173.76	9,998.87	180,552.56	-56,516.71	56,353,748.23
合计	24,819,642.61	31,781,173.76	9,998.87	180,552.56	-56,516.71	56,353,748.23

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
实际核销的其他应收款	180,552.56

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：

无

## 5) 按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位：元

单位名称	款项的性质	期末余额	账龄	占其他应收款期末余额合计数的比例	坏账准备期末余额
大族控股集团有限公司	股权转让款	824,000,000.00	1年以内	83.47%	24,720,000.00
袁维	股权转让款	31,110,058.00	1-2年	3.15%	3,111,005.80
深圳市智人团企业管理合伙企业(有限合伙)	股权转让款	19,994,000.00	1年以内	2.03%	599,820.00
泉州三安半导体科技有限公司	押金	13,230,000.00	2-3年	1.34%	3,969,000.00
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	外部往来	9,650,000.00	3年以上	0.98%	9,650,000.00
合计	--	897,984,058.00	--	90.97%	42,049,825.80

## 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

无

## 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

## 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 7、存货

公司是否需要遵守房地产行业的披露要求

否

## (1) 存货分类

单位：元

项目	期末余额			期初余额		
	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值	账面余额	存货跌价准备或合同履约成本减值准备	账面价值
原材料	951,203,994.19	160,949,082.30	790,254,911.89	837,593,627.04	107,486,658.42	730,106,968.62
在产品	1,040,266,909.33	68,770,278.91	971,496,630.42	886,263,415.25	29,808,748.08	856,454,667.17
库存商品	610,965,955.35	101,171,627.34	509,794,328.01	403,224,341.22	35,580,824.99	367,643,516.23
发出商品	1,207,335,860.44	5,589,881.68	1,201,745,978.76	388,563,240.64	7,828,732.12	380,734,508.52
自制半成品	149,734,939.47	8,956,873.54	140,778,065.93	154,995,336.57	5,366,265.59	149,629,070.98
委托加工物资	60,259,760.19	211,795.26	60,047,964.93	42,363,797.48	251,653.95	42,112,143.53
低值易耗品	9,032,623.06	1,439,393.67	7,593,229.39	6,033,326.39	446,139.38	5,587,187.01
合计	4,028,800,042.03	347,088,932.70	3,681,711,109.33	2,719,037,084.59	186,769,022.53	2,532,268,062.06

## (2) 存货跌价准备和合同履约成本减值准备

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额		本期减少金额		期末余额
		计提	其他	转回或转销	其他	
原材料	107,486,658.42	53,771,255.41	65,993.76	374,825.29		160,949,082.30
在产品	29,808,748.08	40,768,595.77		1,807,064.94		68,770,278.91
库存商品	35,580,824.99	104,482,099.97		38,144,113.15	747,184.47	101,171,627.34
自制半成品	5,366,265.59	4,135,713.43	1,227,880.55	1,772,986.03		8,956,873.54
委托加工物资	251,653.95	857,353.44		897,212.13		211,795.26
发出商品	7,828,732.12	1,247,995.23		3,486,845.67		5,589,881.68
低值易耗品	446,139.38	993,254.29				1,439,393.67
合计	186,769,022.53	206,256,267.54	1,293,874.31	46,483,047.21	747,184.47	347,088,932.70

确定可变现净值的具体依据、本期转回或转销存货跌价准备的原因

项目	确定可变现净值的具体依据	本期转销存货跌价准备的原因
原材料	相关产成品估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额确定可变现净值	本期已将期初计提存货跌价准备的存货耗用
在产品		
自制半成品		
委托加工物资		
低值易耗品		
发出商品	以该产品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	本期已将期初计提存货跌价准备的存货售出
库存商品		

### (3) 存货期末余额含有借款费用资本化金额的说明

无

### (4) 合同履约成本本期摊销金额的说明

无

## 8、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
未到期的质保金	160,622,211.86	4,862,885.42	155,759,326.44	317,087,286.89	9,235,552.05	307,851,734.84
合计	160,622,211.86	4,862,885.42	155,759,326.44	317,087,286.89	9,235,552.05	307,851,734.84

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
合同资产减值准备	-4,372,666.63			
合计	-4,372,666.63			--

其他说明：

## 9、其他流动资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收退货成本	900,000.00	
预缴及待抵扣税费	59,946,566.87	43,371,310.65
理财产品		100,000,000.00
待摊费用	3,702,599.32	2,648,113.22
合计	64,549,166.19	146,019,423.87

其他说明：

## 10、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	其他			
一、合营企业												
深圳一创 大族投资 管理有限 公司	6,650,772 .73			154,463.7 5							6,805,236 .48	
深圳市国 信大族机 器人产业 投资基金 管理有限	4,235,023 .17			226,254.9 5							4,461,278 .12	

公司											
深圳市国 信大族壹 号机器人 产业投资 基金（有 限合伙）	6,726,622 .29			5,389,534 .32						12,116,15 6.61	
深圳一创 大族特种 机器人基 金企业 （有限合 伙）	23,925,82 6.65			-2,902,89 6.03						21,022,93 0.62	
小计	41,538,24 4.84			2,867,356 .99						44,405,60 1.83	
二、联营企业											
山东能源 重装集团 大族再制 造有限公 司	24,441,75 0.43			2,936,540 .66						27,378,29 1.09	
深圳市大 族能联新 能源科技 股份有限 公司	24,616,24 8.37			4,666,078 .06						29,282,32 6.43	
江西大族 能源科技 股份有限 公司	61,835,66 2.44			-3,205,03 8.72			44,398,77 5.43			14,231,84 8.29	44,398,77 5.43
深圳市贝 特尔机器 人有限公 司	29,827,56 1.36			464,991.3 1						30,292,55 2.67	
本溪钢铁 大族激光 再制造有 限公司	1,909,441 .97			-12,981.7 9						1,896,460 .18	
深圳市大 族锐波传 感科技有	23,306,00 8.02			-1,747,65 5.55						21,558,35 2.47	

限公司											
深圳汉和 智造有限 公司	5,845,689 .72			-913,490. 83						4,932,198 .89	
深圳市杉 川机器人 有限公司	30,417,21 7.62			62,078,01 2.58			7,599,799 .44			84,895,43 0.76	
深圳市明 信测试设 备股份有 限公司	109,693,4 75.17			1,943,348 .82		2,470,834 .83	5,384,000 .00		-2,515,62 9.82	106,208,0 29.00	
北京大族 投资管理 有限公司	456,748.1 8			-401,421. 10						55,327.08	
AIC Fund Co.,Limit ed				-233,884, 627.75	3,656,767 .04	-12,455,7 45.24			299,804,2 56.93	57,120,65 0.98	
深圳市大 族机器人 有限公司		8,349,702 .69		-5,288,03 3.48	-2,786.24	29,448,06 9.91			64,778,87 2.19	97,285,82 5.07	
小计	312,349,8 03.28	8,349,702 .69		-173,364, 277.79	3,653,980 .80	19,463,15 9.50	12,983,79 9.44	44,398,77 5.43	362,067,4 99.30	475,137,2 92.91	44,398,77 5.43
合计	353,888,0 48.12	8,349,702 .69		-170,496, 920.80	3,653,980 .80	19,463,15 9.50	12,983,79 9.44	44,398,77 5.43	362,067,4 99.30	519,542,8 94.74	44,398,77 5.43

其他说明

## 11、其他权益工具投资

单位：元

项目	期末余额	期初余额
PRIMA 股权	116,599,655.39	134,466,023.54
合计	116,599,655.39	134,466,023.54

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
PRIMA 股权					详见注释	

其他说明：

注：公司持有的PRIMA股权非交易目的持有，公司选择将该项股权投资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

## 12、其他非流动金融资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
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	74,432,960.00	82,194,650.00
合计	74,432,960.00	82,194,650.00

其他说明：

## 13、投资性房地产

### (1) 采用成本计量模式的投资性房地产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	房屋、建筑物	土地使用权	在建工程	合计
一、账面原值				
1.期初余额	543,789,532.63	72,451,142.78		616,240,675.41
2.本期增加金额	20,766,733.73	3,179,556.51		23,946,290.24
(1) 外购				
(2) 存货\固定资产\在建工程转入	20,766,733.73	3,179,556.51		23,946,290.24
(3) 企业合并增加				
3.本期减少金额	13,751,111.00			13,751,111.00
(1) 处置				
(2) 其他转出				
(3) 外币报表折算	13,751,111.00			13,751,111.00
4.期末余额	550,805,155.36	75,630,699.29		626,435,854.65
二、累计折旧和累计摊销				
1.期初余额	89,202,776.56	6,893,791.13		96,096,567.69
2.本期增加金额	14,757,052.54	1,057,385.13		15,814,437.67
(1) 计提或摊销	12,172,340.33	590,103.42		12,762,443.75



(2) 从固定资产及无形资产转入	2,584,712.21	467,281.71		3,051,993.92
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额	103,959,829.10	7,951,176.26		111,911,005.36
三、减值准备				
1. 期初余额				
2. 本期增加金额				
(1) 计提				
3. 本期减少金额				
(1) 处置				
(2) 其他转出				
4. 期末余额				
四、账面价值				
1. 期末账面价值	446,845,326.26	67,679,523.03		514,524,849.29
2. 期初账面价值	454,586,756.07	65,557,351.65		520,144,107.72

## (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

## 14、固定资产

单位：元

项目	期末余额	期初余额
固定资产	1,355,802,476.80	1,433,270,743.31
合计	1,355,802,476.80	1,433,270,743.31

## (1) 固定资产情况

单位：元

项目	房屋及建筑物	机器设备	运输工具	电子设备	其他设备	合计
一、账面原值：						
1.期初余额	1,207,233,534.13	726,334,506.98	49,168,101.14	144,483,598.04	226,244,139.71	2,353,463,880.00
2.本期增加金额	629,963.75	130,379,870.49	2,100,417.37	26,956,823.16	86,128,104.53	246,195,179.30
(1) 购置		124,381,545.82	2,100,417.37	26,956,823.16	86,128,104.53	239,566,890.88
(2) 在建工程转入	629,963.75					629,963.75
(3) 企业合并增加		5,998,324.67				5,998,324.67
3.本期减少金额	75,804,446.18	87,092,765.02	1,087,467.80	9,998,255.58	58,475,554.18	232,458,488.76
(1) 处置或报废		86,997,506.22	872,264.11	7,272,735.04	57,663,800.75	152,806,306.12
(2) 转出投资性房地产	20,766,733.73					20,766,733.73
(3) 企业合并减少	49,723,667.79	46,551.72		2,676,708.95	697,459.41	53,144,387.87
(4) 外币报表折算	5,314,044.66	48,707.08	215,203.69	48,811.59	114,294.02	5,741,061.04
4.期末余额	1,132,059,051.70	769,621,612.45	50,181,050.71	161,442,165.62	253,896,690.06	2,367,200,570.54
二、累计折旧						
1.期初余额	260,637,811.09	411,984,082.77	40,485,662.36	116,422,581.49	90,662,998.98	920,193,136.69
2.本期增加金额	29,524,052.34	58,393,606.88	5,382,418.05	21,710,150.50	39,879,550.07	154,889,777.84
(1) 计提	29,524,052.34	56,856,587.56	5,382,418.05	21,710,150.50	39,879,550.07	153,352,758.52
(2) 企业合并增加		1,537,019.32				1,537,019.32
3.本期减少金额	2,625,642.70	34,399,756.89	656,626.47	7,651,022.52	18,351,772.21	63,684,820.79
(1) 处置或报废	40,930.49	34,393,425.92	656,626.47	6,378,055.79	18,285,627.34	59,754,666.01
(2) 转出投资性房地产	2,584,712.21					2,584,712.21

(3) 企业合并减少		6,330.97		1,272,966.73	66,144.87	1,345,442.57
4. 期末余额	287,536,220.73	435,977,932.76	45,211,453.94	130,481,709.47	112,190,776.84	1,011,398,093.74
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	844,522,830.97	333,643,679.69	4,969,596.77	30,960,456.15	141,705,913.22	1,355,802,476.80
2. 期初账面价值	946,595,723.04	314,350,424.21	8,682,438.78	28,061,016.55	135,581,140.73	1,433,270,743.31

## (2) 暂时闲置的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值	备注
无					

## (3) 通过融资租赁租入的固定资产情况

单位：元

项目	账面原值	累计折旧	减值准备	账面价值
无				

## (4) 通过经营租赁租出的固定资产

单位：元

项目	期末账面价值
机器设备	3,588,952.11

## (5) 未办妥产权证书的固定资产情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明

## (6) 固定资产清理

单位：元

项目	期末余额	期初余额
无		

其他说明

无

## 15、在建工程

单位：元

项目	期末余额	期初余额
在建工程	1,832,454,748.08	2,194,887,897.43
合计	1,832,454,748.08	2,194,887,897.43

## (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
大族全球智能制造基地	1,830,699,585.93		1,830,699,585.93	1,198,592,048.14		1,198,592,048.14
欧洲研发运营中心				992,830,346.49		992,830,346.49
其他零星工程	1,755,162.15		1,755,162.15	3,465,502.80		3,465,502.80
合计	1,832,454,748.08		1,832,454,748.08	2,194,887,897.43		2,194,887,897.43

## (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	本期其他减少	期末余额	工程累计投入	工程进度	利息资本化累	其中：本期利息	本期利息资本	资金来源

				资产金 额	金 额		占预算 比例		计金额	资本化 金额	化率	
大族全 球智能 制造基 地	2,150,00 0,000.00	1,198,59 2,048.14	632,107, 537.79		1,830,69 9,585.93		85.15%	90%	78,290,4 66.35	42,780,3 94.79	5.99%	募集及 自有资 金
欧洲研 发运营 中心		992,830, 346.49	315,840, 182.41		1,308,67 0,528.90							
合计	2,150,00 0,000.00	2,191,42 2,394.63	947,947, 720.20		1,308,67 0,528.90	1,830,69 9,585.93	--	--	78,290,4 66.35	42,780,3 94.79	5.99%	--

### (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
无		

其他说明

## 16、无形资产

### (1) 无形资产情况

单位：元

项目	土地使用权	专利权	非专利技术	软件著作权	商标权	合计
一、账面原值						
1.期初余额	1,182,233,127.81	14,095,618.87	161,910,829.76	53,872,199.50	435,070.36	1,412,546,846.30
2.本期增加 金额			2,559,579.18	10,990,522.99	91,996.62	13,642,098.79
(1) 购置			2,559,579.18	10,990,522.99	91,996.62	13,642,098.79
(2) 内部 研发						
(3) 企业 合并增加						
3.本期减少金 额	5,219,542.24	617,305.07		566,033.78		6,402,881.09
(1) 处置		360,556.28		99,056.60		459,612.88
(2) 转出到投资	3,179,556.51					3,179,556.51

性房地产						
(3) 企业合并减少				301,724.14		301,724.14
(4) 外币报表折算	2,039,985.73	256,748.79		165,253.04		2,461,987.56
4. 期末余额	1,177,013,585.57	13,478,313.80	164,470,408.94	64,296,688.71	527,066.98	1,419,786,064.00
二、累计摊销						
1. 期初余额	110,417,436.60	9,161,860.41	108,523,590.33	25,430,577.54	103,081.20	253,636,546.08
2. 本期增加金额	35,756,419.08	536,012.71	14,291,655.39	6,651,967.97	40,623.89	57,276,679.04
(1) 计提	35,756,419.08	536,012.71	14,291,655.39	6,651,967.97	40,623.89	57,276,679.04
3. 本期减少金额	467,281.71	64,962.99		534,379.69		1,066,624.39
(1) 处置		64,962.99		291,324.02		356,287.01
(2) 转出到投资性房地产	467,281.71					467,281.71
(3) 企业合并减少				243,055.67		243,055.67
4. 期末余额	145,706,573.97	9,632,910.13	122,815,245.72	31,548,165.82	143,705.09	309,846,600.73
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	1,031,307,011.60	3,845,403.67	41,655,163.22	32,748,522.89	383,361.89	1,109,939,463.27
2. 期初账面价值	1,071,815,691.21	4,933,758.46	53,387,239.43	28,441,621.96	331,989.16	1,158,910,300.22

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 3.75%。

## (2) 未办妥产权证书的土地使用权情况

单位：元

项目	账面价值	未办妥产权证书的原因
无		

其他说明：

## 17、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		
500W 脉冲光纤激光器	5,983,266.70	10,198,901.50						16,182,168.20
20ps 种子源	10,652,783.63	18,139,310.73						28,792,094.36
百瓦级红外固体皮秒激光器	9,451,981.07	15,939,065.73						25,391,046.80
半导体晶圆检测 (AOI) 项目	3,891,417.43	2,640,754.72						6,532,172.15
LED 步进式光刻机	2,346,743.01							2,346,743.01
Hans-5300 焊线机	3,811,617.67	9,851,497.49						13,663,115.16
高功率超快激光器		12,500,000.00						12,500,000.00
合计	36,137,809.51	69,269,530.17						105,407,339.68

其他说明

1) 500W脉冲光纤激光器项目资本化开始时点2019年10月，截至期末已生产1台样机用于进行激光器功率调试、脉冲波形调试以及工作电压工作电流调试。预计在2021年10月完成验收。

2) 20ps种子源项目资本化开始时点2019年10月，截至期末已完成功能验证，正在进行种子源的长期可靠性测试，预计在2021年10月完成验收。

3) 百瓦级红外固体皮秒激光器项目资本化开始时点2019年10月，截至期末生产1台样机用于进行激光器功率调试、脉冲波形调试以及工作电压工作电流调试。预计在2021年10月完成验收。

4) 半导体晶圆检测 (AOI)项目资本化开始时点2019年8月，截至期末已生产出一台样机进行调试和软件测试，预计2021年06月完成验收。

5) LED步进式光刻机项目资本化开始时点2018年7月，截至期末已完成设备整机设计，核心物料已到货并开始测试，预计在2021年12月完成验收。

6) Hans-5300焊线机项目目标是满足IC市场客户对高速高精度绑定需求的设备，目前已完成总体方案设计，处于各组件详细设计阶段，整个项目预计在2021年12月底完成。

7) 高功率超快激光器资本化开始时点2020年2月，截至期末处于样机安装调试中，预计在2021年03月完成验收。

## 18、商誉

### (1) 商誉账面原值

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事 项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		企业合并形成的	其他	处置	其他	
深圳麦逊电子有 限公司	12,924,354.06					12,924,354.06
武汉大族金石凯 激光系统有限公 司	17,632,112.80					17,632,112.80
江苏大族粤铭激 光科技有限公司	1,182,526.69					1,182,526.69
广东大族粤铭激 光集团股份有限 公司	8,009,951.00					8,009,951.00
深圳路升光电科 技有限公司	6,828,533.43					6,828,533.43
深圳国冶星光电 科技股份有限公司	1,476,478.74					1,476,478.74
Control Laser Corporation	14,962,853.74					14,962,853.74
Nextec Technologies (2001) Ltd	20,092,441.68					20,092,441.68
Baublys Laser GmbH	2,540,718.52					2,540,718.52
东莞市大族骏卓 自动化科技有限 公司	12,841,975.51					12,841,975.51



东莞市骏众精密机械有限公司	153,075.85					153,075.85
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	19,752,577.88					19,752,577.88
深圳市升宇智能科技有限公司	9,378,254.76					9,378,254.76
Fortrend Engineering Corporation	69,263,254.31					69,263,254.31
Coractive High-Tech Inc.	145,663,842.23				6,162,375.91	139,501,466.32
江苏大族展宇新能源科技有限公司	21,736,314.86					21,736,314.86
合计	364,439,266.06				6,162,375.91	358,276,890.15

## (2) 商誉减值准备

单位：元

被投资单位名称 或形成商誉的事项	期初余额	本期增加		本期减少		期末余额
		计提	其他	处置	其他	
武汉大族金石凯激光系统有限公司	17,632,112.80					17,632,112.80
Control Laser Corporation	14,962,853.74					14,962,853.74
深圳路升光电科技有限公司	6,828,533.43					6,828,533.43
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	12,841,975.51					12,841,975.51
东莞市骏众精密机械有限公司	153,075.85					153,075.85
Nextec Technologies (2001) Ltd	20,092,441.68					20,092,441.68
江苏大族展宇新能源科技有限公	21,736,314.86					21,736,314.86

司					
沈阳大族赛特维机器人股份有限公司	5,779,069.00	5,084,848.83			10,863,917.83
Baublys Laser GmbH	2,540,718.52				2,540,718.52
深圳市升宇智能科技有限公司	9,378,254.76				9,378,254.76
合计	111,945,350.15	5,084,848.83			117,030,198.98

商誉所在资产组或资产组组合的相关信息

资产组组成是按照财务报表口径账面价值剔除溢余资产、非经营性资产负债、有息负债账面价值后确定。

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：

期末，公司对收购Coractive High-Tech Inc.、Fortrend Engineering Corporation、深圳麦逊电子有限公司、沈阳大族赛特维机器人股份有限公司等形成的商誉进行了减值测试。商誉的可收回金额按照上述公司的预计未来现金流的现值计算，其预计未来现金流量根据公司批准的5年期现金流量预测为基础，现金流量预测适用的折现率为12.52%-19.92%。根据历史实际经营数据、行业发展趋势、预期收入增长率、毛利率等指标编制预测未来5年现金流量，预测期以后的现金流量维持不变。

减值测试中采用的其他关键数据包括：营业收入、毛利率、费用率、营运资本投入、及其他相关费用。公司根据历史经验、在手订单及对市场发展的预测确定上述关键数据。公司采用的折现率是反映当前市场货币时间价值和相关资产组特定风险的税前利率。

根据公司聘请的国众联资产评估土地房产估价有限公司出具的《资产评估报告》（国众联评报字(2021)第3-0035号），包含商誉的Fortrend Engineering Corporation资产组合可收回金额为19,722.41万元，高于账面价值16,122.74万元，商誉并未出现减值损失。

商誉减值测试的影响

其他说明

## 19、长期待摊费用

单位：元

项目	期初余额	本期增加金额	本期摊销金额	其他减少金额	期末余额
装修费	184,960,647.41	57,140,096.90	56,365,331.06		185,735,413.25
延保服务费		13,084,191.61	605,647.73		12,478,543.88
合计	184,960,647.41	70,224,288.51	56,970,978.79		198,213,957.13

其他说明

## 20、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	514,116,688.53	77,734,236.53	337,927,130.07	51,094,446.15
内部交易未实现利润	65,099,784.96	9,790,366.12	25,209,056.34	5,926,862.95
可抵扣亏损	532,212,432.78	89,005,165.17	949,926,305.00	152,482,843.86
信用减值损失	338,072,766.91	52,132,192.21	177,328,815.63	26,830,639.08
预估费用	186,557,651.04	28,312,281.92	169,627,369.15	25,542,321.59
递延收益	151,359,081.67	23,091,435.36	168,207,153.70	26,124,631.23
固定资产折旧	71,075,215.28	17,768,803.82	67,682,581.19	16,920,645.30
无形资产摊销	18,691,691.92	2,803,753.79	16,381,473.91	2,468,954.80
未发放的薪酬	483,372,850.25	72,529,065.62	300,230,506.87	45,049,491.89
股权激励费用	104,860,972.00	15,891,449.19	47,814,972.00	7,222,778.30
合计	2,465,419,135.34	389,058,749.73	2,260,335,363.86	359,663,615.15

## (2) 未经抵销的递延所得税负债

单位：元

项目	期末余额		期初余额	
	应纳税暂时性差异	递延所得税负债	应纳税暂时性差异	递延所得税负债
非同一控制企业合并资产评估增值	12,739,885.02	1,910,982.75	13,157,586.17	1,973,637.93
其他非流动金融资产公允价值变动	35,024,626.67	5,253,694.00	42,786,316.67	6,417,947.50
长期股权投资公允价值变动	88,557,833.07	13,283,674.96	58,431,897.80	8,764,784.67
免租期租金收入	3,547,713.27	532,156.99	1,620,809.65	243,121.45
固定资产折旧	120,334,878.71	19,615,281.92	130,460,959.88	20,486,169.82
合计	260,204,936.74	40,595,790.62	246,457,570.17	37,885,661.37

## (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	抵销后递延所得税资产	递延所得税资产和负债	抵销后递延所得税资产

	期末互抵金额	或负债期末余额	期初互抵金额	或负债期初余额
递延所得税资产		389,058,749.73		359,663,615.15
递延所得税负债		40,595,790.62		37,885,661.37

#### (4) 未确认递延所得税资产明细

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可抵扣暂时性差异	30,573,531.36	35,009,643.27
可抵扣亏损	389,569,037.29	322,849,797.15
合计	420,142,568.65	357,859,440.42

#### (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
2020		49,968,718.11	
2021	58,865,078.96	63,320,091.96	
2022	57,685,834.01	57,685,834.01	
2023	55,541,794.19	51,150,836.79	
2024	96,754,043.98	100,724,316.28	
2025	120,722,286.15		
合计	389,569,037.29	322,849,797.15	--

其他说明：

## 21、其他非流动资产

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
预付长期资产款项	79,233,044.98		79,233,044.98	84,396,846.23		84,396,846.23
合计	79,233,044.98		79,233,044.98	84,396,846.23		84,396,846.23

其他说明：

## 22、短期借款

### (1) 短期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	50,000,000.00	72,000,000.00
信用借款	644,872,178.53	1,150,925,756.94
合计	694,872,178.53	1,222,925,756.94

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 0.00 元，其中重要的已逾期未偿还的短期借款情况如下：

单位：元

借款单位	期末余额	借款利率	逾期时间	逾期利率

其他说明：

## 23、应付票据

单位：元

种类	期末余额	期初余额
商业承兑汇票	626,611,945.20	260,515,499.34
银行承兑汇票	1,287,740,707.15	968,969,345.71
合计	1,914,352,652.35	1,229,484,845.05

本期末已到期未支付的应付票据总额为 0.00 元。

## 24、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	2,606,882,067.05	2,033,445,704.21
应付长期资产款	240,370,405.55	26,449,156.16
应付运费	29,688,064.44	
合计	2,876,940,537.04	2,059,894,860.37

**(2) 账龄超过 1 年的重要应付账款**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

其他说明：

**25、预收款项****(1) 预收款项列示**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收货款	792,508.47	
合计	792,508.47	

**(2) 账龄超过 1 年的重要预收款项**

单位：元

项目	期末余额	未偿还或结转的原因
无		

**26、合同负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
预收商品款	794,774,470.20	532,304,610.81
合计	794,774,470.20	532,304,610.81

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
无		

**27、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	907,345,721.95	2,700,859,949.19	2,335,288,620.64	1,272,917,050.50
二、离职后福利-设定提存计划	234,672.24	47,504,910.65	47,656,137.29	83,445.60
三、辞退福利		1,703,611.43	1,703,611.43	
合计	907,580,394.19	2,750,068,471.27	2,384,648,369.36	1,273,000,496.10

## (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	907,109,462.30	2,540,802,986.30	2,175,198,262.69	1,272,714,185.91
2、职工福利费		104,332,513.29	104,332,513.29	
3、社会保险费	152,624.93	24,492,883.62	24,492,722.47	152,786.08
其中：医疗保险费	106,193.88	19,071,034.63	19,031,352.61	145,875.90
工伤保险费	39,827.27	2,116,716.40	2,152,059.92	4,483.75
生育保险费	6,603.78	3,305,132.59	3,309,309.94	2,426.43
4、住房公积金	78,607.98	29,588,574.23	29,617,103.70	50,078.51
5、工会经费和职工教育经费	5,026.74	1,642,991.75	1,648,018.49	
合计	907,345,721.95	2,700,859,949.19	2,335,288,620.64	1,272,917,050.50

## (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	227,709.43	46,317,032.53	46,464,119.89	80,622.07
2、失业保险费	6,962.81	1,187,878.12	1,192,017.40	2,823.53
合计	234,672.24	47,504,910.65	47,656,137.29	83,445.60

其他说明：

## 28、应交税费

单位：元

项目	期末余额	期初余额
增值税	63,248,547.60	44,784,612.47
企业所得税	76,058,132.31	62,452,201.85

个人所得税	7,898,770.29	9,672,635.40
城市维护建设税	4,345,282.53	3,483,623.57
教育费附加及地方教育附加	3,148,846.72	2,566,168.56
印花税	2,436,763.73	1,610,535.84
房产税	1,266,258.97	168,545.05
土地使用税	276,334.29	275,565.49
其他	471,169.42	137,189.13
合计	159,150,105.86	125,151,077.36

其他说明：

## 29、其他应付款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应付股利	9,800,000.00	9,800,000.00
其他应付款	144,509,445.44	146,276,129.28
合计	154,309,445.44	156,076,129.28

### (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
应付子公司股东股利	9,800,000.00	9,800,000.00
合计	9,800,000.00	9,800,000.00

其他说明，包括重要的超过 1 年未支付的应付股利，应披露未支付原因：



**(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
保证金及押金	29,893,732.96	26,185,067.78
投资及增资款	29,881,950.97	35,481,121.96
其他往来款	14,821,451.75	13,253,427.19
其他	69,912,309.76	71,356,512.35
合计	144,509,445.44	146,276,129.28

**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
无		

其他说明

**30、一年内到期的非流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
一年内到期的长期借款	976,554.72	79,847,169.34
合计	976,554.72	79,847,169.34

其他说明：

**31、其他流动负债**

单位：元

项目	期末余额	期初余额
已背书尚未终止确认的应收票据对应的应付款项	140,162,928.37	33,368,162.98
待转销项税额	95,356,490.73	
合计	235,519,419.10	33,368,162.98

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：

### 32、长期借款

#### (1) 长期借款分类

单位：元

项目	期末余额	期初余额
抵押借款	2,274,580.01	127,864,840.00
信用借款	850,805,138.88	160,193,166.67
合计	853,079,718.89	288,058,006.67

长期借款分类的说明：

其他说明，包括利率区间：

### 33、应付债券

#### (1) 应付债券

单位：元

项目	期末余额	期初余额
可转换公司债券	2,022,321,575.30	1,916,920,131.06
合计	2,022,321,575.30	1,916,920,131.06

#### (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	本期转股	期末余额
大族转债	100.00	2018-2-6	6年	1,720,570,968.67	1,916,920,131.06		11,567.83 0.28	101,371.6 80.84	7,397,466.88	140,600.0 0	2,022,321,575.30
合计	--	--	--	1,720,570,968.67	1,916,920,131.06		11,567.83 0.28	101,371.6 80.84	7,397,466.88	140,600.0 0	2,022,321,575.30

#### (3) 可转换公司债券的转股条件、转股时间说明

经证监会证监许可[2017]1974号文核准，本公司于2018年2月6日向社会公开发行面值230,000万元人民币的可转换公司债券，本期债券期限为自发行之日起六年，即2018年2月6日至2024年2月6日，基本发行规模为230,000万元，每张面值100元，共计2,300万张，发行价格为100元/张。本次债券票面利率：第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年0.8%、第五年1.6%、第六年2.0%。

本次发行的可转债初始转股价格不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计算）和前一个交

易日公司A股股票交易均价。其中，前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。本次发行的大族转债转股期自可转债发行结束之日（2018年2月12日，T+4日）起满六个月后的第一个交易日（2018年8月13日）起至可转债到期日（2024年2月6日）止。

#### （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

无

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

无

其他说明

无

### 34、预计负债

单位：元

项目	期末余额	期初余额	形成原因
产品质量保证	88,550,165.95	76,644,171.68	预计售后质量保证金
应付退货款	4,519,911.50		预计退回货款
合计	93,070,077.45	76,644,171.68	--

其他说明，包括重要预计负债的相关重要假设、估计说明：

### 35、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	149,102,914.96	52,334,396.70	68,909,453.39	132,527,858.27	与资产相关的政府补助
合计	149,102,914.96	52,334,396.70	68,909,453.39	132,527,858.27	--

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

高档数控激光加工机床及其核心器件智能制造数字化车间建设	18,871,479.06			4,382,586.48			14,488,892.58	与资产相关
大尺寸三维多层曲面高功率高精度激光焊接技术与装备		8,154,300.00		43,929.00			8,110,371.00	与资产相关
“高性能直线伺服系统关键技术研究”科技研发资金资助款	7,200,000.00			366,748.76			6,833,251.24	与资产相关
复杂构件表面激光精细制造工艺与装备项目经费	7,040,000.00			284,870.00			6,755,130.00	与资产相关
有机发光显示屏的超精密激光焊接封装	2,253,302.20	3,885,000.00		1,027,679.80			5,110,622.40	与资产相关
超短脉冲激光隐形切割系统及应用	4,273,698.54	807,000.00		289,777.38			4,790,921.16	与资产相关
金太阳屋顶发电项目	5,500,040.00			1,099,992.00			4,400,048.00	与资产相关
基于激光修补的高分辨率 OLED 显示屏失效像素检测与校正系统关键技术研发	2,250,000.00	2,250,000.00		661,326.01			3,838,673.99	与资产相关
柔性印刷显示屏激光剥离关键技术与装备	675,000.00	2,925,000.00					3,600,000.00	与资产相关

大型薄壁构件高质量激光焊接技术集成与高可靠性装备研制（国拨）		3,373,886.70					3,373,886.70	与资产相关
面向激光设备智能制造过程的虚实融合技术研究与应用	600,000.00	2,600,000.00					3,200,000.00	与资产相关
全自动数控激光切管机核心技术研发	2,942,404.64						2,942,404.64	与资产相关
智能手机摄像头模组精密耦合机关键技术研发资助款	3,200,000.00			372,691.26			2,827,308.74	与资产相关
特殊环境下破拆机器人末端执行器系统研制及破拆机器人产业化建设方案	2,520,000.00			79,564.47			2,440,435.53	与资产相关
基于混合集成的超宽带有源光纤及多维光纤放大技术		2,366,000.00					2,366,000.00	与资产相关
高功率半导体激光精密焊接智能装备研发与产业化	3,398,057.29			1,052,115.00			2,345,942.29	与资产相关
高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方法装备技术	2,140,000.00	108,000.00					2,248,000.00	与资产相关

大功率激光切割及激光精密加工设备	2,310,000.00			72,000.00			2,238,000.00	与资产相关
深圳市焊接光源工程技术研究中心	2,807,505.69			739,400.01			2,068,105.68	与资产相关
金太阳示范项目	2,829,840.00			870,720.00			1,959,120.00	与资产相关
智能机器人用谐波减速器研究及开发补助		5,700,000.00		3,799,999.98			1,900,000.02	与资产相关
潜油直线电机采油系统产业化项目	2,605,333.34			730,000.00			1,875,333.34	与资产相关
面向智能装备的高速高精直驱电机伺服系统研发	1,349,118.21	1,050,000.00		325,527.85		-282,611.11	1,790,979.25	与资产相关
深圳工业机器人精密传动关键技术工程实验室	2,637,512.00			864,000.00			1,773,512.00	与资产相关
高效调制、高功率皮秒紫外激光器关键技术研发	5,000,000.00			536,409.18		-2,750,000.00	1,713,590.82	与资产相关
智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗设备	1,446,562.39	585,000.00		334,251.00			1,697,311.39	与资产相关
新能源动力电池软连接智能化激光焊接系统研发	2,194,379.84			611,290.88			1,583,088.96	与资产相关
智能机器人用谐波减速	12,000,000.00					-10,500,000.00	1,500,000.00	与资产相关

器研究及开发								
开放生态化云 ERP 平台		1,340,000.00					1,340,000.00	与资产相关
工业机器人智能控制器的研发及产业化项目专项资金	1,466,552.54			138,932.07			1,327,620.47	与资产相关
工业化皮秒、飞秒超短脉冲激光器	1,280,000.00						1,280,000.00	与资产相关
10KW 级半导体激光器研发	1,392,343.76			146,359.68			1,245,984.08	与资产相关
高效大尺寸激光选区熔化增材制造及复合工艺与装备(专项)		3,000,000.00				-1,776,000.00	1,224,000.00	与资产相关
激光焊接装备光机电协同控制系统	1,220,423.00			33,161.00			1,187,262.00	与资产相关
高稳定紫外超快激光器		1,440,000.00		298,950.00			1,141,050.00	与资产相关
面向 3C 行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金	646,833.32	1,200,000.00		738,527.78			1,108,305.54	与资产相关
大台面高精度线路板测试机研发	1,191,666.70			211,666.70			980,000.00	与资产相关
深圳市科技创新委员会 2017 年省科技发展资金	900,000.00						900,000.00	与资产相关
光纤耦合蓝		900,000.00		4,200.00			895,800.00	与资产相关

光半导体激光应用设备研制								
基于高速线性智能视觉系统的焊接检测技术研发	1,069,297.36			192,648.33			876,649.03	与资产相关
个性化骨折固定夹板快速成型系统研发专用资金	953,705.41			110,159.11			843,546.30	与资产相关
倍半氧化物激光晶体设计、制备及其与激光器性能的关联性研究-国拨		799,000.00					799,000.00	与资产相关
紫外激光器-课题五《紫外激光器应用示范》		1,019,998.00		224,745.17			795,252.83	与资产相关
紫外激光器-课题三《系列紫外激光器产业化》	755,710.60	440,000.00		428,018.00			767,692.60	与资产相关
广东工业大学项目资金	740,370.10						740,370.10	与资产相关
3D 精密打印装备和核心部件研发及产业化	175,191.66	800,000.00		241,091.84			734,099.82	与资产相关
面向激光装备智能制造的创新方法系统性应用研究示范	738,067.45			78,562.00			659,505.45	与资产相关
市经信委装备首台项目	640,000.00						640,000.00	与资产相关



高端芯片减薄工序临时键合光敏材料及关键装备		540,000.00					540,000.00	与资产相关
高亮度半导体激光器芯片及应用(专项)		540,000.00					540,000.00	与资产相关
航空发动机热端部件用高温高熵合金增减材复合成形技术研究	510,000.00						510,000.00	与资产相关
异型汽车板材高速高精激光加工工艺技术研究	471,000.00						471,000.00	与资产相关
铺粉式增减材复合制造技术与装备专项研究	450,000.00						450,000.00	与资产相关
微间隙微高度差长程焊缝实时监测与精准定位跟踪	277,788.00	162,212.00					440,000.00	与资产相关
太仓港经济技术开发区管委会政府补助	1,082,219.57			649,331.64			432,887.93	与资产相关
硅晶圆隐形切割工艺与装备关键技术的研发	420,740.83						420,740.83	与资产相关
航天航空交通激光及激光复合焊接技术与装备应用示范		412,000.00					412,000.00	与资产相关

精密谐波减速器的研发	647,102.07			251,815.44			395,286.63	与资产相关
大推力直线电机及驱动装置	363,942.73						363,942.73	与资产相关
高端制检装备的可编程自动化控制器研发与应用	3,470,000.00			3,154,051.78			315,948.22	与资产相关
面向工业CT装备的直线电机及驱动器研究与应用	315,000.00						315,000.00	与资产相关
重2019N028激光跟踪仪关键技术研发		300,000.00					300,000.00	与资产相关
超快激光多轴精密加工刀具装备研发与应用(专项)		288,000.00					288,000.00	与资产相关
大型薄壁构件焊接缺陷抑制与变形控制工艺	283,900.00						283,900.00	与资产相关
专项收到面向3C行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金	783,333.33			500,000.00			283,333.33	与资产相关
面向激光智能制造的创新方法系统性应用研究与示范	280,000.00						280,000.00	与资产相关
深圳市智能	1,063,488.53			801,098.53			262,390.00	与资产相关

装配与检测 工程技术研 究中心项目								
专项工业机 器人智能控 制器的研发 及产业化	892,377.78			643,573.32			248,804.46	与资产相关
机器人操作 系统应用验 证项目	220,000.00	134,000.00		144,922.29			209,077.71	与资产相关
潜油直线电 机采油系统 产业化	170,000.00						170,000.00	与资产相关
深圳市科创 委-激光微 纳模具先进 制造关键技 术研发	167,283.75						167,283.75	与资产相关
超精密激光 焊接的光束 精确整形传 输与激光能 量分布精确 调控		175,000.00		38,310.27			136,689.73	与资产相关
大族工业激 光技术研究 院	188,580.82			84,600.00			103,980.82	与资产相关
激光高精度 微加工成套 智能装备平 台	78,256.00						78,256.00	与资产相关
非金属材料 超高速光固 化增材制造 关键技术与 装备		480,000.00		420,538.00			59,462.00	与资产相关
超硬材料激 光精密切割 装备关键技 术研发	205,003.36			182,591.60			22,411.76	与资产相关
大型薄壁构	6,869,986.70			-30,000.00		-6,899,986.7		与资产相关

件激光焊接装备与技术应用示范						0		
倍半氧化物激光晶体设计、制备及其激光器性能的关联性研究	298,812.69			-69,687.31		-368,500.00		与资产相关
高性能直线伺服系统关键技术研究	3,600,000.00			1,324,159.50		-2,275,840.50		与资产相关
收大推力潜油直线电机关键技术研究项目	113,917.11			113,917.11				与资产相关
3D 打印用金属球形粉末雾化法制备工艺及设备	1,500,000.00			1,500,000.00				与资产相关
高速高精万瓦级光纤激光切割工艺与装备项目	2,400,000.00			2,400,000.00				与资产相关
基于 SLAM 的自主移动机器人关键技术的研发及产业化	412,295.53			412,295.53				与资产相关
深圳市科技创新委员会 2013 年度广东省数控一代机械产品创新应用示范资金	61,066.67			61,066.67				与资产相关
科技创新 2030-“新一代人工智能”重大项目		3,040,000.00				-3,040,000.00		与资产相关

金属粉末激光成形 3D 打印装备研发及产业化		1,320,000.00		1,320,000.00				与资产相关
2020 研究生实习生项目资助开发		200,000.00		200,000.00				与资产相关
其他	10,292,424.39			5,522,029.97			4,770,394.42	与资产相关
合计	149,102,914.96	52,334,396.70		41,016,515.08		-27,892,938.31	132,527,858.27	

其他说明：

### 36、股本

单位：元

	期初余额	本次变动增减（+、-）					期末余额
		发行新股	送股	公积金转股	其他	小计	
股份总数	1,067,069,265.00				2,676.00	2,676.00	1,067,071,941.00

其他说明：

### 37、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

经证监会证监许可[2017]1974号文核准，本公司于2018年2月6日向社会公开发行面值230,000万元人民币的可转换公司债券，本期债券期限为自发行之日起六年，即2018年2月6日至2024年2月6日，基本发行规模为230,000万元，每张面值100元，共计23,000,000张，截至期末，大族转债因转股累计减少数量3,526张，剩余数量为22,996,474张。

#### （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
大族转债	22,997,880	555,679,636.85			1,406	33,972.07	22,996,474	555,645,664.78
合计	22,997,880	555,679,636.85			1,406	33,972.07	22,996,474	555,645,664.78

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：

其他权益工具本年减少系部分可转换公司债券转股所致。

其他说明：

### 38、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）	790,266,923.51	18,432,773.56		808,699,697.07
其他资本公积	51,526,263.61	130,790,828.34	12,455,745.24	169,861,346.71
合计	841,793,187.12	149,223,601.90	12,455,745.24	978,561,043.78

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 39、库存股

单位：元

项目	期初余额	本期增加	本期减少	期末余额
库存股	489,998,280.49			489,998,280.49
合计	489,998,280.49			489,998,280.49

其他说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

### 40、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	
一、不能重分类进损益的其他综合收益	32,868,837.48	-9,739,383.28				-9,739,383.28		23,129,454.20
其他权益工具投资公允价值变动	32,868,837.48	-9,739,383.28				-9,739,383.28		23,129,454.20
二、将重分类进损益的其他综合收益	63,206,352.44	20,892,010.54				21,117,567.54	-225,557.00	84,323,919.98
其中：权益法下可转损益的其他综合收益	14,015,030.37	3,653,980.80				3,653,980.80		17,669,011.17
外币财务报表折算差额	49,191,322.07	17,238,029.74				17,463,586.74	-225,557.00	66,654,908.81
其他综合收益合计	96,075,189.99	11,152,620.86				11,378,184.54	-225,557.00	107,453,057.54

	92	7.26			4.26	0	374.18
--	----	------	--	--	------	---	--------

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：

#### 41、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	533,301,493.01			533,301,493.01
合计	533,301,493.01			533,301,493.01

盈余公积说明，包括本期增减变动情况、变动原因说明：

#### 42、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	6,226,372,735.68	5,797,172,529.20
调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-）		-2,672,535.29
调整后期初未分配利润	6,226,372,735.68	5,794,499,993.91
加：本期归属于母公司所有者的净利润	978,924,707.14	642,219,450.17
减：应付普通股股利	210,347,189.20	210,346,708.40
期末未分配利润	6,994,950,253.62	6,226,372,735.68

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。

#### 43、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	11,799,643,994.53	7,116,967,351.47	9,410,242,249.74	6,261,260,083.94
其他业务	142,838,611.41	35,637,616.70	152,385,093.95	48,213,173.01
合计	11,942,482,605.94	7,152,604,968.17	9,562,627,343.69	6,309,473,256.95

经审计扣除非经常损益前后净利润孰低是否为负值

是  否

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

其他说明

#### 44、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	29,192,456.95	34,170,623.01
教育费附加	20,906,957.32	24,509,780.71
房产税	14,953,028.92	17,870,941.09
土地使用税	1,580,783.13	1,899,255.67
印花税	10,041,874.41	8,200,137.52
合计	76,675,100.73	86,650,738.00

其他说明：

#### 45、销售费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	795,738,161.89	536,154,221.38
运输费	15,222,658.06	88,908,084.48
差旅费	83,463,663.21	87,063,654.37
三包费用	71,392,131.13	60,656,169.61



展览费	30,610,313.97	46,123,586.57
业务招待费	100,074,432.52	40,936,518.72
汽车费	31,957,668.35	23,460,098.88
广告费	30,419,756.32	20,954,046.25
办公费	27,081,289.09	10,820,253.37
股权激励费用	12,389,414.00	10,196,424.00
其他	95,367,305.20	76,516,395.97
合计	1,293,716,793.74	1,001,789,453.60

其他说明：

#### 46、管理费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	487,679,752.99	284,289,873.03
折旧及摊销	68,103,664.36	60,413,272.77
长期待摊费用摊销	55,864,296.67	40,002,149.84
办公费	20,608,365.84	22,001,961.34
中介机构费	21,798,471.58	19,765,016.09
股权激励费用	26,891,901.90	15,154,228.00
差旅费	11,124,234.48	14,241,753.86
汽车费	8,502,905.84	9,260,128.49
业务招待费	8,887,031.82	7,158,376.99
水电费	11,255,510.83	11,459,632.86
租赁费	33,550,163.57	35,949,125.14
其他	41,316,806.36	50,660,841.28
合计	795,583,106.24	570,356,359.69

其他说明：

#### 47、研发费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
职工薪酬	876,343,407.96	740,107,897.20
材料费用	160,478,176.57	99,378,777.20
差旅费	45,222,412.53	54,816,755.22

仪器设备折旧费	34,563,980.61	34,872,351.82
股权激励费用	23,036,569.40	19,453,564.00
技术服务费	12,286,245.74	13,213,465.90
其他	66,278,716.34	51,985,482.36
合计	1,218,209,509.15	1,013,828,293.70

其他说明：

#### 48、财务费用

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
利息支出	104,969,132.99	172,378,793.75
减：利息收入	31,876,420.55	52,585,725.66
汇兑损益	201,712,681.78	-63,003,355.69
其他	5,480,620.04	2,046,717.82
合计	280,286,014.26	58,836,430.22

其他说明：

#### 49、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
计入其他收益的政府补助（与资产相关）	41,016,515.08	37,705,590.24
计入其他收益的政府补助（与收益相关）	306,786,540.75	302,521,895.63
三代手续费及个税扣缴税款手续费	4,144,653.51	808,787.93
合计	351,947,709.34	341,036,273.80

#### 50、投资收益

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
权益法核算的长期股权投资收益	-170,496,920.80	-14,253,351.16
处置长期股权投资产生的投资收益	71,072,775.57	14,011,579.02
其他权益工具投资在持有期间取得的股利收入		2,639,888.01
丧失控制权后，剩余股权按公允价值重新计量产生的利得	64,778,872.19	

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		2,093,040.00
理财产品	4,933,600.43	199,761.67
处置金融工具取得的投资收益	-11,893,896.49	-2,793,818.46
合计	-41,605,569.10	1,897,099.08

其他说明：

## 51、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		-1,940,003.95
其他非流动金融资产产生的公允价值变动收益	-7,761,690.00	20,319,930.00
合计	-7,761,690.00	18,379,926.05

其他说明：

## 52、信用减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
应收票据坏账损失	-2,618,114.46	342,161.90
应收账款坏账损失	-107,475,026.59	-81,302,087.43
其他应收款坏账损失	-31,781,173.76	-5,302,980.71
合计	-141,874,314.81	-86,262,906.24

其他说明：

## 53、资产减值损失

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、存货跌价损失及合同履约成本减值损失	-206,256,267.54	-69,212,038.75
二、长期股权投资减值损失	-44,398,775.43	
三、商誉减值损失	-5,084,848.83	-57,844,924.12
四、合同资产减值损失	4,372,666.63	
合计	-251,367,225.17	-127,056,962.87

其他说明：

## 54、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
固定资产处置利得或损失	-407,282.05	-8,895.68

## 55、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
废品收入	3,862,122.84	1,753,742.61	3,862,122.84
违约金及赔偿款	30,356,919.92	12,748,085.82	30,356,919.92
无需支付的投资款		20,022,400.00	
非流动资产毁损报废利得	539,686.33	957,529.25	539,686.33
其他	3,097,531.19	5,986,801.27	3,097,531.19
合计	37,856,260.28	41,468,558.95	37,856,260.28

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：

## 56、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	740,000.00	5,700,535.50	740,000.00
非流动资产毁损报废损失	2,950,939.98	1,334,145.37	2,950,939.98
违约及罚款支出	1,828,667.17	2,646,009.70	1,828,667.17
其他	635,152.70	1,934,705.50	635,152.70
担保损失		9,088,068.60	
合计	6,154,759.85	20,703,464.67	6,154,759.85

其他说明：

无

## 57、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	112,097,447.32	122,611,248.72
递延所得税费用	-39,557,088.82	-47,957,796.14
合计	72,540,358.50	74,653,452.58

### (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	1,066,040,242.29
按法定/适用税率计算的所得税费用	159,906,036.35
子公司适用不同税率的影响	-30,405,000.62
调整以前期间所得税的影响	2,133,531.17
非应税收入的影响	18,973,797.13
不可抵扣的成本、费用和损失的影响	14,287,512.44
使用前期未确认递延所得税资产的可抵扣亏损的影响	-12,812,808.08
本期未确认递延所得税资产的可抵扣暂时性差异或可抵扣亏损的影响	33,203,607.55
税率调整导致年初递延所得税资产/负债余额的变化	269,322.18
研发费用加计扣除	-113,015,639.62
所得税费用	72,540,358.50

其他说明

## 58、其他综合收益

详见附注 40 其他综合收益。

## 59、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
政府补助	169,845,185.04	148,493,175.27

利息收入	16,490,746.24	23,077,292.40
违约金及赔偿款	143,550.17	12,748,085.82
保证金及押金	46,164,181.52	12,923,703.79
废品收入	3,862,122.84	1,753,742.61
收到其他往来	18,565,446.04	17,926,421.23
合计	255,071,231.85	216,922,421.12

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	489,490,509.86	541,952,971.81
管理费用	173,427,058.66	199,432,733.96
研发费用	294,182,304.66	228,236,776.68
保证金及押金	40,825,213.41	51,120,565.65
支付其他往来	10,003,990.38	13,116,800.95
未结案诉讼冻结资金	14,811,547.42	
手续费	8,054,451.60	4,840,536.28
捐赠支出	740,000.00	5,700,535.50
其他	6,389,817.91	4,186,341.71
合计	1,037,924,893.90	1,048,587,262.54

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
银行现金管理产品	2,304,831,000.00	858,000,000.00
取得子公司及其他营业单位持有的现金		20,633,794.11
合计	2,304,831,000.00	878,633,794.11

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

银行现金管理产品	2,677,104,000.00	800,000,000.00
冠华担保损失		40,388,068.60
合计	2,677,104,000.00	840,388,068.60

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
股票回购款退回		1,719.51
商票贴现保证金		62,052,278.62
合计		62,053,998.13

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
收购子公司少数股东股权款	8,657,806.94	
子公司支付给少数股东的投资款	150,000.00	3,499,156.86
合计	8,807,806.94	3,499,156.86

支付的其他与筹资活动有关的现金说明：

## 60、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	993,499,883.79	615,788,987.37
加：资产减值准备	393,241,539.98	213,319,869.11
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧	166,115,202.27	165,919,003.05
使用权资产折旧		
无形资产摊销	57,276,679.04	53,581,063.73
长期待摊费用摊销	56,970,978.79	40,647,049.61
处置固定资产、无形资产和其他	407,282.05	8,895.68

长期资产的损失（收益以“-”号填列）		
固定资产报废损失（收益以“-”号填列）	2,411,253.65	376,616.12
公允价值变动损失（收益以“-”号填列）	7,761,690.00	-18,379,926.05
财务费用（收益以“-”号填列）	165,358,662.00	115,697,343.48
投资损失（收益以“-”号填列）	41,605,569.10	-4,690,917.54
递延所得税资产减少（增加以“-”号填列）	-45,190,219.73	-51,343,115.68
递延所得税负债增加（减少以“-”号填列）	5,633,130.91	3,385,319.54
存货的减少（增加以“-”号填列）	-1,405,082,708.80	223,065,276.44
经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）	-795,989,117.41	395,050,868.71
经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）	2,181,668,000.79	284,368,493.53
其他	66,075,400.90	86,617,961.06
经营活动产生的现金流量净额	1,891,763,227.33	2,123,412,788.16
2. 不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：	--	--
债务转为资本		
一年内到期的可转换公司债券		
融资租入固定资产		
3. 现金及现金等价物净变动情况：	--	--
现金的期末余额	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93
减：现金的期初余额	2,689,499,564.93	3,695,717,601.97
加：现金等价物的期末余额		
减：现金等价物的期初余额		
现金及现金等价物净增加额	985,693,690.03	-1,006,218,037.04

## (2) 本期支付的取得子公司的现金净额

单位：元

	金额
本期发生的企业合并于本期支付的现金或现金等价物	6,990,000.00
其中：	--
减：购买日子公司持有的现金及现金等价物	1,445,648.39



其中：	--
其中：	--
取得子公司支付的现金净额	5,544,351.61

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
本期处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	266,006,000.00
其中：	--
减：丧失控制权日子公司持有的现金及现金等价物	183,603,855.43
其中：	--
加：以前期间处置子公司于本期收到的现金或现金等价物	15,900,000.00
其中：	--
处置子公司收到的现金净额	98,302,144.57

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	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93
其中：库存现金	1,328,656.21	1,786,659.31
可随时用于支付的银行存款	3,673,864,598.75	2,687,712,905.62
三、期末现金及现金等价物余额	3,675,193,254.96	2,689,499,564.93

其他说明：

## 61、所有权或使用权受到限制的资产

单位：元

项目	期末账面价值	受限原因
货币资金	1,216,733,641.29	结构性存款及其他保证金
应收票据	19,655,397.23	质押用于开立应付票据
固定资产	98,013,026.41	长短期借款抵押担保
无形资产	17,069,335.36	长短期借款抵押担保
货币资金	14,811,547.42	因合同纠纷未完结被司法冻结

合计	1,366,282,947.71	--
----	------------------	----

其他说明：

## 62、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	--	--	2,123,287,091.33
其中：美元	303,258,273.64	6.5249	1,978,729,909.67
欧元	9,935,592.31	8.0250	79,733,128.29
港币	14,786,029.18	0.84164	12,444,513.60
瑞士法郎	393,057.65	7.4006	2,908,862.44
加拿大元	8,126,083.80	5.1161	41,573,857.33
新台币	34,023,352.00	0.2321	7,896,820.00
应收账款	--	--	1,146,044,854.39
其中：美元	168,860,923.26	6.5249	1,101,800,638.19
欧元	4,838,900.14	8.0250	38,832,173.62
港币			
新台币	23,317,719.00	0.2321	5,412,042.58
长期借款	--	--	2,274,580.00
其中：美元			
欧元			
港币			
新台币	9,800,000.00	0.2321	2,274,580.00
应付账款			327,166,361.51
其中：美元	33,108,623.92	6.5249	216,030,460.22
欧元	10,117,226.07	8.0250	81,190,739.21
港币	23,472,662.13	0.84164	19,755,531.36
日元	106,717,399.20	0.063236	6,748,381.46
新台币	14,227,020.00	0.2321	3,302,091.34
加元	27,200.00	5.1161	139,157.92
其他应收款			37,439,663.83
其中：美元	5,722,413.02	6.5249	37,338,172.71
欧元	5,134.95	8.0250	41,207.97

港币	56,872.06	0.84164	47,865.80
新台币	53,500.00	0.2321	12,417.35
其他应付款			33,821,338.96
其中：美元	4,937,781.95	6.5249	32,218,533.45
欧元	35,074.00	8.0250	281,468.85
港币	438,400.98	0.84164	368,975.80
新台币	1,369,087.00	0.2321	317,765.09
加拿大元	124,038.97	5.1161	634,595.77
短期借款			26,011,767.95
其中：欧元	3,241,341.80	8.0250	26,011,767.95

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

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

项 目	主要经营地	记账本位币
大族明信电子（香港）有限公司	香港	港币
大族激光科技股份有限公司	香港	港币
Sharp Focus International Limited	英属维尔京群岛	港币
Han Technology Inc	美国	美元
Control Laser Corporation	美国	美元
Baublys Laser GmbH	德国	欧元
Nextec Technologies (2001) Ltd.	以色列	新谢克尔
Maple Lake Investments Limited	英属维尔京群岛	港币
Han's Laser Corporation	美国	美元
Fortrend Engineering Corporation	美国	美元
Han's O'Toole(HK) Limited	香港	港币
Han's Potrero(HK) Limited	香港	港币
HAN'S O'TOOLE LLC	美国	美元
HAN'S POTRERO LLC	美国	美元
Coractive High-Tech Inc.	加拿大	加元

HANSLASER KOREA	韩国	韩元
HAN'S LASER VIET NAM COMPANY LIMITED	越南	越南盾
Guangda Technology Development Co., Limited	香港	港币
MUTI-WELL INVESTMENTS LIMITED	英属维尔京群岛	港币
FEI XIANG LIMITED	英属维尔京群岛	港币
HOI WING TECHNOLOGY CO., LIMITED	香港	港币
Han's laser Smart Equipment Group Corporation	美国	美元
Han's Laser Japan Co., Ltd.	日本	日元

### 63、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
与资产相关的政府补助	52,334,396.70	资产负债表列报项目：递延收益；计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目：其他收益	10,432,844.38
与收益相关的政府补助	306,786,540.75	其他收益	306,786,540.75

#### (2) 政府补助退回情况

□ 适用 √ 不适用

其他说明：

##### 1、与资产相关的政府补助

项目	金额	资产负债表列报项目	计入2020年度当期损益或冲减相关成本费用损失的金额	计入当期损益或冲减相关成本费用损失的列报项目
大尺寸三维多层曲面高功率高精度激光焊接技术与装备	8,154,300.00	递延收益	43,929.00	其他收益
智能机器人用谐波减速器研究及开发补助	5,700,000.00	递延收益	3,799,999.98	其他收益
有机发光显示屏的超精密激光焊接封装	3,885,000.00	递延收益	1,027,679.80	其他收益

大型薄壁构件高质量激光焊接技术集成与高可靠性装备研制（国拨）	3,373,886.70	递延收益		
科技创新2030-“新一代人工智能”重大项目	3,040,000.00	递延收益		
高效大尺寸激光选区熔化增材制造及复合工艺与装备(专项)	3,000,000.00	递延收益		
柔性印刷显示屏激光剥离关键技术与装备	2,925,000.00	递延收益		
面向激光设备智能制造过程的虚实融合技术研究与应用	2,600,000.00	递延收益		
基于混合集成的超宽带有源光纤及多维光纤放大技术	2,366,000.00	递延收益		
基于激光修补的高分辨率OLED显示屏失效像素检测与校正系统关键技术研发	2,250,000.00	递延收益	661,326.01	其他收益
高稳定紫外超快激光器	1,440,000.00	递延收益	298,950.00	其他收益
开放生态化云ERP 平台	1,340,000.00	递延收益		
金属粉末激光成形3D打印装备研发及产业化	1,320,000.00	递延收益	1,320,000.00	其他收益
面向3C行业产线的协作机器人研发与产业化专项资金	1,200,000.00	递延收益	738,527.78	其他收益
面向智能装备的高速高精度直线电机伺服系统研发科技研发	1,050,000.00	递延收益	216,577.86	其他收益
紫外激光器-课题五《紫外激光器应用示范》	1,019,998.00	递延收益	224,745.17	其他收益
光纤耦合蓝光半导体激光应用设备研制	900,000.00	递延收益	4,200.00	其他收益
超短脉冲激光隐形切割系统及应用	807,000.00	递延收益	289,777.38	其他收益
3D精密打印装备和核心部件研发及产业化	800,000.00	递延收益	241,091.84	其他收益
倍半氧化物激光晶体设计、制备及其与激光器性能的关联性研究-国拨	799,000.00	递延收益		
智能大功率移动式飞机蒙皮成套激光清洗设备	585,000.00	递延收益	334,251.00	其他收益
高端芯片减薄工序临时键合光敏材料及关键装备	540,000.00	递延收益		

高亮度半导体激光器芯片及应用（专项）	540,000.00	递延收益		
非金属材料超高速光固化增材制造关键技术 与装备	480,000.00	递延收益	420,538.00	其他收益
紫外激光器-课题三《系列紫外激光器产 业化》	440,000.00	递延收益	428,018.00	其他收益
航天航空交通激光及激光复合焊接技术 与装备应用示范	412,000.00	递延收益		
重2019N028激光跟踪仪关键技术研发	300,000.00	递延收益		
超快激光多轴精密加工刀具装备研发与 应用（专项）	288,000.00	递延收益		
2020研究生实习生项目资助开发	200,000.00	递延收益	200,000.00	其他收益
超精密激光焊接的光束精确整形传输与 激光能量分布精确调控	175,000.00	递延收益	38,310.27	其他收益
微间隙微高度差长程焊缝实时监测与精 准定位跟踪	162,212.00	递延收益		
机器人操作系统应用验证项目	134,000.00	递延收益	144,922.29	其他收益
高功率扫描振镜激光及激光复合焊新方 法与装备技术	108,000.00	递延收益		
合计	52,334,396.70		10,432,844.38	

## 2、与收益相关的政府补助

项 目	金 额	计入2020年度当期损益 或冲减相关成本费用损 失的金额	计入当期损益或冲减 相关成本费用损失的 列报项目
增值税软件退税	189,609,460.75	189,609,460.75	其他收益
研究开发资助计划补助款	23,561,000.00	23,561,000.00	其他收益
失业保险费返还	17,023,181.73	17,023,181.73	其他收益
重点支持企业经费资助款	10,904,000.00	10,904,000.00	其他收益
技术改造倍增专项资助款	8,760,000.00	8,760,000.00	其他收益
稳岗补贴	7,815,431.45	7,815,431.45	其他收益
企业扩产增效扶持计划资助款	7,624,000.00	7,624,000.00	其他收益
以工代训补贴	5,502,300.00	5,502,300.00	其他收益
首台套重大技术装备配套奖励	3,510,000.00	3,510,000.00	其他收益
专利资助款	2,641,000.00	2,641,000.00	其他收益

新冠疫情补贴	2,489,409.55	2,489,409.55	其他收益
数字经济产业扶持计划资助资金	1,970,000.00	1,970,000.00	其他收益
深圳市宝安区财政局企业增资扩产补贴	1,524,400.00	1,524,400.00	其他收益
工业企业规模成长奖励	1,500,000.00	1,500,000.00	其他收益
技术攻关面上项目资助	1,500,000.00	1,500,000.00	其他收益
科技奖励资助款	1,450,000.00	1,450,000.00	其他收益
国家和广东省科学技术奖奖金	1,300,000.00	1,300,000.00	其他收益
上规模企业奖励	1,200,000.00	1,200,000.00	其他收益
2020年东莞市工业和信息化局保企业、促企业、稳增长政策工业互联网数字化升级资助(智慧云平台)	1,019,300.00	1,019,300.00	其他收益
制造业单项冠军奖励	1,000,000.00	1,000,000.00	其他收益
企业扶持资金	990,000.00	990,000.00	其他收益
2018年度产业项目建设年奖励资金	800,000.00	800,000.00	其他收益
标准领域专项资金资助款	651,020.00	651,020.00	其他收益
新兴产业扶持计划资助款	640,000.00	640,000.00	其他收益
社保费返还	632,797.74	632,797.74	其他收益
企业国内市场开拓项目资助款	631,112.00	631,112.00	其他收益
“高端电子制造装备高速高精点位操作的关键技术与典型应用”项目资助款	600,000.00	600,000.00	其他收益
复工防控补贴款	532,700.00	532,700.00	其他收益
高新技术产业认定补贴	505,979.00	505,979.00	其他收益
科技小巨头资助费	500,000.00	500,000.00	其他收益
自主创新产业发展专项资金科技奖励支持计划款	500,000.00	500,000.00	其他收益
深圳市科技创新委员会铺粉式增减材复合制造技术与装备(深圳市配套)补贴	450,000.00	450,000.00	其他收益
企业所得税返还	431,800.00	431,800.00	其他收益
保险补贴	409,411.35	409,411.35	其他收益
企业协作配套	330,100.00	330,100.00	其他收益
海关退美301措施加征关税补贴款	329,942.72	329,942.72	其他收益

国高项目奖励	300,000.00	300,000.00	其他收益
科技创新奖	300,000.00	300,000.00	其他收益
其他	5,348,194.46	5,348,194.46	其他收益
合计	306,786,540.75	306,786,540.75	

## 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
广东灏源精密制造股份有限公司	2020年09月22日	6,990,000.00	55.00%	收购	2020年09月22日	子公司董事会决议并支付收购款	3,581,756.71	226,105.73

其他说明：

#### (2) 合并成本及商誉

单位：元

合并成本	广东灏源精密制造股份有限公司
--现金	6,990,000.00
合并成本合计	6,990,000.00
减：取得的可辨认净资产公允价值份额	7,167,666.78
商誉/合并成本小于取得的可辨认净资产公允价值份额的金额	-177,666.78

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

	广东灏源精密制造股份有限公司
--	----------------



	购买日公允价值	购买日账面价值
货币资金	1,445,648.39	1,445,648.39
应收款项	4,124,048.84	4,124,048.84
存货	1,092,457.90	1,092,457.90
固定资产	4,461,305.35	4,461,305.35
在建工程	158,961.47	158,961.47
应收票据	777,651.00	777,651.00
预付款项	2,610.00	2,610.00
应付款项	435,751.47	435,751.47
应付职工薪酬	313,357.16	313,357.16
应交税费	281,416.53	281,416.53
净资产	11,032,157.79	11,032,157.79
减：少数股东权益	3,864,491.01	3,864,491.01
取得的净资产	7,167,666.78	7,167,666.78

可辨认资产、负债公允价值的确定方法：

可辨认资产、负债公允价值按账面价值确认。

企业合并中承担的被购买方的或有负债：

无

其他说明：

无

#### (4) 购买日之前持有的股权按照公允价值重新计量产生的利得或损失

是否存在通过多次交易分步实现企业合并并且在报告期内取得控制权的交易

是  否

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

无

#### (6) 其他说明

无

## 2、同一控制下企业合并

### (1) 本期发生的同一控制下企业合并

单位：元

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

其他说明：

无

### (2) 合并成本

单位：元

合并成本

或有对价及其变动的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 合并日被合并方资产、负债的账面价值

单位：元

	合并日	上期期末

企业合并中承担的被合并方的或有负债：

无

其他说明：

无

## 3、反向购买

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

无

## 4、处置子公司

是否存在单次处置对子公司投资即丧失控制权的情形

是  否

单位：元

子公司名称	股权处置价款	股权处置比例	股权处置方式	丧失控制权的时点	丧失控制权时点的确定依据	处置价款与处置投资对应的合并财务报表层面享有该子公司净资产份额的差额	丧失控制权之日剩余股权的比例	丧失控制权之日剩余股权的账面价值	丧失控制权之日剩余股权的公允价值	按照公允价值重新计量剩余股权产生的利得或损失	丧失控制权之日剩余股权公允价值的确定方法及主要假设	与原子公司股权投资相关的其他综合收益转入投资损益的金额
上海大族传动科技有限公司	1,030,000.00	100.00%	股权转让	2020年09月01日	工商变更登记完成	-8,423,498.49						
深圳市大族机器人有限公司	80,000.00	50.00%	股权转让	2020年09月18日	工商变更登记完成	74,958,473.78	43.50%	4,386,127.81	69,165,000.00	64,778,872.19	资产评估	

其他说明：

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：

### （1）合并范围增加

公司名称	股权取得方式	股权取得时点	出资额	出资比例
Han's Laser Japan Co.,Ltd.	投资设立	2020年1月31日	200万美元	100%

### （2）合并范围减少

公司名称	股权处置方式	股权处置时点	处置日净资产	期初至处置日净利润
深圳市软协大族基金管理有限公司	注销	2020年12月23日		

## 九、在其他主体中的权益

### 1、在子公司中的权益

#### (1) 重要的子公司

子公司名称	主要经营地	注册地	业务性质	持股比例		取得方式
				直接	间接	
深圳市大族数控科技股份有限公司	深圳	深圳	生产和销售	94.15%		通过投资设立取得
深圳市大族电机科技有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100.00%		通过投资设立取得
大族激光智能装备集团有限公司	深圳	深圳	生产和销售	100.00%		通过投资设立取得
大族激光科技股份有限公司	香港	香港	贸易及投资	100.00%		通过投资设立取得
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	东莞	东莞	生产和销售	51.00%		通过投资设立取得

在子公司的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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

无

对于纳入合并范围的重要的结构化主体，控制的依据：

无

确定公司是代理人还是委托人的依据：

无

其他说明：

无

#### (2) 重要的非全资子公司

单位：元

子公司名称	少数股东持股比例	本期归属于少数股东的损益	本期向少数股东宣告分派的股利	期末少数股东权益余额
深圳市大族数控科技股份有限公司	5.86%	3,501,765.01		107,150,127.12
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	49.00%	8,781,589.65		77,739,260.38

子公司少数股东的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

其他说明：

无

### (3) 重要非全资子公司的主要财务信息

单位：元

子公司名称	期末余额						期初余额					
	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计	流动资产	非流动资产	资产合计	流动负债	非流动负债	负债合计
深圳市大族数控科技股份有限公司	2,784,911,648.73	212,189,688.62	2,997,101,337.35	1,129,269,876.20	31,737,458.79	1,161,007,334.99	1,682,870,506.07	248,300,198.43	1,931,170,704.50	487,057,022.34	33,764,721.25	520,821,743.59
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	237,141,585.42	126,137,266.90	363,278,852.32	194,739,901.19	4,562,026.29	199,301,927.48	194,538,890.88	125,928,669.65	320,467,560.53	173,876,061.22	8,613,599.69	182,489,660.91

单位：元

子公司名称	本期发生额				上期发生额			
	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量	营业收入	净利润	综合收益总额	经营活动现金流量
深圳市大族数控科技股份有限公司	2,210,468,610.02	305,433,973.36	304,678,631.05	-50,971,431.45	1,324,263,145.65	239,868,097.82	240,065,662.83	248,291,298.91
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	439,114,422.18	20,565,210.22	20,565,210.22	28,117,366.77	381,235,337.04	-14,411,429.30	-14,411,429.30	7,969,269.88

其他说明：

无

### (4) 使用企业集团资产和清偿企业集团债务的重大限制

无

**(5) 向纳入合并财务报表范围的结构化主体提供的财务支持或其他支持**

无

其他说明：

无

**2、在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**

无

**(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

无

**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	
深圳市明信测试设备股份有限公司	深圳	深圳	研发、生产与销售		26.92%	权益法
AIC Fund Co., Limited	香港	香港	投资	30.00%		权益法
深圳市杉川机器人有限公司	深圳	深圳	研发、生产与销售		15.65%	权益法

在合营企业或联营企业的持股比例不同于表决权比例的说明：

无

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：

本公司对深圳市杉川机器人有限公司持有 15.65% 股权，公司是其主要股东，且有派驻董事，对其具有重大影响。

**(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

无

**(3) 重要联营企业的主要财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额			期初余额/上期发生额		
	深圳市明信测试设备股份有限公司	AIC Fund Co.,Limited	深圳市杉川机器人有限公司	深圳市明信测试设备股份有限公司	AIC Fund Co.,Limited	深圳市杉川机器人有限公司
流动资产	280,055,188.10	418,285,275.24	1,157,263,216.86	277,705,778.73	666,598,936.28	647,372,448.79
非流动资产	22,626,120.80	357,636,203.08	56,701,348.67	23,958,507.04	590,266,147.47	43,219,773.16
资产合计	302,681,308.90	775,921,478.32	1,213,964,565.53	301,664,285.77	1,256,865,083.75	690,592,221.95
流动负债	118,551,460.81	280,806,640.48	647,351,816.87	148,505,957.53	623,156,704.55	474,613,568.51
非流动负债		319,312,747.84	24,285,011.75		79,248,135.38	11,488,341.45
负债合计	118,551,460.81	600,119,388.32	671,636,828.62	148,505,957.53	702,404,839.93	486,101,909.96
少数股东权益	-227,014.28	-4,725,147.20		-1,495,978.53	-7,087,249.13	
归属于母公司股东权益	184,356,862.37	180,527,237.20	542,327,736.91	154,654,306.77	561,547,492.95	204,490,311.99
按持股比例计算的净资产份额	49,628,867.35	54,158,171.16	84,895,430.76	43,813,565.11	168,464,247.89	32,010,708.95
对联营企业权益投资的账面价值	106,208,029.00	57,120,650.98	84,895,430.76	109,693,475.17		30,417,217.62
营业收入	370,639,220.79	325,665,858.59	1,874,099,622.16	523,273,392.50	610,616,305.27	748,018,878.20
净利润	31,367,700.10	-345,736,471.98	382,840,082.15	46,008,101.18	-466,477,601.36	120,388,394.71
其他综合收益		1,151,091.88			-10,005,604.93	
综合收益总额	31,367,700.10	-344,585,380.10	382,840,082.15	46,008,101.18	-476,483,206.29	120,388,394.71
本年度收到的来自联营企业的股利	5,384,000.00		7,599,799.44	12,722,500.00		

其他说明

无

**(4) 不重要的合营企业和联营企业的汇总财务信息**

单位：元

	期末余额/本期发生额	期初余额/上期发生额

合营企业：	--	--
投资账面价值合计	44,405,601.83	41,538,244.84
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	2,867,356.99	-3,161,605.67
--综合收益总额	2,867,356.99	-3,161,605.67
联营企业：	--	--
投资账面价值合计	226,913,182.17	172,239,110.49
下列各项按持股比例计算的合计数	--	--
--净利润	-3,501,011.44	-35,735,927.86
--其他综合收益	-2,786.24	18,785.29
--综合收益总额	-3,503,797.68	-35,717,142.57

其他说明

无

#### (5) 合营企业或联营企业向本公司转移资金的能力存在重大限制的说明

无

#### (6) 合营企业或联营企业发生的超额亏损

单位：元

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

其他说明

无

#### (7) 与合营企业投资相关的未确认承诺

无

#### (8) 与合营企业或联营企业投资相关的或有负债

无

### 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：

无



共同经营为单独主体的，分类为共同经营的依据：

无

其他说明

无

## 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

本公司与金融工具相关的风险源于本公司在经营过程中所确认的各类金融资产和金融负债，包括：信用风险、流动性风险和市场风险。

本公司与金融工具相关的各类风险的管理目标和政策的制度由本公司管理层负责。经营管理层通过职能部门负责日常的风险管理（例如本公司信用管理部门对公司发生的赊销业务进行逐笔进行审核）。本公司内部审计部门对公司风险管理的政策和程序的执行情况进行日常监督，并且将有关发现及时报告给本公司审计委员会。

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，制定尽可能降低各类与金融工具相关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未能履行义务从而导致另一方发生财务损失的风险。本公司的信用风险主要产生于货币资金、应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等，这些金融资产的信用风险源自交易对手违约，最大的风险敞口等于这些工具的账面金额。

本公司货币资金主要存放于商业银行等金融机构，本公司认为这些商业银行具备较高信誉和资产状况，存在较低的信用风险。

对于应收票据、应收账款、应收款项融资、合同资产、其他应收款等，本公司设定相关政策以控制信用风险敞口。本公司基于对客户的财务状况、从第三方获取担保的可能性、信用记录及其他因素诸如目前市场状况等评估客户的信用资质并设置相应信用期。本公司会定期对客户信用记录进行监控，对于信用记录不良的客户，本公司会采用书面催款、缩短信用期或取消信用期等方式，以确保本公司的整体信用风险在可控的范围内。

#### （1）信用风险显著增加判断标准

本公司在每个资产负债表日评估相关金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。在确定信用风险自初始确认后是否显著增加时，本公司考虑在无须付出不必要的额外成本或努力即可获得合理且有依据的信息，包括基于本公司历史数据的定性和定量分析、外部信用风险评级以及前瞻性信息。本公司以单项金融工具或者具有相似信用风险特征的金融工具组合为基础，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具预计存续期内发生违约风险的变化情况。

当触发以下一个或多个定量、定性标准时，本公司认为金融工具的信用风险已发生显著增加：定量标准主要为报告日剩余存续期违约概率较初始确认时上升超过一定比例；定性标准为主要债务人经营或财务情况出现重大不利变化、预警客户清单等。

#### （2）已发生信用减值资产的定义

为确定是否发生信用减值，本公司所采用的界定标准，与内部针对相关金融工具的信用风险管理目标保持一致，同时考虑定量、定性指标。

本公司评估债务人是否发生信用减值时，主要考虑以下因素：发行方或债务人发生重大财务困难；债务人违反合同，如偿付利息或本金违约或逾期等；债权人出于与债务人财务困难有关的经济或合同考虑，给予债务人在任何其他情况下都不会做出的让步；债务人很可能破产或进行其他财务重组；发行方或债务人财务困难导致该金融资产的活跃市场消失；以大幅折扣购买或源生一项金融资产，该折扣反映了发生信用损失的事实。

金融资产发生信用减值，有可能是多个事件的共同作用所致，未必是可单独识别的事件所致。

### (3) 预期信用损失计量的参数

根据信用风险是否发生显著增加以及是否已发生信用减值，本公司对不同的资产分别以 12 个月或整个存续期的预期信用损失计量减值准备。预期信用损失计量的关键参数包括违约概率、违约损失率和违约风险敞口。本公司考虑历史统计数据(如交易对手评级、担保方式及抵质押物类别、还款方式等)的定量分析及前瞻性信息，建立违约概率、违约损失率及违约风险敞口模型。

相关定义如下：

违约概率是指债务人在未来 12 个月或在整个剩余存续期，无法履行其偿付义务的可能性。

违约损失率是指本公司对违约风险暴露发生损失程度作出的预期。根据交易对手的类型、追索的方式和优先级，以及担保品的不同，违约损失率也有所不同。违约损失率为违约发生时风险敞口损失的百分比，以未来 12 个月内或整个存续期为基准进行计算；

违约风险敞口是指，在未来 12 个月或在整个剩余存续期中，在违约发生时，本公司应被偿付的金额。前瞻性信息信用风险显著增加的评估及预期信用损失的计算均涉及前瞻性信息。本公司通过进行历史数据分析，识别出影响各业务类型信用风险及预期信用损失的关键经济指标。

本公司所承受的最大信用风险敞口为资产负债表中每项金融资产的账面金额。本公司没有提供任何其他可能令本公司承受信用风险的担保。本公司应收账款中，前五大客户的应收账款占本公司应收账款总额的 14.35%（比较期：15.04%）；本公司其他应收款中，欠款金额前五大公司的其他应收款占本公司其他应收款总额的 90.97%（比较：42.85%）。

## 2、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。本公司统筹负责公司内各子公司的现金管理工作，包括现金盈余的短期投资和筹措贷款以应付预计现金需求。本公司的政策是定期监控短期和长期的流动资金需求，以及是否符合借款协议的规定，以确保维持充裕的现金储备和可供随时变现的有价证券。

截止 2020 年 12 月 31 日，本公司金融负债到期期限如下：

项目名称	2020年12月31日		
	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	732,095,692.45	866,991,503.29	
应付票据	1,914,352,652.35		
应付账款	2,876,940,537.04		
其他应付款	144,509,445.44		
其他流动负债	235,519,419.10		
应付债券	13,797,884.40	55,191,537.60	2,345,640,348.00

合计	5,917,215,630.78	922,183,040.89	2,345,640,348.00
----	------------------	----------------	------------------

(续上表)

项目名称	2019年12月31日		
	1年以内	1-3年	3年以上
银行借款	1,321,370,217.67	192,188,683.98	126,217,272.07
应付票据	1,229,484,845.05		
应付账款	2,059,894,860.37		
其他应付款	146,276,129.28		
其他流动负债	33,368,162.98		
应付债券	9,199,671.60	32,198,850.6	2,382,585,044.40
合计	4,799,593,886.95	224,387,534.58	2,508,802,316.47

### 3、市场风险

#### (1) 外汇风险

本公司的汇率风险主要来自本公司及下属子公司持有的不以其记账本位币计价的外币资产和负债。公司承受外汇风险主要与美元、港币、欧元、瑞士法郎、加拿大元有关，除本公司的部分销售和采购和几个下属子公司以美元、港币、欧元、瑞士法郎、加拿大元进行采购和销售外，本公司及其他子公司的其他主要业务活动以人民币计价结算。

①本公司期末外币货币性资产和负债情况详见本财务报表附注五、62之说明：

本公司密切关注汇率变动对本公司汇率风险的影响。本公司目前并未采取任何措施规避汇率风险。但管理层负责监控汇率风险，并将于需要时考虑对冲重大汇率风险。

#### ②敏感性分析

于2020年12月31日，在其他风险变量不变的情况下，如果当日人民币对于美元升值或贬值10%，那么本公司当年的净利润将减少或增加294,737,951.21元。

#### (2) 利率风险

本公司的利率风险主要产生于长期银行借款、应付债券等长期带息债务。浮动利率的金融负债使本公司面临现金流量利率风险，固定利率的金融负债使本公司面临公允价值利率风险。本公司根据当时的市场环境来决定固定利率及浮动利率合同的相对比例。

本公司总部财务部门持续监控集团利率水平。利率上升会增加新增带息债务的成本以及本公司尚未付清的以浮动利率计息的带息债务的利息支出，并对本公司的财务业绩产生重大的不利影响，管理层会依据最新的市场状况及时做出调整。

截止2020年12月31日，本公司以固定利率计息的银行借款人民币15.49亿元(2019年12月31日：人民币15.91亿元)，利率上升不会对公司的利润总额和股东权益产生重大影响。

## 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）其他非流动金融资产	50,232,960.00		24,200,000.00	74,432,960.00
1.以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产	50,232,960.00		24,200,000.00	74,432,960.00
（1）权益工具投资	50,232,960.00		24,200,000.00	74,432,960.00
（二）应收款项融资			508,800,686.30	508,800,686.30
（三）其他权益工具投资	116,599,655.39			116,599,655.39
持续以公允价值计量的资产总额	166,832,615.39		533,000,686.30	699,833,301.69
二、非持续的公允价值计量	--	--	--	--

## 2、持续和非持续第一层次公允价值计量项目市价的确定依据

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资及以公允价值计量且其变动计入所有者权益的其他权益工具存在公开市场报价的，其公允价值确定依据主要来源于证券交易所会计期末的收盘价。

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

无

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

以公允价值计量且其变动计入当期损益的权益工具投资及应收款项融资因被投资企业的经营环境和经营情况、财务状况未发生重大变化，所以公司按投资成本作为公允价值的合理估计进行计量。

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

无

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

无

## 7、本期内发生的估值技术变更及变更原因

无

## 8、不以公允价值计量的金融资产和金融负债的公允价值情况

本公司以摊余成本计量的金融资产和金融负债主要包括：货币资金、应收票据、应收账款、其他应收款、短期借款、应付票据、应付账款、其他应付款、一年内到期的长期借款、长期借款和应付债券等。

## 9、其他

无

## 十二、关联方及关联交易

### 1、本企业的母公司情况

母公司名称	注册地	业务性质	注册资本	母公司对本企业的持股比例	母公司对本企业的表决权比例
大族控股集团有限公司	上海	高新科技产品的技术开发、兴办实业	80,000 万元	15.19%	15.19%

本企业的母公司情况的说明

大族控股集团有限公司(以下简称大族控股)于1996年11月18日经深圳市工商行政管理局核准成立,由大族环球科技股份有限公司持股0.125%,由自然人高云峰持股99.875%,现持有统一社会信用代码为91440300279290307W的营业执照,注册资本80,000万元。

本企业最终控制方是自然人高云峰先生。

其他说明:

### 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九、在其他主体中的权益。

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

合营或联营企业名称	与本企业关系
深圳汉和智造有限公司	联营企业
深圳市大族锐波传感科技有限公司	联营企业、实际控制人控制的公司
江西大族能源科技股份有限公司	联营企业、实际控制人控制的公司

深圳市贝特机器人有限公司	联营企业
--------------	------

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
大族环球科技股份有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族云峰投资有限公司	实际控制人控制的公司
北京大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族物业管理有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市大族电气智能装备有限公司	实际控制人控制的公司
深圳顺络电子股份有限公司	关键管理人员影响的公司
深圳市科达利实业股份有限公司	关键管理人员影响的公司
赛霸电子（深圳）有限公司	实际控制人控制的公司
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	实际控制人控制的公司
北京大族投资管理有限公司	实际控制人亲属控制的公司

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
深圳汉和智造有限公司	购买商品	16,524,499.79	50,000,000.00	否	39,931.45
深圳市大族机器人有限公司	购买商品	2,184,887.03		否	
深圳市大族锐波传感科技有限公司	购买商品	1,207,540.14		否	495,156.87
深圳市明信测试设备股份有限公司	购买商品	561,195.19	15,000,000.00	否	38,878,508.03
深圳市大族物业管理有限公司	物业管理	33,184,070.53	50,000,000.00 <sup>1</sup>	否	31,444,409.50
大族控股集团有限公司	物业管理	451,740.85	50,000,000.00	否	427,620.12
大族控股集团有限	工程服务	7,449,056.61	50,000,000.00	否	4,966,037.74

公司					
深圳市大族光子激光技术有限公司	购买资产				12,190,618.46
深圳市大族光子激光技术有限公司	购买商品				1,818,196.22

注：本公司同深圳市大族机器人有限公司、深圳市大族锐波传感科技有限公司的采购额在总经理授权审批额度内，大族控股集团有限公司及其控制公司“物业及居间服务”的交易审批额度合计为人民币 5000 万元。

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
深圳汉和智造有限公司	销售商品	4,597,850.94	152,083.61
深圳市明信测试设备股份有限公司	销售商品	2,152,248.40	504,808.90
深圳市大族机器人有限公司	销售商品	1,364,268.93	
深圳顺络电子股份有限公司	销售商品	123,008.85	10,725,663.72
深圳市大族锐波传感科技有限公司	销售商品	136,447.91	24,503.27
深圳市大族物业管理有限公司	销售商品	60,339.64	64,380.53
深圳市大族云峰投资有限公司	销售商品		249,557.52
深圳市杉川机器人有限公司	销售商品		19,566.37
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	销售商品		27,318.58

购销商品、提供和接受劳务的关联交易说明

无

## (2) 关联受托管理/承包及委托管理/出包情况

本公司受托管理/承包情况表：

单位：元

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

关联托管/承包情况说明

无

本公司委托管理/出包情况表：

单位：元

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

关联管理/出包情况说明

无

**(3) 关联租赁情况**

本公司作为出租方：

单位：元

承租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁收入	上期确认的租赁收入
大族控股集团有限公司	房屋建筑物	3,899,470.37	2,078,215.01
深圳市杉川机器人有限公司	房屋建筑物	2,509,616.46	1,006,517.45
深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	房屋建筑物	514,210.72	898,429.95
深圳市大族物业管理有限公司	房屋建筑物	495,793.78	412,486.17
深圳市大族机器人有限公司	房屋建筑物	476,910.51	
江西大族能源科技股份有限公司	房屋建筑物	63,483.10	64,437.91
深圳汉和智造有限公司	房屋建筑物	17,723.42	17,565.44
深圳市大族电气智能装备有限公司	房屋建筑物	7,336.14	7,407.37
深圳市大族锐波传感科技有限公司	房屋建筑物	1,637,409.00	1,814,085.87
深圳市大族光子激光技术有限公司	房屋建筑物		287,929.82

本公司作为承租方：

单位：元

出租方名称	租赁资产种类	本期确认的租赁费	上期确认的租赁费
大族环球科技股份有限公司	房屋建筑物	4,055,708.88	3,440,596.46
深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	房屋建筑物	1,465,940.46	1,457,392.50
深圳市明信测试设备股份有限公司	房屋建筑物	806,627.61	
赛霸电子（深圳）有限公司	房屋建筑物	44,109.91	48,202.84
深圳汉和智造有限公司	房屋建筑物		1,349,311.18

关联租赁情况说明

无



#### (4) 关联担保情况

本公司作为担保方

单位：元

被担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

本公司作为被担保方

单位：元

担保方	担保金额	担保起始日	担保到期日	担保是否已经履行完毕
无				

关联担保情况说明

#### (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
大族控股集团有限公司	子公司股权转让	1,030,000,000.00 <sup>1</sup>	
深圳市明信测试设备股份有限公司	转让商标	6,283.02	

注：2020年7月15日，本公司与大族控股集团有限公司（以下简称“大族控股”）签署《股权转让协议》，将公司全资子公司上海大族传动科技有限公司（以下简称“大族传动”）出售给大族控股，本次交易以大族传动2020年5月末经审计净资产账面价值为依据，转让价格为人民币103,000万元，大族传动持有的主要资产为公司欧洲研发运营中心相关土地及附属建筑物，本次交易业经公司股东大会批准，并于2020年9月1日完成工商变更登记。

#### (7) 关键管理人员报酬

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
关键管理人员报酬	30,212,193.31	25,963,392.28

#### (8) 其他关联交易

2020年度，本公司控股子公司深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称“大族数控”）代收代付深圳市明信测试设备股

份有限公司（以下简称“明信测试”）水电费金额为1,083,636.00元；明信测试2020年代收代付大族数控水电费金额为10,725.41元。

## 6、关联方应收应付款项

### (1) 应收项目

单位：元

项目名称	关联方	期末余额		期初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
应收账款	深圳市大族物业管理有限公司	16,098.78	482.96	3,469.57	104.09
应收账款	深圳市大族机器人有限公司	799,663.21	23,989.90		
应收账款	深圳市科达利实业股份有限公司	581,000.00	174,300.00	581,000.00	58,100.00
应收账款	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	40,285.65	1,208.57	1,600.00	122.83
应收账款	深圳市大族锐波传感科技有限公司	23,100.00	693.00	2,031,809.47	76,194.94
应收账款	深圳汉和智造有限公司	9,837,045.38	2,567,097.37	8,280,300.00	828,030.00
应收账款	深圳市明信测试设备股份有限公司	55,996.52	1,679.90	195,083.44	5,852.50
应收账款	深圳顺络电子股份有限公司			1,130,000.00	33,900.00
应收账款	大族控股集团有限公司	13,789.64	413.69		
应收账款	深圳市杉川机器人有限公司	882,167.47	26,465.02	13,786.39	413.59
应收账款	大族环球科技股份有限公司			153,121.67	15,312.17
其他应收款	大族环球科技股份有限公司	561,784.06	140,601.34	2,438,718.26	73,161.55
其他应收款	大族控股集团有限公司	824,000,000.00	24,720,000.00		

	公司				
其他应收款	深圳市清华彩虹纳米材料高科技有限公司	244,325.00	7,329.75	235,700.00	7,071.00
其他应收款	深圳市明信测试设备股份有限公司	12,511.12	375.33	294,136.58	8,824.10
其他应收款	深圳市大族物业管理有限公司	21,092.28	632.77	21,092.28	632.77
预付款项	深圳汉和智造有限公司	382,003.45			

## (2) 应付项目

单位：元

项目名称	关联方	期末账面余额	期初账面余额
应付账款	深圳市明信测试设备股份有限公司	489,920.23	6,440,499.29
应付账款	深圳市大族机器人有限公司	3,237,772.29	
应付账款	深圳市大族物业管理有限公司		322,494.76
其他应付款	深圳市大族锐波传感科技有限公司		3,487,173.06
其他应付款	深圳市大族能联新能源科技股份有限公司	15,239.75	15,239.75
其他应付款	深圳市大族物业管理有限公司	117,321.00	
其他应付款	深圳市大族机器人有限公司	27,960.99	
合同负债	深圳顺络电子股份有限公司	1,513,185.84	

## 7、关联方承诺

无

## 8、其他

无

## 十三、股份支付

### 1、股份支付总体情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

公司本期授予的各项权益工具总额	0.00
公司本期行权的各项权益工具总额	0.00
公司本期失效的各项权益工具总额	17,839,462.00
公司期末发行在外的股票期权行权价格的范围和合同剩余期限	行权价每股 30.37 元，合同期限为自股票期权授权日（2019 年 9 月 11 日）起 44 个月

其他说明

### 2、以权益结算的股份支付情况

√ 适用 □ 不适用

单位：元

可行权权益工具数量的确定依据	预计可以达到行权条件，被授予对象均会行权
以权益结算的股份支付计入资本公积的累计金额	114,261,947.71
本期以权益结算的股份支付确认的费用总额	66,075,400.90

其他说明

#### （1）2019年股票期权激励计划

2019年8月16日，公司第六届董事会第二十六次会议审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2019年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司2019年股票期权激励计划有关事项的议案》。

2019年9月5日，公司2019年第二次临时股东大会审议通过了《关于公司2019年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》，2019年9月11日，公司第六届董事会第二十八次会议审议通过了《关于调整公司2019年股票期权激励计划授予激励对象名单及授予数量的议案》及《关于向激励对象授予股票期权的议案》，确定公司股票期权激励计划的授予日为2019年9月11日，向符合条件的1,331名激励对象授予4,996.6103万份股票期权。授予的股票期权自授予登记完成之日起20个月、32个月、44个月后分批次开始行权，激励对象必须在期权行权有效期内行权完毕。若未达到行权条件，则当期股票期权不得行权并由公司注销；若符合行权条件，但未在上述行权期内行权的该部分股票期权由公司注销。本激励计划有效期为股票期权授予登记完成之日起至所有股票期权行权或注销完毕之日止，最长不超过56个月，股票期权的行权价格为每股30.37元。

截至2020年12月31日，因激励对象离职而失效的股票期权为221.1010万份，因第一个行权期业绩考核指标未达标而失效的股票期权为1,575.9186万份。

#### （2）北京大族天成半导体技术有限公司股权激励计划

2019年2月27日，公司与北京大族天成半导体技术有限公司（以下简称大族天成）少数股东兼员工朱晓鹏、王仲明、陈武辉、曹青（以下统称被授予方）签订股权转让协议书，协议约定公司将持有的大族天成31%股份奖励给被授予方，作为股权激励的回报，被授予方与大族天成在深圳为公司全资子公司建设一条LD生产线，包括设计、施工、调试、完成量产且产品合格，若LD生产线验收合格，公司同意以生产线验收合格当年大族天成的净资产作价，再转让公司持有大族天成4%的股份给被授予方，并同意以每次股权转让当年大族天成的净资产作价，继续将公司持有大族天成31%股权转让给被授予方，若生产线验收不合格，则此4%股份不再转让，后续的31%股权也不再转让。上述大族天成31%股权转让已完成工商变更登记。

### (3) 深圳市大族数控科技股份有限公司员工持股计划

2020年12月1日，公司召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于在控股子公司深圳市大族数控科技有限公司实施员工持股计划的议案》、《关于部分董事、高级管理人员及核心员工拟在分拆所属子公司持股暨关联交易的议案》等议案。

2020年12月1日，深圳市大族数控科技股份有限公司（以下简称大族数控）召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于大族激光科技产业集团股份有限公司员工持股平台、深圳市大族数控科技股份有限公司员工持股平台、大族激光科技产业集团股份有限公司/深圳市大族数控科技股份有限公司部分董事、高级管理人员及监事对公司进行增资暨关联交易的议案》等议案。

本次增资以国众联资产评估土地房地产估价有限公司出具的《深圳市大族数控科技有限公司拟员工持股所涉及的深圳市大族数控科技有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（国众联评报字（2020）第2-0655号）截至2019年12月31日大族数控全部权益价值248,719.81万元作为入股价格，定价合理，大族数控无需就上述事项确认股份支付费用。

### 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

无

### 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

无

### 2、或有事项

#### (1) 资产负债表日存在的重要或有事项

无

#### (2) 公司没有需要披露的重要或有事项，也应予以说明

公司不存在需要披露的重要或有事项。

### 3、其他

无

## 十五、资产负债表日后事项

### 1、重要的非调整事项

单位：元

项目	内容	对财务状况和经营成果的影响数	无法估计影响数的原因
股票和债券的发行	无		
重要的对外投资	无		
重要的债务重组	无		
自然灾害	无		
外汇汇率重要变动	无		

### 2、利润分配情况

单位：元

拟分配的利润或股利	210,347,381.00 <sup>1</sup>
-----------	-----------------------------

注：公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，若按照公司截至 2020 年 12 月 31 日的总股本 1,067,071,941 股计算，分配现金红利总额为 210,347,381.00 元（不含回购专用账户 15,335,036 股）。

### 3、销售退回

无

### 4、其他资产负债表日后事项说明

无

## 十六、其他重要事项

### 1、前期会计差错更正

#### (1) 追溯重述法

单位：元

会计差错更正的内容	处理程序	受影响的各个比较期间报表项目名称	累积影响数
无			

**(2) 未来适用法**

会计差错更正的内容	批准程序	采用未来适用法的原因
无		

**2、债务重组**

无

**3、资产置换****(1) 非货币性资产交换**

无

**(2) 其他资产置换**

无

**4、年金计划**

无

**5、终止经营**

单位：元

项目	收入	费用	利润总额	所得税费用	净利润	归属于母公司所有者的终止经营利润
无						

其他说明

无

**6、分部信息****(1) 报告分部的确定依据与会计政策**

公司以内部组织结构、管理要求、内部报告制度等为依据确定报告分部，并以产品分部为基础确定报告分部。分别对激光业务、PCB业务及其他业务等的经营业绩进行考核。与各分部共同使用的资产、负债按照规模比例在不同的分部之间分配。

## (2) 报告分部的财务信息

单位：元

项目	激光	PCB	其他	分部间抵销	合计
营业收入	9,238,748,990.80	2,210,468,610.02	614,230,056.52	120,965,051.40	11,942,482,605.94
营业成本	5,432,758,855.44	1,438,622,306.59	393,482,182.99	112,258,376.85	7,152,604,968.17
资产总额	25,099,360,570.31	2,997,101,337.35	670,809,826.00	7,421,915,530.37	21,345,356,203.29
负债总额	15,204,656,914.87	1,161,007,334.99	282,734,271.34	5,402,115,132.86	11,246,283,388.34

## (3) 公司无报告分部的，或者不能披露各报告分部的资产总额和负债总额的，应说明原因

无

## (4) 其他说明

无

## 7、其他对投资者决策有影响的重要交易和事项

无

## 8、其他

无

## 十七、母公司财务报表主要项目注释

## 1、应收账款

## (1) 应收账款分类披露

单位：元

类别	期末余额					期初余额				
	账面余额		坏账准备		账面价值	账面余额		坏账准备		账面价值
	金额	比例	金额	计提比例		金额	比例	金额	计提比例	
按单项计提坏账准备的应收账款	127,261,509.50	4.15%	117,727,439.14	92.51%	9,534,070.36	96,424,885.75	3.55%	72,434,079.57	75.12%	23,990,806.18
其中：										
按组合计提坏账准备的应收账款	2,941,481,647.84	95.85%	143,860,721.09	4.89%	2,797,620,926.75	2,619,526,687.05	96.45%	114,951,961.52	4.39%	2,504,574,725.53



其中：										
账龄组合	2,465,887,187.55	80.35%	143,860,721.09	5.83%	2,322,026,466.46	2,071,894,748.29	76.29%	108,167,641.52	5.22%	1,963,727,106.77
本公司合并范围内关联方组合	475,594,460.29	15.50%			475,594,460.29	547,631,938.76	20.16%	6,784,320.00	1.24%	540,847,618.76
合计	3,068,743,157.34	100.00%	261,588,160.23	8.52%	2,807,154,997.11	2,715,951,572.80	100.00%	187,386,041.09	6.90%	2,528,565,531.71

按单项计提坏账准备：117,727,439.14

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
贵州汉能装备科技有限公司	39,692,851.69	39,692,851.69	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京汉能光伏技术有限公司	17,942,186.40	17,942,186.40	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
河南国能电池有限公司	9,534,000.00	9,534,000.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
北京国能电池科技股份有限公司	7,514,756.00	7,514,756.00	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
辽宁大族冠华印刷科技股份有限公司	3,222,363.04	3,222,363.04	100.00%	客户资金紧张，预期信用损失较高
其他	49,355,352.37	39,821,282.01	80.68%	客户资金紧张，预期信用损失较高
合计	127,261,509.50	117,727,439.14	--	--

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：143,860,721.09

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	1,927,164,028.34	57,814,920.85	3.00%
1-2年	423,277,849.99	42,327,785.00	10.00%
2-3年	70,023,196.96	21,006,959.09	30.00%
3年以上	45,422,112.26	22,711,056.15	50.00%
合计	2,465,887,187.55	143,860,721.09	--

确定该组合依据的说明：

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）	2,430,408,806.71
1 至 2 年	436,748,069.78
2 至 3 年	125,484,832.52
3 年以上	76,101,448.33
3 至 4 年	28,129,658.97
4 至 5 年	9,150,549.02
5 年以上	38,821,240.34
合计	3,068,743,157.34

## （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	
单项计提坏账准备	72,434,079.57	45,293,359.57				117,727,439.14
按组合计提坏账准备	114,951,961.52	33,207,967.35		4,299,207.78		143,860,721.09
合计	187,386,041.09	78,501,326.92		4,299,207.78		261,588,160.23

其中本期坏账准备收回或转回金额重要的：

单位：元

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

## （3）本期实际核销的应收账款情况

单位：元

项目	核销金额
实际核销的应收账款	4,299,207.78

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
沧州市太和机床部件有限公司	货款	1,550,000.00	多次催收未果	公司审批	否
滨州渤海活塞有限公司	货款	745,000.00	多次催收未果	公司审批	否
丹阳市顺风汽车部件厂	货款	680,000.00	多次催收未果	公司审批	否
欣旺达惠州新能源有限公司	货款	314,825.00	多次催收未果	公司审批	否
合计	--	3,289,825.00	--	--	--

应收账款核销说明:

无

#### (4) 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况

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
客户一	223,856,414.85	7.29%	6,715,692.45
客户二	150,717,141.95	4.91%	
客户三	107,508,379.58	3.50%	3,225,251.39
客户四	87,480,416.74	2.85%	2,624,412.50
客户五	77,895,080.30	2.54%	2,854,385.11
合计	647,457,433.42	21.09%	

#### (5) 因金融资产转移而终止确认的应收账款

无

#### (6) 转移应收账款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明:

无

## 2、其他应收款

单位：元

项目	期末余额	期初余额
应收股利	26,200,000.00	10,200,000.00
其他应收款	3,834,446,750.69	2,848,706,928.88
合计	3,860,646,750.69	2,858,906,928.88

## (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
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	10,200,000.00	10,200,000.00
深圳市大族光子激光技术有限公司	16,000,000.00	
合计	26,200,000.00	10,200,000.00

## 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

广东大族粤铭激光集团 股份有限公司	10,200,000.00	3 年以上		
合计	10,200,000.00	--	--	--

### 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
应收股权转让款	875,104,058.00	32,610,058.00
出口退税款		3,685,950.77
保证金及押金	41,772,528.81	46,418,458.74
备用金	4,701,617.26	5,757,429.14
其他往来款	2,960,857,226.06	2,776,473,262.67
合计	3,882,435,430.13	2,864,945,159.32

##### 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)	
2020 年 1 月 1 日余额	2,183,952.52	2,128,842.25	11,925,435.67	16,238,230.44
2020 年 1 月 1 日余额在 本期	—	—	—	—
--转入第二阶段	-1,182,054.87	1,182,054.87		
--转入第三阶段		-1,940,183.93	1,940,183.93	
本期计提	24,969,843.16	2,569,469.73	4,211,136.11	31,750,449.00
2020 年 12 月 31 日余额	25,971,740.81	3,940,182.92	18,076,755.71	47,988,679.44

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）	3,808,769,353.85
1 至 2 年	39,401,829.15
2 至 3 年	19,401,839.29
3 年以上	14,862,407.84
3 至 4 年	3,921,723.18
4 至 5 年	136,280.00
5 年以上	10,804,404.66
合计	3,882,435,430.13

### 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	
无						

其中本期坏账准备转回或收回金额重要的：

单位：元

单位名称	转回或收回金额	收回方式
无		

### 4) 本期实际核销的其他应收款情况

单位：元

项目	核销金额
无	

其中重要的其他应收款核销情况：

单位：元

单位名称	其他应收款性质	核销金额	核销原因	履行的核销程序	款项是否由关联交易产生
无					

其他应收款核销说明：

无

### 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	坏账准备期末余额
无					

				余额合计数的比例	
大族激光科技股份有限公司	往来款	2,489,528,389.06	1 年以内	64.12%	
大族控股集团有限公司	股权转让款	824,000,000.00	1 年以内	21.22%	24,720,000.00
上海大族新能源科技有限公司	往来款	248,722,680.48	1 年以内	6.41%	
深圳市大族精密传动科技有限公司	往来款	121,389,245.16	1 年以内	3.13%	
袁维	股权转让款	31,110,058.00	1-2 年	0.80%	3,111,005.80
合计	--	3,714,750,372.70	--	95.68%	27,831,005.80

### 6) 涉及政府补助的应收款项

单位：元

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

### 7) 因金融资产转移而终止确认的其他应收款

无

### 8) 转移其他应收款且继续涉入形成的资产、负债金额

无

其他说明：

无

## 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	2,008,453,370.64	23,950,000.00	1,984,503,370.64	1,990,353,694.64	23,950,000.00	1,966,403,694.64
对联营、合营企业投资	201,230,706.98	44,398,775.43	156,831,931.55	94,479,323.37		94,479,323.37
合计	2,209,684,077.62	68,348,775.43	2,141,335,302.19	2,084,833,018.01	23,950,000.00	2,060,883,018.01

## (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		
深圳市大族数控科技股份有限公司	111,533,319.00	7,762,106.00				119,295,425.00	
广东大族粤铭激光集团股份有限公司	33,970,910.00	219,324.00				34,190,234.00	
深圳路升光电科技有限公司	74,417,951.45	362,232.00				74,780,183.45	
深圳国冶星光电科技股份有限公司	62,546,999.87	1,767,832.00				64,314,831.87	
深圳市大族电机科技有限公司	133,716,878.30	3,818,792.00				137,535,670.30	
大族激光科技股份有限公司	451,012,070.00	172,480.00				451,184,550.00	
深圳市大族光电设备有限公司	49,423,127.00	29,578,724.00				79,001,851.00	
武汉大族金石凯激光系统有限公司	48,817,356.00	166,132.00				48,983,488.00	
深圳市大族逆变并网技术有限公司	60,079,075.00					60,079,075.00	
苏州市大族激光科技有限公司	130,000,000.00					130,000,000.00	
深圳市大族创业投资有限公司	198,090,132.00	1,781,208.00				199,871,340.00	
北京大族天成半导体技术有限公司	11,144,560.00	188,112.00				11,332,672.00	
上海大族新能	58,527,860.00					58,527,860.00	



源科技有限公司							
内蒙古大族光电装备科技有限公司	9,000,000.00					9,000,000.00	
厦门市大族精微科技有限公司	30,000,000.00					30,000,000.00	
深圳市大族视觉技术有限公司	17,483,735.00	415,908.00				17,899,643.00	
东莞市大族骏卓自动化科技有限公司	20,820,000.00					20,820,000.00	
深圳市大族激光标记软件技术有限公司	40,000,000.00					40,000,000.00	
东莞市大族鼎新智能装备有限公司	1,032,108.00	15,764.00				1,047,872.00	
大族激光智能装备集团有限公司	204,184,748.00	5,178,128.00				209,362,876.00	
江苏大族展宇新能源科技有限公司	8,930,000.00					8,930,000.00	23,950,000.00
深圳市大族激光焊接软件技术有限公司	17,000,000.00					17,000,000.00	
深圳市大族思特科技有限公司	19,010,720.00	404,384.00				19,415,104.00	
深圳市汉狮精密自控技术有限公司	5,229,576.00	248,824.00				5,478,400.00	
深圳市大族半导体测试技术有限公司	17,899,644.00	7,492.00				17,907,136.00	
深圳市大族云成科技有限公司	7,000,000.00					7,000,000.00	

司							
深圳市大族光伏装备有限公司	20,339,980.00	318,530.00				20,658,510.00	
深圳市大族富创得科技有限公司	5,456,748.00	269,076.00				5,725,824.00	
上海大族富创得科技有限公司	158,988.00	206,932.00				365,920.00	
深圳市大族光子激光技术有限公司	43,252,445.02	78,588.00				43,331,033.02	
深圳市大族光通科技有限公司	20,000,000.00					20,000,000.00	
深圳市大方舟科技有限公司	7,016,448.00	24,508.00				7,040,956.00	
深圳市大族精密切割软件技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
深圳市大族微加工软件技术有限公司	1,000,000.00					1,000,000.00	
Han's Laser Japan Co.,Ltd.		12,422,916.00				12,422,916.00	
上海大族传动科技有限公司		1,050,000,000.00	1,050,000,000.00				
深圳市大族机器人有限公司	47,308,316.00					-47,308,316.00	
合计	1,966,403,694.64	1,115,407,992.00	1,050,000,000.00			-47,308,316.00	1,984,503,370.64
							23,950,000.00

## (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											
深圳一创大族投资管理有限公司	6,650,772.73			154,463.75						6,805,236.48	
深圳市国信大族机器人产业投资基金管理有限公司	4,235,023.17			226,254.95						4,461,278.12	
深圳市国信大族壹号机器人产业投资基金（有限合伙）	6,726,622.29			5,389,534.32						12,116,156.61	
小计	17,612,418.19			5,770,253.02						23,382,671.21	
二、联营企业											
山东能源重装集团大族再制造有限公司	24,441,750.43			2,936,540.66						27,378,291.09	
江西大族能源科技股份有限公司	50,058,964.60	11,010,204.14		-2,178,815.18				44,398,775.43		14,491,578.13	44,398,775.43
本溪钢铁大族激光再制造有限公司	1,909,441.97			-12,981.79						1,896,460.18	
北京大族投资管理有限公司	456,748.18			-401,421.10						55,327.08	
AIC Fund Co., Limited				-233,884.627.75	3,656,767.04	-12,455.745.24			299,804.256.93	57,120.650.98	
深圳市大族机器人		580,964.00	33,339,366.98	-11,488,243.81	-2,786.24	29,448,069.91			47,308,316.00	32,506,952.88	

有限公司											
小计	76,866,90 5.18	11,591,16 8.14	33,339,36 6.98	-245,029, 548.97	3,653,980 .80	16,992,32 4.67		44,398,77 5.43	347,112,5 72.93	133,449,2 60.34	44,398,77 5.43
合计	94,479,32 3.37	11,591,16 8.14	33,339,36 6.98	-239,259, 295.95	3,653,980 .80	16,992,32 4.67	0.00	44,398,77 5.43	347,112,5 72.93	156,831,9 31.55	44,398,77 5.43

### (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	5,901,993,764.68	3,647,133,265.01	4,908,220,294.79	3,960,143,757.82
其他业务	158,937,249.74	31,376,414.03	159,030,066.37	33,648,105.28
合计	6,060,931,014.42	3,678,509,679.04	5,067,250,361.16	3,993,791,863.10

收入相关信息：

单位：元

合同分类	分部 1	分部 2		合计
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				
其中：				

与履约义务相关的信息：

无

与分摊至剩余履约义务的交易价格相关的信息：

本报告期末已签订合同、但尚未履行或尚未履行完毕的履约义务所对应的收入金额为 0.00 元，其中，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入，元预计将于年度确认收入。

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	624,750,000.00	548,650,000.00

权益法核算的长期股权投资收益	-239,259,295.95	-14,781,722.12
处置长期股权投资产生的投资收益	38,597,476.22	589,131.48
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		2,093,040.00
理财产品	3,244,909.64	173,263.04
处置金融工具取得的投资收益	-10,487,022.06	-1,423,398.66
合计	416,846,067.85	535,300,313.74

## 十八、补充资料

### 1、当期非经常性损益明细表

√ 适用 □ 不适用

单位：元

项目	金额	说明
非流动资产处置损益	68,254,239.87	
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）	166,294,543.95	
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益	64,956,538.98	
委托他人投资或管理资产的损益	20,319,274.74	
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	-7,761,690.00	
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回	1,272,635.00	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	33,935,087.29	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	4,114,044.16	
减：所得税影响额	40,885,158.90	
少数股东权益影响额	6,548,827.76	
合计	303,950,687.33	--

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	10.55%	0.93	0.93
扣除非经常性损益后归属于公司普通股股东的净利润	7.28%	0.64	0.64

## 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

不适用

## 4、其他

## 第十三节 备查文件目录

- (一) 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。
- (二) 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。
- (三) 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

大族激光科技产业集团股份有限公司

2021年3月26日